

榆林市医疗保障局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻中、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）贯彻执行中、省有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全市医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）负责全市医疗保障筹资和待遇政策落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省长期护理保险制度改革政策。

（四）贯彻执行中、省有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；拟订全市医保目录准入谈判实施细则和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行中、省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全市医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全市医药价格信息监测和信息发布工作。

（六）贯彻执行中、省药品、医用耗材的招标采购政策；推进全市药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全市医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全市纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

（九）指导各县市区医疗保障工作。

（十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市医疗保障局应完善我市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

市医保局内设机构 5 个：政秘科、法规与稽查科、待遇保

障与医药服务科、医保基金科、医药价格与招标采购科。

二、2022 年度部门工作任务

一是持续完善基本医保制度。持续推动我省深化医保制度改革若干措施和“十四五”医保事业发展规划在我市落地实施，重点强化基础性、普惠性、兜底性医保制度建设，巩固提升基本医保待遇保障水平。继续做实基本医保市级统筹，不断完善大病保险制度，全面推开医疗救助市级统筹，规范落实生育保险待遇。推动实施全民参保计划，巩固基本医保参保覆盖面，推动实现应保尽保。开展重复参保专项核查治理。制定全市健全重特大疾病医疗保险和救助制度政策，实施分层分类救助，精准提高保障效能。鼓励商业健康保险发展，加强对产品设计、赔付等关键环节的监管。支持慈善救助在资助参保、医疗救助等方面进一步发挥效能，引导医疗互助有序发展。严格落实国家医保待遇清单制度，年底前完成清单范围外的政策清理，做好政策衔接，确保平稳过渡。探索引入第三方保险机构承办门诊慢特病经办业务，实现门诊慢特病精细化管理。

二是有效衔接乡村振兴战略。巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，严格落实“四不摘”要求，继续实施资助参保政策，稳妥扩大“公益助保”范围，确保建档立卡脱贫人口和三类监测人群 100%参加基本医保和大病保险。继续落实倾斜保障政策，发挥三重保障梯次减负效能，健全防止因病返贫致贫监测预警和长效帮扶机制。做好定点帮扶工作。

三是不断强化医药服务管理。全面深化医保支付方式改革，稳步推进 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划，年内符合条件的开展住院服务实际付费的三级定点医疗机构不低于 70%、二级定点医疗机构不低于 60%。探索符合中医药特点的医保支付方式，完善紧密型县域医共体支付机制。加强医保总额预算管理和绩效考核。积极稳慎建立我市职工基本医疗保险门诊共济保障机制，与改革个人账户计入办法同步实施。持续落实“两个确保”，创新经办模式，精准保障局部中高风险地区群众医保待遇享受连续顺畅。坚持按期调度，强化结算进度，加强监督检查，做好新冠疫苗和接种费用保障，加快构建免疫屏障。高质量完成救治费用、新冠疫苗和接种费用的结算清算。推动新版基本医保药品目录落实落地，进一步完善“双通道”管理，提高谈判药品的可及性。落实医保药品支付标准试点工作。严格按照国家标准，规范执行津贴标准和鼓励生育的奖励政策，助推人口均衡发展。

四是推动药品耗材集采提速扩面。落实国家组织药品、医用耗材集中带量采购中选结果，平稳做好协议期满后的接续工作。积极推进省级药品、医用耗材集中带量采购，年底前实现国家和省级集采药品总数累计达到 350 个。严格按照中省政策要求，做好集采医保资金结余留用工作，激励医疗机构参与集采积极性。按照省医保局统一安排，如期部署使用国家医保信息平台集中招采模块。完善医药集采平台功能和绩效评估，健

全平台阳光挂网采购制度。做好我市药品耗材价格监测及上报工作，发挥价格引导作用。推进我市 2021 版医疗服务项目价格落地实施，开展医疗服务价格运行情况评估，落实价格动态调整机制，进一步稳定价格预期、理顺比价关系。

五是加大基金监管执法力度。加快完善监管体系建设，夯实一线执法力量。贯彻落实基金使用监督管理条例，严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度，完善飞行检查机制，继续引入第三方专业力量，建立基金监管评价制度，探索开展智能监控知识库、规则库建设，研究制定医保基金监管领域重大或突发事件处置机制，持续提升基金监管的规范化精准化智能化水平。健全线索移送机制，加强部门联动和“一案多查”，强化行刑衔接、行纪衔接，全面提升监管工作合力。规范两定机构诊疗信息上传。重点围绕民营医院、精神病医院开展专项检查，继续对定点医药机构实施全覆盖检查。开展基金监管集中宣传月活动，加大案件曝光力度，树立一批案件查办先进典型。

