

榆林市医疗保障基金安全防控中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市医保局坚强领导下，在上级各业务部门的精心指导下，我中心贯彻习近平总书记关于医疗保障基金安全的重要讲话、指示、批示精神，坚定履行医疗保障基金安全防控中心的职责使命，主动作为，狠抓落实，医保基金安全防控工作高效有序运转。

（一）主要职责

为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作；全市医疗保障信息化数据的安全保护、风险防范、智能化公共服务等技术性工作；全市医疗保障信息数据整合、共享、应用建设等服务性工作；市直医保系统安可系统、局域网、网站等各类系统的技术服务工作。

（二）内设机构

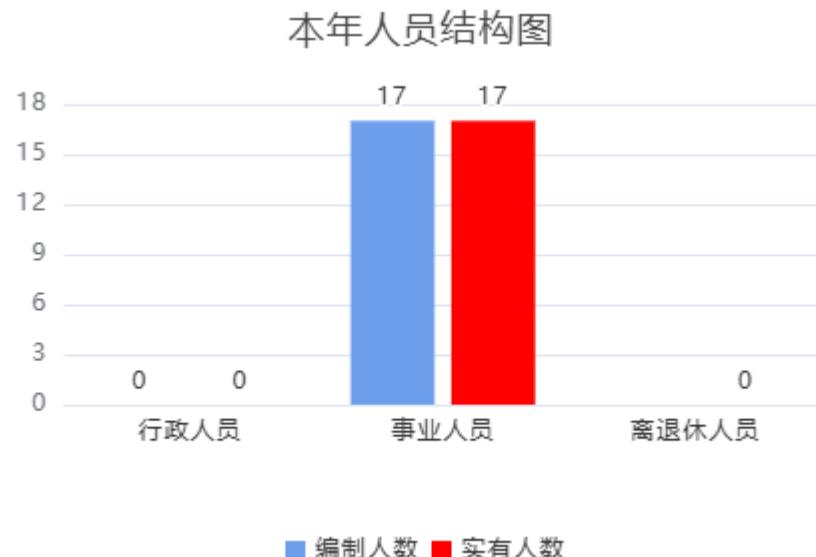
榆林市医疗保障基金安全防控中心内设4个科室，分别是：办公室、审核与财务科、稽核科、投诉举报受理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市医疗保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为381.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.48万元，下降13.86%，下降的主要原因是：人员经费减少。

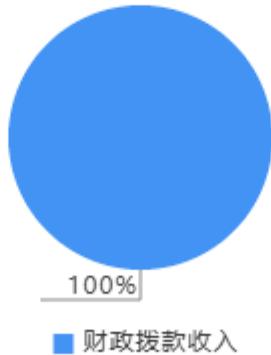
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计381.97万元，其中：财政拨款收入381.97万元，占100%。

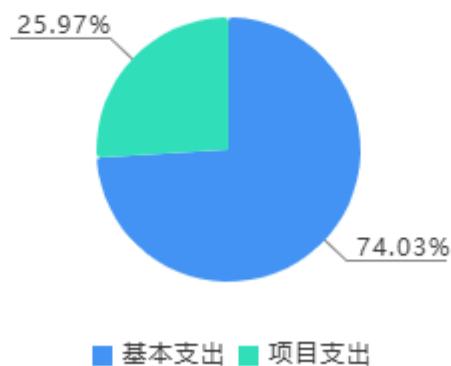
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计381.97万元，其中：基本支出282.78万元，占74.03%；项目支出99.18万元，占25.97%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为381.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61.48万元，下降13.86%，下降的主要原因是：人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



