

(榆林市医疗保险服务中心)

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

（一）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。

（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、工作任务

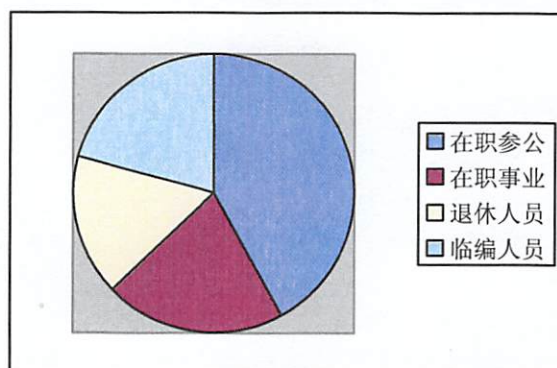
2024 年度市本级职工基本医疗保险的业务经办；参保申报登记、医保基金结算、两定医药机构管理、两定医药机构费用审核、异地就医结算、居民医保参保登记、居民医保医疗救助、职工就医零星报销结算、医保数据统计分析等。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 43 人，实有在职人员 38 人，其中行政参公 25 人、事业 13 人。养老中心管理退休

人员 10 人。另有财政预算临编人员 13 人。

实有人员组成



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 1159.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1159.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.84 万元，主要原因是 1、退休参公在职职工一人；2、上年度目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分及养老保险、职业年金等，本年度正常预算，无补缴；本单位当年预算支出 1159.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1159.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.84 万元，主要原因是 1、退休参公在职职工一人；2、上年度目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分及养老保险、职

业年金等，本年度正常预算，无补缴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1159.09 万元，其中一般共预算拨款收入 1159.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上减少 26.84 万元，主要原因是 1、退休参公在职职工一人；2、上年度目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分及养老保险、职业年金等，本年度正常预算，无补缴；本单位当年财政拨款支出 1159.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1159.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万，较上年减少 26.84 万元，主要原因是 1、退休参公在职职工一人；2、上年度目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分及养老保险、职业年金等，本年度正常预算，无补缴。

（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 1159.09 万元，较上年减少 26.84 万元，主要原因是 1、退休参公在职职工一人；2、上年度目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分及养老保险、职业年金等，本年度正常预算，无补缴。

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 1159.09 万元，其中：

(1)行政运行(2101501)657.87 万元,较上年增加 68.92 万元,原因是 1、上年度人员工资普调、职务晋升,工资福利支出增加。2、新调入职工两名。

(2)医疗保险管理事务(2101506)280 万元,较上年增加(减少)0 万元。

(3)培训支出(2050803)20 万元,较上年增加(减少)0 万元。

(4)行政单位离退休(2080501)0.18 万元,较上年增加(减少)0 万元。

(5)事业单位离退休(2080502)1.11 万元,较上年增长 1.11 万元,原因是预算退休人员独生子女补助金,上年度将该笔资金预算至其他工资福利支出,本年度调整。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)73.8 万元,较上年减少 3.13 万元,原因是上年度预算目标责任考核奖补缴养老保险,本年度正常预算,无补缴。

(7)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.9 万元,较上年减少 1.57 万元,原因是上年度预算目标责任考核奖补缴职业年金,本年度正常预算,无补缴。

(8)行政单位医疗(2101101)31.3 万元,较上年减少 1.09 万元,原因是退休在职职工一人。

(9) 住房公积金(2210201) 57.93 万元, 较上年减少 891.07 万元, 原因是上年度预算目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分, 本年度正常预算, 无补缴。

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 1159.09 万元, 其中:

工资福利支出(301) 794.69 万元, 较上年减少 24.63 万元, 原因是 1、退休参公在职职工一人; 2、上年度目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分及养老保险、职业年金等, 本年度正常预算, 无补缴;

商品和服务支出(302) 358.69 万元, 较上年减少 2.28 万元, 原因是本年度职工人员变动导致公用经费有变动;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.71 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是工伤伤残补助标准提高。

