

2025 年洛阳市医疗保障局（汇总） 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市医疗保障局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市医疗保障局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市医疗保障局部门概况

一、主要职责

1.拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

2.组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

4.落实省级城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的医药价格形成机制和以价值为导向的医疗服务项目价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.拟订全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政

策并监督实施。

7.拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.承担机关财务、资产管理和内部审计工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

市医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市医疗保障局机关本级预算包括：办公室、政策法规科、规划财务科、待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监管科、机关党委（人事科）的预算。

市医疗保障局所属单位预算包括：市医疗保障服务中心和市医疗保障稽核中心（市医药集采服务中心）。

第二部分

2025 年洛阳市医疗保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障局 2025 年收入总计 279909.97 万元，支出总计 279909.97 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 4534.84 万元，增长 1.65%，主要原因：城乡居民基本医疗保险中央补助资金比 2023 年增加 4708.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市医疗保障局 2025 年收入合计 279909.97 万元，其中：一般公共预算收入 279909.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障局 2025 年支出合计 279909.97 万元，其中：基本支出 1846.37 万元，占 0.66%；项目支出 278063.60 万元，占 99.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障局 2025 年一般公共预算收支预算 279909.97 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 4534.84 万元，增长 1.65%，主要原因：城乡居民基本医疗保险中央补助资金比 2023 年增加 4708.00 万元；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市医疗保障局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 279909.97 万元，其中：基本支出 1846.37 万元，占 0.66%；项目支出 278063.60 万元，占 99.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市医疗保障局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1846.37 万元。其中：人员经费支出 1695.29 万元，占 91.82%；公用经费支出 151.08 万元，占 8.18%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市医疗保障局 2025 年“三公”经费支出预算为 7.80 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 0.50 万元，增长 6.85%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**3.50**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年相比增加**0.90**万元，增长**34.62%**，主要原因：我局目前承担了5项试点任务，2025年省局会增加来洛调研次数，接待工作量增加。。

（三）公务用车购置及运行费**4.30**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费4.30万元，预算数与2024年相比减少0.40万元，下降8.51%，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市医疗保障局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市医疗保障局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市医疗保障局2025年机构运转经费支出预算151.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市医疗保障局2025年政府采购预算安排779.08万元，其中：政府采购货物预算18.08万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算761.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市医疗保障局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综

合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市医疗保障局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款278063.60万元,共28个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市医疗保障局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市医疗保障局2025年负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是提前下达2025年城乡居民医保中央补助资金-实际下达项目168973万元、提前下达2025年城乡居民医保中央补助资金-代扣大病保险项目21567万元、提前下达2025年城乡居民医保中央补助资金-代扣2025年异地就医35457万元、提前下达2025年城乡居民医保省级补助资金-实际下达项目31934万元、提前下达2025年中央医疗保障与服务能力提升补助资金项目100万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年洛阳市医疗保障局部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	279092.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	279092.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1079.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	278681.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	148.46
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	279092.34	本年支出合计	279909.97
上年结转结余	817.63	年终结转结余	0.00
收入总计	279909.97	支出总计	279909.97

2025年部门收入预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	279909.97	279092.34	279092.34	279092.34									817.63	817.63				
816	洛阳市医疗保障局	279909.97	279092.34	279092.34	279092.34									817.63	817.63				
816001	洛阳市医疗保障局	261930.22	261274.05	261274.05	261274.05									656.17	656.17				
816002	洛阳市医疗保障服务中心	17869.66	17708.40	17708.40	17708.40									161.26	161.26				
816003	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	110.09	109.89	109.89	109.89									0.20	0.20				