六是持续提升医保公共服务效能。健全全市医保经办服务体系，推进“十四五”医疗保障服务示范工程建设和医保经办“示范年”建设，推动医疗保障服务标准化规范化建设。持续开展行风建设专项评价，强化评价结果应用。理顺市、县（区）经办工作职能，拓宽医保经办服务，学习借鉴“旬邑做法”，年底前实现全市县镇村三级医保经办服务全覆盖。落实和完善

经办政务服务事项清单，做好政务服务相关的“跨省通办”工作。规范经办稽核，全面推进智能审核建设与应用。拓展线上服务覆盖面，推动线下服务提质增效，打造更加便捷高效的经办服务。持续完善异地就医直接结算，推进跨省异地就医慢特病直接结算，强化异地就医和经办业务培训。提高医保基础数据质量，做好基金运行综合评价和转移支付资金绩效评价。

七是筑牢医保高质量发展基础。加强医保法治建设，推进依法监管，完善法律顾问制度，健全行政决策规范化机制。全面推进国家医保信息平台落地运用，优化平台功能应用。巩固贯标成果，做好编码标准动态维护，实现医保系统和各业务环节的“一码通”。进一步推广医保电子凭证和“手机 APP 报销”的一线应用，做好业务培训和应用指导工作。加强网络安全管理，推进两定机构管理系统应用，实现无缝接口模式信息上传目标。坚持群众视角，深入宣传医保便民惠民政策和改革发展成效。

八是全面加强政治机关建设。加强政治理论学习，弘扬伟大建党精神，巩固拓展党史学习教育成果，深化“我为群众办实事”实践活动，持续开展“两学一做”学习教育，在学思践悟中深刻领悟“两个确立”，严明政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，深化“两个巩固”，抓好意识形态阵地建设，扎实开展党的二十大和省第十四次及市第五次党代会

精神的学习宣传贯彻。压紧压实党建主体责任，全面加强完善基层党组织建设，推进党支部建设标准化规范化，做好“两优一先”、“三类五星”推荐表彰评定，进一步落实“双报到”和共驻共建工作。加强党风廉政建设，深入开展作风建设和反腐败工作，严格履行“一岗双责”，严肃党内组织生活，支持派驻纪检监察组全面履行责任，深化运用监督执纪“四种形态”，巩固深化干部作风集中整顿，持续开展“四风”纠治，推动全面从严治党走深走实。严格落实中央八项规定实施细则和省委实施办法，深入整治形式主义、官僚主义，狠抓工作落实，推动“勤快严实精细廉”作风建设落细落实。强化“三项机制”激励作用，进一步激发干部干事创业热情，发扬斗争精神，勇于担当作为。着眼党的事业后继有人、薪火相传，努力打造一支政治过硬、作风扎实、勇于担当、堪当高质量发展重任的干部队伍。崇尚调查研究，总结先进经验，树立系统典型。

三、部门预算单位构成

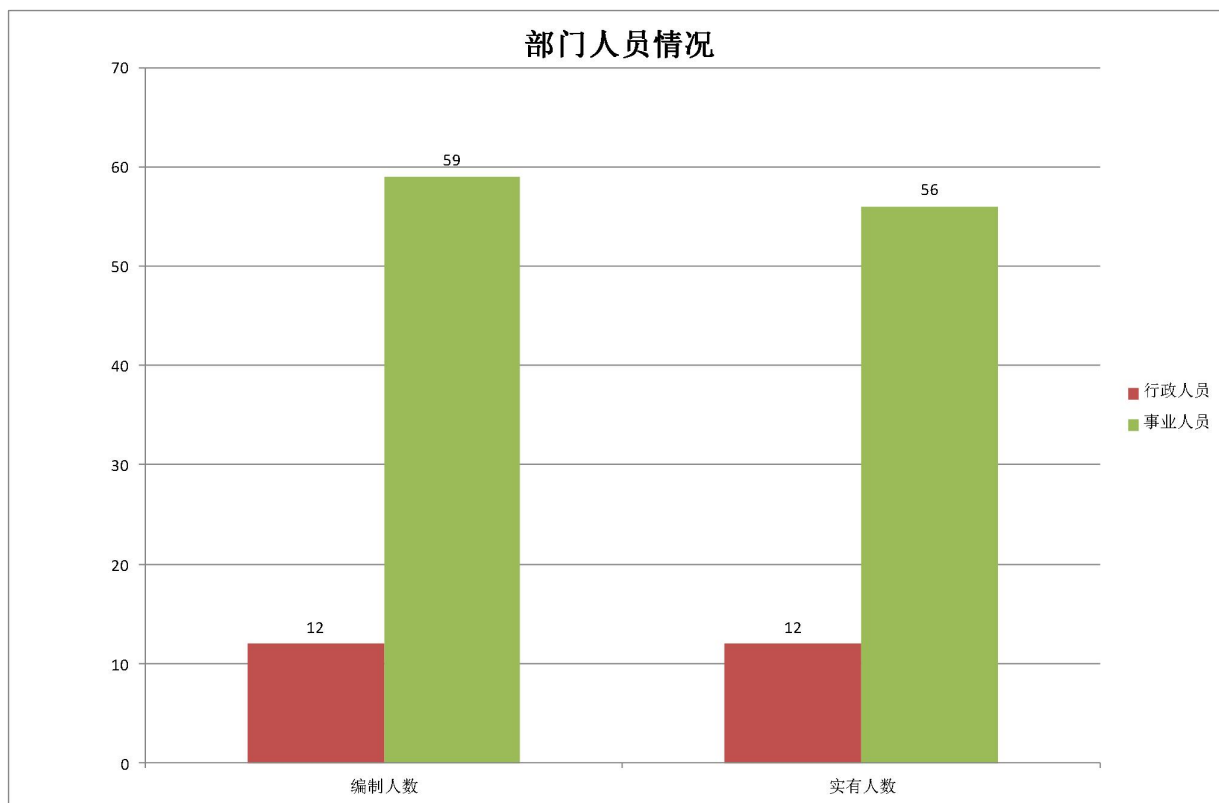
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市医疗保障局（机关）	
2	榆林市医疗保险服务中心	
3	榆林市医疗保障基金安全防控中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制

