

榆林市医疗保障基金安全防控中心

2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

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 年度单位决算情况说明

- 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

主要职责：负责医疗保障基金的支付等事务性工作；为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作。

（二）内设机构

榆林市医疗保障基金安全防控中心内设机构4个：办公室、审核与财务科、稽核科、投诉举报受理科。

2023年在市医保局坚强领导下，在上级各业务部门的精心指导下我中心坚定履行医疗保障基金安全防控中心的职责使命，以维护医保基金安全为己任，积极开展各项业务工作。工作亮点：

1. 起草并发布《榆林市医疗保障基金安全防控中心关于进一步明确城乡居民医疗保险记账模式及资金申请流程的通知》（榆医保防发[2023]3号文件，明确了市县两级的记账科目，避免了重复记账，大大缩短了资金拨付的时间。

2. 为推动投诉举报案件办理时效，投诉举报科室规范了办件流程，建立业务转办清单，明确办理时限，对各类咨询投诉来电实行即收即办、分类管理，涉及医保领域投诉举报1日内即可完成登记上报，有力的助推医保投诉举报案件办理效率和质量。

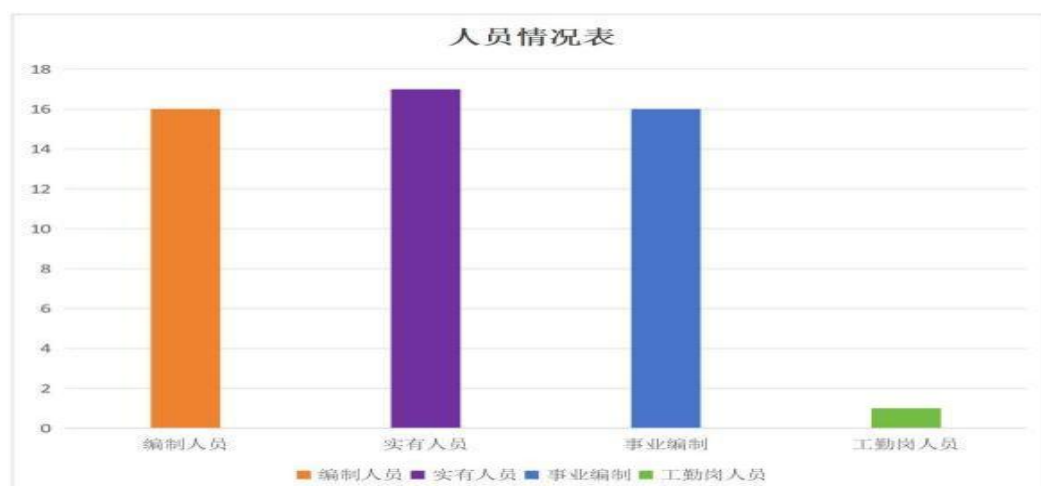
3. 积极开展医保基金安全防控宣传活动，利用闹市区户外LED电子显示屏滚动播放宣传标语，对打击欺诈骗保维护基金安全进行大力宣传，通过手机短信推送对重点人群进行基金使用安全宣传，不断提高社会公众知晓度，逐步形成人人参与维护医保基金安全的舆论氛围。组织开展医保宣传进社区活动，在宣传栏张贴大幅海报、向居民发放宣传资料、面对面为群众解答医保政策问题，帮助居民在手机上完成居民医保缴费，进一步做好基本医保全面参保宣传，提高居民维护医保基金安全意识。

二、单位决算单位构成

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 16 人，事业编制 16 人；实有人员 17 人，事业编制 16 人，工勤岗 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