(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 1159.09 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 794.69 万元, 较上年减少 24.63 万元, 原因是 1、退休参公在职职工一人; 2、上年度目标责

任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分及养老保险、职业年金等，本年度正常预算，无补缴；

机关商品和服务支出(502)358.69 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是本年度职工人员变动导致公用经费有变动；

对个人和家庭的补助支出（509）5.71 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工伤伤残补助标准提高。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年无增减。

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	医保经办工作总结	2024 年 4 月	50 人	3.49	
2	医保窗口经办工作会	2024 年 6 月	50 人	3.01	
3	经办服务座谈会	2024 年 9 月	43 人	3.5	
4	医保支付方式改革培训	2024 年 4-6 月	50 人	7.2	
5	医保经办服务能力提升培训	2024 年 5-8 月	50 人	8.4	
6	办公能力提升	2024 年 8-10 月	50 人	4.4	

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 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 1159.09 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 37.24 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是：本年度职工人员变动导致公用经费有变动。

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、工资福利支出：单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括基本工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及上述科目未包括的工资福利支出等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市医疗保险服务中心

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及相关内容
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及相关内容
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及相关内容

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	11,590,971.36	一、部门预算	11,590,971.36	一、部门预算	11,590,971.36	一、部门预算	11,590,971.36
1、财政拨款	11,590,971.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,590,971.36	1、机关工资福利支出	7,946,941.36
(1)一般公共预算拨款	11,590,971.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,946,941.36	2、机关商品和服务支出	3,586,918.00
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	586,918.00	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	57,112.00	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	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	1,119,972.96	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	57,112.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,691,720.72	(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	579,277.68				
		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	11,590,971.36	本年支出合计	11,590,971.36	本年支出合计	11,590,971.36	本年支出合计	11,590,971.36
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	11,590,971.36	支出总计	11,590,971.36	支出总计	11,590,971.36	支出总计	11,590,971.36

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	11,590,971.36	一、财政拨款	11,590,971.36	一、财政拨款	11,590,971.36	一、财政拨款	11,590,971.36
1、一般公共预算拨款	11,590,971.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,590,971.36	1、机关工资福利支出	7,946,941.36
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	7,946,941.36	2、机关商品和服务支出	3,586,918.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	586,918.00	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	57,112.00	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	3,000,000.00	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	1,119,972.96	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	57,112.00
		10、卫生健康支出	9,691,720.72	(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、上缴上解支出			
		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	579,277.68				
		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	11,590,971.36	本年支出合计	11,590,971.36	本年支出合计	11,590,971.36	本年支出合计	11,590,971.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,590,971.36	支出总计	11,590,971.36	支出总计	11,590,971.36	支出总计	11,590,971.36

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	11,590,971.36	8,218,613.36	372,358.00	3,000,000.00	
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	1,119,972.96	1,118,172.96	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,119,972.96	1,118,172.96	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080502	事业单位离退休	11,112.00	11,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,040.64	738,040.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,020.32	369,020.32			
210	卫生健康支出	9,691,720.72	6,521,162.72	370,558.00	2,800,000.00	
21011	行政事业单位医疗	312,998.94	312,998.94			
2101101	行政单位医疗	312,998.94	312,998.94			
21015	医疗保障管理事务	9,378,721.78	6,208,163.78	370,558.00	2,800,000.00	
2101501	行政运行	6,578,721.78	6,208,163.78	370,558.00		
2101506	医疗保障经办事务	2,800,000.00			2,800,000.00	
221	住房保障支出	579,277.68	579,277.68			
22102	住房改革支出	579,277.68	579,277.68			
2210201	住房公积金	579,277.68	579,277.68			

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			11,590,971.36	8,218,613.36	372,358.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			7,946,941.36	7,946,941.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,005,848.00	2,005,848.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,236,192.00	1,236,192.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	748,468.00	748,468.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	735,286.00	735,286.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	738,040.64	738,040.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369,020.32	369,020.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,998.94	312,998.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,809.78	21,809.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	579,277.68	579,277.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
302	商品和服务支出			3,586,918.00	214,560.00	372,358.00	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,769,350.00		249,350.00	1,520,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	312,000.00		12,000.00	300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,208.00		89,208.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,560.00	214,560.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	351,800.00		1,800.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,112.00	57,112.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,112.00	11,112.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46,000.00	46,000.00			

