

榆林市横山区医疗保障局 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 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、2023 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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订全县医疗保险、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、市有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全县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. 负责全县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、市长期护理保险制度改革政策并组织实施。

4. 贯彻中、省、市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；拟订全县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、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、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；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

6. 贯彻中、省、市药品、医用耗材的招标采购政策；推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

7. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全县医疗保障经办管理、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. 负责全县定点医疗机构、药店、村卫生室医疗保障监管工作。

10. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

11. 统一城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖城乡居民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。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

本部门 2020 年进行机构改革，对下设事业单位进行机构重组和更改，现包括榆林市横山区医疗保障局（本级）、榆林市横山区医疗保险基金经办中心、榆林市横山区医疗保障基金 安全防控中心

二、2023 年度部门工作任务

（一）重点工作

持续做好健康扶贫工作；严格落实健康扶贫各项政策，助推精准脱贫、健康扶贫。

（二）职能工作

1. 做好医保基金管理；依法打击各类骗保行为，保障医保基金规范使用。
2. 及时进行信息公开；医疗保险、生育保险、医疗救助报销等使用情况。
3. 负责职工医保基金筹集支出、居民医保基金支出。
4. 确保城乡居民医疗保障待遇落实到位。
5. 对医疗服务设施收费标准进行监督核查。
6. 负责公费医疗监督考核，确保离休老干部、六级以上伤残人员医疗费用补助及时落实。
7. 负责管理全区的药品采购、结算和配送。
8. 扎实做好医疗救助工作，有效防止“因病致贫、因病返贫”，提升人民群众幸福感。
9. 开展窗口服务工作，做好政务服务中心驻厅保障工作，

持续培训窗口工作人员的业务能力。

三、部门预算单位构成

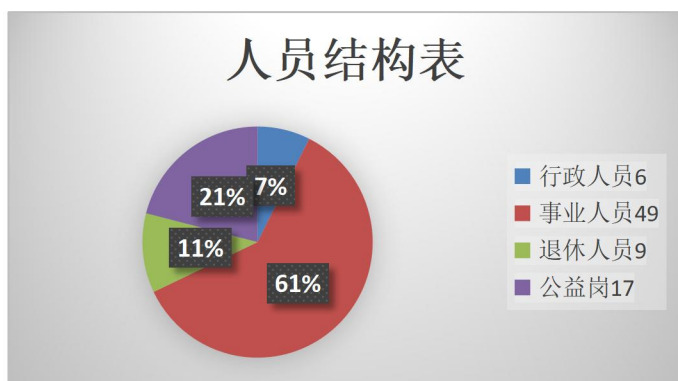
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区医疗保障局 本级预算和所属事业单位预算。

纳入 2023 年本部门预算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区医疗保障局（本级机关）
2	榆林市横山区医疗保险基金经办机构
3	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 34人，其中行政编制 6 人、事业编制 28 人；实有人员 87 人，其中行政 6 人、事业 49 人、公益性岗位 17人单位管理的离退休人员 9人。



(人员构成饼状图)

第二部分 收支情况

五、2023 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入 2018.32 万元，全部为一般公共预算拨款，2023 年本部门预算收入较上年减少 302.78万元，主要原因是根据 2022年实际支出情况减少了 2023年建档立卡医保扶贫倾斜资金区级配套的预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 2018.32万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 302.78 万元，主要原因是根据 2022 年实际支出情况减少了 2023 年建档立卡医保扶贫倾斜资金区级配

套的预算。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2018.32 万元，较上年减少 302.78 万元，主要原因是根据 2022 年实际支出情况减少了 2023 年建档立卡医保扶贫倾斜资金区级配套的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2018.32 万元，其中：

（1）行政运行(2101501)84.19 万元较上年增加了 47.22 万元原因是本单位新增调入人员 4 人。

（2）事业运行(2101550)587.09 万元，较上年增加 36.62 万元，原因是 2022 年进行了工资调整。

（3）机构运行(2130601)73 万元，较上年增加 15 万元，原因是医保中心增加了信息化建设办公经费。

（4）一般行政管理事务(2101502)1274.04 万元，较上年减少 401.62 万元，原因是减少了 2023 年建档立卡医保扶贫倾斜资金区级配套的预算。

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级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支 2018.32 万元，其中：

工资福利支出(301)671.28万元,较上年增加86.27万元,原因是本单位人员有增减调动。

商品和服务支出(302)73万元,较上年增加15万元,原因是医保中心新增了信息化建设办公经费。

对个人和家庭的补助支出(303)1274.04万元,较上年减少401.62万元,原因是减少了原因是减少了2023年建档立卡医保扶贫倾斜资金区级配套的预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2018.32万元,其中:

