

榆林市横山区医疗保障局 2024 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、2024 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、2024 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

- 榆林市横山区医疗保障局预算公开报表

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、2024 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

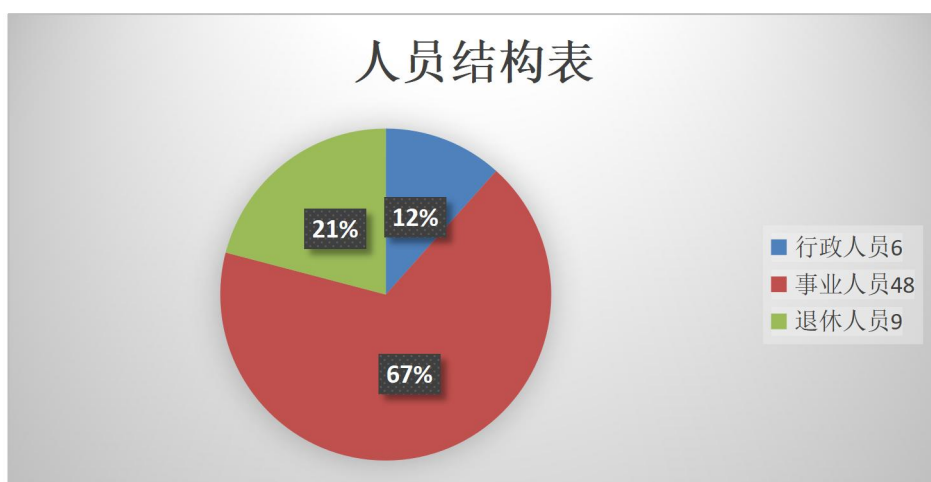
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区医疗保障局 本级预算和所属事业单位预算。

纳入 2024 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中心
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 35人，其中行政编制 6 人、事业编制 29人；实有人员 53人，其中行政 5 人、事业 48 人、单位管理的离退休人员 9人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024年本部门预算收入 2400.61万元，全部为一般公共预算拨款，2024 年本部门预算收入较上年增加 382.29万元，主要原因是根据 2023年实际支出情况增加了 特殊困难群众的医疗救助资金、上解配套资金和人员经费的提高。

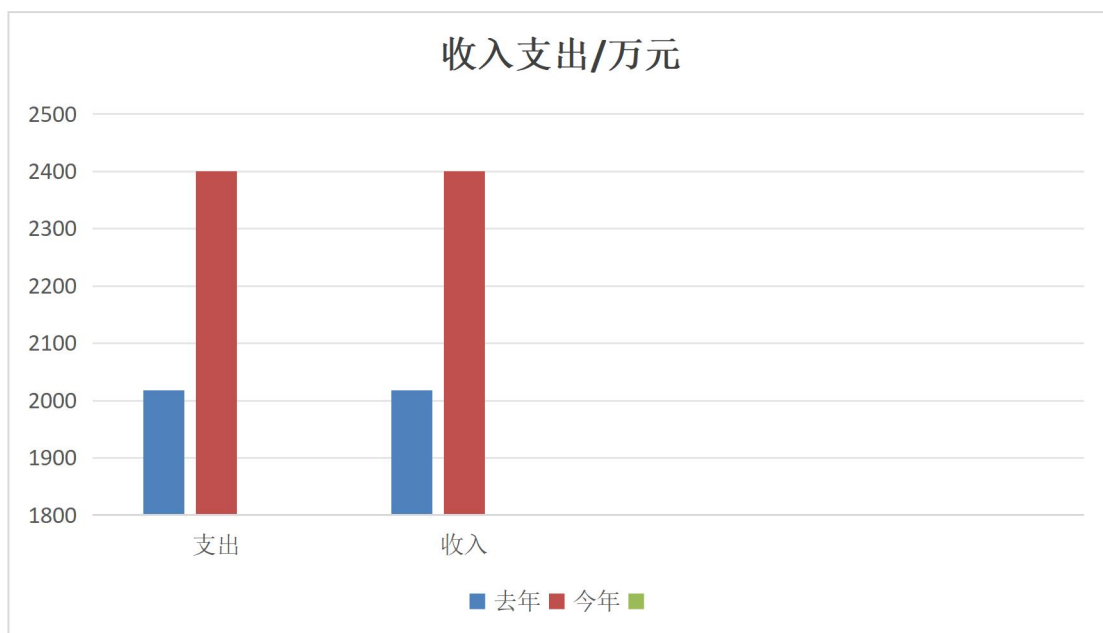
（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 2400.61元，2024 年本部门预算收入较上年增加 382.29万元，主要原因是根据 2023年实际支出情况增加了 特殊困难群众的医疗救助资金、上解配套资金和人员经费的提高。

（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。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出2400.61万元，较上年上年增加 382.29万元，主要原因是根据 2023年实际支出情况增加了 特殊困难群众的医疗救助资金、上解配套资金和人员经费的提高。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出2400.61万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208)100.30 万元，较上年减少 2.4万元，原因是人员经费较上年减少；

(2) 卫生健康支出(210)2244.85万元，较上年增加 383.11 万元，原因是增加了特殊困难群众医疗救助资金及人员经费。

(3) 住房保障支出(221)55.45万元，较上年增加 1.63 万元，人员经费较上年增加。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支 2400.61万元，其中：

工资福利支出(301)641.78万元,较上年减少23.13万元,原因是本单位人员有增减调动。

商品和服务支出(302)196.3万元。

对个人和家庭的补助支出(303)1562.53万元,较上年增加307.5万元,原因是增加了特殊困难群众医疗救助资金及人员经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出2400.61万元,其中:

工资福利支出(301)641.78万元,较上年减少23.13万元,原因是本单位人员有增减调动。

商品和服务支出(302)196.3万元。

对个人和家庭的补助支出(303)1562.53万元,较上年增加307.5万元,原因是增加了特殊困难群众医疗救助资金及人员经费。

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2023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

2024年，本部门“三公”经费预算。

2024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2023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2023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2023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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023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

2024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2400.62万元，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2023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 2023 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：2024年榆林市横山区医疗保障局综合预算公开报表

2024年部门（单位）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	是	
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	
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	
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，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	11006179.48	一、部门预算	11006179.48	一、部门预算	11006179.48	一、部门预算	11006179.48
1、财政拨款	11006179.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,076,149.48	1、机关工资福利支出	646,734.94
(1)一般公共预算拨款	11006179.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,417,849.88	2、机关商品和服务支出	355,771.60
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	533,029.60	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	125,300.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,378,372.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,930,000.00	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	1,003,090.38	(2)商品和服务支出	1,430,000.00	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	2,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,625,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,448,586.14	(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	554,502.96				
		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	11006179.48	本年支出合计	11006179.48	本年支出合计	11006179.48	本年支出合计	11006179.48
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	11006179.48	支出总计	11006179.48	支出总计	11006179.48	支出总计	11006179.48

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	11006179.48	一、财政拨款	11006179.48	一、财政拨款	11006179.48	一、财政拨款	11006179.48
1、一般公共预算拨款	11006179.48	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	646,734.94
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	7,076,149.48	2、机关商品和服务支出	355,771.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,417,849.88	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	533,029.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	125,300.00	5、对事业单位经常性补助	7,378,372.94
		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	3,930,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,003,090.38	(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	1,430,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,625,300.00
		10、卫生健康支出	9,448,586.14	(4)债务利息及费用支出	2,500,000.00	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	554,502.96				
		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	11006179.48	本年支出合计	11006179.48	本年支出合计	11006179.48	本年支出合计	11006179.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11006179.48	支出总计	11006179.48	支出总计	11006179.48	支出总计	11006179.48

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
		11006179.48	6543149.88			
				533029.6	3930000	
208	社会保障和就业支出	1003090.38	1003090.38			**
				533029.6	3930000	
20805	行政事业单位养老支出	988031.64	988031.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658686.48	658686.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329345.16	329345.16			
20899	其他社会保障和就业支出	15058.74	15058.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	15058.74	15058.74			
210	卫生健康支出	9448586.14	9448586.14	533029.6	3930000	
21001	卫生健康管理事务	567711.16	567711.16	105771.6		
2100101	行政运行	567711.16	567711.16	105771.6		
21011	行政事业单位医疗	287051.22	287051.22			

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
		11006179.48	6543149.88	533029.6	3930000	
2101101	行政单位医疗	27360.54	27360.54			
2101102	事业单位医疗	148525.56	148525.56			
2101103	公务员医疗补助	111165.12	111165.12			
21015	医疗保障管理事务	8593823.76	8593823.76	427258	39300000	
2101502	一般行政管理事务	250000	250000		250000	
2101550	事业运行	8263823.76	8263823.76	427258	3600000	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80000	80000		80000	
221	住房保障支出	554502.96	554502.96			
22102	住房改革支出	554502.96	554502.96			
2210201	住房公积金	554502.96	554502.96			

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
				11006179.48	6543149.88	533029.6	3930000	
301	工资福利支出			6417849.88	6417849.88	533029.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215136.00	215136.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4074360.00	4074360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208231.00	208231.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32400.00	32400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37641.00	37641.00			
30108	机关事业单位的基本养老保险	50102	社会保障缴费	65418.36	65418.36			
30108	机关事业单位的基本养老保险	50502	社会保障缴费	593268.12	593268.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32709.36	32709.36			
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	296635.80	296635.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27360.54	27360.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	148525.56	148525.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111165.12	111165.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	931.56	931.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	19564.50	19564.50			

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
				11006179.48	6543149.88	533029.6	3930000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59307.12	59307.12			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	495195.84	495195.84			
302	商品和服务支出			1963029.60		533029.6	1430000	
30201	办公费	50201	办公经费	140000.00		60000	80000	
30201	办公费	50501	商品服务支出	509000.00		349000	160000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00			100000	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	80000.00			80000	
30205	水费	50202	商品服务支出	10000.00			10000	
30207	邮电费	50202	商品服务支出	30000.00			30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00			10000	
30211	差旅费	50502	办公经费	10000.00			50000	
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	60000.00			60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8571.60		8571.6		
30228	工会经费	50502	办公经费	78258.00		78258		
30231	公务用车运行维护费	50502	其他商品服务支出	60000.00			60000	

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
				11006179.48	6543149.88	533029.6	3930000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	67200.00		37200	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00			30000	
30299	其他商品和服务支出	50202	其他商品和服务支出	730000.00			730000	
303	对个人和家庭的补助			2625300.00			2500000	
30302	退休费	50905	离退休费	125300.00	125300			
30399	对个人和家庭的补助	50999	对其他个人和家庭的补助	2500000.00			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
		11006179.48	6543149.88		
				533029.6	
208	社会保障和就业支出	1003090.38	1003090.38		
				533029.6	
20805	行政事业单位养老支出	988031.64	988031.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658686.48	658686.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329345.16	329345.16		
20899	其他社会保障和就业支出	15058.74	15058.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	15058.74	15058.74		
210	卫生健康支出	9448586.14	9448586.14		
				533029.6	
21001	卫生健康管理事务	567711.16	567711.16		
				105771.6	
2100101	行政运行	567711.16	567711.16		
				105771.6	
21011	行政事业单位医疗	287051.22	287051.22		
2101101	行政单位医疗	27360.54	27360.54		

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
		11006179.48	6543149.88	533029.6	
2101102	事业单位医疗	148525.56	148525.56		
2101103	公务员医疗补助	111165.12	111165.12		
21015	医疗保障管理事务	8593823.76	8593823.76	427258	
2101502	一般行政管理事务	250000	250000		
2101550	事业运行	8263823.76	8263823.76	427258	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80000	80000		
221	住房保障支出	554502.96	554502.96		
22102	住房改革支出	554502.96	554502.96		
2210201	住房公积金	554502.96	554502.96		

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
	**	**	**	7076179.48	6543149.88	533029.6	**
301	工资福利支出			6417849.88	6417849.88	533029.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215136.00	215136.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4074360.00	4074360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208231.00	208231.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32400.00	32400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37641.00	37641.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	65418.36	65418.36		
30108	机关事业单位基本养老保险	50502	社会保障缴费	593268.12	593268.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32709.36	32709.36		
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	296635.80	296635.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27360.54	27360.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	148525.56	148525.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111165.12	111165.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	931.56	931.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	19564.50	19564.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59307.12	59307.12		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	495195.84	495195.84		
302	商品和服务支出			1963029.60		533029.6	
30201	办公费	50201	办公经费	140000.00		60000	
30201	办公费	50501	商品服务支出	509000.00		349000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00			
30202	印刷费	50502	商品服务支出	80000.00			
30205	水费	50202	商品服务支出	10000.00			
30207	邮电费	50202	商品服务支出	30000.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00			
30211	差旅费	50502	办公经费	10000.00			
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	60000.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	8571.60		8571.6	
30228	工会经费	50502	办公经费	78258.00		78258	
30231	公务用车运行维护费	50502	其他商品服务支出	60000.00			
30239	其他交通费	50201	办公经费	67200.00		37200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00			
30299	其他商品和服务支出	50202	其他商品和服务支出	730000.00			
303	对个人和家庭的补助			2625300.00			

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
	**	**	**	7076179.48	6543149.88	533029.6	**
30302	退休费	50905	离退休费	125300.00	125300		
30399	对个人和家庭的补助	50999	对其他个人和家庭的补助	2500000.00			

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		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

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	250000.00	**
705	榆林市横山区医疗保障局	250000.00	
705001	榆林市横山区医疗保障局	250000.00	
	专业项目	250000.00	
	专项业务类	250000.00	
	2024年医保局工作经费	250000.00	2024年医保局工作经费
705002	榆林市横山区养老保险经办中心	3600000.00	
	专业项目	3600000.00	
	民生类	3600000.00	
	2024年办公经费	500000.00	2024年办公经费
	单位职工服装费用	300000.00	单位职工服装费用
	电子档案信息化建设	300000.00	电子档案信息化建设
	离休老干部及六级以上军人医疗费	2500000.00	离休老干部及六级以上军人医疗费
705004	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心	80000.00	
	专业项目	80000.00	
	专项业务类	80000.00	
	办公经费	80000.00	保障单位日常办公经费工作顺利开展

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:		393	
		其中: 财政拨款		393	
		其他资金			
总体	目标1: 保障单位日常办公工作正常运转 目标2: 目标3				
目	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	解决全区医疗问题	50人	
			城乡居民参保率	》 95%	
		质量指标	全区医疗覆盖率	100%	
			两定机构正常运行率	》 95%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	单位日常办公支出	393万	
	效益指标	经济效益指标	项目的核减率	5%	
			快捷方便报销程序	提高	
		社会效益指标	医疗服务职能	提高医疗服务	
			医保政策知晓率	》 95%	
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%		

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
	人员工资及福利		707.61	707.61	
	公用经费		393	393	
	专项资金	上解配套资金及特殊困难群众医疗救助	1300	1300	
				
金额合计			2400.61	2400.61	
年度 总体 目标	单位业务正常运转，贯彻执行政府医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，负责受理全区城乡基本医疗保险、职工保险、生育保险、医疗救助等统筹基金的核定、征缴、支付、管理以及其他日常事务。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移持续制度。开展医疗保障领域合作交流。				
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	工资发放人次		53人
			公用经费		393
			专项资金		1300
		质量指标	发放及时率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤707.61
			日常公用经费		≤393
	专项资金		≤1300		
	效益指标	经济效益 指标	快捷方便报销程序		提高
		社会效益 指标	医保政策知晓率		》95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	提升社会公众及服务对象满意度		》95%	

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

(2024 年度)

项目名称	城乡居民大病保险、保障、纳入低收入人群补充医疗配套资金	联系电话	18729942266
主管部门	榆林市横山区医疗保障局	实施单位	榆林市横山区医疗保障局
资金金额	实施期资金总额	1300	
	其中：财政拨款	1300	
	其他		
	年度资金总额	1300	
	其中：财政拨款	1300	
	其他		
<p>单位业务正常运转，贯彻执行政府医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，负责受理全区城乡基本医疗保险、职工保险、生育保险、医疗救助等统筹基金的核定、征缴、支付、管理以及其他日常事务。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移持续制度。开展医疗保障领域合作交流。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	城乡居民大病保险、保障、纳入低收入人群补充医疗配套资金项目	1个
	质量指标	城乡居民参保率	》95%
	时效指标	年度计划	2024年12月31日
	成本指标	项目预算控制数	1300
	经济效益指标	快捷方便报销程序	提高
	社会效益指标	医保政策知晓率	》95%
	服务对象满意度	提升社会公众及服务对象满意度	》95%

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。