

榆林市医疗保障局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

一是健全待遇保障机制。协调处理职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施过程中出现的各类问题，推动制度不折不扣落到实处；扎实做好门诊慢特病跨省（省内）费用直接结算和全省城乡居民基本医疗保险待遇标准统一的衔接，确保我市参保患者和市外参保患者享受更加方便快捷的医疗保障服务；进一步扩大异地就医直接结算定点医药机构范围，不断简化异地就医登记备案程序，方便参保人员就医购药；健全和完善医疗救助制度，规范医疗救助相关工作，提高医疗救助工作水平。

二是完善医保支付机制。加强基本医疗保险基金总额预算管理；深入推进以总额预算为基础的多元复合式支付方式改革工作；深化按病种、DRG 付费、按床日付费等工作，继续推进 DIP 付费；强化业务培训，提升医保经办机构和试点医疗机构专业水平。

三是优化基金监管机制。联合公安、卫健、财政等部门，持续开展打击欺诈骗保专项行动和飞行检查；积极引入第三方参与基金监管，持续推进医保系统行风建设和医保法治化、信

用体系建设。

四是创新业务经办机构。加强医疗保障服务制度化、规范化和监管能力建设，推进执法程序规范化；积极引入第三方参与医保经办服务，构建与监管服务绩效挂钩的激励约束机制；持续推进榆林市县镇村三级医保经办服务体系建设，构建起以县级医保经办为中心、乡镇（街道）医保服务站为节点、村（社区）医保服务室为末梢的“15分钟医保公共服务圈”，把经办窗口开到群众家门口。

五是改革医药服务机制。推动国家药品和医用耗材集采常态化、制度化开展，减轻参保患者就医负担。推进中省集采药品和医用耗材医保资金结余留用政策，监督指导各医疗机构结合临床实际，科学合理上报集采药品和医用耗材采购需求量，扩大集采药品和医用耗材采购范围和数量，不断提升医疗机构和医务人员参与改革的积极性，提高医保资金使用效率。

三、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。

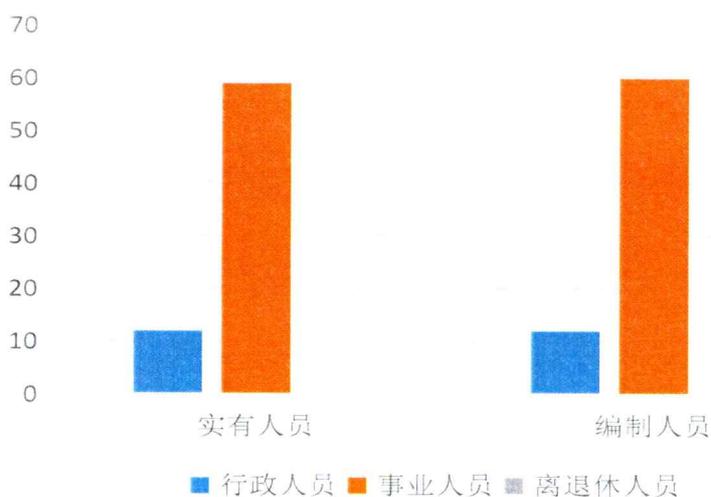
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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	榆林市医疗保障基金安全防控中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 12 人、事业编制 60 人；实有人员 71 人，其中行政 12 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2714.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2714.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 326.97 万元，主要原因是局机关新增一名人员、防控中心新增一名人员；本部门当年预算支出 2714.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2714.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 326.97 万元，主要原因是局机关新增一名人员、防控中心新增一名人员。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2714.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2714.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 326.97 万元，主要原因是局机关新增一名人员、防控中心新增一名人员；本部门当年财政拨款支出 2714.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2714.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 326.97 万元，主要原因是局机关新增一名人员、防控中心新增一名人员。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2714.52 万元，较上年增加 326.97 万元，主要原因是局机关新增一名人员、防控中心新增一名人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2714.52 万元，其中：

