

榆林市医疗保障局

2020 年部门综合预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻中、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订全市医疗保险、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、省有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全市医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

（三）负责全市医疗保障筹资和待遇政策落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省长期护理保险制度改革政策。

（四）贯彻执行中、省有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；拟订全市医保目录准入谈判实施细则和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行中、省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全市医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确

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形成机制；承担全市医药价格信息监测和信息发布工作。

（六）贯彻执行中、省药品、医用耗材的招标采购政策；推进全市药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全市医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全市纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、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工作；开展医疗保障领域合作交流。

（九）指导各县市区医疗保障工作。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市医疗保障局应完善我市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。

（十三）有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、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。

市医保局内设机构 5 个：政秘科、法规与稽查科、待遇保障与医药服务科、医保基金科、医药价格与招标采购科。

二、2020 年度部门工作任务

（一）加强医保制度建设。完善城乡居民医保制度，全面实行医保待遇清单管理制度，严格执行医保目录，打赢脱贫攻坚战。

（二）推进医保重点改革。推进医保支付方式改革，深化医药价格改革，推动药品与耗材采购机制改革，提高医疗机构药品耗材配送集中度。

（三）强化医保基金监管。继续开展打击欺诈骗保行动，完善基金管理制度，加强两定机构管理，

（四）优化医保服务。扎实推进异地就医结算工作，提升医保经办服务水平，加快医保信息化建设。

（五）提升医保能力。坚定不移加强党的建设，强化医保规划和法治化建设，加强干部队伍建设，完善内部制度。

三、部门预算单位构成

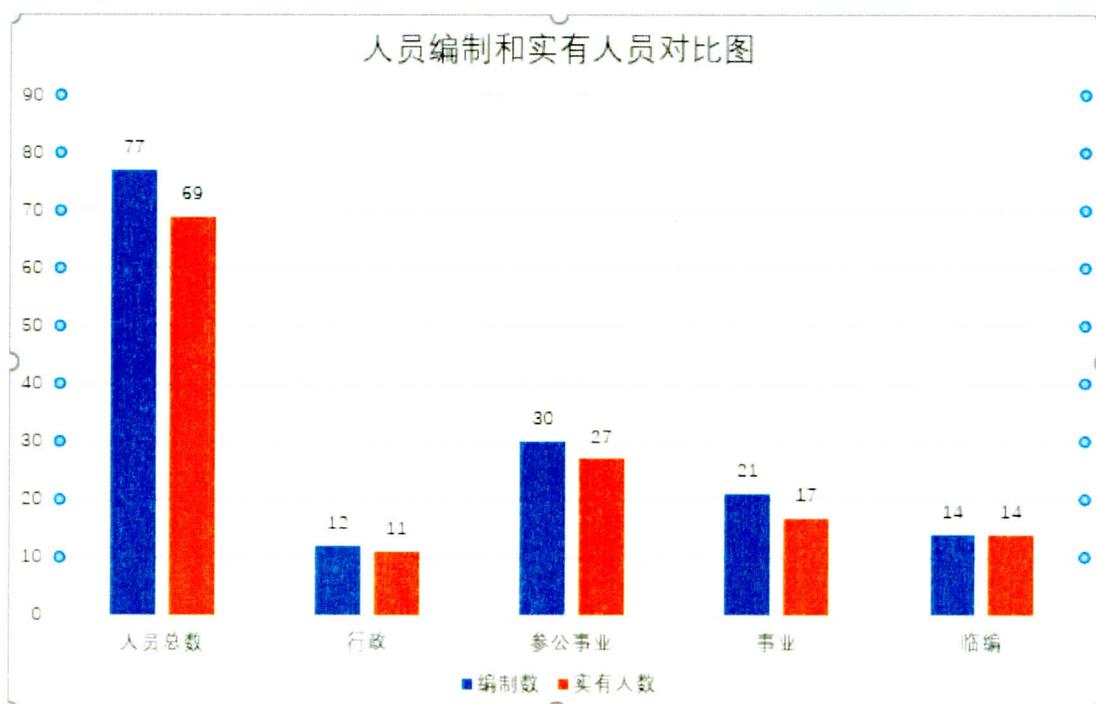
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门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 | 榆林市医疗保障局（机关） | |
| 2 | 榆林市医疗保险服务中心 | |
| 3 | 榆林市新型农村合作医疗管理办公室 | 拟划转至市医疗保险服务中心 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 12 人、参公事业编制 30 人，事业编制 21 人，临编 14 人；实有人员 69 人，其中行政 11 人、参公事业 27 人、事业 17 人，实有 14 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020年本部门预算收入为1699.07万元，其中一般公共预算拨款收入1699.07万元，政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加329.77万元，主要原因一是两险合并后新增职工、生育保险业务经办费，二是2019年部门预算中未列入局机关的人员经费和公用经费；2020年本部门预算支出1699.07万元，其中一般公共预算拨款支出1699.07万元，政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加329.77万元，主要原因一是两险合并后新增职工、生育保险业务经办费，二是2019年部门预算中未列支局机关的人员经费和公用经费。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入为1699.07万元，其中一般公共预算拨款收入1699.07万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加329.77万元，主要原因一是两险合并后新增职工、生育保险业务经办费，二是2019年部门预算中未列入局机关的人员经费和公用经费；2020年本部门年财政拨款支出1699.07万元，其中一般公共预算拨款支出1699.07万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加329.77万元，主要原因一是两险合并后新增职工、生育保险业务经办费；二是2019年部门预算中未列支局机关的人员经费和公用经费。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出总计为1699.07万元，较上年增加329.77万元，主要原因一是两险合并后新增职工、生育保险业务经办经费；二是2019年部门预算中未列支局机关的人员经费和公用经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1699.07万元，其中：

(1) 行政运行(2101501)127.94万元，较上年增加123.94万元，原因是2019年部门预算中未列支局机关的人员经费和公用经费；

(2) 信息化建设(2101504)245万元，较上年减少35万元，原因是2019年财政预算医保中心网络智能监控建设费280万元，2020年由于两保整合网络智能监控系统迁移至局机关财政预算医保网络智能监控系统运行经费245万元；

(3) 医疗保障经办事务(2101506)950.1万元，较上年增加45万元，原因一是两个直属单位人员经费减少2.86万元，二是公用经费减少17.14万元，三是专项业务经费增加65万元；

(4) 其他医疗保障管理事务支出(2101599)150万元，较上年持平；

(5) 行政单位医疗(2101101)31.04万元，较上年增加7.64万元，原因是2019年部门预算中未列支局机关职工医疗保险费；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 14.18 万元, 较上年增加 10.38 万元, 原因一是 2020 年合疗办新增人员的医疗保险费, 二是 2019 年部门预算中将部分事业单位医疗列支在社会保障和就业支出中。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 80.99 万元, 较上年增加 80.99 万元, 原因是 2019 年部门预算中未单独列支基本养老保险缴费;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 40.5 万元, 较上年增加 40.5 万元, 原因是职业年金在 2019 年部门预算中未单独列支;

(9) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.5 万元较上年增加 0.5 万元, 原因是在 2019 年部门预算中未单独列支工伤保险;

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 0.48 万元, 较上年增加 0.48 万元, 原因是 2019 年部门预算中未单独列支其他社会保障和就业支出

(11) 住房公积金 (2210201) 58.35 万元, 较上年增加 58.35 万元, 原因是 2019 年部门预算中在功能科目中未单独列支住房公积金;

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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1699.07 万元, 其中:

工资福利支出（301）907.24万元，较上年增加270.99万元，原因一是2020年部门预算中增加了局机关人员经费152.31万元，二是两个直属单位增加社会保障缴费、住房公积金152.83万元；

商品和服务支出（302）731.69万元，较上年增加287.81万元，原因一是2020年职工基本医疗保险和生育保险合并后的业务经办经费，二是由于工作的需要，增加了基金安全防控经费，三是局机关和新型农村合作医疗管理办公室新增人员的公用经费。

对个人和家庭的补助（303）0.15万元，较上年减少0.26万元，原因是2019年预算包含退休人员补发2018年独生子女补助金；

资本性支出（309）60万元，较上年减少262.9万元，原因一是2019年部门预算中列支医疗保险服务中心通过政府采购购置网络智能监控建设费280万元，二是2019年部门预算中局机关购置公务车一辆20万元，三是2019年部门预算中合疗办购置办公设备2.9万元，四是2020年部门预算中局机关购置通用设备增加40万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出1669.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）636.87万元，较上年增加476.65万元，原因一是2019年部门预算中部分机关工资福

利支出列支到对事业单位经常性补助，二是 2019 年部门预算未列支局机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）711.62 万元，较上年增加 600.82 万元，原因一是由于两保整合后将网络智能监控系统迁入局机关，所以 2020 年部门预算中列支医保网络智能监控运行经费，二是 2020 年部门预算中列支职工基本医疗保险和生育保险合并后的业务经办经费，三是由于工作的需要，增加了基金安全防控经费，四是 2019 年部门预算中部分机关商品和服务支出列支到对事业单位经常性补助；

机关资本性支出（一）（503）60 万元，较上年增加 20 万元，原因是两保整合新增服务器等设备 20 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 元，较上年减少 280 万元，原因是 2019 年部门预算中医保中心列支网络智能监督建设费 280 万元；

对事业单位经常性补助（505）290.44 万元，较上年减少 484.54 万元，原因是 2019 年部门预算中对事业单位经常性补助列支在部分机关工资福利支出和机关商品和服务支出；

对个人和家庭补助支出（509）0.15 万元，较上年减少 0.26 万元，原因 2019 年预算包含退休人员补发 2018 年独生子女补助金；

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

本部门无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。

本部门无 2019 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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年“三公经费”预算 5 万元，较上年增加 1 万元(25%)增加的主要原因是 2019 年由于机构改革，局机关在部门预算中未列公用经费。其中：因公出国(境)费用支出为 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平；公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年由于机构改革，局机关在公用经费中未列支公务接待费；公务用车购置 0 万元，较上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 24 万元，较上年增加 20.2 万元（530%），其中医保中心会议费新增 19.2 万元，增加的主要原因一是 2020 年医疗、生育保险政策涉及重大变化，二是由于机构改革各经办中心人员变化较大，故 2020 年需安排两定机构及县区工作人员进行政策

及业务培训会议。

2020年本部门当年一般公共预算支出培训费总计20万元，较上年减少2.2万元（11%），减少的主要原因是我系统2019年为新组建部门，业务培训相对比较多。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019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13台（套）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共159.96万元，其中：政府采购货物类预算25万元，政府采购服务类预算134.96万元，政府采购工程类预算0元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1699.07万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 49.07 万元，较上年增加 45.07 万元，增加的主要原因是 2019 年部门预算中未将局机关和直属参公事业单位公用经费列入机关运行经费中。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）业务运行经费：按照省市有关规定，对两定机构日常监管检查必须达到 100%全覆盖，监管工作任务十分繁重，为确保医疗保险基金的合理使用和安全运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、劳务费、委托业务费、办公设备购置及其他费用。

（三）职工医疗、生育保险业务经办费：用于保障全市职工医疗保险经办工作运行，包括办公费、业务培训费及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市医疗保障局

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 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 部门无随同本次部门预算下达的政府性基金 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 部门无随同本次部门预算下达的上年结转资金 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 部门无随同本次部门预算下达的专项资金 |

