

附件 1

曾都区医疗保障信息中心 2023 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中心 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区医疗保障信息中心 2023 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中心 2023 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 曾都区医疗保障信息中心概况

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 4 人。

第二部分 曾都区医疗保障信息中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 54.07 万元，其中财政拨款收入 54.07 万元。

（上年财政拨款收入 76.82 万元，其他收入 56.5 万元，收入总计 133.32 万元，收入总合计比上年同比减少 79.25 万元，降幅 59.44%）。

（二）支出预算情况

支出总计 54.07 万元（上年支出总计 133.32 万元，同比减少 79.25 万元，降幅 59.44%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业支出（类）4.82 万元：行政事业单位养老支出 4.82 万元。

2. 卫生健康支出（类）46.13 万元：行政事业单位医疗 2.1 万元，医疗保障管理事务 44.03 万元。

3. 住房保障支出（类）3.12 万元：住房改革支出 3.12 万元。

同比减少 79.25 万元，降幅 59.44%，主要原因是政缩减预算。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 50.05 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 14.03 万、津贴补贴 2.85 万、奖金 15.17 万、绩效工资 7.97

万、机关事业单位基本养老保险缴费 4.76 万、职工基本医疗保险费 2.1 万、住房公积金 3.12 万、其他社会保障缴费 0.06 万)

2. 商品和服务支出 4.02 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 1 万、印刷费 0.4 万、邮电费 0.19 万、差旅费 0.4 万、维修（护）费 0.2 万、会议费 0.3 万、培训费 0.4 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.44 万、福利费 0.57 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少 79.25 万元，其中基本支出增加了 4.25 万元，项目支出本年为 0，比上年减少了 27 万元。基本支出增加的主要原因是保障单位正常运转；项目减少的主要原因是财政缩减开支。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 54.07 万元，比上年预算 76.82 万元减少 22.75 万元，其中：基本支出 54.07 万元，比上年预算 49.82 万元增加了 4.25 万元，项目本年为 0，比上年预算 27 万元减少了 27 万元。原因：保障单位正常运行，缩减项目开支。基本支出比去年增加了 4.25 万元，项目支

出比去年减少 27 万元。原因：保障单位正常运行，缩减项目开支。

（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 2023 年度机关运行经费支出 4.02 万元，比去年预算数增加 3 万元，增幅 294%。主要原因是：2023 年财政核减全部项目资金，按人头 10000 元/年保障单位运行。

（七）政府采购情况

2023 年无政府采购预算项，较上年政府采购预算数减少 4 万元，原因是缩减开支。

（八）国有资产占用情况

2023 年初区医疗保障信息中心资产总额 26.33 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产原值 27.29 万元，累计折旧后固定资产净值 26.33 万元。资产总额较上年 13.13 万元增加了 13.2 万元，增幅 100.53%，原因是网络机房改造新购网络设备及其他办公设备。

二、2023 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，与上年一致。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0.14 万元，与上年一致。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 曾都区医疗保障信息中心 2023 年部门预算表

附表 4-1

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、一般公共预算拨款收入	54.07	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	4.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	46.13
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	3.12
		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	54.07	本年支出合计	54.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	54.07	支 出 总 计	54.07

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	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	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
	合计	54.07	54.07	54.07	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	54.07	54.07	54.07	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	54.07	54.07	54.07	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	54.07	54.07	0.00			

208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	46.13	46.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00			
21015	医疗保障管理事务	44.04	44.04	0.00			
2101550	事业运行	44.04	44.04	0.00			
221	住房保障支出	3.12	3.12	0.00			
22102	住房改革支出	3.12	3.12	0.00			
2210201	住房公积金	3.12	3.12	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	54.07	一、本年支出	54.07
（一）一般公共预算拨款	54.07	（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	4. 82
		(八) 卫生健康支出	46. 13
		(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	3. 12
		(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	54.07	支 出 总 计	54.07

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	54.07	54.07	50.05	4.02	0.00
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.13	46.13	42.11	4.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	44.04	44.04	40.01	4.02	0.00
2101550	事业运行	44.04	44.04	40.01	4.02	0.00
221	住房保障支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.12	3.12	3.12	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	54.07	50.05	4.02
301	工资福利支出	50.05	50.05	0.00
30101	基本工资	14.03	14.03	0.00
30102	津贴补贴	2.85	2.85	0.00
30103	奖金	15.17	15.17	0.00
30107	绩效工资	7.97	7.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	4.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.12	3.12	0.00
302	商品和服务支出	4.02	0.00	4.02
30201	办公费	1.00	0.00	1.00

30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44
30229	福利费	0.57	0.00	0.57

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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

附表 4-8

政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------

42130322032R000000175	住房公积金	曾都区医疗保障信息中心	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323032R000000132	事业单位单列核定绩效	曾都区医疗保障信息中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322032Y000000125	在职人员公用	曾都区医疗保障信息中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322032Y000000128	女同志卫生费	曾都区医疗保障信息中心	0.02	0.02	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	功能科目	部门支出	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额
------	------	----	------	------	------	------	------	------	-------	------	------

			品目		经济 分类						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

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

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区医疗保障信息中心		
填报人	胡娱	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		4		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	54.07	76.82	-22.75
		其他资金		56.5	-56.5
		合 计	54.07	133.32	-79.25
	支出构成	基本支出	54.07	106.32	-52.25
		项目支出		27	-27
		合 计	54.07	133.32	-79.25
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

本年无项目资金。

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）。