(1)行政运行(2101501)762.91 万元，较上年增加 84.98 万元，原因是局机关新增一名人员、医保中心调走一名人员。有正常调资晋级晋档情况；

(2)信息化建设(2101504)180 万元，较上年减少 255 万元，原因一是医保网络经办系统工作运行经费 245 万元并入业务运行经费，二是 DRG 分组结算系统及分组数据测算等工作经费的培训费 10 万元系统自动划分至培训支出科目。

(3)医疗保障政策管理(2101505)545 万，较上年增加 325 万元，原因一是医保网络经办系统工作运行经费 245 万元并入业务运行经费，二是业务运行经费预算增加 5 万元，三是业务运行经费中培训费 15 万元系统自动划分至培训支出科目。

(4)医疗保障经办事务(2101506)373 万元，较上年减少 19.28 万元，原因一是防控中心专项业务费中的培训费 7 万元系统自动划分至培训支出科目下；二是医保中心一人调走、一人退休，减少 12.28 万元。

(5)事业运行(2101550)156.61 万元，较上年增加 17.02 万元，原因是防控中心增加一名人员，23 年工资等预算增加。

(6)其他医疗保障管理事务支出(2101599)130 万元，

较上年减少 50 万元，原因是 23 年减少打击欺诈骗保工作经费 50 万元。

(7) 培训支出(2050803)52 万元，较上年增加 52 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。

(8) 行政单位离退休(2080501)0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是医保中心新增 1 名退休人员。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)132.10 万元，较上年增加 4.43 万元。原因是局机关新增一名人员、防控中心新增一名人员。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)66.05 万元，较上年增加 2.23 万元。原因是局机关新增一名人员、防控中心新增一名人员。

(11) 行政单位医疗(2101101)44.4 万元，较上年增加 3.7 万元。原因是原因是局机关新增一名人员。

(12) 事业单位医疗(2101102)12.37 万元，较上年增加 1.55 万元。原因是防控中心新增一名人员

(13) 住房公积金(2210201)259.90 万元，较上年增加 160.13 万元，原因是局机关新增一名人员，防控中心新增一名人员

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2714.52 万元，其中：
工资福利支出（301）1321.66 万元，较上年增加 257.35 万元，原因是局机关新增一名人员，防控中心新增一名人员；有正常调资晋级晋档情况；

商品和服务支出（302）1359.22 万元，较上年增加 109.02 万元，原因一是局机关新增一名人员、防控中心新增一名人员，其他交通费用及公用经费增加。二是局机关专项业务经费较上年增加 45 万元、医保中心专项业务经费较上年增加 20 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）5.64 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是医保中心新增一名退休人员；

资本性支出（310）28 万元，较上年减少 20 万元，原因一是局机关 23 年设备购置预算减少 40 万元，二是防控中心 22 年预算办公设备购置 20 万元误列在资本性支出（基本建设）（309）科目下，23 年列入资本性支出（310）科目中。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2714.52 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1061.84 万元，较上年增加 198.53 万元，原因一是局机关新增一名人员，二是工资有正常调资情况；

机关商品和服务支出（502）1267.13 万元，较上年增加 108.77 万元，原因一是局机关新增一名人员，其他交通费用

及公用经费增加。二是局机关专项业务经费较上年增加 45 万元、医保中心专项业务经费较上年增加 20 万元；

机关资本性支出（一）（503）8 万元，较上年减少 40 万元，原因是局机关 23 年设备购置预算减少；

对事业单位经常性补助（505）351.92 万元，较上年增加 59.07 万元，原因是防控中心新增一名人员；

对事业单位资本性补助（506）20 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助（509）5.63 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是医保中心新增一名退休人员

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.3 万元，较上年持平（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平（0%），上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 万元，较上年持平（0%），原因是 2022 年公务接待费无变化；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无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年持平（0%），原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年持平（0%），原因是 2023 年会议费无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 52 万元，较上年减少 69 万元（42%），减少的主要原因是我部门各单位严格控制培训支出。

