

阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市
医保网络中心)

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

负责全市医药机构药械集中带量采购具体工作的实施，做好全省和本市药械集中竞价监管平台的应用工作，对医药机构药械购销情况定期进行汇总分析，组织开展全市药械集中带量采购工作相关业务培训，做好宣传引导工作。承担全市医疗保障信息化建设总体规划的组织实施及管理工作，负责全市经办机构、定点医药机构等单位接入医保骨干网的管理工作。负责全市医疗保障业务系统定期开展对照分析工作，做好网络安全培训及市医疗保障业务系统相关的培训和推广等工作。

二、机构设置情况

阳泉市药械集中招标采购中心（阳泉市医保网络中心）是正科级公益一类财政拨款事业单位，隶属于阳泉市医疗保障局。2019年末成立，核定财政拨款事业编制8名，人员编制机构为：管理人员2名，专业技术人员6名。现在单位实有人数6人，其中管理人员2名，专业技术人员4名。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	85.24	一、一般公共服务支出	0.14	0.14	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.11	11.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	68.16	68.16	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.83	5.83	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	85.24	本年支出合计	85.24	85.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	85.24	支出总计	85.24	85.24	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		85.24	85.24					
201	一般公共服务支出	0.14	0.14					
20132	组织事务	0.14	0.14					
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11					
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	68.16	68.16					
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44					
21015	医疗保障管理事务	64.72	64.72					
2101550	事业运行	55.72	55.72					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	5.83	5.83					
22102	住房改革支出	5.83	5.83					
2210201	住房公积金	5.83	5.83					

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市药械集中采购招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		85.24	76.24	9.00
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	
20132	组织事务	0.14	0.14	
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	68.16	59.16	9.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
21015	医疗保障管理事务	64.72	55.72	9.00
2101550	事业运行	55.72	55.72	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	85.24	一、一般公共服务支出	0.14	0.14		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.11	11.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	68.16	68.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.83	5.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	85.24	本年支出合计	85.24	85.24		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	85.24	支出总计	85.24	85.24		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		85.24	76.24	9.00
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	
20132	组织事务	0.14	0.14	
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	68.16	59.16	9.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
21015	医疗保障管理事务	64.72	55.72	9.00
2101550	事业运行	55.72	55.72	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		76.24	69.48	6.76
工资福利支出		69.48	69.48	
基本工资	工资福利支出	23.32	23.32	
津贴补贴	工资福利支出	3.01	3.01	
绩效工资	工资福利支出	22.24	22.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.41	7.41	
职业年金缴费	工资福利支出	3.70	3.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.44	3.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
住房公积金	工资福利支出	5.83	5.83	
商品和服务支出		6.76		6.76
办公费	商品和服务支出	0.48		0.48
印刷费	商品和服务支出	0.25		0.25
邮电费	商品和服务支出	0.21		0.21
物业管理费	商品和服务支出	0.56		0.56
差旅费	商品和服务支出	0.58		0.58
培训费	商品和服务支出	0.25		0.25
工会经费	商品和服务支出	0.78		0.78
福利费	商品和服务支出	1.37		1.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.48		0.48

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称: 阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位: 万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注: 本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)	9.00	9.00				
医保网络安全和药械招采业务保障工作经费	1.50	1.50				
医保网络安全和药械招采业务保障工作经费	7.50	7.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

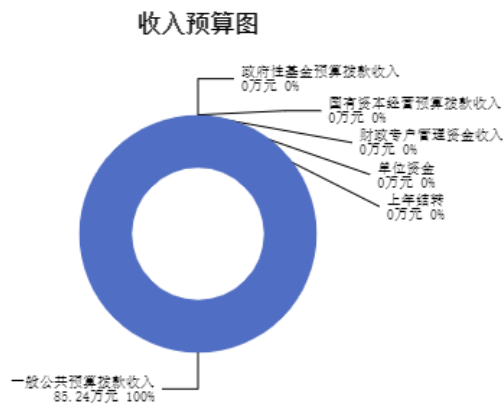
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)预算收入总计85.24万元，其中：本年收入85.24万元，上年结转0万元，比上年增长2.24万元，增长2.70%，主要原因是一方面，2025年我中心依据人社要求，为6名在编人员调增工资，进而人员经费增加；另一方面，2025年度公用经费批复中新增残保金预算，进而公用经费增加。故2025年年初批复预算较2024年增加2.24万元；本年单位预算支出总计85.24万元，其中：本年预算安排85.24万元，上年结转0万元，比上年增长2.24万元，增长2.70%，主要原因是一方面，2025年我中心依据人社要求，为6名在编人员调增工资，进而人员经费增加；另一方面，2025年度公用经费批复中新增残保金预算，进而公用经费增加。故2025年年初批复预算较2024年增加2.24万元。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)预算收入85.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入85.24万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)支出预算85.24万元，其中：基本支出76.24万元，占89.44%；项目支出9万元，占10.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)财政拨款收支总预算85.24万元。其中：一般公共预算拨款85.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入85.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.14万元、社会保障和就业支出11.11万元、卫生健康支出68.16万元、住房保障支出5.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

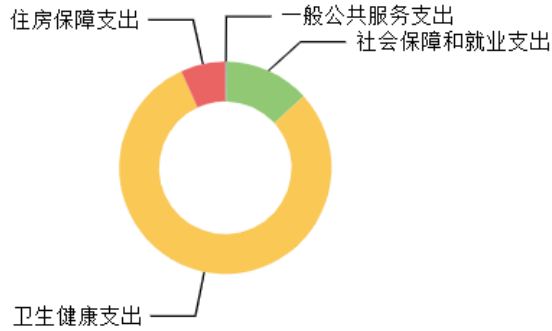
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)一般公共预算当年支出85.24万元,比上年增加2.24万元,增长2.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)一般公共预算当年支出85.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.14万元,占0.16%;社会保障和就业支出11.11万元,占13.03%;卫生健康支出68.16万元,占79.96%;住房保障支出5.83万元,占6.84%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)一般公共预算安排基本支出76.24万元,其中:

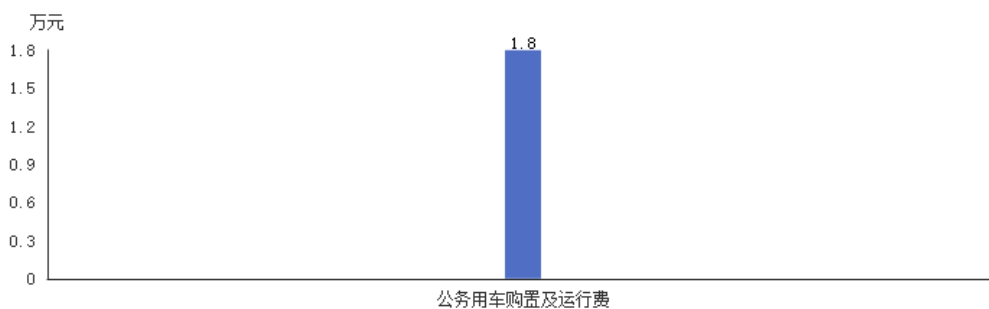
人员经费69.48万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费6.76万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.80万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金85.24万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额9.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额9.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额9.00万元，占部门(单位)项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额9.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	066003-阳泉市药械集中采购中心（阳泉市医保网络中心）		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	6人
			其中：在编人员数	6人
其他人员数			0人	
部门职责	负责全市医药机构药械集中带量采购具体工作的实施，做好全省和本市药械集中竞价监管平台的应用工作，对医药机构药械购销情况定期进行汇总分析，组织开展全市药械集中带量采购工作相关业务培训，做好宣传引导工作，承担全市医疗保障信息化建设总体规划的组织实施及管理工作，负责全市经办机构、定点医药机构等单位接入医保骨干网的管理工作，负责全市医疗保障业务系统定期开展对照分析工作，做好网络安全培训及市医疗保障业务信息系统相关的培训和推广等工作。			
部门战略目标	常态化组织辖区医疗机构做好药品和医用耗材集中带量采购工作；按照省局、市局按安排做好“两结合三赋能”医保数据地方专区建设工作。按照省、市局的整体规划与部署，推进建设并优化全市医疗保障信息化体系，同步跟进医保制度改革步伐，拓展充实信息平台业务功能；贯彻上级关于“互联网+移动支付”的工作要求，推进医保码在就医环节实现全程通用，并配合落实医保可信支付系统的实际运用；强化医保数据信息化管控与网络安全防护，为系统安全稳定运作提供保障，充分利用信息化技术手段，不断优化医保服务流程，提升服务效能和质量，为参保群体提供高效、便捷、安全的医疗保障信息化服务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	85.24	合计	85.24
	其中：一般公共预算资金	85.24	其中：基本支出	76.24
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	9
	国有资本经营预算资金	0		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	保障药械集中采购和医保网络业务正常开展	<p>一、常态化制度化推进药品医用耗材集中带量采购</p> <p>积极参加国家级、省际联盟组织开展的药品耗材集中带量采购，全面落实好药品耗材中选结果，确保落地执行的集采药品累计不低于1010种，集采高值医用耗材累计不低于40种。积极推进医保与医药企业直接结算，加强集采药品耗材配送使用监测，着力推动集采药品进基层、民营医疗机构和零售药店取得显著成效。依托山西省医保招采平台对参与药品和医用耗材集中带量采购的医疗机构、配送企业开展报量、采购、供应、使用的指导和监测。</p> <p>完善月报告制度，对相关医疗机构药品耗材集中带量采购、报量、报量、报量和结余留用情况进行汇总。完善月通报及月监测报告制度，每月深入医疗机构实时跟踪采购数据，聚焦“报量”“采购”加强集采中选产品月度监测分析通报，重点对采购非中选产品及备选目录药品占比过高的医疗机构进行提醒约谈，确保集采中选结果落地见效。做好药品耗材集中带量采购医保资金结余留用考核工作，激励医疗机构合理使用、优先使用中选产品。未实现直接结算前落实好医保基金预付政策，按批足额拨付预付款，缓解医疗机构资金运行压力，减轻医疗机构经济负担，开展集采政策专项宣传培训，提高医药机构集采工作人员和城乡居民集采政策知晓率。</p> <p>二、协助推进医保数智化建设，赋能改革任务落实</p> <p>围绕省、市医保局全面推进医保数智化建设的总体部署，按照市局要求，与省平台项目组做好沟通对接，做好“一人一档”“一药一档”“一药一码”“影像云”等相关工作的技术支撑；按职责配合做好“一单一清分”“一票一核验”、授权查询、“一站式”结算、核查核验等功能的相关工作；按照市局及相关部门要求，协助定点医药机构做好医保电子处方流转，医保码，移动支付，智能监管事前事中、追溯码等功能的对接工作；应用医保编码数据库，协助市局完成有关工作的统计分析。</p> <p>三、筑牢医保网络安全防线，深化隐患排查与应急能力建设</p> <p>强化网络安全防护体系，定期开展全市医保网络安全演练及专项检查，重点排查定点医药机构网络安全隐患，完善应急预案和数据安全相关防护制度。加强医保骨干网安全监测，严格管控数据访问权限，防范非授权访问和恶意攻击。加强网络安全培训，组织全市医保经办机构、定点医药机构开展</p>		
年度绩效目标	做好全市医药机构药械集中带量采购具体工作的实施和医保信息化建设总体规划的组织实施及管理工作。完成参加集采的医疗机构2025年度已结批次医保资金结余留用数据现场查验工作、网络和数据安全管理规章制度修订咨询工作、医保骨干网安全接入区管理工作、医保网络和集采工作相关业务宣传培训等工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		年度绩效指标		国家、省组织落地集采药品
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织我市参与集中带量采购医疗机构数量	≥21家
		质量指标	开展药械招标采购培训会	≥1次
			国家、省组织落地集采医用耗材	≥22批次
			开展信息化及网络安全培训次数	≥1次
			医保网络安全保障覆盖定点医药机构数	≥1000家
			网络安全专项检查开展次数	≥1次
			内部审计	1次
			现场查验参加集采的定点医疗机构覆盖率	100%
			结余留用数据现场查验覆盖率	2025年度已结束采购周期所有批次
			医保信息化及网络安全培训完成率	100%
			定点医药机构网络问题处理能力	有所提升
			定点医药机构医保网络和信息化政策知晓率	有所提升
	办公用品购置合格率		100%	
	技术人员工资应发尽发率	100%		
	时效指标	现场查验集采药品耗材频次	每月一次	
		药械招标采购培训会议培训完成时间	10月前	
		医保信息化及网络安全培训完成时间	10月前	
		网络安全专项检查完成时间	10月前	
		内部审计完成时间	10月前	
		聘用专业技术人员工资	按标准	
	效益指标	经济效益	外聘审计费标准	按标准
			医保信息化及网络安全培训成本下降率	≥10%
		社会效益	医保信息化及网络安全客服成本下降率	≥5%
		可持续影响	医保骨干网络正常运行率	≥90%
持续提升医疗机构医务人员集采政策知晓率			显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	定点医药机构网络安全意识	明显提升	
		信息化及网络安全客服满意度	≥90%	
		信息化及网络安全培训满意度	≥90%	

阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医保网络安全和药械招采业务保障工作经费						
主管部门及代码		066-阳泉市医疗保障局		实施单位	阳泉市药械集中采购中心(阳泉市医保网络中心)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	557,480		年度资金总额:	90,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	557,480		市县(区)财政资	90,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目主要用于聘请第三方每月深入参加集采的医疗机构现场查验集采数据,完成市直医疗机构2025年度已结束批次医保资金结余留用数据现场查验工作,做好网络和数据安全管理制度修订咨询工作、医保骨干网络安全接入区管理工作,做好医保网络和集采工作相关业务宣传培训等工作。						
立项依据		1.关于常态化制度化推进做好药品和医用耗材集中带量采购及使用工作的通知(晋医保发【2021】22号);2.关于进一步做好公立医疗机构药品采购使用工作的通知(晋医保发【2023】9号);3.关于进一步做好医用耗材阳光采购使用工作的通知(晋医保发【2023】12号);4.山西省医疗保障局关于进一步做好药品耗材集中带量采购中选产品采购使用监督管理工作的通知(晋医保函【2023】61号);5.山西省医疗保障局山西省财政厅关于推进国家和我省组织药品耗材集中采购医保资金结余留用工作的通知(晋医保函【2023】61号);6.《党委(党组)网络安全工作责任制实施办法》;7.《山西省医疗保障局办公室关于印发〈山西省医疗保障信息平台安全接入区接入指南〉的通知》;8.《山西省医疗保障局办公室关于印发〈2024年全省医保信息化和网络安全工作要点〉的通知》;9.《山西省医疗保障局办公室关于排查各统筹区医保骨干网络建设存在问题的函》;10.《山西省医疗保障局办公室关于尽快完善医保骨干网络建设工作的通知》;11.《阳泉市医保骨干网络安全和资金分工作务专题会议纪要》(阳医保专题会议纪要【2022】2号);12.《中共阳泉市医疗保障局党组关于印发〈深化解决医保领域人民群众急难愁盼问题“排忧解难”2024年实施方案〉的通知》(阳医保党组【2024】20号)。						
项目设立必要性		保障药品和医用耗材集中带量采购工作及医保网络工作正常有序开展。						
保证项目实施的制度、措施		制度:《阳泉市医疗保障局 医保信息化业务及医保网络安全驻场保障服务工作考核管理办法(试行)》《阳泉市医疗保障局 医保信息化业务及医保网络安全保障驻场工作人员考核管理办法(试行)》;《关于进一步规范现场查验集采数据相关工作通知》(阳医保函[2024]181号)措施:为确保项目按照工作计划有序开展,通过设立月度考核与年度考核,对中标单位月度医保网络安全保障服务工作及工作完成情况进行考核。						
项目实施计划		1.办公费1.5万元;2.办公设备购置费0.6万元;3.聘用技术人员工作经费8.928万元(3人*1980元/月*12月=7.128万元;养老保险0.6万元/人*3人=1.8万元);4.宣传培训费用2.42万元(召开医保网络和集采政策培训会议,印制费用1万元,场地费用1万元,餐费0.25万元,讲师休息费用0.07万元,讲师费用0.1万元);5.委托服务费42.3万元(聘请第三方深入市直医疗机构现场查验集采数据费用13.99万元,网络安全检查服务费5万元,运营服务费用0.3万元,阳泉市医保网络安全保障服务费用22万元,内审审计服务费0.4万元;预算一体化核算软件服务费0.25万元;财务咨询服务费用0.36万元)。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	做好全市医药机构药械集中带量采购具体工作的实施和医保信息化建设总体规划的组织实施及管理工作,完成参加集采的医疗机构2025年度已结束批次医保资金结余留用数据现场查验工作、网络和数据安全管理制度修订咨询工作、医保骨干网络安全接入区管理工作、医保网络和集采工作相关业务宣传培训等工作。			做好全市医药机构药械集中带量采购具体工作的实施和医保信息化建设总体规划的组织实施及管理工作,完成参加集采的医疗机构2025年度已结束批次医保资金结余留用数据现场查验工作、网络和数据安全管理制度修订咨询工作、医保骨干网络安全接入区管理工作、医保网络和集采工作相关业务宣传培训等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标		现场查验集采药品批次数	≥20批次	数量指标		现场查验集采药品批次数	≥20批次
			聘用技术人员	3人			聘用技术人员	3人
			现场查验定点医疗机构数	≥18家			现场查验定点医疗机构数	≥18家
			完成结余留用数据现场查验批次	≥1次			完成结余留用数据现场查验批次	≥1次
			现场查验集采耗材批次数	≥22批次			现场查验集采耗材批次数	≥22批次
			完成网络安全应急演练次数	1次			完成网络安全应急演练次数	1次
			医保骨干网络安全接入区设备巡检次数	≥1次			医保骨干网络安全接入区设备巡检次数	≥1次
	质量指标		完成医保骨干网络巡检次数	≥1次	质量指标		完成医保骨干网络巡检次数	≥1次
			内部审计	1次			内部审计	1次
			完成培训次数	≥1次			完成培训次数	≥1次
			网络安全设备策略梳理率	≥95%			网络安全设备策略梳理率	≥95%
			现场查验参加集采的定点医疗机构覆盖率	100%			现场查验参加集采的定点医疗机构覆盖率	100%
			结余留用数据现场查验覆盖率	2025年度已结束采购周期所有批次			结余留用数据现场查验覆盖率	2025年度已结束采购周期所有批次
			网络和数据安全管理制度修订完成率	100%			网络和数据安全管理制度修订完成率	100%
培训工作开展率	100%	培训工作开展率	100%					
办公用品购置合格率	100%	办公用品购置合格率	100%					
技术人员工资发放率	100%	技术人员工资发放率	100%					