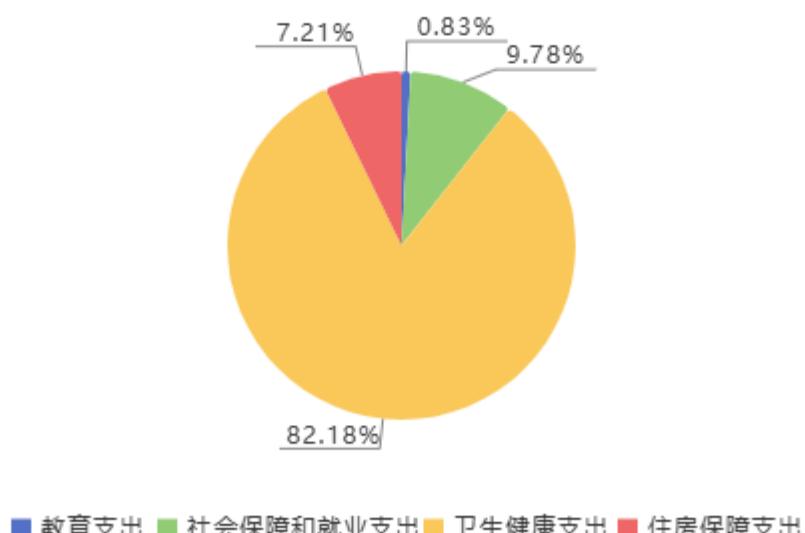
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算377.21万元，支出决算381.97万元，完成年初预算的101.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少61.48万元，下降13.86%，下降的主要原因是：人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的39.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原定开展的培训取消。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.81万元，支出决算24.91万元，完成年初预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初编报预算时为系统自动测算，事业单位基本养老保险缴费2024年已足额缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.40万元，支出决算12.45万元，完成年初预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初编报预算时为系统自动测算，事业单位职业年金缴费2024年已足额缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.68万元，支出决算11.04万元，完成年初预算的87.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗2024年已足额缴纳。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算92万元，支出决算80.02万元，完成年初预算的86.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算199.71万元，支出决算206.83万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资有正

常晋级晋档情况。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算16万元，新增支出的主要原因是：专项资金不随部门预算下达。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.61万元，支出决算27.55万元，完成年初预算的127.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加住房公积金年初预算不足部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出282.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费276.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.57万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算3.16万元，完成预算的39.50%。决算数较预算数减少4.84万元，主要原因是：原定开展的培训取消。决算数较上年增加的主要原因是：因业务开展需要，安排的培训支出增加。主要用于：医保基金监管能力提升学习培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，圆满完成年度目标任务，取得较大成效。

本单位在部门决算中反映榆林市医疗保障基金安全防控中心1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数408.95万元，全年执行数381.97万元，预算执行率为93.40%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：聚焦加强医保监测能力建设，安排专人负责受理医疗保障领域的投诉举报工作和医保监测数据分析与梳理。通过定期编制财务报表，实现了对基金情况的精准把控，为科学决策提供了坚实的数据基础。畅通维权渠道、强化动态监控，群众维权意识得到提升。通过专项检查、“百日行动”、配合“国家飞检”及处理投诉举报等多维

度、常态化监管，形成了强大的监管震慑力，有效维护了基金安全。智能监控防线牢固，实现了对全市近1500家定点药店的日常在线监测与数据分析，做到了风险早发现、早预警，为稽核工作提供了关键的数据证据支持。公众认知度不断提高，通过多形式、多渠道的广泛宣传，有效提升了社会公众对基金安全重要性的认知。监管能力整体加强，通过印发工具书和工作指南，有力指导并加强了各县区的基金监管能力建设。队伍建设以思想教育与业务学习为抓手，提升干部综合能力，全方位保障医保工作高质量推进。发现的问题及原因：我单位年度总体绩效目标完成情况较好，存在部分资金执行率低的情况。主要原因是单位业务职能有所调整，开支项目有变化导致，后将根据调整后职能，与工作任务相对应，提高财政资金使用率。下一步改进措施：我单位将更加重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，结合职能调整动态优化资金配置，认真做好项目资金的使用安排，避免资金闲置或未充分利用的情况发生，确保年度的资金能够更高效地使用，提高预算执行率。

