

榆林市医疗保障基金安全防控中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

受市医疗保障局委托，开展医保基金使用检查工作；开展全市经办机构监督检查工作；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作；承担医疗保障信息化相关事务性工作；开展医疗保障各类政策宣传和解答工作；指导各县市区医疗保障基金安全防控中心开展医保基金监督检查、基金安全防控、信息化和其他业务工作。

（二）机构设置

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；对追全市医保药品溯码可疑数据进行分析并指导各市县区分析、利用追溯码信息系统开展“回流药”、“串换药”排查；对全市各级医保经办机构开展基金运行的监督检查，指导各县市区利用医疗保障相关法律法规开展定点医药机构基金财务监督检查工作；配合市局指导各市县区做好医保基金使用情况的监测、统计、分析工作。

（二）、指导全市医疗保障基金安全防控中心日常稽核；

监督全市医保经办中心的结算；监督全市第三方经办的审核；完成市局交办和其他部门移交的投诉举报案件调查、取证、整理材料、上报、归档；配合市局开展专项检查、联合检查，开展全市各类医保基金使用监督检查和行政执法；对定点医药机构视频监控开展日常巡查，依据定点医药机构医保支付疑点数据，结合视频监控系统、追溯码进行疑点排查，对发现的疑点问题及时取证、上报；指导各县市区对定点医药机构医保支付数据进行日常稽核，指导全市各类案件调查、取证、上报。

（三）、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、医保药品追溯码宣传、医保药品同质比价宣传活动，按照市局统一部署，深入两定机构、街道社区、广场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、维权意识。

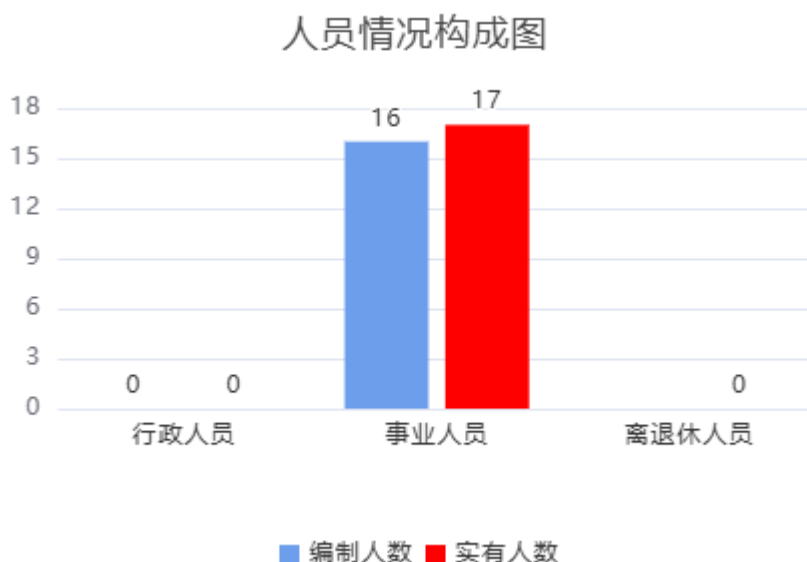
（四）、前期受理医疗保障基金安全管理职能范围内的来电、来信、来访的投诉举报，对投诉举报事项进行初审和登记，设立投诉举报电话，并指定专人负责，针对一般事项的咨询给予答复，对突发事件或重大投诉举报，及时向分管领导汇报，按程序及时处理；学习掌握医疗保障各项法律法规和政策制度，做好对投诉举报人有关医保法律、法规和政策解释工作，引导群众依法依规进行信访；做好投诉、举报、信访事件登记、归类和报送类工作；定期分析投诉举报情况，提出建议报告，提交领导及上级部门研究参考；对投

诉、举报等各类基础台账信息的建设、管理、汇总、归档和保密工作；指导各市区畅通投诉举报渠道，完善医疗保障投诉举报案件受理、转办和报告工作流程；

（五）、根据工作需要，草拟医保基金监管业务范围内信息化建设方案，收集医保基金监管信息化建议意见，承担信息化系统运维和管理。重点做好医保信息数据的检测、统计、分析。对全市医疗保障信息化数据的安全保护、风险防范、职能化公共服务等提供技术支持，整合全市医疗保障信息数据整合、共享、应用服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入379.86万元，其中：一般公共预算拨款379.86万元，较上年增加2.65万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员工资普调、社保及住房公积金基数调增；本单位当年预算支出379.86万元，其中：一般公共预算拨款379.86万元，较上年增加2.65万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员工资普调、社保及住房公积金基数调增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入379.86万元，其中：一般公共预算拨款收入379.86万元，较上年增加2.65万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员工资普调、社保及住房公积金基数调增；本单位当年财政拨款支出379.86万元，其中：一般公共预算拨款支出379.86万元，较上年增加2.65万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员工资普调、社保及住房公积金基数调增。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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379.86万元，较上年增加2.65万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员工资普调、社保及住房公积金基数调增。

（二）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379.86万元，其中：

1. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：加大人员业务培训力度，培训计划增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.10万元，较上年增加0.29万元，增长1.01%，增长的主要原因是：人员工资普调，本年机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.55万元，较上年增加0.15万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员工资普调，本年机关事业单位职业年金缴费基数较上年增加；

4. 事业单位医疗（2101102）12.84万元，较上年增加0.16万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员工资普调，本年事业单位医疗缴费基数较上年增加；

5. 医疗保障经办事务（2101506）90.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.17%，下降的主要原因是：减少部分调剂至培训支出；

6. 事业运行（2101550）201.56万元，较上年增加1.85万元，增长0.93%，增长的主要原因是：人员工资普调；

7. 住房公积金（2210201）21.82万元，较上年增加0.21万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员工资普调，本年住房公积金缴费基数较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

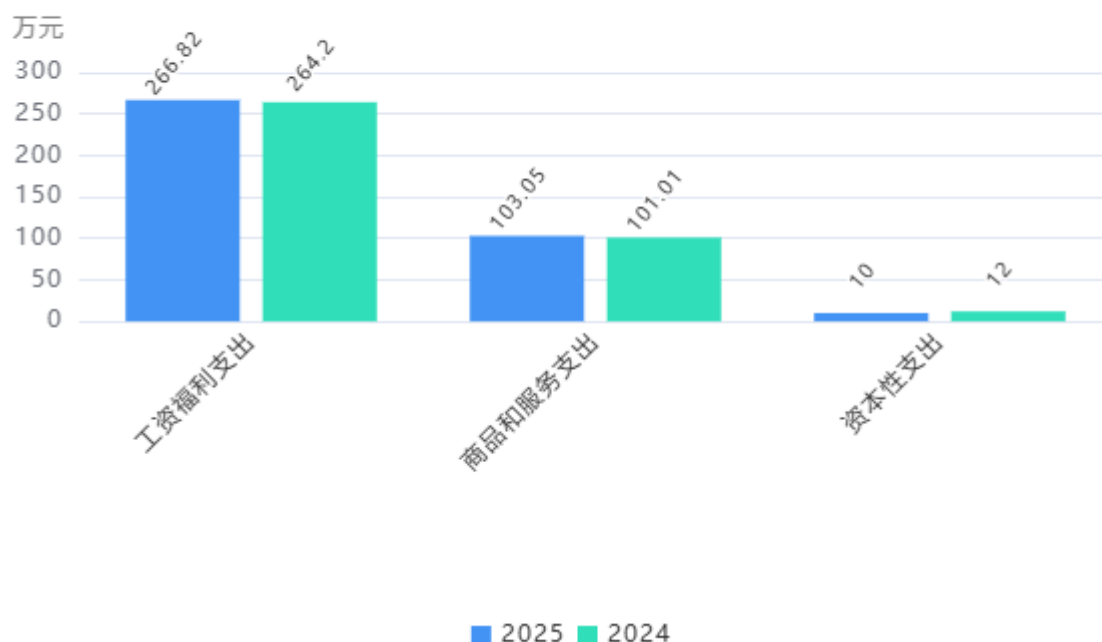
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出379.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）266.82万元，较上年增加2.62万元，增长0.99%，增长的主要原因是：人员工资普调社保及住房公积金基数调增；

（2）商品和服务支出（302）103.05万元，较上年增加2.04万元，增长2.02%，增长的主要原因是：工作计划安排，办公经费、维修维护费等商品和服务支出增加；

（3）资本性支出（310）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：坚持过紧日子要求，压缩单位资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

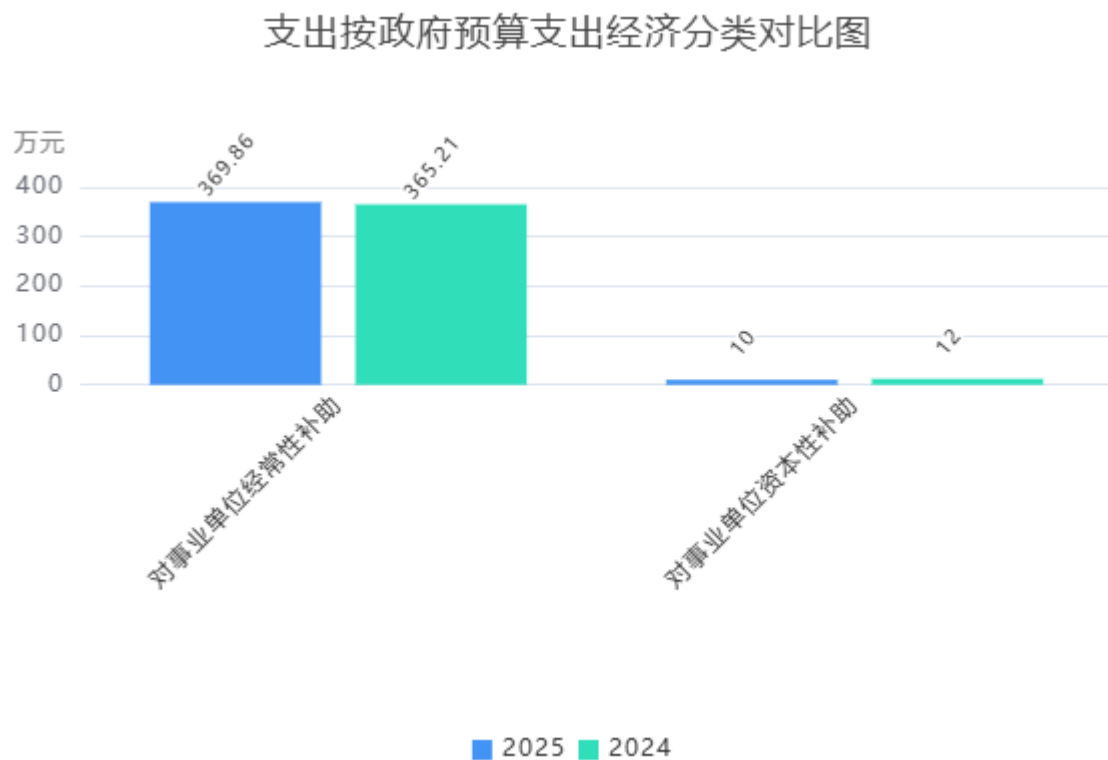


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出379.86万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）369.86万元，较上

年增加4.65万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员工资普调，社保基数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：坚持过紧日子要求，压缩单位资本性支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：加大人员业务培训力度，培训计划增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	红色教育培训	2025年6月	35人	3.00	
2	业务能力提升培训	2025年8月	85	7.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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拨款379.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.05万元，较上年增加0.04万元，增长0.31%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	不涉及

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	3,798,648.36	一、部门预算	3,798,648.36	一、部门预算	3,798,648.36	一、部门预算	3,798,648.36
1、财政拨款	3,798,648.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,798,648.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,798,648.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,668,195.72	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	130,452.64	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,698,648.36
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	100,000.00
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	436,436.88	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	3,043,993.04	(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	100,000.00		
		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	218,218.44				
		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	3,798,648.36	本年支出合计	3,798,648.36	本年支出合计	3,798,648.36	本年支出合计	3,798,648.36
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,798,648.36	支出总计	3,798,648.36	支出总计	3,798,648.36	支出总计	3,798,648.36

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,798,648.36	3,798,648.36										
232	榆林市医疗保障局	3,798,648.36	3,798,648.36										
232003	榆林市医疗保障基金安全防控中心	3,798,648.36	3,798,648.36										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	3,798,648.36	3,798,648.36								
232	榆林市医疗保障局	3,798,648.36	3,798,648.36								
232003	榆林市医疗保障基金安全防控中心	3,798,648.36	3,798,648.36								

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	3,798,648.36	一、财政拨款	3,798,648.36	一、财政拨款	3,798,648.36	一、财政拨款	3,798,648.36
1、一般公共预算拨款	3,798,648.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,798,648.36	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	2,668,195.72	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	130,452.64	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,698,648.36
		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	100,000.00
		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	436,436.88	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	3,043,993.04	(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	100,000.00		
		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	218,218.44				
		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	3,798,648.36	本年支出合计	3,798,648.36	本年支出合计	3,798,648.36	本年支出合计	3,798,648.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,798,648.36	支出总计	3,798,648.36	支出总计	3,798,648.36	支出总计	3,798,648.36