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	全年工作会议	2023 年 4 月	50 人	1	局机关
2	医保工作会议	2023 年 4 月-5 月	50 人	2	局机关
3	全面深化医疗保障制度改革培训会	2023 年 2 月-3 月	70 人	15	局机关
4	DRG/DIP 支付方式改革培训会	2023 年 2 月 13-18 日、11 月-12 月	70 人	10	局机关
5	红色教育培训	2023 年 5 月 8 日	35 人	5	防控中心
6	基金财务培训	2023 年 8 月 14 日	40 人	2	防控中心
7	职工医保窗口经办业务交流会	2023 年 4 月	50 人	10	医保中心
8	全市经办工作总结会	2023 年 12 月	30 人	5	医保中心
9	职工医保经办业务交流培训会	2023 年 7 月	50 人	10	医保中心
10	医保基金报表培训	2023 年 11 月	30 人	5	医保中心

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 4 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 490 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 460 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）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2714.52 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）。

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 59.07 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是 2023 年局机关增加两名人员，公用经费按比例增加。

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. 医疗保障政策管理：指反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

3. 医疗保障经办事务:指医保基金核算、精算、参保登记、权益登记、转移接续等医疗保障经办支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年部门综合预算无政府性资金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	2023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

2023年部门综合预算收支总表

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	27145238.18	一、部门预算	27145238.18	一、部门预算	27145238.18	一、部门预算	27145238.18
1、财政拨款	27145238.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14345238.18	1、机关工资福利支出	10618382.76
(1)一般公共预算拨款	27145238.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13216615.30	2、机关商品和服务支出	12671295.12
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	1072270.88	3、机关资本性支出（一）	80000.00
(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	56352.00	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	520000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3519208.30
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	12800000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
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	1983358.56	(2)商品和服务支出	12520000.00	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	56352.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22042908.34	(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	280000.00	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1

2023年部门综合预算收支总表

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
		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	2598971.28				
		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	27145238.18	本年支出合计	27145238.18	本年支出合计	27145238.18	本年支出合计	27145238.18
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						
收入总计	27145238.18	支出总计	27145238.18	支出总计	27145238.18	支出总计	27145238.18

表4

2023年部门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	27145238.18	一、财政拨款	27145238.18	一、财政拨款	27145238.18	一、财政拨款	27145238.18
1、一般公共预算拨款	27145238.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14345238.18	1、机关工资福利支出	10618382.76
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	13216615.30	2、机关商品和服务支出	12671295.12
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	1072270.88	3、机关资本性支出(一)	80000.00
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	56352.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	520000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3519208.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12800000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		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	1983358.56	(2)商品和服务支出	12520000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	56352.00
		10、卫生健康支出	22042908.34	(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	280000.00	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

2023年部门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
		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	2598971.28				
		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	27,145,238.18	本年支出合计	27145238.18	本年支出合计	27145238.18	本年支出合计	27145238.18
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	27145238.18	支出总计	27145238.18	支出总计	27145238.18	支出总计	27145238.18

表5

2023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）

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	27,145,238.18	13,633,567.30	711,670.88	12,800,000.00	
205	教育支出	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
20508	进修及培训	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
2050803	培训支出	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,983,358.56	1,981,558.56	1,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,983,358.56	1,981,558.56	1,800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,321,039.04	1,321,039.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	660,519.52	660,519.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22,042,908.34	9,053,037.46	709,870.88	12,280,000.00	
21011	行政事业单位医疗	567,638.89	567,638.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	443,987.21	443,987.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	123,651.68	123,651.68	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	21,475,269.45	8,485,398.57	709,870.88	12,280,000.00	
2101501	行政运行	7,629,131.39	7,040,236.27	588,895.12	0.00	
2101504	信息化建设	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	3,730,000.00	0.00	0.00	3,730,000.00	
2101550	事业运行	1,566,138.06	1,445,162.30	120,975.76	0.00	

