

榆林市医疗保障局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

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、2021 年度部门工作任务

（一）深入推进全面从严治党

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署。认真开展党史学习教育，充分利用“学习强国”平台，始终用党的创新理论武装头脑，指导实践，在学思践悟中不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织十九届五中全会精神全员培训，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。牢牢把握意识形态工作主动权和领导权，加强意识形态阵地建设和管理，构建意识形态工作责任体系，推动意识形态工作落实落地。

（二）巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接

坚持基本医保公平普惠，统筹发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度综合梯次减负功能。落实分类资助参保政策，做好脱贫人口参保动员，确保农村低收入人口应保尽保。建立健全防止因病致贫返贫长效机制。

（三）加强城乡居民基本医保制度建设

稳健调整医保政策，逐步提高参保人员的医疗待遇水平。不断完善城乡居民“两病”门诊用药保障机制，落实门诊专项用药目录管理。加强大病保险制度建设，适当提高大病保险筹

资标准，促进城乡居民大病保险工作持续健康稳定发展。研究制定全市医疗救助制度，全面推开医疗救助市级统筹。探索建立城乡居民补充医疗保险制度，切实减轻参保人员医疗费用负担。

（四）完善城镇职工基本医保制度

调整部分职工医保支付政策。修订公务员医疗补助办法和企业补充医疗保险办法。探索实行职工医保门诊特殊慢性病“一站式”结算工作，方便我市职工医保门诊慢病患者就医购药。继续做好部分退役士兵医保关系接续和补缴工作。严格按照国家和我省统一部署，同步推进建立普通门诊统筹和个人账户改革工作，确保基金安全和群众权益都得到保障。

（五）提高医药服务管理治理水平

抓好新版医保药品目录落地，严格落实医保药品目录动态调整，完善药品分类管理政策。持续开展国家谈判药品落地监测工作。落实特药“双通道”供药模式，方便患者就医购药。做好门诊费用跨省直接结算工作，将跨省异地就医直接结算的全部定点医疗机构和不低于 30%的定点零售药店纳入门诊费用跨省直接结算范围。

（六）全面加强基金监管工作

持续开展打击欺诈骗保宣传及宣传月活动，贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，开展宣传和培训活动。持续开展打击欺诈骗保专项行动，加强部门联动，健全一案多处工

作机制。开展执法及稽查业务培训活动。全面推进药店视频监控项目建设和智能审核软件应用。对定点医药机构和医保经办机构的基金使用情况进行稽核，可引入第三方参与。优化医保基金拨付流程，完善医疗救助基金筹集机制。

（七）深化医保支付方式改革

完善城乡居民基本医疗保险总额预算管理实施方案。持续推进按病种付费工作，逐步扩大病种范围。抓好 DRG 付费省级试点工作，研究扩大试点范围。探索精神类疾病按床日付费，科学制定总额预算、按病种付费、DRG 结合点数法付费、按床日付费等多元复合式支付方式改革的相关制度。

（八）常态化制度化实施药品耗材集中带量采购

认真落实《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化开展的意见》，推进集中招采工作常态化、制度化，对市场份额大、金额高、竞争充分的医保目录内药品和医用耗材开展集中带量采购。按照中央和我省统一部署，确保国家组织药品、医用耗材集采中选结果在我市落地，让患者享受更多的药品、医用耗材招采改革红利。落实医保资金结余留用政策，激励医疗机构和医务人员合理使用中选产品。深入推进医保基金与医药企业直接结算工作，完善阳光挂网采购制度，规范医疗机构网上采购行为。

（九）推动医疗服务价格改革

健全医疗服务价格动态调整机制，稳步开展新增医疗服务

项目价格工作，进一步理顺医疗服务比价关系。完善药品价格动态监测机制，指导各县市区做好药品价格监测工作，及时发布药品价格信息。

（十）进一步提升信息化服务水平

按照国家和我省医保信息化建设规划，着力完善我市基于大数据管理的全方位、全流程、全环节的医保智能监控系统。全面推广医保电子凭证，完成医保信息化编码贯标，优化慢性病购药管理和 DRG 分组结算系统，探索建立互联网+药店+医保服务模式，完善无线智能服务终端 APP 功能。

