榆林市医疗保险服务中心

2023年度单位决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构
二、单位决算单位构成
三、单位人员情况

第二部分　2023 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责市本级城镇职工基本医疗保险、大病保险业务工作；为异地就医全国联网直接结算费用审核、医疗保障定点医药机构申报资料审核提供技术保障；负责全市医疗保障信息统计工作；负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结工作。

（二）内设机构

办公室、基金财务科、医药服务科、异地就医科、窗口审核结算科、医疗救助科、统计信息科、职工医保申报科、生育保险科、城乡居民科10个科室。

二、决算单位构成

纳入本年度本预算编制范围的单位共1个。本单位作为榆林市医疗保障局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

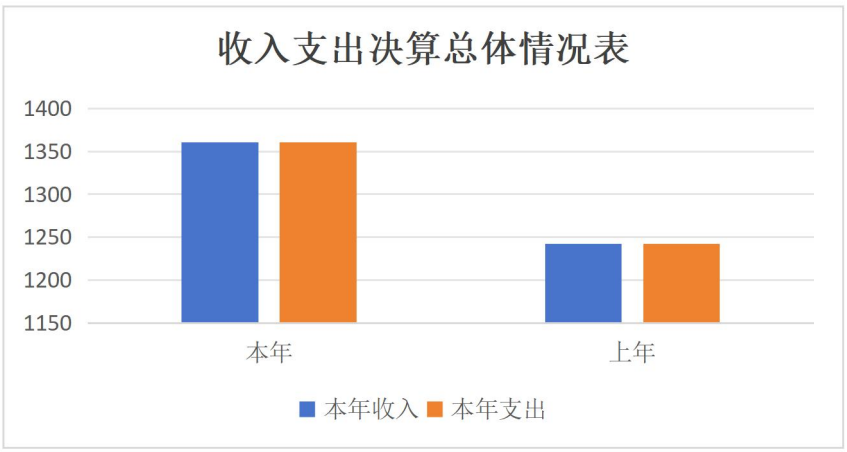
三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制43人，实有人员38人，其中：行政25人、事业12人。移交机关事业养老机构管理的退休人员8人。另有财政预算临编工作人员13人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

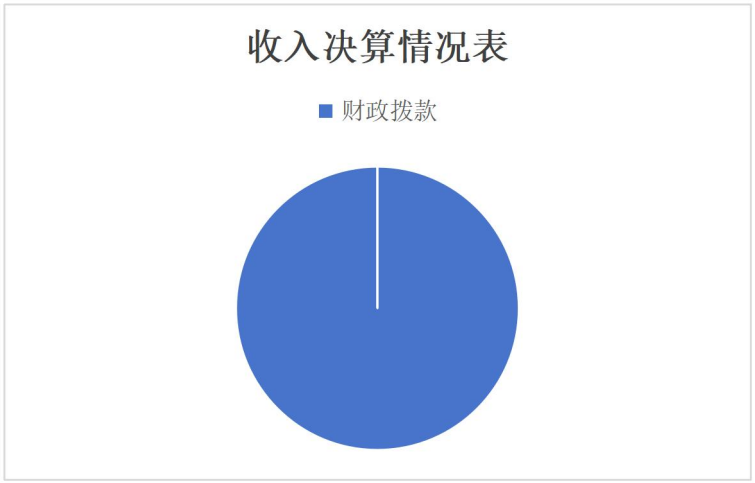
2023 年度收入总计、支出总计均为 1360.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 118.16 万元，增长 9%。主要是收支增加。



