

榆林市医疗保险服务中心

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

榆林市医疗保险服务中心成立于2001年11月，为市医疗保障局直属正县级参照公务员管理的事业单位。2024年，市医保中心在中、省医保中心的正确指导和市医保局的坚强领导下，全面贯彻落实习近平总书记关于医保工作的重要讲话和指示批示精神，认真执行医保经办各项政策和规定，树立以人民为中心、让参保者满意的理念，遵循公平统一，最大受益的原则，着力推进高效办成一件事，为参保群众提供更加方便、快捷、优质的医保经办服务，不断满足参保群众日益增长的美好医保经办需要，增强他们在医保经办方面的满意度和获得感。紧紧围绕年初工作计划及目标任务，精心组织，稳步推进，各项工作取得了较好的成绩。

（一）主要职责

负责市本级城镇职工基本医疗保险、大病保险业务工作；为异地就医全国联网直接结算费用审核、医疗保障定点医药机构申报资料审核提供技术保障；负责全市医疗保障信息统计工作；负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结工作。

（二）内设机构

办公室、基金财务科、医药服务科、异地就医科、窗口审核结算科、医疗救助科、统计信息科、职工医保申报科、生育保险科、城乡居民科10个科室。

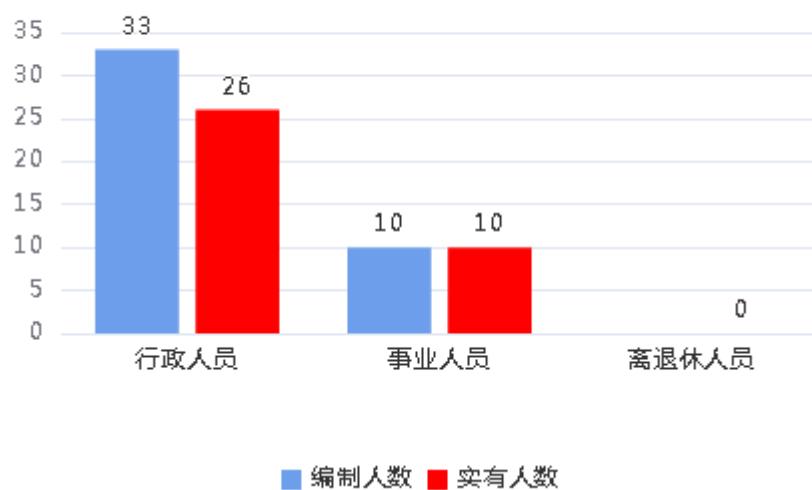
二、部门决算单位构成

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43人，其中行政编制33人、事业编制10人；实有人员36人，其中行政26人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。临编人员13人。

本年人员结构图

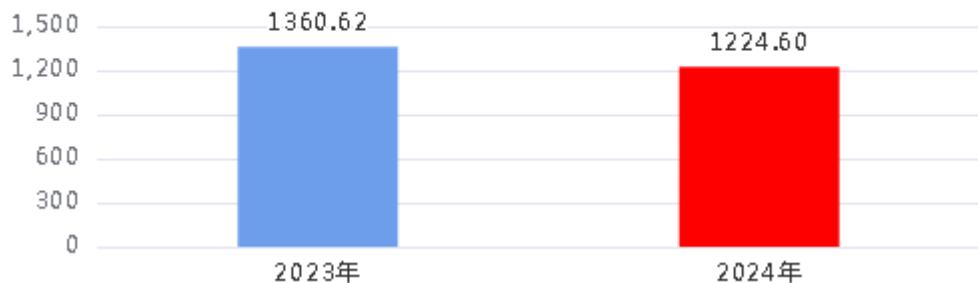


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,224.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136.02万元，下降10%，下降的主要原因是：1、上年度补缴单位人员以前年度养老保险、职业年金、住房公积金等；2、退休事业工作人员二人。

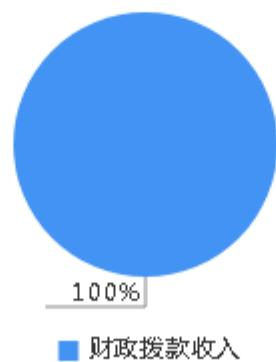
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,224.60万元，其中：财政拨款收入1,224.60万元，占100%。