12 人、事业编制 59 人；实有人员 68 人，其中行政 12 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2387.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2387.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 18.93 万元，主要原因一

是局机关较上年减少了医保电子凭证等部分专项业务经费，二是防控中心 2022 年新增人员 14 名；2022 年本部门预算支出 2387.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2387.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 18.93 万元，主要原因一是局机关较上年减少了医保电子凭证等部分专项业务经费，二是防控中心 2022 年新增人员 14 名。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2387.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2387.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 18.93 万元，主要原因一是局机关较上年减少了医保电子凭证等部分专项业务经费，二是防控中心 2022 年新增人员 14 名；2022 年本部门财政拨款支出 2387.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2387.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 18.93 万元，主要原因一是局机关较上年减少了医保电子凭证等部分专项业务经费，二是防控中心 2022 年新增人员 14 名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2387.55 万元，

较上年减少 18.93 万元,主要原因一是局机关较上年减少了医保电子凭证等部分专项业务经费,二是防控中心 2022 年新增人员 14 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2387.55 万元,其中:

(1)行政运行(2101501)677.93 万元,较上年增加 545.44 万元,原因是因规范预算编制,医保中心将工资福利支出及公用经费列在此科目中。

(2)事业运行(2101550)139.59 万元,较上年增加 120.22 万元,原因是防控中心 2022 年新增人员 14 名;

(3)信息化建设(2101504)435 万元,较上年减少 190 万元,原因一是 2022 年减少了医保经办系统升级改造及运行维护经费 140 万元、医保电子凭证改造费 80 万元、医保信息系统门诊慢特病模块建设经费 70 万元;二是 2022 年 DRG 分组结算系统及分组数据测算等工作经费 100 万元列在此科目下。

(4)医疗保障政策管理(2101505)220 万元,较上年持平。

(5)医疗保障经办事务(2101506)392.28 万元,较上年减少 565.69 万元,原因是规范预算编制,2022 年医保中心将工资福利支出及公用经费列在行政运行(2101501)科目下。

(6)其他医疗保障管理事务支出(2101599)180 万元,较上年减少 50 万元,原因一是 2022 年增加打击欺诈骗保工作经

费 50 万元；二是 2022 年将 DRG 分组结算系统及分组数据测算等工作经费 100 万元列入信息化建设(2101504)科目下。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)127.64 万元，较上年增加 50.62 万元，原因是基金安全防控中心 2022 年新增人员 14 名；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)63.82 万元，较上年增加 25.3 万元，原因是防控中心 2022 年新增人员 14 名；

(9) 行政单位医疗(2101101)40.70 万元，较上年增加 10.86 万元。原因是因机构合并，2022 年按照医保中心单位性质将原合疗办医疗费列入本科目下。

(10) 事业单位医疗(2101102)10.82 万元，较上年减少 2.34 万元，原因一是因机构合并，2022 年按照医保中心单位性质将原合疗办医疗费列入行政单位医疗(2101101)科目。二是防控中心 2022 年新增人员 14 名。