二、收入决算情况说明

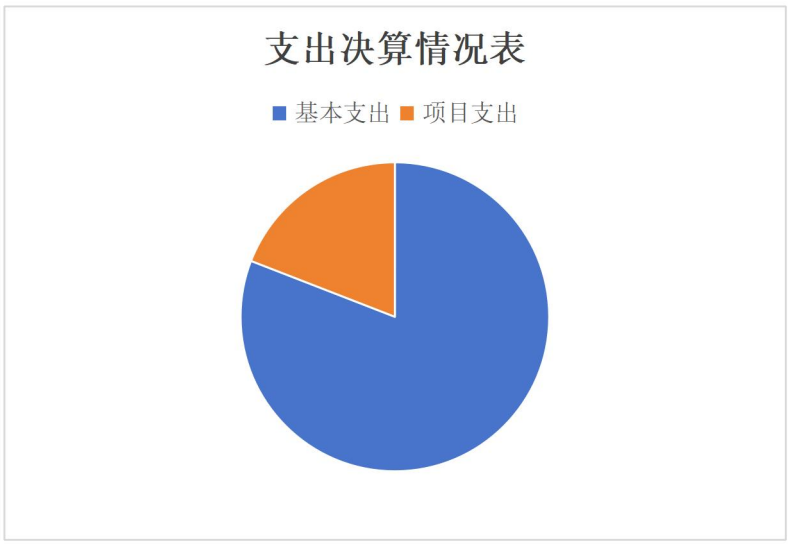
2023 年度本年收入合计 1360.62 万元，其中：财政拨

款收入 1360.62 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

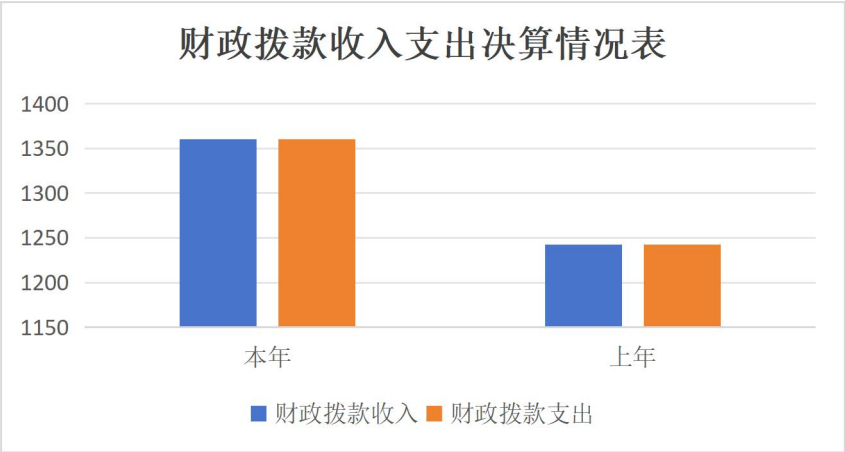
2023 年度本年支出合计 1360.62 万元，其中：基本支出 1100.57 万元，占 81%；项目支出 260.05 万元，占 19%；。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

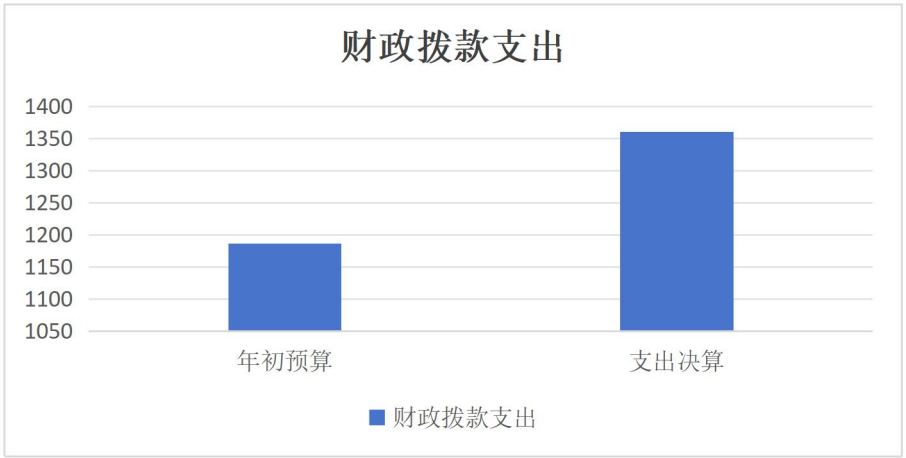
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1360.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 118.16 万元，增长 9%。主要原因是 1、新增人员补发工资，2、补缴往年度住房公积金，3、因疫情影响上年度未完成计划内业务培训

