

附件 1

榆林市榆阳区医疗保障局 2023 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) 部门主要职责

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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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和信息披露工作；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。

6、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。

7、指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

8、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。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、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。

（二）机构设置

区医疗保障局设置工作岗位 4 个：

- 1、 政秘岗位。
- 2、 待遇保障和稽核岗位。
- 3、 基金监管和信息管理。
- 4、 医药价格和招标采购岗位。

二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，精心组织学习研讨，教育引导党员干部在真学真懂真信真用上下功夫。同时严格对标对表习近平总书记来榆林考察重要讲话重要指示和二十大精神实践要求，不断夯实高质量发展基础，确保各项要求在医保系统落地落实。

2. 强化政策执行，切实保障参保群众（职工）门诊、住院、大病保险、门诊慢特病、高血压糖尿病门诊用药、生育医疗等医保待遇有效落实。优化异地就医服务，全面开通跨省及省内异地就医即时结算办法，方便参保群众异地就医直接。2023年1月起，实施城镇职工基本医疗保险门诊共济保障制度，提高医保基金使用效率。持续巩固城乡居民参保率，重点盯牢特困、低保、脱贫人口、监测对象等低收入群体，确保不漏一人。稳步提升一般农户，灵活就业人口缴费比例，做到应保尽保。持续做好医疗保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，严格执行过渡期内有关政策平稳实施。

3. 继续对特困供养人员、最低生活保障对象等五类人群实施医疗救助。保持市域内救助对象出院结算实现基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”及时给付。同时扩展省内“一站式”结算定点医疗机构，加大省外重点医疗机构沟通与协调，方便困难群众及时得到资金周转，让数据多跑路，群众少跑腿。进一步优化医后医疗救助救助程序，2023年开始全面调整医后医疗救助受理结算模式，实行群众随时申请，乡镇办事处及时上报，医保局审批后立即发放，改变以往批量上报、批量审批以及批量发放模式，确保困难群众及时得到救助帮扶。

4. 强化医保基金监管，深化打击欺诈骗保专项行动。加强《医疗保障基金使用监督管理条例》的学习宣传与贯彻执行。运用信息化手段，结合前期建成的乡村两级医保信息系统，全流程智能监管平台，医疗机构自审自查系统，计划启动实施定点药店新型监管项目，从而将公立、民营医疗机构和药店等全面智能监督，实现信息化全覆盖。不断巩固拓展专项整治行动成果，坚决守护好老百姓的“救命钱”。

5. 以深化医保领域行风建设和干部作风集中整顿工作为契机，进一步推动经办业务标准化规范化建设提质增效。以区、乡镇（街道）、村（社区）三级医保经办机构为抓手，着力加大业务培训和指导力度，不断简化优化经办服务，实现“一窗口受理”“一站式服务”。深入推广应用区级医保经办“掌上办”平台，优化前台受理和后台办理，让服务对象办理业务通过一

部智能手机就可以实现医保业务的办理，不仅方便、快捷，办理全程短信提示，实现服务对象“零距离”和“只跑一次”的医保业务办理新模式，同时聚焦老年人等特殊群体，坚持传统服务与信息化并行，推动医保服务公平可及，切实打通经办服务“最后一公里”。

6. 持续推动药品、医用耗材集中带量采购工作制度化开展，继续做好扩面增量工作，推动集采药品、医用耗材医保资金结余留用政策落地；进一步规范药品和医用耗材网采行为，探索实行议价药品、备案药品、急短缺药品采购目录的备案工作；加大对药品和医用耗材采购和使用进行常态化督导检查。

7. 完成好区委、区政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

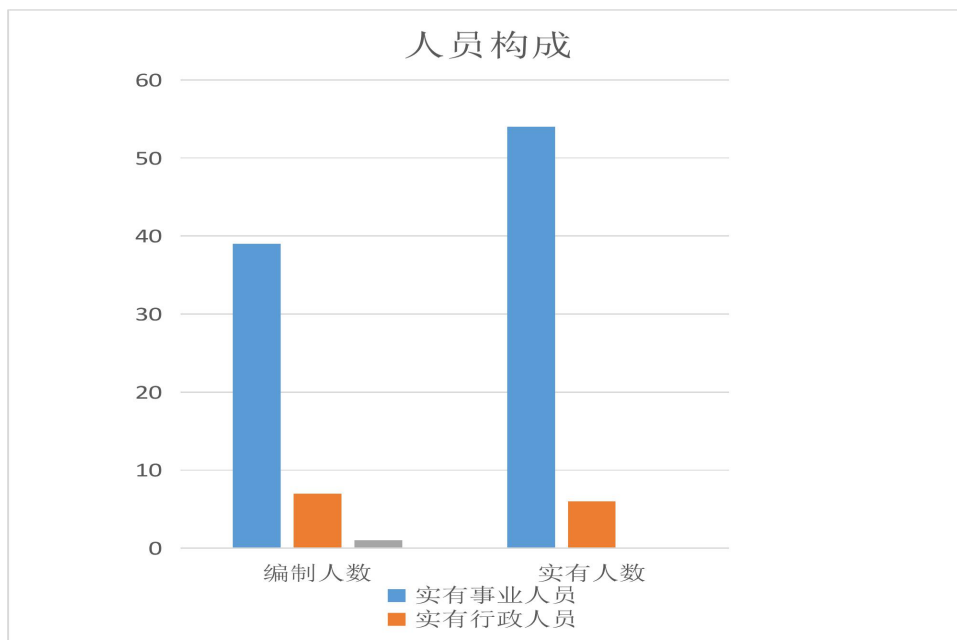
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 榆阳区医疗保障局本级（机关） | |
| 2 | 榆阳区医疗保障经办机构 | |
| 3 | 榆阳区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 46 人，其中行政编制 7 人、事业编制 39 人；实有人员 60 人，其中行政 6 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 5 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。本单部门当年预算收入 1032.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.66 万元，较上年增加 102.15 万元，主要原因是乡村两级医疗保障信息平台初步建立，三级医保经办

