

附件 2

榆林市榆阳区医疗保障基金安全防控中心 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 负责医疗保障基金安全防控工作,配合区医疗保障局开展医疗保障定点医药机构遵守相关医疗保障规定、执行协议情况的监督检查工作;
2. 协助办理医疗保障领域的违法违规稽核工作;
3. 承担违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作;
4. 承担区医疗保障局交办的其他工作。

(二) 内设机构

1. 办公室
2. 稽核科
3. 投诉举报科
4. 基金科

二、2023 年度单位工作任务

重拳打击欺诈骗保行为,持续保持高压态势。一是把打击欺诈骗保行为作为中心工作,重中之重,针对全区的定点医疗机构以突击检查和日常监管相结合,以开展“回头看”行动来

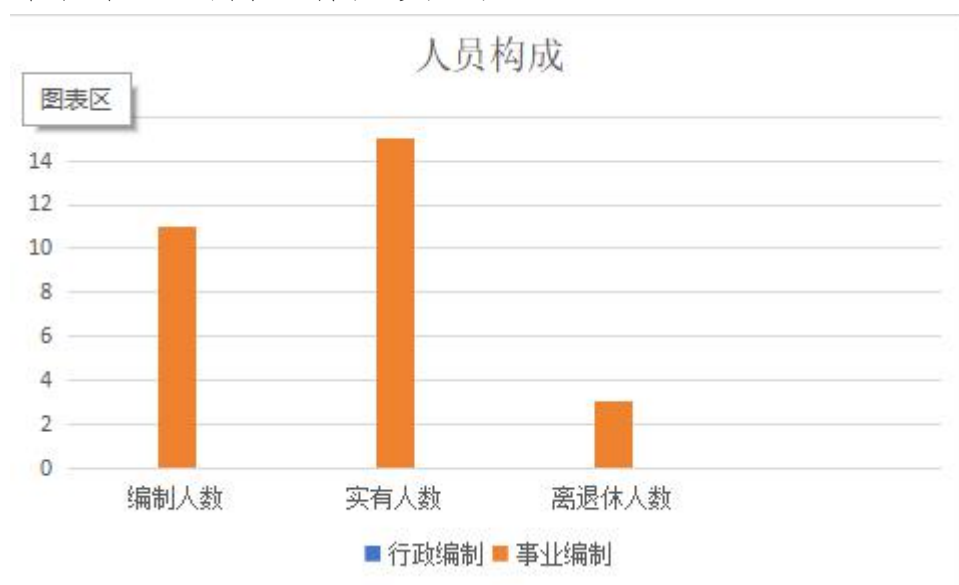
巩固。二是重点针对分解收费、超标准收费、重复收费、套用项目收费，不合理诊疗，挂床住院、诱导住院，串换药品、耗材、诊疗项目等套取医保基金及其他违法违规行为进行检查。

三、单位预算单位构成

本单位属二级预算单位，无其他单位构成。

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入217.71万元，其中一般公共预算拨款收入217.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加了21.54万元，主要原因是人员增加；2023年本单位预算支出217.71万元，其中一般公共预算拨款支出217.71元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加了21.54万元，主要原因是人员增加。

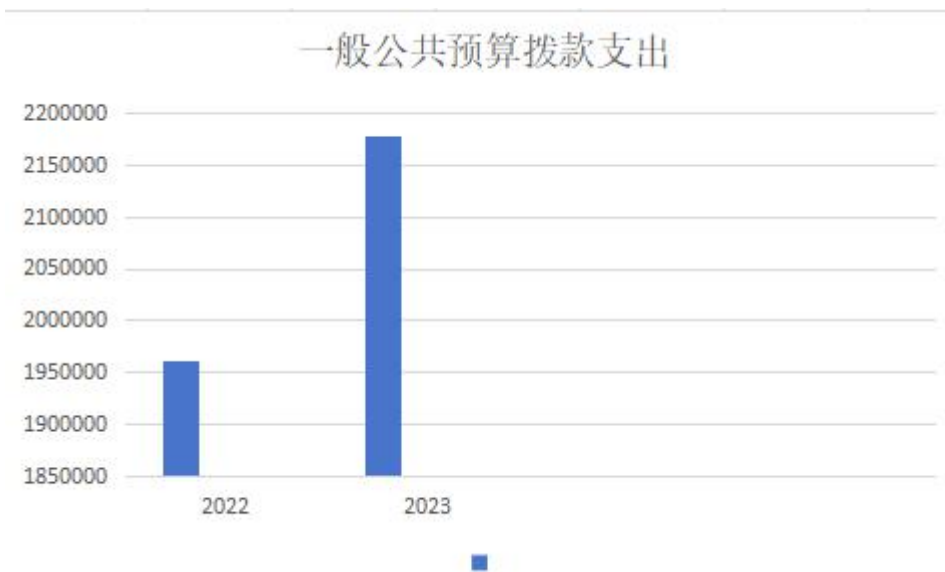
（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入217.71万元，其中一般公共预算拨款收入217.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加21.54万元，主要原因是人员增加；2023年本单位预算支出217.71万元，其中一般公共预算拨款支出217.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加21.54万元，主要原因是人员增加。

