

榆林市医疗保障局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

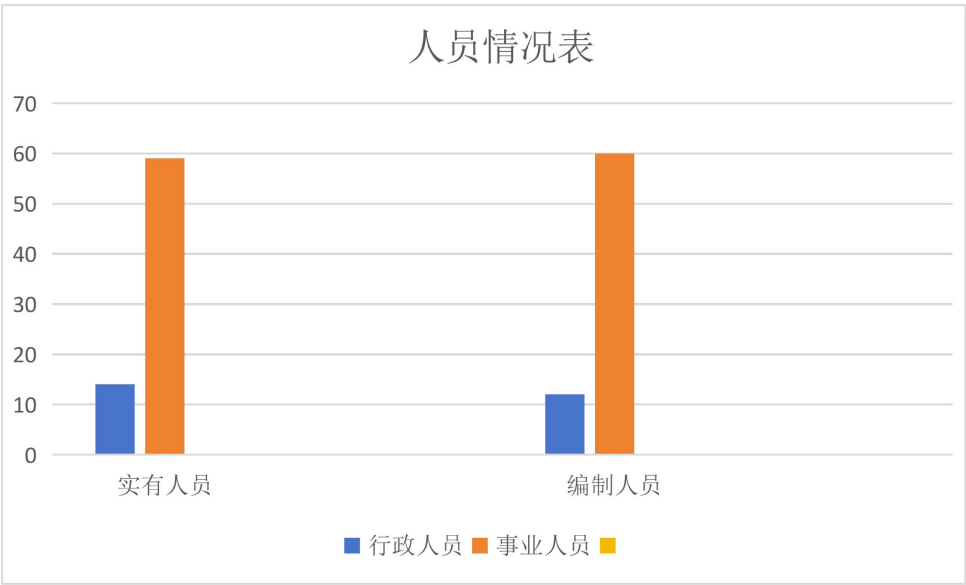
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 12 人、事业编制 60 人；实有人员 69 人，其中行政 14 人、事业

55 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2967.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 2967.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 252.83 万元，主要原因一是局机关新增 1 名人员，二是局机关专项业务经费较上年增加 251 万元；本部门当年预算支出 2967.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2967.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 252.83 万元，主要原因一是局机关新增 1 名人员，二是局机关专项业务经费较上年增加 251 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2967.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 2967.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 252.83 万元，主要原因一是局机关新增 1 名人员，二是局机关专项业务经费较上年增加 251 万元；本部门当年财政拨款支出 2967.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2967.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 252.83 万元，主要原因一是局机关新增 1 名人员，二是局机关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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2967.35 万元，较上年增加 252.83 万元，主要原因一是局机关新增 1 名人员，二是局机关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

本部门当年一般公共预算支出 2967.35 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）878.83 万元，较上年增加 115.92 万元，原因一是局机关新增 1 名人员，医保中心新增 2 名退休人员。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 万元，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) 医疗保障经办事务(2101506) 372 万，较上年减少 1 万元，原因是该科目下的培训费归入培训支出(2050803)科目下；

(5) 事业运行(2101550) 199.71 万，较上年增加 43.1 万元，原因是防控中心工资正常上调，增加了基础绩效；

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

(7) 培训支出(2050803) 48 万，较上年减少 4 万元，原因一是局机关培训费较上年减少 5 万元，二是防控中心培训费较上年增加 1 万元；

(8) 行政单位离退休(2080501) 0.18 万，较上年持平；

(9) 事业单位离退休(2080502) 1.11 万，较上年增加 1.11 万元，原因是医保中心新增两名退休人员；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 131.46 万，较上年减少 0.64 万元，原因是医保中心新增两名退休人员；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 65.73 万, 较上年减少 0.32 万元, 原因是医保中心新增两名退休人员;

(12) 住房公积金(2210201) 102.73 万, 较上年减少 157.17 万元, 原因一是医保中心新增两名退休人员。二是 2023 年有补缴情况;

(13) 行政单位医疗(2101101) 43.92 万, 较上年减少 0.48 万元, 原因是医保中心新增两名退休人员。

(14) 事业单位医疗(2101102) 12.68 万, 较上年增加 0.31 万元, 原因是社保缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2967.35 万元, 其中:
工资福利支出(301) 1323.09 万元, 较上年增加 1.43 万元, 原因是工资有正常调资晋级晋档情况;