（十一）夯实高质量发展基础

科学编制我市医疗保障“十四五”发展规划。继续实施行风建设评价长效机制、“好差评”制度和《全国医疗保障政务服务事项清单》，落实好经办服务“只进一扇门、最多跑一次”。巩固疫情防控期间经办服务创新经验，落实好经办“不见面办”“及时办”，积极支持“长处方”。完善内控制度建设，健全各项工作制度和管理规范。完善执法监督体系，全面提升依法行政能力。及时做好政务公开，强化医保政策宣传，规范公文处理，做好部门财务预决算，积极谨慎化解信访矛盾，提升工作效能和服务水平。

（十二）加强干部队伍建设

以提升政治能力为核心，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。强化“三项机制”鼓励激励作用，激

发干事创业内生动力。加强干部队伍培训力度,强化异地执法、交叉检查,提升队伍综合素质。认真执行个人有关事项报告、重大事项请示报告等制度,坚守为民初心,坚持权为民用,锻造出有担当、有能力、敢作为的干部队伍,为推动医疗保障事业高质量发展提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

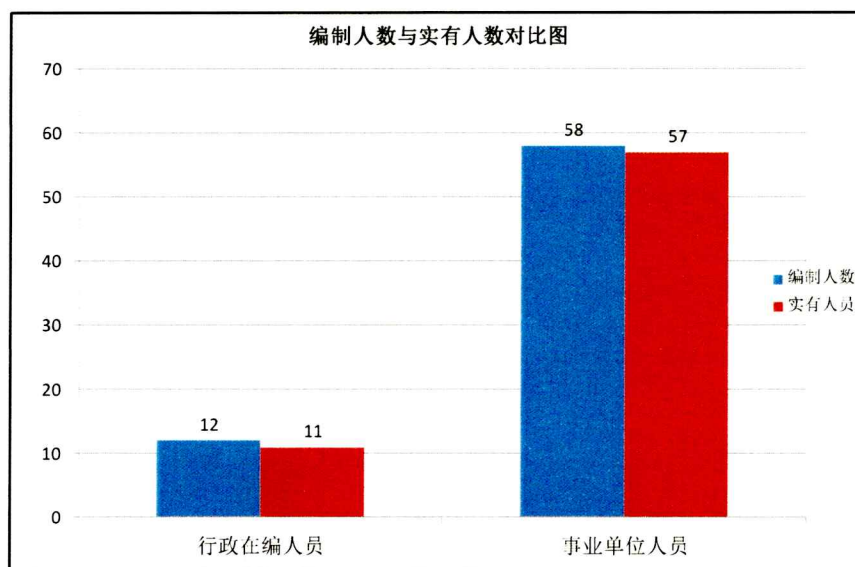
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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	原合疗办并入医保中心
3	榆林市医疗保障基金安全防控中心	新设立机构

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 70 人,其中行政编制 12 人、事业编制 58 人;实有人员 68 人,其中行政 11 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 2406.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 2406.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 707.44 万元，主要原因是新增了各项专项业务经费，确保我部门各项工作正常运行；2021 年本部门预算支出 2406.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 2406.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 707.44 万元，主要原因是新增了各项专项业务经费，确保我部门各项工作正常运行。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2406.48 万元，其中一般公

共预算拨款收入 2406.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 707.44 万元，主要原因是新增了各项专项业务经费，确保我部门各项工作正常运行；2021 年本部门财政拨款支出 2406.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 2406.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 707.44 万元，主要原因是新增了各项专项业务经费，确保我部门各项工作正常运行。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2406.48 万元，较上年增加 707.44 万元，主要原因是新增了各项专项业务经费，确保我部门各项工作正常运行。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2406.48 万元，其中：

（1）行政运行(2101501)132.49 万元，较上年增加 4.55 万元，原因一是 2021 年工资调整，二是补发部分人员 2020 年住房公积金；

（2）事业运行(2101550)19.37 万元，较上年增加 19.37 万元，原因是 2021 年新增二级预算单位榆林市医疗保障基金安全防控中心人员经费 16.04 万元、公用经费 3.34 万元；

(3) 信息化建设(2101504)625 万元,较上年增加 380 万元,原因是 2021 年由于工作需要,新增医保经办信息系统升级改造及运行维护经费 140 万元、医保电子凭证改造费 80 万元、医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用 90 万元、医保信息系统门诊慢特病模块建设经费 70 万元;

(4) 医疗保障政策管理(2101505)220 万元,较上年增加 220 万元,原因是增加业务运行经费 150 万元、医保基金监管第三方服务经费 70 万元;

(5) 医疗保障经办事务(2101506)957.97 万元,较上年增加 7.87 万元,原因是 2021 年新设立二级预算单位医疗保障基金安全防控中心;

(6) 其他医疗保障管理事务支出(2101599)230 万元,较上年增加 80 万元,原因一是 2021 年增加医疗保险外伤业务稽核费 130 万元、DRG 分组结算系统及分组数据测算等工作经费 100 万元;二是 2021 年业务经费 150 万元列入医疗保障政策管理(2101505)科目下;

(7) 行政单位医疗(2101101)29.84 万元较上年减少 1.2 万元,原因是 2020 年医保中心调走 2 名在编人员;

(8) 事业单位医疗(2101102)13.16 万元较上年减少 1.02 万元,原因是 2020 年原合疗办调走 2 名在编人员;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.02 万元,较上年减少 3.97 万元,原因是 2020 年医保中心、

原合疗办调走 4 名在编人员，2021 年新设立医疗保障基金安全防控中心，新增 2 名在编人员；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.52 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是 2020 年医保中心、原合疗办调出 4 名在编人员，2021 年新设立榆林市医疗保障基金安全防控中心，新增 2 名在编人员；

（11）行政单位离退休（2080501）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是增加 5 名离退休人员公用经费；

（12）其他社会保障和就业支出（2089901）1.51 万元，较上年增加 1.03 万元，原因一是 2020 年原合疗办未预算工伤保险，二是 2021 年新设立医疗保障基金安全防控中心，增加两名在编人员的工伤保险；

（13）住房公积金（2210201）61.45 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是 2021 年新设立医疗保障基金安全防控中心，增加两名在编人员的住房公积金；

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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2406.48 万元，其中：

工资福利支出(301)851.7 万元，较上年减少 21.39 万元，原因是 2020 年医保中心、原合疗办调走四名在编人员，2021 年新设立医疗保障基金安全防控中心，新增 2 名在编人员；

商品和服务支出(302)1461.85万元，较上年增加696.01万元，原因一是因为2021年人员经费减少了0.85万元；二是2021年公用经费减少了0.14万元；三是因为工作开展需要，增加了各项专项业务费697万元；

对个人和家庭的补助支出(303)4.94万元，较上年增加4.79万元，原因一是医保中心新增三名事业退休人员0.79万元、二是医保中心以前年度3名伤残人员补助列入非卡发工资预算，2021年预算系统将该笔预算自动归并入对家庭和个人补助核算4万元；

资本性支出(310)88万元，较上年增加28万元，原因一是因工作需要，2021年局机关专项业务费新增办公设备购置6万元；二是新设立基金安全防控中心，2021年新增办公设备购置20万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出2406.48万元，其中：

机关工资福利支出(501)829.58万元，较上年增加192.71万元，原因一是机构改革，原合疗办人员并入医保中心；二是原合疗办2020年职业年金未缴纳，2021年预算中列入；三是工资调整；四是补发部分人员住房公积金

机关商品和服务支出(502)1377.3万元，较上年增加665.68万元，原因是因为工作开展需要，2021年新增各项专

项业务费；

机关资本性支出（一）（503）68 万元，较上年增加 8 万元，原因是 2021 年业务运行经费办公设备购置增加 8 万元；

对事业单位经常性补助（505）106.66 万元，较上年减少 183.78 万元，原因是机构改革，原合疗办并入医保中心；

对事业单位资本性补助（506）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2021 年新设立基金安全防控中心，办公设备购置新增 20 万元；

对个人和家庭的补助（509）4.94 万元，较上年增加 4.79 万元，原因一是医保中心新增三名事业退休人员 0.79 万元、二是医保中心以前年度 3 名伤残人员补助列入非卡发工资预算，2021 年预算系统将该笔预算自动归并入对家庭和个人补助核算 4 万元；

本部门无 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年增加 0.3 万元(6%)，增加的主要原因是公务接待费增加 0.3 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2021 年没有因公出国（境）经费；公务接待费增加 1.3 万元，较上年增加 0.3 万元(30%)，增加的主要原因是 2021 年新增基金安全防控中心，公务接待费预算增加 0.3 万元；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平(0%)，原因是公务用车数量较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是 2021 年无购置公务用车。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9 万元，较上年减少 15 万元(62.5%)，主要原因是医保中心 2020 年将会议费与培训费预算全部列在会议费科目下，2021 年将会议费及培训费金额分开列支。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 104 万元，较上年增加 84 万元(420%)，增加的主要原因一是 2021 年局机关各项专项工作开展，培训费增加 55 万元；二是医保中心 2020 年将会议费与培训费预算全部列在会议费科目下，2021 年将会议费及培训费金额分开列支，培训费增加 20 万元；

三是 2021 年新增基金安全防控中心预算，培训费增加 9 万。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）；2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 795 万元，其中政府采购货物类预算 105 万元、政府采购服务类预算 690 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2406.48 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 58.21 万元，较上年增加了 9.14 万元，主要原因是机构改革，医保中心增加事业编制人员 12 名。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 医保信息系统门诊慢特病模块建设:将为参保人员提供线上常见病、慢性病复诊的互联网诊疗服务纳入医保支付范围。为方便我市门诊慢特病患者就医用药,将门诊慢特病处方、用药、支付、面部识别等规则嵌入医保信息系统,实现城镇职工、城乡居民门诊慢特病“互联网+”医疗服务在全市 3000 多家定点医药机构的面部识别、电子认证、线上开具电子处方和线上医保费用直接结算等相关功能。

3. 医保电子凭证:以“互联网+医保”为导向,以医保电子凭证为载体,在省医保局中台架构的基础上,建设榆林市医保电子凭证系统,实现定点医疗机构、定点零售药店使用医保电子凭证替代实体卡刷卡认证,为医保就诊结算、购药支付、异地就医等应用场景提供身份认证支撑,使全市参保人员享受安全、高效、便捷的医保服务。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年部门综合预算无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年部门综合预算无上年结转资金
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2021年部门综合预算无专项资金

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

2021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	2,406.48	一、部门预算	2,406.48	一、部门预算	2,406.48	一、部门预算	2,406.48
1、财政拨款	2,406.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	951.48	1、机关工资福利支出	829.58
（1）一般公共预算拨款	2,406.48	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	882.40	2、机关商品和服务支出	1,377.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	64.14	3、机关资本性支出（一）	68.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106.66
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,455.00	6、对事业单位资本性补助	20.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	117.20	（2）商品和服务支出	1,367.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.94
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,227.83	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	88.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	61.45				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,406.48	本年支出合计	2,406.48	本年支出合计	2,406.48	本年支出合计	2,406.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

2021年部门综合预算收入总表

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2021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	2,406.48	一、财政拨款	2,406.48	一、财政拨款	2,406.48	一、财政拨款	2,406.48
1、一般公共预算拨款	2,406.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	951.48	1、机关工资福利支出	829.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	885.00	2、机关商品和服务支出	1,377.30
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.54	3、机关资本性支出（一）	68.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	106.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1,455.00	6、对事业单位资本性补助	20.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	117.20	(2)商品和服务支出	1,367.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.94
		10、卫生健康支出	2,227.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	88.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	61.45				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,406.48	本年支出合计	2,406.48	本年支出合计	2,406.48	本年支出合计	2,406.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,406.48	支出总计	2,406.48	支出总计	2,406.48	支出总计	2,406.48

表5

2021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	2,406.48	889.94	61.54	1,455.00	
208	社会保障和就业支出	117.20	117.05	0.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.54	0.15	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,227.83	711.44	61.39	1,455.00	
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	2,184.83	668.44	61.39	1,455.00	
2101501	行政运行	132.49	112.60	19.89	0.00	
2101504	信息化建设	625.00	0.00	0.00	625.00	
2101505	医疗保障政策管理	220.00	0.00	0.00	220.00	

表5

2021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	**
2101506	医疗保障经办事务	957.97	539.80	38.17	380.00	
2101550	事业运行	19.37	16.04	3.34	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	230.00	0.00	0.00	230.00	
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.45	61.45	0.00	0.00	

表6

2021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			2,406.48	889.94	61.54	1,455.00	
301	工资福利支出			851.70	851.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.47	241.47	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.15	187.15	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.35	13.35	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	40.77	40.77	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.65	74.65	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.33	37.33	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.67	41.67	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	

表6

2021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	50103	住房公积金	59.67	59.67	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132.23	132.23	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,461.84	33.30	61.54	1,367.00	
30201	办公费	50201	办公经费	182.10	0.00	27.10	155.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.40	0.00	1.40	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.00	0.00	0.00	24.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	152.00	0.00	4.00	148.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	57.00	0.00	4.00	53.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	332.00	0.00	2.00	330.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.00	0.00	2.00	7.00	
30216	培训费	50203	培训费	95.00	0.00	0.00	95.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	

表6

2021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	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	37.00	0.00	0.00	37.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	265.00	0.00	0.00	265.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.96	0.00	8.96	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.10	32.10	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.20	1.20	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125.15	0.00	5.15	120.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.35	0.00	1.35	12.00	
303	对个人和家庭的补助			4.94	4.94	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.94	0.94	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			88.00	0.00	0.00	88.00	

表6

2021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	**
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	68.00	0.00	0.00	68.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	

表7

2021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	951.48	889.94	61.54	
208	社会保障和就业支出	117.20	117.05	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.54	0.15	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	
210	卫生健康支出	772.83	711.44	61.39	
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	
21015	医疗保障管理事务	729.83	668.44	61.39	
2101501	行政运行	132.49	112.60	19.89	
2101506	医疗保障经办事务	577.97	539.80	38.17	
2101550	事业运行	19.37	16.04	3.34	
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00	
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00	
2210201	住房公积金	61.45	61.45	0.00	

表8

2021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			951.48	889.94	61.54	
301	工资福利支出			851.70	851.70	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.47	241.47	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.16	7.16	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.15	187.15	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.35	13.35	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	40.77	40.77	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.70	4.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.65	74.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.33	37.33	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.67	41.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.67	59.67	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00	

表8

2021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	50199	其他工资福利支出	132.23	132.23	0.00	
302	商品和服务支出			94.84	33.30	61.54	
30201	办公费	50201	办公经费	27.10	0.00	27.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.96	0.00	8.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.10	32.10	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	1.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.15	0.00	5.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	
303	对个人和家庭的补助			4.94	4.94	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.94	0.94	0.00	

