榆林市横山区医疗保障局
2024 年部门预算公开说明

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分　收支情况

五、收支说明

第三部分　其他说明情况

六、“三公”经费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

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、工作任务

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、预算单位构成

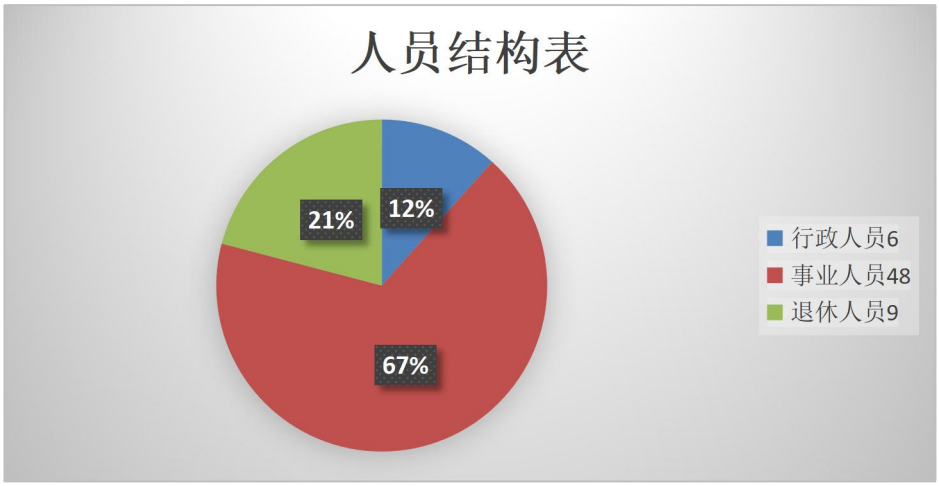
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共 2 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、人员情况说明

载止 上年底，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、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。

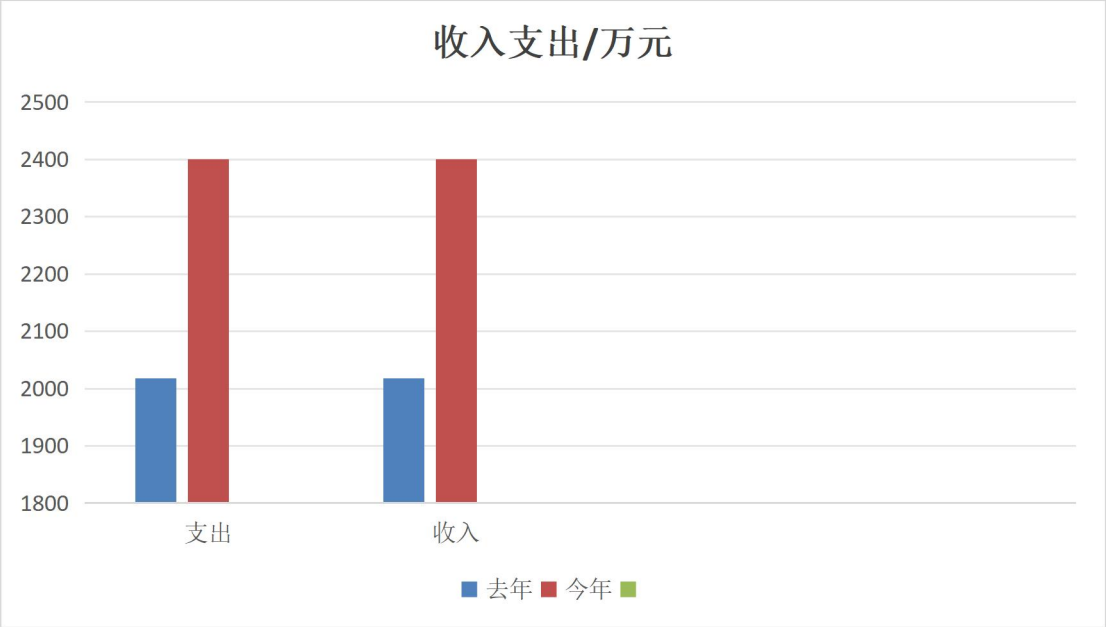
（二）财政拨款收支情况。

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1100.61万元，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；其中，（20805）行政事业单位养老支出98.8万元，（20899）其他社会保障就业支出1.5万元。

（2）卫生健康支出(210)944.85万元，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。其中，（21001）卫生健康管理事务56.77万元，（21011）行政事业单位医疗28.7万元，（21015）医疗保障管理事务859.38万元。

（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 1100.61万元，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)262.53.万元，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 1100.61万元，其中:

机关工资福利支出(501)646.73万元，

机关商品和服务支出(502)167.47万元。

对事业单位经常性补助（505）605.93万元。

对其他个人和家庭的补助(509)262.53万元.

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 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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

本部门当年机关运行经费预算未安排支出。

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	本部门无政府性基金收入
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	本部门无采购预算
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	本部门无“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 。

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2

部门综合预算收入总表

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	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								
705	榆林市横山区医疗保障局	11006179.48	11006179.48	**	**	**	**	**	**	**	**	**
705001	榆林市横山区医疗保障局	1002506.54	1002506.54									
705002	榆林市横山区养老保险经办中心	8452477.3	8452477.3									
705004	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心	1551195.64	1551195.64									

表3

部门综合预算支出总表

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							
705	榆林市横山区医疗保障局	11006179.48	11006179.48								
705001	榆林市横山区医疗保障局	1002506.54	1002506.54								
705002	榆林市横山区养老保险经办中	8452477.3	8452477.3								
705004	榆林市横山区医疗保障基金安	1551195.64	1551195.64								

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	

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	机关事业的基本养老保险	50102	社会保障缴费	65418.36	65418.36			
30108	机关事业的基本养老保险	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	机关事业的基本养老保险	50102	社会保障缴费	65418.36	65418.36		
30108	机关事业的基本养老保险	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		
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			

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		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11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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	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	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	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	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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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%	

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
	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			
	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。			
	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。

榆林市横山区医疗保障局
2024年单位预算公开说明

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

四、人员情况说明

第二部分　收支情况

五、收支说明

第三部分　其他说明情况

六、三公”经费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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。