榆林市医疗保障基金安全防控中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市医疗保障基金安全防控中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	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	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	100	100	0	99.18	99.18	0	—	99.18%	—
	任务2	公用经费	为单位正常运转，完成日常工作任务提供保障	13.01	13.01	0	6.57	6.57	0	—	50.49%	—
	任务3	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	295.94	295.94	0	276.21	276.21	0	—	93.33%	—
	金额合计		408.95	408.95	0	381.97	381.97	0	10	93.40%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：单位业务正常运行 目标2：前期受理医疗保障领域的投诉举报业务 目标3：为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障 目标4：为单位正常运转，完成日常工作任务提供保障 目标5：为工作人员发放工资津补贴、缴纳各项社会保险等						保障了单位业务工作正常开展；医疗保障领域的投诉举报业务，医疗保障领域的违法违规稽核工作提供了保障；为单位正常运转，完成日常工作任务提供保障；为工作人员发放工资津补贴、缴纳各项社会保险等。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	办公设备购置			执法记录仪4、便携式打印机2, LED屏、办公桌椅等		已完成		3	3	
			开展业务培训			2次		未开展培训		3	1	
			日常工作完成率			100%		100%		3	3	
		质量指标	办公设备验合格			100%		100%		4	4	
			培训合格率			≥97%		未开展培训		4	4	
			医保领域稽核工作完成			≥98%		≥98%		4	4	
			工资发放、社保住房公积金缴纳准确性			100%		100%		4	4	
		时效指标	办公设备验收使用			2024年11月		2024年11月		4	4	
			业务培训			配合业务开展速度		配合业务开展速度		4	4	
			完成医保领域稽核工作			2024年12月		2024年12月		4	4	
			日常工作任务时效			按时		按时		4	4	
		成本指标	预算执行数			408.95万元		381.97万元		4	3	
			费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	医保环境安全			≥96%		≥96%		30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%		≥98%		5	5	
			满足单位职工的正常办公生活要求			≥97%		≥97%		5	5	
总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映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1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数99.18万元，预算执行率为99.18%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，保障了单位业务正常开展，受理医疗保障领域的投诉举报业务以及为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不够科学，可评价性不强，导致不能充分反映绩效目标的实现情况。下一步改进措施：结合任务加强研究，设立更具可考量性的规范指标，提升评价准确度与工作实效。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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							
主管部门	榆林市医疗保障局			实施单位	榆林市医疗保障基金安全防控中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	99.18	10	99.18%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.18	—	99.18%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障单位业务正常开展，受理医疗保障领域的投诉举报业务以及为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。			保障了单位业务正常开展，受理医疗保障领域的投诉举报业务以及为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供了保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备购置	执法记录仪4、便携式打印机2台等	已完成	5	5	
			开展业务培训	3次	未开展	5	4	基金监督检查抽调工作人员，原定培训计划取消，后期进一步合理安排计划。
		质量指标	办公设备验收使用	1	1	5	5	
			培训合格率	≥97%	≥97%	5	5	
		时效指标	医保领域稽核工作完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			办公设备验收使用	2024年11月	2024年11月	5	5	
			业务培训	配合业务开展速度	配合业务开展速度	5	5	
	成本指标	完成医保领域稽核工作		2024年12月	2024年12月	5	5	
		预算执行数		100万元	99.18万元	5	5	
		费用支出标准		严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医保环境安全	≥96%	≥96%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度		≥98%	≥98%	5	5	
		满足单位职工的正常办公生活需求		≥97%	≥97%	5	5	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市医疗保障基金安全防控中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3368826。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.36
	9		九、卫生健康支出	39	313.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	381.97	本年支出合计	57	381.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	381.97	总计	60	381.97

