

榆林市横山区医疗保障局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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性为和医疗费用,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

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,本系统共计有三个二级预算单位,分别是榆林市横山区医疗保障局、榆林市横山区医疗保险经办中心,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

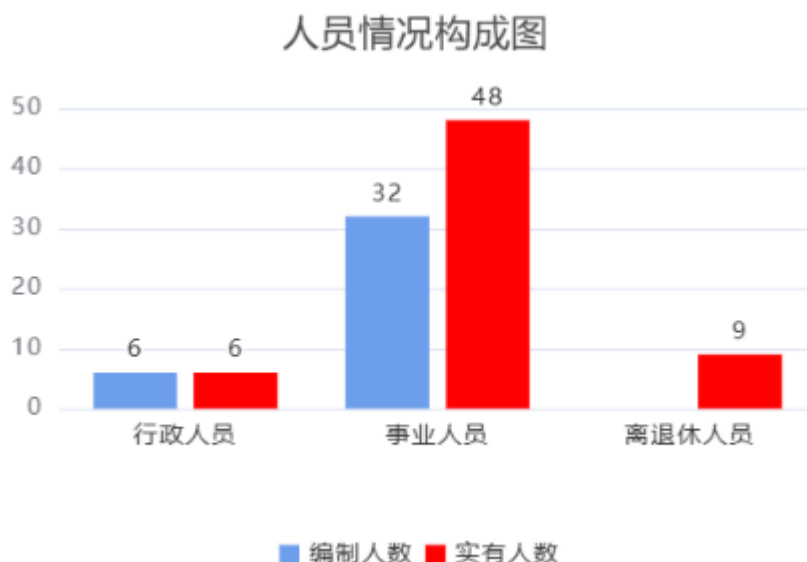
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制6人，事业编制32人；实有人员54人，其中行政6人，事业48人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,455.42万元，其中：一般公共预算拨款2,455.42万元，较上年增加1,354.80万元，增长123.09%，增长的主要原因是：增加了区级配套资金的预算；本部门当年预算支出2,455.42万元，其中：一般公共预算拨款2,455.42万元，较上年增加1,354.80万元，增长123.09%，增长的主要原因是：增加了区级配套资金的预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,455.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2,455.42万元，较上年增加1,354.80万元，增长123.09%，增长的主要原因是：增加了区级配套资金的预算；本部门当年财政拨款支出2,455.42万元，其中：一般公共预算拨款支出2,455.42万元，较上年增加1,354.80万元，增长123.09%，增长的主要原因是：增加了区级配套资金的预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,455.42万元，较上年增加1,354.80万元，增长123.09%，增长的主要原因是：增加了区级配套资金的预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,455.42万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.82万元，较上年减少51.05万元，下降77.50%，下降的主要原因是：下级单位25年细化不全；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.41万元，较上年减少25.52万元，下降77.50%，下降的主要原因是：下级单位25年细化不全；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年减少1.03万元，下降68.21%，下降的主要原因是：下级单位25年细化不全；

4. 行政运行（2100101）0.00万元，较上年减少56.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少2.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下级单位25年细化不全；

6. 事业单位医疗（2101102）2.98万元，较上年减少11.87万元，下降79.93%，下降的主要原因是：下级单位25年细化不全；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.90万元，较上年减少8.22万元，下降73.92%，下降的主要原因是：下级单位25年细化不全；

8. 一般行政管理事务（2101502）1,522.13万元，较上年增加1,497.13万元，增长5988.52%，增长的主要原因是：增加了区级配套资金的预算；

9. 事业运行（2101550）654.73万元，较上年减少171.65万元，下降20.77%，下降的主要原因是：下级单位25年细化不全；

10. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）238.00万元，较上年增加230.00万元，增长2875.00%，增长的主要原因是：功能科目调整；

11. 住房公积金（2210201）11.97万元，较上年减少43.48万元，下降78.41%，下降的主要原因是：下级单位25年细化不全。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