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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 1,699.07 | 一、部门预算 | 1,699.07 | 一、部门预算 | 1,699.07 | 一、部门预算 | 1,699.07 |
| 1、财政拨款 | 1,699.07 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 969.08 | 1、机关工资福利支出 | 636.87 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,699.07 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 907.24 | 2、机关商品和服务支出 | 711.62 |
| 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 | 61.69 | 3、机关资本性支出（一） | 60.00 |
| (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 | 0.15 | 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 | 290.44 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 730.00 | 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 | 122.46 | (2)商品和服务支出 | 670.00 | 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)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.15 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,518.26 | (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 | 60.00 | 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 | 58.35 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 1,699.07 | 一、财政拨款 | 1,699.07 | 一、财政拨款 | 1,699.07 | 一、财政拨款 | 1,699.07 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,699.07 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 969.07 | 1、机关工资福利支出 | 636.87 |
| 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 | 907.24 | 2、机关商品和服务支出 | 711.62 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 61.69 | 3、机关资本性支出（一） | 60.00 |
| 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 | 0.15 | 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 | 290.44 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务费支出 | 730.00 | 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 | 122.46 | (2)商品和服务支出 | 670.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.15 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,518.26 | (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 | 60.00 | 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 | | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 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 | 58.35 | | | | |
| | | 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 | 1,699.07 | 本年支出合计 | 1,699.07 | 本年支出合计 | 1,699.07 | 本年支出合计 | 1,699.07 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,699.07 | 支出总计 | 1,699.07 | 支出总计 | 1,699.07 | 支出总计 | 1,699.07 |

表5

2020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：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 1,699.07 | 907.38 | 61.69 | 730.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.46 | 122.46 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.49 | 121.49 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.99 | 80.99 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.50 | 40.50 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,518.26 | 726.57 | 61.69 | 730.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.22 | 45.22 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.04 | 31.04 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.18 | 14.18 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,473.05 | 681.36 | 61.69 | 730.00 | |
| 2101501 | 行政运行 | 127.94 | 108.10 | 19.85 | | |

表5

2020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：万元

| 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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 2101504 | 信息化建设 | 245.00 | | | 245.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 950.10 | 573.26 | 41.84 | 335.00 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 150.00 | | | 150.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.35 | 58.35 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.35 | 58.35 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.35 | 58.35 | | | |

表6

2020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：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 1,699.07 | 907.38 | 61.69 | 730.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 873.09 | 873.09 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 179.61 | 179.61 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 81.62 | 81.62 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 166.09 | 166.09 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 34.02 | 34.02 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.80 | 9.80 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 48.67 | 48.67 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 55.60 | 55.60 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.39 | 25.39 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.80 | 27.80 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.70 | 12.70 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.04 | 31.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.18 | 14.18 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.44 | 0.44 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 40.05 | 40.05 | | | |

表6

2020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:万元

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.30 | 18.30 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 126.00 | 126.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.91 | 0.91 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 765.84 | 34.15 | 61.69 | 670.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 175.00 | | 22.00 | 153.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.94 | | 3.94 | 12.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 23.00 | | 1.00 | 22.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 29.50 | | 5.50 | 24.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 45.15 | | 3.15 | 42.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.81 | | 1.81 | 10.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 127.00 | | 2.00 | 125.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 24.00 | | 2.00 | 22.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 50.00 | | | 50.00 | |

表6

2020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:万元

| 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 |
|----------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.96 | | 3.96 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.39 | | 6.39 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.91 | | 2.91 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 32.56 | 32.56 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.59 | 1.59 | | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 159.03 | | 2.03 | 157.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.15 | 0.15 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 60.00 | | | 60.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置(一) | 15.00 | | | 15.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置(一) | 45.00 | | | 45.00 | |

表7

2020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: 万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 969.07 | 907.38 | 61.69 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.46 | 122.46 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.49 | 121.49 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.99 | 80.99 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.50 | 40.50 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 788.26 | 726.57 | 61.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.22 | 45.22 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.04 | 31.04 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.18 | 14.18 | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 743.05 | 681.36 | 61.69 | |
| 2101501 | 行政运行 | 127.94 | 108.10 | 19.85 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 615.10 | 573.26 | 41.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.35 | 58.35 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.35 | 58.35 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.35 | 58.35 | | |

