

榆林市横山区医疗保险经办中心

2023 年单位预算公开说明

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) 主要职能

承担本区各单位职工医疗、生育保险，城镇居民医疗保险的经办；单位职工医疗、生育保险费，城镇居民医疗保险费的核定、征缴和征缴计划的编制；医疗保险的调查备案；定点医院、药店的管理；职工医疗、生育，居民医疗保险费用审查、医疗待遇审核及支付工作；负责医疗保险基金的财务管理工作，离休老干部及六级以上伤残人员医药费核定，支付工作。

(二) 内设机构。

根据《中共榆林市横山区委机构编制委员会关于〈榆林市横山区医疗保障局下属单位改革方案〉的批复》（横编发〔2020〕33号）文件精神，我单位由基金管理中心、合疗办、公疗办整合，组建为榆林市横山区医疗保险经办中心。

二、2023年部门工作任务

单位职工医疗、生育保险费，城镇居民医疗保险费的核定、征缴和征缴计划的编制；医疗保险的调查备案；定点医院、药店的管理；职工医疗、生育，居民医疗保险费用审查、医疗待遇审核及支付工作；负责医疗保险基金的财务管理工作，离休老干部及六级以上伤残人员医药费核定，支付工作。

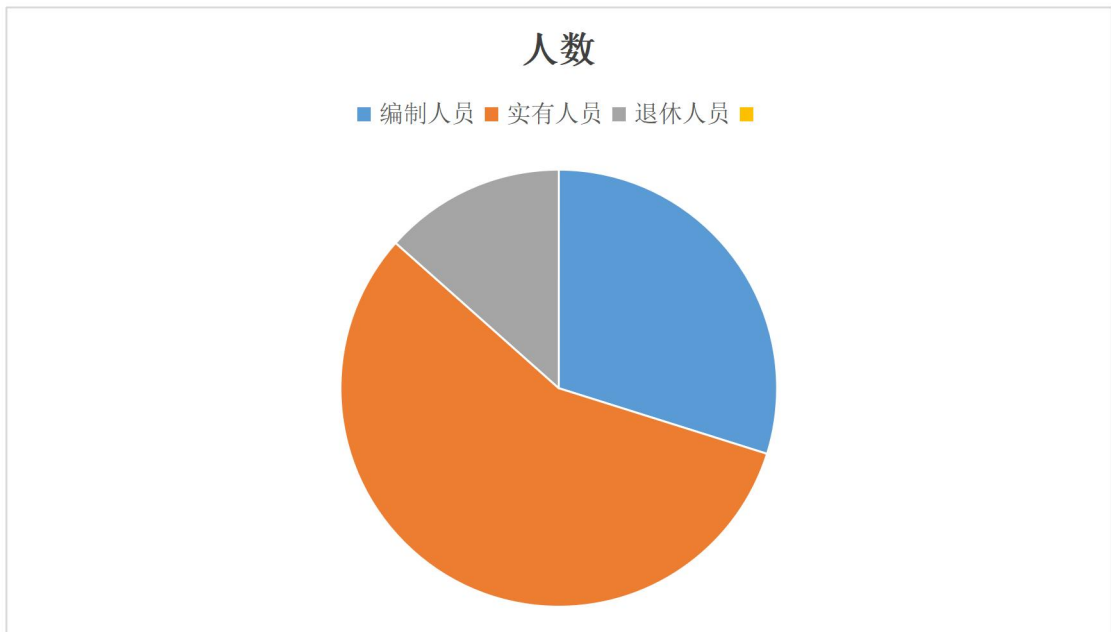
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区医疗保险经办中心	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）。



截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 9 人。

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 758.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 758.65 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 76.65 万元，主要原因是人员变动；2023 年本部门预算支出 758.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 758.65 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 76.65 万元，主要原因是单位人员变动。

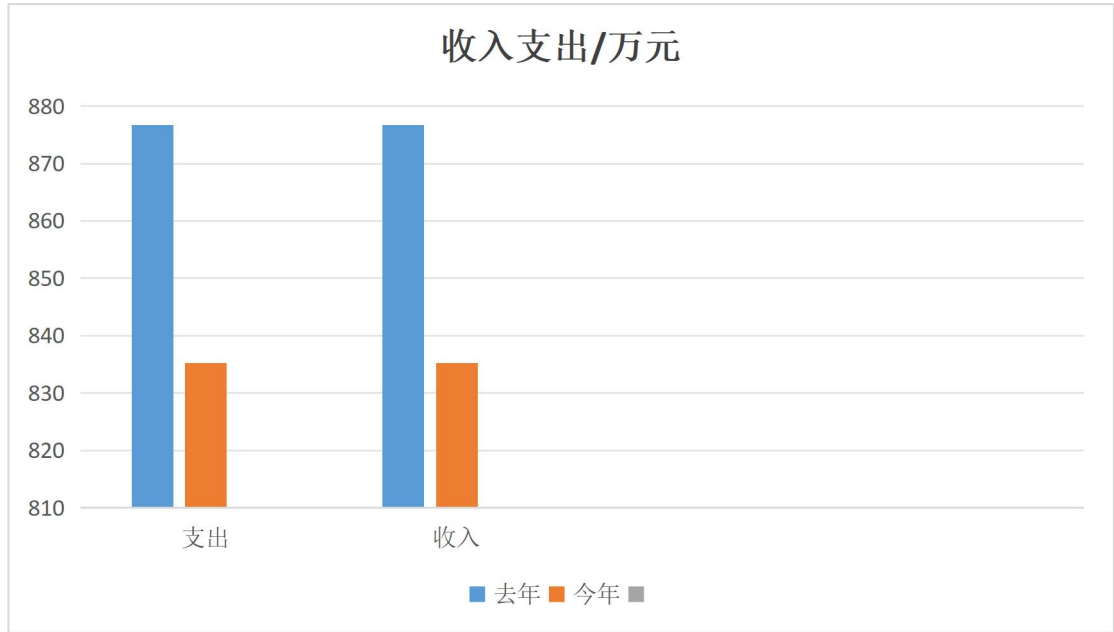
(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 758.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 758.65 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 76.65 万元，主要原因是单位人员变动；2023 年本部门财政拨款支出 758.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 758.65 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 76.65 万元，主要原因是单位人员变动。

(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 758.65 万元，较上年减少 76.65 万元，主要原因是单位人员变动。



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 758.65 万元，其中：

(1) 人员经费支出 468.65 万元，较上年增加 33.3 万元，原因是人员工资变动；

(2) 公用经费支出 40 万元，较上年减少 10 万元，

(3) 专项业务经费支出 250 万元，较上年增加 0 万元，；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 758.65 万元，其中：

工资福利支出（301）468.65 万元，较上年增加 33.3 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）40 万元，较上年增加（减少）10 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）250万元，较上年增加（减少）万元，；

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

1、当年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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

“2021年和2022年，本部门无三公经费预算”。

“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

2023年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、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）。

“本部门2023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当年拨款758.65万元，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）。

“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

“本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（医保中心）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区医疗保险经办中心

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	是	2023年本单位无政府基金预算安排
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	是	2023年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	2023年本单位不涉及“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	7,586,483.78	一、部门预算	7,586,483.78	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	7,586,483.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,586,483.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,587,436.90	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	499,046.88	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	2,500,000.00	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		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	708,383.04	(2)商品和服务支出		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	6,511,770.50	(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			
		20、住房保障支出	366,330.24				
		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	7,586,483.78	本年支出合计	7,586,483.78	本年支出合计	7,586,483.78	本年支出合计	
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	7,586,483.78	支出总计	7,586,483.78	支出总计	7,586,483.78	支出总计	

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	7586483.78	一、财政拨款	7586483.78	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7586483.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	4587436.90	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	499,046.88	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	2,500,000.00	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	
		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	708383.04	(2)商品和服务支出		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	6511770.50	(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			
		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	366330.24				
		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	7586483.78	本年支出合计	7586483.78	本年支出合计	7586483.78	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7586483.78	支出总计	7586483.78	支出总计	7586483.78	支出总计	

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	7586483.78	4587436.9	99046.88	2900000	
208	社会保障和就业支出	708383.04	708383.04			
20805	行政事业单位养老支出	693121.32	693121.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462079.56	462079.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231041.76	231041.76			
20899	其他社会保障和就业支出	15261.72	15261.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	15261.72	15261.72			
210	卫生健康支出	6511770.5	3512723.62	99046.88	2900000	
21011	行政事业单位医疗	206557.62	206557.62			
2101102	事业单位医疗	206557.62	206557.62			
21015	医疗保障管理事务	6305212.88	3306166	99046.88	2900000	
2101550	事业运行	6305212.88	3306166	99046.88	2900000	
221	住房保障支出	366330.24	366330.24			
22102	住房改革支出	366330.24	366330.24			
2210201	住房公积金	366330.24	366330.24			

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			7586484	4587436.9	99046.88	2900000	
301	工资福利支出			4587437	4587436.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3177966	3177966			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128200	128200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462079.6	462079.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231041.8	231041.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94954.32	94954.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111603.3	111603.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15261.72	15261.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366330.2	366330.24			
302	商品和服务支出			499046.9		99046.88	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	188000		38000	150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85000			85000	
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	10000			10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61046.88		61046.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			2500000			2500000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2500000			2500000	

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	4686483.78	4587436.9	99046.88	
208	社会保障和就业支出	708383.04	708383.04		
20805	行政事业单位养老支出	693121.32	693121.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462079.56	462079.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231041.76	231041.76		
20899	其他社会保障和就业支出	15261.72	15261.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	15261.72	15261.72		
210	卫生健康支出	3611770.5	3512723.62	99046.88	
21011	行政事业单位医疗	206557.62	206557.62		
2101102	事业单位医疗	206557.62	206557.62		
21015	医疗保障管理事务	3405212.88	3306166	99046.88	
2101550	事业运行	3405212.88	3306166	99046.88	
221	住房保障支出	366330.24	366330.24		
22102	住房改革支出	366330.24	366330.24		
2210201	住房公积金	366330.24	366330.24		

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			4686483.78	4587436.9	99046.88	
301	工资福利支出			4587436.9	4587436.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3177966	3177966		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128200	128200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462079.56	462079.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231041.76	231041.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94954.32	94954.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111603.3	111603.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15261.72	15261.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366330.24	366330.24		
302	商品和服务支出			99046.88		99046.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
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	61046.88		61046.88	
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				
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	2900000	
705	榆林市横山区医疗保障局	2900000	
705002	榆林市横山区医疗保险经办中心	2900000	
	专用项目	2900000	
	民生类	2900000	
	2023年单位办公经费	300000	2023年单位办公经费
	2023年单位信息化建设	100000	2023年单位信息化建设
	2023年离休老干部医药费	2500000	2023年离休老干部医药费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位办公经费			
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:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位日常办公工作正常运转 目标2: 目标3:				
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	指标1: 解决全区医疗问题	50人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 全区医疗覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月30	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 单位日常办公支出	40万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目的核减率	5%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 医疗服务职能	有效提高	
			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: 提升对服务对象的满意度	95%		
		指标2:			
				

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险经办中心			
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
	任务1	工资	468.65	468.65	
	任务2	办公经费	40	40	
	任务3	离休老干部	250	250	
				
金额合计			758.65	758.65	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：职工人数		≥37人
			指标2：承担医疗机构单位		≥300个
				
		质量指标	解决全区人民医疗覆盖率		1
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时限		45657
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员工资		485.24
			指标2：老干部医药费		250
			办公费		110
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目核减率		0.05
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：医疗办公资金使用规		有效提高
			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：提升对服务对象的满		0.95	
		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					
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。