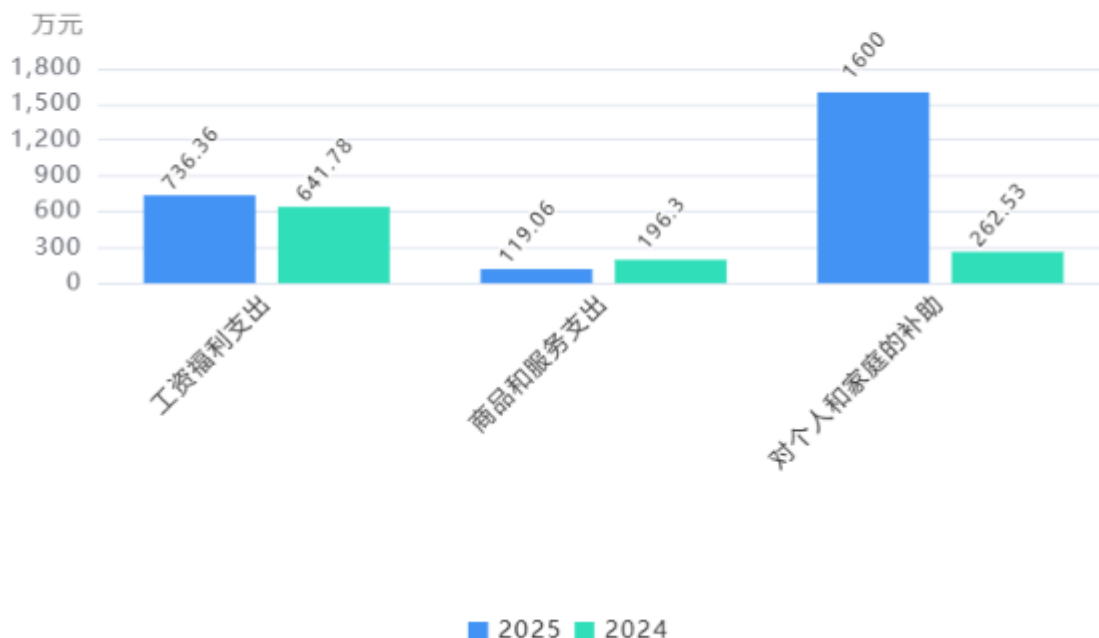
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,455.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）736.36万元，较上年增加94.58万元，增长14.74%，增长的主要原因是：新增招录人员及工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）119.06万元，较上年减少77.24万元，下降39.35%，下降的主要原因是：下级单位减少了业务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,600.00万元，较上年增加1,337.47万元，增长509.45%，增长的主要原因是：增加了区级配套资金的预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,455.42万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）84.45万元，较上年增加

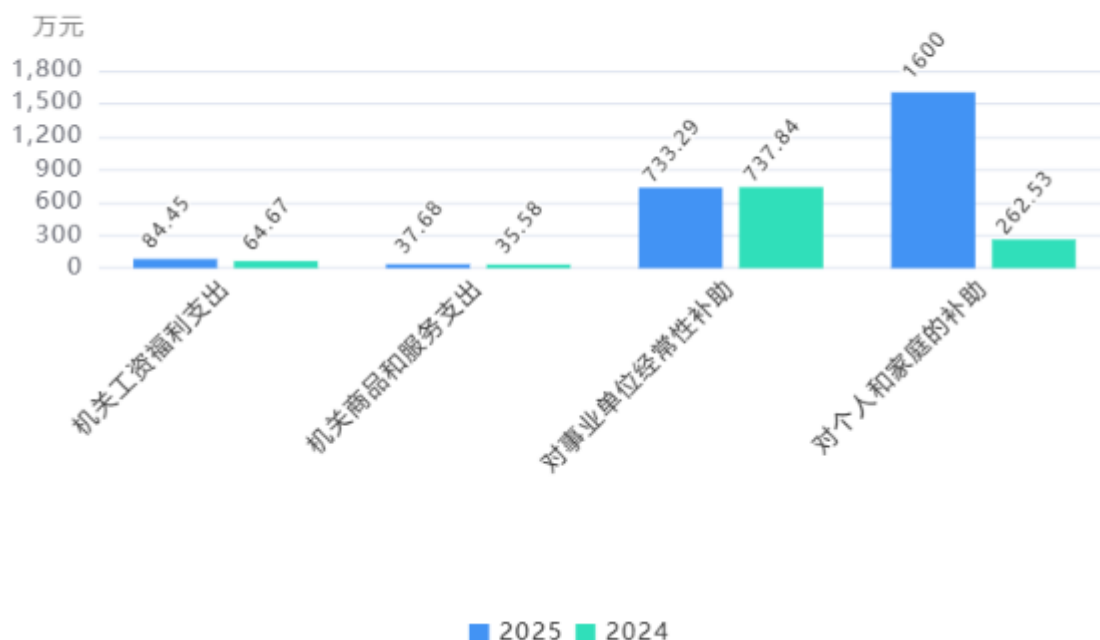
19.78万元，增长30.59%，增长的主要原因是：新增招录人员及调整工资标准；