(11) 住房公积金(2210201)99.77 万元，较上年增加 38.32 万元，原因是防控中心 2022 年新增人员 14 名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2387.55 万元，其中：工资福利支出(301)1064.31 万元，较上年增加 212.61 万

元，原因是防控中心 2022 年新增人员 14 名；

商品和服务支出(302)1250.20 万元，较上年减少 211.65 万元，原因是局机关 2022 年减少了部分专项业务费；

对个人和家庭的补助支出(303)5.03 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是医保中心新增一名退休人员；

资本性支出（基本建设）(309) 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是防控中心将办公设备购置 20 万元列入本科目下实际应列资本性支出（310）。

资本性支出（310）48 万元，较上年减少 40 万元，原因一是防控中心将办公设备购置 20 万元列在资本性支出（基本建设）(309) 科目下。二是局机关 2022 年减少了设备购置费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2387.55 万元，其中：

机关工资福利支出(501)863.31 万元，较上年增加 33.73 万元，原因是防控中心 2022 年新增 14 人；

机关商品和服务支出(502)1158.36 万元，较上年减少 218.94 万元，原因是 2022 年减少部分专项业务费；

机关资本性支出（一）(503)48 万元，较上年减少 20 万元，原因是局机关 2022 年减少了设备购置费；

对事业单位经常性补助(505)292.85 万元，较上年增加 186.19 万元，原因是防控中心 2022 年增加 14 人；

对事业单位资本性补助(506)20 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助(509)5.03 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是医保中心新增一名退休人员

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平（0%），原因是 2022 年无因公出国（境）经费；公务接待费 1.3 万元，较上年持平（0%），原因是 2022 年公务接

待费无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平（0%），原因是公务用车数量无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年持平（0%），原因是 2022 年无购置公务用车。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年增加 4 万元（44.44%），增加的主要原因一是 2022 年局机关会议费较上年减少 1 万元，二是因疫情原因，上年安排的会议未开展，医保中心会议费增加 5 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 121 万元，较上年增加 17 万元（16.35%），增加的主要原因一是局机关各项专项工作开展，培训费增加 10 万元，二是因疫情原因，上年安排的培训会未开展，医保中心 2022 年培训费增加 5 万元，三是因疫情原因，上年安排的培训会未开展，防控中心 2022 年培训费增加 2 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 428.5 万元，其中政

府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 428.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2387.55 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 57.61 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是 2022 年医保中心新增一名退休人员。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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费用。

2. 医疗保障政策管理:指反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

3. 医疗保障经办事务：指医保基金核算、精算、参保登记、权益登记、转移接续等医疗保障经办支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年部门预算无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年部门预算无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年部门预算无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	23875521.48	一、部门预算	23875521.48	一、部门预算	23875521.48	一、部门预算	23875521.48
2	1、财政拨款	23875521.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11725521.48	1、机关工资福利支出	8633144.74
3	(1)一般公共预算拨款	23875521.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10643147.56	2、机关商品和服务支出	11583570.88
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1032031.92	3、机关资本性支出（一）	480000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50342.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1210000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2928463.86
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12150000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1914545.52	(2)商品和服务支出	11470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50342.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19753210.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	200000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	480000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	997765.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	23875521.48	本年支出合计	23875521.48	本年支出合计	23875521.48	本年支出合计	23875521.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	23875521.48	支出总计	23875521.48	支出总计	23875521.48	支出总计	23875521.48

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	23875521.48	23875521.48	0	0	0	0	0	0	0	0
2	232	榆林市医疗保障局	23875521.48	23875521.48	0	0	0	0	0	0	0	0
3	232001	榆林市医疗保障局	10313165.4	10313165.4	0	0	0	0	0	0	0	0
4	232002	榆林市医疗保险服务中心	10433892.22	10433892.22	0	0	0	0	0	0	0	0
5	232003	榆林市医疗保障基金安全防	3128463.86	3128463.86	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	23875521.48	一、财政拨款	23875521.48	一、财政拨款	23875521.48	一、财政拨款	23875521.48
2	1、一般公共预算拨款	23875521.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11725521.48	1、机关工资福利支出	8633144.74
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10643147.56	2、机关商品和服务支出	11583570.88
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1032031.92	3、机关资本性支出（一）	480000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50342.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2928463.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12150000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1914545.52	(2)商品和服务支出	11470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50342.00
11			10、卫生健康支出	20963210.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	200000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	480000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	997765.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	23875521.48	本年支出合计	23875521.48	本年支出合计	23875521.48	本年支出合计	23875521.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	23875521.48	支出总计	23875521.48	支出总计	23875521.48	支出总计	23875521.48