（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

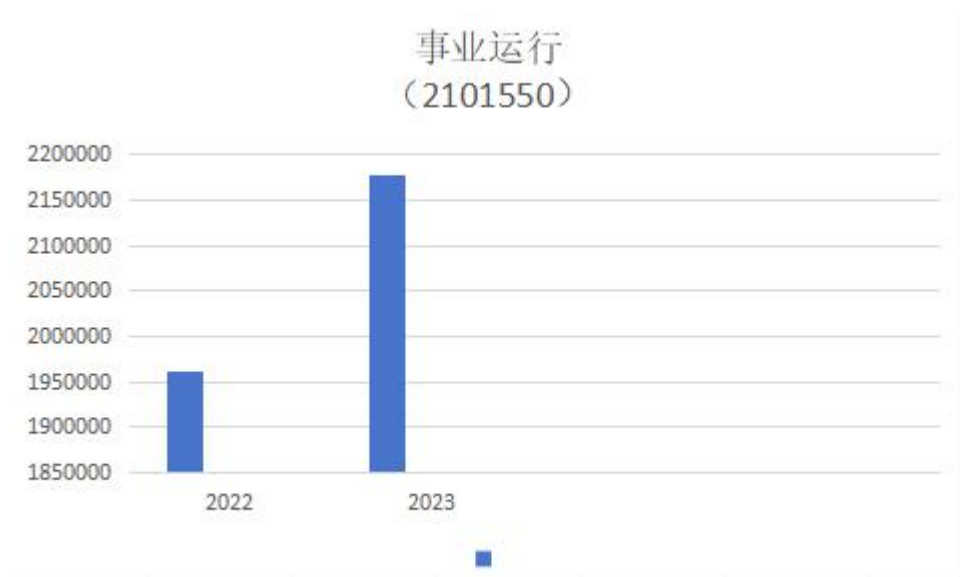
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出217.71万元，较上年增加21.54万元，主要原因是人员增加。

