

榆林市医疗保障局 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

（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。

（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、工作任务

一是落实待遇保障政策。持续做好参保缴费工作，加强医保政策宣传，着重做好重点人群参保工作。全面落实医保待遇清单制度，逐步落实全省统一的大病保险待遇政策和门诊慢特病政策，完善城乡居民“两病”门诊用药保障机制，扎实做好职工医保门诊统筹工作，不断提升保障效能。持续完善多层次医疗保障体系建设，夯实医疗救助托底保障，落实依申请救助政策，切实减轻困难群众和大病患者医疗费用负担。积极配合推进基本医保省级统筹，将职工医保、城乡居民住院政策范围内报销比例分别稳定在 80%、70% 左右。优化完善参保人员生育医疗待遇保障。按照省级相关要求，稳慎推动建立可持续的长期护理保险制度。

二是优化医药服务管理。落实特殊药品政策，开展特药省内异地就医门诊直接结算，完善和优化特殊药品备案登记程序，方便参保患者就医购药。将市内符合条件的二级及以下医疗机构纳入城乡居民医保门诊统筹定点管理，方便参保群众就近享受门诊统筹待遇。修订基本医疗保险定点医药机构管理办法，

优化调整医药机构定点评估确定程序。持续扩大职工门诊统筹定点医药机构范围，提升参保职工门诊购药的可及性和便利性。将符合条件的乡村卫生室、养老机构内设医疗机构纳入医保协议管理范围。认真做好全省医用耗材目录准入管理、治疗性院内制剂目录动态调整及中药饮片、中药配方颗粒准入相关政策落实工作。

三是持续做好巩卫工作。巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，延续困难群众参保缴费分类资助政策，确保脱贫人口及监测对象 100%参保。持续完善防范化解因病返贫致贫长效机制，继续做好防止因病返贫致贫监测预警工作，强化与乡村振兴、民政等部门协同，防止出现规模性因病返贫致贫现象。继续做好定点帮扶和驻村帮扶工作。

四是推动支付方式改革。优化支付方式改革，持续推动按病组付费改革向基层延伸，将符合条件的一级医疗机构和民营医疗机构纳入范围，建立健全 DRG 付费管理办法，推进 DRG 功能模块落地应用，协同推进复合式医保支付。

五是深入推进药耗集采。做好中省药品和医用耗材集中带量采购中选结果在榆林市落地执行，年底前实现药品集采数量突破 600 个，耗材集采数量突破 20 类。完善药耗阳光挂网采购政策，提升公立医疗机构药耗网采率，药品网采金额达到 90%，医用耗材达到 80%。持续探索推动我市集采药品医保基金直接结算工作，优化管理服务水平。贯彻落实省局医疗服务价格管理

政策，开展医疗服务价格动态调整，加快新增医疗服务价格项目审核工作。

六是切实加强基金监管。巩固监管高压态势，落实常态化基金监管职责，开展数据筛查分析。做好基金安全宣传，落实举报奖励，曝光典型案例，强化社会监督。推进基金监管信用评价数据分析应用，构建行政执法、协议管理和信用管理相融合的监管态势。强化医疗保障智能审核监管系统运用。加强部门联动，持续开展打击欺诈骗保专项整治工作。做好医药领域腐败问题集中整治有关工作。持续推进基金监管队伍能力建设，加强基金监管能力培训力度。

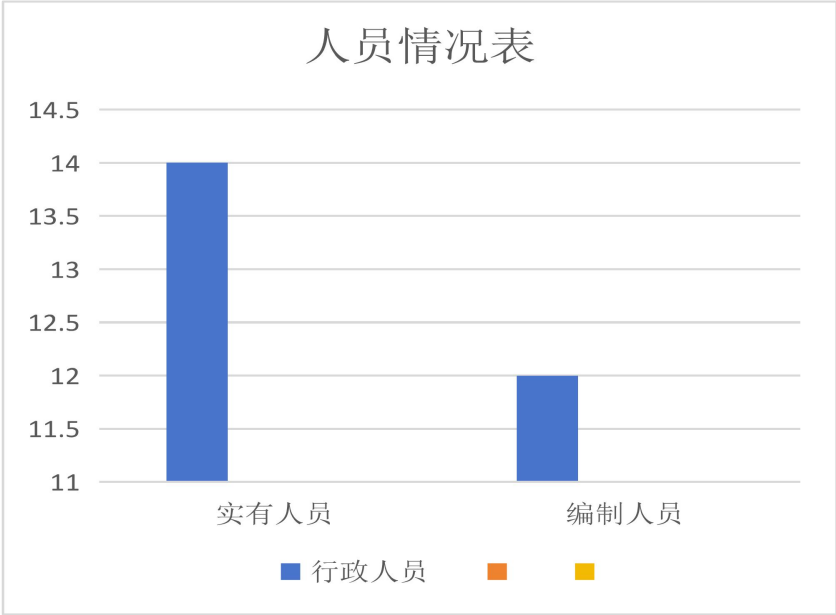
七是提升经办服务效能。突出队伍建设，提升服务技能，推动“高效办成一件事”和更多医保服务下沉，打造人民满意的服务窗口单位。规范定点医药机构协议管理和日常监督考核。全面落实异地就医结算政策。强化医保经办机构内控管理，确保医保基金安全。进一步推进县、乡、村三级服务体系建设，提升基层服务效能，为参保群众提供更加便捷、高效、贴心的医保经办服务。

