

**榆林市医疗保险服务中心
2022 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、2022 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、2022 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

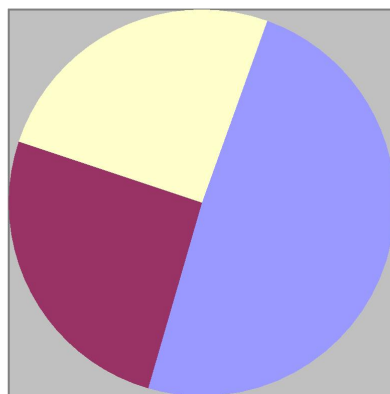
二、2022 年度部门工作任务

2022 年度市本级职工基本医疗保险的业务经办；参保申报登记、医保基金结算、两定医药机构管理、两定医药机构费用审核、异地就医结算、居民医保参保登记、居民医保医疗救助、职工就医零星报销结算、医保数据统计分析等。

三、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，实有人员 38 人，其中行政 25 人、事业 13 人。另有财政预算临编人员 13 人。

实有工作人员



■ 行政25人 ■ 事业13人 ■ 临编13人

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 1043.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1043.39 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员工资普调工资福利增加；2022 年本部门预算支出 1043.39 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1043.39 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 15.94 万元，主要原因是人员工资普调工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况

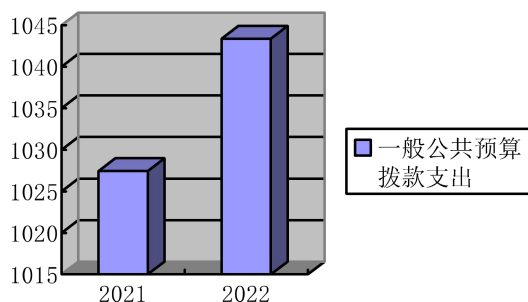
2022 年本部门财政拨款收入 1043.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1043.39 万元，2022 年本部门财政拨款收入

较上年增加 15.94 万元,主要原因是人员工资普调工资福利增加;2022 年本部门财政拨款支出 1043.39 万元,其中一般公共预算拨款支出 1043.39 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.94 万元,主要原因是人员工资普调工资福利增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1043.39 万元,较上年增加 15.94 万元,主要原因是人员工资普调工资福利增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1043.39 万元,其中:

(1)行政运行(2101501)541.87 万元,较上年增加 541.87 万元,原因是上年度人员工资福利支出列入医疗保障经办事务(2101506)预算,本年度根据财政部门口径要求调整;

(2)医疗保障经办事务(2101506)29.23 万元,较上年减

548.74 万元，原因是上年度人员工资福利支出列入本科目预算，本年度根据财政预算口径要求调整；

（3）行政单位医疗(2101101)21.57 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员工资普调增加，医保缴费基数调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.69 万元，较上年增加 18.56 万元，原因是人员工资调整，缴费工资基数增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.85 万元，较上年增加 9.28 万元，原因是人员工资调整，缴费工资基数增加。。

（6）住房公积金(2210201)61.12 万元，较上年增加 14.19 万元，原因是人员工资调整，缴费工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1043.39 万元，其中：

工资福利支出(301)69.99 万元，较上年增加 15.67 万元，原因是人员工资普调工资福利增加；

商品和服务支出(302)341.36 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员职务晋升公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出(303)5.03 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休工作人员一人降温费等增加；

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1043.39 万元，其中：

机关工资福利支出(501)69.99 万元，较上年增加 15.67 万元，原因是人员工资普调工资福利增加；

机关商品和服务支出(502)341.36 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员职务晋升公务交通补贴增加；

机关对个人和家庭的补助（509）5.03 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休工作人员一人降温费等增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

本单位无 2021 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 2021 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 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本单位会议费预算 5 万元，较上年减少 15 万元，原因是本年度将部分培训会议支出列入培训费支出中。

2022 年本单位培训费预算 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度将部分培训会议支出列入培训费支出中及系统更新工作人员业务培训增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 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

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1043.39 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 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

