

榆林市榆阳区医疗保障局

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻中省市医疗保障工作法律法规和方针政策，组织拟订全区医疗保险、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）贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规；承担全区医疗保障基金监管工作；负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作；执行中省市长期护理保险制度改革政策。

（三）贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，负责制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责医保支付、医药服务价格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机制，承担全区医药价格信息监测和信息发布工作。

(四) 贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策，拟定全区药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全区医疗机构药品、医用耗材的采购、配送与结算工作；推进全区药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

(五) 拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全区医疗保障信用评价体系建设 and 信息披露工作；监督管理全区纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(六) 负责全区医疗保障经办管理、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接续工作；开展医疗保障领域合作交流。

(七) 指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

(八) 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。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。区医疗保障局负责完善全区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。

(十一) 有关职责分工：区医疗保障局负责全区药品、医用耗材的招标采购、配送、结算及平台建设等工作，区卫生健康局负责全区药品“零差率”补贴工作。两部门在医疗、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。

区医疗保障局设置工作岗位 4 个：

(一) 文秘岗位。

(二) 待遇保障和稽核岗位。

(三) 基金监管和信息管理。

(四) 医药价格和招标采购岗位。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 加强城乡居民基本医保制度建设，稳步提高城乡居民待遇水平。

(二) 做好巩固医保脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。

(三) 深入开展打击欺诈骗保专项行动，持续巩固基金监管高压态势。

(四) 进一步完善城镇职工基本医保制度。

(五) 深化支付方式改革，完善总额预算管理办法。

(六) 深入推动药品耗材集中招采改革。

(七) 提质增效，提高全区医药服务管理治理水平。

(八) 持续提升医疗保障公共服务效能，扎实做好医疗保障各项基础工作。

三、部门预算单位

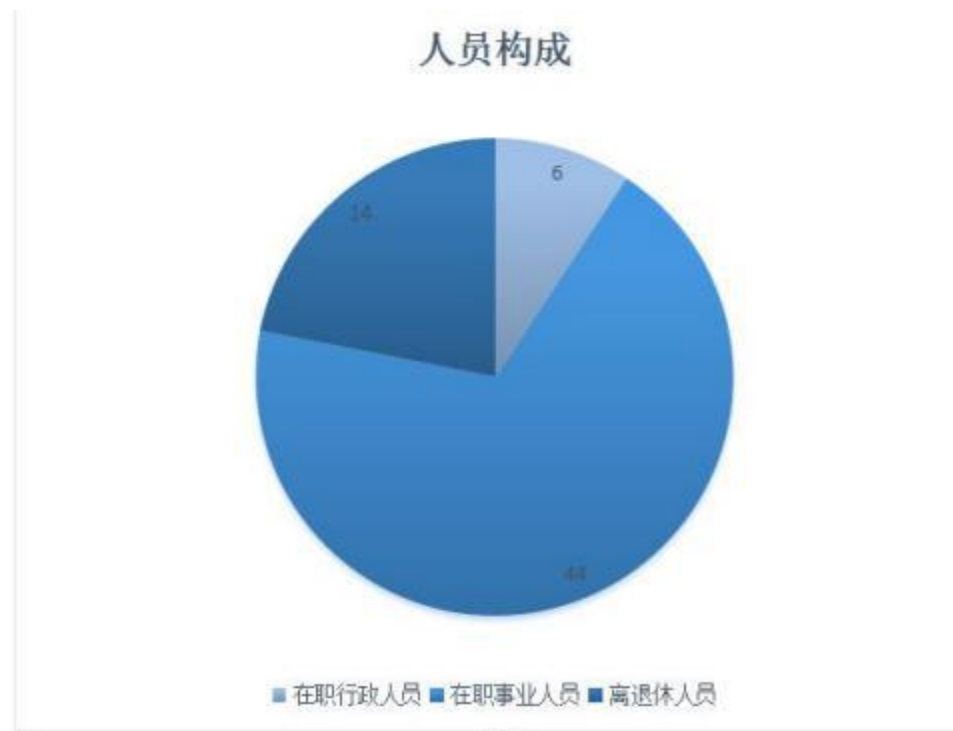
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关) 预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区医疗保障局(机关)	
2	榆林市榆阳区医疗保障经办中心	
3	榆林市榆阳区医疗保障基金安全防控中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 7 人、事业编制 38 人；实有人员 64 人，其中行政 6 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员人。