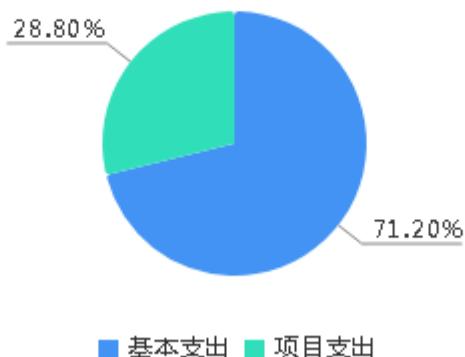
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,224.60万元，其中：基本支出871.93万元，占71.20%；项目支出352.67万元，占28.80%。

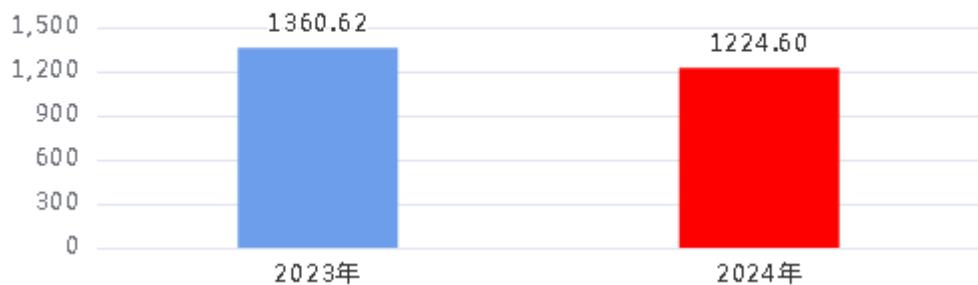
支出结构图



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1,224.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136.02万元，下降10%，下降的主要原因是：1、上年度补缴单位人员以前年度养老保险、职业年金、住房公积金等；2、退休事业工作人员二人。

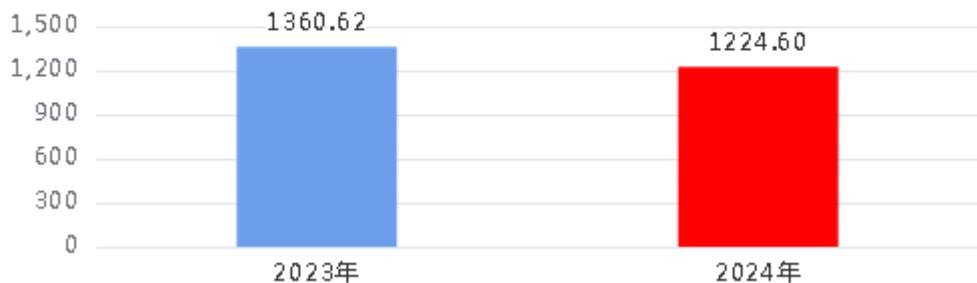
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



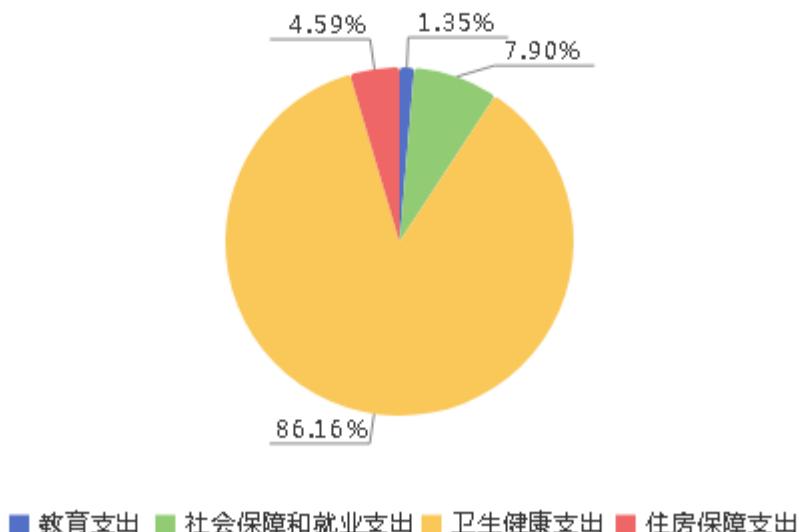
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,159.10万元，支出决算1,224.60万元，完成年初预算的105.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少136.02万元，下降10%，下降的主要原因是：1、上年度补缴单位人员以前年度养老保险、职业年金、住房公积金等；2、退休事业工作人员二人。

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20万元，支出决算16.49万元，完成年初预算的82.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初培训计划未全部完成实施。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支出，已结转下年度。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.11万元，支出决算0万元，决

算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目填报有误，本年度未使用该笔资金。

4. 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73.80万元，支出决算64.47万元，完成年初预算的87.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，未使用，有结余。

5. 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36.90万元，支出决算32.24万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整，未使用，有结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.30万元，支出决算31.30万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算657.87万元，支出决算647.87万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休二人。

8. 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280万元，支出决算356万元，完成年初预算的127.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目中支出决算包含上年度结转资金。

9. 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20万元，新增支出的主要原因是：年中财政预算中央能力提升补助资金（医疗保障）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.93万元，支出决算56.23万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，未使用，有结余。

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871.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费813.56万元，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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费58.37万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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40万元，支出决算36.49万元，完成预算的91.23%。决算数较预算数减少351万元，主要原因是：本年度预算培训费因培训计划未全部完成实施，有结余。决算数较上年增加的主要原因是：财政年中预算中央能力提升补助资金（医疗保障）资金。主要用于：提升医保经办工作人员业务能力提升。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少10万元，主要原因是：本年度会议使用财政预算中央能力补助资金。决算数较上年减少的主要原因是：本年度会议费使用财政预算中央能力提升补助资金。主要用于：提升医疗保险经办服务效能。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算58.51万元，支出决算58.37万元，完成预算的99.76%。支出决算比上年减少2.42万元，下降的主要原因是：退休事业工作人员二人。

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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务保障用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心始终坚持以服务参保人员为中心的理念，遵循公平公正，最大受益的原则，提供更加方便、优质、快捷的医保服务，不断增强人民群众的满意度和获得感，为医保事业发展及民生保障事业的发展，做好了积极的贡献。

本单位在部门决算中反映一个一级项目职工医保和生育保险管理运行经办费绩效自评结果，涉及预算资金158.68万元，占部门预算项目支出总额的12.95%。

（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98分，全年预算数1224.6万元，全年执行数1224.6万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心全年工作紧紧围绕年初工作计划及目标任务，精心组织，稳步推进，年终各项工作都取得了较好的成绩。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市医疗保险服务中心									
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			
职工医疗保险和生育保险业务经办	职工医保参保缴费、医保费用审核结算、医保基金管理、异地就医结算等	良好	1224.6	1224.6	0	1224.6	1224.6	0	—	100%	—	
金额合计			1224.6	1224.6	0	1224.6	1224.6	0	10	100%	10	
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						
	保证全市职工医疗保险与生育保险经办工作顺利运行。着力解决参保群众医疗费用负担问题，着力解决参保职工的医疗经济负担，保障民生工程实施，有效促进和谐社会发展。					职工医保及生育保险本年度运行顺利，极大程度的解决了参保职工本年度医疗费用负担等问题。						
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	市本级职工医疗保险参保		6000家单位45万参保职工		6821家单位472353参保职工		5	5		
			居民医保参保缴费参保		290万参保居民		2024年共参保居民299.9万人		5	5		
			医保基金审核结算		30亿元左右		2024年度我市医保基金支出共计35亿元。		5	5		
			医保基地就医基金结算		100万人次		2024年我市异地就医直接结算117.8万人次。		5	5		
	质量指标	市本级职工参保率	95%		96%		5		5	5		
			全市居民参保缴费率		95%		98.50%		5	5		
		医保基金结算拨付率	100%		99.90%		5		4			
	时效指标	医保基金结算拨付时效	10个工作日		5个工作日		5		5	5		
		医保业务办理时效	及时办结		实时结算		5		5			
	成本指标	财政预算控制数	1300万元		1224.6万元		5		4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻参保职工医疗经济压力，提升老百姓的社会满意度、获得感。	有效提升		显著明显提升		15		15			
	可持续影响指标	持续做好医保基金可持续运行，参保人员待遇得到有效持续保障。	医保基金收支平衡、略有结余，有效保障参保人员待遇。		2024年当年度医保基金结余13亿元		15		15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员对医保经办工作的满意度	90%以上		95%		5		5			
		参保人员对医保经办工作的满意度	90%以上		95%		5		5			
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