本单位当年机关运行经费预算安排 37.62 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是退休工作人员一名。

本单位无 2021 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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市医疗保险服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	按规定公开
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款结转资金收支表	是	按规定公开
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	按规定公开
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	按规定公开

改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10433892.22	一、部门预算	10433892.22	一、部门预算	10433892.22	一、部门预算	10433892.22
2	1、财政拨款	10433892.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7633892.22	1、机关工资福利支出	6969951.42
3	(1)一般公共预算拨款	10433892.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6969951.42	2、机关商品和服务支出	3413598.80
4	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	613598.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	50342.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	250000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	2800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1165458.48	(2)商品和服务支出	2800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50342.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8407221.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	611212.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10433892.22	本年支出合计	10433892.22	本年支出合计	10433892.22	本年支出合计	10433892.22
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	10433892.22	支出总计	10433892.22	支出总计	10433892.22	支出总计	10433892.22

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	10433892.22	10433892.22	0	0	0	0	0	0	0	0
2	232	榆林市医疗保障局	10433892.22	10433892.22	0	0	0	0	0	0	0	0
3	232002	榆林市医疗保险服务中心	10433892.22	10433892.22	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10433892.22	一、财政拨款	10433892.22	一、财政拨款	10433892.22	一、财政拨款	10433892.22
2	1、一般公共预算拨款	10433892.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7633892.22	1、机关工资福利支出	6969951.42
3	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	6969951.42	2、机关商品和服务支出	3413598.80
4	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	613598.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	50342.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	250000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1165458.48	(2)商品和服务支出	2800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50342.00
11			10、卫生健康支出	8407221.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	611212.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10433892.22	本年支出合计	10433892.22	本年支出合计	10433892.22	本年支出合计	10433892.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10433892.22	支出总计	10433892.22	支出总计	10433892.22	支出总计	10433892.22

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	10433892.22	7257653.42	376238.8	2800000	
2	208	社会保障和就业支出	1165458.48	1165458.48	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1165458.48	1165458.48	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776972.32	776972.32	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388486.16	388486.16	0	0	
6	210	卫生健康支出	8657221.3	5480982.5	376238.8	2800000	
7	21011	行政事业单位医疗	315682.92	315682.92	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	315682.92	315682.92	0	0	
9	21015	医疗保障管理事务	8341538.38	5165299.58	376238.8	2800000	
10	2101501	行政运行	5418738.38	5042499.58	376238.8	0	
11	2101506	医疗保障经办事务	2922800	122800	0	2800000	
12	221	住房保障支出	611212.44	611212.44	0	0	
13	22102	住房改革支出	611212.44	611212.44	0	0	
14	2210201	住房公积金	611212.44	611212.44	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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		合计			10433892.22	7257653.42	376238.8	2800000	
2	301	工资福利支出			6969951.42	6969951.42	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1843644	1843644	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1336576	1336576	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98117	98117	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	382490	382490	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776972.32	776972.32	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	388486.16	388486.16	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315682.92	315682.92	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16770.58	16770.58	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	611212.44	611212.44	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1200000	1200000	0	0	
13	302	商品和服务支出			3413598.8	237360	376238.8	2800000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1856850	0	276850	1580000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	230000	0	20000	210000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	70000	0	10000	60000	
18	30215	会议费	50202	会议费	100000	0	0	100000	
19	30216	培训费	50203	培训费	250000	0	0	250000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	67888.8	0	67888.8	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	237360	237360	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	401500	0	1500	400000	
23	303	对个人和家庭的补助			50342	50342	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	10342	10342	0	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40000	40000	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	7633892.22	7257653.42	376238.8	
2	208	社会保障和就业支出	1165458.48	1165458.48	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1165458.48	1165458.48	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	776972.32	776972.32	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388486.16	388486.16	0	
6	210	卫生健康支出	5857221.3	5480982.5	376238.8	
7	21011	行政事业单位医疗	315682.92	315682.92	0	
8	2101101	行政单位医疗	315682.92	315682.92	0	
9	21015	医疗保障管理事务	5541538.38	5165299.58	376238.8	
10	2101501	行政运行	5418738.38	5042499.58	376238.8	
11	2101506	医疗保障经办事务	122800	122800	0	
12	221	住房保障支出	611212.44	611212.44	0	
13	22102	住房改革支出	611212.44	611212.44	0	
14	2210201	住房公积金	611212.44	611212.44	0	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		合计			7633892.22	7257653.42	376238.8	
2	301	工资福利支出			6969951.42	6969951.42	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1843644	1843644	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1336576	1336576	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98117	98117	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	382490	382490	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776972.32	776972.32	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	388486.16	388486.16	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315682.92	315682.92	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16770.58	16770.58	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	611212.44	611212.44	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1200000	1200000	0	
13	302	商品和服务支出			613598.8	237360	376238.8	
14	30201	办公费	50201	办公经费	276850	0	276850	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
18	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	67888.8	0	67888.8	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	237360	237360	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500	0	1500	
23	303	对个人和家庭的补助			50342	50342	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	10342	10342	0	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40000	40000	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2800000	
2	232	榆林市医疗保障局	2800000	
3	232002	榆林市医疗保险服务中心	2800000	
4		专用项目	2800000	
5	-	专用项目	300000	
6		医保异地就医结算经费	300000	用于职工异地就医结算业务过程中的相关办公开支
7		履职专项业务经费	2500000	
8		榆林市医疗保险职工医保工本费	500000	用于职工慢性病病历印刷及参保手册、登记表等医保业务经办过程中开支的工本费用
9		职工医保和生育保险管理运行经费	2000000	本项目用于医疗保险和生育保险业务经办及基金管理过程中的办公开支。