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 930.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.51 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 142.84 万元，主要原因是新增项目经费，用于基层医疗保障能力的提升；2022 年本部门预算支出 930.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 930.51 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 142.84 万元，主要原因是新增项目经费，用于基层医疗保障能力的提升。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 930.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 930.51 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 142.84 万元，主要原因是新增项目经费，用于基层医疗保障能力的提升；2022 年本部门财政拨款支出 930.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 930.51 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 142.84 万元，主要原因是新增项目经费，用于基层医疗保障能力的提

升。

(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 930.51 万元，较上年增加 142.84 万元，主要原因是新增项目经费，用于基层医疗保障能力的提升。

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 930.51 万元，其中：

(1) 其他一般服务公共服务支出(2019999) 25.50 万元，较上年增加 25.50 万元，原因是预算科目变化，增加专项工作经费，专项用于基金监管。

(2) 行政运行(2101501) 204.60 万元，较上年增加 106.78 万元，原因是新增项目经费，用于基层医疗保障能力的提升。

(3) 事业运行(2101550) 700.41 万元，较上年增加 700.41 万元，原因是预算科目变化，用于经

办机构日常及人员经费。

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 930.51 万元，其中：

工资福利支出（301）703.04 万元，较上年增加 51.91 万元，原因是机构完善，人员增加，经费增加。

商品和服务支出（302）219.47 万元，较上年增加 92.80 万元，原因是新增项目经费，用于基层医疗保障能力的提升。

资本性支出（基本建设）（309）8.00 元，与上年持平，用于经办机构大厅装修等。

(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 930.51 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 542.14 万元，较上年增加 64.86 万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出(502) 184.20 万元，较上年增加 103.96 万元，原因是新增经费，用于提升基层医疗保障服务能力。

机关资本性支出(一) (503) 8.00 万元，与上年持平，用于医保经办中心大厅装修改造。

对事业单位经常性补助(505) 196.17 万元，较上年减少 24.11 万元，原因是机构整合，经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增

增加的主要原因是上年度未预算公务用车费用；其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增加的主要原因是上年度未预算公务用车费用。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 0 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、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 930.51 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 184.20 万元，较上年增加 103.96 万元，原因是新增经费，用于提升基层医疗保障服务能力。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区医疗保障局

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	否	

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。

表1

2022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	9,305,100.00	一、部门预算	9,305,100.00	一、部门预算	9,305,100.00	一、部门预算	9,305,100.00
1、财政拨款	9,305,100.00	1、一般公共服务支出	255,000.00	1、人员经费和公用经费支出	7,434,400.00	1、机关工资福利支出	5,421,400.00
(1)一般公共预算拨款	9,305,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,011,700.00	2、机关商品和服务支出	1,842,000.00
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	422,700.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,961,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,870,700.00	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	18,700.00	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		(2)商品和服务支出	1,772,000.00	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	9,050,100.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
		30、其他支出					
本年收入合计	9,305,100.00	本年支出合计	9,305,100.00	本年支出合计	9,305,100.00	本年支出合计	9,305,100.00
用事业基金弥补收支差额		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	9,305,100.00	支出总计	9,305,100.00	支出总计	9,305,100.00	支出总计	9,305,100.00

表3

2022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	9305100.00	9305100.00								
570	榆林市榆阳区医疗保障局	9305100 00	9305100 00								
570001	榆林市榆阳区医疗保障局	2046000 00	2046000 00								
570002	榆林市榆阳区医疗保障经办中心	5297400.00	5297400.00								
570003	榆林市榆阳区医疗保障基金安全防控中心	1961700.00	1961700.00								

2022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	9,305,100.00	一、财政拨款	9,305,100.00	一、财政拨款	9,305,100.00	一、财政拨款	9,305,100.00
1、一般公共预算拨款	9,305,100.00	1、一般公共服务支出	255,000.00	1、人员经费和公用经费支出	7,434,400.00	1、机关工资福利支出	5,421,400.00
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	7,011,700.00	2、机关商品和服务支出	1,842,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	422,700.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,961,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,870,700.00	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	18,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,772,000.00	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	9,050,100.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9,305,100.00	本年支出合计	9,305,100.00	本年支出合计	9,305,100.00	本年支出合计	9,305,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,305,100.00	支出总计	9,305,100.00	支出总计	9,305,100.00	支出总计	9,305,100.00