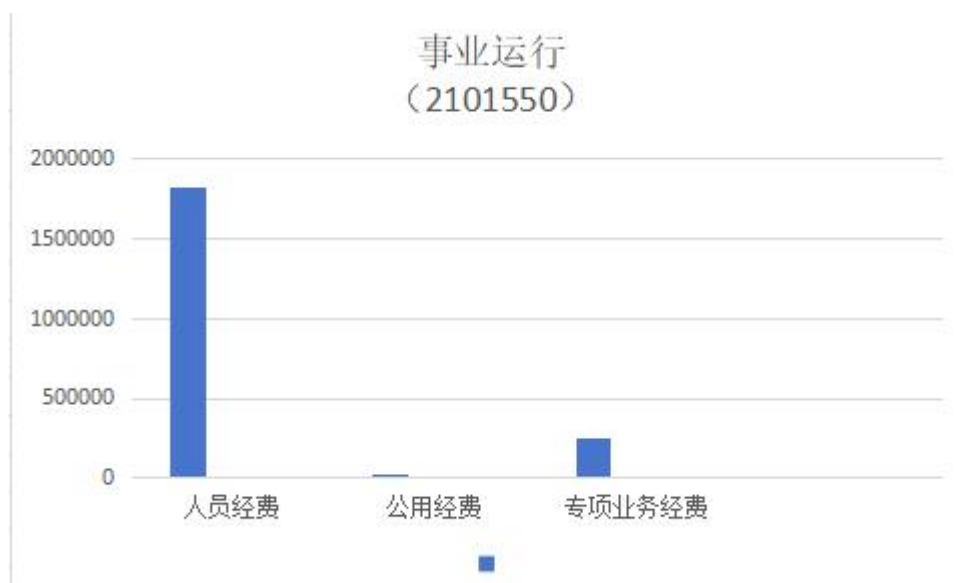


2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 217.71 万元，其中：

(1) 事业运行(2101550)217.71 万元，较上年增加 21.54 万元，原因是人员增加；



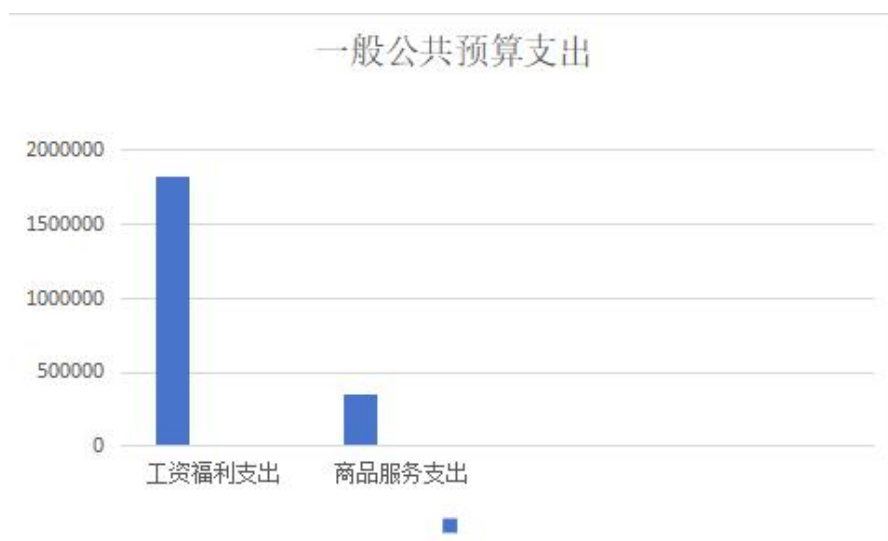


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 217.71 万元，其中：工资福利支出(301)182.51 万元，较上年增加 13.34 万元，原因是人员增加；

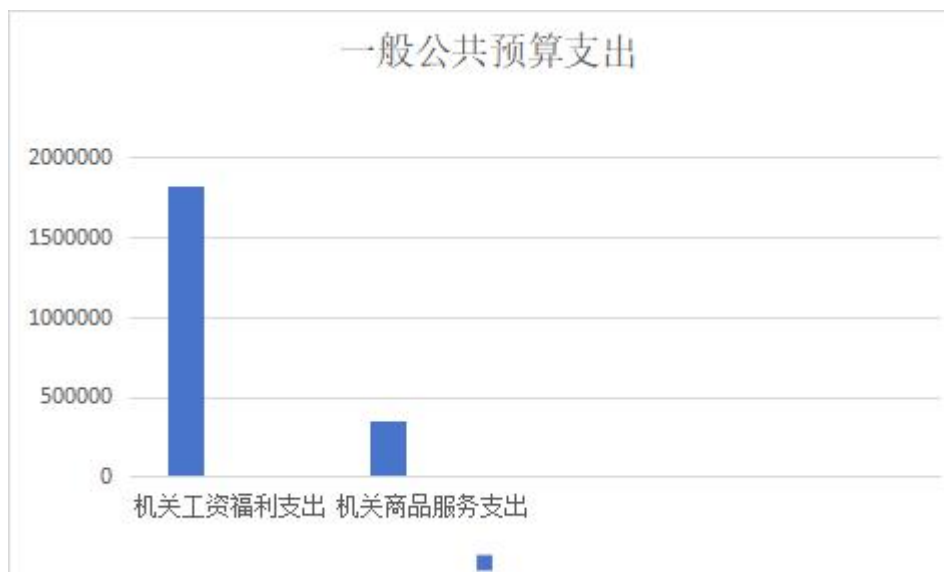
商品和服务支出(302)35.2 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是业务用车运行维护费减少，经费减少；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出217.71万元，其中：机关工资福利支出(501)182.51万元，较上年增加13.34万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)35.2万元，较上年减少0.07万元，原因是业务用车运行维护费减少，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

本单位无2022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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

年本单位无2022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收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2023 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

七、单位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、单位预算绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 25.50 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 35.2 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是业务用车运行维护费减少，经费减少。

十一、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、业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. 事业运行经费：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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市榆阳区医疗保障基金安全防控中心