职工医保和生育保险管理运行经费项目（绩效自评）。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		榆林市医疗保险服务中心		
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)	
	年度资金总额	220	220	158.68	10	72.13%	7.5	
	其中：当年财政拨款	220	220	158.68	—	72.13%	—	
	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。			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。				
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 (60分)	数量指标	业务经办办公用品种类	150000套/件	150000套/件	5	5	
			业务政策培训学习次数	3次以上	3次以上	5	5	
			其他日常零星经办业务量	70000套/件	70000套/件	10	10	
	质量指标	职工医疗保险参保率	96%以上	96%以上	10	10		
		医保业务工作办理率	96%以上	96%以上	10	10		
	时效指标	医疗保险经办业务处理期	实时办结	实时办结	10	10		
	成本指标	预算执行数	220万元	158.68	10	9	12月底签订合同项目，未完成流程，暂未实际付款。	
效益指标 (20分)	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	有效提高	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众对中心工作满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	96.5		

(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. 榆林市医疗保险服务中心决算数据反映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）3687609。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：榆林市医疗保险服务中心

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	1,224.60	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	16.49
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	96.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,055.17
	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	56.23
	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	1,224.60	本年支出合计	57	1,224.60
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	1,224.60	总计	60	1,224.60

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：榆林市医疗保险服务中心

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	1,224.60	1,224.60						
205	教育支出	16.49	16.49						
20508	进修及培训	16.49	16.49						
2050803	培训支出	16.49	16.49						
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71						
20805	行政事业单位养老支出	96.71	96.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24						
210	卫生健康支出	1,055.17	1,055.17						
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30						
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30						
21015	医疗保障管理事务	1,023.87	1,023.87						
2101501	行政运行	647.87	647.87						
2101506	医疗保障经办事务	356.00	356.00						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	56.23	56.23						
22102	住房改革支出	56.23	56.23						
2210201	住房公积金	56.23	56.23						

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：榆林市医疗保险服务中心

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		1,224.60	871.93	352.67			
205	教育支出	16.49		16.49			
20508	进修及培训	16.49		16.49			
2050803	培训支出	16.49		16.49			
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71				
20805	行政事业单位养老支出	96.71	96.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24				
210	卫生健康支出	1,055.17	718.99	336.18			
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30				
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30				
21015	医疗保障管理事务	1,023.87	687.69	336.18			
2101501	行政运行	647.87	647.87				
2101506	医疗保障经办事务	356.00	39.82	316.18			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	56.23	56.23				
22102	住房改革支出	56.23	56.23				
2210201	住房公积金	56.23	56.23				

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：榆林市医疗保险服务中心

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	1,224.60	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	16.49	16.49		
	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	96.71	96.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,055.17	1,055.17		
	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	56.23	56.23		
	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	1,224.60	本年支出合计	59	1,224.60	1,224.60		
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	1,224.60	合计	64	1,224.60	1,224.60		

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：榆林市医疗保险服务中心

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	1,224.60	871.93	352.67
205	教育支出	16.49		16.49
20508	进修及培训	16.49		16.49
2050803	培训支出	16.49		16.49
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	
20805	行政事业单位养老支出	96.71	96.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24	
210	卫生健康支出	1,055.17	718.99	336.18
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30	
21015	医疗保障管理事务	1,023.87	687.69	336.18
2101501	行政运行	647.87	647.87	
2101506	医疗保障经办事务	356.00	39.82	316.18
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	56.23	56.23	
22102	住房改革支出	56.23	56.23	
2210201	住房公积金	56.23	56.23	

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：榆林市医疗保险服务中心

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	808.96	302	商品和服务支出	58.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.78	30201	办公费	26.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.54	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	24.19	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	64.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	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	2.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.07	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	124.65	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	4.60	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	4.60	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	9.16	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	22.85	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	813.56			公用经费合计				58.37

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：榆林市医疗保险服务中心

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：榆林市医疗保险服务中心

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：榆林市医疗保险服务中心

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							10.00	40.00		
决算数								36.49		