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-不含上年结转）

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	9305100 00	7011700 00	422700 00	1870700 00	
201	一般公共服务支出	255000 00			255000 00	
20199	其他一般公共服务支出	255000.00			255000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	255000 00			255000 00	
210	卫生健康支出	9050100 00	7011700 00	422700 00	1615700 00	
21015	医疗保障管理事务	9050100.00	7011700.00	422700.00	1615700.00	
2101501	行政运行	2046000 00	711000 00	110000 00	1225000 00	
2101550	事业运行	7004100 00	6300700 00	312700 00	390700 00	

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-不含上年结转）

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			9305100.00	7011700.00	422700.00	1870700.00	
301	工资福利支出			7030400.00	7011700.00		18700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1739468.00	1739468.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540400.00	540400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978322.00	978322.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245000.00	245000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143764.00	143764.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44600.00	44600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	915800.00	915800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310100.00	310100.00			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	523728.00	523728.00			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	160200.00	160200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261864.00	261864.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80100.00	80100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304700.00	304700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93100.00	93100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18700.00			18700.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	436554.00	436554.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132000.00	132000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98500.00	98500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3500.00	3500.00			
302	商品和服务支出			2194700.00		422700.00	1772000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	401400.00		151400.00	250000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280000.00		25000.00	255000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	270000.00		40000.00	230000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		10000.00	40000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	320000.00			320000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	41900.00		41900.00		

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-不含上年结转）

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12700.00		12700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105200.00		53200.00	52000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	653500.00		28500.00	625000.00	
310	资本性支出			80000.00			80000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000.00			80000.00	

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-不含上年结转）

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	7434400 00	7011700 00	422700 00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
210	卫生健康支出	7434400 00	7011700 00	422700 00	
21015	医疗保障管理事务	7434400.00	7011700.00	422700.00	
2101501	行政运行	821000 00	711000 00	110000 00	
2101550	事业运行	6613400 00	6300700 00	312700 00	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			7434400.00	7011700.00	422700.00	
301	工资福利支出			7011700.00	7011700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1739468.00	1739468.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540400.00	540400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978322.00	978322.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245000.00	245000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143764.00	143764.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44600.00	44600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	915800.00	915800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310100.00	310100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	523728.00	523728.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160200.00	160200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261864.00	261864.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80100.00	80100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304700.00	304700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93100.00	93100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	436554.00	436554.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132000.00	132000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98500.00	98500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3500.00	3500.00		
302	商品和服务支出			422700.00		422700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	151400.00		151400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41900.00		41900.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			7434400.00	7011700.00	422700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12700.00		12700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53200.00		53200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28500.00		28500.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1870700 00	
570001	榆林市榆阳区医疗保障局	1225000 00	
	专用项目	1225000.00	
	2022年医保局专项	1225000 00	
	工作经费	425000 00	提高医疗保障能力，提高工作效率，提高医保服务能力
	乡村两级定点医疗机构信息平台建设项目新增及变更	600000.00	乡村两级定点医疗机构信息平台建设
	乡村两级医疗保障信息系统维护费	200000 00	乡村两级信息平台维护费
570002	榆林市榆阳区医疗保障经办中心	390700 00	
	专用项目	390700.00	
	办公经费（财发2号）	372000 00	
	工作经费	272000.00	居民和合疗保险合并，参保人员达45万人，特殊慢性病工本印刷费及宣传费，办公场所维修维护费
	设备购置经费	100000.00	会议室改造及设备购置费
	改制企业退休医保费	18700 00	
	改制企业退休医保费	18700.00	确保改制退休人员有保可参，有病可报
570003	榆林市榆阳区医疗保障基金安全防控中心	255000.00	
	专用项目	255000 00	
-	专用项目	255000.00	
	医保基金安全防控日常工作经费	255000.00	打击欺诈骗保工作经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金安全防控日常工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.50	
		其中: 财政拨款		25.50	
		其他资金			
总体目标	进一步提高医保基金安全防控能力和水平, 更好保障参保对象满意度, 严格打击欺诈骗保行为。				
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	定点医疗机构	609家	
		质量指标	稽查医疗机构覆盖率	100%	
		时效指标	支付时限	2022年	
		成本指标	资金需求	25.5万	
	效益指标	经济效益指标	促进社会进步	严厉打击欺诈骗保行为, 规范行业标准	
		社会效益指标	保障医保基金安全	有效维护基金安全	
		生态效益指标	规范医疗机构行业行为	促进医疗资源的合理利用	
		可持续影响指标	进一步完善医保基金防控制度	长期确保医保基金安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员及医疗机构满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.50		
		其中: 财政拨款	42.50		
		其他资金			
总体目标	提高医疗保障能力, 提高工作效率, 提高医保服务能力				
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	全区参保人数	45万人	历史标准
		质量指标	保障覆盖范围	100%	行业标准
		时效指标	支付时限	2022年底	行业标准
		成本指标	费用总额	42.5万元	经验标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高医疗保障能力	成效显著	经验标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减轻群众就医压力	成效显著	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	行业标准