表5

2023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）

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
221	住房保障支出	2,598,971.28	2,598,971.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,598,971.28	2,598,971.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,598,971.28	2,598,971.28	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			27,145,238.18	13,633,567.30	711,670.88	12,800,000.00	
301	工资福利支出			13,216,615.30	13,216,615.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,927,304.00	2,927,304.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	712,896.00	712,896.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,889,552.00	1,889,552.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,116.00	255,116.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186,777.00	186,777.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	398,155.00	398,155.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,674.00	464,674.00	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	1,034,879.68	1,034,879.68	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	286,159.36	286,159.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	517,439.84	517,439.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,079.68	143,079.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,987.21	443,987.21	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,651.68	123,651.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,496.27	21,496.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,476.30	12,476.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,998,791.76	1,998,791.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,179.52	600,179.52	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	

表6

2023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）

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
302	商品和服务支出			13,592,270.88	360,600.00	711,670.88	12,520,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,270,450.00	0.00	300,450.00	1,970,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,200.00	0.00	12,200.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,410,000.00	0.00	30,000.00	1,380,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	855,000.00	0.00	35,000.00	820,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	970,000.00	0.00	20,000.00	950,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	130,000.00	0.00	10,000.00	120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

表6

2023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）

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
30228	工会经费	50201	办公经费	97,545.12	0.00	97,545.12	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,775.76	0.00	25,775.76	0.00	
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	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	370,600.00	360,600.00	0.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,747,700.00	0.00	47,700.00	1,700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	330,000.00	0.00	30,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,352.00	56,352.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,352.00	11,352.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表7

2023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）

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	14,345,238.18	13,633,567.30	711,670.88	
208	社会保障和就业支出	1,983,358.56	1,981,558.56	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,983,358.56	1,981,558.56	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00	0.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,321,039.04	1,321,039.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	660,519.52	660,519.52	0.00	
210	卫生健康支出	9,762,908.34	9,053,037.46	709,870.88	
21011	行政事业单位医疗	567,638.89	567,638.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	443,987.21	443,987.21	0.00	
2101102	事业单位医疗	123,651.68	123,651.68	0.00	
21015	医疗保障管理事务	9,195,269.45	8,485,398.57	709,870.88	
2101501	行政运行	7,629,131.39	7,040,236.27	588,895.12	
2101550	事业运行	1,566,138.06	1,445,162.30	120,975.76	
221	住房保障支出	2,598,971.28	2,598,971.28	0.00	
22102	住房改革支出	2,598,971.28	2,598,971.28	0.00	
2210201	住房公积金	2,598,971.28	2,598,971.28	0.00	

表8

2023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）

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			14,345,238.18	13,633,567.30	711,670.88	
301	工资福利支出			13,216,615.30	13,216,615.30	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,927,304.00	2,927,304.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	712,896.00	712,896.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,889,552.00	1,889,552.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,116.00	255,116.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186,777.00	186,777.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	398,155.00	398,155.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,674.00	464,674.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,879.68	1,034,879.68	0.00	
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	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	517,439.84	517,439.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,079.68	143,079.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,987.21	443,987.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,651.68	123,651.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,496.27	21,496.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,476.30	12,476.30	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,998,791.76	1,998,791.76	0.00	

表8

2023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）

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,179.52	600,179.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,072,270.88	360,600.00	711,670.88	
30201	办公费	50201	办公经费	300,450.00	0.00	300,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,200.00	0.00	12,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,545.12	0.00	97,545.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,775.76	0.00	25,775.76	
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	360,600.00	360,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,700.00	0.00	47,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	

表8

2023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）

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
303	对个人和家庭的补助			56,352.00	56,352.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,352.00	11,352.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00	0.00	

表9

2023年部门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	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、对企业资本性支出	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
		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
				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

