

榆林市医疗保障基金安全防控中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

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。

二、工作任务

（一）建立常态化监管机制，配合市局制定年度专项检查、联合检查计划，开展市县区经办机构常态化、专项化监督检查，切实守护好医保基金使用关。

（二）受市局委托开展全市打击欺诈骗保专项整治。一是针对定点医疗机构严肃查处诱导、协助他人冒名就医、购药；虚构医药服务项目；分解住院、挂床住院；重复收费、超标准收费、分解项目收费；串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施；将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算；利用异地就医患者参保凭证通过虚构病例，以返利、返现等形式诱导异地参保人员住院等行为。二是针对定点零售药店查处将不属于医保基金支付的药品、医用耗材、医疗

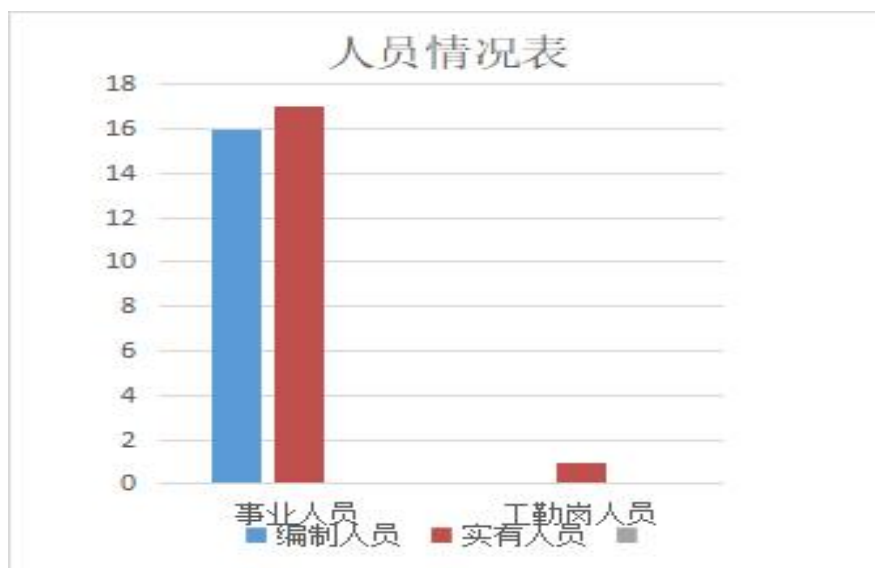
器械、日用品、保健品及其他商品串换为医保基金内可支付目录的；伪造、变造处方、串换处方；超范围支付药品、医用器械、耗材；协助他人盗用、冒用、伪造、变造医疗保障凭证，串通勾结他人，利用医疗保障凭证采取空刷、套刷或以现金、银行卡、支付宝、微信等兑换支付；为非定点零售药店、终止医保协议期间的定点零售药店结算医保费用；定点药店利用异地参保人员医保电子凭证套刷、盗刷药品、医用耗材，倒卖谋利、串换药品等行为。

（三）逐步完善投诉举报受理工作流程，对职能范围内的来电、来信、来访的投诉举报，认真进行初审、登记，对突发事件或重大投诉举报，及时按程序上报。开展打击欺诈骗保维护基金安全宣传活动。

（四）加强网络监管，保障信息安全要求个市县区经办及“两定”机构自我排查，全面启用奇安信天擎防护隔离软件，坚决禁止内外网混用，保障医保专网专用，切实保障医保信息系统数据安全，筑牢网络安全保护线，提升网络安全防护能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中事业 16 人，工勤岗 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 377.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保及住房公积金基数调增；本单位当年预算支出 377.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是人员工资正常调

整、社保及住房公积金基数调增。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 377.20 万元，其中一般共预算拨款收入 377.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保及住房公积金基数调增；本单位当年财政拨款支出 377.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保及住房公积金基数调增。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 377.20 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是人员工资正常调整、社保及住房公积金基数调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 377.2 万元，其中：

（1）事业运行（2101550）199.71 万元，较上年增加 43.09 万元，原因是工资有正常调资情况；

（2）医疗保障经办事务（2101506）92 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年业务培训增加，减少部分调剂至本年业