八是推进信息法治建设。全面推进医保法治建设，加强全系统干部普法宣传教育，提升依法行政能力。继续落实行政执法“三项制度”和法律顾问制

度，贯彻落实法制审核制度，建立健全重大行政决策的合法性论证制度，加强对行政决策活动的监督。持续做好医保编码动态维护，深化编码标准在医保信息系统和各业务环节的应用。深化平台应用效能，全面推进“三电子两支付”和“两结合三赋能”建设应用，提高覆盖广度和应用深度。加快数据专区和大数据反欺诈试点建设工作，完善药品追溯码数据管控体系建设、进一步扩大覆盖面。继续完善和推广手机 APP 报销管理系统。建立健全医保信息平台网络和数据安全管理制度，加强账号权限管理，确保系统平稳运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 14 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 1431.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1431.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 274.36 万元，主要原因一是新增 1 名人员，工资社保、公用经费等增加，二是专项业务经费较上年增加 251 万元，三是新增了基础绩效；本单位当年预算支出 1431.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1431.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 274.36 万元，主要原因是一是新增 1 名人员，工资社保、公用经费等增加，二是专项业务经费较上年增加 251 万元，三是新增了基础绩效。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1431.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1431.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 274.36 万元，主要原因一是新增 1 名人员，人员经费及公用经费增加，二是专项业务经费较上年增加 251 万元；本单位当年财政拨款支出 1431.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1431.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

274.36 万元，主要原因一是新增 1 名人员，人员经费及公用经费增加，二是专项业务经费较上年增加 251 万元。

（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 1431.04 万元，较上年增加 274.36 万元，主要原因一是新增 1 名人员，人员经费及公用经费增加，二是专项业务经费较上年增加 251 万元。

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 1431.04 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）220.96 万元，较上年增加 47 万元，原因一是局机关新增 1 名人员。二是工资有正常晋级晋档情况，增加了基础绩效；

（2）信息化建设（2101504）255 万，较上年增加 75 万元，原因一是局机关 DRG 分组结算系统及分组数据测算等工作经费较上年增加 70 万元，二是 DRG 分组结算系统及分组数据测算等工作经费中的培训费 5 万元归入培训支出（2050803）科目下；

（3）医疗保障政策管理（2101505）545 万，较上年持平；

（4）其他医疗保障管理事务支出（2101599）311 万，较上年增加 181 万元，原因是医疗保险外伤业务稽核费较上年增加 181 万元；

(5) 培训支出(2050803) 20 万, 较上年减少 5 万元, 原因是厉行节约, 减少培训支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.84 万, 较上年增加 2.29 万元, 原因是 2024 年新增 1 名人员;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.42 万元, 较上年增加 1.14 万元, 原因是 2024 年新增 1 名人员;

(5) 住房公积金(2210201) 23.20 万, 较上年减少 27.68 万元, 原因是上年有补缴以前年度公积金情况。

(6) 行政单位医疗(2101101) 12.62 万元, 较上年增加 0.62 万元, 原因一是社保缴费基数增加; 二是 2024 年新增 1 名人员;

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1431.04 万元, 其中:

工资福利支出(301) 264.20 万元, 较上年增加 21.68 万元, 原因一是工资有正常晋级晋档情况, 24 年增加了基础绩效, 二是 2024 年新增 1 名人员;

商品和服务支出(302)1166.84万元,较上年增加260.68万元,原因一是专项业务费商品和服务支出较上年增加259万元,二是人员增加,公用经费及其他交通费用增加。

(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1431.04万元,其中:

机关工资福利支出(501)264.20万元,较上年增加较上年增加21.68万元,原因一是工资有正常晋级晋档情况,24年增加了基础绩效,二是2024年新增1名人员;