表11

2022年单位综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市医疗保险服务中心

金额单位：元

[illegible]

表14-1

市级部门单位专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称			职工医疗保险异地就医结算经费	
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	
年度目标	保障全市职工异地就医结算工作顺利进行，保障医保民生工程顺利实施，有效促进社会和谐。			
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	异地就医专用网络线路	13条线路
			异地就医结算办公经费	20000件
		质量指标	异地就医基金结算率	100%
		时效指标	相关业务处理期	按时结算
		成本指标	预算控制数	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效推进异地就医结算工作顺利开展，保障民生事业积极发展	有效提升异地就医结算业务能力
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对异地就医结算工作满意度	95%以上

表14-2

市级单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022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		
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。			
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	业务经办办公用品支出	150000套/件
			业务政策培训学习	3次
			其他日常零星经办业务支出	70000套/件
		质量指标	职工医疗保险参保率	96%以上
			医保业务工作办理率	96%以上
		时效指标	医疗保险经办业务处理期	实时办结
		成本指标	预算控制数	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对中心工作满意度	95%

表14-3

市级单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市城镇职工医保工本费		
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	保障医保经办工作顺利运行，减轻老百姓经济负担，有效提升老百姓的幸福感、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	慢性病专用病例	20000本
			印刷各类登记表单	100000张
			印刷参保须知等宣传资料	200000张
		质量指标	宣传资料发放率	80%
			表单、病例使用率	100%
		时效指标	相关业务办理期	实时办理
	成本指标	预算控制数	50万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医保经办工作运行，减轻老百姓经济负担，有效提升老百姓的幸福感。	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对中心工作满意度	95%以上

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市医疗保险服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	职工基本医疗保险经办	1013.39	1013.39	
	任务2	异地就医结算	30	30	
	金额合计		1043.39	1043.39	
年度 总体 目标	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。				
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	职工医保经办业务人员开支		696.99万元
			职工医保经办业务		500万人次左右
			异地就医结算业务		50万人次左右
			医保工本制作		300万/张/页
			业务研讨、培训、学习		5次以上
		质量指标	职工医保参保率		96%以上
			职工业务办结率		99%以上
		时效指标	职工医保业务办理期		实时办结
		成本指标	预算控制数		1043.39万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让参保职工病有可医，有效提升参保职工获得感、满意感、幸福感。		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对中心经办工作的满意度		95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022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 (万元)		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。