机关工资福利支出(501)671.28万元,较上年增加86.27万元,原因是机构改革单位人员有增减调动。

机关商品和服务支出(502)73万元,较上年增加15万元,原因是医保中心新增信息化建设办公经费。

机关对个人和家庭补助支出(509)1274.04万元,较上年减少401.62万元,原因是减少了原因是减少了2023年建档立卡医保扶贫倾斜资金区级配套的预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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

2023年，本部门“三公”经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年无增减变化。

本部门无2022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2022年底，本部门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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2018.32万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2022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

本部门当年机关运行经费预算安排 73 万元，较上年增加 15 万元，原因是医保中心新增信息化建设办公经费。

本部门无 2022 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. 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、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

附件：2023 年部门综合预算公开报表

附件3

2023年医保局部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

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	20,183,213.04	一、部门预算	20,183,213.04	一、部门预算	20,183,213.04	一、部门预算	20,183,213.04
1、财政拨款	20,183,213.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,649,176.00	1、机关工资福利支出	6,471,176.00
(1)一般公共预算拨款	20,183,213.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,471,176.00	2、机关商品和服务支出	13,534,037.04
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		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	178,000.00	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		(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	13,534,037.04	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	1,027,702.50	(2)商品和服务支出	13,534,037.04	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	178,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,617,397.18	(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			
		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			

表1

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
		20、住房保障支出	538,113.36				
		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	20,183,213.04	本年支出合计	20,183,213.04	本年支出合计	20,183,213.04	本年支出合计	20,183,213.04
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	20,183,213.04	支出总计	20,183,213.04	支出总计	20,183,213.04	支出总计	20,183,213.04

表4

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	20,183,213.04	一、财政拨款	20,183,213.04	一、财政拨款	20,183,213.04	一、财政拨款	20,183,213.04
1、一般公共预算拨款	20,183,213.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,649,176.00	1、机关工资福利支出	6,471,176.00
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	6,471,176.00	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		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	178,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,534,037.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,027,702.50	(2)商品和服务支出	13,534,037.04	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	178,000.00
		10、卫生健康支出	18,617,397.18	(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			
		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			

表4

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
		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	538,113.36				
		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	20,183,213.04	本年支出合计	20,183,213.04	本年支出合计	20,183,213.04	本年支出合计	20,183,213.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,183,213.04	支出总计	20,183,213.04	支出总计	20,183,213.04	支出总计	20,183,213.04

表5

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	20,183,213.04	6649176	191037.04	13343000	
208	社会保障和就业支出	1027702.55	1027702.55			
20805	行政事业单位养老支出	1007006.04	1007006.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671335.56	671335.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335670.48	335670.48			
20899	其他社会保障和就业支出	20696.51	20696.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	20696.51	20696.51			
210	卫生健康支出	18617397.13	5083360.09	191037.04	13343000	
21001	卫生健康支出管理事务	933640.68	556889	63751.68	313000	
2100101	行政运行	933640.68	556889	63751.68	313000	
21011	行政事业单位医疗	292104.85	292104.85			
2101102	事业单位医疗	292104.85	292104.85			
21015	医疗保障管理事务	7341651.6	4234366.24	127285.36	2980000	
2101550	事业运行	7341651.6	4234366.24	127285.36	2980000	

表5

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	20,183,213.04	6649176	191037.04	13343000	
21099	其他卫生健康支出	10050000			10050000	
2109999	其他卫生健康支出	10050000			10050000	
221	住房保障支出	538113.36	538113.36			
22102	住房改革支出	538113.36	538113.36			
2210201	住房公积金	538113.36	538113.36			

表6

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			20,183,213.04	6649176	191037.04	13343000	
301	工资福利支出			6649176	6649176			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2377069.97	2377069.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2436419	2436419			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	671335.56	671335.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335670.48	335670.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136915.56	136915.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132955.56	132955.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20696.51	20696.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538113.36	538113.36			
302	商品和服务支出			984037.04		191037.04	793000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	405400		57400	348000	

表6

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			20,183,213.04	6649176	191037.04	13343000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88637.04		88637.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	195000		45000	150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			12550000			12550000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12550000			12550000	

表7

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	6840213.04	6649176	191037.04	
208	社会保障和就业支出	1027702.55	1027702.55		
20805	行政事业单位养老支出	1007006.04	1007006.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671335.56	671335.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335670.48	335670.48		
20899	其他社会保障和就业支出	20696.51	20696.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	20696.51	20696.51		
210	卫生健康支出	5274397.13	5083360.09	191037.04	
21011	行政事业单位医疗	292104.85	292104.85		
2101102	事业单位医疗	292104.85	292104.85		
21015	医疗保障管理事务	4982292.28	4791255.24	191037.04	
2101501	行政运行	620640.68	556889	63751.68	

表7

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	6840213.04	6649176	191037.04	
2101550	事业运行	4361651.6	4234366.24	127285.36	
221	住房保障支出	538113.36	538113.36		
22102	住房改革支出	538113.36	538113.36		
2210201	住房公积金	538113.36	538113.36		

表8

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）

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			6840213.04	6649176	191037.04	**
301	工资福利支出			6649176	6649176		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2377069.97	2377069.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2436419	2436419		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	671335.56	671335.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335670.48	335670.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136915.56	136915.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	132955.56	132955.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20696.51	20696.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538113.36	538113.36		
302	商品和服务支出			191037.04		191037.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57400		57400	

表8

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）

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			6840213.04	6649176	191037.04	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88637.04		88637.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

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	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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	13343000.00	
705	榆林市横山区医疗保障局	13343000.00	
705001	2023年医保局办公经费	200,000.00	
	2023年医保局打击欺诈骗保专项经费	50,000.00	
	2023年驻村工作经费	63,000.00	
	2023年城乡居民基本医保配套资金	5,000,000.00	
	2023年城乡居民大病保障配套资金	3,000,000.00	
	2023年城乡居民大病倾斜政策	2,000,000.00	
	2023年未纳入低收入补充医疗保障	50,000.00	
705002	2023年单位办公经费	300000.00	
	2023年单位信息化建设	100000.00	
	2023年离休老干部医药费	2500000.00	
705004	2023年办公经费	80,000.00	

表10

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	13343000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区医疗保障局专项业务费用			
主管部门		榆林市横山区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		79.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好医保基金管理, 依法打击各类骗保行为, 保障医保基金安全运行。 目标2: 负责职工医保基金筹集支出, 居民医保基金支出。 目标3: 确保城乡居民医疗保障待遇落实到位。 目标4: 持续做好健康扶贫工作, 严格落实健康扶贫各项政策, 助推精准脱贫健康扶贫。				
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	驻村工作经费	6.3	
			医保局办公经费	25	
			防控中心办公经费	8	
			医保中心办公经费	30	
			信息化建设	10	
		质量指标	工作效率	提升工作效率	
		时效指标	完成时限	2023年	
	成本指标	预算控制数	79.3		
	效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用负担	有效缓解	
		社会效益指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著	
		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	群众满意程度	明显提高		

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	医保局2023年预算资金		2018.32	2018.32	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			2018.32		
年度 总体 目标	目标1：做好医保基金管理，依法打击各类骗保行为，保障医保基金安全运行。 目标2：负责职工医保基金筹集支出，居民医保基金支出。 目标3：确保城乡居民医疗保障待遇落实到位。 目标4：持续做好健康扶贫工作，严格落实健康扶贫各项政策，助推精准脱贫健康扶贫。				
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	驻村工作经费	6.3	
			医保局办公经费	25	
			防控中心办公经费	8	
			医保中心办公经费	30	
			信息化建设	10	
			2023年基本医保配套资金	500	
			2023年城乡居民大病保障配套	300	
			2023年城乡居民大病保险倾斜	200	
			纳入农村低收入补充医疗保障	5	
			离休干部医疗救助	250	
			医保局人员经费	684.02	
		指标2:			
				
		质量指标	工作效率	提升工作效率	
	指标2:				
				
	时效指标	完成时限	2023年		
		指标2:			
				
	成本指标	预算控制数	2018.32		
指标2:					
.....					
效益指标	经济效益 指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著		
		指标2:			
				
	社会效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
社会效益	指标1:				

		生态效益 指标	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	群众满意程度
	指标2:			
			

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		榆林市横山区医疗保障局专项资金					
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1255	年度资金总额:		1255
		其中:财政拨款		1255	其中:财政拨款		1255
		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:做好医保基金管理,依法打击各类骗保行为,保障医保基金安全运行。 目标2:负责职工医保基金筹集支出,居民医保基金支出。 目标3:确保城乡居民医疗保障待遇落实到位。 目标4:持续做好健康扶贫工作,严格落实健康扶贫各项政策,助				目标1:做好医保基金管理,依法打击各类骗保行为,保障医保基金安全运行。 目标2:负责职工医保基金筹集支出,居民医保基金支出。		
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	2023年基本医保配套资金		500		
			2023年城乡居民大病保障		300		
			2023年城乡居民大病保险		200		
			纳入农村低收入补充医疗		5		
			离休干部医疗救助		250		
		质量指标	工作效率		提升工作效率		
			指标2:				
						
		时效指标	完成时限		2023年		
			指标2:				
						
	成本指标	预算控制数		1255			
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	困难群众医疗费用负担		有效缓解		
			指标2:				
						
		社会效益指标	对健全社会救助体系的影响		成效显著		
			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	群众满意程度		明显提高			
		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。