务培训支出；

（3）培训支出（2050803）8万元，较上年增加1万元，原因是业务培训加大力度，经费相应增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.81万元，较上年增加0.19万元，原因是工资普调后养老保险缴费基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.40万元，较上年增加0.09万元，原因是工资普调后职业年金缴费基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）12.68万元，较上年增加0.32万元，原因是工资普调后医疗保险缴费基数增加；

（7）住房公积金（2210201）21.60万元，较上年减少38.41万元，原因是2023年有补缴情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出377.20万元，其中：

工资福利支出（301）264.19万元，较上年增加4.37万元，原因是工资普调后工资基数增加；

商品和服务支出（302）101.01万元，较上年增加8.91万元，原因是加大打击欺诈骗保力度，日常经费开支增加；

资本性支出（310）12万元，较上年较上年减少8万元，原因是压减一般非刚性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 377.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 365.2 万元，较上年增加 13.28 万元，原因是人员工资正常调整、社保及住房公积金基数调增。

对事业单位资本性补助(506) 12 万元，较上年减少 8 万元，原因是压减一般非刚性支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年无变化。。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 1 万元（0.14%），增加的主要原因是业务培训加大力度，经费相应增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	红色教育培训	2024 年 5 月	35 人	5	
2	稽核财务业务培训	2024 年 8 月	30 人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 377.2 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.01 万元，较上年增加

0.91 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

3. 事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市医疗保障基金安全防控中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3,772,076.49	一、部门预算	3,772,076.49	一、部门预算	3,772,076.49	一、部门预算	3,772,076.49
1、财政拨款	3,772,076.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,772,076.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,772,076.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,641,956.97	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,119.52	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,652,076.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	432,106.32	(2)商品和服务支出	880,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,043,917.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	120,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	216,053.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,772,076.49	本年支出合计	3,772,076.49	本年支出合计	3,772,076.49	本年支出合计	3,772,076.49
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,772,076.49	支出总计	3,772,076.49	支出总计	3,772,076.49	支出总计	3,772,076.49

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3,772,076.49	一、财政拨款	3,772,076.49	一、财政拨款	3,772,076.49	一、财政拨款	3,772,076.49
1、一般公共预算拨款	3,772,076.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,772,076.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,641,956.97	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,119.52	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,652,076.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	432,106.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3,043,917.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	216,053.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,772,076.49	本年支出合计	3,772,076.49	本年支出合计	3,772,076.49	本年支出合计	3,772,076.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,772,076.49	支出总计	3,772,076.49	支出总计	3,772,076.49	支出总计	3,772,076.49

表5

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）

单位：元

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
	合计	3,772,076.49	2,641,956.97	130,119.52	1,000,000.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	432,106.32	432,106.32			
20805	行政事业单位养老支出	432,106.32	432,106.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,070.88	288,070.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,035.44	144,035.44			
210	卫生健康支出	3,043,917.01	1,993,797.49	130,119.52	920,000.00	
21011	行政事业单位医疗	126,847.91	126,847.91			
2101102	事业单位医疗	126,847.91	126,847.91			
21015	医疗保障管理事务	2,917,069.10	1,866,949.58	130,119.52	920,000.00	

表5

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）

单位：元

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
	合计	3,772,076.49	2,641,956.97	130,119.52	1,000,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	920,000.00			920,000.00	
2101550	事业运行	1,997,069.10	1,866,949.58	130,119.52		
221	住房保障支出	216,053.16	216,053.16			
22102	住房改革支出	216,053.16	216,053.16			
2210201	住房公积金	216,053.16	216,053.16			

表6

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）

单位：元

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
	合计			3,772,076.49	2,641,956.97	130,119.52	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,641,956.97	2,641,956.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735,204.00	735,204.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,052.00	255,052.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	860,327.00	860,327.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,070.88	288,070.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,035.44	144,035.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,847.91	126,847.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,366.58	16,366.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,053.16	216,053.16			
302	商品和服务支出			1,010,119.52		130,119.52	880,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,200.00		13,200.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61,000.00		41,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	278,000.00			278,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		8,000.00	12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