榆林市横山区医疗保障局为区政府下设部门，属财政全额拨款的行政单位，单位编 制数 6人，实有人数 5人，设立办公室、待遇股、稽查股、救助股等。

二、2024 年度部门工作任务

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。

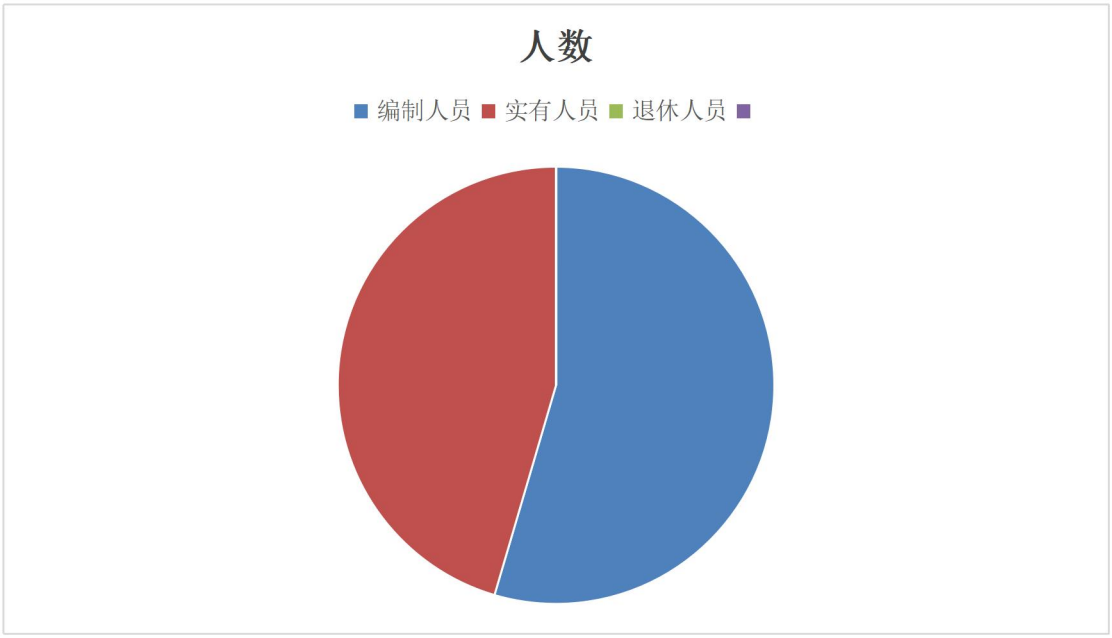
8. 扎实做好医疗救助工作，有效防止“因病致贫、因病返贫”，提升人民群众幸福感 。

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、人员情况说明

截止 上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人。实有人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、2024 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算收入 1400.25万元，全部为一般公共预算拨款，2024 年本单位预算收入较上年增加279.76万元，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的预算。 同时减少了第一书记工作补贴的预算6.3万元。

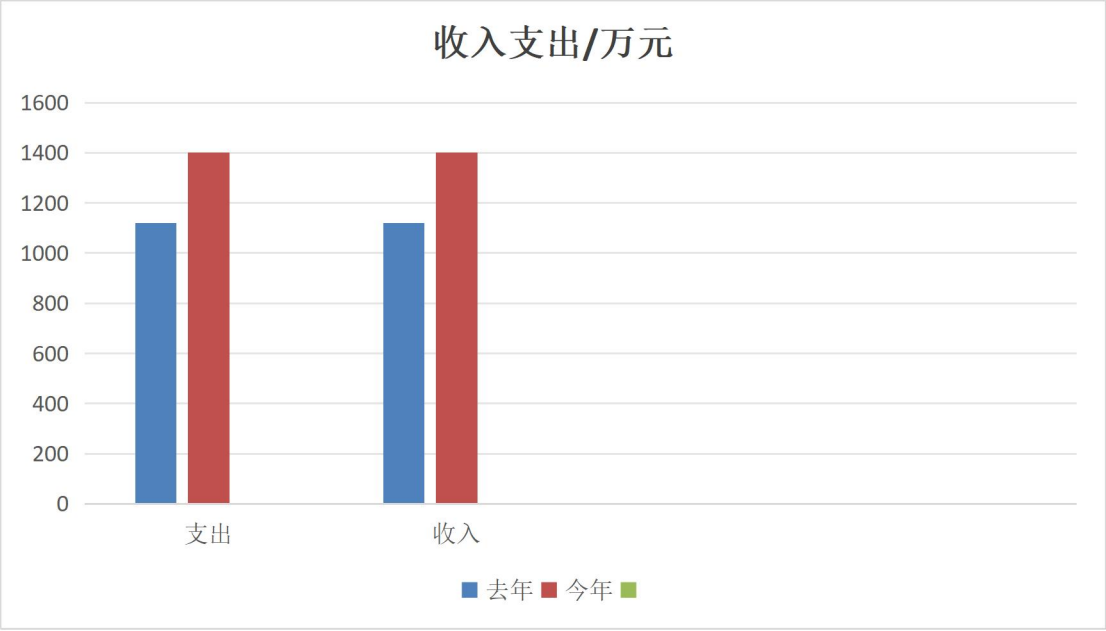
（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入 1400.25万元，2024年本单位预算收入较上年增加 279.76 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的预算。 同时减少了第一书记工作补贴的预算6.3万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1400.25万元，较上年增加 279.76万元，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的预算。 同时减少了第一书记工作补贴的预算 6.3 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出100.25.万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208)9.81 万元，较上年减少2.05万元，原因是人员经费较上年减少；

（2）卫生健康支出(210)1384.51万元，较上年增加 280.89

万元，原因是增加了特殊困难群众的医疗救助资金.

（3）住房保障支出(221)5.93万元，较上年减少 0.92万元，人员经费较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

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 100.25万元，其中:

工资福利支出（301）64.67万元，较上年减少11.3万元，原因是人员预算的变动;

商品和服务支出（302）35.57万元，较上年减少3.94万元;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本单位当年一般公共预算支出 100.25万元，其中:

机关工资福利支出（501）64.67万元，较上年减少11.3万元，原因是人员预算的变动;

机关商品和服务支出（502）35.57万元，较上年减少3.94万元；主要原因是减少了驻村工作队的补贴资金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本单位无 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。

本单位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。

本单位无国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算.已公开空表。

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年无增减变化。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023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）。2024 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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1400.25万元，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）。

本单位无 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

本单位无 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

2024 年榆林市横山区医疗保障局单位综合预算公开报表

附件3

2024年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	本单位无政府性基金
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	本单位无采购预算支出
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	本单位无“三公”经费预算支出
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 。

