

榆林市医疗保障基金安全防控中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

（一）、进一步规范和完善基金财务制度及内控管理制度，紧密结合实际工作完善业务流程，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。

（二）、牢固树立医保基金预算绩效管理意识，配合市局全面加强基金预算绩效管理，强化绩效监控、评价和结果运用。建立基金运行定期分析制度，完善基金监测职能，强化分析研判和风险预警，形成常态化工作机制。

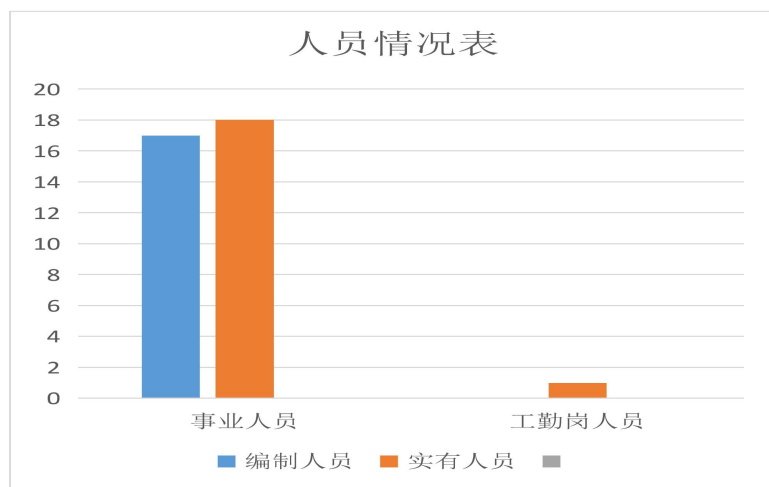
（三）、定期报送财务报表和基金运行分析报告，认真做好基金预决算工作。认真学习国家财经政策和法规，熟悉财经制度，将理论知识与业务实践结合起来，积极提高业务技能。

逐步完善投诉举报受理工作流程，对职能范围内的来电、来信、来访的投诉举报，认真进行初审、登记，针对一般事项咨询予以相关业务政策的回复要做到认真、准确，对突发事件或重大投诉举报，及时按程序上报。

（四）、结合《医疗保障基金使用监督管理条例》，开展打击欺诈骗保维护基金安全宣传活动，按照市局统一部署，深入两定机构、街道社区，积极开展集中宣传活动。加强舆论引导和正面宣传，解读医保基金监管的法律法规和政策规定，强化定点医药机构和参保人员的法制意识。

（五）、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县市区城乡居民医保月度费用结算的复核工作。加强对各县市区城乡居民医保经办结算业务的指导。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、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 18 人，其中事业 17 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

四、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。本单位当年预算收入 371.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.07 万元，主要原因是我单位有新增人员；本单位当年预算支出 371.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.07 万元，主要原因是我单位有新增人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 371.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.07 万元，主要原因一是我单位有新增人员，二是专项业务费有增加；本单位当年财政拨款支出 371.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.07 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 371.92 万元，较上年增加 59.07 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

本单位当年一般公共预算支出 371.92 万元，其中：

（1）事业运行（2101550）156.61 万元，较上年增加 17.02 万元，原因是 2023 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）93 万元，较上年减少 7 万元，原因是业务运行经费中培训费 7 万元系统自动划分至培训支出科目；

（3）培训支出（2050803）7万元，较上年增加7万元，原因是各类专项业务经费中的培训费系统自动划分至培训支出科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.62万元，较上年增加0.86万元，原因是2023年我单位有新增人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.31万元，较上年增加0.43万元，原因是2023年我单位有新增人员；

（6）事业单位医疗（2101102）12.37万元，较上年增加1.55万元，原因是2023年我单位有新增人员；

（7）住房公积金（2210201）60.02万元，较上年增加39.21万元，原因是2023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）按照部门预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出371.92万元，其中：

工资福利支出（301）259.82万元，较上年增加58.82万元，原因是工资有正常调资晋级晋档情况，2023年我单位有新增人员；

商品和服务支出（302）92.10万元，较上年增加0.25万

元，原因是 2023 年我单位有新增人员，公用经费有增加；

资本性支出（310）20 万元，较上年增加 20 万，原因是 2022 年科目编码应为 310，填为 309。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 371.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）351.92 万元，较上年增加 59.08 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；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年持平（0%）。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 7 万元，较上年减少 4 万元（36%），减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，缩减培训费用的开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	红色教育培训	2023 年 5 月	35 人	5	
2	医保基金财务培训会	2023 年 8 月-9 月	40 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算并公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 371.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.10 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是我单位 2023 年有人员增加。

十、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

(...)

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市医疗保障基金安全防控中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收支并公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算并公开空表
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	3,719,208.30	一、部门预算	3,719,208.30	一、部门预算	3,719,208.30	一、部门预算	3,719,208.30
1、财政拨款	3,719,208.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,719,208.30	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,719,208.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,598,232.54	2、机关商品和服务支出	
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	120,975.76	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	70,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,519,208.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	429,239.04	(2) 商品和服务支出	800,000.00	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) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,619,789.74	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	600,179.52				
		21、粮油物资储备支出					

表1

单位综合预算收支总表

单位：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					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,719,208.30	本年支出合计	3,719,208.30	本年支出合计	3,719,208.30	本年支出合计	3,719,208.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,719,208.30	支出总计	3,719,208.30	支出总计	3,719,208.30	支出总计	3,719,208.30

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3,719,208.30	一、财政拨款	3,719,208.30	一、财政拨款	3,719,208.30	一、财政拨款	3,719,208.30
1、一般公共预算拨款	3,719,208.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,719,208.30	1、机关工资福利支出	
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	2,598,232.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,975.76	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,519,208.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	429,239.04	(2)商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,619,789.74	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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	600, 179. 52				
		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、其他支出					
本年收入合计	3, 719, 208. 30	本年支出合计	3, 719, 208. 30	本年支出合计	3, 719, 208. 30	本年支出合计	3, 719, 208. 30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3, 719, 208. 30	支出总计	3, 719, 208. 30	支出总计	3, 719, 208. 30	支出总计	3, 719, 208. 30

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	3,719,208.30	2,598,232.54	120,975.76	1,000,000.00	
205	教育支出	70,000.00			70,000.00	
20508	进修及培训	70,000.00			70,000.00	
2050803	培训支出	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	429,239.04	429,239.04			
20805	行政事业单位养老支出	429,239.04	429,239.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,159.36	286,159.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,079.68	143,079.68			
210	卫生健康支出	2,619,789.74	1,568,813.98	120,975.76	930,000.00	
21011	行政事业单位医疗	123,651.68	123,651.68			
2101102	事业单位医疗	123,651.68	123,651.68			
21015	医疗保障管理事务	2,496,138.06	1,445,162.30	120,975.76	930,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	930,000.00			930,000.00	
2101550	事业运行	1,566,138.06	1,445,162.30	120,975.76		
221	住房保障支出	600,179.52	600,179.52			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	3,719,208.30	2,598,232.54	120,975.76	1,000,000.00	
22102	住房改革支出	600,179.52	600,179.52			
2210201	住房公积金	600,179.52	600,179.52			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			3,719,208.30	2,598,232.54	120,975.76	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,598,232.54	2,598,232.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	712,896.00	712,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,116.00	255,116.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,674.00	464,674.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,159.36	286,159.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,079.68	143,079.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,651.68	123,651.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,476.30	12,476.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,179.52	600,179.52			
302	商品和服务支出			920,975.76		120,975.76	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,200.00		12,200.00	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		50,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			3,719,208.30	2,598,232.54	120,975.76	1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,775.76		25,775.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	330,000.00		30,000.00	300,000.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	

表7

单位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）

单位：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	2719208.3	2598232.54	120975.76	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	429239.04	429239.04		
20805	行政事业单位养老支出	429239.04	429239.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286159.36	286159.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143079.68	143079.68		
210	卫生健康支出	1689789.74	1568813.98	120975.76	
21011	行政事业单位医疗	123651.68	123651.68		
2101102	事业单位医疗	123651.68	123651.68		
21015	医疗保障管理事务	1566138.06	1445162.3	120975.76	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	1,566,138.06	1,445,162.30	120,975.76	
221	住房保障支出	600,179.52	600,179.52		

表7

单位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）

单位：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	2719208.3	2598232.54	120975.76	
22102	住房改革支出	600,179.52	600,179.52		
2210201	住房公积金	600179.52	600179.52		

表8

单位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）

单位：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			2,766,769.78	2,548,575.30	218,194.48	
301	工资福利支出			2,425,215.30	2,425,215.30	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	757,956.00	757,956.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573,428.00	573,428.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,163.00	63,163.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,533.92	265,533.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,766.96	132,766.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,055.93	120,055.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3517.85	3517.85	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	508793.64	508793.64	0.00	
302	商品和服务支出			341554.48	123360	218194.48	
30201	办公费	50201	办公经费	32100	0.00	32100	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000	0.00	25000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0.00	20000	
30215	会议费	50202	会议费	10000	0.00	10000	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	

表8

单位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）

单位：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			2,766,769.78	2,548,575.30	218,194.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,194.48	0.00	25,194.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,360.00	123,360.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,900.00	0.00	45,900.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
232	榆林市医疗保障局	1,000,000.00	
232003	榆林市医疗保障基金安全防控中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金	1,000,000.00	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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

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
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1：单位业务正常运行 2：前期受理医疗保障领域的投诉举报业务 3：为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障			
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	办公设备购置	扫描仪1台、电脑4台、密集架20个、打印机3台、密码柜4个、办公桌椅3套、班台2张、单反相机1台、多媒体设备1套等
			开展业务培训	3次
		质量指标	办公设备验收使用	100%
			培训合格率	≥97%
			医保领域稽核工作完成率	≥98%
		时效指标	办公设备验收使用	2023年11月
			业务培训	配合业务开展速度
			完成医保领域稽核工作	2023年12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	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			满足单位职工的正常办公生活要求	≥97%

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。

表14

单位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
	市医疗保障基金安全防控中心专项经费及事业发展资金	1、单位业务正常运行2、前期受理医疗保障领域的投诉举报业务3、为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障		100	
	公用经费	为单位正常运转，完成日常工作任务提供保障		12.09	
	人员经费	为工作人员发放工资津补贴、缴纳各项社会保险等		259.82	
	金额合计		371.92	371.92	
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 目标4、为单位正常运转，完成日常工作任务提供保障 目标5、为单位正常运转，完成日常工作任务提供保障				
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	办公设备购置	扫描仪1台、电脑4台、密集架20个、打印机3台、密码柜4个、办公桌椅3套、班台2张、单反相机1台、多媒体设备1套等	
			开展业务培训	3次	
			支付率	100%	
			日常工作完成率	100%	
		质量指标	办公设备验收使用	100%	
			培训合格率	≥97%	
			医保领域集合工作完成	≥98%	
			工资发放、社保住房公积金缴纳准确性	100%	
			合规性	100%	
			人员履职能力	有效提升	
		时效指标	办公设备验收使用	2023年11月	
			业务培训	配合业务开展速度	
			完成医保领域稽核工作	2023年12月	
			工作任务时效	按时	
			发放及时性	100%	
		成本指标	预算执行数	371.92万元	
			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	≥96%	
			正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
			满足单位职工的正常办公生活要求	≥97%	

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。

表15

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:						
.....						

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。