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工作经费					
主管部门	榆林市榆阳区医疗保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.20			
	其中: 财政拨款		27.20			
	其他资金					
总体目标	居民和合疗保险合并, 参保人员达45万人, 特殊慢性病工本印刷费及宣传费, 办公场所维修维护费					
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	参保人数	45万人		
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%		
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成		
		成本指标	预算控制数	27.2万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应保尽保社会影响力	确保全民参保		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传覆盖率	大于等于90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员、报销人员满意度	大于等于95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	设备购置经费				
主管部门	榆林市榆阳区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	会议室改造及设备购置费, 保证办公工作能够正常开展, 更好服务群众				
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	会议室装修费及桌椅购置费	预算金额	
		质量指标	保险经办服务能力较上年提高	大于等于50%	
		时效指标	资金支付进度	11月底前完成	
		成本指标	按照预算金额全面实施	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	大于等于95%	
		生态效益指标	提高工作人员积极性	参保群众满意度	
		可持续影响指标	参保群众上访率	小于等于1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	大于等于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改制企业退休医保费			
主管部门		榆林市榆阳区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.87		
		其中:财政拨款	1.87		
		其他资金			
总体目标	榆林市榆阳区人民政府办公室转发区人事和劳动保障局等部门关于解决区属已改制国有企事业单位退休人员参加城镇职工基本医疗保险的意见的通知 榆区政办发(2008)69号,保障改制企业退休人员正常参保报销等				
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	参保人数	194人	
		质量指标	改制困难企业参保率	100%	
		时效指标	资金支付进度	6月底前完成	
		成本指标	城镇职工医疗保险缴费标准	1.75万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全民参保率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区医疗保障局			
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
年度 主要 任务	医疗保障能力提升	全区医疗保障工作、基层医疗保障能力提升、做好医疗保障政策的落实	930.51	930.51	
				
	金额合计		930.51	930.51	
	年度 总体 目标	建立健全医疗保障体系，提升医疗保障能力，方便群众就医。			
	年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
产出指标		数量指标	全区参保人口		45.5万人
		质量指标	医疗保障覆盖范围		100%
		时效指标	支付时间		2022年底
		成本指标	总成本		930.51万元
效益指标		经济效益 指标	监管健全医疗保障体系		成效显著
		社会效益 指标	有效提高全区医疗保障能力		成效显著
			有效防止因病致贫返贫		成效显著
可持续影响 指标		减轻困难群众就医压力		成效显著	
满意度指标		服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%

备注： 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。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		医疗保障基层能力提升服务			
主管部门		榆林市榆阳区医疗保障局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万	年度资金总额:	100万
		其中:财政拨款	100万	其中:财政拨款	100万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升基层服务能力			提升基层服务能力	
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	城乡居民参保人数	45万人	
		质量指标	医疗保障覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月底	
		成本指标	总投资成本	100万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	有效缓解基层群众就医压力	成效显著	
		生态效益			
可持续性影响指标	提升基层医疗保障服务能力	成效显著			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		乡村两级定点医疗机构信息平台建设项目新增及变更			
主管部门		榆林市榆阳区医疗保障局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60万	年度资金总额:	60万
		其中: 财政拨款	60万	其中: 财政拨款	60万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	乡村两级定点医疗机构信息平台建设, 方便群众就医			乡村两级定点医疗机构信息平台建设, 方便群众就医	
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	参保人数	45万	
		质量指标	服务群众覆盖范围	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年底	
		成本指标	总投资	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众就医	成效显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减轻群众就医困难	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		乡村两级医疗保障信息系统维护费			
主管部门		榆林市榆阳区医疗保障局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万	年度资金总额:	20万
		其中: 财政拨款	20万	其中: 财政拨款	20万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	方便群众就医			方便群众就医	
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	参保人数	45万	
		质量指标	服务群众覆盖范围	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年底	
		成本指标	总投资	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众就医	成效显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减轻群众就医困难	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。