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	1002506.54	一、部门预算	1002506.54	一、部门预算	1002506.54	一、部门预算	1,002,506.54
1、财政拨款	1002506.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	752,506.54	1、机关工资福利支出	646,734.94
(1)一般公共预算拨款	1002506.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	646,734.94	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	105,771.60	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	98,127.72	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	845,071.70	(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	59,307.20				
		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	1002506.54	**本年支出合计**	1002506.54	**本年支出合计**	1002506.54	**本年支出合计**	1002506.54
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	1002506.54	**支出总计**	1002506.54	**支出总计**	1002506.54	**支出总计**	1002506.54

表2

部门综合预算收入总表

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	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								
705001	榆林市横山区医疗保障局	1002506.54	1002506.54	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表3

部门综合预算支出总表

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							
705001	榆林市横山区医疗保障局	1002506.54	1002506.54								

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	1002506.54	一、财政拨款	1002506.54	一、财政拨款	1002506.54	一、财政拨款	1002506.54
1、一般公共预算拨款	1002506.54	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		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		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		(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	98,127.72	(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	845,071.70	(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	59,307.20				
		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	1002506.54	本年支出合计	1002506.54	本年支出合计	1002506.54	本年支出合计	1002506.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1002506.54	支出总计	1002506.54	支出总计	1002506.54	支出总计	1002506.54

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
208	社会保障和就业支出	98127.72	98127.72	105771.6	250000	**
20805	行政事业单位养老支出	98127.72	98127.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65418.36	65418.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32709.36	32709.36			
210	卫生健康支出	845071.7	845071.7	105771.6	250000	
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	27360.54	27360.54			
2101101	行政单位医疗	27360.54	27360.54			
21015	医疗保障管理事务	250000	250000		250000	
2101502	一般行政管理事务	250000	250000		250000	

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
208	社会保障和就业支出	98127.72	98127.72	105771.6	250000	**
221	住房保障支出	59307.12	59307.12			
22102	住房改革支出	59307.12	59307.12			
2210201	住房公积金	59307.12	59307.12			

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
				1002506.54	646734.94	105771.6	250000	
301	工资福利支出			646734.94	646734.94	105771.6	250000	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215136.00	215136.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208231.00	208231.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37641.00	37641.00			
30108	机关事业的基本养老保险	50102	社会保障缴费	65418.36	65418.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32709.36	32709.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27360.54	27360.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	931.56	931.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59307.12	59307.12			
302	商品和服务支出			355771.60		105771.6	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	140000.00		60000	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00			100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8571.60		8571.6		
30239	其他交通费	50201	办公经费	67200.00		37200	30000	

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
				1002506.54	646734.94	105771.6	250000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00			30000	

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	1002506.54	98127.72	105771.6	
208	社会保障和就业支出	98127.72	98127.72	105771.6	
20805	行政事业单位养老支出	98127.72	98127.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65418.36	65418.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32709.36	32709.36		
210	卫生健康支出	845071.7	845071.7	105771.6	
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	27360.54	27360.54		
2101101	行政单位医疗	27360.54	27360.54		
21015	医疗保障管理事务	250000	250000		
2101502	一般行政管理事务	250000	250000		

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	1002506.54	98127.72	105771.6	
221	住房保障支出	59307.12	59307.12		
22102	住房改革支出	59307.12	59307.12		
2210201	住房公积金	59307.12	59307.12		

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
	**	**	**	752506.54	646734.94	105771.6	**
301	工资福利支出			646734.94	646734.94	105771.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215136.00	215136.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208231.00	208231.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37641.00	37641.00		
30108	机关事业的基本养老保险	50102	社会保障缴费	65418.36	65418.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32709.36	32709.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27360.54	27360.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	931.56	931.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59307.12	59307.12		
302	商品和服务支出			355771.60		105771.6	
30201	办公费	50201	办公经费	140000.00		60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	8571.60		8571.6	
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			

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		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

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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	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	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	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	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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（ 2024 年度）

项目	2024年医保局工作经费	联系电话	18729942266
主管	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	25
	其中：财政拨款	25
	其他资金	
		25
	年度资金总额	
	其中：财政拨款	25
	其他资金	

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。

一级指标	二级指标	指标内容	**指标值**
	数量指标	2024年医保局工作经费	1个
	质量指标	两定机构正常运行率	》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	25
	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	提升社会公众及服务对象满意度	》95%

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
	人员工资		75.25	75.25	
	公用经费		25	25	
	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		1400.25	1400.25	
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	5人
			公用经费	10.57
			日常公用经费	25
		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	≤75.25
			日常公用经费	≤25
			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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">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</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18729942266</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">榆林市横山区医疗保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额</td><td>实施期资金总额</td><td colspan="4">1300</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="4">1300</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>年度资金总额</td><td colspan="4">1300</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="4">1300</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2" rowspan="2">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</td><td rowspan="2">1个</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2" rowspan="2">城乡居民参保率</td><td rowspan="2">》95%</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2" rowspan="2">年度计划</td><td rowspan="2">2024年12月31日</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>1300</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">快捷方便报销程序</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">医保政策知晓率</td><td>》95%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">提升社会公众及服务对象满意度</td><td>》95%</td></tr>
</table>

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。

榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心
2024年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（1）主要职能。

负责全区医疗保障基金的支付等事务性工作;负责对全区医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障;负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作;承担榆林市横山区医疗保障局交办的其他工作。

（2）内设机构。

榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，单位编制数 9 人，实有人数 11 人，设立办公室、业务室等。

二、工作任务

今年，我单位在区委、区政府的关怀指导下和医保局的正确领导下，按照省、市、区有关文件要求，使各项工作达到考核标准。2024 年主要工作是医保基金的监管、药品款的结算、药品耗材招采、医保基金拨付、主题教育等工作，现将我单位 2024 年工作情况汇报如下：

1、基本情况

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，我单位由榆林市横山区药品采购与结算中心更名为榆林市横山区医疗保障安全防控中心，职责变更为：负责全区医疗保障基金的支付等事务性工作;负责对全区医疗保障领域的违法违规稽核工作提供服务性保障;负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作;承担榆林市横山区医疗保障局交办的其他工作。单位编制9人，实有11人。

2、工作展开情况

（1）医保基金的监管工作

为提升医保基金监管治理能力,深度净化医保基金使用运行环境，切实维护人民群众利益，保障医保基金的安全，打击欺诈骗保，我单位在局机关组织安排下，积极配合医保局对辖区内医疗机构基金使用情况督导检查，对检查中存在问题的13家医疗机构进行处理，扣回医保基金58994元。我单位把基金监管工作常态化，对基金使用中存在的问题及时发现，及时处理，规范违规违法行为的责任追究，共同守护好人民群众的“看病钱”“救命钱。

（2）药品采购与药款结算工作

我单位负责药品的集中采购和结算工作。目前，我们已完成42万元的药品集中采购，并结出了18万元的集采药款。自从我区实施以区为单位的药款结算工作以来,药款结算流程已

经得到规范，今年的回款情况相比往年有所改善，这是医疗领域反腐败工作取得的成效。

（3）药品耗材招采工作

今年我区在药品和医用耗材招采工作方面取得了显著成绩。首先，在药品方面，我们积极组织定点医疗机构参加国家组织药品采购，共采购中选药品1460万片，平均降幅超过50%，节约采购资金230余万元。这不仅为患者提供了更加优惠的药品价格，也为医保基金减轻了负担。其次，在医用耗材方面，我们认真落实国家和省际联盟医用耗材集中采购工作，涉及11个批次45类医用耗材。目前，我区已经开展了集中带量采购药品282种和医用耗材58种。这一举措的实施将在一个年度的采购周期内节约药品和医用耗材费用约500万元，进一步减轻了群众就医和医保基金的负担。我们将继续加强药品和医用耗材的招采工作，确保药品的质量和价格都能满足患者的需求，为提高医疗服务水平和保障人民健康作出更大的努力。

（4）医保基金拨付工作

我们单位积极开展医保基金拨付和医疗救助工作，今年共拨付医保基金13073.55万元，医疗救助513.14万元，我们将进一步加强资金监管，提高拨付效率，优化救助流程，确保医保基金和医疗救助资金的安全和有效使用，为人民群众提供更好的医疗保障和救助服务。

（5）主题教育工作

我单位积极开展了主题教育工作，通过深入学习贯彻党的十九届四中全会和中央有关文件精神，以及区委、区政府的指示要求，提高政治站位。通过主题教育，全体党员干部更加坚定了“四个意识”，增强了“四个自信”，做到了“两个维护”，在思想上政治上与党中央保持高度一致。深入学习贯彻党的理论，我们组织了一系列的学习活动，使全体党员干部对党的理论有了更深入的理解和把握。通过主题教育，我们深入查摆问题，制定了整改措施，并按照要求加强工作落实，取得了一些实际成效。

3、 存在问题

（1）医保基金的监管工作中，对医疗机构的监管不够严格，存在一些违规行为未被及时发现和处理。我们将进一步加强监督和处理工作，提高监管的精准度和效果，确保基金的安全和合规使用。

（2）我们在药品采购和结算工作中也存在一些问题。结算流程中存在一些环节不够规范，医疗机构回款滞后，导致结算延误。我们将进一步加强与医疗机构沟通，优化结算流程，缩短药款账期，确保药款的及时结算。

（3）我们积极组织医疗机构参加国家组织药品采购，并完成了医用耗材集中采购工作。然而，采购流程中存在一些环

节不够规范，导致采购效率不高。我们将进一步加强与医疗机构、配送公司的沟通，优化招采流程，确保药品和医用耗材的质量和价格满足患者需求，减轻医保基金负担。

4、下一步工作计划

（1）加强医保基金监管工作，严厉打击欺诈骗保行为，确保基金的安全和合规使用。

（2）继续优化药品采购和结算流程，加强与配送公司的沟通，简化结算流程，为患者提供更加优质和合理的药品。

（3）加强药品和医用耗材的招采工作，确保药品的质量和价格满足患者需求，减轻医保基金负担。

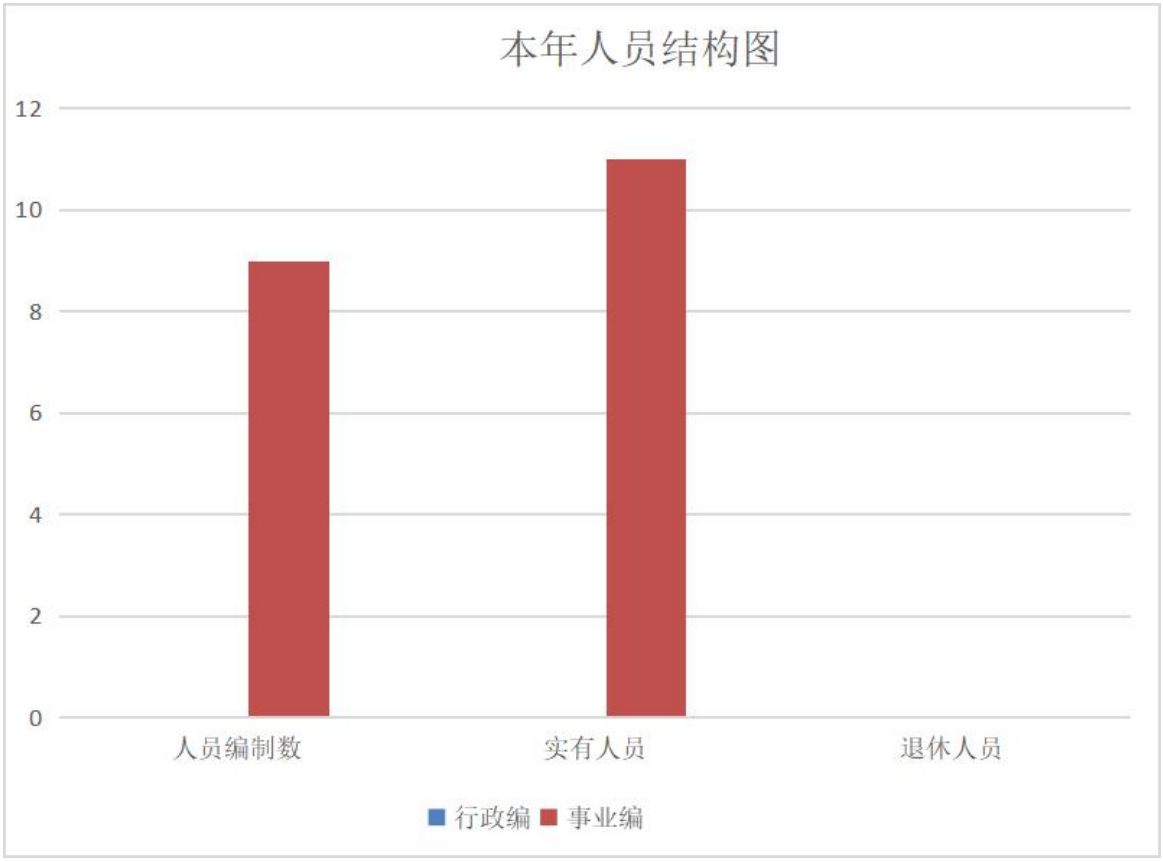
（4）提高医保基金拨付和医疗救助工作效率，加强资金监管，优化救助流程，为人民群众提供更好的医疗保障和救助服务。

（5）持续开展主题教育，加强党性教育，提高党员干部的政治素质和服务意识。

通过以上工作总结，我们将不断提升医保工作水平，为人民群众提供更好的医疗保障和服务。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

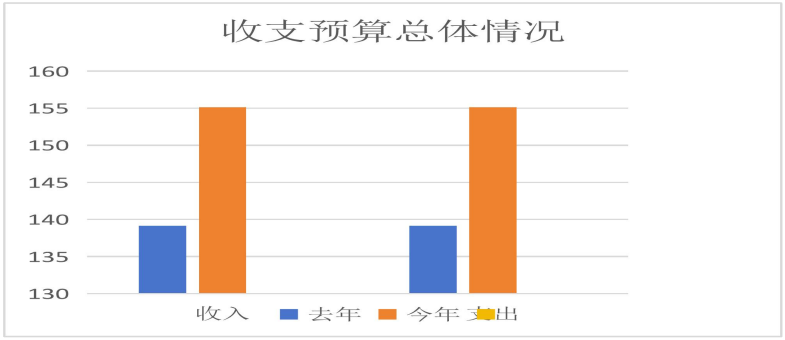


第二部分　收支情况

四、收支说明

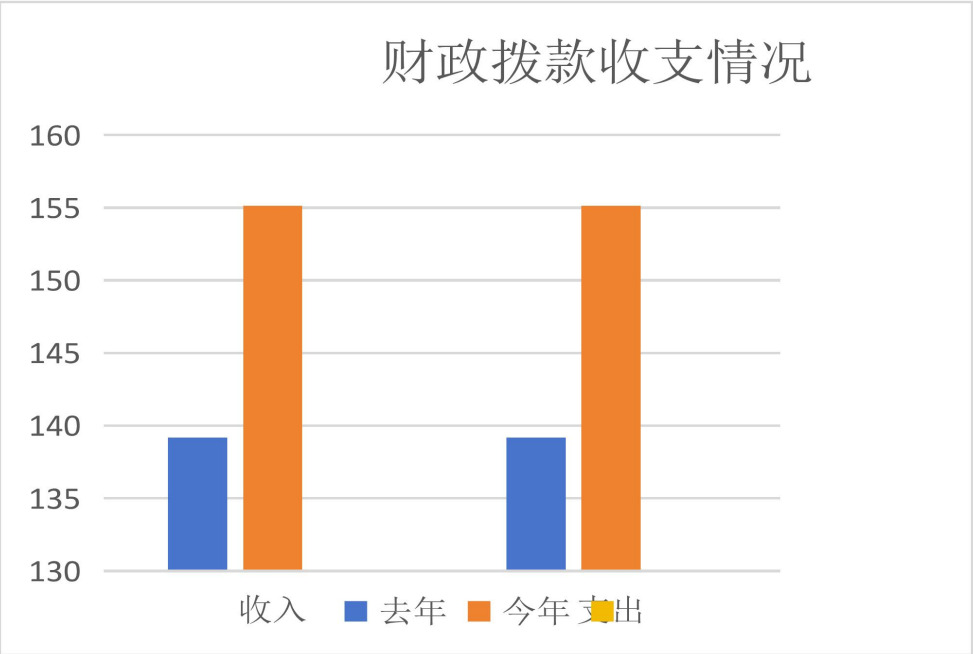
（一）收支预算总体情况

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 155.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是公用经费较上年调整由 1200/人到 9600/人及人员经费较上年增加；本单位当年预算支出 155.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是公用经费较上年调整由 1200/人到 9600/人及人员经费较上年增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 155.12 万元，其中一般共预算拨款收入 155.12 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是公用经费较上年调整由 1200/人到 9600/人及人员经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出 155.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.12 万元，较上年增加 15.95 万元，主要原因是公用经费较上年调整由 1200/人到 9600/人及人员经费较上年增加。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出155.12万元，较上年增加15.95万元，主要原因是公用经费及人员经费较上年增加。

2、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155.12万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.67万元，较上年增加0.65万元，原因是人员经费增加；

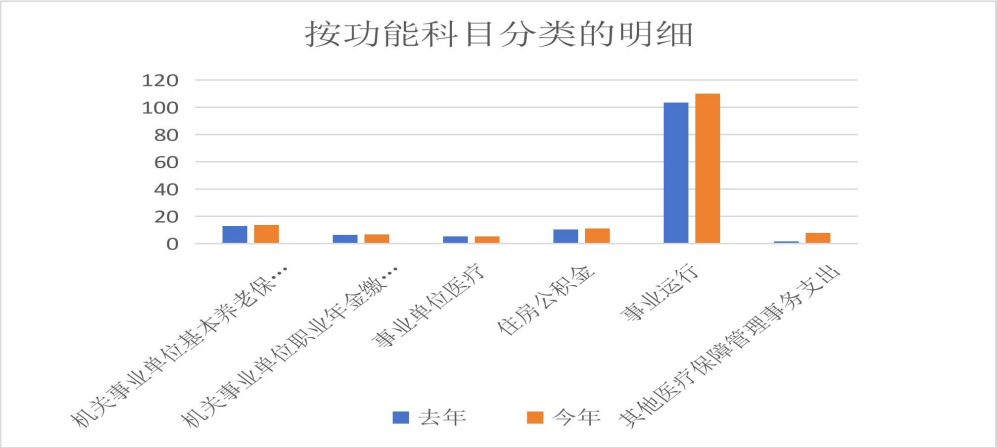
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.83万元，较上年增加0.32万元，原因是人员经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）5.49万元，较上年增加0.24万元，原因是人员经费增加；

（4）住房公积金(2210201)11.29万元，较上年增加0.97万元，原因是人员经费增加；

（5）事业运行(2101550)109.84万元，较上年增加6.2万元，原因是人员经费增加及专项经费增加。

（6）其他医疗保障管理事务支出(2101599)8万元，较上年增加7.57万元，原因是人员经费增加及专项经费增加。

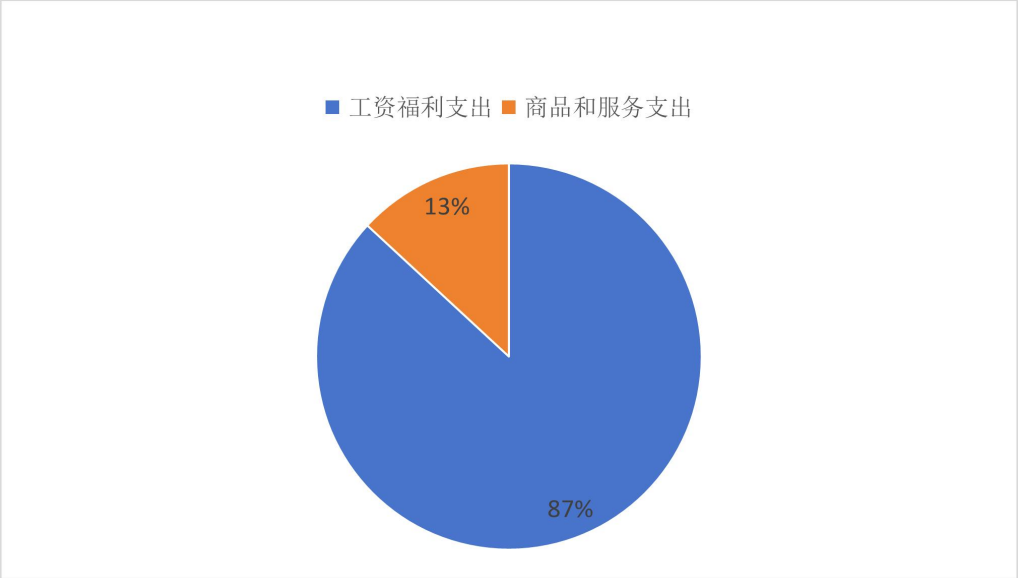


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 155.12 万元，其中：

工资福利支出（301）134.76 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是人员经费较上年增加；本年主要包括基本工资（30101）93.79 万元、津贴补贴（30102）3.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.67 万元、职业年金缴费（30109）6.83 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）5.49 万元、其他社会保障缴费（30112）0.45 万元、住房公积金（30113）11.29 万元。

商品和服务支出（302）20.36 万元，较上年增加 9.54 万元，原因是公用经费及人员经费较上年增加。本年主要包括办公费(30201)10.56 万元、工会经费（30228）1.8 万元、其他商品和服务支出（30299）8 万元。



（2）本单位当年一般公共预算支出155.12万元，其中：对事业单位经常性补助（505）155.12万元，较上年增加15.95万元，原因是公用经费及人员经费较上年增加。本年度包括工资福利支出（50501）134.76万元、商品和服务支出（50502）20.36万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆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）。

七、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。

八、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当年拨款155.12万元,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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.56万元，较上年增加9.46万元，主要原因是公用经费较上年调整由1200/人到9600/人。

十、专业名词解释

1.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.人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费缴纳、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。

3.“三公”经费及会议费、培训费：包括因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置及运行维护费，会议费、培训费。

第四部分　公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区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

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	2024年本单位无政府性基金预算安排
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	2024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	2024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。

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	1551195.64	一、部门预算	1551195.64	一、部门预算	1551195.64	一、部门预算	1551195.64
1、财政拨款	1551195.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1471195.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1551195.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	1347572.6	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	123623.04	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1551195.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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	205019.4	(2)商品和服务支出	80000	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	1233311.92	(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	112864.32				
		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	1,551,195.64	**本年支出合计**	1,551,195.64	**本年支出合计**	1,551,195.64	**本年支出合计**	1,551,195.64
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	1,551,195.64	**支出总计**	1,551,195.64	**支出总计**	1,551,195.64	**支出总计**	1,551,195.64

表2

部门综合预算收入总表

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	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								
705004	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心	1551195.64	1551195.64									

表3

部门综合预算支出总表

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							
705004	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心	1551195.64	1551195.64								

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	1551195.64	一、财政拨款	1551195.64	一、财政拨款	1551195.64	一、财政拨款	1551195.64
1、一般公共预算拨款	1551195.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1471195.64	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	1347572.6	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	123623.04	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1551195.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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	205019.4	(2)商品和服务支出	80000	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	1233311.92	(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	112864.32				
		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	1,551,195.64	**本年支出合计**	1,551,195.64	**本年支出合计**	**1551195.64**	**本年支出合计**	1,551,195.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,551,195.64	**支出总计**	1,551,195.64	**支出总计**	**1551195.64**	**支出总计**	1,551,195.64

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	1551195.64	1347572.6	123623.04	80000	
208	社会保障和就业支出	205019.4	205019.4			
20805	行政事业单位养老支出	205019.4	205019.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136679.4	136679.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68340	68340			
210	卫生健康支出	1233311.92	1029688.88	123623.04	80000	
21011	行政事业单位医疗	54861.12	54861.12			
2101102	事业单位医疗	54861.12	54861.12			
21015	医疗保障管理事务	1178450.8	974827.76	123623.04	80000	
2101550	事业运行	1098450.8	974827.76	123623.04		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80000			80000	
221	住房保障支出	112864.32	112864.32			
22102	住房改革支出	112864.32	112864.32			
2210201	住房公积金	112864.32	112864.32			

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			1551195.64	1347572.6	123623.04	80000	
301	工资福利支出			1347572.6	1347572.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937922	937922			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32400	32400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136679.4	136679.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68340	68340			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54861.12	54861.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4505.76	4505.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112864.32	112864.32			
302	商品和服务支出			203623.04		123623.04	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105600		105600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18023.04		18023.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000			80000	

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	1471195.64	1347572.6	123623.04	
208	社会保障和就业支出	205019.4	205019.4		
20805	行政事业单位养老支出	205019.4	205019.4		
2080505	机关事业单位基本养老保	136679.4	136679.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴	68340	68340		
210	卫生健康支出	1153311.92	1029688.88	123623.04	
21011	行政事业单位医疗	54861.12	54861.12		
2101102	事业单位医疗	54861.12	54861.12		
21015	医疗保障管理事务	1098450.8	974827.76	123623.04	
2101550	事业运行	1098450.8	974827.76	123623.04	
2101599	其他医疗保障管理事务支				
221	住房保障支出	112864.32	112864.32		
22102	住房改革支出	112864.32	112864.32		
2210201	住房公积金	112864.32	112864.32		

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			1471195.64	1347572.6	123623.04	
301	工资福利支出			1347572.6	1347572.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937922	937922		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32400	32400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136679.4	136679.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68340	68340		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54861.12	54861.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4505.76	4505.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112864.32	112864.32		
302	商品和服务支出			123623.04		123623.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105600		105600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18023.04		18023.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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		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
705004	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心	80000	
	专用项目	80000	
	专项业务类	80000	
	办公经费	80000	保障单位日常办公经费工作顺利开展。

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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	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	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	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	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		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	保障单位日常办公经费工作顺利开展。				
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	单位日常办公经费	11人	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	办公经费预算金额	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医保基金单位工作顺利开展	持续稳定	
		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	职工满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心			
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
	人员经费	人员经费	134.76	134.76	
	公用经费	办公经费及工会经费	12.36	12.36	
	办公经费	保障单位日常办公经费工作顺利开展	8	8	
	金额合计		155.12	155.12	
年度总体目标	保障单位人员工资及日常办公经费正常运转 。				

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	11人
			公用经费	9600元/人
			单位日常办公经费	11人
		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	≤134.76
			办公经费及工会经费	≤12.36
			专项工作经费	≤8
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常办公经费工作顺利开展 。	业务正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

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			办公经费			
主管部门			榆林市横山区医疗保障局		实施期限	2024年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
			其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障单位日常办公经费工作顺利开展。				2024年保障单位工作正常运转。	
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	单位日常办公经费		11人	
		质量指标	项目完成合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	办公经费预算金额		80000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障医保基金单位工作顺利开展		持续稳定	
		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	职工满意度		100%	

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。

附件 1

榆林市横山区医疗保险经办中心

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

（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、2024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。

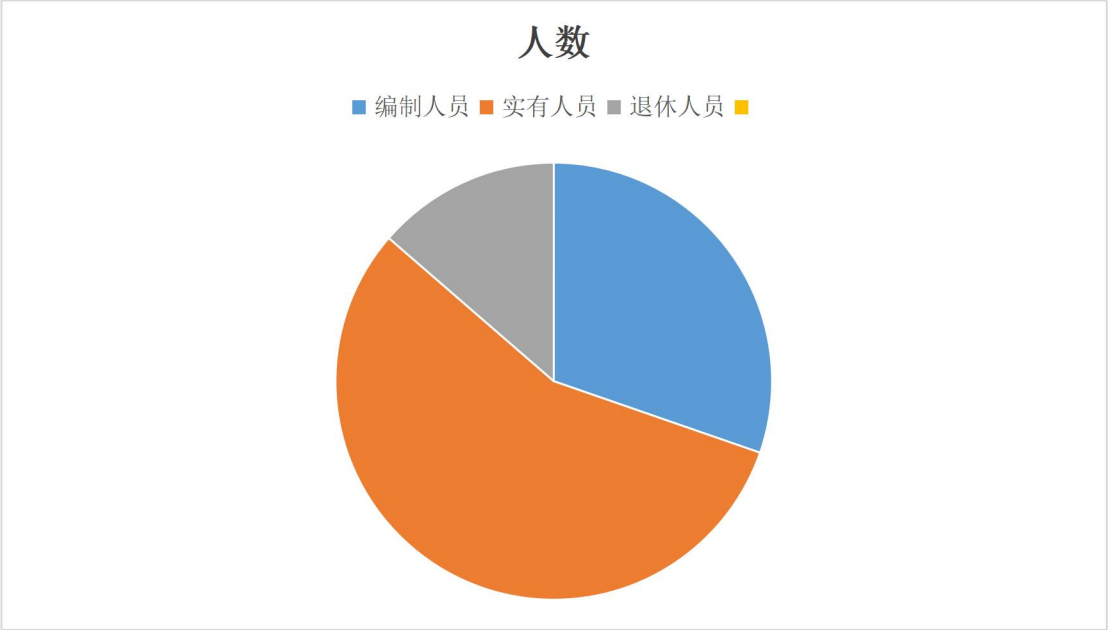
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2024 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 2023 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 37 人，其中行政 0 人、事业 37 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 845.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.24 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 10 万元，主要原因是经费变动；2024 年本部门预算支出 845.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.24 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 10 万元，主要原因是单位经费变动。

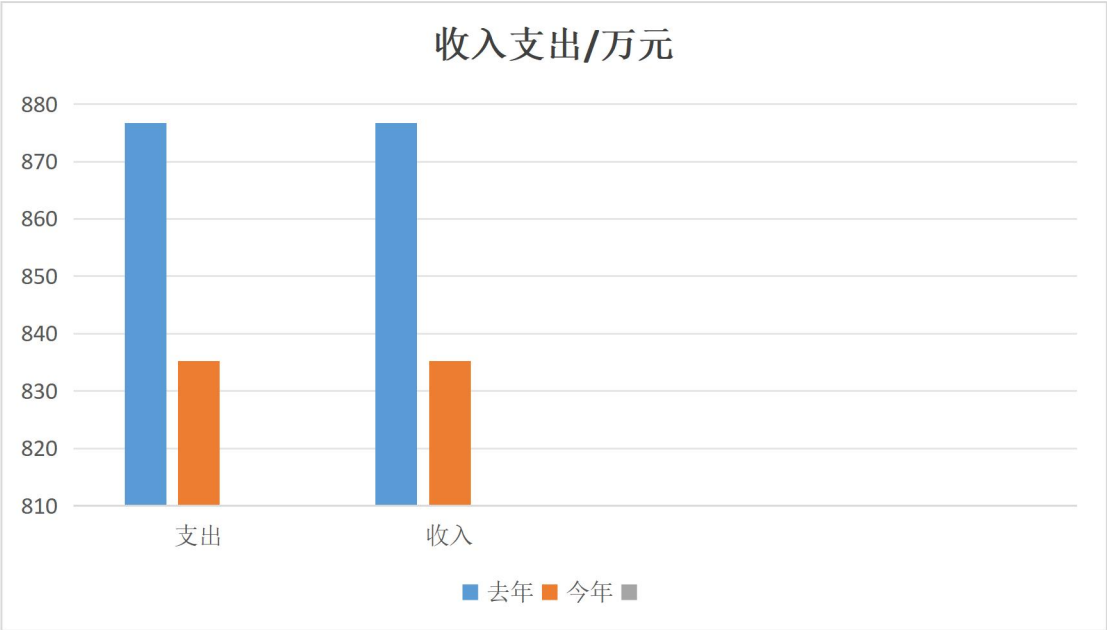
（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 845.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.24 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 10 万元，主要原因是单位经费变动；2024 年本部门财政拨款支出 845.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.24 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 10 万元，主要原因是单位经费变动。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 845.24 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是单位经费变动。



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 845.24 万元，其中：

（1）人员经费支出 485.24 万元，较上年增加 50 万元，原因是人员工资变动；

（2）公用经费支出 110 万元，较上年增加 60 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

2024 年本部门当年一般公共预算支出 845.24 万元，其中：

工资福利支出（301）442.35 万元，较上年增加 7 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）140.36 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）360万元，较上年增加（减少）10万元,；

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

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2023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

“本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

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

“2022年和2023年，本部门无三公经费预算”。

“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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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

2024 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 2024 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当年拨款 845.24 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 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

榆林市横山区医疗经办中心2024年预算公开报表

附件 3

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	无政府基金
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	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，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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		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	8,452,477.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,423,542.34	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	1,403,634.96	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	2,625,300.00	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	
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	699,943.26	(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	7,370,202.52	(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	382,331.52				
		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	8,452,477.30	**本年支出合计**	8,452,477.30	**本年支出合计**	8,452,477.30	**本年支出合计**	
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	8,452,477.30	**支出总计**	8,452,477.30	**支出总计**	845,247.30	**支出总计**	

表 2

部门综合预算收入总表

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	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								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
705002	榆林市横山区医疗保险经办中心	8452477.3	8452477.3									

表3

部门综合预算支出总表

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
705002	榆林市横山区医疗保险经办中心	8452477.3	8452477.3								

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8,452,477.30	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	4,423,542.34	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	1,403,634.96	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	2,625,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	699,943.26	(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	7,370,202.52	(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	382,331.52				
		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	8,452,477.30	**本年支出合计**	8,452,477.30	**本年支出合计**	8,452,477.30	**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	8,452,477.30	**支出总计**	8,452,477.30	**支出总计**	8,452,477.30	**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	8452477.3	4548842.34	303634.96	3600000	
208	社会保障和就业支出	699943.26	699943.26			
20805	行政事业单位养老支出	684884.52	684884.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456588.72	456588.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228295.8	228295.8			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15058.74	15058.74			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6023.5	6023.5			
2082703	财政对生育保险基金的补助	9035.24	9035.24			
210	卫生健康支出	7370202.52	7370202.52	303634.96	3600000	
21011	行政事业单位医疗	204829.56	204829.56			
2101102	事业单位医疗	93664.44	93664.44			

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
**	**	**	**	**	**	**
2101103	公务员医疗补助	111165.12	111165.12			
21015	医疗保障管理事务	7165372.96	7165372.96	303634.96	3600000	
2101550	事业运行	7165372.96	7165372.96	303634.96	3600000	
2101505	医疗保障政策管理	2500000			2500000	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1100000			1100000	
221	住房保障支出	382331.52	382331.52			
22102	住房改革支出	382331.52	382331.52			
2210201	住房公积金	382331.52	382331.52			

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			8452477.3	4548842.34	303634.96	3600000	
301	工资福利支出			4423542.34	4423542.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1496280	1496280			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	791880	791880			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280810	280810			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567468	567468			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	456588.72	456588.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228295.8	228295.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93664.44	93664.44			
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	50501	工资福利支出	15058.74	15058.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382331.52	382331.52			
302	商品和服务支出						1100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	393400		243400	150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
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	60000			60000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55000			55000	
30299	信息化建设	50502	商品和服务支出	360234.96		60234.96	300000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000			300000	
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	2625300	125300		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	4852477.3	4548842.34	303634.96	
208	社会保障和就业支	出 699943.26	699943.26		
20805	行政事业单位养老	支 684884.52	684884.52		
2080505	机关事业单位基本	养 456588.72	456588.72		
2080506	机关事业单位职业	年 228295.8	228295.8		
20827	财政对其他社会保	15058.74	15058.74		
2082702	财政对工伤保险基	6023.5	6023.5		
2082703	财政对生育保险基	9035.24	9035.24		
210	卫生健康支出	3770202.52	3466567.56	303634.96	
21011	行政事业单位医疗	204829.56	204829.56		
2101102	事业单位医疗	93664.44	93664.44		

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
**	**	**	**	**	**
2101103	公务员医疗补助	111165.12	111165.12		
21015	医疗保障管理事务	3565372.96	3261738	303634.96	
2101550	事业运行	3565372.96	3261738	303634.96	
221	住房保障支出	382331.52	382331.52		
22102	住房改革支出	382331.52	382331.52		
2210201	住房公积金	382331.52	382331.52		

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			4852477.3	4548842.34	303634.96	
301	工资福利支出			4423542.34	4423542.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1496280	1496280		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	791880	791880		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280810	280810		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567468	567468		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456588.72	456588.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228295.8	228295.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93664.44	93664.44		
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	50501	工资福利支出	15058.74	15058.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382331.52	382331.52		
302	商品和服务支出			303634.96		303634.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243400		243400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	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				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60234.96		60234.96	
3029904	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	125300	125300		

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		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
**	**	**	**
705002	离休老干部及六级以上伤残军人医疗补助费用	2500000	离休老干部及六级以上伤残军人医疗补助费用
705002	单位办公经费	500000	单位日常办公开支
705002	电子档案信息化建设	300000	建设医疗电子档案
705002	单位职工服装费	300000	单位职工服装费用

表 11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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	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	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	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	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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
705002	医保中心										60000	60000					60000				60000					60000		

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：	110	
			其中：财政拨款	110	
			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 31 日	
			指标 2：		
			……		
		成本指标	指标 1：单位日常办公支出	110 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	提高医疗服务	
			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：		
			……		

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：	250	
			其中：财政拨款	250	
			其他资金		
总体目标	目标 1：保障离休老干部医药费 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：享受医疗的人数	55 人	
			指标 2：		
			……		
		质量指标	指标 1：老干部医疗覆盖率	100%	
			指标 2：		
			……		
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年 12 月 31 日	
			指标 2：		
			……		
		成本指标	指标 1：离休老干部医药费	250 万	
			指标 2：		
			……		
	效益	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：医疗使用规范性	提高医疗服务	
			指标 2：		
			……		

	益指标	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：		
			……		

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	人员工资	485.24	485.24	
	任务 2	老干部医药费	250	250	
	任务 3	办公经费	110	110	
	……				
	金额合计		845.24	845.24	
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	100%	
			指标 2：		
			……		
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年 12 月 31 日	
			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	5%	
			指标 2：		
			……		
		社会效益指标	指标 1：医疗办公资金使用规范性	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、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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
------</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
------</td></tr>
<tr><td rowspan="31">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

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。