标准化建设，项目资金增加；本部门当年预算支出 1032.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.66 万元，较上年增加 102.15 万元，主要原因是乡村两级医疗保障信息平台初步建立，三级医保经办标准化建设，项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1032.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.15 万元，主要原因是乡村两级医疗保障信息平台初步建立，三级医保经办标准化建设，项目资金增加；本部门当年财政拨款支出 1032.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 102.15 万元，主要原因是乡村两级医疗保障信息平台初步建立，三级医保经办标准化建设，项目资金增加。

（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 1032.66 万元，较上年增加 102.15 万元，主要原因是乡村两级医疗保障信息平台初步建立，三级医保经办标准化建设，项目资金增加。

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 1032.66 万元，其中：

（1）行政运行（2011501）139.63 万元，较上年增加 57.53

万元，原因是人员增加经费增加；

(2)事业运行(2101550)819.94万元，较上年增加119.53万元，原因是新分配退伍军人，人员经费增加；

(3)其他医疗保障管理实务支出(2101599)73.09万元，较上年增加73.09万元，原因是乡村两级医疗保障信息平台初步建立，三级医保经办标准化建设，项目资金增加。

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1032.66万元，其中：工资福利支出(301)824.74万元，较上年增加121.71万元，原因是新分配退伍军人，人员经费增加；

商品和服务支出(302)207.91万元，较上年减少11.56万元，原因是将信息平台维护费用列入项目资金。

(2)本部门当年一般公共预算支出1032.66万元，其中：机关工资福利支出(501)824.74万元，较上年增加121.71万元，原因是新分配退伍军人，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)207.91万元，较上年减少11.56万元，原因是将信息平台维护费用列入项目资金。

(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 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 73.09 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 53.51 万元，较上年增加 42.51 元，主要原因是机关人员增加，经费增加。

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. 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。

3. 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。

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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

5. 机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023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 | 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 | 本部门不涉及 |
| 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2023年无采购计划。 |
| 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 | 是 | 本单位2023年三公经费预算为0。 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本部门不涉及 |

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 | 10,326,600.00 | 一、财政拨款 | 10,326,600.00 | 一、财政拨款 | 10,326,600.00 | 一、财政拨款 | 10,326,600.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,326,600.00 | 1、一般公共服务支出 | 10,326,600.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,595,700.00 | 1、机关工资福利支出 | 8,264,900.00 |
| 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 | 8,247,500.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,061,700.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,348,200.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 730,900.00 | 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 | 17,400.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 713,500.00 | 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 | 10,326,600.00 | (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、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 | | | | | |
| | | 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 | 10,326,600.00 | 本年支出合计 | 10,326,600.00 | 本年支出合计 | 10,326,600.00 | 本年支出合计 | 10,326,600.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,326,600.00 | 支出总计 | 10,326,600.00 | 支出总计 | 10,326,600.00 | 支出总计 | 10,326,600.00 |

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 |
|---------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|----|
| 210 | 卫生健康支出 | 10326600.00 | 8230100.00 | 1365600.00 | 730900.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 10326600.00 | 8230100.00 | 1365600.00 | 730900.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 1396300.00 | 861200.00 | 535100.00 | | |
| 2101550 | 事业运行 | 8199400.00 | 7368900.00 | 830500.00 | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理实务支出 | 730900.00 | | | 730900.00 | |

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 | | | 10326600.00 | 8230100.00 | 1365600.00 | 730900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8247500.00 | 8230100.00 | | 17400.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2355500.00 | 2355500.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1171200.00 | 1171200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1421000.00 | 1421000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1158400.00 | 1158400.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 682000.00 | 682000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 341000.00 | 341000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 256700.00 | 239300.00 | | 17400.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 135400.00 | 135400.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 481300.00 | 481300.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 241700.00 | 241700.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 其他工资福利支出 | 3300.00 | 3300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2079100.00 | | 1365600.00 | 713500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 671200.00 | | 671200.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 222000.00 | | 222000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 42200.00 | | 42200.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 43200.00 | | 43200.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | | 20000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 983500.00 | | 270000.00 | 713500.00 | |
| 30299 | 其他商品服务和支出 | 50299 | 其他商品服务和支出 | 97000.00 | | 97000.00 | | |