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	279909.97	1846.37	1637.50	57.79	151.08		278063.60	143.83	277919.77
			816	洛阳市医疗保障局	279909.97	1846.37	1637.50	57.79	151.08		278063.60	143.83	277919.77
208	05	01		行政单位离退休	57.79	57.79		57.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.98	155.98	155.98						
210	11	01		行政单位医疗	125.38	125.38	125.38						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	273611.00						273611.00		273611.00
210	13	01		城乡医疗救助	1600.00						1600.00		1600.00
210	15	01		行政运行	511.13	412.45	365.01		47.44		98.68	98.68	
210	15	05		医疗保障政策管理	27.50						27.50	27.50	
210	15	06		医疗保障经办事务	1091.14						1091.14		1091.14
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	817.63						817.63		817.63
221	02	01		住房公积金	148.46	148.46	148.46						
208	01	09		社会保险经办机构	866.13	866.13	768.42		97.71				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	800.00						800.00		800.00
210	11	02		事业单位医疗	5.92	5.92	5.92						
210	15	50		事业运行	91.91	74.26	68.33		5.93		17.65	17.65	

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	279092.34	一、本年支出	279092.34	279092.34	279092.34		
（一）一般公共预算拨款	279092.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	279092.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	817.63	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	817.63	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1079.90	1079.90	1079.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	277863.98	277863.98	277863.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	148.46	148.46	148.46		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	817.63	817.63			
收入合计	279909.97	支出合计	279909.97	279909.97	279092.34		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	279909.97	1846.37	1637.50	57.79	151.08		278063.60	143.83	277919.77
			816	洛阳市医疗保障局	279909.97	1846.37	1637.50	57.79	151.08		278063.60	143.83	277919.77
208	05	01		行政单位离退休	57.79	57.79		57.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.98	155.98	155.98						
210	11	01		行政单位医疗	125.38	125.38	125.38						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	273611.00						273611.00		273611.00
210	13	01		城乡医疗救助	1600.00						1600.00		1600.00
210	15	01		行政运行	511.13	412.45	365.01		47.44		98.68	98.68	
210	15	05		医疗保障政策管理	27.50						27.50	27.50	
210	15	06		医疗保障经办事务	1091.14						1091.14		1091.14
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	817.63						817.63		817.63
221	02	01		住房公积金	148.46	148.46	148.46						
208	01	09		社会保险经办机构	866.13	866.13	768.42		97.71				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	800.00						800.00		800.00
210	11	02		事业单位医疗	5.92	5.92	5.92						
210	15	50		事业运行	91.91	74.26	68.33		5.93		17.65	17.65	

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1846.37	1695.29	151.08
30302	退休费	50905	离退休费	57.79	57.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149.18	149.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.38	125.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.73	257.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419.79	419.79	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.11	56.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.93	397.93	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.08		28.08
30229	福利费	50201	办公经费	17.49		17.49
30228	工会经费	50201	办公经费	13.99		13.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.09		68.09
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.20		2.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.20	143.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.92	5.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.40	27.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.69	22.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.41	15.41	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.26	5.26	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.80		4.30		4.30	4.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

市医疗保障局（汇总） 2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

市医疗保障局（汇总） 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空表。

[illegible]

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			278063.60	277245.97			817.63				
	816	洛阳市医疗保障局	278063.60	277245.97			817.63				
特定目标类	提前下达2025年城乡居民基本医疗保险中央补助资金-实际下达	洛阳市医疗保障局	168973.00	168973.00							
特定目标类	提前下达2025年城乡居民基本医疗保险省级补助资金-实际下达	洛阳市医疗保障局	31934.00	31934.00							
特定目标类	提前下达2025年城乡居民基本医疗保险中央补助资金-代扣2025年异地就医	洛阳市医疗保障局	35457.00	35457.00							
特定目标类	提前下达2025年城乡居民医保中央补助资金-代扣大病保险	洛阳市医疗保障局	21567.00	21567.00							
特定目标类	城乡医疗救助	洛阳市医疗保障局	1600.00	1600.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市医疗保障局	3.00	3.00							
其他运转类	行政行为制度化规范化建设	洛阳市医疗保障局	5.00	5.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市医疗保障局	12.60	12.60							
其他运转类	会议费	洛阳市医疗保障局	1.50	1.50							
其他运转类	办公费	洛阳市医疗保障局	24.65	24.65							
其他运转类	公务接待	洛阳市医疗保障局	2.25	2.25							
其他运转类	医保局水电暖支出	洛阳市医疗保障局	3.00	3.00							
其他运转类	医保参保征缴工作	洛阳市医疗保障局	2.50	2.50							

其他运转类	打击欺诈骗保专项行动	洛阳市医疗保障局	25.00	25.00							
特定目标类	城镇职工医疗保险委托经办	洛阳市医疗保障局	201.00	201.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险委托经办	洛阳市医疗保障局	790.14	790.14							
特定目标类	提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升资金（医疗保障服务能力建设部分）	洛阳市医疗保障局	100.00	100.00							
特定目标类	2024年中央医疗服务与保障能力补助资金（医疗保障服务能力建设部分）—上年结转	洛阳市医疗保障局	652.38				652.38				
特定目标类	2024年中央医疗保障与服务能力补助资金—上年提前下达结转	洛阳市医疗保障局	3.79				3.79				
特定目标类	困难企业离休干部医疗统筹补助	洛阳市医疗保障服务中心	800.00	800.00							
特定目标类	城乡居民医疗保险市级配套	洛阳市医疗保障服务中心	15680.00	15680.00							
其他运转类	医保运行保障经费	洛阳市医疗保障服务中心	11.68	11.68							
其他运转类	医保工作经费	洛阳市医疗保障服务中心	35.00	35.00							
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升补助	洛阳市医疗保障服务中心	161.26				161.26				
其他运转类	医保工作经费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集	9.40	9.40							
其他运转类	医保运行保障经费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集	8.00	8.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集	0.25	0.25							
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升补助	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）	0.20				0.20				

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）				
年度履职目标	1. 通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模保持合理水平，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。2. 巩固基本医疗保险参保率；稳步提高城乡居民医疗保障水平；实现基本医疗保险基金收支平衡3. 打击欺诈骗保对违规骗取医保基金的违法行为进行检查，形成高压态势，维护医保基金安全			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实施医疗救助		资助重点救助对象参加基本医保和困难群众补充医疗保险	
	做好市级医保配套资金		完善市级医保配套基金，保障医保基金平稳运行	
	打击欺诈骗保		对违规骗取医保基金的违法行为进行检查，形成高压态势，维护医保基金安全	
预算情况	部门预算总额（万元）		279909.97	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	279909.97	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1846.37	
		（2）项目支出	278063.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%
		履职目标实现	履职目标实现	≥90%
	效益指标	履职效益	参保群众政策内医疗费用医保补偿率	≥65%
			医疗机构、医药企业政策、参保人员医保政策熟知率	≥80%
		满意度	群众满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市医疗保障局（汇总）

单位：万元

单位编码 （项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
816	洛阳市医疗保障局		278063.60	278063.60										
816001	洛阳市医疗保障局		261357.81	261357.81										
4103002100000Y8160018	医保参保征缴工作	其他运转类	2.50	2.50			宣传成本	2.5万	宣传活动参加人数	≥10人	医疗保险办理办法的知晓率	≥95%	群众满意度	≥95%
									城乡居民医疗保险的参保征缴人数	上升	基本医疗保险的参保率	≥95%		
									全年宣传次数	≥3次	参保征缴工作持续性	持续宣传		
									政策宣传覆盖率	≥90%				
									宣传时效性	2025				
									群众的政策知晓率	≥95%				
4103002100000Y8160027	行政行为制度化规范化建设	其他运转类	5.00	5.00			案卷评审成本	≤2万元	评选出优秀案卷	5份	可持续性	可持续发展	制定及审核人员满意度	≥90%
							律师服务费	≤3万元	办案能力水平	提高	群众的行政服务感受	满意		
									执法案卷的合规性	提高				
									规范化建设	良好				
									参加案卷评查人数	≥5人				
									拟订全市医保工作规划	1份				
									合同、文件的合法性审查	30份				
									提高行政执法能力，提升医保行政处罚案件的规范性，减少行政复议和行政诉讼	执法工作规范化水平提高				

4103002 100000Y 8160029	打击欺诈骗保专项行动	其他运转类	25.00	25.00			培训、调研、取证等费用	≤350元/人次	业务培训	≥1次	医保基金使用效益	追回或拒付违规资金，减少医保基金不合理支出	定点医疗机构和群众的满意度	≥90%
							宣传费用	≤5万元	对各县（区）打击欺诈骗保检查督导	≥2次	持续保持高压态势，切实维护医	明显		
									飞行检查次数	≥1次				
									完成时限	2025全年				
									两定机构抽检覆盖率	≥10%				
4103002 100000Y 8160031	公务用车运行维护费	其他运转类	3.00	3.00			保险费	≤0.4万	公务用车正常运行率	≥90%	有效保障公务出行需要	接受度高	公务人员出行满意度	≥99%
							保养费	≤1万	保养次数	≤4次				
							燃油费	≤1.3万	事故率	≤1%				
									故障车辆修复完成时限	≤5天				
4103002 100000Y 8160032	公务接待	其他运转类	2.25	2.25			公务接待单人成本	≤150元	公务接待批次	≤30次	经费节省	厉行节约	接待人员及陪同人员满意度	≥99%
							公务接待总成本	≤2.25万元	公务接待合规率	≥95%	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
									接待覆盖率	100%				
									接待人数	≤200人				
									项目时限	2025				
4103002 100000Y 8160033	差旅费	其他运转类	12.60	12.60			差旅费报销标准	不超过报销标准	出差报销覆盖率	≥99%	经费节省	略有节省	出差报销人员满意度	≥99%
							差旅费总成本	≤12.6万元	出差人次	≥300人次	可持续性	可持续		
									报销时限	及时报销				
									报销对象准确率	≥99%				
4103002 100000Y 8160034	会议费	其他运转类	1.50	1.50			人均成本	≤350元/人	会议出勤率	≥98%	会议精神贯彻情况	有效落实	参会人员满意度	≥99%
							总成本	≤1.5万元	会议按期完成率	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持	明显		
									会议天数	≤2天	会议成果形成情况	≥1篇		
									安全事故发生率	≤1次				
									会议次数	≥2次				
							运转成本	≤24.65万元	用工用品、耗材等质量合格率	≥95%	经费支出合规率	100%	职工满意度	≥99%

4103002 100000Y 8160035	办公费	其他运转类	24.65	24.65			采购成本	≤3万元/次	耗材、办公用品采购	≤12次	集中使用办公经费节约办公成本	提高		
									网络通信费	12次	办公效率	提高		
									运转保障率	≥90%				
									日常维修等	≤5次				
									支付及时率	≥90%				
4103002 2000000 0028469	医保局水电暖支出	其他运转类	3.00	3.00			总成本	≤3万元	用电量	≤30000度/年	节约用水用电	节约	职工满意度	≥99%
									水电供应及时性	及时	正常用水用电率	≥95%		
									水电缴费及时率	≥90%				
									用水量	≤900吨/年				
									运转支持度	≥90%				
4103002 0000000 0019671	城乡居民基本医疗保险委托经办	特定目标类	790.14	790.14			城乡居民基本医疗保险市级财政补贴金额	1.5人均元/年	城乡居民基本医疗保险市级财政委托经办服务人次	≥500万人次	为参保居民提供更加方便、快捷、优质的服务	有效提升	参保居民满意度	≥90%
									城乡居民医保委托经办服务考核结果	≥90分				
									支付时限	1医保年度				
4103002 4000000 0016912	城镇职工医疗保险委托经办	特定目标类	201.00	201.00			城镇职工基本医疗保险委托经办服务费	1.45元/人（以中标价为准）	城镇职工基本医疗保险委托经办服务人次	≥132万人	参保职工基本医疗保险待遇保障情况	有效保障	居民参保满意度	≥90%
									职工医保委托经办服务考核结果	≥90%				
									支付时限	1医保年度				
4103002 4000000 0019621	城乡医疗救助	特定目标类	1600.00	1600.00					重点救助对象政策范围内个人自付费 用年度限额内住院救助比例	≥70%	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	救助对象对救助工作满意度	≥85%
									符合资助条件的农村低收入人口资助 参保政策覆盖率	≥99%	困难群众医疗费用负担	有效缓解		
									医保综合监管能力	有所提升				
									市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年				
	提前下达 2025年中央								医保骨干网络安全管理	辖区内未出现网络安全事件	医保信息系统运行应用社会评价	运行良好，未发生严重舆情	参保人对医保服务的满意度	≥85%
									跨省异地就医住院费用直接结算率	≥80%				

4103002 5000000 0064103	医疗服务与保障能力提升资金（医疗保障服务能力建设部分）	特定目标类	100.00	100.00				通过地市医保数据专区或医保信息平台数据服务子系统开展数据应用的场景个数	≥5个				
								医保信息系统正常运行率	≥90%				
								提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例，药品网采率	≥85%				
4103002 5000000 0064361	提前下达2025年城乡居民医保中央补助资金-代扣大病保险	特定目标类	21567.00	21567.00				基本医保参保人数（万人）	≥510万人	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	参保群众满意度	≥90%
								重复参保人数	0人				
								申请结算补助资金时多报、虚报参保人数	0人				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	60-80%				
								基金滚存结余可支配月数	≥6个月				
								开展门诊统筹	普遍开展				
								参保群众政策知晓率	普遍知晓				
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开				
4103002 5000000 0064362	提前下达2025年城乡居民基本医疗保险中央补助资金-代扣2025年异地就医	特定目标类	35457.00	35457.00				基本医保参保人数（万人）	≥510万人	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	参保群众满意度	≥90%
								重复参保人数	0人				
								申请结算补助资金时多报、虚报参保人数	0人				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	60-80%				
								基金滚存结余可支配月数	≥6个月				
								开展门诊统筹	普遍开展				
								参保群众政策知晓率	普遍知晓				
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开				
	提前下达							基本医保参保人数（万人）	≥510万人	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	参保群众满意度	≥90%
								重复参保人数	0人				
								申请结算补助资金时多报、虚报参保人数	0人				

4103002 5000000 0064363	提前下达 2025年城乡 居民基本医 疗保险中央 补助资金- 实际下达	特定目 标类	168973.00	168973.00					参保人政策范围内住院 费用报销比例	60-80%				
									基金滚存结余可支配月 数	≥6个月				
									开展门诊统筹	普遍开展				
									参保群众政策知晓率	普遍知晓				
									实行按病种（组）、按 人头付费等支付方式改 革	逐步推开				
4103002 5000000 0064364	提前下达 2025年城乡 居民基本医 疗保险省级 补助资金- 实际下达	特定目 标类	31934.00	31934.00					基本医保参保人数（万 人）	≥510万 人	参保群众基本医 疗待遇保障情况	有效保障	参保群众满意 度	≥90%
									重复参保人数	0人				
									申请结算补助资金时多 报、虚报参保人数	0人				
									参保人政策范围内住院 费用报销比例	60-80%				
									基金滚存结余可支配月 数	≥6个月				
									开展门诊统筹	普遍开展				
									参保群众政策知晓率	普遍知晓				
									实行按病种（组）、按 人头付费等支付方式改 革	逐步推开				
4103002 5000000 0064436	2024年中央 医疗保障与 服务能力补 助资金--上 年提前下达 结转	特定目 标类	3.79	3.79					通过地市医保数据专区 或医保信息平台数据服 务子系统开展数据应用 的场景个数	≥5个	医保信息系统运 行应用社会评价	运行良好， 未发生严重 舆情	参保人对医保 服务的满意度	≥85%
									村（社区）及通过物联 网卡等方式，按照规范 接入医保网络的村（社 区）及覆盖率	≥80%				
									提升公立医疗机构平台 采购药品耗材比例，药 品网采率	≥85%				
									医保信息系统正常运行 率	≥90%				
									医保骨干网络安全管理	辖区内未 出现网络 安全事件				

									集中带量采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量				
4103002 5000000 0064437	2024年中央医疗服务与保障能力补助资金（医疗保障服务能力建设部分）--上年结转	特定目标类	652.38	652.38					重点工作研究会	≥3次	住院行为反欺诈大数据分析能力	有所提升		
									业务规范培训	≥3天				
									构建洛阳住院行为反欺诈大数据模型	≥4件				
									建设重点场景监测模型	≥4件				
									系统模拟运行	≥3次				
									验收合格率	≥95%				
									系统正常运行率	≥90%				
									住院行为反欺诈大数据分析在洛阳市定点医疗机构应用覆盖率	≥90%				
									”两库“事前提醒规则在定点医药机构使用覆盖率	≥90%				
									系统运行维护响应时间	≤60分钟				
816002	洛阳市医疗保障服务中		16687.94	16687.94										
4103002 0000000 0032808	医保运行保障经费	其他运转类	11.68	11.68			财政拨款成本可控	≤11.68万元	按时完成支付工作	按时完成支付工作	提高工作效率	提高	职工满意度	≥99%
									水电费	≥5万元	确保工作正常开展	确保工作正常开展		
									设备购置	≥6.68万元				
									保障率	100%				
4103002 0000000 0034010	医保工作经费	其他运转类	35.00	35.00			办公费	≥6.4万元	宣传群众知晓率	≥90%	确保工作正常开展	确保工作正常开展	职工满意度	≥99%
							差旅费	≤11万元	印刷合格率	≥90%	提升服务水平	提升		
							印刷费	≤3.1万元	印刷数	≤1000册				
							邮电费	≥1.5万元	宣传（洛阳晚报、日报）	≤2版				
							委托业务费	≥3万元	按时完成支付工作	按时完成支付工作				
							其他商品和服务支出	≥10万元						

4103002 0000000 0034012	城乡居民医疗保险市级配套	特定目标类	15680.00	15680.00			城乡居民医疗保险市级配套补助费	≥15680万元	城乡居民医疗保险市级配套	≥300万人	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享待，提高单位办事效率，提升医保形象	社会效益显著	医保人员满意	100%
									参保补助率	≥90%	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围		
									待遇支出及时	以具体费用为准，具有时效性				
4103002 0000000 0034052	困难企业离休干部医疗统筹补助	特定目标类	800.00	800.00			按时完成支付工作	按时完成支付工作	困难企业离休干部医疗统筹补助率	≥99%	保证社会稳定	社会效益显著	困难企业离休干部人员满意度	100%
									待遇支出及时性	以具体费用为准，具有时效性	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围		
									全年拨付金额	≤800万元				
4103002 5000000 0064435	2024年医疗服务与保障能力提升补助	特定目标类	161.26	161.26					建成AI+人工医保智能客服系统	1套	村（社区）级办理相关医保业务	有所提升	参保群众相关人员的满意度	≥85%
									村（社区）级通过物联网卡等方式，按照规范接入医保网络的设备及网络故障处理	100%	服务参保群众智能化水平	有所提升		
									建成医保“智脑”线上服务+主动提醒系统	1套				
									系统正常运行率	≥95%				
									村（社区）网络接入后的正常运行率	≥90%				
816003	洛阳市医疗保障稽核中心（洛阳市医药集采服务中心）		17.85	17.85										
4103002 4000000 0016944	公务接待费	其他运转类	0.25	0.25			公务接待总成本	≤0.25万元	公务接待批次	≤2次	洛阳市医疗保障稽核中心发展	明显提升	接待对象满意度	≥99%
							公务接待单人成本	≤100元	公务接待合格率	100%	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
									公务接待的及时率	100%				
									公务接待人数	≥10人				
4103002 5000000 0061623	医保工作经费	其他运转类	9.40	9.40			办公费	≤2.4万元	出差次数	≥20人次	不断提升医保工作能力，让哥想业务有序进行	效果明显	职工满意度	≥99%
							差旅费	≤5万元	出差合规率	100%	保障医保基金的合理使用和管理	效果明显		
									办公用品采购数量	≥4次				

									办公用品使用率	100%				
									按时完成支付情况	≥95%				
4103002 5000000 0061625	医保运行保障经费	其他运转类	8.00	8.00			办公设备的购置总成本	≤8万元	办公设备的采购数量	≥10个	对稽核中心工作 效率提升情况	明显提升	职工满意度	≥99%
									设备的验收合格率	≥95%				
									采购计划完成时间	≤30天				
4103002 5000000 0064438	2024年医疗服务与保障 能力提升补助	特定目标类	0.20	0.20					定点医药机构归集数据 覆盖面	100%	系统运行应用社 会评价	运行良好， 未发生严重 舆情	工作人员对服 务的满意度	≥85%
									疑点数据的数据筛查核 实工作	100%				
									正常运行率	≥90%				