表9

2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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	1,455.00	
232	榆林市医疗保障局	1,455.00	
232001	榆林市医疗保障局	1,075.00	
	专用项目	1,075.00	
	履职专项业务经费	1,075.00	
	DRG分组结算系统及分组数据测算等工作经费	100.00	
	业务运行经费	150.00	
	医保电子凭证改造费	80.00	
	医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用	90.00	
	医保基金监管第三方服务经费	70.00	
	医保经办信息系统升级改造及运行维护经费	140.00	
	医保网络智能监控经费	245.00	
	医保信息系统门诊慢特病模块建设经费	70.00	
	医疗保险外伤业务稽核费	130.00	
232002	榆林市医疗保险服务中心	280.00	
	专用项目	280.00	
	履职专项业务经费	280.00	
	医保异地就医结算经费	30.00	
	医疗保险IC卡工本费	50.00	
	职工医保与生育保险管理运行经费	200.00	

表10

2021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
**	**	**	**
232003	榆林市医疗保障基金安全防控中心	100.00	
	专用项目	100.00	
	履职专项业务经费	100.00	
	市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金	100.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

									单位：万元	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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。

表12

2021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				120,063						795.00	
			232	榆林市医疗保障局				120,063						795.00	
			232001	榆林市医疗保障局				62						715.00	
210	15	99		DRG分组结算系统及分组数据测算等工作经费	C02信息技术服务	DRG分组数据结算测算服务费用	次	1	302	30227	502	50205		80.00	
210	15	05		业务运行经费	A0202050102通用照相机	照相机	台	5	310	31002	503	50306		5.00	
210	15	05		业务运行经费	A06家具用具	家具	套	12	310	31002	503	50306		15.00	
210	15	04		医保电子凭证改造费	C02信息技术服务	医保电子凭证改造费	次	1	302	30213	502	50209		80.00	
210	15	04		医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用	C0301电信服务	专网租赁费用	次	1	302	30207	502	50201		90.00	
210	15	05		医保基金监管第三方服务经费	C02信息技术服务	医保基金监管第三方服务经费（数据公司）	次	1	302	30227	502	50205		30.00	

表12

2021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			
210	15	05		医保基金监管第三方服务经费	C0802会计服务	医保基金监管第三方服务经费（会计事务所）	次	1	302	30227	502	50205		10.00	
210	15	04		医保经办信息系统升级改造及运行维护经费	C02信息技术服务	医保经办信息系统升级维护费用	次	1	302	30213	502	50209		140.00	
210	15	04		医保网络智能监控经费	A020204多功能一体机	大型打印机	台	2	310	31002	503	50306		5.00	
210	15	04		医保网络智能监控经费	A020102计算机网络设备	网络设备、电子设备	台	10	310	31002	503	50306		20.00	
210	15	04		医保网络智能监控经费	A020101计算机	电脑	台	14	310	31002	503	50306		8.00	
210	15	04		医保网络智能监控经费	A02010601打印设备	打印机	台	8	310	31002	503	50306		2.00	
210	15	04		医保网络智能监控经费	C0301电信服务	宣传费	次	3	302	30299	502	50299		30.00	
210	15	04		医保信息系统门诊慢特病模块建设经费	C02信息技术服务	医保信息系统门诊慢特病模块建设经费	次	1	302	30213	502	50209		70.00	

表12

2021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）

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			
210	15	99		医疗保险外伤业务稽核费	C1504保险服务	榆林市城镇职工及城乡居民意外伤害（服毒）调查服务费用	次	1	302	30227	502	50205		130.00	
			232002	榆林市医疗保险服务中心				120,001						80.00	
210	15	06		医疗保险IC卡工本费	A0320医疗设备	医疗保险IC卡工本费	卡片	120,000	302	30218	502	50204	2021	50.00	
210	15	06		职工医保与生育保险管理运行经费	C09专业技术服务	档案整理费	服务类	1	302	30201	502	50201	2021	30.00	