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 |
|---------|----------|------------|------------|------------|----|
| 210 | 卫生健康支出 | 9595700.00 | 8230100.00 | 1365600.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 9595700.00 | 8230100.00 | 1365600.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 1396300.00 | 861200.00 | 535100.00 | |
| 2101550 | 事业运行 | 8199400.00 | 7368900.00 | 830500.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 9595700.00 | 8230100.00 | 1365600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8230100.00 | 8230100.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2355500.00 | 2355500.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1171200.00 | 1171200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1421000.00 | 1421000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1158400.00 | 1158400.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 682000.00 | 682000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 341000.00 | 341000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 239300.00 | 239300.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 135400.00 | 135400.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 481300.00 | 481300.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 241700.00 | 241700.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 其他工资福利支出 | 3300.00 | 3300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1365600.00 | | 1365600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 671200.00 | | 671200.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 222000.00 | | 222000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 42200.00 | | 42200.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 43200.00 | | 43200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 270000.00 | | 270000.00 | |
| 30299 | 其他商品服务和支出 | 50299 | 其他商品服务和支出 | 97000.00 | | 97000.00 | |

表9

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 |
|--------|--------------|-----------|-------------------|
| 570 | | 730900.00 | |
| 570001 | 乡村两级HIS维护费 | 198000.00 | 乡村两级医疗保障信息平台维护费 |
| 570001 | 三级经办数据专线及维护费 | 274000.00 | 三级医保经办服务数据专线及维护费用 |
| 570002 | 工作服定制费 | 241500.00 | 打造柜台统一，着装统一综合服务大厅 |
| 570002 | 改制企业退休人员医保费 | 17400.00 | 企业改制退休人员医保 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | | 乡村两级HIS维护费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区医疗保障局 | 实施期限 | 2023年底 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 19.8万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 19.8万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | |
| | 提高乡村两级医保保障服务能力,减轻群众就医压力。 | | | | |
| 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 | 乡镇卫生院系统维护数量 | 24个 | |
| | | | 村卫生室维护数量 | 220个 | |
| | | 质量指标 | 城乡居民报销率 | 50% | |
| | | 时效指标 | 维护年度 | 2023年度 | |
| | | | 支付之间 | 2023年底 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 19.8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻群众就医压力 | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 方便基层群众就医 | 成效显著 | |
| | | | 政策知晓率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 基层医疗机构医保服务质量 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意度 | ≥90% | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 项目名称 | | 三级经办网络安装及维护费用 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区医疗保障局 | | 实施期限 | 2023年底 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 27.4万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 27.4万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | |
| | 提高乡村两级医保保障服务能力,方便基层群众医保服务,减轻群众就医压力。 | | | | |
| 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 | 服务站数量 | 31个 | |
| | | | 村级医保服务站数量 | 408个 | |
| | | 质量指标 | 网络覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 维护年度 | 2023年度 | |
| | | | 支付之间 | 2023年底 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 27.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻群众就医压力 | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 方便基层群众就医 | 成效显著 | |
| | | | 政策知晓率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 基层医疗机构医保服务质量 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意度 | ≥90% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 工作服定制 | | | |
| 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: | 24.15万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 24.15万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌, 进一步提高服务大厅综合服务模式 | | | | |
| 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 | 职工人数 | 69人 | |
| | | 质量指标 | 服装规范度 | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付进度 | 12月底前 | |
| | | 成本指标 | 预算标准 | 24.15万元 | |
| | | 社会效益指标 | 服务形象 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 窗口综合化建设 | 有效促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|---------|----|
| 项目名称 | 改制企业退休人员医保费 | | | | |
| 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: | | 1.74万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 1.74万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 根据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号文件精神, 确保困难企业职工应保尽保 | | | | |
| 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 | 181人 | |
| | | 质量指标 | 改制人员参保补助率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付进度 | 2023年6月 | |
| | | 成本指标 | 预算标准 | 1.74万元 | |
| | | 社会效益指标 | 改制企业人员保障效果 | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立健全医疗保障体系 | 成效显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |

表14

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 |
| | 工资福利支出 | 人员工资、津补贴 | 823.01 | 823.01 | |
| | 公用经费支出 | 办公经费 | 136.56 | 136.56 | |
| | 专项业务经费支出 | 专项业务经费 | 73.09 | 73.09 | |
| 金额合计 | | | 1032.66 | 1032.66 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保证部门正常运转。 目标2：保证部门人员工资发放和社保缴纳。 目标3：提升全区医疗保障能力。 | | | | |
| 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 | 全区参保人数 | 50万人 | |
| | | | 部门编制实有人数 | 60人 | |
| | | 质量指标 | 就医群众纳入范围 | 100% | |
| | | | 全区参保率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 按月缴纳 | |
| | | | 预算执行率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 部门全年财政预算资金 | 1032.66万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全区医疗保障能力提升成效 | 成效显著 | |
| | | | 全区医疗医疗保障服务水平 | 显著提高 | |
| | | 社会效益指标 | 医保政策知晓率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 方便群众就医 | 成效显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥90% | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 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） | | |
| | 专项业务经费支出 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | 可持续影响 指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | |