

# 盐池县医疗保险服务中心 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县医疗保险服务中心 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 宣传贯彻落实国家和自治区社会保险法律法规并组织实施。

(二) 负责全县单位或个人的医疗保险、生育保险参保(变更、注销)扩面工作。

(三) 受理参保单位或个人医疗保险、生育保险缴费基数申报、审核及其应缴纳各项社会保险费数额的核定。

(四) 负责全县医疗保险、生育保险个人权益记录各项信息管理。

(五) 负责全县参保人员医疗保险、生育保险关系的转移接续、结算、审核、待遇支付。

(六) 负责全县参保单位或个人缴纳医疗保险、生育保险费的记录以及个人账户的记载、计息。

(七) 负责领取职工医疗保险待遇人员资格的认证。

(八) 配合做好医疗保险协议医疗机构、零售药店的管理、监督,负责费用的审核、结算、拨付工作。

(九) 负责组织编制全县医疗保险、生育保险基金年度预算、决算;医疗保险、生育保险费征缴对账及基金收入的核算;医疗保险、生育保险基金的会计核算及财务管理;负责编制和报送医疗保险、生育保险基金财务报表;负责医疗保险、生育保险基金运行情况分析和预测。

(十) 负责全县参保单位医疗保险、生育保险缴费基数、缴费人数及其缴费的稽核；负责医疗保险、生育保险待遇计算、基金支付、待遇领取的稽核；配合做好医疗保险协议医疗机构、零售药店的稽核；协助相关部门做好医疗保险、生育保险举报案件的调查。

(十一) 负责医疗保险、生育保险业务档案、会计档案、稽核档案及其他各门类档案的收集、保管、鉴定、销毁、统计等工作。

(十二) 负责全县医疗保险、生育保险信息系统数据维护和管理，承担医疗保险、生育保险数据管理、记录和发布，指导各乡镇（街道）民生保障服务中心医疗保险、生育保险业务经办工作。

(十三) 协同税务部门做好医疗保险、生育保险费的征缴。

(十四) 承办上级部门交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，盐池县医疗保险服务中心部门预算包括：盐池县医疗保险服务中心本级预算，盐池县医疗保险服务中心核定全额预算事业编制 14 名，年末实有人数 13 人，退休人员 2 名。盐池县医疗保险服务中心内设岗位包括办公室岗位、财务室岗位、综合室岗位、审核室岗位、信息室岗位、稽核室岗位。

# 盐池县医疗保险服务中心 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于盐池县医疗保险服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县医疗保险服务中心 2024 年财政拨款收入预算 429.75 万元，其中：本年收入 429.75 万元，包括一般公共预算拨款 429.75 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 429.75 万元，包括：社会保障和就业支出 37.82 万元、卫生健康支出 360.97 万元、住房保障支出 30.96 万元。

## 二、关于盐池县医疗保险服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

盐池县医疗保险服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 275.55 万元，其中：本年收入安排支出 275.55 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 4.01 万元，增长 1.48 %。

人员经费 262.41 万元，主要包括：基本工资 69.14 万元、津贴补贴 53.83 万元、奖金 37.08 万元、社会保障缴费 54.12 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 25.09 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 20.32 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费补助 0.7 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住

房公积金 2.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 13.14 万元，主要包括：办公费 7.94 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.2 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 1.80 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐池县医疗保险服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 154.20 万元，其中：本年收入安排支出 154.20 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）（2101401）2024 年预算 5.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 5.00 万元，下降 50%。主要用于主要用于支付离休人员医疗费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）（2101599）2024 年预算 104.20 万元（其中包含 30 万元为 2024 年医疗服务与能力提升补助

资金），比 2023 年执行数（预计数）增加 89.20 万元，增长 594.67%。主要用于城镇职工、城乡居民慢性病病历印刷费、医保政策宣传及印刷费、医保基金稽核及档案管理达标经费、医保经办及征缴工作经费、网络租用费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）（2101505）2024 年预算 9.00 万元，该预算资金为 2024 年医疗服务与能力提升补助资金，2023 年执行数（预计数）无数据无法进行对比。主要用于医疗保障政策管理。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）（2101506）2024 年预算 36.00 万元，该预算资金为 2024 年医疗服务与能力提升补助资金，2023 年执行数（预计数）无数据无法对比。主要用于医疗保障经办事务。

### **三、关于盐池县医疗保险服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

盐池县医疗保险服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因没有因公出国（境）人员，未做预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因未购置车辆；公务用车运行费增加 0.00

万元，主要原因没有公务车辆；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因不发生接待费，未做预算。

#### **四、关于盐池县医疗保险服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

盐池县医疗保险服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于盐池县医疗保险服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

盐池县医疗保险服务中心 2024 年收入总预算 429.75 万元，其中：本年收入 429.75 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 429.75 万元，其中：本年支出 429.75 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 429.75 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 429.75 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费

2024年，盐池县医疗保险服务中心本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.14万元，比2023年预算增加0.36万元，增长2.82%。主要原因是：工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2024年，盐池县医疗保险服务中心政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，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）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，盐池县医疗保险服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值5.64万元；其他资产价值88.85万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值5.64万元；其他资产价值88.85万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

### （四）预算绩效情况

2024年盐池县医疗保险服务中心重点项目绩效评价共4个项目。

## 项目一：社会保障网络设备更新、维护及租用费 59.20 万元

目标：

1. 构建“一卡通”网络数据交换平台，提供全县人力资源和社会保障系统、两定机构、以及“一卡通”数据中心和相关业务网络延伸部分。

2. 维护网络正常运转，为参保群众就医提供便利。

数量指标：

1. 医疗机构网线接入线路数量，指标值 125 个；

2. 光纤使用数量，指标值 1 条；

3. 网络设备更新次数，指标值 1 次；

4. 网络设备维护修复次数，指标值 70 次。

质量指标：

1. “一卡通”系统正常运行率，指标值 100%；

2. 光纤网络正常运行率，指标值 100%。

时效指标：

1. 系统更新、维护修复及时性，指标值及时。

成本指标：

1. 网络线路租用成本，指标值 53.7 万元/年；

2. 光纤线路服务费，指标值 3.10 万元/年；

3. 网络设备维护修复成本，指标值 0.60 万元/年。

4. 政务外网网络服务费，指标值 1.80 万元/年

社会效益指标：

1. 为参保群众就医提供便利，小病不出村，大病不出县，指标值效果显著。

可持续影响指标：

1. 落实国家医保政策，推行分级诊疗，指标值长期。

服务对象满意度指标：

1. 医疗机构工作人员使用满意度，指标值 95%；
2. 办事群众满意度，指标值 95%。

## 项目二：离休人员医疗费 5.00 万元

目标：提高离休干部医疗发待遇水平，切实保障离休干部的医疗待遇，健全全离休干部医疗费用的统筹机制，确保医疗保障资金发挥最大效益。

数量指标：

1. 离休人员数量，指标值 13 人；
2. 伤残军人数量，指标值 6 人。

质量指标：

1. 业务审核工作准确率，指标值 100%。

时效指标：

1. 报销支付时限，指标值 7 日内。

成本指标：

1. 离休人员医疗费报销标准，指标值据实报销。

社会效益指标：

1. 提高离休干部医疗保障待遇水平，指标值有效提升。

可持续影响指标：

1. 项目所依据政策的作用年限，指标值长期。

服务对象满意度指标：

1. 离休人员满意度，指标值 95%。

项目三：城镇职工、城乡居民慢性病病历印刷费、医保政策宣传及印刷费、医保基金稽核及档案管理达标经费、医保经办及征缴工作经费 15.00 万元

目标：

1. 加快完善社会保障体系，全面推进我区法定人员应保尽保，切实维护广大劳动者合法权益，确保按时完成全年社会保险征缴工作各项目标任务。

2. 加大宣传力度，营造社会保险扩面征缴工作的强势氛围。

3. 加强依法征缴力度，完成社会保险征缴工作。

数量指标：

预计印刷慢性病病例数量，指标值 4400 本；

2. 举行医保政策宣传活动，指标值 24 次；

3. 医保基金稽核工作，指标值 180 次；

4. 采购档案管理相关耗材次数，指标值 3-4 次；

5. 预计下拨征缴工作经费至乡镇、街道数量，指标值 9 个。

质量指标：

1. 全年政策宣传活动覆盖的乡镇、街道数量，指标值 9 个；

2. 稽核、调查工作的准确率，指标值 100%；

3. 医保业务档案验收合格率，指标值 100%。

时效指标：

1. 医保政策宣传活动时间，指标值 2 次/月；

2. 开展稽核工作的及时性，指标值及时；

3. 业务档案装订成册至归档上架时限，指标值 2 周内；

成本指标：

1. 预计印刷慢性病病例成本，指标值 3.00 万元；

2. 医保政策宣传活动及印刷费成本，指标值 3.00 万元；

3. 医保基金稽核工作成本，指标值 2.00 万元；

4. 医保档案管理工作成本，指标值 1.00 万元；

5. 医保征缴乡镇宣传费用补贴，指标值 1.00 万元；

6. 医保经办工作经费，指标值 3 万元。

7. 医保异地核查工作成本，指标值 0.6 万元/次。

社会效益指标：

1. 维护广大劳动者合法权益，按时完成全年社会保险征缴工作各项目标任务，指标值 100%完成；

2. 提高我县参保人员的医保政策知晓率，指标值提升；

3. 推动医保业务档案规范化、标准化、信息化建设，指标值效果显著；

1. 维护医保基金运行安全，指标值有效保障。

可持续影响指标：

1. 对维护医保基金运行安全的可持续影响，指标值长期。

服务对象满意度指标：

1. 宣传对象满意度，指标值 95%；

2. 稽核对象满意度，指标值 90%。

## 项目四：盐池县医疗保险服务中心医疗服务与保障能力提升 资金 75 万元

目标：

1、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。

2、加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作。

3、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力

数量指标：

1、召开医保新闻发布会、政策吹风会次数 $\geq 2$ 次

2、召开医保工作政府信息公开省级工作会 $\geq 1$ 次

3、医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查全覆盖

4、医保信息系统验收合格率 $\geq 90\%$

5、医保信息系统正常运行率 $\geq 90\%$

6、医保信息系统重大安全事件响应时间 $\leq 60$ 分钟

7、医保信息系统运行维护响应时间 $\leq 30$ 分钟

8、医保人才培养合格率 100%

9、定点医药机构监督检查覆盖率 $\geq 90\%$

10、推行医保支付方式改革和 DRG 及 DIP 试点逐步推开

11、基本医保参保率 $\geq 95\%$

12、普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖率 100%

质量指标：

1、医保法治建设能力 有所提高

- 2、基金预警和风险控制能力 有所提高
  - 3、医保经办服务能力 有所提高
  - 4、医保综合监管能力 显著提升
  - 5、医保宣传能力 显著提升
  - 6、医保标准化水平 显著提升
  - 7、医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况 按时按要求落实和执行
  - 8、医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况按时按要求落实和执行
  - 9、集中采购落实情况按时 按要求落实和执行
- 服务对象满意度指标：
- 1、参保人员对医保服务的满意度 $\geq 85\%$

（五）其他需说明的事项

无

盐池县医疗保险服务中心 2024 年部门预算——名词  
解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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交通费用。