2023年部门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	12,800,000.00	
232	榆林市医疗保障局	12,800,000.00	
232001	榆林市医疗保障局	8,800,000.00	
	专用项目	8,800,000.00	
	履职专项业务经费	8,800,000.00	
	DRG分组结算系统及分组数据测算等工作经费	1,000,000.00	逐步建立保障质量，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
	业务运行经费	4,000,000.00	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
	医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用	900,000.00	保障各类医保信息化业务正常开展，医保专线正常运行
	医保基金监管第三方服务经费	1,600,000.00	引入第三方监管，进一步规范定点医药机构的服务行为，提高医保基金的使用效率
	医疗保险外伤业务稽核费	1,300,000.00	榆林市城镇职工及城乡居民意外伤害（服毒）调查业务开展，加强监督、提高经办效率，建立意外伤害病例监管支付新体制；全力推动医保监管体系建设
232002	榆林市医疗保险服务中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	

表10

2023年部门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
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	医保异地就医结算经费	300,000.00	用于职工异地就医业务经办过程中发生的办公费用
	医疗保险工本费	500,000.00	用于特殊专用病历及参保手册等在医保经办过程中的工本性开支。
	职工医保与生育保险管理运行经费	2,200,000.00	本项目用于榆林市市本级职工医疗保险、生育保险等相关业务经办及基金管理过程中产生的办公开支
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

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				54						4,900,000.00	
210	15	04	1	全额				2						1,700,000.00	
210	15	04	232001	榆林市医疗保障局				2						1,700,000.00	
210	15	04		DRG分组结算系统及分组数据测算等工作经费	C0203数据处理服务		次	1	302	27	502	05		800,000.00	
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	C0399其他电信和信息传输服务		条	1	302	07	502	01		900,000.00	
210	15	05	1	全额				1						1,600,000.00	
210	15	05	232001	榆林市医疗保障局				1						1,600,000.00	
210	15	05		医保基金监管第三方服务经费	C0203数据处理服务		次	1	302	27	502	05		1,600,000.00	
210	15	06	1	全额				50						300,000.00	
210	15	06	232002	榆林市医疗保险服务中心				50						300,000.00	

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	15	06		职工医保与生育保险管理运行经费	C99其他服务		西服外套一件、西裤两天、长袖衬衣两件、短袖衬衣两件等	50	302	99	502	99		300,000.00	
210	15	99	1	全额				1						1,300,000.00	
210	15	99	232001	榆林市医疗保障局				1						1,300,000.00	
210	15	99		医疗保险外伤业务稽核费	C99其他服务		次	1	302	27	502	05		1,300,000.00	

表13

2023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 (万元)		实施期资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金		
总体目标	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;保障我市医保经办业务等工作顺利开展。			
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	召开全市医保工作会议	1次
			全市医保业务培训会	≥2次
			医保政策宣传	≥2次
			对全市医保定点医药机构监督检查	统筹区内定点医药机构
		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	2-9月份
			全市医保业务培训时间	4-12月
			医保政策宣传时间	3月-12月
			省平台系统稳定运行时间	2023年12月底
	成本指标	预算执行数	400万	
	社会效益指标	参保政策知晓率	≥90%	
		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	医保服务对象满意度	≥90%

表13

2023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 (万元)		实施期资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		
总体目标	逐步建立保障质量,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	DIP/DRG分组数据测算	≥2次
			软件系统	1套
			业务培训	≥2次
		质量指标	DIP/DRG分组结算系统正常运行率	≥90%
			DIP/DRG分组结算系统与经办系统对接及时率	≥90%
			系统合格率	100%
		时效指标	系统数据故障响应时间	及时
			医院病案数据上传审核率	100%
			系统运行维护时间	及时
		成本指标	预算执行数	100万
		社会效益指标	深入推进榆林市医保支付方式改革工作	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务满意度	≥90%