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	381.97	381.97						
205	教育支出	3.16	3.16						
20508	进修及培训	3.16	3.16						
2050803	培训支出	3.16	3.16						
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36						
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45						
210	卫生健康支出	313.89	313.89						
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04						
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04						
21015	医疗保障管理事务	302.85	302.85						
2101506	医疗保障经办事务	80.02	80.02						
2101550	事业运行	206.83	206.83						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00	16.00						
221	住房保障支出	27.55	27.55						
22102	住房改革支出	27.55	27.55						
2210201	住房公积金	27.55	27.55						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		381.97	282.78	99.18			
205	教育支出	3.16		3.16			
20508	进修及培训	3.16		3.16			
2050803	培训支出	3.16		3.16			
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36				
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45				
210	卫生健康支出	313.89	217.87	96.02			
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04				
21015	医疗保障管理事务	302.85	206.83	96.02			
2101506	医疗保障经办事务	80.02		80.02			
2101550	事业运行	206.83	206.83				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	27.55	27.55				
22102	住房改革支出	27.55	27.55				
2210201	住房公积金	27.55	27.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.16	3.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.36	37.36		
	9		九、卫生健康支出	41	313.89	313.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.55	27.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	381.97	本年支出合计	59	381.97	381.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	381.97	合计	64	381.97	381.97		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	381.97	282.78	99.18
205	教育支出	3.16		3.16
20508	进修及培训	3.16		3.16
2050803	培训支出	3.16		3.16
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36	
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
210	卫生健康支出	313.89	217.87	96.02
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	
21015	医疗保障管理事务	302.85	206.83	96.02
2101506	医疗保障经办事务	80.02		80.02
2101550	事业运行	206.83	206.83	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	27.55	27.55	
22102	住房改革支出	27.55	27.55	
2210201	住房公积金	27.55	27.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.21	302	商品和服务支出	6.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.95	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	276.21			公用经费合计				6.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市医疗保障基金安全防控中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								8.00		
决算数								3.16		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市医疗保障基金安全防控中心整体支出 2024年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩〔2025〕2号）文件要求，榆林市医疗保障基金安全防控中心高度重视，认真组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

本单位2024年整体支出绩效自评得分96分，评级为优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

主要职能: 为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作；全市医疗保障信息化数据的安全保护、风险防范、智能化公共服务等技术性工作；全市医疗保障信息数据整合、共享、应用建设等服务性工作；市直医保系统安可系统、局域网、网站等各类系统的技术服务工作。

组织机构: 本单位为榆林市医保局二级下属单位，现内设4个科室，分别是：办公室、审核与财务科、稽核科、投诉举报受理科。

人员情况：2024年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

一是做好收支管理，维护基金安全。上半年度，及时足额向各县市区和市级定点机构拨付医保资金，推进支付进度，下半年度，依据最新职能划分，将医保支付业务移交至市医保中心。为进一步掌握基金管理情况，定期编制医保基金财务报表，为决策提供详实、可靠的财务数据支撑。二是开展审核结算，核查可疑线索。上半年，圆满完成了城乡居民1-6月份市直定点医院月度结算的审核、异地就医结算的复核、市管定点医院疑点数据的审核、市直定点医院DRG、DIP审核工作，因工作职能划分，下半年度移交至榆林市医疗保险服务中心。同时，进行打击欺诈骗保，维护医保基金安全的工作，牵头或参与了多次检查行动，如：市直管机构专项检查、横山区百日行动抽查、国家飞检回头看、以及多次市局转办的投诉举报案件等。三是畅通投诉渠道，提升监测能力。聚焦加强医保监测能力建设，安排专人负责受理医疗保障领域的投诉举报工作和医保监测数据分析与梳理。2024年共接听群众来电163个，投诉举报类14个，政策咨询类149个，相较于2023年来电数量变化不大，投诉举报案件增加了1倍，群众通过合理渠道维权意识显著增强。监控监管业务方面，每天都对全市1498家定点药店监控在线情况进行统计、抽查，每礼拜对统计抽查情况进行