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

单位 2024 年度整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称： 榆林市医疗保险服务中心

评价方式： 部门（单位）绩效自评

评价机构： 部门（单位）评价组

报告日期： 2025 年 10 月 10 日

榆林市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况														
联系人	张晶晶			联系电话		3687609								
人员编制	43			实有人数		36								
职能职责概述	负责市本级城镇职工基本医疗保险、大病保险业务工作；为异地就医全国联网直接结算费用审核、医疗保障定点医药机构申报资料审核提供技术保障；负责全市医疗保障信息统计工作；负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结工作。													
二、部门（单位）收支情况														
年度收入情况（万元）														
机构名称	收入合计	其中：												
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入								
榆林市医疗保险服务中心	1224.6		1224.6											
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）														
机构名称	支出合计	其中：				结余								
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余							
			人员支出	公用支出										
榆林市医疗保险服务中心	1224.6	871.93	813.56	58.37	352.67									
机构名称	固定资产合计	其中：				其他								
		在用固定资产		出租固定资产										
榆林市医疗保险服务中心	383.79	383.79												

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况		
	工作任务	完成情况
整体支出 绩效目标及 实施计划 完成情况	职工医保参保缴费	全市职工医保参保人数 60.7 万人，参保单位 1.2 万户。生育保险参保 50.5 万人，参保单位 1.1 万户。较去年同期新增参保人员 3.6 万人。市本级职工参保人数 18.6 万人，参保单位 1847 户，其中：在职人员参保 16 万人，退休人员参保 2.6 万人。生育保险参保 15.9 万人，参保单位 1792 户。
	医保基金审核结算	全市职工基本医疗保险基金收入 47.6 亿元，其中：统筹基金收入 32.9 亿元；个人账户收入 14.7 亿元。当期基金支出 35.7 亿元，其中：统筹基金支出 20.5 亿元；个人账户支出 15.2 亿元。公务员医疗补助基金征收收入 1.2 亿元，支出 0.4 亿元。大额医疗保险基金征收收入 0.5 亿元，支出 0.3 亿元。医疗救助基金收入 3.4 亿元，支出 4.2 亿元。

居民医保参保缴费	<p>2024 年度全市城乡居民医疗保险共参保 299.9 万人(2023 年度城乡居民共参保 304.5 万人) , 续保率为 98.5% , 筹资标准为每人 1020 元 , 个人缴费标准为每人 380 元。</p>
异地就医结算	<p>我市参保职工跨省异地就医直接结算 29.4 万人次, 支出医疗费用 1.5 亿元。我市参保居民跨省异地就医直接结算 4.5 万人次, 支出医疗费用 2.5 亿元。外省参保职工在我市异地就医直接结算 37 万人次, 支出医疗费用 0.8 亿元。外省参保居民在我市异地就医直接结算 9188 人次, 支出医疗费用 0.6 亿元。</p> <p>我市参保职工省内异地就医直接结算 88.4 万人次, 支出医疗费用 4.7 亿元。我市参保居民省内异地就医直接结算 11.9 万人次, 支出医疗费用 9.8 亿元。省内参保职工在我市异地就医直接结算 49.8 万</p>

			人次，支出医疗费用 0.9 亿元，省内参保居民在我市异地就医直接结算 6007 人次，支出医疗费用 0.2 亿元。
整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）	社会效益	预期效益	实际效益
	社会公众或服务对象满意度	有效减轻参保职工医疗经济压力，有效提升老百姓的社会满意度、获得感。	参保人员待遇显著提升，2024年医保基金支出35.7亿元，医保业务时效，实时一站式服务办结，医保基金结算拨付率99.9%。参保患者就医压力有效减轻。
绩效自评综合得分		98	
评价等次		优秀	

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	备注
张 瑜	副主任	榆林市医疗保险服务中心	
王晓峰	办公室主任	榆林市医疗保险服务中心	
张晶晶	经费财务会计	榆林市医疗保险服务中心	