商品和服务支出(302) 1626.55 万元, 较上年增加 267.32 万元, 原因一是医保中心新增两名退休人员。二是局机关专项业务费较上年增加 251 万元;

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, 原因是医保中心新增两名退休人员;

资本性支出(310) 12 万元, 较上年减少 16 万元, 原因是防控中心设备购置较上年减少 16 万元;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2967.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1058.89 万元，较上年减少 2.95 万元，原因是医保中心新增两名退休人员，相关社保缴费减少；

机关商品和服务支出(502)1525.53 万元，较上年增加 258.4 万元，原因一是局机关专项业务经费较上年增加 251 万元。二是局机关较上年新增 1 人。三是工会经费按比例增加；

对事业单位经常性补助(505)365.21 万元，较上年增加 13.29 万元，原因是防控中心 24 年有工资调整情况，社保相应增加；

对事业单位资本性补助(506)12 万元，较上年减少 8 万元，原因是防控中心设备购置预算减少；

对个人和家庭的补助(509)5.71 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是医保中心增加 2 名退休人员。

(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平（0%），上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费 1.3 万元，较上年持平（0%），原因是 2023 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%），原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 21 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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 48 万元，较上年减少 4 万元（7.69%），减少的主要原因是我部门严格控制培训支出。

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
5	红色教育培训	2024 年 5 月	35 人	5	防控中心
6	稽核财务业务培训	2024 年 8 月	30 人	3	防控中心
7	医保经办工作总结会	2024 年 4 月	50 人	3.49	医保中心
8	医保窗口经办工作会	2024 年 6 月	50 人	3.01	医保中心

9	经办服务座谈会	2024 年 9 月	43 人	3.5	医保中心
10	业务培训	2024 年 4-6 月	50 人	8.4	医保中心
11	医保支付方式改革培训	2024 年 4-9 月	50 人	7.2	医保中心
12	办公能力提升	2024 年 4-9 月	50 人	4.4	医保中心

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 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）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2967.35 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）。

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 60.02 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因一是局机关新增 1 人，医保中心增加

退休人员 2 人；公用经费按比例增加。

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

(……)

2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金，按规定公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024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13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年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	本部门无专项资金，按规定公开空表

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

2024年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	29673469.33	一、部门预算	29673469.33	一、部门预算	29673469.33	一、部门预算	29673469.33
1、财政拨款	29673469.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14363469.33	1、机关工资福利支出	10588935.88
（1）一般公共预算拨款	29673469.33	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	13230892.85	2、机关商品和服务支出	15255344.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1075464.48	3、机关资本性支出	0.00
（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	57112.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	480000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3652076.49
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	15310000.00	6、对事业单位资本性补助	120000.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1984741.20	（2）商品和服务支出	15190000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	57112.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26181399.13	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	120000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1027329.00				

表1

2024年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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	29673469.33	本年支出合计	29673469.33	本年支出合计	29673469.33	本年支出合计	29673469.33
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	29673469.33	支出总计	29673469.33	支出总计	29673469.33	支出总计	29673469.33

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	29673469.33	29673469.33	0	0	0	0	0	0	0	0
232	榆林市医疗保障局	29673469.33	29673469.33	0	0	0	0	0	0	0	0
232001	榆林市医疗保障局	14310421.48	14310421.48	0	0	0	0	0	0	0	0
232002	榆林市医疗保险服务中心	11590971.36	11590971.36	0	0	0	0	0	0	0	0
232003	榆林市医疗保障基金安全 防控中心	3772076.49	3772076.49	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29673469.33	一、财政拨款	29673469.33	一、财政拨款	29673469.33	一、财政拨款	29673469.33
1、一般公共预算拨款	29673469.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14363469.33	1、机关工资福利支出	10588935.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13230892.85	2、机关商品和服务支出	15255344.96
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	1075464.48	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	57112.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	480000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3652076.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15310000.00	6、对事业单位资本性补助	120000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	1984741.20	(2)商品和服务支出	15190000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	57112.00
		10、卫生健康支出	26181399.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1027329.00				

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	29673469.33	本年支出合计	29673469.33	本年支出合计	29673469.33	本年支出合计	29673469.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	29673469.33	支出总计	29673469.33	支出总计	29673469.33	支出总计	29673469.33