绩效指标	时效指标	医保骨干网络安全接入区资产台账建立率	100%	医保骨干网络安全接入区资产台账建立率	100%		
		现场查验集采药品耗材时间	每月月初开始现场查验上月集采数据	现场查验集采药品耗材时间	每月月初开始现场查验上月集采数据		
		现场查验结余留用数据时间	预考核在集采批次结束后1个月内,最终考核在省局下发考核通知1个月内	现场查验结余留用数据时间	预考核在集采批次结束后1个月内,最终考核在省局下发考核通知1个月内		
		网络安全技术支持响应时间	各接入单位医保骨干网络咨询需求,要求1分钟响应,5分钟解决;各接入单位医保网络问题造成系统无法正常使用的,及时对问题进行分类处置,要求普通问题,1分钟内响应,1小时内解决;复杂问题,1分钟内响应,1天解决	网络安全技术支持响应时间	各接入单位医保骨干网络咨询需求,要求1分钟响应,5分钟解决;各接入单位医保网络问题造成系统无法正常使用的,及时对问题进行分类处置,要求普通问题,1分钟内响应,1小时内解决;复杂问题,1分钟内响应,1天解决		
	成本指标	聘用专业技术人员工资	按标准	聘用专业技术人员工资	按标准		
		外聘审计费标准	按标准	外聘审计费标准	按标准		
	效益指标	经济效益	药品节约率	≥50%	药品节约率	≥50%	
			医用耗材节约率	≥40%	医用耗材节约率	≥40%	
			有效保障阳泉市医保骨干网络和阳泉参保群众参保数据的安全,以网络安全助力阳泉市医保信息化工作高质量发展	按照合同要求完成各项工作,不断提升阳泉市医保骨干网络安全防护能力,如发生网络安全突发事件,能够及时响应,协助做好应急处置工作,及时溯源整改,消除风险隐患	有效保障阳泉市医保骨干网络和阳泉参保群众参保数据的安全,以网络安全助力阳泉市医保信息化工作高质量发展	按照合同要求完成各项工作,不断提升阳泉市医保骨干网络安全防护能力,如发生网络安全突发事件,能够及时响应,协助做好应急处置工作,及时溯源整改,消除风险隐患	
			参保人员用药负担程度	明显减轻	参保人员用药负担程度	明显减轻	
		社会效益	接入单位医保骨干网络接入及使用逐步规范,网络安全不断增强	逐年提升	接入单位医保骨干网络接入及使用逐步规范,网络安全不断增强	逐年提升	
			及时解决各级医保经办机构 and 定点医疗机构医保网络问题	按合同约定及时解决各级医保经办机构 and 定点医疗机构医保网络问题	及时解决各级医保经办机构 and 定点医疗机构医保网络问题	按合同约定及时解决各级医保经办机构 and 定点医疗机构医保网络问题	
生态效益		医疗机构采购行为	医疗机构根据临床用药需求,通过省平台优先采购使用集采中选药品	医疗机构采购行为	医疗机构根据临床用药需求,通过省平台优先采购使用集采中选药品		
		修订后的网络安全管理制度符合网络安全和数据安全法律法规和国家、省医保局网络安全数据安全管理相关要求,形成合理有效的网络安全和数据安全管理规范	网络安全和数据管理制度有效落实,操作规范、记录表单记录完整	修订后的网络安全管理制度符合网络安全和数据安全法律法规和国家、省医保局网络安全数据安全管理相关要求,形成合理有效的网络安全和数据安全管理规范	网络安全和数据管理制度有效落实,操作规范、记录表单记录完整		
可持续影响	中心工作人员对第三方服务满意度	≥90%	中心工作人员对第三方服务满意度	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%			
负责人:	石瑾	经办人:	安楠	联系电话:	2996119	填报日期:	20250123183531

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)使用的办公用房建筑总面积57.42平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市药械集中招标采购中心(阳泉市医保网络中心)占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

本部门车辆情况，车管办核准我中心1辆公务用车编制，实际没有公务用车，为保证工作正常运行，采用社会租赁车辆。

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。