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	23875521.48	11030929.56	694591.92	12150000	
2	208	社会保障和就业支出	1914545.52	1914545.52	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1914545.52	1914545.52	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1276363.68	1276363.68	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638181.84	638181.84	0	0	
6	210	卫生健康支出	20963210.4	8118618.48	694591.92	12150000	
7	21011	行政事业单位医疗	515182.43	515182.43	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	407018.59	407018.59	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	108163.84	108163.84	0	0	
10	21015	医疗保障管理事务	20448027.97	7603436.05	694591.92	12150000	
11	2101501	行政运行	6779330.67	6203199.79	576130.88	0	
12	2101504	信息化建设	4350000	0	0	4350000	
13	2101505	医疗保障政策管理	2200000	0	0	2200000	
14	2101506	医疗保障经办事务	3922800	122800	0	3800000	
15	2101550	事业运行	1395897.3	1277436.26	118461.04	0	
16	2101599	其他医疗保障管理事务	1800000	0	0	1800000	
17	221	住房保障支出	997765.56	997765.56	0	0	
18	22102	住房改革支出	997765.56	997765.56	0	0	
19	2210201	住房公积金	997765.56	997765.56	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			23875521.48	11030929.56	694591.92	12150000	
2	301	工资福利支出			10643147.56	10643147.56	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2382924	2382924	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	578400	578400	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1813520	1813520	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241972	241972	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139757	139757	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	382490	382490	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435200	435200	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	998851.36	998851.36	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277512.32	277512.32	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	499425.68	499425.68	0	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138756.16	138756.16	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	407018.59	407018.59	0	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108163.84	108163.84	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19526.79	19526.79	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11216.26	11216.26	0	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	789631.32	789631.32	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208134.24	208134.24	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1200000	1200000	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10648	10648	0	0	
23	302	商品和服务支出			12502031.92	337440	694591.92	11470000	
24	30201	办公费	50201	办公经费	2167100	0	287100	1880000	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	102200	0	12200	90000	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	240000	0	0	240000	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1420000	0	30000	1390000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	630000	0	20000	610000	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180000	0	0	180000	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	880000	0	30000	850000	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
34	30215	会议费	50202	会议费	130000	0	10000	120000	
35	30216	培训费	50203	培训费	1100000	0	0	1100000	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	110000	0	0	110000	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	80000	0	0	80000	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3000000	0	0	3000000	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	87530.88	0	87530.88	0	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23261.04	0	23261.04	0	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	337440	337440	0	0	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1461500	0	61500	1400000	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000	0	30000	120000	
50	303	对个人和家庭的补助			50342	50342	0	0	
51	30302	退休费	50905	离退休费	10342	10342	0	0	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40000	40000	0	0	
53	309	资本性支出（基本建设）			200000	0	0	200000	
54	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	200000	0	0	200000	
55	310	资本性支出			480000	0	0	480000	
56	31002	办公设备购置	50306	设备购置	480000	0	0	480000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	11725521.48	11030929.56	694591.92	
2	208	社会保障和就业支出	1914545.52	1914545.52	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1914545.52	1914545.52	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1276363.68	1276363.68	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638181.84	638181.84	0	
6	210	卫生健康支出	8813210.4	8118618.48	694591.92	
7	21011	行政事业单位医疗	515182.43	515182.43	0	
8	2101101	行政单位医疗	407018.59	407018.59	0	
9	2101102	事业单位医疗	108163.84	108163.84	0	
10	21015	医疗保障管理事务	8298027.97	7603436.05	694591.92	
11	2101501	行政运行	6779330.67	6203199.79	576130.88	
12	2101504	信息化建设	0	0	0	
13	2101505	医疗保障政策管理	0	0	0	
14	2101506	医疗保障经办事务	122800	122800	0	
15	2101550	事业运行	1395897.3	1277436.26	118461.04	
16	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	997765.56	997765.56	0	
18	22102	住房改革支出	997765.56	997765.56	0	
19	2210201	住房公积金	997765.56	997765.56	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			11725521.5	11030929.6	694591.92	
2	301	工资福利支出			10643147.6	10643147.6	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2382924	2382924	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	578400	578400	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1813520	1813520	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241972	241972	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139757	139757	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	382490	382490	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435200	435200	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	998851.36	998851.36	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277512.32	277512.32	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	499425.68	499425.68	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138756.16	138756.16	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	407018.59	407018.59	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108163.84	108163.84	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19526.79	19526.79	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11216.26	11216.26	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	789631.32	789631.32	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208134.24	208134.24	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1200000	1200000	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10648	10648	0	
23	302	商品和服务支出			1032031.92	337440	694591.92	
24	30201	办公费	50201	办公经费	287100	0	287100	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12200	0	12200	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