表5

2024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）

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	29673469.33	13633124.85	730344.48	15310000	
205	教育支出	480000	0	0	480000	
20508	进修及培训	480000	0	0	480000	
2050803	培训支出	480000	0	0	480000	
208	社会保障和就业支出	1984741.2	1982941.2	1800	0	
20805	行政事业单位养老支出	1984741.2	1982941.2	1800	0	
2080501	行政单位离退休	1800	0	1800	0	
2080502	事业单位离退休	11112	11112	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1314552.8	1314552.8	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657276.4	657276.4	0	0	
210	卫生健康支出	26181399.13	10622854.65	728544.48	14830000	
21011	行政事业单位医疗	566048.59	566048.59	0	0	
2101101	行政单位医疗	439200.68	439200.68	0	0	
2101102	事业单位医疗	126847.91	126847.91	0	0	
21015	医疗保障管理事务	25615350.54	10056806.06	728544.48	14830000	
2101501	行政运行	8788281.44	8189856.48	598424.96	0	
2101504	信息化建设	2550000	0	0	2550000	
2101505	医疗保障政策管理	5450000	0	0	5450000	
2101506	医疗保障经办事务	3720000	0	0	3720000	

表5

2024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）

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
2101550	事业运行	1997069.1	1866949.58	130119.52	0	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3110000	0	0	3110000	
221	住房保障支出	1027329	1027329	0	0	
22102	住房改革支出	1027329	1027329	0	0	
2210201	住房公积金	1027329	1027329	0	0	

表6

2024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）

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			29673469.33	13633124.85	730344.48	15310000	
301	工资福利支出			13230892.85	13230892.85	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2785968	2785968	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735204	735204	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1856960	1856960	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255052	255052	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1194218	1194218	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	735286	735286	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	860327	860327	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1026481.92	1026481.92	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288070.88	288070.88	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	513240.96	513240.96	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144035.44	144035.44	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439200.68	439200.68	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126847.91	126847.91	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26304.48	26304.48	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16366.58	16366.58	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	811275.84	811275.84	0	0	

表6

2024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）

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216053.16	216053.16	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1200000	1200000	0	0	
302	商品和服务支出			16265464.48	345120	730344.48	15190000	
30201	办公费	50201	办公经费	1851450	0	281450	1570000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73200	0	13200	60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	340000	0	0	340000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1180000	0	30000	1150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61000	0	41000	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	437000	0	37000	400000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	278000	0	0	278000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2480000	0	20000	2460000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	8000	12000	
30215	会议费	50202	会议费	210000	0	10000	200000	
30216	培训费	50203	培训费	400000	0	0	400000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	

表6

2024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）

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	50000	0	0	50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6360000	0	0	6360000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	124074.96	0	124074.96	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34919.52	0	34919.52	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	375120	345120	0	30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1397700	0	47700	1350000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270000	0	30000	240000	
303	对个人和家庭的补助			57112	57112	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	11112	11112	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46000	46000	0	0	
310	资本性支出			120000	0	0	120000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	120000	0	0	120000	

表7

2024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）

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	14363469.33	13633124.85	730344.48	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1984741.2	1982941.2	1800	
20805	行政事业单位养老支出	1984741.2	1982941.2	1800	
2080501	行政单位离退休	1800	0	1800	
2080502	事业单位离退休	11112	11112	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1314552.8	1314552.8	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	657276.4	657276.4	0	
210	卫生健康支出	11351399.13	10622854.65	728544.48	
21011	行政事业单位医疗	566048.59	566048.59	0	
2101101	行政单位医疗	439200.68	439200.68	0	
2101102	事业单位医疗	126847.91	126847.91	0	
21015	医疗保障管理事务	10785350.54	10056806.06	728544.48	
2101501	行政运行	8788281.44	8189856.48	598424.96	
2101504	信息化建设	0	0	0	
2101505	医疗保障政策管理	0	0	0	
2101506	医疗保障经办事务	0	0	0	

表7

2024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）

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
2101550	事业运行	1997069.1	1866949.58	130119.52	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	1027329	1027329	0	
22102	住房改革支出	1027329	1027329	0	
2210201	住房公积金	1027329	1027329	0	