及会议延迟至本年度。

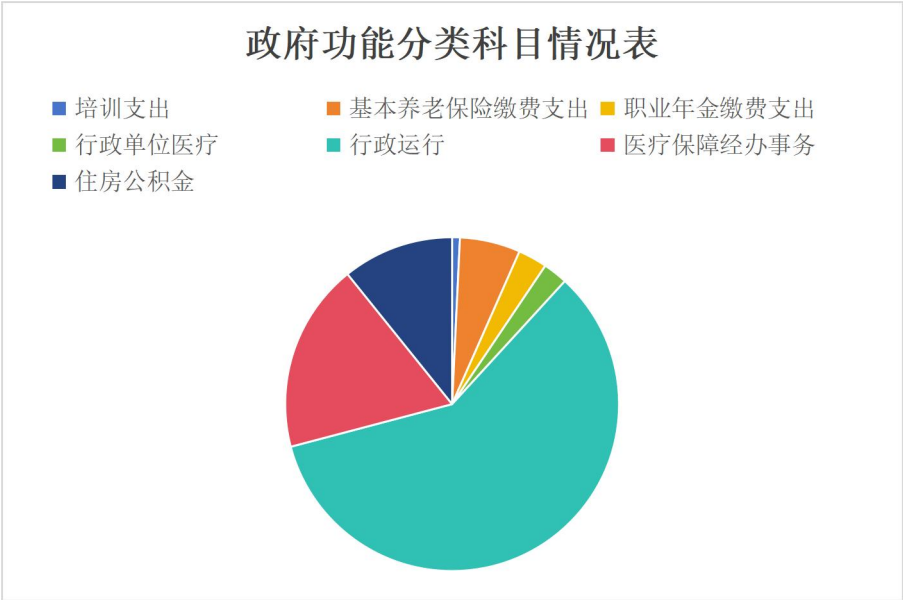


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1185.93 万元，支出决算 1360.62 万元，完成年初预算的 114%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 118.16 万元，增长 9%，主要原因是 1、新增人员补发工资，2、补缴往年度住房公积金，3、因疫情影响上年度未完成计划内业务培训及会议延迟至本年度。



按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 20 万元，支出决算 10.22 万元，完成年初预算的 51.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是优先使用中央能力提升补助资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 79.93 万元，支出决算 79.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 38.47 万元，支出决算 38.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 32.39 万元，支出决算 32.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行

（项）。

年初预算 588.95 万元，支出决算 805.70 万元，完成年初预算的 136.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员补发工资。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）

年初预算 280 万元，支出决算 249.83 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末有部分款项未完成全额支付。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 149 万元，支出决算 147.07 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位住房公积金已足额缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1100.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 1039.78 万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 60.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本运营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算29.37万元，完成预算的146.85%，决算数较预算数增加9.37万，主要原因是财政下达。决算数较上年增加的主要原因是22年因疫情原因，未如期开展培训。23年如期开展培训。主要用于医保经办业务培训、人员能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10万元，支出决算万7.16元，完成预算的71.6%，决算数较预算数减少2.84万元，主要原因是原定会议未召开。决算数较上年增加7.16万元，主要原因是2022年因疫情影响原计划安排会议未召开。主要用于医保经办业务交流会召开、政策培训会召开等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算60.97万元,支出决算60.79万元，完成预算的99.7%。支出决算与上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共30万元，其中:政府采购货物支出30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中业务用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年未购置车辆；未购置单价100万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）**创新服务方式，优化服务流程。**一是打造医保经办的优质服务窗口。为提供窗口专业高效服务。**（二）延伸经办网点，提供便捷服务。一是**在榆林市高新区政务服务中心、中国工商银行榆林市榆阳区肤施路支行，各设置一个医保经办处。**（三）完善参保政策，扩大医保受益。**根据市政府关于《榆林市灵活就业人员参加城镇职工基本医疗保险有关问题的意见》精神和要求，最大程度的“减”参保流程，“减”佐证材料。**（四）优化异地就医，加强日常管理。一是**认真做好国家医保APP备案信息的日常审核、电话备案及更新维护辖区异地定点医药机构银行账户信息等工作。**二是**草拟下发了《榆林市医疗保险服务经办中心关于完善异地就医定点医药机构银行账户信息的通知》，对新增异地就医直接结算定点医药机构银行信息进行全面梳理，确保往来资金及时到账。**（五）依托智能数据，加强两定管理。（六）应用多种媒介，宣传医保政策。（七）落实巩衔政策，报送有关信息。（八）回复百姓问政，**