机关商品和服务支出(502)1166.84万元,较上年增加较上年增加260.68万元,原因一是专项业务费商品和服务支出较上年增加259万元,二是2024年新增1名人员,公用经费及其他交通费用增加;

(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5万元,

较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平（0%）；公务接待费 1 万元，较上年持平（0%）；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年持平（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 11 万元，较上年增加 8 万元（61.54%），增加的主要原因是根据 24 年工作安排，局机关会议费预算增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年减少 5 万元（20%），减少的主要原因是严格控制培训支出。

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	全年工作会议	2023 年 4 月	50 人	1	局机关
2	医保工作会议	2024 年 4 月-9 月	70 人	10	局机关
3	医保业务培训会	2024 年 4 月-9 月	70 人	10	局机关
4	DRG/DIP 支付方式改革培训会	2024 年 4 月-12 月	70 人	10	局机关

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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

当年本单位政府采购预算共 701 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 701 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）。

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 1431.04 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 22.79 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是 2024 年增加 1 名人员。

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. 医疗保障政策管理：指反映医疗保障待遇管理、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. 信息化建设：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市医疗保障局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位2024年无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位2024年无专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	14,310,421.48	一、部门预算	14,310,421.48	一、部门预算	14,310,421.48	一、部门预算	14,310,421.48
1、财政拨款	14,310,421.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,000,421.48	1、机关工资福利支出	2,641,994.52
(1) 一般公共预算拨款	14,310,421.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,641,994.52	2、机关商品和服务支出	11,668,426.96
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	358,426.96	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	200,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	432,661.92	(2) 商品和服务支出	11,310,000.00	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	13,445,761.40	(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			
		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	231,998.16				
		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	14,310,421.48	本年支出合计	14,310,421.48	本年支出合计	14,310,421.48	本年支出合计	14,310,421.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

单位综合预算收支总表

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
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	14, 310, 421. 48	支出总计	14, 310, 421. 48	支出总计	14, 310, 421. 48	支出总计	14, 310, 421. 48

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	14,310,421.48	一、财政拨款	14,310,421.48	一、财政拨款	14,310,421.48	一、财政拨款	14,310,421.48
1、一般公共预算拨款	14,310,421.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,000,421.48	1、机关工资福利支出	2,641,994.52
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	2,641,994.52	2、机关商品和服务支出	11,668,426.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	358,426.96	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	200,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	432,661.92	(2) 商品和服务支出	11,310,000.00	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	13,445,761.40	(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	231,998.16				
		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	14,310,421.48	本年支出合计	14,310,421.48	本年支出合计	14,310,421.48	本年支出合计	14,310,421.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

单位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
收入总计	14,310,421.48	支出总计	14,310,421.48	支出总计	14,310,421.48	支出总计	14,310,421.48

表5

单位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	14,310,421.48	2,772,554.52	227,866.96	11,310,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	432,661.92	432,661.92			
20805	行政事业单位养老支出	432,661.92	432,661.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,441.28	288,441.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,220.64	144,220.64			
210	卫生健康支出	13,445,761.40	2,107,894.44	227,866.96	11,110,000.00	
21011	行政事业单位医疗	126,201.74	126,201.74			
2101101	行政单位医疗	126,201.74	126,201.74			
21015	医疗保障管理事务	13,319,559.66	1,981,692.70	227,866.96	11,110,000.00	

表5

单位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
**	**	**	**	**	**	**
2101501	行政运行	2,209,559.66	1,981,692.70	227,866.96		
2101504	信息化建设	2,550,000.00			2,550,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	5,450,000.00			5,450,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,110,000.00			3,110,000.00	
221	住房保障支出	231,998.16	231,998.16			
22102	住房改革支出	231,998.16	231,998.16			
2210201	住房公积金	231,998.16	231,998.16			

表6

单位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			14,310,421.48	2,772,554.52	227,866.96	11,310,000.00	
301	工资福利支出			2,641,994.52	2,641,994.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780,120.00	780,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	620,768.00	620,768.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445,750.00	445,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,441.28	288,441.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,220.64	144,220.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,201.74	126,201.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,494.70	4,494.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231,998.16	231,998.16			
302	商品和服务支出			11,668,426.96	130,560.00	227,866.96	11,310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,100.00		32,100.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	960,000.00		10,000.00	950,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	125,000.00		25,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,480,000.00		20,000.00	2,460,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		

表6

单位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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,360,000.00			6,360,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,866.96		34,866.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,560.00	130,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,045,900.00		45,900.00	1,000,000.00	