表13

2023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 (万元)		实施期资金总额:		90.00
		其中:财政拨款		90.00
		其他资金		
总体目标	保障各类医保信息化业务正常开展,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	县区专线	12条
			市医保局专线	1条
			市民大厦专线	1条
			医保中心至省平台	1条
			互联网专线	1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	线路租赁时间	1-12月
	成本指标	预算执行数	90万	
	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13

2023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 (万元)		实施期资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		其他资金		
总体目标	引入第三方监管,进一步规范定点医药机构的服务行为,提高医保基金的使用效率			
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	重点监管定点机构数量	覆盖十二县区
		质量指标	重点监管机构数据筛查全覆盖	100%
		时效指标	第三方公司服务时间	12月底前
		成本指标	第三方服务经费	160万元
		社会效益指标	规范定点机构的服务行为,提高医保基金的使用效率	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13

2023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 (万元)		实施期资金总额:		130.00
		其中:财政拨款		130.00
		其他资金		
总体目标	榆林市城镇职工及城乡居民意外伤害(服毒)调查业务开展,加强监督、提高经办效率,建立意外伤害病例监管支付新体制;全力推动医保监管体系建设			
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	十二县区
		质量指标	外伤调查案件调查甄别完成率	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	意外伤害(服毒)调查固定服务费用(一年费用)	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	定点医疗机构及经办中心	≥90%

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其他资金		
年度目标	保障全市职工异地就医结算工作进行顺利,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	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
	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	220万元	
		其中: 财政拨款	220万元	
		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	220万元
	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
	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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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
	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13

2023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	
		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%

表14

2023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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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	1363.35	1363.35	
	公用经费	为单位正常运转、完成日常工作任务提供保障	71.17	71.17	
	专项业务费	推动全市医疗保障基金监管和支付方式改革、市本级职工、生育保险业务经办工作、前期受理医疗保障领域的投诉举报业务，为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障等	1280	1280	
金额合计			2714.52	2714.52	
年度总体目标	1. 保障单位人员的工资社保等足额发放缴纳。 2. 保障单位正常运转，完成日常工作任务 3. 保障榆林市市本级职工医疗保险和生育保险等业务经办工作顺利开展。 4. 前期受理医疗保障领域的投诉举报业务 5. 为医疗保障领域的违法违规稽核工作提供保障 6.1健全待遇保障机制 6.2完善医保支付机制 6.3优化基金监管机制 6.4创新业务经办机制 6.5改革医药服务机制 6.6构建党建长效机制				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
绩效指标	产出指标	医保政策宣传	≥2次		
		职工医保参保人数	533470人		
		市本级职工医疗和生育保险参保人数	职工177621人、生育154210人		
		防控中心办公设备购置	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		
		DRG/DIP分组数据测算	≥2次		
		医保网络专线	13条		
		全市医保业务培训会	≥1次		
		全市两定机构监督检查	全市约204家		

绩效指标	产出指标	质量指标	全市医保定点医药机构监督检查覆盖率	100%
			市本级职工医疗和生育保险参保率	>95%
			医保领域稽查工作完成率	>98%
			日常工作完成率	100%
			工资、社保发放缴纳准确性	100%
			外伤调查案件调查甄别完成率	100%
			各项系统正常运行率	≥90%
			医保部门人员培训合格率	≥90%
		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%
			市本级职工医疗和生育保险业务处理期	实时办结、按时结算
			完成医保领域稽核工作	45261
			日常工作任务时效	按时
			召开全市医保工作会议时间	2-9月份
			医保政策宣传	3-12月
	成本指标	欺诈骗保举报业务受理期	按规定时限完成率≥95%	
		各项系统故障修复响应时间	≤24小时	
		全年预算控制数	2714.52万元	
	效益指标	社会效益指标	规范定点医药机构的服务行为，提高医保基金的使用效率	有效提升
			跨行业、跨部门、跨机构的数据共享和业务协同	有效提升
			参保职工对医疗保险经办工作的满意度	有效提升
			医保环境安全	≥96%
			参保政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象对医保服务满意度	≥90%
部门单位人员满意度			≥90%	

2023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:			
				