解决群众诉求。（九）强化信息宣传，完成信息报送。（十）狠抓创文工作，落实部门责任等。

本单位在部门决算中反映职工医保和生育保险管理运行经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的73%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数1185.92万元，执行数1360.79万元，完成预算的114.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）**创新服务方式，优化服务流程。**一是打造医保经办的优质服务窗口。为提供窗口专业高效服务。**（二）延伸经办网点，提供便捷服务。一是**在榆林市高新区政务服务中心、中国工商银行榆林市榆阳区肤施路支行，各设置一个医保经办处。**（三）完善参保政策，扩大医保受益。**根据市政府关于《榆林市灵活就业人员参加城镇职工基本医疗保险有关问题的意见》精神和要求，最大程度的“减”参保流程，“减”佐证材料。**（四）优化异地就医，加强日常管理。一是**认真做好国家医保APP备案信息的日常审核、电话备案及更新维护辖区异地定点医药机构银行账户信息等工作。**二是**草拟下发了《榆林市医疗保险服务经办中心关于完善异地就医定点医药机构银行账户信息的通知》，对新增异地就医直接结算定点医药机构银行信息进行全面梳理，确保往来资金及时到账。**（五）依托智能数据，加强两定管理。（六）应用多种媒介，宣传医保政策。（七）落实巩衔政策，报送有关信息。（八）回复百姓问政，解决群众诉求。（九）强化信息宣传，完成**

信息报送。（十）狠抓创文工作，落实部门责任等。发现的问题及原因：资金支付进度不理想，由于政府采购项目，合同已签订，采购款未支付，资金未实际支付。下一步改进措施：1、加强业务知识学习2、加快资金支付进度3、细化预决算编制工作。

单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市医疗保险服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>为工作人员发放工资津补贴、缴纳社会保险等</td><td>按时发放工资奖金、缴纳社会保险</td><td>824.95</td><td>824.95</td><td></td><td>1039.77</td><td>1039.77</td><td></td><td>—</td><td>126%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障单位正常办公运转</td><td>保障单位正常运转，完成日常办公</td><td>60.97</td><td>60.97</td><td></td><td>60.97</td><td>60.97</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>保证全市职工医疗保险与生育保险经办工作顺利运行。着力解决参保群众医疗费用负担问题，着力解决参保职工的医疗经济负担，保障民生工程实施，有效促进和谐社会发展。</td><td>职工医保及生育保险本年度运行顺利，极大程度的解决了参保职工本年度医疗费用负担等问题。</td><td>300</td><td>300</td><td></td><td>260.05</td><td>260.05</td><td></td><td>—</td><td>86.60%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1185.92</td><td>1185.92</td><td></td><td>1360.79</td><td>1360.79</td><td></td><td>10</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证全市职工医疗保险与生育保险经办工作顺利运行。着力解决参保群众医疗费用负担问题，着力解决参保职工的医疗经济负担，保障民生工程实施，有效促进和谐社会发展。</td><td colspan="6">职工医保及生育保险本年度运行顺利，极大程度的解决了参保职工本年度医疗费用负担等问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">全市参保预期情况</td><td>6000 家单位 45 万参保职工</td><td>6821 家单位 472353 参保职工</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">全市职工参保率</td><td>95%以上</td><td>96%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">医疗保险相关业务办理期</td><td>实时结算</td><td>当日办结</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">预算控制数</td><td>1185.92</td><td>1360.79</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">减轻参保职工医疗经济压力，提升老百姓的社会满意度、获得感。</td><td>有效提升</td><td>明显提升</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保人员对医保经办工作的满意度	95%以上	96%	10	10
总分						90	**89**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映职工医保和生育保险管理运行经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.职工医保和生育保险管理运行经费自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 148.05 万元，完成预算的 67.29%。项目绩效目标完成情况：市本级职工医疗和生育保险参保率及医保领域稽查工作完成率均已达到年初设定指标值；医疗保险相关业务处理实时结算；减轻参保职工医疗经济压力，提升老百姓的社会满意度、获得感。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，12 月底完成招标采购，未付款。下一步改进措施：进一步加快资金支付进度，提高资金使用效率。

职工医保和生育保险管理运行经费绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">职工医保和生育保险管理运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市医疗保障局 232001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市医疗保险服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>220</td><td>220</td><td>148.05</td><td>10</td><td>67.30%</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>220</td><td>220</td><td>148.05</td><td>—</td><td>67.30%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证全市职工医疗保险与生育保险经办工作顺利运行。着力解
决参保群众医疗费用负担问题，着力解决参保职工的医疗经济 负担，保障民生工程实施，有效促进和谐社会发展。</td><td colspan="5">职工医保及生意生育保险本年度运行顺
利，极大程度的解决了参保职工本年度 医疗费用负担等问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全市参保预期情况</td><td>6000 家单位 45 万参保职工</td><td>6821 家单位 472353 参保职工</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全市职工参保率</td><td>95%以上</td><td>96%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>医疗保险相关业务处理 期</td><td>实时结算</td><td>当日办结</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>220 万元</td><td>148.05</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2">12 月底完成招标采购，未付</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减轻参保职工医疗经济 压力，提升老百姓的社 会满意度、获得感。</td><td>有效提升</td><td>显著提升，明显提升</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保人员对医保经办工 作的满意度</td><td>>95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（2023 年度）

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.榆林市医疗保险服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整，不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（0912）3687609。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市医疗保险服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,360.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,087.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	147.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,360.62	本年支出合计	58	1,360.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,360.62	总计	62	1,360.62

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市医疗保险服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,360.62**	**1,360.62**					
2101506	医疗保障经办事务	249.83	249.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.93	76.93					
2050803	培训支出	10.22	10.22					
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39					
2101501	行政运行	805.70	805.70					
2210201	住房公积金	147.07	147.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市医疗保险服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,360.62**	**1,100.57**	**260.05**			
2101506	医疗保障经办事务	249.83	0.00	249.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.93	76.93	0.00			
2050803	培训支出	10.22	0.00	10.22			
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	0.00			
2101501	行政运行	805.70	805.70	0.00			
2210201	住房公积金	147.07	147.07	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市医疗保险服务中心　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,360.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.22	10.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.40	115.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,087.92	1,087.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.07	147.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,360.62	本年支出合计	59	1,360.62	1,360.62	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,360.62	总计	64	1,360.62	1,360.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门 单位：榆林市医疗保险服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,360.62**	**1,100.57**	**260.05**
2101506	医疗保障经办事务	249.83	0.00	249.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.93	76.93	0.00
2050803	培训支出	10.22	0.00	10.22
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	0.00
2101501	行政运行	147.07	147.07	0.00
2210201	住房公积金	805.70	805.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市医疗保险服务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,034.14	302	商品和服务支出	60.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	202.50	30201	办公费	27.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	264.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.47	30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.62	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	147.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	108.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.14	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,039.78	公用经费合计					60.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：榆林市医疗保险服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市医疗保险服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市医疗保险服务中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	29.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

榆林市医疗保险服务中心
单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分95分、自评等级 优秀

二、单位概况

(一)单位基本情况。

我单位是榆林市医疗保障局直属正县级参公事业单位。单位人员编制43人，实有人员人，其中：行政26人、事业12人。移交机关事业养老机构管理的退休人员8人。另有财政预算临编工作人员13人。

1、主要职能

负责市本级城镇职工基本医疗保险、大病保险业务工作;为异地就医全国联网直接结算费用审核、医疗保障定点医药机构申报资料审核提供技术保障；负责全市医疗保障信息统计工作；负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结工作。

2、内设机构

办公室、基金财务科、医药服务科、异地就医科、窗口审核结算科、医疗救助科、统计信息科、职工医保申报科、生育保险科、城乡居民科10个科室。

(二)　单位履职总体目标、工作任务。

榆林市医保中心在榆林市医保局的坚强领导和省医保中心的正确指导下，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于医保工作的重要讲话和指示批示精神，全力推进主题教育活动走深走实，认真执行医保经办各项政策和规定，树立以人民为中心、为参保者服务的理念，遵循公平统一，最大受益的原则，为参保群众提供更加方便、快捷、优质的医保经办服务，不断满足参保群众日益增长的美好医保经办需要，增强他们在医保经办方面的满意度和获得感。紧紧围绕工作计划及目标任务，精心组织，稳步推进，在各项工作领域取得了较好的成绩。

（一）**创新服务方式，优化服务流程。**一是打造医保经办的优质服务窗口。为提供窗口专业高效服务。让群众”只跑一次”就能办事。医保中心综合窗口积极提供“一窗受理”、“一站式”服务，不断探索“承诺制”、“容缺受理制”，持续提升医保经办服务效能。为了解决参保群众在医保经办过程中的烦心事、操心事。特开展医保“延时+预约”服务。为满足群众“错时+便利”需求，让群众“少跑一次”就能办事。医保中心综合窗口常态化开展“延时、预约”服务，从“正点下班”到“午间服务、延时服务”再到“双休日、节假日服务”，有效方便群众错时办事需求，致力打造让群众更加“放心、舒心、贴心”的医保服务新格局。二是推行网上办、掌上办。依托陕西医保服务平台“个人网厅”、“单

位网厅”实现参保登记、参保信息变更、医保关系转移接续等高频服务事项“网上办、掌上办”。在市本级参续保中继续推行“网上办”、“不见面办”等申报登记业务，实现“网上申报、及时审核”。同时，组建参保单位医保经办 0Q、微信工作群，通过线上视频教学、流程图片说明、电话微信沟通等方式及时解答参保单位和群众遇到的各种问题，为参保单位和群众提供优质、高效、便捷的医保经办服务。三是坚持“以人民为中心、让参保者满意”的理念，开展星级服务窗口创建，每季度评选一次星级服务岗，通过典型引导、示范带动，进一步激发经办人员的工作热情，提高服务质量，打造群众满意的服务窗口，为广大参保群众提供优质高效的医保经办服务。**（二）延伸经办网点，提供便捷服务。**一是在榆林市高新区政务服务中心、中国工商银行榆林市榆阳区肤施路支行，各设置一个医保经办处。主要业务是个人医保信息查询更改、门诊慢特病的准入办理、灵活就业人员参加职工医保登记的现场办理，医保零星报销业务、个人医保账户一次性支取和企业开户相关资料收集初审等。二是与榆阳区医保中心互相 UK 授权办理医保经办相关业务,实现榆阳区范围内部分医保业务“同城通办”。三是为切实打通榆林市主城区医保经办“最后一公里”，努力构建“15 分钟医保经办服务圈”，市医保中心在榆林市第一医院、交大一附院榆林医院、榆林市中医医院、榆林市星元医院各设置一个医保经办处，设置窗口受理和休息等待功能区域。选派 1 名医

保业务骨干负责经办处相关工作，提供政策宣传、业务培训办理、信息查询、政策解答等一站式医保经办服务。四是拟在神东煤炭公司设置一个医保经办处，市医保中心通过协议管理方式委托其负责对经办处的医保经办监管、人员培训、按月支付医保报销费用等事项。**（三）完善参保政策，扩大医保受益。**根据市政府关于《榆林市灵活就业人员参加城镇职工基本医疗保险有关问题的意见》精神和要求，最大程度的“减”参保流程，“减”佐证材料。同时围绕职工医保参保登记政策、灵活就业人员参加职工医保系统操作流程、医保关系转移接续流程、陕西医保公共服务平台操作流程对各县市区医保经办工作人员进行现场培训，通过理论讲解、案例剖析、现场交流讨论等形式，来提升各县市区医保经办人员掌握医保政策水平和业务技能。**（四）优化异地就医，加强日常管理。**一是认真做好国家医保 APP 备案信息的日常审核、电话备案及更新维护辖区异地定点医药机构银行账户信息等工作。二是草拟下发了《榆林市医疗保险服务经办中心关于完善异地就医定点医药机构银行账户信息的通知》，对新增异地就医直接结算定点医药机构银行信息进行全面梳理，确保往来资金及时到账。三是积极开展国家医保服务平台自助备案功能测试并成功开通，为参保群众异地就医提供便捷。四是认真落实就医地和参保地监管责任，对异地就医人员相关费用与本地参保人员相关费用纳入统一管理，严厉打击异地就医领域各类欺诈骗保行为。**（五）依托智能数据，**

加强两定管理。截止12月底，以大数据筛查、智能监控排查、可疑病历处方抽查等方式，对市管两定医药机构结算进行全流程审核，智能监控日常监管排查出违规行为228例，拒付违规医保基金2.04万元。大数据筛查门诊统筹用药2万多例，核实违规数据5000多例，追回医保基金15.5万元。**（六）应用多种媒介，宣传医保政策。**一是加大医保经办政策规程的宣传力度，从6月份起，开展了全民医保集中宣传和异地就医直接结算政策宣传月活动，制作了《2023榆林市城乡居民基本医疗保险缴费开始啦》（视频版和图文版）、《致新生儿家长的一封信》、《致大学生朋友们的一封信》等宣传资料，通过线上线下相结合的方式，走进社区、走进两定机构、走进校园，开展全方位、多渠道、多形式集中宣传，让参保群众了解医保经办服务流程和医疗费用报销比例等有关政策。同时，在市政务服务大厅医保经办窗口摆放了医保经办政策规程宣传册、宣传画、宣传标语，制作了医保经办政策规程手提袋等。二是公布了《灵活就业人员参保流程图》、《灵活就业人员在职缴费明细》、《一次性补缴明细》等灵活就业人员参加职工医保的便民举措。**（七）落实巩衔政策，报送有关信息。**一是按照全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作安排和要求，市医保中心积极配合市局做好乡村振兴工作，每季度在省平台报送调度数据；每月上报监测筛查预警工作和反馈清单；每半月向市巩衔办报送一次筛查预警工作。同时，协调各县市区医保部门

按要求及时报送各类脱贫信息，做好贫困人口参保统计和信息比对、问题台账整理汇总等工作，及时了解掌握监测人群帮扶落实。二是配合相关部门赴神木、佳县、府谷、横山、定边、靖边等县进行了为期一个月的“两不愁、三保障”督查。通过逐村逐户逐人逐项摸查工作，对督查中发现的问题进行了问题整改，确保了脱贫工作务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实。**（八）回复百姓问政，解决群众诉求。**市医保中心及时对“百姓问政”、“12345”咨询及投诉的进行答复，充分利用窗口评价器，引导办事群众对窗口工作人员评价，使之自觉接受社会各界监督。2023 年，市医保中心共受理百姓问政 24 条，回复 24 条，受理回复“12345”便民服务平台咨询，回复 186 条。通过“百姓问政”、“12345”便民服务平台，市医保中心第一时间为参保群众答疑解惑，让参保群众熟知医保政策，明白咨询事项，提高群众知晓率，持续做好政策宣传的“传声筒”。**（九）强化信息宣传，完成信息报送。**根据《榆林市医疗保障局关于加强政务信息报送工作的通知》（榆医保发〔2021〕59 号）的精神和要求，制定了中心政务信息报送制度，认真做好信息的采编核实工作，把好数量质量关，确保政务信息报送的真实性、可靠性和合规性，扎实做好下情上报和医保政策宣传工作。全年报送信息 15 条。**（十）狠抓创文工作，落实部门责任。**市医保中心制定《创文行动方案》，成立了创建文明城市领导小组、分片包抓小组，明确工作目标和任务。各包抓小组与社区创文负

责人对接，分别制定了包抓区域今年创文工作事项。市医保中心结合单位性质对包抓社区发放了医保政策宣传册，将医保与创文工作有机结合，并制定了小区创文台账，积极推进创建文明城市工作。**（十一）开展练兵比武，提升服务能力。**按照《陕西省医疗保障局关于开展2023-2024年度全国医保经办系统练兵比武活动的通知》精神和要求，结合全省医保系统开展三项服务建设和市医保干部队伍能力建设实际，制定了练兵比武活动实施方案，积极开展以“岗位练兵优服务业务比武强规范”为主题的练兵比武活动。根据医保工作内容，能力短板和培训意愿，开展业务培训，来提升医保经办人的业务技能和服务水平，同时选拔优秀能手备战全省比赛。**（十二）创建青年文明号，提升服务优品牌。**市医保中心立足于本职岗位，充分发挥青年的聪明才智，增强青年人的敬业意识、服务意识、竞争意识和创新意识，着力打造“学习型”、“服务型”、“奉献型”青年医保经办队伍，积极展示医保青年爱岗敬业、奋发有为、服务群众、奉献社会的良好形象，把市级“青年文明号”创建工作与医保经办各项业务工作相互促进、协同发展。**（十三）指导居民医保业务，复核汇总上报数据。**积极配合市医保局做好城乡居民医保参保缴费及日常业务督导工作，参保缴费工作开始后，我们积极与税务部门对接，每周将各县市区城乡居民医保参保进度进行统计、排名。**（十四）接续退役士兵医保，依据政策补缴费用。**根据市医保局和退伍军人事务局统一安排，市医保