表7

单位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	3,000,421.48	2,772,554.52	227,866.96	
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	432,661.92	432,661.92		
20805	行政事业单位养老支出	432,661.92	432,661.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,441.28	288,441.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,220.64	144,220.64		
210	卫生健康支出	2,335,761.40	2,107,894.44	227,866.96	
21011	行政事业单位医疗	126,201.74	126,201.74		
2101101	行政单位医疗	126,201.74	126,201.74		
21015	医疗保障管理事务	2,209,559.66	1,981,692.70	227,866.96	
2101501	行政运行	2,209,559.66	1,981,692.70	227,866.96	
2101504	信息化建设				

表7

单位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
**	**	**	**	**	**
2101505	医疗保障政策管理				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	231,998.16	231,998.16		
22102	住房改革支出	231,998.16	231,998.16		
2210201	住房公积金	231,998.16	231,998.16		

表8

单位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			3,000,421.48	2,772,554.52	227,866.96	
301	工资福利支出			2,641,994.52	2,641,994.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780,120.00	780,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	620,768.00	620,768.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	445,750.00	445,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,441.28	288,441.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,220.64	144,220.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,201.74	126,201.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,494.70	4,494.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231,998.16	231,998.16		
302	商品和服务支出			358,426.96	130,560.00	227,866.96	
30201	办公费	50201	办公经费	32,100.00		32,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

表8

单位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
**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	34,866.96		34,866.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,560.00	130,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,900.00		45,900.00	

表9

单位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

单位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	11,310,000.00	
232	榆林市医疗保障局	11,310,000.00	
232001	榆林市医疗保障局	11,310,000.00	
	专用项目	11,310,000.00	
	履职专项业务经费	11,310,000.00	
	DRG分组结算系统及分组数据测算工作经费	1,700,000.00	陕医保发〔2019〕15号《关于印发按疾病诊断相关分组付费省级试点城市名单的通知》确定榆林市为DRG付费省级试点城市，健全DRG付费信息系统列入预算。
	业务运行经费	4,000,000.00	实现部门数据共享（信息系统）、联合执法（差旅、设备），持续加强参保政策宣传，提升参保缴费服务便利化水平。
	医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费	900,000.00	保障各类医保信息化业务正常开展，医保专线正常运行
	医保基金监管第三方服务经费	1,600,000.00	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
	医疗保险外伤业务稽核费	3,110,000.00	榆林市城镇职工及城乡居民意外伤害（服毒）调查业务开展，加强监督、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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				4						7,010,000.00	
210	15	04	1	全额				2						2,500,000.00	
210	15	04	232001	榆林市医疗保障局				2						2,500,000.00	
210	15	04		DRG分组结算系统及分组数据测算工作经费	C16990000其他信息技术服务		次	1	302	27	502	05		1,600,000.00	
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	C17990000其他电信和信息传输服务		次	1	302	07	502	01		900,000.00	
210	15	05	1	全额				1						1,400,000.00	
210	15	05	232001	榆林市医疗保障局				1						1,400,000.00	
210	15	05		医保基金监管第三方服务经费	C99000000其他服务		次	1	302	27	502	05		1,400,000.00	
210	15	99	1	全额				1						3,110,000.00	
210	15	99	232001	榆林市医疗保障局				1						3,110,000.00	
210	15	99		医疗保险外伤业务稽核费	C99000000其他服务		次	1	302	27	502	05		3,110,000.00	

表12

单位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	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	330,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	250,000.00	360,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	110,000.00	200,000.00	30,000.00							80,000.00	-50,000.00
232	榆林市医疗保障局	330,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	250,000.00	360,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	110,000.00	200,000.00	30,000.00							80,000.00	-50,000.00
23200	榆林市医疗保障局	330,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	250,000.00	360,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	110,000.00	200,000.00	30,000.00							80,000.00	-50,000.00

单位：元

表13-1

2024年单位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 (万元)		实施期资金总额:		400
		其中: 财政拨款		400
		其他资金		
总体目标	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；保障我市医保经办业务等工作顺利开展。			
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
			医保政策宣传次数	≥2次
			对全市医保定点医药机构监督检查	统筹内定点医药机构
		质量指标	医保业务培训会组织合规性	合规
			医保各类系统稳定运行率	100%
			全市医保定点医药机构监督检查覆盖率	100%
		时效指标	全市医保工作会议时间	3-9月份
			全市医保业务培训时间	3-12月份
			医保政策宣传时间	3-12月份
			医保各类系统运行时间	全年稳定运行
		成本指标	预算执行数	400万元
	效益指标	社会效益指标	参保政策知晓率	≥90%
			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	医保服务对象满意度	≥90%
			医保政策知晓率	≥90%