28	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
34	30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	
35	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	87530.88	0	87530.88	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23261.04	0	23261.04	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	337440	337440	0	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61500	0	61500	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
50	303	对个人和家庭的补助			50342	50342	0	
51	30302	退休费	50905	离退休费	10342	10342	0	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40000	40000	0	
53	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
54	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
55	310	资本性支出			0	0	0	
56	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12150000	
2	1	全额	12150000	
3	232001	榆林市医疗保障局	8350000	
4		专用项目	8350000	
5		履职专项业务经费	8350000	
6		DRG分组结算系统及分组数据测算等工作经费	1000000	逐步建立保证质量，控制成本，规范诊疗，提高医务人员积极性为核心的DRG付费和绩效管理体系。
7		打击欺诈骗保工作经费	500000	通过宣传、检查、经办等维护基金安全，对全市两定机构和经办机构开展医疗保险基金使用情况为主要内容的打击欺诈骗保专项治理活动
8		业务运行经费	1500000	按照省市有关规定，对两定机构日常监管检查必须达到100%全覆盖。
9		医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用	900000	保障各类医保信息化业务正常开展，医保专线正常运行。
10		医保基金监管第三方服务经费	700000	引入第三方监管，进一步规范定点医药机构的服务行为，提高医保基金的使用效率
11		医保网络经办系统工作运行经费	2450000	按照省局部署安排，省平台在我市上线，我市依托省医疗保障信息平台开展医保经办业务，原信息平台与省平台并行，同时引用经办网络建设和开展自主创新信息业务监管，保障我市医保经办业务等工作正常开展。
12		医疗保险外伤业务稽核费	1300000	榆林市城镇职工及城乡居民意外伤害（服毒）调查业务开展，加强监管、提高经办效率，建立意外伤害病例监管支付新体制；全力推动医保监管体系建设。
13	232002	榆林市医疗保险服务中心	2800000	
14		专用项目	2800000	
15	-	专用项目	300000	
16		医保异地就医结算经费	300000	用于职工异地就医结算业务过程中的相关办公开支
17		履职专项业务经费	2500000	
18		榆林市医疗保险职工医保工本费	500000	用于职工慢性病病历印刷及参保手册、登记表等医保业务经办过程中开支的工本费用
19		职工医保和生育保险管理运行经费	2000000	本项目用于医疗保险和生育保险业务经办及基金管理过程中的办公开支。
20	232003	榆林市医疗保障基金安全防控中心	1000000	
21		专用项目	1000000	
22		履职专项业务经费	1000000	
23		市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金	1000000	市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						4285000	
210	15	04	1	全额				4						2285000	
210	15	04	232001	榆林市医疗保障局				4						2285000	
210	15	04		DRG分组结算系统及分组数据测算等工作经费	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		800000	
210	15	04		医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用	C0499其他租赁服务			1	302	07	502	01		900000	
210	15	04		医保网络经办系统工作运行经费	C0203数据处理服务			1	302	13	502	09		295000	
210	15	04		医保网络经办系统工作运行经费	C99其他服务			1	302	99	502	99		290000	
210	15	05	1	全额				1						700000	
210	15	05	232001	榆林市医疗保障局				1						700000	
210	15	05		医保基金监管第三方服务经费	C0203数据处理服务			1	302	27	502	05		700000	
210	15	99	1	全额				1						1300000	
210	15	99	232001	榆林市医疗保障局				1						1300000	
210	15	99		医疗保险外伤业务稽核费	C99其他服务			1	302	27	502	05		1300000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1183000	53000	0	13000	40000	0	40000	90000	1040000	1393000	53000	0	13000	40000	0	40000	130000	1210000	210000	0	0	0	0	0	0	40000	170000			
2	232	榆林市医疗保障局	1183000	53000	0	13000	40000	0	40000	90000	1040000	1393000	53000	0	13000	40000	0	40000	130000	1210000	210000	0	0	0	0	0	0	40000	170000			
3	232001	榆林市医疗保障局	840000	50000	0	10000	40000	0	40000	40000	750000	930000	50000	0	10000	40000	0	40000	30000	850000	90000	0	0	0	0	0	-10000	100000				
4	232002	榆林市医疗保险服务中心	250000	0	0	0	0	0	0	50000	200000	350000	0	0	0	0	0	0	100000	250000	100000	0	0	0	0	0	0	50000	50000			
5	232003	榆林市医疗保障基金安全防控中心	93000	3000	0	3000	0	0	0	0	90000	113000	3000	0	3000	0	0	0	0	110000	20000	0	0	0	0	0	0	20000				