中心积极配合退役军人事务局开展退役士兵医保补缴工作。

（三）单位预算绩效管理开展情况。

我单位严格贯彻落实《预算法》，做好财政预算、决算编制工作，发挥财政资金最大效益。一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前事中目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对资金实施自评。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时整改。

（四）当年单位预算及执行情况。

1、人员经费预算885.93万元，实际执行数1100.57万元。

2、公用经费预算60.77万元，实际执行数60.97万元。

3、专项业务费预算300万元，实际执行数260.05万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

（一）职工参保。截止 12 月 31 日，全市职工基本医疗保险参保缴费 571203 人，参保单位 9858 户。生育保险参保缴费 475793 人，参保单位 9639 户。较去年同期新增参保人员 33614 人。

（二）基金运行。截止 12 月底，全市城镇职工基本医疗保险基金收入 43.69 亿元(含生育保险)，当期基金支出 34.82 亿元，当期基金结余 8.87 亿元。

（三）异地就医。截止 2023 年 12 月，我市参保职工跨省异地就医直接结算 188960 人次,支出医疗费用 1.13 亿元。我市参保居民跨省异地就医直接结算 28654 人次，支出医疗

费用 1.22 亿元。外省参保职工在我市异地就医直接结算 252699 人次，支出医疗费用 6552.3 万元。外省参保居民在我市异地就医直接结算 6703 人次，支出医疗费用 3328 万元。

截止 2023 年 12 月，我市参保职工省内异地就医直接结算 1096560 人次，支出医疗费用 5.45 亿元。我市参保居民省内异地就医直接结算 110119 人次，支出医疗费用 7.37 亿元。省内参保职工在我市异地就医直接结算 577999 人次，支出医疗费用 1.13 亿元，省内参保居民在我市异地就医直接结算 5413 人次，支出医疗费用 1579 万元。

（四）两定管理。市级定点医院 7 家，零售药店 14 家。截止 12 月底，DRG 住院结算 2.4 万人次，医保基金结算 2.5 亿元。DIP 住院结算 744 人次，医 4/保基金结算 51.2 万元。按床日付费住院结算 103 人次，医保基金结算 127.5 万元，职工单病种住院 537 人次，医保基金结算 411.04 万元。职工特药门诊 1198 人次，医保基金结算 389.3 万元。生育保险结算 813 人次，生育保险基金 221.6 万元，离休基金住院结算 16 人次，离休基金 23.1 万元，门诊结算 611 人次，离休基金 45.2 万元。门诊统筹及个人账户结算 84.8 万人次，统筹基金结算多元，个人账户 1.1 亿元。

（五）居民参保。城乡居民参保总人数 304 万人，个人缴费总金额 10.1 亿元。其中：普通居民 286.4 人（占总参保人数的 94.04%），特困人员 1.3 万人（占总参保人数的 0.44%），孤儿（含事实无人抚养儿童）2706 人（占总参保

人数的 0.09%），最低生活保障对象 15.4 万人（占总参保人数的 5.07%），纳入农村低收入人口监测人员 1.03 万人（占总参保人数的 0.34%），大学生 750 人（占总参保人数的 0.02%）。

(二)履职效果情况。

职工医疗保险和生育保险本年度经办工作顺利完成，极大解决了参保群众费用负担问题，保障了民生工程实施，老百姓对医保工作的满意度有显著提升。

(三)　服务对象满意度情况。

医疗保险参保群众对我市医保经办工作满意度大幅度提升。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位100万元以上项目只有一个,榆林市城镇职工医疗保险和生育保险经办费220万元，该项目实际执行数148.05万元。因部分政府采购12月完成，截止12月31日未完成实际款项支付。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

资金支付进度不理想，由于政府采购项目，合同已签订，采购款未支付，资金未实际支付。

(二)下一步改进措施。

1、加强业务知识学习

2、加快资金支付进度

3、细化预决算编制工作

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无