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	3,798,648.36	2,668,195.72	130,452.64	1,000,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	436,436.88	436,436.88			
20805	行政事业单位养老支出	436,436.88	436,436.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,957.92	290,957.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,478.96	145,478.96			
210	卫生健康支出	3,043,993.04	2,013,540.40	130,452.64	900,000.00	
21011	行政事业单位医疗	128,396.92	128,396.92			
2101102	事业单位医疗	128,396.92	128,396.92			
21015	医疗保障管理事务	2,915,596.12	1,885,143.48	130,452.64	900,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	900,000.00			900,000.00	
2101550	事业运行	2,015,596.12	1,885,143.48	130,452.64		
221	住房保障支出	218,218.44	218,218.44			
22102	住房改革支出	218,218.44	218,218.44			
2210201	住房公积金	218,218.44	218,218.44			

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				3,798,648.36	2,668,195.72	130,452.64	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,668,195.72	2,668,195.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751,860.00	751,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,052.00	255,052.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	861,715.00	861,715.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,957.92	290,957.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,478.96	145,478.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,396.92	128,396.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,516.48	16,516.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,218.44	218,218.44			
302	商品和服务支出			1,030,452.64		130,452.64	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,200.00		13,200.00	83,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56,000.00		41,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		8,000.00	32,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
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	35,252.64		35,252.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290,000.00		30,000.00	260,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	2,798,648.36	2,668,195.72	130,452.64	
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	436,436.88	436,436.88		
20805	行政事业单位养老支出	436,436.88	436,436.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,957.92	290,957.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,478.96	145,478.96		
210	卫生健康支出	2,143,993.04	2,013,540.40	130,452.64	
21011	行政事业单位医疗	128,396.92	128,396.92		
2101102	事业单位医疗	128,396.92	128,396.92		
21015	医疗保障管理事务	2,015,596.12	1,885,143.48	130,452.64	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	2,015,596.12	1,885,143.48	130,452.64	
221	住房保障支出	218,218.44	218,218.44		
22102	住房改革支出	218,218.44	218,218.44		
2210201	住房公积金	218,218.44	218,218.44		

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）

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			2,798,648.36	2,668,195.72	130,452.64	
301	工资福利支出			2,668,195.72	2,668,195.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751,860.00	751,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,052.00	255,052.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	861,715.00	861,715.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,957.92	290,957.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,478.96	145,478.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,396.92	128,396.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,516.48	16,516.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,218.44	218,218.44		
302	商品和服务支出			130,452.64		130,452.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,252.64		35,252.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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			
						小计		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费									
								因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费									公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
		合计	83,000.00	3,000.00		3,000.00					80,000.00	103,000.00	3,000.00		3,000.00				100,000.00	20,000.00						20,000.00			
232		榆林市医疗保障局	83,000.00	3,000.00		3,000.00					80,000.00	103,000.00	3,000.00		3,000.00				100,000.00	20,000.00						20,000.00			
232003		榆林市医疗保障基金安全防控中心	83,000.00	3,000.00		3,000.00					80,000.00	103,000.00	3,000.00		3,000.00				100,000.00	20,000.00						20,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金		
年度指标	1. 保障单位业务正常运行; 2. 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;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	预算执行数	100万元	8
	产出指标	数量指标	医保领域稽核工作覆盖范围	统筹区内定点医药机构	8
			业务培训会	≥2次	8
		质量指标	培训合格率	≥95%	8
			医保领域稽核工作完成率	≥98%	8
			日常工作完成率	100%	8
		时效指标	业务培训时间	3-12月份	8
			完成医保领域稽核工作	3-12月份	8
			日常工作完成时效	按时	8
		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	≥85%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	市医疗保障基金安全防控中心专2. 保障单位人员工资与社保等足额发放缴纳； 3. 受理医疗保障领域的投项经费及事业发展资金		1. 保障单位业务正常运行；2. 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	100		
	公用经费		保障单位正常运转、完成日常工作任务	13. 04	13. 04		
	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	266. 82	266. 82		
	金额合计			379. 86	379. 86		
年度总体目标	1. 保障单位业务正常运行；2. 保障单位人员工资与社保等足额发放缴纳；3. 受理医疗保障领域的投诉举报业务；4. 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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	预算执行数		379. 86万元	10	
	产出指标	数量指标	开展业务培训		≥2次	8	
			医保稽核工作覆盖范围		统筹区内定点医药机构	8	
		质量指标	日常工作完成率		100%	8	
			医保领域稽核工作完成率		≥98%	8	
			培训合格率		≥95%	8	
年度绩效	产出指标	时效指标	业务培训时间		3-12月份	8	
			完成医保领域稽核工作		3-12月份	8	
			日常工作任务完成时效		按时	8	

指标	效益指标	社会效益指标	医保环境安全	≥96%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度	≥85%	8

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

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

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。