

附件 1

曾都区医疗保障信息中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区医疗保障信息中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区医疗保障信息 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区医疗保障信息 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区医疗保障信息 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区医疗保障基金核查中心概况

一、部门主要职责

区医疗保障信息中心承担医疗保障信息系统（基金结算网、采购平台网、诚信体系网、基金监控网）及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。

二、部门基本情况

曾都区医疗保障信息中心成立于 2021 年 3 月，属曾都区医疗保障局二级单位，人员编制 5 名，实有在编人员 5 人。

第二部分 曾都区医疗保障信息中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 93.42 万元（上年收入总计 54.07 万元，同比

增加 39.35 万元，同比增加 72.78 %）。其中财政拨款收入 93.42 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 93.42 万元（上年支出总计 54.07 万元，同比增加 39.35 万元，同比增加 72.78%）。 包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）11.23 万元：主要用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）75.3 万元：主要用于事业单位医疗支出 2.82 万元，医疗保障管理事务 72.47 万元。

4. 住房保障支出（类）6.89 万元：主要用于住房保障支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 78.37 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 17.16 万、津贴补贴 3.58 万、奖金 26.68 万、绩效工资 10.01 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.44 万、职业年金缴费 3.72 万元，职工基本医疗保险缴费 2.82 万、其他社会保障缴费 0.07 万、住房公积金 6.89 万）。

2. 商品和服务支出 5.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务

支出。（办公费 2.7 万、印刷费 0.5 万元、差旅费 0.6 万、会议费 0.1 万、公务接待费 0.14 万、培训费 0.1 万、工会经费 0.3 万、福利费 0.05 万、其他商品和服务支出 0.56 万元）。

3. 医疗保障经办事务支出 10 万元，主要用于医疗保障经办类事务支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 39.35 万元，其中基本支出增加 29.35 万元，项目支出增加 10 万元。基本支出增加的主要原因是保障单位正常运转。项目支出增加的主要原因是保障医疗信息系统及公共服务平台稳定运行。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 93.42 万元，比去年预算 54.07 万元增加 39.35 万元，其中：基本支出 83.42 万元，比上年预算 54.07 万元增加 29.35 万元，项目支出 10 万元，比上年预算 0 万元增加 10 万元。基本支出增加的主要原因是保障医疗信息系统及公共服务平台稳定运行。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.05 万元，其中：办公费 2.7 万、印刷费 0.5 万元、差旅费 0.6 万、会议费 0.1 万、公务接待费 0.14 万、培训费 0.1 万、工会经费 0.3 万、福利费 0.05 万、其他商品和服务支出 0.56 万元。较上年 4.02 万元增加 1.03 万元，增长 25.62%。主要原因是：保障单位正常运转。

（七）政府采购情况

没有使用政府采购预算拨款支出。

（八）国有资产占用情况

2024 年初曾都区医疗保障信息中心资产总额 23.84 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产原值 29.39 万元，累计折旧后固定资产净值 23.84 万元。资产总额较上年 26.33 万元减少 2.49 万元，降幅 9.46%。原因是产生的固定资产折旧。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区医疗保障信息中心“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年增加 0.02，同比增加 16.67%，主要原因是：2023 年单位有新进人员 1 名，公务接待经费预算增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：上下年无变化。

公务接待费 0.14 万元，比上年增 0.02 万元，同比增加 16.67%，主要原因是：本年有新进人员。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：上下年无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：上下年无变化。

第三部分 曾都区医疗保障信息中心 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	93.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	11.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	75.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.89
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	93.42	本年支出合计	93.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	93.42	支 出 总 计	93.42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：曾都区医疗保障信息中心 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

						算	金		入		入						算	金	
	合计	93.42	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	曾都区医疗保障局	93.42	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032004	曾都区医疗保障信息中心	93.42	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区医疗保障信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	93.42	83.42	10.00			
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	75.30	65.30	10.00			
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00			
21015	医疗保障管理事务	72.47	62.47	10.00			
2101506	医疗保障经办事务	10.00	0.00	10.00			

2101550	事业运行	62.47	62.47	0.00			
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00			
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00			
2210201	住房公积金	6.89	6.89	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区医疗保障信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	93.42	一、本年支出	93.42
（一）一般公共预算拨款	93.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	11.23
		（八）卫生健康支出	75.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	