单位：万元

[illegible][illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务运行经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额:	150万元	
		其中:财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	对两定机构日常监管检查达到100%全覆盖，确保医疗保险基金的合理使用和安全运行			
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	召开全市医保工作会议	1次
			全市医保业务培训会	3次
			医保政策宣传	≥2次
			办公设备购置	20台、套
			对全市医保定点医药机构监督检查	全覆盖
		质量指标	医保人员培训合格率	≥90%
			全市医保定点医药机构监督检查覆盖率	100%
			时效指标	召开全市医保工作会议时间
		全市医保业务培训时间		4月至12月
			医保政策宣传	4月至12月
		成本指标	预算控制数	150万元
	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%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	90万元	
		其中：财政拨款	90万元	
		其他资金		
年度目标	结合我市实际情况，用于维护医保专线正常运行。			
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	数据光纤	47条
		质量指标	专网安装验收合格率	100%
			专网专线接入正常运行率	100%
			时效指标	专网租赁时间
		成本指标	预算控制数	90万
	效益指标	社会效益指标	确保医保信息系统正常运行，提高经办效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保网络智能监控经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		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	“智能控费信息系统”开展智能控费工作,实现全市城乡居民医疗保险费用100%初审,维护医保网络智能控费系统正常运行。			
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	应用系统宣传	≥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	预算控制数	245万元
	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%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险外伤业务稽核费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额:	130万元	
		其中: 财政拨款	130万元	
		其他资金		
年度目标	商业保险公司对所有意外伤害（服毒）报案案例，调查甄别完成率达到100%			
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	稽核覆盖范围	12个县市区
		质量指标	意外伤害（服毒）接案件调查率	100%
		时效指标	接到报案2-20个工作日完成调查任务	规定时限完成率≥95%
		成本指标	人工、车辆、办公用品等所有商业保险调查服务成本	130万
	效益指标	社会效益指标	基金使用公平公正合理	案件符合率≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构和经办中心满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金监管第三方服务经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	按照中、省打击欺诈骗保工作要求，按照基金消耗数量我市对部分医疗机构进行医保基金使用专项检查。			
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	检查医疗机构	35家
			2021年检查医疗机构覆盖率	100%
		质量指标	医保报销数据审核率	100%
			疑点问题核查率	100%
		时效指标	专项检查完成时间	2021年-2022年6月
		成本指标	数据公司和会计事务所	40万
			聘请专家	30万
	效益指标	社会效益指标	维护医保基金使用安全	医疗行为较前规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		DRG分组结算系统及分组数据测算等工作经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	逐步建立保证质量，控制成本，规范诊疗，提高医务人员积极性为核心的DRG付费和绩效管理体系。			
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	DRG分组数据测算	≥2次
			软件系统	一套
			业务培训	≥2次
		质量指标	DRG分组结算系统正常运行率	≥90%
			DRG分组结算系统与经办系统对接及时率	≥90%
			DRG分组结算系统合格率	100%
		时效指标	系统数据故障响应时间	48小时
			医院病案数据上传审核率	100%
			系统运行维护时间	全年
		成本指标	预算控制数	100万
	效益指标	社会效益指标	深入推进榆林市城乡居民医保支付方式改革工作，探索城乡居民医疗保险DRG结合点数法模式	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保经办信息系统升级改造及运行维护经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	140万元	
		其中：财政拨款	140万元	
		其他资金		
年度目标	根据系统建设方案，将原合疗信息系统改造维护，供财务、审计、业务数据查询以及现有城乡居民经办系统软硬件维护			
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	维护业务经办信息系统	1套
			维护智能控费系统	1套
		质量指标	医保信息系统验收合格率	100%
			医保信息系统正常运行率	≥90%
		时效指标	医保经办信息系统升级改造维护时间	2021年全年
		成本指标	预算控制数	140万元
	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	参保群众对医保服务的满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保电子凭证改造费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中:财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	以“互联网+医保”为导向,以医保电子凭证为载体,在省医保局中台架构的基础上,建设榆林市医保电子凭证系统,实现定点医疗机构、定点零售药店使用医保电子凭证替代实体卡刷卡认证,为医保就诊结算、购药支付、异地就医等应用场景提供身份认证支撑,使全市参保人员享受安全、高效、便捷的医保服务。			