表8

2024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）

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			14363469.33	13633124.85	730344.48	
301	工资福利支出			13230892.85	13230892.85	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2785968	2785968	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735204	735204	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1856960	1856960	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255052	255052	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1194218	1194218	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	735286	735286	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	860327	860327	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1026481.92	1026481.92	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288070.88	288070.88	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	513240.96	513240.96	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144035.44	144035.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439200.68	439200.68	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126847.91	126847.91	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26304.48	26304.48	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16366.58	16366.58	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	811275.84	811275.84	0	

表8

2024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）

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216053.16	216053.16	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1200000	1200000	0	
302	商品和服务支出			1075464.48	345120	730344.48	
30201	办公费	50201	办公经费	281450	0	281450	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13200	0	13200	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41000	0	41000	
30211	差旅费	50201	办公经费	37000	0	37000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	

表8

2024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）

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	124074.96	0	124074.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34919.52	0	34919.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	345120	345120	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47700	0	47700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
303	对个人和家庭的补助			57112	57112	0	
30302	退休费	50905	离退休费	11112	11112	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46000	46000	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、对企业资本性补助	
		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

2024年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	15310000	
232	榆林市医疗保障局	15310000	
232001	榆林市医疗保障局	11310000	
-	榆林市医疗保障局	11310000	
	履职专项业务经费	11310000	
	DRG分组结算系统及分组数据测算工作经费	1700000	
	业务运行经费	4000000	
	医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用	900000	
	医保基金监管第三方服务经费	1600000	
	医疗保险外伤业务稽核费	3110000	
232002	榆林市医疗保险服务中心	3000000	
-	榆林市医疗保险服务中心	3000000	
	履职专项业务经费	3000000	
	医保异地就医结算经费	300000	
	医疗保险工本费	500000	
	职工医保与生育保险管理运行经费	2200000	
232003	榆林市医疗保障基金安全防控中心	1000000	
-	榆林市医疗保障基金安全防控中心	1000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	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	1000000	

表11

2024年部门综合预算政府采购（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						7010000	
210	15	04	1	全额				2						2500000	
210	15	04	232001	榆林市医疗保障局				2						2500000	
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		1600000	
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		900000	
210	15	05	1	全额				1						1400000	
210	15	05	232001	榆林市医疗保障局				1						1400000	
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		1400000	
210	15	99	1	全额				1						3110000	
210	15	99	232001	榆林市医疗保障局				1						3110000	
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		3110000	

表13-1

2024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 (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 (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 (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%

表13-4

2024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 (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

表13-5

2024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 (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13-6

2024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	
		其中：财政拨款	50	
		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	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
		社会效益指标		
	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

表13-7

2024年部门（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	
		其中：财政拨款	220	
		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	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13-8

2024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
			其中：财政拨款	30
			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
			异地就业结算办公经费	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	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13-9

2024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 (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	年度目标			
	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			
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	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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	1363.31	1363.31	
	公用经费	为单位正常运转、完成日常工作任务提供保障	73.03	73.03	
	专项业务费	推动全市医疗保障基金监管和支付方式改革、市本级职工、生育保险业务经办工作、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	1531	1531	
	金额合计		2967.35	2967.35	
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。 4. 前期受理医疗保障领域的投诉举报业务 5. 为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障 6. 1健全待遇保障机制 6. 2完善医保支付机制 6. 3优化基金监管机制 6. 4创新业务经办机制 6. 5改革医药服务机制 6. 6构建党建长效机制				
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	
			业务经办办公用品支出	20000本	
			业务政策培训学习	100000张	
			其他日常零星经办业务支出	200000张	
			办公设备购置	扫描仪1台、电脑四台、密集架20个等	
			稽核覆盖范围	十二县	
			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	

绩效指标	产出指标	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%
			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	100%
			专网专线接入正常运行率	100%
			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
			外伤调查案件调查甄别完成率	100%
			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	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
			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
			线路租赁时间	1-12月
			网络稳定时间	1-12月
			医疗保险经办业务处理期	实时办结
			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	2967.35万元
	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%
			深入推进榆林市医保支付方式改革工作	持续推进
			医保环境安全	≥96%

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%
			参保群众对医保服务的满意度	≥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%
			参保人员对异地就医结算工作满意度	95%以上

表15

2023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：				
							