表13-2

2024年单位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 (万元)		实施期资金总额:	170	
		其中: 财政拨款	170	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	逐步建立保障质量，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。			
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	DRG分组数据测算	≥3次
			CHS-DRG分组结算平台	一套
			DRG业务运行培训	4次
		质量指标	DRG分组结算平台正常运行率	≥90%
			对医疗机构的数据答疑率	≥95%
			DRG分组结算系统与经办系统对接及时率	≥90%
		时效指标	系统数据故障响应时间	及时响应
			医院病案数据上传审核率	100%
			系统运行维护时间	全年
		成本指标	预算执行数	170万元
	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	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展DRG的医疗机构满意度	≥90%

表13-3

2024年单位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 （万元）		实施期资金总额：	90	
		其中：财政拨款	90	
		其他资金		
总体目标	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			
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	48条
			市医保局专线	1条
			市民大厦专线	1条
			互联网专线	1条
			医保中心至省平台专线	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	1-12月
			网络稳定时间	1-12月
		成本指标	预算执行数	90万元
	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	参保群众对医保服务的满意度	≥90%

2024年单位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 (万元)		实施期资金总额:		311.00
		其中：财政拨款		311.00
		其他资金		
总体目标	通过专业第三方对我市城镇职工及城乡居民意外伤害（服毒）患者致伤原因进行调查，以及外市在我市就医的意外伤害患者调查，提高医保经办效率，防止			
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）	311万元
	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	基金使用公平公正合理	参保意外伤害患者医疗费用基金支出得到规范

2024年单位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 (万元)		实施期资金总额:		160.00
		其中: 财政拨款		160.00
		其他资金		
总体目标	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	全市所有社会办医疗机构和二级以上（含二级）公立医疗机构	一级14家、二级82家、三级7家
			专项领域治理	4次
			医保监管能力提升培训	4次
		质量指标	全市所有社会办医疗机构和二级以上（含二级）公立医疗机构全覆盖数据筛查率	100%
		时效指标	数据筛查分析	每月一次
		成本指标	第三方服务经费	140万元

表14

单位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
	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	277.25	277.25	
	公用经费	为单位正常运转、完成日常工作任务提供保障	22.79	22.79	
	专项业务费	推动全市医疗保障基金监管和支付方式改革、前期受理医疗保障领域的投诉举报业务，为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障等	1131	1131	
	金额合计		1431.04	1431.04	
年度 总体 目标	1. 保障单位人员的工资社保等足额发放缴纳。 2. 保障单位正常运转，完成日常工作任务 3. 1落实待遇保障政策 3. 2优化医药服务管理 3. 3持续做好巩卫工作 3. 4推动支付方式改革 3. 5深入推进药耗集采 3. 6切实加强基金监管 3. 7提升经办服务效能 3. 8推进信息法治建设				
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	召开全市医保工作会议		≥1次
			全市医保业务培训会		≥1次
			医保政策宣传次数		≥2次
			对全市医保定点医药机构监督检查		统筹内定点医药机构
			DRG分组数据测算		≥3次
			CHS-DRG分组结算平台		一套
			DRG业务运行培训		4次
			全市所有社会办医疗机构和二级以上（含二级）公立医疗机构		一级14家、二级82家、三级7家
			专项领域治理		4次
			医保监管能力提升培训		4次
		质量指标	医保业务培训会组织合规性		合规
			医保各类系统稳定运行率		1
			全市医保定点医药机构监督检查覆盖率		1
			DRG分组结算平台正常运行率		≥90%
			对医疗机构的数据答疑率		≥95%
			DRG分组结算系统与经办系统对接及时率		≥90%
			专网安装验收合格率		1
			专网专线接入正常运行率		1
			外伤调查案件调查甄别完成率		1
			全市所有社会办医疗机构和二级以上（含二级）公立医疗机构全覆盖数据筛查率		1
			全市医保工作会议时间		3-9月份
			全市医保业务培训时间		3-12月份
			医保政策宣传时间		3-12月份

		时效指标	医保各类系统运行时间	全年稳定运行
			系统数据故障响应时间	及时响应
			医院病案数据上传审核率	1
			系统运行维护时间	全年
			线路租赁时间	1-12月
			网络稳定时间	1-12月
		成本指标	预算执行数	1431.04万元
	效益指标	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	有效提高
			参保政策知晓率	≥90%
			深入推进榆林市医保支付方式改革工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度	≥90%
			满足单位职工的正常办公生活需求	≥97%
			开展DRG的医疗机构满意度	≥90%

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。