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	建设应用系统,实现互联网+医保服务、电子凭证	一套
		质量指标	系统改造验收合格率	100%
			系统改造正常运行率	100%
		时效指标	建设医保电子凭证系统完成时间	12月底
		成本指标	预算控制数	80万
	效益指标	社会效益指标	安全、高效、便捷的医保服务	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保信息系统门诊慢特病模块建设经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	将为参保人员提供线上常见病、慢性病复诊的互联网诊疗服务纳入医保支付范围。为方便我市门诊慢特病患者就医用药，将门诊慢特病处方、用药、支付、面部识别等规则嵌入医保信息系统，实现城镇职工、城乡居民门诊慢特病“互联网+”医疗服务在全市3000多家定点医药机构的面部识别、电子认证、线上开具电子处方和线上医保费用直接结算等相关功能。			
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	建设门诊慢特病系统	一套
		质量指标	业务系统改造验收合格率	100%
			业务系统改造正常运行率	100%
		时效指标	医保信息系统门诊慢特病模块建设完成时间	12月底
		成本指标	预算控制数	70万元
	效益指标	社会效益指标	参保人享受便捷医保信息化服务	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度	≥90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	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。			
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	办公场所装修	约290平米
			开展业务培训	5次
			办公设备购置	20套
		质量指标	办公场所装修验收	合格
			培训合格率	≥ 98%
			办公设备验收使用	100%
			医保领域稽查工作完成率	≥ 95%
		时效指标	完成办公场所装修	2021年5月
			业务培训	配合业务开展进度
			办公设备验收使用	2021年8月
			完成医保领域稽核工作	2021年11月
		成本指标	预算执行数	100万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	医保环境安全	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险IC卡工本费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	减轻参保职工经济负担、有效促进社会和谐发展。			
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	全市职工医保参保人数	472353人
		质量指标	全智能IC卡芯片	4428芯片
		时效指标	医疗保险相关业务处理期	实时办理、当日办结
		成本指标	医疗保险IC卡工本费	4.18元*12万人≈50万元（每张卡大约4.18左右）
	效益指标	社会效益指标	保证医疗保险经办工作顺利运行，解决群众医疗负担，有效促进社会和谐发展。	有效提升
	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%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保异地结算经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	保证全市职工、居民异地就业结算工作顺利运行,保障民生工程实施,有效促进和谐社会发展。			
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	异地就医结算情况	2020年度我市参保职工、居民全国异地就医结算2.11万人次
		质量指标	异地就医基金结算率	100%
		时效指标	异地就业业务处理期	按时结算
		成本指标	预算控制数	30万元
	效益指标	生态效益指标	推进异地就医结算工作顺利开展,保障民生工程实施,促进社会和谐	有效提升
	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%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工医保与生育保险管理运行经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中:财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	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。			
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	全市职工参保情况	6821家参保单位、472353名参保职工
		质量指标	全市职工参保率	≥96%
		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	预算控制数	200万元
	效益指标	社会效益指标	让参保职工病有所医,减轻参保职工医疗经济压力,保障民生工程顺利实施到位。	有效提升
	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%

表15

2021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		
			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	951.48万元	951.48万元	
	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	1455万元	1455万元	
	金额合计		2406.48万元	2406.48万元	
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		≥3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3020家
			全市城乡居民医疗保险参保情况		≥90%
			全市职工医疗保险参保情况		6821家参保单位、472353参保职工
		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		4月至12月
			对全市医保定点医药机构监督检查		2021年全年
			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%
	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

2021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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
					