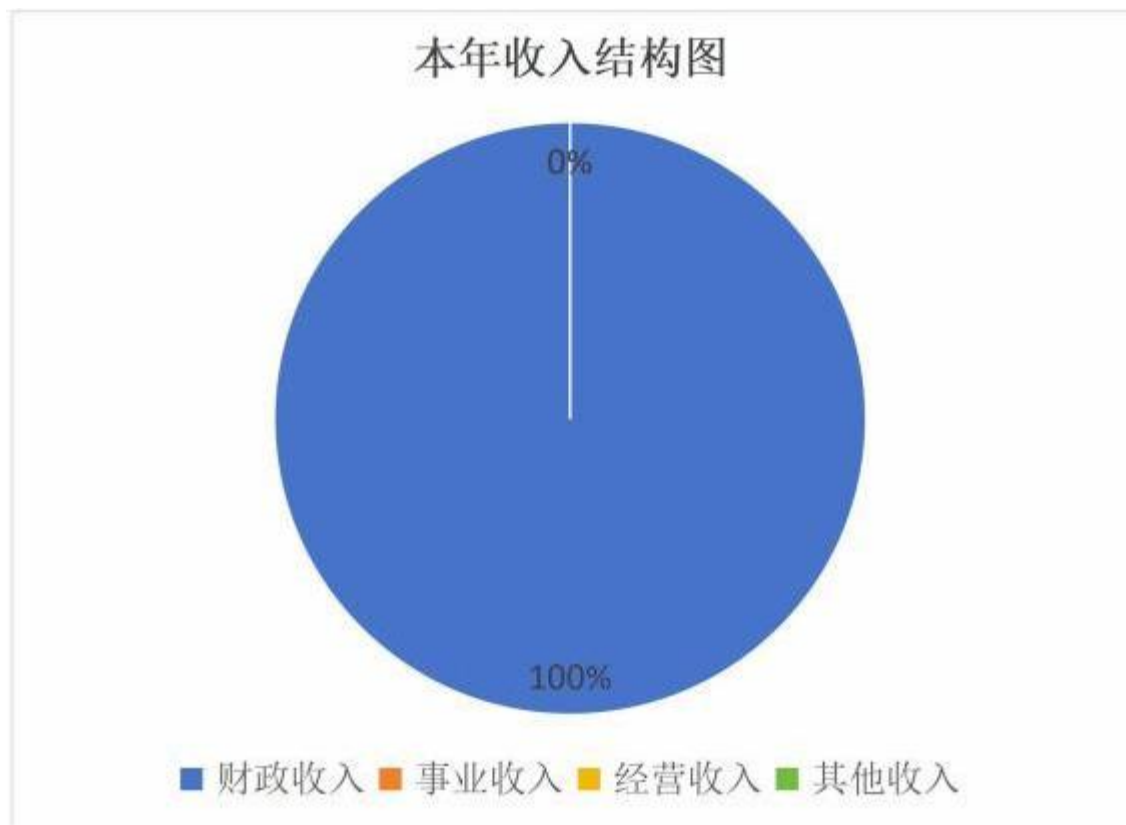
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为443.45万元，与上年相比收入总计、支出总计增加105.52万元，增长31.22%。主要是卫生健康支出、社会保障和就业支出收支增加。



二、收入决算情况说明

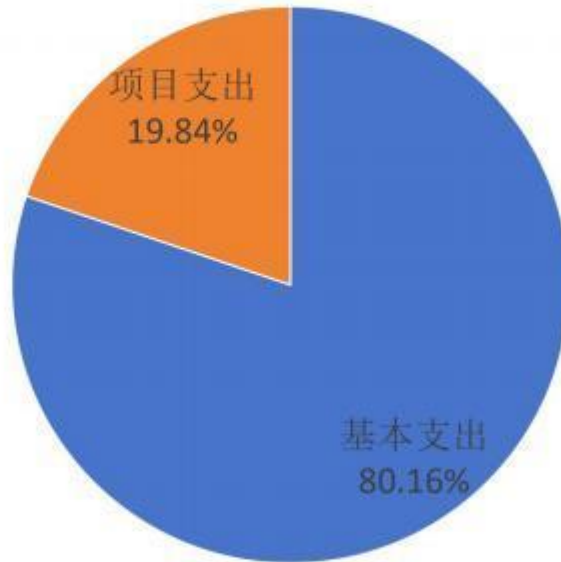
2023年度本年收入合计443.45万元，其中：财政拨款收入443.45万元，占100%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计443.45万元，其中：基本支出355.51万元，占 80.16%；项目支出 87.94万元，占19.84%；经营支出 0元，占 0%。

本年支出结构图



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443.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加105.52万元，增长31.22%。主要原因是追加了人员经费，一是2023年存在以前年度社保补缴的情况；二是人员工资正常调整，社保及住房公积金基数调增。



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371.92万元,支出决算443.45万元,完成年初预算的119.23%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加105.52万元,增长31.22%。主要原因是追加了人员经费,一是2023年存在以前年度社保补缴的情况;二是人员工资正常调整,社保及住房公积金基数调增。