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保经办信息系统升级改造及运行维护经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	245万元	
		其中：财政拨款	245万元	
		其他资金		
年度目标	按照省局部署安排，省平台在我市上线，我市依托省医疗保障信息平台开展医保经办业务，原信息平台与省平台并行，同时引用经办网络建设和开展自主创新信息业务监管，保障我市医保经办业务等工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	软件系统	1套
			硬件系统	9套
		质量指标	省医疗保障信息平台验收合格率	100%
			省医疗保障信息平台正常运行率	≥90%
		时效指标	省平台系统稳定运行时间	2022年12月底
		成本指标	预算执行数	245万元
	效益指标	社会效益指标	跨行业、跨机构、跨部门的数据共享和业务协同	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对医保服务的满意度	≥90%

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务运行经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	150万元	
		其中：财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	对两定机构日常监管检查达到100%全覆盖，确保医疗保险基金的合理使用和安全运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开全市医保工作会议	1次
			全市医保业务培训会	≥1次
			医保政策宣传	≥2次
			办公设备购置	20台、套、件
			对全市医保定点医药机构监督检查	统筹区内定点医药机构约3020家
		质量指标	医保人员培训合格率	≥90%
			全市医保定点医药机构监督检查覆盖率	100%
		时效指标	召开全市医保工作会议时间	2-9月份
			全市医保业务培训时间	5月至12月
			医保政策宣传	3月至12月
		成本指标	预算执行数	150万元
	满意度指标	社会效益指标	参保政策知晓率	≥90%
		服务对象满意度指标	医保服务对象满意度	≥90%

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险外伤业务稽核费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	130万元	
		其中：财政拨款	130万元	
		其他资金		
年度目标	榆林市城镇职工及城乡居民意外伤害（服毒）调查业务开展，加强监管、提高经办效率，建立意外伤害病例监管支付新体制；全力推动医保监管体系建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	稽核覆盖范围	十二县区
		质量指标	外伤调查案件调查甄别完成率	100%
		时效指标	接到报案2-20个工作日完成调查任务	规定时限完成率≥95%
		成本指标	意外伤害（服毒）调查固定服务费用（一年费用）	130万
	效益指标	社会效益指标	基金使用公平公正合理	案件符合率≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构和经办中心	≥90%

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金监管第三方服务经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	引入第三方监管，进一步规范定点医药机构的服务行为，提高医保基金的使用效率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全市二级以上公立医疗机构数量	79家
		质量指标	二级以上公立医院医保基金使用专项检查覆盖率	100%
		时效指标	大数据公司服务时间	12月底前
			医药学等专家组服务时间	12月底前
		成本指标	第三方服务经费	70万
		社会效益指标	规范定点医药机构的服务行为，提高医保基金的使用效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对医保服务的满意度	≥90%

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		DRG分组结算系统及分组数据测算等工作经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	逐步建立保证质量，控制成本，规范诊疗，提高医务人员积极性为核心的DRG付费和绩效管理体系。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	DIP\DRG分组数据测算	≥2次
			软件系统	一套
			业务培训	≥2次
		质量指标	DIP\DRG分组结算系统正常运行率	≥90%
			DIP\DRG分组结算系统与经办系统对接及时率	≥90%
			系统合格率	100%
		时效指标	系统数据故障响应时间	及时
			医院病案数据上传审核率	100%
			系统运行维护时间	及时
		成本指标	预算执行数	100万
	效益指标	社会效益指标	深入推进榆林市医保支付方式改革工作	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对医保服务的满意度	≥90%

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	90万元	
		其中：财政拨款	90万元	
		其他资金		
年度目标	保障各类医保信息化业务正常开展，医保专线正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	县区专线	12条
			市医保局专线	1条
			市民大厦专线	1条
			医保中心至省平台	1条
			互联网专线	1条
		质量指标	专网安装验收合格率	100%
			专网专线接入正常运行率	100%
		时效指标	线路租赁时间	1月-12月
		成本指标	预算执行数	90万
		效益指标	社会效益指标	跨行业、跨机构、跨部门的数据共享和业务协同
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对医保服务的满意度	≥90%

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保工作经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	通过宣传、检查、经办等维护基金安全，对全市两定机构和经办机构开展医疗保险基金使用情况为主要内容的打击欺诈骗保专项治理活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开打击欺诈骗保工作会议	≥1次
			召开打击欺诈骗保业务培训会	≥1次
			打击欺诈骗保宣传	≥2次
			对全市两定机构及经办机构监督检查	统筹区内两定机构约3020家
		质量指标	医保人员培训合格率	≥90%
			对全市两定机构及经办机构监督检查覆盖率	100%
		时效指标	召开打击欺诈骗保工作会议会议时间	3-9月份
			召开全市打击欺诈骗保业务培训培训时间	3月至11月
			打击欺诈骗保宣传	3月至12月
		成本指标	预算执行数	50万元
	效益指标	社会效益指标	参保政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度	≥90%

