

榆林市医疗保障基金安全防控中心
2022 年单位预算公开说明

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

主要职责：负责医疗保障基金的支付等事务性工作；为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作。

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

二、2022 年度部门工作任务

（一）落实职能责任，保障资金拨付。简化业务办理，从岗位职责、时间节点等方面，将基金财务工作具体细化，确保基金管理和各项操作流程的规范，有效防范操作风险，及时足额向各县市区和市级定点机构拨付医保资金，保障医保资金足额拨付，推进支付进度。

（二）通过医疗保障智能审核监管系统，实现对全市城乡居民医保“两定”机构的全覆盖审核，积极开展对基金使用的“事前”、“事中”、“事后”监管。做好市直“两定”机构城乡居民医保月度结算的审核和各市县区城乡居民医保月度费用结算的复核工作。

（三）加强与主管部门、兄弟单位的沟通交流，规范审核流程，切实提高城乡居民医保异地就医结算效率，确保异地就

医结算工作及时有效运行。加强与主管部门、兄弟单位的沟通交流，规范审核流程，切实提高城乡居民医保异地就医结算效率，确保异地就医结算工作及时有效运行。进一步理顺投诉举报线索移交流程和渠道，开展职能范围内的医保基金违法违规稽核工作。

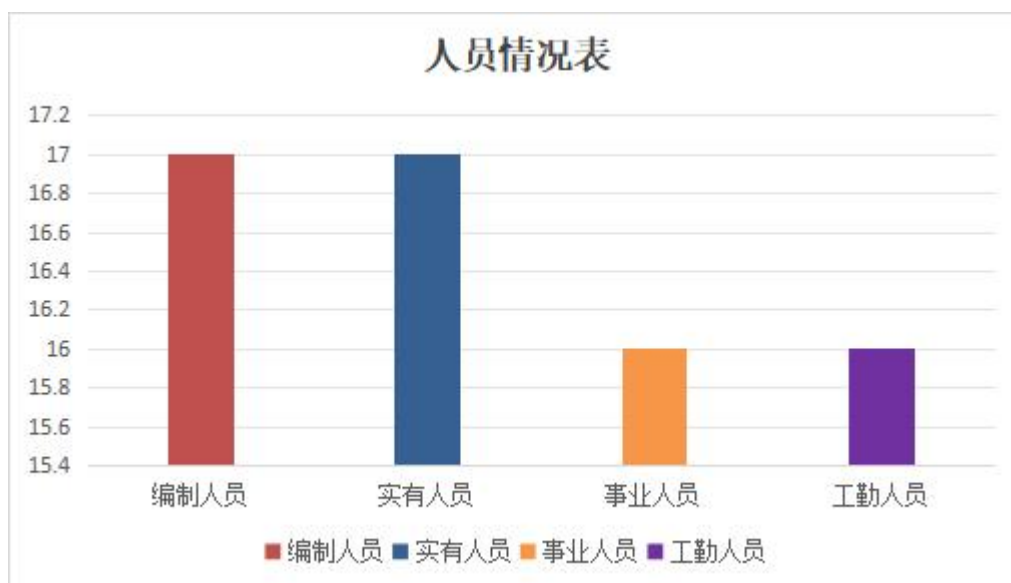
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算为本单位 1 个事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市医疗保障基金安全防控中心	

四、部门人员情况说明



截止上年底,本单位人员编制 17 人,其中事业编制 17 人;实有人员 17 人,其中事业 16 人、工勤岗 1 人。单位管理的离退休人员 0 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

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 312.84 万元,其中一般公共预算拨款收入 312.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本单位预算收入较上年增加 186.18 万元,主要原因是我单位有新增人员;2022 年本单位预算支出 312.84 万元,其中一般公共预算拨款支出 312.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万,2022 年本单位预算支出较上年增加 186.18 万元,主要原因是我单位有新增人员。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 312.84 万元,其中一般公共预算拨款收入 312.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 186.18 万元,主要原因是我单位有新增人员;2022 年本单位财政拨款支出 312.84 万元,其中一般公共预算拨款支出 312.84 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 186.18 万元，主要原因是我单位有新增人员。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 312.84 万元，较上年增加 186.18 万元，主要原因是我单位有新增人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 312.84 万元，其中：

（1）事业运行（2101550）139.58 万元，较上年增加 120.21 万元，原因是 2022 年我单位有新增人员，工资有正常调资情况，公用经费按比例增加；

（2）医疗保障经办事务（2101506）100 万元，较无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.75 万元，较上年增加 25.38 万元，原因是 2022 年我单位有新增人员；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.88 万元，较上年增加 12.69 万元，原因是 2022 年我单位有新增人员；

（5）事业单位医疗（2101102）10.82 万元，较上年增加 9.49 万元，原因是 2022 年我单位有新增人员；

(6) 住房公积金(2210201) 20.81 万元, 较上年增加 178.88 万元, 原因是 2022 年我单位有新增人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 312.84 万元, 本单位当年一般公共预算支出 312.84 万元, 其中:

工资福利支出(301) 201.00 万元, 较上年增加 178.88 万元, 原因是工资有正常调资晋级晋档情况, 2022 年我单位有新增人员;

商品和服务支出(302) 91.84 万元, 较上年增加 7.3 万元, 原因是 2022 年我单位有新增人员, 公用经费有增加;

资本性支出(309) 20 万元, 较上年增加 20 万, 原因是科目编码应为 310, 填为 309。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 312.84 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 292.84 万元, 较上年增加 186.18 万元, 主要原因是我单位有新增人员;