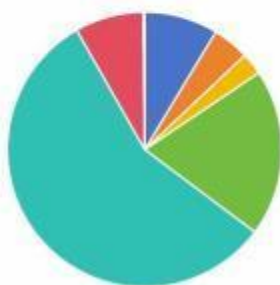
一般公共预算财政拨款支出决算情况表
(单位: 万元)



按照政府功能分类科目, 其中:

按照政府功能分类

- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 事业单位医疗
- 医疗保障经办事务
- 事业运行
- 住房公积金
- 培训支出



1. 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28.62万元，支出决算38.38万元，完成年初预算的134.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在以前年度社保补缴的情况。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算14.31万元，支出决算19.19万元，完成预算的134.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在以前年度社保补缴的情况。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算12.37万元，支出决算11.54万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初编报预算时为系统自动测算，事业单位医疗2023年已足额缴纳。

4. 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93万元，支出决算87.10万元，完成预算的93.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算156.61万元，支出决算250.65万元，完成预算的160%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资有正

常调资情况。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算60.01万元，支出决算35.75万元，完成预算的59.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初编报预算时为系统自动计算，住房公积金2023年已足额缴纳。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数7万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的12.00%，预决算差异原因主要是原定开展的培训取消。

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355.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 349.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.94万元，主要包括：办公费、工会经费、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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年持平。

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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是节约开支。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算7 万元，支出决算0.84万元，完成预算的12%，决算数较预算数减少6.16万元，主要原因是原定开展的培训取消。决算数较上年减少的主要原因是原定业务培训未展开。主要用于打击欺诈骗保的业务能力培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成年度目标任务，取得较大成效。

一是依据中、省、市、县各级财政补助、税务代征的个人缴费和实际支出情况，编制医疗保险基金预算和决算报告，真实反映医保资金运行状况，促进医保资金收付信息公开透明、运行安全稳定。二是保障资金拨付。经中心稽核科复核、领导审批，及时足额向各县市区和市级定点机构拨付医保资金，保障医保资金足额拨付，推进支付进度。三是开展审核结算。组织业务人员完成 2023 年度城乡居民市直“两定”机构月度结算的审核、市直定点医院 DRG、DIP 审核、异地就医结算的复

核工作。四是接听全市医保领域欺诈骗保投诉举报电话，对符合受理范围的投诉案件予以前期登记、上报。做好全市定点医疗机构和药店的监控录像监管和保密工作，分析、梳理全市慢保药店进销存数据上传情况。共接听群众来电170个，投诉举报类7个（其中投诉医疗机构服务挂床1个，举报倒卖慢保药品 1 个，投诉医药串换药品的1个，盗刷居民医保 4个），政策咨询类163个。监控监管方面，每天对全市1265家定点药店监控在线情况进行统计、抽查，每周对统计抽查情况进行汇总、分析，对怀疑数据及时上报相关部门。积极配合相关部门对监控数据的调取、拷贝、保密工作，为稽核工作提供了有力数据支持，也为打击欺诈骗保提供有力的证据。对全市慢保药店进销存数据上传工作进行了模块操作训练，为后续数据上传分析与梳理工作创造良好开端。五是积极开展医保基金安全防控宣传活动，通过多种途径进行基金使用安全宣传，不断提高社会公众知晓度，提高居民维护医保基金安全意识。六是组织开展学习参加市局组织的业务培训会议，包括市医保局组织的“全面深化医疗保障制度改革”培训班、举报投诉专题视频培训、投诉举报功能模块操作系统和“进销存”模块使用操作、赴各县区开展 DRG、DIP 培训会。组织干部职工赴延安、济南、青岛、烟台学习医保资金管理和基金安全防控的先进经验，到横山、靖边调研业务开展情况，探索更加高效、准确的资金拨付流程

和管理方式。四是组织调研通过请进来走出去等方式，开阔了中心干部的视野，也进一步提高了工作效率和质量。

本单位在单位决算中反映市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目，未开展单位重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数371.92万元，执行数443.45万元，完成预算的119.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了医保基金安全防控各项工作任务，工资福利正常发放，保障单位正常运转，为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。发现的问题及原因：部分资金支付进度较为缓慢，主要原因是年初预算编制不够精确，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

下一步改进措施：单位将细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。对相关人员加强培训，特别是针对各类专业学习培训，规范单位预算收支核算，提高单位预算资金的管理和使用，提高预算执行率。

榆林市医疗保障基金安全防控中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市医疗保障基金安全防控中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	人员经费	保障人员工资及日常公用经费。	已完成	259.82	259.82	0	349.58	349.58	0	—	136.82%	—
	公用经费	保障 2023 年单位正常运转，完成日常工作。	已完成	12.09	12.09	0	5.93	5.93	0	—	49.04%	—
	专项业务经费	1、单位业务正常运行 2、前期受理医疗保障领域的投诉举报业务 3、为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障	已完成	100	100	0	87.94	87.94	0	—	87.94%	—
金额合计				371.92	371.92		443.45	443.45		10		8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、单位业务正常运行 2、前期受理医疗保障领域的投诉举报业务 3、为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障 4、为单位正常运转，完成日常工作任务提供保障 5、为单位正常运转，完成日常工作任务提供保障						1、单位业务正常运行 2、前期受理医疗保障领域的投诉举报业务 3、为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障 4、为单位正常运转，完成日常工作任务提供保障 5、为单位正常运转，完成日常工作任务提供保障					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
						扫描仪 1 台、 电脑4 台、密 集架 20 个、		扫描仪 1 台、电脑4 台、密集		3		3

	产出指标 （64 分）	数量指标	办公设备购置	打印机 3 台、 密码柜 4 个、 办公桌椅3 套 、班台 2 张、单反相机 1 台、多媒体 设备 1 套等	架 20 个、 打印机 3 台、 密码 柜 4 个、 办公桌椅 3 套 、班 台 2 张、 单反相机 1 台、多媒 体设备 1 套等		
			开展业务培训	3 次	未开展	3	1
			支付率	100%	100%	3	3
			日常工作完成率	100%	100%	3	3
		质量指标	办公设备验收使用	100%	100%	3	3
			培训合格率	≥97%	未开展	3	2
			医保领域集工作完成	≥98%	≥98%	3	3
			工资发放、社保住房公积金缴纳准确性	100%	100%	3	3
			合规性	100%	100%	3	3
			人员履职能力	有效提升	有效提升	3	3
		时效指标	办公设备验收使用	2023 年 11 月	2023 年 11 月	3. 6	3. 6
			业务培训	配合业务开 展速度	配合业务 开展速度	3. 6	2. 6
			完成医保领域稽核工作	2023 年 12 月	2023 年 12 月	3. 6	3. 6
			工作任务时效	按时	按时	3. 6	3. 6
			发放及时性	100%	100%	3. 6	3. 6
		成本指标	预算执行数	371.92 万元	443.45 万 元	8	8
			费用支出标准	严格执行相 关规定	严格执行 相关规定	8	8
	效益指标（16 分）	社会效益指标	医保环境安全	≥96%	≥96%	8	8
			正常运转保障	100%	100%	8	8
	满意度 指标 （20 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10
			满足单位职工的正常办公生活要求	≥97%	≥97%	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金一个业务运行经费一级项目的绩效自评结果。

市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数 87.94 万元，完成预算的 87.94%。项目绩效目标基本完成，为单位业务正常运行，前期受理医疗保障领域的投诉举报业务以及为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：更加重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加强预算资金的管理和使用。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金						
主管部门		榆林市医疗保障局 232001			实施单位		榆林市医疗保障基金安全 防控中心	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	87.94	10	87.94%	98
		其中： 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障单位业务正常运行，为前期受理医疗保障领域的投诉 举报业务提供保障，为医疗保障领域的违法违规稽核工作 提供保障				保障了单位业务正常运行，为前期受理医疗保 障领域的投诉举报业务提供了保障，为医疗保 障领域的违法违规稽核工作提供了保障			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	办公设备购置	扫描仪 1 台、 电脑 4 台、密集架 20 个、打印 机 3 台、 密 码柜 4 个、 办公桌椅 3 套 、班台 2 张、单反相 机 1 台、多 媒体设备 1 套等	扫描仪 1 台、 电脑 4 台、密集架 20 个、打印 机 3 台、 密 码柜 4 个、 办公桌椅 3 套 、班台 2 张、单反相 机 1 台、多 媒体设备 1 套等	5	5	
				开展业务培训	3 次	未开展	5	3
		质量指标	办公设备验收 使用	100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥97%	未开展	5	4	原定培训计划取
			医保领域稽核 工作完成率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	办公设备验收 使用	2023 年 11 月	2023 年 11 月	5	5	
			业务培训	配合业务开	配合业务开	5	4	原定培训计划取