表8

2020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-不含上年结转)

单位:万元

| 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 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 969.07 | 907.38 | 61.69 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 873.09 | 873.09 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 179.61 | 179.61 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 81.62 | 81.62 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 166.09 | 166.09 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 34.02 | 34.02 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.80 | 9.80 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 48.67 | 48.67 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 55.60 | 55.60 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 25.39 | 25.39 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.80 | 27.80 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.70 | 12.70 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.04 | 31.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.18 | 14.18 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.44 | 0.44 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 40.05 | 40.05 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.30 | 18.30 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 126.00 | 126.00 | | |

表8

2020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-不含上年结转)

单位:万元

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.91 | 0.91 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 95.84 | 34.15 | 61.69 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22.00 | | 22.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.94 | | 3.94 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.50 | | 5.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.15 | | 3.15 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.81 | | 1.81 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.96 | | 3.96 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.39 | | 6.39 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.91 | | 2.91 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 32.56 | 32.56 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.59 | 1.59 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.03 | | 2.03 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.15 | 0.15 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.15 | 0.15 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位:万元

| 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、对企业资本性补助 | |
| | | 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 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助 (基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、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10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|--------|-----------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 730.00 | |
| 232 | 榆林市医疗保障局 | 730.00 | |
| 232001 | 榆林市医疗保障局 | 395.00 | |
| | 基金安全防控监督检查业务经费 | 30.00 | |
| | 业务运行经费 | 120.00 | |
| | 医保网络智能监控运行经费 | 245.00 | |
| 232002 | 榆林市医疗保险服务中心 | 295.00 | |
| | 异地就业业务经费 | 25.00 | |
| | 职工医疗、生育保险业务经办费 | 220.00 | |
| | 职工医疗保险IC卡证 | 50.00 | |
| 232003 | 榆林市新型农村合作医疗管理办公室 | 40.00 | |
| | 合疗办平台运行及业务费 | 40.00 | 软件、硬件、合疗通、专网租赁等 |

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------|---------|--------|------|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 80,000 | | | | | | 159.96 | |
| | | | 232 | 榆林市医疗保障局 | | | | 80,000 | | | | | | 159.96 | |
| | | | 232001 | 榆林市医疗保障局 | | | | | | | | | | 115.00 | |
| 210 | 15 | 04 | | 医保网络智能监控运行经费 | 公共服务 | | | | | | | | | 70.00 | |
| 210 | 15 | 04 | | 医保网络智能监控运行经费 | 电信服务 | | | | | | | | | 20.00 | |
| 210 | 15 | 04 | | 医保网络智能监控运行经费 | 计算机网络设备 | | | | | | | | | 25.00 | |
| | | | 232002 | 榆林市医疗保险服务中心 | | | | 80,000 | | | | | | 44.96 | |
| 210 | 15 | 06 | | 职工医疗保险IC卡证 | 办公印刷 | | | 80,000 | 302 | 30218 | 502 | 50204 | 2020 | 44.96 | |

表13

2020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

(不含上年结转)

单位:万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|------|-------|-------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------|------|----|------|----|----|----|-------|-------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行 维护费 | | | | | | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行 维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务用 车运 行维 护费 | | | | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务用 车运 行维 护费 | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 合计 | 30.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 4.00 | 3.80 | 22.20 | 49.00 | 5.00 | | 1.00 | 4.00 | | 4.00 | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | 20.20 | -2.20 |
| 232 | 榆林市医疗保障局 | 30.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 4.00 | 3.80 | 22.20 | 49.00 | 5.00 | | 1.00 | 4.00 | | 4.00 | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | 20.20 | -2.20 |
| 232001 | 榆林市医疗保障局 | 22.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 4.00 | 3.00 | 15.00 | 29.00 | 5.00 | | 1.00 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 20.00 | 7.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 | 5.00 |
| 232002 | 榆林市医疗保险服务中心 | 0.80 | | | | | | | 0.80 | | 20.00 | | | | | | | 20.00 | | 19.20 | | | | | | | 19.20 | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 专项（项目）名称 | | 机关运行业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市医疗保障局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 120万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 120万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | |
| | 机关运行业务经费，确保单位各项工作顺利开展 | | | | |
| 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 | 指标1：召开全市医保工作会议 | | 1次 |
| | | | 指标2：全市医保业务培训会 | | 培训人数约120人/次，共5次 |
| | | | 指标3：医保政策宣传 | | ≥2次 |
| | | | 指标4：办公设备购置 | | 20台、套 |
| | | | 指标5：对全市医保定点医药机构监督检查 | | 定点医药机构约1260家 |
| | | 质量 指标 | 指标1：医保人员培训合格率 | | ≥90% |
| | | | 指标2：全市医保定点医药机构监督检查覆盖 | | 100% |
| | | | 时效 指标 | 指标1：召开全市医保工作会议时间 | |
| | | 指标2：全市医保业务培训时间 | | 5月至11月 | |
| | | 指标3：医保政策宣传 | | 5月至12月 | |
| | 成本 指标 | 指标1：预算控制数 | | 120万元 | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：参保政策知晓率 | | ≥90% |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：医保服务对象满意度 | | ≥90% |

2020年市医保局专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 医保网络智能监控运行经费 | | |
| 市级主管部门 | | 榆林市医疗保障局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 245万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 245万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 完善医保智能监控，加强信息系统维护，确保医保基金安全平稳运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医保宣传 | ≥2次 |
| | | | 软件系统 | 1套 |
| | | | 硬件系统 | 1套 |
| | | 质量指标 | 医保智能监控系统验收合格率 | 100% |
| | | | 医保智能监控系统正常运行率 | ≥90% |
| | | | 故障响应率 | 100% |
| | | | 故障排除率 | 100% |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 12月初完成 |
| | | | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 |
| | | | 系统运行维护响应时间 | ≤120分钟 |
| | | 成本指标 | 维护费 | 80万元 |
| | | | 信息网络及软件购置更新 | 45万元 |
| | 办公经费 | | 50万元 | |
| | 其他商品和服务支出 | | 70万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 跨行业、跨机构、跨部门的数据共享和业务协同 | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对医保服务的满意度 | ≥90% | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 专项（项目）名称 | | 基金安全防控监督检查业务经费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市医疗保障局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 30万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 30万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 确保医疗保险基金的合理使用和安全运行 | | | |
| 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 | 医保政策宣传 | 1次 |
| | | | 对全市医保定点医药机构监督检查 | 定点医药机构约3078家 |
| | | 质量指标 | 全市医保定点医药机构监督检查覆盖 | 100% |
| | | | 医保政策宣传 | 5月至12月 |
| | | 时效指标 | 对两定机构检查完成时间 | 2020年全年 |
| | | | 医保政策宣传 | 5月至12月 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参保政策知晓率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医保服务对象满意度 | ≥90% |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|------------------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 职工医疗、生育保险业务经办费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市医疗保障局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 220万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 220万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 全市职工医疗保险经办工作顺利运行。着力解决参保群众医疗费用负担的问题，着力解决了患疾病的参保职工经济负担，保障民生工程实施，有效促进和谐社会的发展。 | | | |
| 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 | 全市职工医疗保险参保情况 | 6100多家参保单位、44.3万参保职工 |
| | | 质量指标 | 全市职工参保率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 医疗保险业务处理期 | 实时结算、当日办结 |
| | | 成本指标 | 不超过预算 | 合理利用财政预算、节约使用财政资金，争取略有结余。 |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 对社会贡献力度 | 让参保职工病有所医，减轻参保职工经济压力，保障民生工程顺利实施到位。 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 参保人员对中心工作满意度 | ≥95% |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 全市职工医疗保险IC工本费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 50万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 减轻参保职工及企业经济负担，有效促进社会和谐发展。 | | | |
| 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 | 全市职工医保参保人数 | 全市参保职工443901人 |
| | | 质量指标 | 全进口智能IC卡芯片 | 4433芯片 |
| | | 时效指标 | 医疗保险业务处理期 | 实时结算、当日办结 |
| | | 成本指标 | 医疗保险IC卡工本费 | 7.3万人*6.8元=50万元（每套大约6.8元左右） |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会贡献力度 | 保证医疗保险经办工作顺利运行，解决群众医疗费用负担，有效促进社会和谐发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对中心工作满意度 | ≥95% |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--|
| 专项（项目）名称 | 职工医保异地就医结算业务费 | | | |
| 主管部门 | 榆林市医疗保障局 | | | |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | 25万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | 25万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保证全市职工医疗保险异地就医结算工作顺利运行。保障民生工程实施，有效促进和谐社会的发展。 | | | |
| 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 | 异地就医医疗费结算情况 | 2016年为进一步方便参保职工就医，我们将西安市异地就医结算定点医疗机构扩大至113个，参保职工可在这些医院直接就医结算。2018年社保卡加载医保功能，社保卡开始执行全国异地就医结算功能。 |
| | | 质量指标 | 异地就医基金结算率 | 100% |
| | | 时效指标 | 医疗保险业务处理期 | 按时结算 |
| | | 成本指标 | 不超过预算 | 合理利用财政预算、节约使用财政资金，争取略有结余。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会贡献力度 | 保障民生工程实施，推进职工异地结算工作，促进社会和谐发展。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对中心工作满意度 | ≥95% |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 合疗办平台运行及业务费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市医疗保障局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 40万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 保障我办各项工作正常开展 | | | |
| 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 | 下乡扶贫总次数 | 不少于10次 |
| | | | 办公用品购买 | 一批 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2020年底 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 40万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成新农合各项收尾工作, 保障参合农民正常报销 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 方便和保障参合农民看病报销 | 满意度95% |