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工医疗保险异地就医结算经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	保障全市职工异地就医结算工作顺利进行，保障医保民生工程顺利实施，有效促进社会和谐。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	异地就医专用网络线路	13条线路
			异地就业结算办公用品	20000件
		质量指标	异地就医基金结算率	100%
		时效指标	相关业务处理期	按时结算
		成本指标	预算控制数	30万元
		社会效益指标	有效推进异地就医结算工作顺利开展，保障民生事业积极发展	有效提升异地就医结算业务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对异地就医结算工作满意度	95%以上

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工医保和生育保险管理运行经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	保障城镇职工医疗保险和生育保险经办工作顺利运行，着力解决参保群众就医问题，促进社会和谐发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	业务经办办公用品	150000套/件
			业务政策培训学习	3次
			其他日常零星经办业务	70000套/件
		质量指标	职工医疗保险参保率	96%以上
			医保业务工作办理率	96%以上
		时效指标	医疗保险经办业务处理期	实时办结
		成本指标	预算控制数	200万元
		社会效益指标	让参保职工病有可医，减轻参保职工医疗经济压力。	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对中心工作满意度	95%

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市城镇职工医保工本费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	保障医保经办工作顺利运行，减轻老百姓经济负担，有效提升老百姓的幸福感、促进社会和谐发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慢性病专用病例	20000本
			印刷各类登记表单	100000张
			印刷参保须知等宣传资料	200000张
		质量指标	宣传资料发放率	80%
			表单、病例使用率	100%
		时效指标	相关业务办理期	实时办理
		成本指标	预算控制数	50万元
		社会效益指标	保障医保经办工作运行，减轻老百姓经济负担，有效提升老百姓的幸福感。	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对中心工作满意度	95%以上

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：单位业务正常运行 目标2：前期受理医疗保障领域的投诉举报业务。 目标3：为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展业务培训	5次
			办公设备购置	密集架20个、密码柜4个、办公桌椅3套、班台2张、单反相机1台、扫描仪1台、台式电脑2台、打印机2台等
		质量指标	培训合格率	≥ 98%
			办公设备验收使用	100%
			医保领域稽查工作完成率	≥ 96%
		时效指标	业务培训	配合业务开展进度
			办公设备验收使用	2022年10月
			完成医保领域稽核工作	2022年12月
		成本指标	预算执行数	100万元
	效益指标	社会效益指标	医保环境安全	≥ 96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 96%
			满足单位职工的正常办公生活要求	≥ 96%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1172.55	1172.55	
	年度目标责任工作	推动全市医疗保障基金监管和支付方式改革等	1215.00	1215.00	
金额合计			2387.55	2387.55	
年度 总体 目标	目标1：持续完善基本医保制度 目标2：有效衔接乡村振兴战略 目标3：不断强化医药服务管理 目标4：推动药品耗材集采提速扩面 目标5：加大基金监管执法力度 目标6：持续提升医保公共服务效能 目标7：筑牢医保高质量发展基础 目标8：全面加强政治机关建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	医疗救助宣传活动		≥1次
			DIP\DRG分组数据测算		≥2次
			异地就医专用网络线路		13条线路
			全市医保业务培训会		≥1次
			医保政策宣传		≥2次
			办公设备购置		20台、套、件
			对全市医保定点医药机构监督检查		统筹区内定点医药机构约3020家
		质量指标	省医疗保障信息平台验收合格率		100%
			全市医保定点医药机构监督检查覆盖率		100%
			外伤调查案件调查甄别完成率		100%
			各项系统正常运行率		≥90%
			医保部门人员培训合格率		≥90%
		时效指标	召开全市医保工作会议时间		2-9月份
			医保政策宣传		3月至12月
			接到报案2-20个工作日完成调查任务		规定时限完成率≥95%
			欺诈骗保举报业务受理期		规定时限完成率≥95%
			各项系统故障修复响应时间		≤24小时
			医院病案数据上传审核率		100%
			医疗救助政策宣传		全年
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	满意度 指标	社会效益 指标	跨行业、跨机构、跨部门的数据共享和业务协同		有效提升
			参保政策知晓率		≥90%
			规范定点医药机构的服务行为，提高医保基金的使用效率		有效提升
		服务对象 满意度指标	保障对象满意度		≥90%
			服务对象满意度		≥90%
			政风行风满意度		≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。