				展速度	展速度			
			完成医保领域稽核工作	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
		成本指标	预算执行数	100 万元	100 万元	10	10	
			费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	10	10	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	医保环境安全	≥96%	≥96%	10	10	
	满意度指标 (30 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	15	15	
			满足单位职工的正常办公生活要求	≥97%	≥97%	15	15	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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

- 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. 榆林市医疗保障基金安全防控中心决算数据反映本单

位1个单位收支情况。

4. 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：

0912-3368826。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 年度单位决算表

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：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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	443.45	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	0.84
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	57.57
	9		九、卫生健康支出	40	349.29
	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	35.75
	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	443.45	本年支出合计	58	443.45
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	443.45	总计	62	443.45

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：万元

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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		443.45	443.45					
205	教育支出	0.84	0.84					
20508	进修及培训	0.84	0.84					
2050803	培训支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57					
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.38	38.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19					
210	卫生健康支出	349.29	349.29					
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54					
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54					

21015	医疗保障管理 事务	337.75	337.75					
2101506	医疗保障经办 事务	87.10	87.10					
2101550	事业运行	250.65	250.65					
221	住房保障支出	35.75	35.75					
22102	住房改革支出	35.75	35.75					
2210201	住房公积金	35.75	35.75					

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：万元

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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		443.45	355.51	87.94			
205	教育支出	0.84	0.00	0.84			
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84			
208	培训支出	0.84	0.00	0.84			
20805	社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00			
2080505	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	0.00			
2080506	机关事业单位基本养老保险	38.38	38.38	0.00			
210	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	0.00			
21011	卫生健康支出	349.29	262.19	87.10			
2101102	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00			
21015	医疗保障管理事务	337.75	250.65	87.10			

2101506	医疗保障经办 事务	87.10	0.00	87.10			
2101550	事业运行	250.65	250.65	0.00			
221	住房保障支出	35.75	35.75	0.00			
22102	住房改革支出	35.75	35.75	0.00			
2210201	住房公积金	35.75	35.75	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：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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	443.45	一、一般公共服务支出	33	0.84	0.84		
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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.57	57.57		
	9		九、卫生健康支出	41	349.29	349.29		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	35.75	35.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	443.45	本年支出合计	59	443.45	443.45		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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	443.45	总计	64	443.45	443.45		

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

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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		443.45	355.51	87.94
205	教育支出	0.84	0.00	0.84
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84
208	培训支出	0.84	0.00	0.84
20805	社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00
2080505	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	0.00
210	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	0.00
21011	卫生健康支出	349.29	262.19	87.10
2101102	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
21015	医疗保障管理事务	337.75	250.65	87.10
2101506	医疗保障经办事务	87.10	0.00	87.10
2101550	事业运行	250.65	250.65	0.00
221	住房保障支出	35.75	35.75	0.00
22102	住房改革支出	35.75	35.75	0.00
2210201	住房公积金	35.75	35.75	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：万元

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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	349.57	302	商品和服务支出	5.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.74	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.33	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	48.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	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	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.75	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	2.58	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		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	1.67	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		349.57	公用经费合计					5.94

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：万元

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

公开08表
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：万元

单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	0.00	7.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

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。

榆林市医疗保障基金安全防控中心整体支出

2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位2023年整体支出绩效自评得分96分，评级为：优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

主要职能：负责医疗保障基金的支付等事务性工作；为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作。

组织机构：本单位为榆林市医保局二级下属单位，现内设4个科室，分别是：办公室、审核与财务科、稽核科、投诉举报受理科。

人员情况：2023年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

一是做实数据保障。依据中、省、市、县各级财政补助、税务代征的个人缴费和实际支出情况，编制医疗保险基金预算和决算报告，真实反映医保资金运行状况，促进医保资金收付信息公开透明、运行安全稳定。完成2022年城乡居民医疗保险基金年报编制工作。完成2024年医疗保险基金预算汇编工作，完成2022年医疗救助决算工作。二是保定点机构拨付医保资金，保障医保资金足额拨付，推进支付进度。三是开展审核结算。组织业务人员完成2023年度城乡居民市直“两定”机构月度结算的审核、市直定点医院DRG、DIP审核、异地

就医结算的复核工作。2023年市直“两定”机构智能审核系统共计扣除36920.69元。四是做好举报受理。接听全市医保领域欺诈骗保投诉举报电话，对符合受理范围的投诉案件予以前期登记、上报。做好全市定点医疗机构和药店的监控录像监管和保密工作，分析、梳理全市慢保药店进销存数据上传情况。截止目前，共接听群众来电170个，投诉举报类7个（其中投诉医疗机构服务挂床1个，举报倒卖慢保药品1个，投诉医药串换药品的1个，盗刷居民医保4个），政策咨询类163个。监控监管方面，每天对全市1265家定点药店监控在线情况进行统计、抽查，每周对统计抽查情况进行汇总、分析，对怀疑数据及时上报相关部门。积极配合相关部门对监控数据的调取、拷贝、保密工作，为稽核工作提供了有力数据支持，也为打击欺诈骗保提供有力的证据。对全市慢保药店进销存数据上传工作进行了模块操作训练，为后续数据上传分析与梳理工作创造良好开端。五是加强医保宣传。积极开展医保基金安全防控宣传活动，利用闹市区户外LED电子显示屏滚动播放宣传标语，对打击欺诈骗保维护基金安全进行大力宣传，通过手机短信推送对重点人群进行基金使用安全宣传，不断提高社会公众知晓度，逐步形成人人参与维护医保基金安全的舆论氛围。组织开展医保宣传进社区活动，在宣传栏张贴大幅海报、向居民发放宣传资料、面对面为群众解答医保政策问题，帮助居民在手机上完成居民医保缴费，进一步做好基本医保全面参保宣传，提高居民维护医保基金安全意识。六是丰富学习。组织开展学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。参加市局组织的业务培训会议，包括市医保局组

织的“全面深化医疗保障制度改革”培训班、举报投诉专题视频培训、投诉举报功能模块操作系统和“进销存”模块使用操作、赴各县区开展DRG、DIP培训会。通过请进来走出去等方式，开阔了中心干部的视野，也进一步提高了工作效率和质量。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

完成日常工作任务提供保障保障单位职工工资社保及日常公用经费，保障单位工作的正常运转，为前期受理医疗保障领域的投诉举报业务经费保障，为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建完善了绩效管理工作机制，重点管理制度健全性、资金使用合规性，资产折旧按月计提入账，三公经费”变动率低，严格控制三公经费支出。在执行预算项目安排上严格遵守各项财政纪律，保证经费支出合理有效利用，不断提高财政资金使用效率。

（五）当年单位预算及执行情况。

1. 人员经费：年初预算数为259.82万元，执行数为349.58万元，执行率为136.82%。

2. 公用经费：年初预算数为12.09万元，执行数为5.93万元，执行率为49.04%。

3. 专项业务经费：年初预算数为100万元，执行数为87.94万元，执行率为87.94%

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

本单位按月发放工资，按时缴纳各项社会保险，数量指标：办公设备验收使用，按时完成；保障各项办公用品及设备采购所需经费。预决算的公开质量较上年明显提高，完成医保领域稽核工作质量显著提高。本年支出按时于2023年12月31日前完成全部支付，做到人员及公用经费支出标准严格执行相关规定。

(二)履职效果情况。

社会效益指标：医保环境安全大于96%；

(三)服务对象满意度情况。

保障对象满意度，目标值大于98%；满足单位职工的正常办公生活需求，目标值大于97%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了单位职工工资社保及日常公用经费的正常发放缴纳，保障单位工作的正常运转，为前期受理医疗保障领域的投诉举报业务经费，为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。完成了年初工作计划，与局机关布置的工作任务。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

本单位从整体支出绩效评价来看，完成了医保基金安全防控各项工作任务，工资福利正常发放，保障单位正常运转，为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。

发现的问题及原因：部分资金支付进度较为缓慢，主要原因是年初预算编制不够精确，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

(二) 下一步改进措施。

我单位将细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。对相关人员加强培训，特别是针对各类专业学习培训，规范部门预算收支核算，提高单位预算预算资金的管理和使用，提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2023 年整体支出绩效 自评得分96 分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。

榆林市医疗保障基金安全防控中心

2024年10月15日