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）

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	8,590,971.36	8,218,613.36	372,358.00	
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	1,119,972.96	1,118,172.96	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,119,972.96	1,118,172.96	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080502	事业单位离退休	11,112.00	11,112.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,040.64	738,040.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,020.32	369,020.32		
210	卫生健康支出	6,891,720.72	6,521,162.72	370,558.00	
21011	行政事业单位医疗	312,998.94	312,998.94		
2101101	行政单位医疗	312,998.94	312,998.94		
21015	医疗保障管理事务	6,578,721.78	6,208,163.78	370,558.00	
2101501	行政运行	6,578,721.78	6,208,163.78	370,558.00	
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	579,277.68	579,277.68		
22102	住房改革支出	579,277.68	579,277.68		
2210201	住房公积金	579,277.68	579,277.68		

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			8,590,971.36	8,218,613.36	372,358.00	
301	工资福利支出			7,946,941.36	7,946,941.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,005,848.00	2,005,848.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,236,192.00	1,236,192.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	748,468.00	748,468.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	735,286.00	735,286.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738,040.64	738,040.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369,020.32	369,020.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,998.94	312,998.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,809.78	21,809.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	579,277.68	579,277.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
302	商品和服务支出			586,918.00	214,560.00	372,358.00	
30201	办公费	50201	办公经费	249,350.00		249,350.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	89,208.00		89,208.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,560.00	214,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			57,112.00	57,112.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,112.00	11,112.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46,000.00	46,000.00		

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	3,000,000.00	
232	榆林市医疗保障局	3,000,000.00	
232002	榆林市医疗保险服务中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	医保异地就医结算经费	300,000.00	用于异地就医基金结算过程中产生的办公费用
	医疗保险工本费	500,000.00	用于职工医疗保险经办运行过程中各种手册、业务资料、表单等工本性制作费用
	职工医保与生育保险管理运行经费	2,200,000.00	用于市本级职工医疗保险、生育保险、公务员补助和离休基金等相关业务经办及基金监管过程中产生的办公费用

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

[illegible]

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

[illegible]

2024年单位专项业务经费绩效目标责任表

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:	220万元	
		其中: 财政拨款	220万元	
		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	业务经办办公用品支出	150000套/件
			业务政策培训学习	3次以上
			其他日常零星经办业务支出	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	220万元
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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%

2024年单位专项业务经费绩效目标责任表

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
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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

2023年单位专项业务经费绩效目标责任表

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进行顺利,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
			异地就医结算办公经费	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
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市医疗保险服务中心			
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
	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	821.86	821.86	
	公用经费	为单位正常运转、完成日常工作任务提供保障	37.23	37.23	
	专项业务费	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。	300	300	
	金额合计		1159.00	1159.09	
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. 保障榆林市市本级职工医疗保险和生育保险等业务经办工作顺利开展。				
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	召开全市医保经办工作会议	≥2次	
			全市医保经办业务培训会	≥2次	
			医保政策宣传次数	≥2次	
			业务经办办公用品支出	20000本	
			其他日常零星经办业务支出	200000张	
		质量指标	宣传资料发放率	80%	
			表单、病例使用率	100%	
			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	医保经办工作会议时间	3-9月份	
			全市经办业务培训时间	3-12月份	
			医保政策宣传时间	3-12月份	
			医疗保险经办业务处理期	实时办结	
		成本指标	预算执行数	1159.09万元	
	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	
			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	
			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	
			参保政策知晓率	≥90%	
绩效指标	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%	
			参保群众对医保经办服务的满意度	≥90%	
			满足单位职工的正常办公生活需求	≥97%	
			参保人员对异地就医结算工作满意度	95%以上	

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。