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表13	2023年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	是	不涉及，空表公开
表14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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、市县单位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。

2023年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	单位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、单位预算	2,177,100.00	一、单位预算	2,177,100.00	一、单位预算	2,177,100.00	一、单位预算	
1、财政拨款	2,177,100.00	1、一般公共服务支出	2,177,100.00	1、人员经费和公用经费支出	1,922,100.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,177,100.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,825,100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	255,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	97,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255,000.00	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		（2）商品和服务支出	255,000.00	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		（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		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	2,177,100.00	本年支出合计	2,177,100.00	本年支出合计	2,177,100.00	本年支出合计	
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	2,177,100.00	支出总计	2,177,100.00	支出总计	2,177,100.00	支出总计	

表4

2023年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	单位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	2,177,100.00	一、财政拨款	2,177,100.00	一、财政拨款	2,177,100.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,177,100.00	1、一般公共服务支出	2,177,100.00	1、人员经费和公用经费支出	1,825,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	255,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,825,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,000.00	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	255,000.00	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		(2)商品和服务支出	255,000.00	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		(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		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	2,177,100.00	本年支出合计	2,177,100.00	本年支出合计	2,177,100.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,177,100.00	支出总计	2,177,100.00	支出总计	2,177,100.00	支出总计	

表5

2023年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-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
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	1922100.00	1825100.00	97000.00		
21015	医疗保障管理事务	1922100.00	1825100.00	97000.00		
2101550	事业运行	1922100.00	1825100.00	97000.00		
合计		2177100.00	1825100.00	97000.00	255000.00	

表6

2023年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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
301	工资福利支出			1825100.00	1825100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525500.00	525500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227600.00	227600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	314200.00	314200.00			
30108	绩效工资	50501	工资福利支出	286400.00	286400.00			
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151400.00	151400.00			
30110	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75700.00	75700.00			
30113	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83100.00	83100.00			
30199	住房公积金	50501	工资福利支出	157900.00	157900.00			
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3300.00	3300.00			
302	商品和服务支出			352000.00		97000.00	255000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	285000.00		85000.00	200000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000.00			25000.00	
30213	维修（维护）费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
合计				352000.00		97000.00	255000.00	

表7

2023年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-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		1922100.00	1825100.00	97000.00	
210	卫生健康支出	1922100.00	1825100.00	97000.00	
21015	医疗保障管理事务	1922100.00	1825100.00	97000.00	
2101550	事业运行	1922100.00	1825100.00	97000.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
301	工资福利支出			1825100.00	1825100.00	97000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525500.00	525500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227600.00	227600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	314200.00	314200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	286400.00	286400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151400.00	151400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75700.00	75700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83100.00	83100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157900.00	157900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3300.00	3300.00		
302	商品和服务支出			97000.00		97000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000.00		85000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
合计				1922100.00	1825100.00	97000.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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11

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2023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	700家	
		质量指标	稽查医疗机构覆盖率	100%	
		时效指标	支付时限	2023年	
		成本指标	资金需求	25.50万	
	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。

2023年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市榆阳区医疗保障基金安全防控中心			
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
	医保基金日常监管	完成医保基金安全日常监管	217.71	217.71	
金额合计			217.71	217.71	
年度 总体 目标	目标1：对榆阳区辖区内所有两定机构进行医保基金使用情况的监管 目标2：对榆阳区辖区内所有两定机构进行医保基金使用的规范				
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	服务对象		700多家两定机构
		质量指标	两定机构整体覆盖率		100%
		时效指标	覆盖时限		2023年全年
		成本指标	财政下达指标		217.71万元
	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、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		医保基金安全防控专项日常经费			
主管单位		榆林市榆阳区医疗保障局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.50		年度资金总额:	25.50
	其中:财政拨款	25.50		其中:财政拨款	25.50
	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: 对榆阳区辖区内所有两定机构进行医保基金使用情况的监管 目标2: 对榆阳区辖区内所有两定机构进行医保基金使用的规范			目标1: 对榆阳区辖区内所有两定机构进行医保基金使用情况的监管 目标2: 对榆阳区辖区内所有两定机构进行医保基金使用的规范	
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	服务对象	700多家两定机构	
		质量指标	两定机构整体覆盖率	100%	
		时效指标	覆盖时限	2023年全年	
		成本指标	财政下达指标	25.5万元	
	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、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。