

榆林市医疗保障局（本级）

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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 指导各县市区医疗保障工作。

10. 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。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 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。

13. 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。

（二）机构设置

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）稳步提升医疗保障待遇水平。贯彻落实“1+3+N”多层次医疗保障体系建设要求，持续健全多层次医疗保障体系。完善基本医保三重保障制度梯次减负功能，做好建立居民医保筹资和待遇调整机制。落实分类资助困难群众参保和医疗费用救助政策，加强高额医疗费用负担患者监测预警，持续健全防止因病返贫致贫长效机制，巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略。持续巩固全民参保成果，深入实施全民参保计划，强化部门联动，分类精准施策，扎实做好农民工、灵活就业人员、学生、新生儿和困难群众等人群参保工作，参保率持续稳定在95%以上，落实城乡居民医保参保缴费激励约束机制。稳妥有序扩大跨省直接结算门诊慢特病病种覆盖范围，做好新增慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎、冠心病、病毒性肝炎、强直性脊柱炎5种门诊慢特病跨省直接结算服务相关工作。稳妥扩大职工门诊统筹定点医药机构范围，让参保职工就近享受医保待遇。根据中省相关要求，结合我市实际探索推进长期护理保险制度建设，落实相关配套政策，鼓励商保机构开发商业性长期护理保险。

（二）加强和完善医药集采服务管理。规范两定机构协议管理，严把定点医药机构的入口关，强化医保定点准入，严格落实退出机制，坚持严进快出，强化惩戒约束。落实国

家医保药品目录动态调整结果，提高医保药品保障效能。抓好国家组织药品和医用耗材集采中选结果落地，年底前实现集采药品数量突破1000个、耗材数量突破40大类的目标。扎实推进集采药品“三进”行动，持续提升群众用药可及性、便捷度。完善药耗阳光挂网采购政策，提升公立医疗机构药耗网采率，药品网采金额达到90%，医用耗材达到80%。持续探索推动我市集采药品医保基金直接结算工作，优化管理服务水平。积极贯彻落实省局医疗服务项目价格政策，做好医疗服务项目价格管理工作。

（三）扎实推进支付方式改革。纵深推进医保支付方式改革，加快推进国家按病组付费2.0版分组方案在我市高水平落地。拓展覆盖范围，将全市范围内所有符合条件的开展住院服务的定点医疗机构全部纳入DRG付费，协同推进长期住院病例按床日付费等复合式医保支付方式。用好特例单议、谈判协商、医保数据工作组、意见收集、预付金五大机制，协同推进相关改革落地见效、加强医疗服务行为横向、纵向对比，实时监测病组、权重和系数等核心要素，支撑病种、权重等核心要素动态调整。加大培训力度，加强对医疗机构结算清单填写规范的督促指导，加强按病组付费业务培训指导，将培训重心向基层倾斜、向实操转换。做好数据定向发布工作，提高定点医药机构医保基金使用预期，更好地赋能医疗机构发展。

（四）持续加强医保基金管理。强化基金预算管理，做好医保基金预决算编报工作。严格基金全流程管理，确保各

地各项财政补助及时足额到位，防范基金被“挤占挪用”，确保基金应收尽收、应付尽付、账实相符。配合做好医保基金省级统筹调剂工作落地落实。加强基金运行监测，常态化开展医保基金预警和风险评估，防范化解当期赤字风险。充分利用大数据等现代信息技术手段，通过数据分析，及时发现和预警潜在的违法违规行为，提高监管的针对性和实效性。开展医保基金管理集中整治，严厉打击欺诈骗保和整治违规使用医保基金行为。推进药品追溯码监管应用，持续提升事前事中事后全流程智能监管能力。坚持宽严相济，持续开展定点医药机构违法违规使用医保基金自查自纠。开展医保基金核查专项行动，加大对违法违规使用医保基金行为的处罚力度和震慑力。畅通投诉举报渠道，鼓励社会各界参与监督，共同维护医保基金安全。

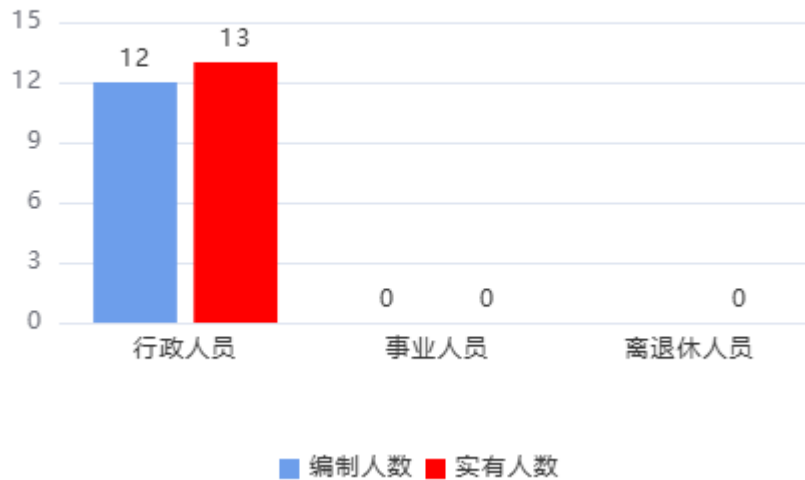
（五）不断提升医保经办管理服务水平。持续优化经办服务工作流程，推进医保服务下沉延伸，提升线上线下政务服务能力，全面落实“高效办成一件事”。按照“边运行边优化边提升”的原则，对首批投入运行的医保服务专区加强业务指导和管理，不断优化窗口功能，细化工作流程，年内推动有条件的县市区定点医疗机构设立医保服务专区。扎实推进2025年医保领域“高效办成一件事”重点事项，实现更多的医保服务线上办、“一站式”办理，持续解决医保领域堵点难点问题，促进医保管理服务提质增效。精心组织实施“国家医保基金三结算试点”相关工作，确保各项工作任务按时高质量完成。

（六）深入推进医保法治化信息化建设。持续加强全系统干部普法教育，不断提升依法行政和依法履职能力。继续落实行政执法“三项制度”和法律顾问制度，建立健全重大行政决策的合法性论证机制，加强对行政决策活动的监督。扎实做好医保领域平安建设。持续深化数据应用，统筹推进“三电子两支付”“两结合三赋能”“一人一档”参保信息管理和医保信用体系建设，强化网络和数据安全管理，优化完善系统运维管理办法，守好医保信息数据安全和平台平稳运行的底线。积极推进“医保钱包”功能上线，全面实现职工医保个账资金跨省共济使用。扎实做好“国家医保反欺诈大数据应用监管试点”“国家医保药品云平台建设试点”“国家医保药品耗材追溯码信息采集试点”“国家追溯码应用联络点”相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,495.59万元，其中：一般公共预算拨款1,495.59万元，较上年增加64.55万元，增长4.51%，增长的主要原因是：一是业务经费增加，二是局机关新增1名退休人员；本单位当年预算支出1,495.59万元，其中：一般公共预算拨款1,495.59万元，较上年增加64.55万元，增长4.51%，增长的主要原因是：一是业务经费增加，二是局机关新增1名退休人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,495.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,495.59万元，较上年增加64.55万元，增长4.51%，增长的主要原因是：一是业务经费增加，二是局机关

新增1名退休人员；本单位当年财政拨款支出1,495.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,495.59万元，较上年增加64.55万元，增长4.51%，增长的主要原因是：一是业务经费增加，二是局机关新增1名退休人员。

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1,495.59万元，较上年增加64.55万元，增长4.51%，增长的主要原因是：一是业务经费增加，二是局机关新增1名退休人员。

（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1,495.59万元，其中：

1. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：为提升业务能力，增加了培训计划；

2. 行政单位离退休（2080501）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退休人员，今年新增1名退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.74万元，较上年减少2.10万元，下降7.28%，下降的主要原因是：新增1名退休人员，社保缴费支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.37万元，较上年减少1.05万元，下降7.28%，下降的主要原因是：新增1名退休人员，社保缴费支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）11.70万元，较上年减少0.92万元，下降7.29%，下降的主要原因是：新增1名退休人员，社保缴费减少；

6. 行政运行（2101501）206.02万元，较上年减少14.94万元，下降6.76%，下降的主要原因是：新增1名退休人员，行政运行经费减少；

7. 信息化建设（2101504）380.00万元，较上年增加125.00万元，增长49.02%，增长的主要原因是：DRG分组结算系统及分组数据测算等工作经费增加；

8. 医疗保障政策管理（2101505）495.00万元，较上年减少50.00万元，下降9.17%，下降的主要原因是：机关运行经费减少50万元；

9. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）311.00万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）21.48万元，较上年减少1.72万元，下降7.41%，下降的主要原因是：新增1名退休人员，住房公积金缴费减少。

（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1,495.59万元，其中：

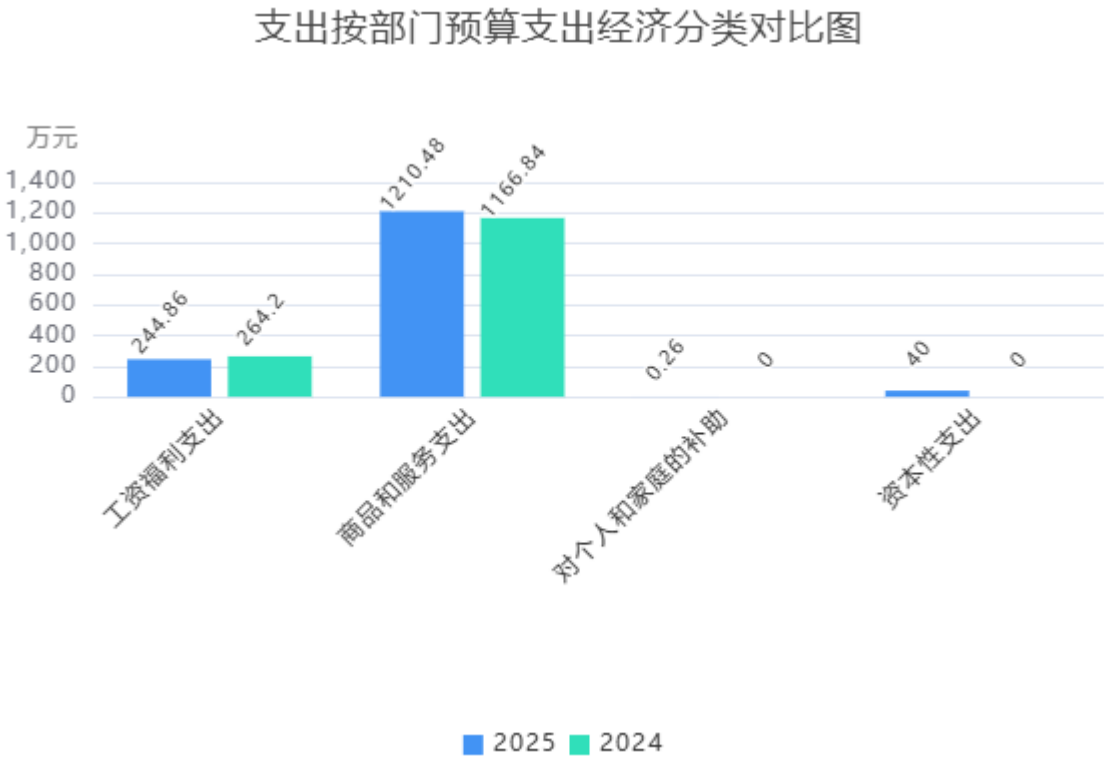
（1）工资福利支出（301）244.86万元，较上年减少19.34万元，下降7.32%，下降的主要原因是：新增1名退休人员；

（2）商品和服务支出（302）1,210.48万元，较上年增

加43.64万元，增长3.74%，增长的主要原因是：机关专项业务经费较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增1名退休人员；

（4）资本性支出（310）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，机关新增设备购置业务运行经费40万元。



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1,495.59万元，其中：

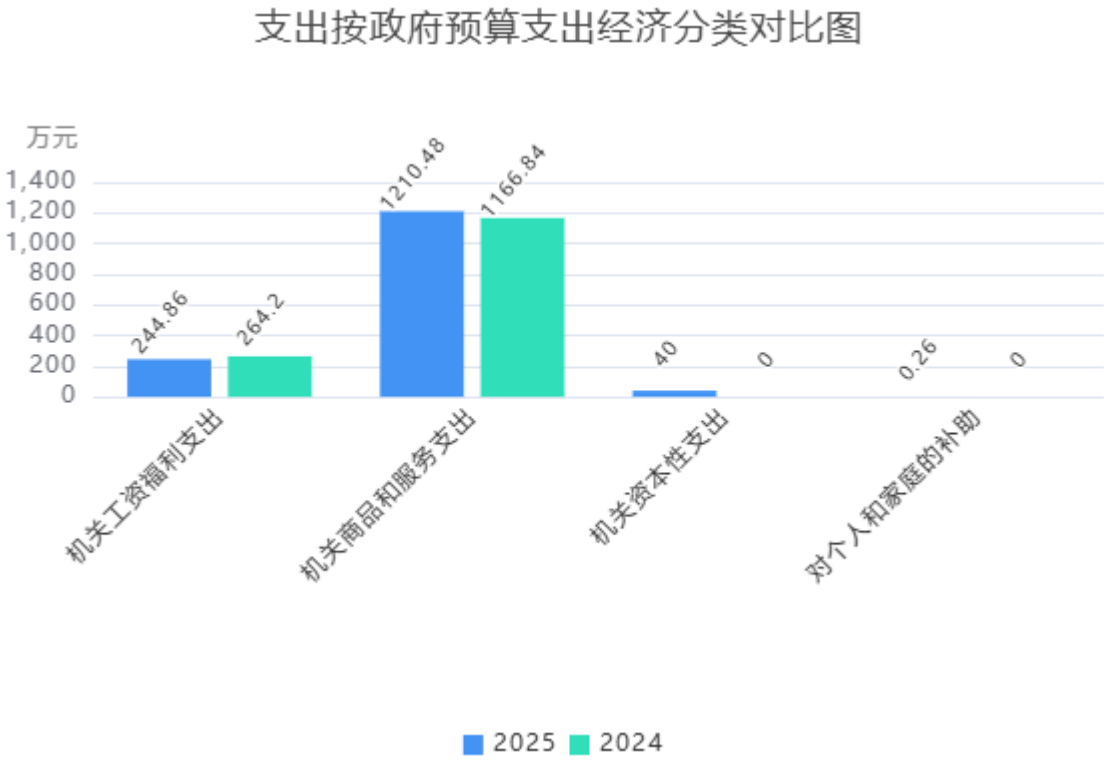
（1）机关工资福利支出（501）244.86万元，较上年减少19.34万元，下降7.32%，下降的主要原因是：新增1名退休人员；

（2）机关商品和服务支出（502）1,210.48万元，较上

年增加43.64万元，增长3.74%，增长的主要原因是：机关专项业务经费较上年增加；

（3）机关资本性支出（503）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，局机关新增设备购置业务运行经费40万元；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增1名退休人员。



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5.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，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11.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：为提升业务能力，培训支出计划增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	医保工作会议	2025年3月	100	10.00	
2	全年工作会议	2025年12月	50	1.00	

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	医保支付方式改革培训费	2025年4月-12月	70	15.00	
2	基金监管能力提升培训费	2025年4月-12月	70	15.00	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共816.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算816.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,495.59万元，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22.56万元，较上年减少0.23万元，下降1.01%，下降的主要原因是：新增1名退休人员。

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。

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：榆林市医疗保障局（本级）

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	我单位2025年无政府性基金收入
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	否	
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	我单位2025年无专项资金

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	14,955,914.26	一、部门预算	14,955,914.26	一、部门预算	14,955,914.26	一、部门预算	14,955,914.26
1、财政拨款	14,955,914.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,795,914.26	1、机关工资福利支出	2,448,556.02
(1)一般公共预算拨款	14,955,914.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,448,556.02	2、机关商品和服务支出	12,104,776.24
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	344,776.24	3、机关资本性支出	400,000.00
(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	2,582.00	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	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	403,933.76	(2)商品和服务支出	11,760,000.00	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	2,582.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,037,155.42	(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	400,000.00		
		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	214,825.08				
		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	14,955,914.26	本年支出合计	14,955,914.26	本年支出合计	14,955,914.26	本年支出合计	14,955,914.26
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	14,955,914.26	支出总计	14,955,914.26	支出总计	14,955,914.26	支出总计	14,955,914.26

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	14,955,914.26	14,955,914.26										
232	榆林市医疗保障局	14,955,914.26	14,955,914.26										
232001	榆林市医疗保障局	14,955,914.26	14,955,914.26										

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	14,955,914.26	14,955,914.26								
232	榆林市医疗保障局	14,955,914.26	14,955,914.26								
232001	榆林市医疗保障局	14,955,914.26	14,955,914.26								

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	14,955,914.26	一、财政拨款	14,955,914.26	一、财政拨款	14,955,914.26	一、财政拨款	14,955,914.26
1、一般公共预算拨款	14,955,914.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,795,914.26	1、机关工资福利支出	2,448,556.02
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	2,448,556.02	2、机关商品和服务支出	12,104,776.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	344,776.24	3、机关资本性支出	400,000.00
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	2,582.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	403,933.76	(2)商品和服务支出	11,760,000.00	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	2,582.00
		10、卫生健康支出	14,037,155.42	(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	400,000.00		
		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	214,825.08				
		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	14,955,914.26	本年支出合计	14,955,914.26	本年支出合计	14,955,914.26	本年支出合计	14,955,914.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,955,914.26	支出总计	14,955,914.26	支出总计	14,955,914.26	支出总计	14,955,914.26

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	14,955,914.26	2,570,298.02	225,616.24	12,160,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	403,933.76	403,633.76	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	403,933.76	403,633.76	300.00		
2080501	行政单位离退休	2,882.00	2,582.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,367.84	267,367.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,683.92	133,683.92			
210	卫生健康支出	14,037,155.42	1,951,839.18	225,316.24	11,860,000.00	
21011	行政事业单位医疗	117,002.56	117,002.56			
2101101	行政单位医疗	117,002.56	117,002.56			
21015	医疗保障管理事务	13,920,152.86	1,834,836.62	225,316.24	11,860,000.00	
2101501	行政运行	2,060,152.86	1,834,836.62	225,316.24		
2101504	信息化建设	3,800,000.00			3,800,000.00	
2101505	医疗保障政策管理	4,950,000.00			4,950,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,110,000.00			3,110,000.00	
221	住房保障支出	214,825.08	214,825.08			
22102	住房改革支出	214,825.08	214,825.08			
2210201	住房公积金	214,825.08	214,825.08			

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				14,955,914.26	2,570,298.02	225,616.24	12,160,000.00	
301	工资福利支出			2,448,556.02	2,448,556.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	725,244.00	725,244.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573,308.00	573,308.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,957.00	412,957.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,367.84	267,367.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,683.92	133,683.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,002.56	117,002.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,167.62	4,167.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,825.08	214,825.08			
302	商品和服务支出			12,104,776.24	119,160.00	225,616.24	11,760,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,308,000.00		8,000.00	2,300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	575,000.00		25,000.00	550,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,380,000.00		20,000.00	1,360,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,110,000.00			6,110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,316.24		32,316.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,160.00	119,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	960,300.00		60,300.00	900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,582.00	2,582.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,962.00	1,962.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	620.00	620.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	

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	2,795,914.26	2,570,298.02	225,616.24	
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	403,933.76	403,633.76	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	403,933.76	403,633.76	300.00	
2080501	行政单位离退休	2,882.00	2,582.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,367.84	267,367.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,683.92	133,683.92		
210	卫生健康支出	2,177,155.42	1,951,839.18	225,316.24	
21011	行政事业单位医疗	117,002.56	117,002.56		
2101101	行政单位医疗	117,002.56	117,002.56		
21015	医疗保障管理事务	2,060,152.86	1,834,836.62	225,316.24	
2101501	行政运行	2,060,152.86	1,834,836.62	225,316.24	
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	214,825.08	214,825.08		
22102	住房改革支出	214,825.08	214,825.08		
2210201	住房公积金	214,825.08	214,825.08		

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			2,795,914.26	2,570,298.02	225,616.24	
301	工资福利支出			2,448,556.02	2,448,556.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	725,244.00	725,244.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573,308.00	573,308.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,957.00	412,957.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,367.84	267,367.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,683.92	133,683.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,002.56	117,002.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,167.62	4,167.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,825.08	214,825.08		
302	商品和服务支出			344,776.24	119,160.00	225,616.24	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,316.24		32,316.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,160.00	119,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,300.00		60,300.00	
303	对个人和家庭的补助			2,582.00	2,582.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,962.00	1,962.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	620.00	620.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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		12,160,000.00	
232	榆林市医疗保障局	12,160,000.00	
232001	榆林市医疗保障局	12,160,000.00	
	专用项目	12,160,000.00	
	履职专项业务经费	12,160,000.00	
	DRG分组结算系统及分组数据测算等工作经费	1,700,000.00	为实现榆林市医保基金监管规范化、精细化和科学化管理，决定对全市所有符合条件的开展住院服务的定点医疗机构实行城乡居民、城镇职工基本医疗保险DRG权重费率法。1. 决定对全市所有符合条件的开展住院服务的定点医疗机构总额控制下支付方式改革升级服务内容：历史数据采集、数据清洗、DRG分组付费标准测算，业务培训支持（负责为医保及按DRG结算医疗机构提供培训），DRG分组结算，医院清单数据获取及医保系统对接（DRG分组结算系统与省平台系统实现对接获取结算清单数据，医院通过接口获取分组结果），动态调整DRG付费标准，DRG运营监测按季度、年度分析（DRG分析运行报告）。2. 在全市开展住院服务的医疗机构进行DRG试运行，期间需做测算、培训、指导等工作；逐步将符合条件的开展住院服务的医疗机构进行DRG实际付费。
	业务运行经费	3,500,000.00	实现部门数据共享（信息系统）、联合执法（差旅、设备），持续加强参保政策宣传（宣传），提升参保缴费服务便利化水平（信息化）。加大医保电子凭证推广使用力度，利用移动端、在线平台等多种途径，拓展多样化的参保缴费渠道，提高参保缴费政策知晓度，提升服务便利性。参保系统数据共享业务经费70万，联合执法、药店调研、追溯码等各类差旅费60万，办公执法设备45万，参保便利化、医保电子凭证改造推广费70万。2. 榆林是省级DRG试点城市，按照国家DRG技术规范完善本地方案（测算服务），加强国家15项医保信息业务编码贯标落地（信息化），加强宣传和舆论引导，2025年对全市所有符合条件的开展住院服务的定点医疗机构实行支付方式改革。DRG本地方案完善服务25万，贯标信息化推广建设30万，指导全市医院开展DRG改革差旅、宣传、培训、第三方审计共计100万。3. 深入开展打击欺诈骗保专项整治行动，进一步围绕“四假”，实现日常稽核全覆盖，自查自纠全覆盖，抽查复查全覆盖。两定机构日常监管检查必须达到100%全覆盖。
	医保各类结算系统业务管理、基金支付专网租赁费用	2,250,000.00	一是市县专网：2023年以前，医保专网只包括市-县两级，每年财政预算90万元，2023年，通过公开招标，市县医保专网由榆林移动和榆林联通中标，中标价共105万元。二是按照《关于印发榆林市构建县镇村三级医保经办服务体系工作实施方案的通知》（榆政办函〔2022〕69号）文件要求“市级医保部门负责将国家医保信息平台延伸至乡镇和村两级，确保网络畅通，业务正常办理”。2023年，通过公开招标，镇村两级医保专网由榆林电信和榆林移动中标，中标价共120万元，此项预算确保参保百姓正常办理医保报销的必要条件。
	医保基金监管第三方服务经费	1,600,000.00	根据《国务院办公厅关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》（国办发〔2023〕17号）文件，第三方对所有两定机构每月进行常态化监管、《陕西省医疗保障局 陕西省财政厅关于印发〈向社会力量购买医保基金监管服务办法（试行）〉的通知》（陕医保发〔2022〕13号），委托第三方对医保基金使用情况进行核查，支付第三方服务费140万/年。医保监管能力提升培训4次/年、专项领域治理4次/年需相关培训等经费20万元，共计需要160万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医疗保险外伤业务稽核费	3,110,000.00	根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》（陕人社发〔2023〕16号）文件规定，2023年我市平均最低工资为一类区2160元（北6县）、二类区2050元（南6县），全市平均2105元/月，每月工作时长22.5天，每人每天工作薪酬为94元，每天1个案件需要3人开展调查，成本为94*3=282元，按照上次经办服务最后一个周期2.4万件计算，每年需要676.8万元。本着节约资金精神，项目预算按照人力资源、信息系统、营运作业、车辆费、宣传费等类项目进行测算，2023年起（服务开始时间约为9月份），外伤调查服务费拟调整为每年329.5069万元，经评审中心审定，医保意外伤害调查服务项目审定价为3109722元。