汇总、分析，对怀疑数据及时汇报。积极配合相关科室对监控数据的调取、拷贝、保密工作，为稽核工作提供有力数据支持，也为打击欺诈骗保提供有力的证据。四是加强医保宣传，维护基金安全。通过印制宣传手册、宣传年历等资料，积极开展医保基金安全防控宣传活动。印制《榆林市医疗保障基金使用专项检查工作指南》及《陕西省医疗保障基金监管常见违规问题汇编》工具书，指导各县区加强医保基金监管。利用闹市区户外 LED 电子显示屏滚动播放宣传标语，对打击欺诈骗保维护基金安全进行大力宣传，通过手机短信推送对重点人群进行基金使用安全宣传，不断提高社会公众知晓度，逐步形成人人参与维护医保基金安全的舆论氛围。同时，接待中省市县各级来访 26 次，向外界展示了榆林医保整体运行情况，榆林医保发展过程取得的优秀做法、成功经验，榆林积极探索医保基金管理新路径，以群众需求为导向，不断提升榆林医保服务水平，推动医保基金监管与群众所需的深度融合。五是丰富学习培训，提升干部能力。深入开展党纪学习教育，引导教育党员干部学纪、知纪、明纪、守纪；组织深入学习贯彻党的二十届三中全会精神；教育引导广大党员干部增强廉洁自律意识，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想堤坝；组织全体干部职工开展多次医保领域业务专题学习，进一步提高业务经办能力。

（三）单位年度整体支出绩效目标

完成日常工作任务提供保障保障单位职工工资社保及日

常公用经费，保障单位工作的正常运转，为前期受理医疗保障领域的投诉举报业务经费保障，为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。为工作人员发放工资津补贴、缴纳各项社会保险等。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

本单位按照中省市要求，我单位在预算编制过程中，科学合理地设置绩效目标，并加强绩效目标的审核工作。绩效目标涵盖政策与支出的主体内容，体现项目主要产出和核心效果。同时，将绩效目标审核嵌入预算编制流程，确保绩效目标的规范性、科学性和客观性。由办公室负责绩效管理，绩效管理以制定目标为起点，以绩效目标完成情况为终结。组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了全年绩效目标任务。我中心始终将医保日常监管工作作为核心工作，全力保障医保基金的安全运行。

(五) 当年单位预算及执行情况

2024年我单位人员经费全年预算数为295.94万元，执行数为276.21万元，执行率为93.33%；公用经费执行数为13.01万元，执行数为6.57万元，执行率为50.49%；专项业务经费全年预算数为100万元，执行数为99.18万元，执行率为99.18%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标：办公设备保障率、日常工作完成率达均已达到年初设定指标值；因业务职能调整，业务培训会工作未展开。

2. 质量指标：保障各项办公设备验收使用率 100%；工资、社保均按时发放缴纳，未出现延迟发放和漏缴未缴情况；因业务只能调整，未组织人员业务培训；医保领域稽核工作完成率达到 100%。

3. 时效指标：按时完成日常工作任务；办公设备采购按时完成；在规定时限内完成医保领域稽核工作。

(二) 履职效果情况

社会效益指标：保障医保环境安全，维护医保基金安全和参保人员合法权益，促进医保基金可持续发展。

(三) 服务对象满意度情况

保障对象对医保服务满意度及单位人员满意度均已达到年初设定指标值。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

2024 年下达我单位100 万元以上（含）的部门预算项目有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一个专项业务经费。全年预算数100万元，执行数99.18万元，完成预算的99.18%。通过合理安排支出，保障了单位业务正常运行，为前期受理医疗保障领域的投诉举报业务经费，为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供了有力保障。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

我单位年度总体绩效目标完成情况较好，存在部分资金执行率低的情况。主要原因是单位业务职能有所调整，开支项目有变化导致，后将根据调整后职能，与工作任务相对应，提高财政资金使用率。

(二) 下一步改进措施

今后，我单位将更加重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，结合职能调整动态优化资金配置，认真做好项目资金的使用安排，避免资金闲置或未充分利用的情况发生，确保年度的资金能够更高效地使用，提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2024 年整体支出绩效自评得分 96 分，评级为优，自评结果将用于下年预算编制优化，提高预算资金执行率。按要求公开。

榆林市医疗保障基金安全防控中心

2025 年 9 月 23 日