对事业单位资本性补助(506) 20 万元, 较上年无增减;

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收支, 并已公开空表。

(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收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.30 万元，较上年增加 2 万元（21.50%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平（0%）；公务接待费 0.3 万元，较上年持平（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年持平（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 11 万元，较上年增加 2 万元（22.22%），增加的主要原因是 2022 年增加培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“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

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 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

本部门无 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

本单位经费不涉及机关机关运行经费支出。

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. 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. 医疗保障经办事务：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

3. 事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市医疗保障基金安全防控中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位2022年无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位2022年无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	我单位2022年无涉及专项资金预算

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

2022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	312.84	一、部门预算	312.84	一、部门预算	312.84	一、部门预算	312.84
1、财政拨款	312.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	312.84	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	312.84	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	201.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	11.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.00	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	11.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	292.84
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	100.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	41.63	（2）商品和服务支出	80.00	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）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	239.40	（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）	20.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	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
	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
	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
	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	20.81		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	312.84	本年支出合计	312.84	本年支出合计	312.84	本年支出合计	312.84
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	312.84	支出总计	312.84	支出总计	312.84	支出总计	312.84

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	312.84	一、财政拨款	312.84	一、财政拨款	312.84	一、财政拨款	312.84
1、一般公共预算拨款	312.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	312.84	1、机关工资福利支出	0.00
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	201.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	11.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	292.84
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	20.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	41.63	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
	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	0.00
	0.00	10、卫生健康支出	239.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	20.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	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
	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
	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
	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	20.81		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	312.84	本年支出合计	312.84	本年支出合计	312.84	本年支出合计	312.84
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	312.84	支出总计	312.84	支出总计	312.84	支出总计	312.84

表5

2022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
	合计	312.84	201.00	11.84	100.00	
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00	0.00	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00	0.00	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	250.40	138.56	11.84	100.00	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	
210110	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	239.58	127.74	11.84	100.00	
210150	医疗保障经办事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
210155	事业运行	139.58	127.74	11.84	0.00	
221	住房保障支出	20.81	20.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.81	20.81	0.00	0.00	
221020	住房公积金	20.81	20.81	0.00	0.00	

2022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
	合计			312.84	201.00	11.84	100.00	
301	工资福利支出			201.00	201.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.84	57.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.20	24.20	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.52	43.52	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	27.75	27.75	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.88	13.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.81	20.81	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			91.84	0.00	11.84	80.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.22	0.00	1.22	9.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	3.00	12.00	
309	资本性支出（基本建设）			20.00	0.00	0.00	20.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	20.00	0.00	0.00	20.00	

表7

2022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
	合计	212.84	201.00	11.84	
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00	
210	卫生健康支出	150.40	138.56	11.84	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	
210110	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	
21015	医疗保障管理事务	139.58	127.74	11.84	
210150	医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	
210155	事业运行	139.58	127.74	11.84	
221	住房保障支出	20.81	20.81	0.00	
22102	住房改革支出	20.81	20.81	0.00	
221020	住房公积金	20.81	20.81	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			212.84	201.00	11.84	
301	工资福利支出			201.00	201.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.84	57.84	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.20	24.20	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.52	43.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.75	27.75	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.88	13.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.81	20.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	
302	商品和服务支出			11.84	0.00	11.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			212.84	201.00	11.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.32	0.00	2.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	

表9

2022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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2022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	100.00	
232	榆林市医疗保障局	100.00	
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	市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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13

2022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	2021年								2022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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
232	榆林市医疗保障局		9.30		0.30					9.00		11.30		0.30					11.00	2.00							2.00	
232003	榆林市医疗保障基金安全防控中心		9.30		0.30					9.00		11.30		0.30					11.00	2.00							2.00	

表14

2022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 (万元)			实施期资金总额:	100万	
			其中: 财政拨款	100万	
			其他资金		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展业务培训	5次	
			指标2: 办公设备购置	密集架20个、密码柜4个、办公桌椅3套、班台2张、单反相机1台、扫描仪1台、台式电脑2台、打印机2台等	
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥ 98%	
			指标2: 办公设备验收使用	100%	
			指标3: 医保领域稽查工作完成率	≥ 96%	
		时效指标	指标1: 业务培训	配合业务开展进度	
			指标2: 办公设备验收使用	2022年10月	
			指标3: 完成医保领域稽核工作	2022年12月	
		成本指标	指标1: 预算执行数	100万元	
			指标2: 费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 医保环境安全	≥ 96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 96%	
			指标2: 满足单位职工的正常办公生活要求	≥ 96%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市医疗保障基金安全防控中心			
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	单位业务正常运行。	59	59	
	任务2	前期受理医疗保障领域的投诉举报业务。	8	8	
	任务3	为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障。	33	33	
金额合计			100	100	
年度 总体 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	指标1：开展业务培训		5次
			指标2：办公设备购置		密集架20个、密码柜4个、办公桌椅3套、班台2张、单反相机1台、扫描仪1台、台式电脑2台、打印机2台等
		质量指标	指标1：培训合格率		≥ 98%
			指标2：办公设备验收使用		100%
			指标3：医保领域稽查工作完成率		≥ 96%
		时效指标	指标1：业务培训		配合业务开展进度
			指标2：办公设备验收使用		2022年10月
			指标3：完成医保领域稽核工作		2022年12月
		成本指标	指标1：预算执行数		100万元
			指标2：费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	指标1：医保环境安全		≥ 96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥ 96%
			指标2：满足单位职工的正常办公生活要求		≥ 96%

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。

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。