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项	合计					4	类	款	类	款		
210	15	04	1	全额				2				8,160,000.00		
210	15	04	232001	榆林市医疗保障局				2				3,450,000.00		
210	15	04		DRG分组结算系统及分组数据测算等工作经费	C16990000其他信息技术服务	项		1	302	27	502	05	1,200,000.00	
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	C17990000其他电信和信息传输服务	项		1	302	07	502	01	2,250,000.00	
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	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	1,600,000.00	
210	15	99	1	全额				1				3,110,000.00		
210	15	99	232001	榆林市医疗保障局				1				3,110,000.00		
210	15	99		医疗保险外伤业务稽核费	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05	3,110,000.00	

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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							
	合计	360,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	110,000.00	200,000.00	460,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	110,000.00	300,000.00	100,000.00									100,000.00		
232	榆林市医疗保障局	360,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	110,000.00	200,000.00	460,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	110,000.00	300,000.00	100,000.00									100,000.00		
232001	榆林市医疗保障局	360,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	110,000.00	200,000.00	460,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	110,000.00	300,000.00	100,000.00									100,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	170	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	170	
			其他资金		
年度目标	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	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	170万元	10
	产出指标	数量指标	DRG数据运行分析	≥4次	10
			DRG业务培训	≥2次	10
			政策业务及宣传	≥2次	10
		质量指标	对医疗机构的数据答疑率	≥95%	10
			医院病案数据上传审核率	100%	10
			DRG数据运行分析时效	每季度一次	10
	效益指标	社会效益指标	深入推进榆林市医保支付方式改革工作	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对医保服务满意度	≥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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	311	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	311	
			其他资金		
年度目标	通过专业第三方对我市城镇职工及城乡居民意外伤害（服毒）患者致伤原因进行调查，以及外市在我市就医的意外伤害患者调查，提高医保经办效率，防止意外伤害医保基金不合理支出。				
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	意外伤害（服毒）调查固定服务费用	311万元	15
	产出指标	数量指标	稽核覆盖范围	十二县区	15
		质量指标	外伤调查案件调查甄别完成率	100%	15
		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%	15
			基金使用公平公正合理	案件符合率≥99%	15
			基金使用公平公正合理	参保意外伤害患者医疗费用基金支出得到规范	15

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	350.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	350.00		
		其他资金			
年度目标	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	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	350万元	8
	产出指标	数量指标	召开全市医保工作会议	≥1次	6
			全市医保业务培训会	≥1次	6
			医保政策宣传次数	≥2次	6
			对全市医保定点医药机构监督检查	统筹内定点医药机构	6
		质量指标	医保业务培训会组织合规性	合规	6
			医保各类系统稳定运行率	100%	6
			全市医保定点医药机构监督检查覆盖率	100%	6
		时效指标	全市医保工作会议时间	3-9月份	5
			全市医保业务培训时间	3-12月份	5
			医保政策宣传时间	3-12月份	5
			医保各类系统运行时间	全年稳定运行	5
		效益指标	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	6
	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、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	225.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	225.00	
			其他资金		
年度目标	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	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	225万元	8
	产出指标	数量指标	县区专线	48条	8
			市医保局专线	1条	8
			市民大厦专线	1条	8
			互联网专线	1条	8
			医保中心至省平台专线	1条	8
			镇村两级专网服务站及专线	全市镇级229个医疗保障服务站和村级3224个医疗保障服务室医保专线	8
		质量指标	专网安装验收合格率	100%	8
			专网专线接入正常运行率	100%	8
		时效指标	线路租赁时间	1-12月	4
			网络稳定时间	1-12月	4
	效益指标	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	5
	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	≥85%	5

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	160.00	
			其他资金		
年度目标	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	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	160万元	12
	产出指标	数量指标	全市所有社会办医疗机构和二级以上(含二级)公立医疗机构	一级14家、二级82家、三级7家	12
			专项领域治理	4次	11
			医保监管能力提升培训	4次	11
		质量指标	全市所有社会办医疗机构和二级以上(含二级)公立医疗机构全覆盖数据筛查率	100%	11
		时效指标	数据筛查分析	每月一次	11
	效益指标	社会效益指标	基金使用公平公正合理	基金使用合法合规	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥80%	11

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	
	人员经费		单位在职人员工资薪金及社保缴纳	257.03	257.03		
	公用经费		单位日常公用经费	22.56	22.56		
	专项业务经费		专用项目业务经费	1216	1216		
	金额合计			1495.59	1495.59		
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. 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。						
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		1495.59万元	4	
	产出指标	数量指标	召开全市医保工作会议		≥1次	4	
			全市医保业务培训会		≥1次	4	
			医保政策宣传次数		≥2次	4	
			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	4	
			外伤稽核覆盖范围		十二县区	4	
			全市所有社会办医疗机构和二级及以上公立医疗机构		一级14家、二级82家、三级7家	4	
			专项领域治理		4次	4	
			医保监管能力提升培训		4次	4	
		质量指标	医保业务培训会组织合规性		合规	3	
			医保各类系统稳定运行率		100%	3	
			外伤调查案件调查甄别完成率		100%	3	

			对医疗机构的DRG数据答疑率	≥95%	3
年度绩效指标	产出指标	时效指标	全市医保工作会议时间	3-9月份	3
			全市医保业务培训时间	3-12月份	3
			医保政策宣传时间	3-12月份	3
			医保各类系统运行时间	全年稳定运行	3
			接到报案2-20个工作日完成调查任务	规定时限完成率≥95%	3
			数据筛查分析	每月一次	3
			医院病案数据上传审核率	100%	3
			DRG数据运行分析时效	每季度一次	3
	效益指标	社会效益指标	参保政策知晓率	≥90%	3
			跨行业、跨机构、跨部门的数据共享和业务协同	有效提升	3
			基金使用公平公正合理	案件符合率≥95%	3
			深入推进榆林市医保支付方式改革工作	持续推进	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务对象满意度	≥85%	3
			单位职工满意度	≥85%	3

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。