

**2026 年洛阳市医疗保障服务中心
单位预算公开**

2026 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2026年洛阳市医疗保障服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026年洛阳市医疗保障服务中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市医疗保障服务中心单位概况

一、主要职责

- 1.贯彻落实国家、省和市有关医疗保障相关政策。
- 2.开展医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部医疗保障业务经办等相关工作。
- 3.负责市本级定点医药机构和参保人员保障待遇情况监测、抽查和复核工作。
- 4.协助开展医保基金稽核审计及反欺诈相关工作。
- 5.承担全市医疗保障数据的维护、应用、统计、分析和精算工作。
- 6.指导县(区)医疗保障经办服务工作。
- 7.完成上级交办的其它工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市医疗保障服务中心本级预算，包括：办公室（人事科）、支付方式改革服务科、基金财务科、信息和参保登记科、医药服务科、城镇职工医保服务科、城乡居民医保服务科和特殊疾病门诊和异地就医服务科的预算。

第二部分

2026年洛阳市医疗保障服务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2026 年收入总计 18165.89 万元，支出总计 18166.60 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 457.49 万元，增长 2.58%，主要原因：2026 年特定目标类-城乡居民医疗保险市级配套资金预算金额较 2025 年相比预算增加 720 万元；2026 年特定目标类-困难企业离休干部医疗统筹补助预算金额较 2025 年相比预算金额减少 300 万元，导致 2026 年较往年相比总预算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2026 年收入合计 18166.60 万元，其中：一般公共预算收入 18166.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2026 年支出合计 18166.60 万元，其中：基本支出 1132.44 万元，占 6.23%；项目支出 17034.16 万元，占 93.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2026 年一般公共预算收支预算 18166.60 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 2025 年相比，一般公共预算收支预算增

加 296.94 万元，增长 1.66%，主要原因：2026 年特定目标类-城乡居民医疗保险市级配套资金预算金额较 2025 年相比预算增加 720 万元；2026 年特定目标类-困难企业离休干部医疗统筹补助预算金额较 2025 年相比预算金额减少 300 万元，导致 2026 年较往年相比总预算增加；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2026 年一般公共预算支出预算为 18166.60 万元，其中：基本支出 1132.44 万元，占 6.23%；项目支出 17034.16 万元，占 93.77%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 960.45 万元，占 5.29%；卫生健康支出 17115.35 万元，占 94.21%；住房保障支出 90.80 万元，占 0.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2026 年一般公共预算基本支出预算为 1132.44 万元。其中：人员经费支出 1041.51 万元，占 91.97%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出 90.93 万元，占 8.03%，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通费用、退休

人员公用经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.30 万元。与 2025 年预算数相比保持一致。

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。与2025年预算数相比保持一致。

（二）公务接待费**1.00**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。与2025年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**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，与2025年预算数保持一致；二是公务用车运行维护费**1.30**万元，与2025年预算数保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市医疗保障服务中心 2026 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

洛阳市医疗保障服务中心2026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

洛阳市医疗保障服务中心2026年机构运转经费支出预算90.93万元，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、工会经费等，与2025年预算数相比减少6.78万元，下降6.94%，主要原因：我单位到龄正常退休人员较上年相比增加，导致行政（事业）单位机构运转经费支出预算较往年相比减少。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市医疗保障服务中心2026年政府采购预算安排1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市医疗保障服务中心2026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。

洛阳市医疗保障服务中心2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款17034.16万元,共5个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026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

2025年期末，洛阳市医疗保障服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0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

洛阳市医疗保障服务中心2026年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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：2026年洛阳市医疗保障服务中心预算表

2026年单位收支预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18165.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18165.89	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	960.45
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	17115.35
		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	90.80
		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	18165.89	本年支出合计	18166.60
上年结转结余	0.71	年终结转结余	0.00
收入总计	18166.60	支出总计	18166.60

2026年单位收入预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

单位：万元

单位代码	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	18166.60	18165.89	18165.89	18165.89								0.71	0.71					
816002	洛阳市医疗保障服务中心	18166.60	18165.89	18165.89	18165.89								0.71	0.71					

2026年单位支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

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	18166.60	1132.44	986.94	54.57	90.93		17034.16	34.16	17000.00
			816002	洛阳市医疗保障服务中心	18166.60	1132.44	986.94	54.57	90.93		17034.16	34.16	17000.00
208	01	09		社会保险经办机构	809.28	809.28	718.35		90.93				
208	05	02		事业单位离退休	54.57	54.57		54.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	96.60						
210	11	02		事业单位医疗	81.19	81.19	81.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	600.00					600.00		600.00	
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16400.00					16400.00		16400.00	
210	15	01		行政运行	33.45					33.45	33.45		
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	0.71					0.71	0.71		
221	02	01		住房公积金	90.80	90.80	90.80						

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

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	18165.89	一、本年支出	18165.89	18165.89	18165.89		
（一）一般公共预算拨款	18165.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18165.89	（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	0.71	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.71	（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	960.45	960.45	960.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17114.64	17114.64	17114.64		
		（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	90.80	90.80	90.80		
		(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	0.71	0.71	0.71		
收入合计	18166.60	支出合计	18166.60	18166.60	18166.60		

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

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	18166.60	1132.44	986.94	54.57	90.93		17034.16	34.16	17000.00
			816002	洛阳市医疗保障服务中心	18166.60	1132.44	986.94	54.57	90.93		17034.16	34.16	17000.00
208	01	09		社会保险经办机构	809.28	809.28	718.35		90.93				
208	05	02		事业单位离退休	54.57	54.57		54.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	96.60						
210	11	02		事业单位医疗	81.19	81.19	81.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	600.00						600.00		600.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16400.00						16400.00		16400.00
210	15	01		行政运行	33.45						33.45	33.45	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	0.71						0.71	0.71	
221	02	01		住房公积金	90.80	90.80	90.80						

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

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				1132.44	1041.51	90.93
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.63	155.63	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.60	24.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	262.48	262.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.43	274.43	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.24		9.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.20		34.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40.19		40.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	54.57	54.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.60	96.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.19	81.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.80	90.80	

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

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	
2.30		1.30		1.30	1.00

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。

2026年项目支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

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		
			17034.16	17033.45			0.71				
	816002	洛阳市医疗保障服务中心	17034.16	17033.45			0.71				
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	600.00	600.00							
特定目标类	城乡居民医疗保险市级配套资金	洛阳市医疗保障服务中心	16400.00	16400.00							
其他运转类	医保工作经费	洛阳市医疗保障服务中心	27.55	27.55							
其他运转类	医保运行保障经费	洛阳市医疗保障服务中心	5.90	5.90							
其他运转类	2025年能力提升资金项目	洛阳市医疗保障服务中心	0.71				0.71				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市医疗保障服务中心

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	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	财政专户管理资金	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
816002	洛阳市医疗保障服务中心	17034.16	17034.16										
410300200000000032808	医保运行保障经费	5.90	5.90		财政拨款成本可控	≤5.9万元	水电费	≥3万元	提高工作效率	提高	职工满意度	≥99%	
							保障率	100%	确保工作正常开展	确保工作正常开展			
							按时完成支付工作	按时完成支付工作					
410300200000000034010	医保工作经费	27.55	27.55		办公费	≥5万元	按时完成支付工作	按时完成支付工作	提升服务水平	提升	职工满意度	≥99%	
					差旅费	≤8万元	印刷合格率	≥99%	确保工作正常开展	确保工作正常开展			
					印刷费	≤2万元	宣传群众知晓率	≥80%					
					邮电费	≥1万元	印刷数	≤1000册					
					委托业务费	≥3万元							
410300260000000022005	2025年能力提升资金项目	0.71	0.71				每年组织专家评审	≤4次	优化DIP支付方式	效果显著	医疗机构满意度	≥90%	
							每年约2000份病历	≥90%					
410300200000000034052	困难企业离休干部医疗统筹补助	600.00	600.00		按时完成支付工作	按时完成支付工作	全年拨付金额	≤300万元	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%	
							困难企业离休干部医疗统筹补助率	≥99%	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围			
							待遇支出及时性	以具体费用为准，具有时效性					
410300240000000028001	城乡居民医疗保险市级配套资金	16400.00	16400.00		城乡居民医疗保险市级配套资金	≥15000万元	城乡居民医疗保险市级配套	≥300万人	各位参保人员、及时想待、	社会效益显著	医保人员满意度	≥99%	
							参保补助率	≥95%	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					