		(十八) 住房保障支出	6.89
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	93.42	支 出 总 计	93.42

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区医疗保障信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	93.42	83.42	78.37	5.05	10.00
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00

210	卫生健康支出	75.30	65.30	60.25	5.05	10.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	72.47	62.47	57.43	5.05	10.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101550	事业运行	62.47	62.47	57.43	5.05	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区医疗保障信息中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	83.42	78.37	5.05
301	工资福利支出	78.37	78.37	0.00
30101	基本工资	17.16	17.16	0.00
30102	津贴补贴	3.58	3.58	0.00
30103	奖金	26.68	26.68	0.00
30107	绩效工资	10.01	10.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	3.72	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	6.89	6.89	0.00
302	商品和服务支出	5.05	0.00	5.05
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.00	0.56

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区医疗保障信息中心

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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

附表 4-8

政府性基金预算支出表

1135	津补贴											
4213032 4032R00 0000103	改革 性津补贴	曾都区医疗 保障信息中心	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规 范性津补贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 4032R00 0000104	国家 规范性津补 贴	曾都区医疗 保障信息中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人 员公用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 2032Y00 0000125	在职 人员公用	曾都区医疗 保障信息中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志 卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 2032Y00 0000128	女同 志卫生费	曾都区医疗 保障信息中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支 出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032 4032T00 0000110	医保 信息建设和 维护经费	曾都区医疗 保障信息中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府 采购 品目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：1.网络运行管理，信息系统安全保密工作，2.完成信息业务贯标，3，延伸业务办理平台，4,处理系统突发问题,5 跟进 DIP 付费等新型支付方式落实。

年度绩效指标：

产出指标：网络运行管理效率，信息系统安全率，信息业务处理效率，指标设立依据是职能职责依据。

效益指标：维护系统安全，维护服务全区医药机构，取得良好的工作成效，指标设立依据是职能职责依据。

满意度指标：工作满意度≥95%，指标设立依据是计划数据。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区医疗保障信息中心				
填报人	周捷		联系电话	3251006	
部门职能概述	区医疗保障信息中心承担医疗保障信息系统（基金结算网、采购平台网、诚信体系网、基金监控网）及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	5		5		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	93.42	54.07	39.35

		其他资金			0
		合 计	93.42	54.07	39.35
	支出构成	基本支出	83.42	54.07	29.35
		项目支出	10		10
		合 计	93.42	54.07	39.35
年度整体绩效总目标	1. 网络运行管理，信息系统安全保密工作，2. 完成信息业务贯标，3，延伸业务办理平台，4，处理系统突发问题，5 跟进 DIP 付费等新型支付方式落实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	网络运行管理效率	效果明显	
		公共管理	信息系统安全率	100%	
		公共产品	信息业务处理效率	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	资金及时到位，不影响工作进度	100%	
		社会效益	取得良好的工作成效	100%	
		生态效益	维护系统安全	100%	
		可持续影响	维护服务全区医药机构	100%	
		社会公众或服务对象满意度	工作满意度	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“医保信息建设和维护经费”主要内容是：保障医

保信息系统及公共服务平台建设，网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。2024 年预算安排 10 万元，全部为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障医保信息系统及公共服务平台建设，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：医保信息系统运行稳定，指标设立依据是计划数据。

效益指标：支出依据合理，不存在不合规等不良影响，指标设立依据是：计划数据。

满意度指标：工作满意度 ≥ 95%，指标设立依据是：计划数据。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
医保信息建设和维护经费	保障医保信息系统及公共服务平台建设，网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数	保障医保信息系统及公共服务平台建设，网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数	产出指标	数量指标	实施智能监控和医保数据统计	%	100%			
				质量	支出依	%	100%			

	据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作	据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作	指标	据合理，不存在不合规等不良影响					
				时效指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	%	100%		
				成本指标	资金及时到位，不影响项目进度	%	100%		
			效益指标	经济效益指标	开展大数据分析	%	100%		
				社会效益指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	%	100%		
				生态效益指标	支出依据合理，不存在不合规等不良影响	%	100%		
				可持续影响指标	推动服务效率提升		效果明显		
				社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	%	95%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。