五、评价报告综述

一、单位概况

榆林市医疗保险服务中心成立于 2001 年 11 月，为市医疗保障局直属正县级参照公务员管理的事业单位。市医保中心现内设办公室、基金财务科、职工医保申报科、窗口审核结算科等 10 个科室。主要负责全市职工基本医保、生育保险业务的经办指导、基金收支、预决算、统计报表分析工作；负责市本级职工医保、生育保险的申报登记，市本级职工门诊、住院、生育津贴结算支付工作；负责全市异地就医结算、城乡居民基本医保数据审核、结算、汇总、上报工作；负责市管定点医药机构的协议管理工作；配合市局完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作。

二、单位整体支出管理及使用情况

我单位 2024 年支出 1224.6 万元，其中：

（一）基本支出 871.93 万元：人员经费 813.56 万元，公用经费 58.37 万元。

（二）专项支出 352.67 万元。

三、单位整体支出绩效情况

2024 年，市医保中心在中、省医保中心的正确指导和市医保局的坚强领导下，全面贯彻落实习近平总书记关于医保工作的重要讲话和指示批示精神，认真执行医保经办各项政策和规定，树立以人民为中心、让参保者满意的理念，遵循公平统一，最大受益的原则，着力推进高效办成一件事，为参保群众提供更加方便、快捷、优质的医保经办服务，不断满足参保群众日益增长的美好医保经办需要，增强他们

在医保经办方面的满意度和获得感。紧紧围绕年初工作计划及目标任务，精心组织，稳步推进，各项工作取得了较好的成绩。

四、存在的主要问题

- (一) 理论业务学习不够深不够细。
- (二) 服务意识和能力不够强不够高。
- (三) 核心业务系统不够全不够细。

五、下一步工作计划

(一) 突出队伍建设，提升服务技能。紧密结合工作实际，加强理论和业务知识学习培训，丰富学习内容，创新学习方式，积极开展“一把手走流程”活动，切实提高干部职工理论水平和业务能力，提升工作效率和服务水平，打造人民满意的医保经办服务单位。

(二) 加强作风建设，打造优质窗口。市医保中心本着“围绕医保经办抓行风建设，抓好行风建设促医保经办”的原则，始终坚持以参保群众满意度为标准，以落实医保经办任务和优化提升服务能力为重点，持续推进高效办成一件事，加强医保中心医保窗口服务能力建设，以创建优质服务窗口为目标，继续优化办事程序，深入推进“放管服”改革，营造宽松营商环境。

(三) 强化内控管理，确保基金安全。做好基金使用管理和内部审计等工作，合理编制年度基金支出预算和按病种付费预算，杜绝编制赤字预算。严格落实《关于做好医保基金预付工作的通知》，并定期公开预付清单，确保实现“收支平衡、略有结余、安全运行”的目标。同时，积极配合市局开展打击诈骗保专项行动、确保医保基金安全。

(四) 健全三级网络，方便群众经办。为进一步推进县乡村三级

医保服务体系建设，提升基层医保服务效能。健全完善村医保服务室，将医保经办服务延伸到参保群众“家门口”，为参保群众提供更加便捷、高效、贴心的医保经办服务。

（五）建立科学结算体系，推进医保基金“三结算”。2025年，在现有招采药品直接结算、陕西全民健康保同步结算的同时，逐步扩大直接结算和同步结算范围，结合工作实际，完善信息系统建设，在部分医疗机构有序安稳地推进即时结算。

（六）创新服务模式，延伸经办网点。持续推动医保经办服务模式创新，2025年2月底完成榆阳，神木，靖边，绥德四县市区二级医院第一批试点单位医保专区建设，2025年底前完成其他县区医保专区建设。

（七）加强协议管理，规范经办审核。市医保中心每季度联合市局有关科室、市防控中心开展一次专项监督检查，不定期开展日常监督检查。进一步规范医保经办核查检查和协议处理，落实协议处理情况月监测机制，加强对县市区医保经办机构的指导，推动审核工作规范化、科学化、精细化。

（八）加强宣传引导，营造良好氛围。围绕参保缴费、个账共济、生育待遇、异地就医、转移接续、结算清算等重点事项，加强相关政策解读和信息发布，及时回应群众和医药机构关切。广泛宣传便民服务的好经验好做法，深入挖掘、总结鲜活经验，积极向省、国家推介我市优秀经办服务经验，讲好医保服务故事，营造医保领域便民服务良好氛围。