（2）机关商品和服务支出（502）37.68万元，较上年增加2.10万元，增长5.90%，增长的主要原因是：新增招录人员；

（3）对事业单位经常性补助（505）733.29万元，较上年减少4.55万元，下降0.62%，下降的主要原因是：正常增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,600.00万元，较上年增加1,337.47万元，增长509.45%，增长的主要原因是：增加了区级配套资金的预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：单位用车次数减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：单位用车次数减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,455.42万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排56.06万元，较上年增加2.76万元，增长5.18%，增长的主要原因是：新增招录人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、本部门无其他补充

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	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
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25年无政府采购
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	
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	是	本部门不填报

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	24,554,157.84	一、部门预算	24,554,157.84	一、部门预算	24,554,157.84	一、部门预算	24,554,157.84
1、财政拨款	24,554,157.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,924,157.84	1、机关工资福利支出	844,455.62
(1)一般公共预算拨款	24,554,157.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,363,553.92	2、机关商品和服务支出	376,798.72
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	560,603.92	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	7,332,903.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,630,000.00	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	227,053.14	(2)商品和服务支出	630,000.00	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	16,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,207,441.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	119,663.28				
		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	24,554,157.84	本年支出合计	24,554,157.84	本年支出合计	24,554,157.84	本年支出合计	24,554,157.84
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	24,554,157.84	支出总计	24,554,157.84	支出总计	24,554,157.84	支出总计	24,554,157.84

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,554,157.84	24,554,157.84										
705	榆林市横山区医疗保障局	24,554,157.84	24,554,157.84										
705001	榆林市横山区医疗保障局	15,221,254.34	15,221,254.34										
705002	榆林市横山区医疗保险经办中心	7,651,780.44	7,651,780.44										
705004	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心	1,681,123.06	1,681,123.06										

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							
	合计	24,554,157.84	24,554,157.84								
705	榆林市横山区医疗保障局	24,554,157.84	24,554,157.84								
705001	榆林市横山区医疗保障局	15,221,254.34	15,221,254.34								
705002	榆林市横山区医疗保险经办中心	7,651,780.44	7,651,780.44								
705004	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心	1,681,123.06	1,681,123.06								

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	24,554,157.84	一、财政拨款	24,554,157.84	一、财政拨款	24,554,157.84	一、财政拨款	24,554,157.84
1、一般公共预算拨款	24,554,157.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,924,157.84	1、机关工资福利支出	844,455.62
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	7,363,553.92	2、机关商品和服务支出	376,798.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	560,603.92	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	7,332,903.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227,053.14	(2)商品和服务支出	630,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	16,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,000,000.00
		10、卫生健康支出	24,207,441.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	119,663.28				
		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	24,554,157.84	本年支出合计	24,554,157.84	本年支出合计	24,554,157.84	本年支出合计	24,554,157.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,554,157.84	支出总计	24,554,157.84	支出总计	24,554,157.84	支出总计	24,554,157.84

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	24,554,157.84	7,363,553.92	560,603.92	16,630,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,053.14	227,053.14			
20805	行政事业单位养老支出	222,297.84	222,297.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,198.32	148,198.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,099.52	74,099.52			
20899	其他社会保障和就业支出	4,755.30	4,755.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,755.30	4,755.30			
210	卫生健康支出	24,207,441.42	7,016,837.50	560,603.92	16,630,000.00	
21011	行政事业单位医疗	58,848.48	58,848.48			
2101102	事业单位医疗	29,820.24	29,820.24			
2101103	公务员医疗补助	29,028.24	29,028.24			
21015	医疗保障管理事务	24,148,592.94	6,957,989.02	560,603.92	16,630,000.00	
2101502	一般行政管理事务	15,221,254.34	844,455.62	126,798.72	14,250,000.00	
2101550	事业运行	6,547,338.60	6,113,533.40	433,805.20		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,380,000.00			2,380,000.00	
221	住房保障支出	119,663.28	119,663.28			
22102	住房改革支出	119,663.28	119,663.28			
2210201	住房公积金	119,663.28	119,663.28			

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				24,554,157.84	7,363,553.92	560,603.92	16,630,000.00	
301	工资福利支出			7,363,553.92	7,363,553.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308,778.00	308,778.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,563,292.00	4,563,292.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,382.00	300,382.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157,700.00	157,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,685.68	84,685.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650,022.60	650,022.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,343.08	42,343.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,012.56	325,012.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,930.08	16,930.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,311.80	131,311.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,498.08	16,498.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	148,554.72	148,554.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,708.38	2,708.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,846.06	20,846.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,130.32	72,130.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	522,358.56	522,358.56			
302	商品和服务支出			1,190,603.92		560,603.92	630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,000.00		72,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	469,000.00		349,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,998.72		10,998.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,805.20		84,805.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,800.00		43,800.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			16,000,000.00			16,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,000,000.00			14,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	7,924,157.84	7,363,553.92	560,603.92	
208	社会保障和就业支出	227,053.14	227,053.14		
20805	行政事业单位养老支出	222,297.84	222,297.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,198.32	148,198.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,099.52	74,099.52		
20899	其他社会保障和就业支出	4,755.30	4,755.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,755.30	4,755.30		
210	卫生健康支出	7,577,441.42	7,016,837.50	560,603.92	
21011	行政事业单位医疗	58,848.48	58,848.48		
2101102	事业单位医疗	29,820.24	29,820.24		
2101103	公务员医疗补助	29,028.24	29,028.24		
21015	医疗保障管理事务	7,518,592.94	6,957,989.02	560,603.92	
2101502	一般行政管理事务	971,254.34	844,455.62	126,798.72	
2101550	事业运行	6,547,338.60	6,113,533.40	433,805.20	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	119,663.28	119,663.28		
22102	住房改革支出	119,663.28	119,663.28		
2210201	住房公积金	119,663.28	119,663.28		

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）

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			7,924,157.84	7,363,553.92	560,603.92	
301	工资福利支出			7,363,553.92	7,363,553.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308,778.00	308,778.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,563,292.00	4,563,292.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,382.00	300,382.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157,700.00	157,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,685.68	84,685.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650,022.60	650,022.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,343.08	42,343.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,012.56	325,012.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,930.08	16,930.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,311.80	131,311.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,498.08	16,498.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	148,554.72	148,554.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,708.38	2,708.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,846.06	20,846.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,130.32	72,130.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	522,358.56	522,358.56		
302	商品和服务支出			560,603.92		560,603.92	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	349,000.00		349,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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	50201	办公经费	10,998.72		10,998.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,805.20		84,805.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00		43,800.00	
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						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	16,630,000.00	
705	榆林市横山区医疗保障局	16,630,000.00	
705001	榆林市横山区医疗保障局	14,250,000.00	
	专用项目	14,250,000.00	
	专项业务类	14,250,000.00	
	25年上解基本医保、大病保险、大病保障区级配套资金	14,000,000.00	25年上解基本医保、大病保险、大病保障区级配套资金
	医保局24年工作经费	250,000.00	医保局24年工作经费
705002	榆林市横山区医疗保险经办中心	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	民生类	2,300,000.00	
	25年单位办公经费	300,000.00	2025年单位办公经费
	25年离休老干部医药费	2,000,000.00	2025年离休老干部及六级以上伤残军人医药费
705004	榆林市横山区医疗保障基金安全防控中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	专项业务类	80,000.00	
	办公经费	80,000.00	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00			-30,000.00		
705	榆林市横山区医疗保障局	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00			-30,000.00		
705001	榆林市横山区医疗保障局																											
705002	榆林市横山区医疗保险经办中心	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00			-30,000.00		
705004	榆林市横山区医疗保障基金安全 防控中心																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年医保局工作经费			
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:	25	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数		25	10
		社会成本	提高医保基金使用率		》80%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年医保局工作经费项目		1个	10
		质量指标	两定机构正常运行率		》95%	10
		时效指标	年度计划		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	快捷方便报销程序		提高	10
		社会效益指标	医保政策知晓率		》95%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		多层次医疗保障发展		长期发展	10	
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%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年医保局上解基本医保、大病保险、大病保障配套资金			
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:	1400	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1400		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数		1400	10
		社会成本	提高医保基金使用率		》80%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年医保局上解配套资金项目		1个	10
		质量指标	两定机构正常运行率		》95%	10
		时效指标	年度计划		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	快捷方便报销程序		提高	10
		社会效益指标	医保政策知晓率		》95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	多层次医疗保障发展		长期发展	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数		8	10
		社会成本	提高医保基金使用率		》80%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年医保局工作经费项目		1个	10
		质量指标	两定机构正常运行率		》95%	10
		时效指标	年度计划		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	快捷方便报销程序		提高	10
		社会效益指标	医保政策知晓率		》95%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		多层次医疗保障发展		长期发展	10	
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%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年工作经费		
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:	200	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	200	10
		社会成本	提高医保基金使用率	》80%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年医保局工作经费项目	1个	10
		质量指标	两定机构正常运行率	》95%	10
		时效指标	年度计划	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	快捷方便报销程序	提高	10
		社会效益指标	医保政策知晓率	》95%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		多层次医疗保障发展	长期发展	10	
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%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年工作经费		
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:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	30	10
		社会成本	提高医保基金使用率	》80%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年医保局工作经费项目	1个	10
		质量指标	两定机构正常运行率	》95%	10
		时效指标	年度计划	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	快捷方便报销程序	提高	10
		社会效益指标	医保政策知晓率	》95%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		多层次医疗保障发展	长期发展	10	
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%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	基本支出	792.42	792.42	
	办公经费	项目支出	63	63	
	专项经费	项目支出	1400	1400	
	专项经费	项目支出	200	200	
	金额合计		2455.42	2455.42	
年度总体目标	1. 扎实做好城镇职工和城乡居民医疗保障工作。 2. 着力加大医保基金监督管理，强化基金征缴与管理，加强基金稽核，确保基金安全。 3. 确保医疗服务和待遇保障到位，进一步加大医疗救助力度。 4. 着力增强助推脱贫攻坚实效，进一步完善医疗扶贫保障救助体系建设。 5. 继续紧抓党风廉政建设，做好“扫黑除恶”专项斗争，加强安全生产部署。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2025年系统预算资金	《2455.42万元	20
		社会成本	提高医保基金使用率	》80%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全民参保率	》95%	10
		质量指标	两定机构正常运行率	》95%	10
		时效指标	年度计划	12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标	快捷方便报销程序	提高	5
		社会效益指标	医保政策知晓率	》95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	多层次医疗保障发展	长期发展	10
	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%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：				年度资金总额：			
	其中：财政拨款				其中：财政拨款			
	其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。