表6

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）

单位：元

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
	合计			3,772,076.49	2,641,956.97	130,119.52	1,000,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,919.52		34,919.52		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270,000.00		30,000.00	240,000.00	
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	2,772,076.49	2,641,956.97	130,119.52	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	432,106.32	432,106.32		
20805	行政事业单位养老支出	432,106.32	432,106.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险	288,070.88	288,070.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴	144,035.44	144,035.44		
210	卫生健康支出	2,123,917.01	1,993,797.49	130,119.52	
21011	行政事业单位医疗	126,847.91	126,847.91		
2101102	事业单位医疗	126,847.91	126,847.91		
21015	医疗保障管理事务	1,997,069.10	1,866,949.58	130,119.52	

表7

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）

单位：元

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
	合计	2,772,076.49	2,641,956.97	130,119.52	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	1,997,069.10	1,866,949.58	130,119.52	
221	住房保障支出	216,053.16	216,053.16		
22102	住房改革支出	216,053.16	216,053.16		
2210201	住房公积金	216,053.16	216,053.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2,772,076.49	2,641,956.97	130,119.52	
301	工资福利支出			2,641,956.97	2,641,956.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735,204.00	735,204.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,052.00	255,052.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	860,327.00	860,327.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,070.88	288,070.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,035.44	144,035.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,847.91	126,847.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,366.58	16,366.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,053.16	216,053.16		
302	商品和服务支出			130,119.52		130,119.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,919.52		34,919.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
232	榆林市医疗保障局	1,000,000.00	
232003	榆林市医疗保障基金安全防控中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	榆林市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金	1,000,000.00	榆林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

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

单位：元																											
单位编码	单位名称	上年								当年								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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	73,000.00	3,000.00			3,000.00				70,000.00	83,000.00	3,000.00		3,000.00					80,000.00	-10,000.00						-10,000.00	
232	榆林市医疗保障局	73,000.00	3,000.00			3,000.00				70,000.00	83,000.00	3,000.00		3,000.00					80,000.00	-10,000.00						-10,000.00	
232003	榆林市医疗保障基金安全防控中心	73,000.00	3,000.00			3,000.00				70,000.00	83,000.00	3,000.00		3,000.00					80,000.00	-10,000.00						-10,000.00	

单位：元

表13

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 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	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				
年度绩效指标	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	办公设备购置	扫描仪1台、电脑四台、密集架20个等	
			开展业务培训	3次	
		质量指标	办公设备验收使用	100%	
			培训合格率	≥97%	
			医保领域稽核工作完成率	≥98%	
		时效指标	办公设备验收使用	2024年11月	
			业务培训	配合业务开展速度	
			完成医保领域稽核工作	2024年12月	
		成本指标	预算执行数	100万元	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
	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	≥98%	
			满足单位职工的正常办公生活需求	≥97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	榆林市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金	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	100	100	
	公用经费	为单位正常运转，完成日常工作任务提供保障	13.01	13.01	
	人员经费	为工作人员发放工资津补贴、缴纳各项社会保险等	264.19	264.19	
	金额合计		377.2	377.2	
年度 总体 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 目标4、为单位正常运转，完成日常工作任务提供保障 目标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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置		执法记录仪5台，笔记本2台
			开展业务培训		2次
			支付率		100%
			日常工作完成率		100%
		质量指标	办公设备验收使用		100%
			培训合格率		≥97%
			医保领域集合工作完成		≥98%
			工资发放、社保住房公积金缴纳准确性		100%
			合规性		100%
			人员履职能力		有效提升
		时效指标	办公设备验收使用		2024年11月
			业务培训		配合业务开展速度
			完成医保领域稽核工作		2024年12月
			工作任务时效		按时
			发放及时性		100%
		成本指标	预算执行数		377.2万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
		社会效益指标	医保环境安全		≥96%
			正常运转保障		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%
			满足单位职工的正常办公生活要求		≥97%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:			
						

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。