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市医疗保障局 | | | |
|----------------|--|------------------------|-----------------|----------------------|------|
| 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 |
| | 单位职能工作 | 保障单位正常运转及日常工作 | 969.07 | 969.07 | |
| | 年度目标责任工作 | 推动全市医疗保障基金监管和支付方式改革等工作 | 730 | 730 | |
| 金额合计 | | 1699.07 | 1699.07 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：加强医保制度建设 目标2：推进医保重点改革 目标3：强化医保基金监管 目标4：优化医保服务 目标5：提升医保能力 | | | | |
| 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 | 医保业务培训会 | ≥5次 | |
| | | | 医保宣传 | ≥2次 | |
| | | | 对全市医保定点医药机构监督检查 | 两定机构3078家 | |
| | | | 全市职工医疗保险参保情况 | 6100多家参保单位、44.3万参保职工 | |
| | | 质量指标 | 医保人员培训合格率 | ≥90% | |
| | | | 医保政策知晓率 | ≥70% | |
| | | | 全市职工参保率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 全市医保业务培训时间 | 5月至11月 | |
| | | | 对全市医保定点医药机构监督检查 | 2020年1月至12月 | |
| | | | 医疗保险业务处理期 | 实时结算、当日办结 | |
| | | 成本指标 | 费用支出标准 | 严格执行相关规定 | |
| | | | 三公经费支出 | 只减不增 | |
| | 公用经费支出 | | 较上年下降15% | | |
| | 非刚性项目支出 | | 压减20%以上 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障对象生活 | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥90% | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | 政风行风满意度 | ≥95% | |

表16

2020年专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------------|-----|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | | 实施期限 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | |
| | 目标1: 目标2: | | 目标1: 目标2: | |
| 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 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| 指标2: | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |