

榆林市横山区医疗保险经办机构
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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；2. 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；3. 医疗保险的调查备案；定点医院、药店的管理；4. 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；5. 负责医疗保险基金的财务管理工作；5. 离休老干部及六级以上伤残人员医药费核定，支付工作。

（二）机构设置

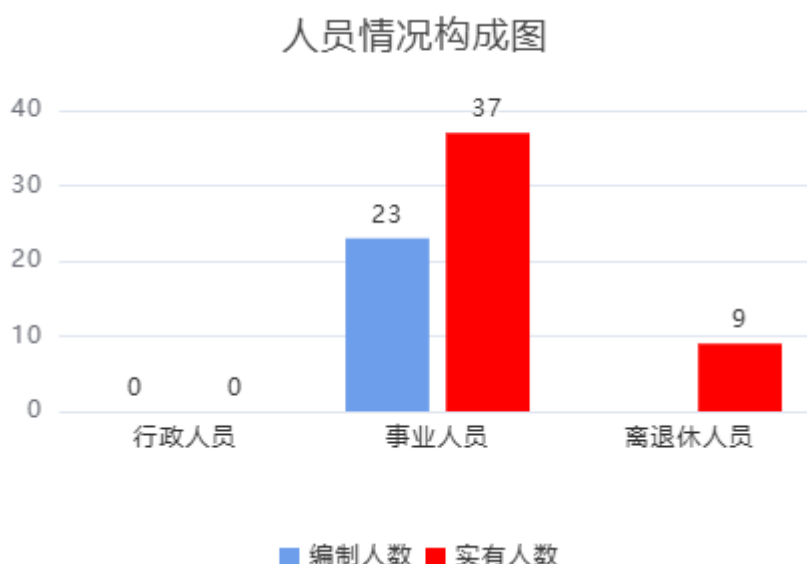
根据《中共榆林市横山区委机构编制委员会关于〈榆林市横山区医疗保障局下属单位改革方案〉的批复》（横编发〔2020〕33号）文件精神，我单位由基金管理中心、合疗办、公疗办整合，组建为榆林市横山区医疗保险经办中心。

二、工作任务

1. 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；2. 医疗保险的调查备案；定点医院、药店的管理；3. 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；4. 负责医疗保险基金的财务管理工作；5. 离休老干部及六级以上伤残人员医药费核定，支付工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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765.18万元，其中：一般公共预算拨款765.18万元，较上年减少80.07万元，下降9.47%，下降的主要原因是：25年预算减少项目支出60万，减少20万办公经费；本单位当年预算支出765.18万元，其中：一般公共预算拨款765.18万元，较上年减少80.07万元，下降9.47%，下降的主要原因是：25年预算减少项目支出60万，减少20万办公经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入765.18万元，其中：一般公共预算拨款收入765.18万元，较上年减少80.07万元，下降9.47%，下降的主要原因是：25年预算减少项目支出60万，减少20万办公经费；本单位当年财政拨款支出765.18万元，其中：一般公共预算拨款支出765.18万元，较上年减少80.07万元，下降9.47%，下降的主要原因是：25年预算减少项目支出60万，减少20万办公经费。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出765.18万元，较上年减少80.07万元，下降9.47%，下降的主要原因是：25年预算减少项目支出60万，减少20万办公经费。

（二）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765.18万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.18万元，较上年增加4.52万元，增长9.90%，增长的主要原因是：依据政策，调整工资基数；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.09万元，较上年增加2.26万元，增长9.90%，增长的主要原因是：依据政策，调整工资基数；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.61万元，较上

年增加0.10万元，增长6.62%，增长的主要原因是：依据政策，调整工资基数；

4. 事业单位医疗（2101102）10.15万元，较上年增加0.78万元，增长8.32%，增长的主要原因是：依据政策，调整工资基数；

5. 公务员医疗补助（2101103）11.95万元，较上年增加0.83万元，增长7.46%，增长的主要原因是：依据政策，调整工资基数；

6. 事业运行（2101550）395.92万元，较上年减少320.62万元，下降44.75%，下降的主要原因是：将单位项目支出划分在其他医疗管理；

7. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）230.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将项目支出新划分在此科目；

8. 住房公积金（2210201）40.27万元，较上年增加2.04万元，增长5.34%，增长的主要原因是：依据政策，调整工资基数。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

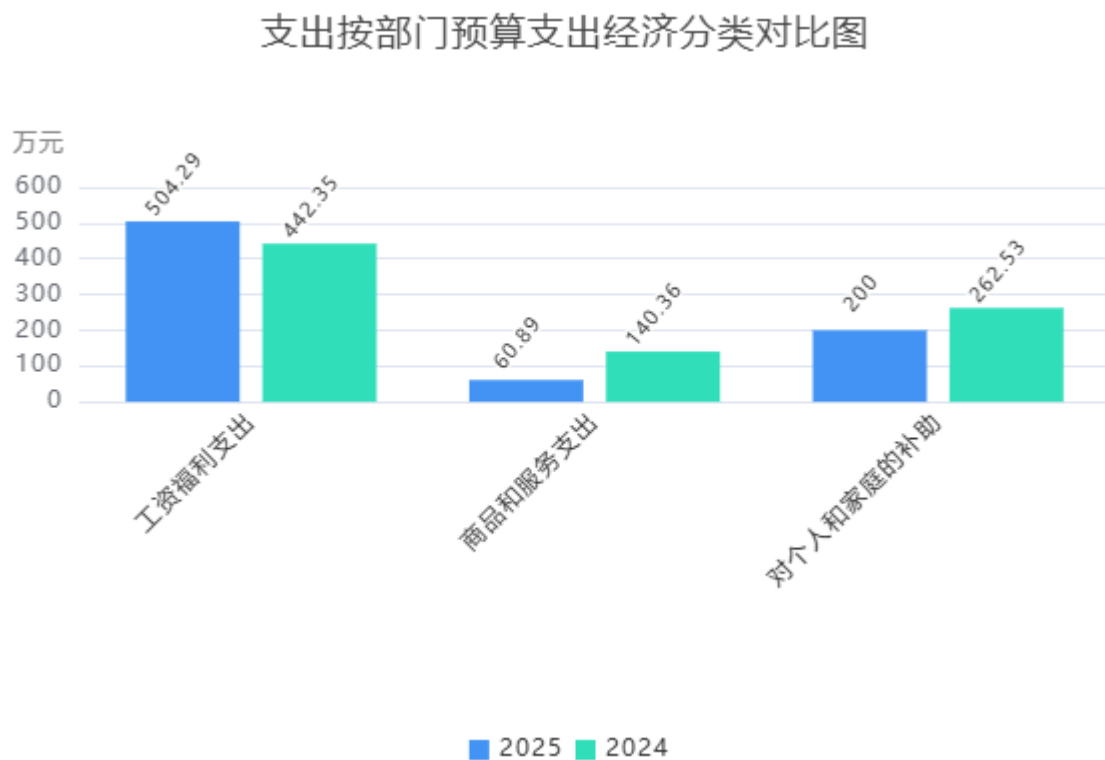
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出765.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）504.29万元，较上年增加61.94万元，增长14.00%，增长的主要原因是：依据政策，调整工资基数；

（2）商品和服务支出（302）60.89万元，较上年减少

79.47万元，下降56.62%，下降的主要原因是：25年减少单位服装费和建立电子档案费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）200.00万元，较上年减少62.53万元，下降23.82%，下降的主要原因是：离休老干部人员减少预算金额。

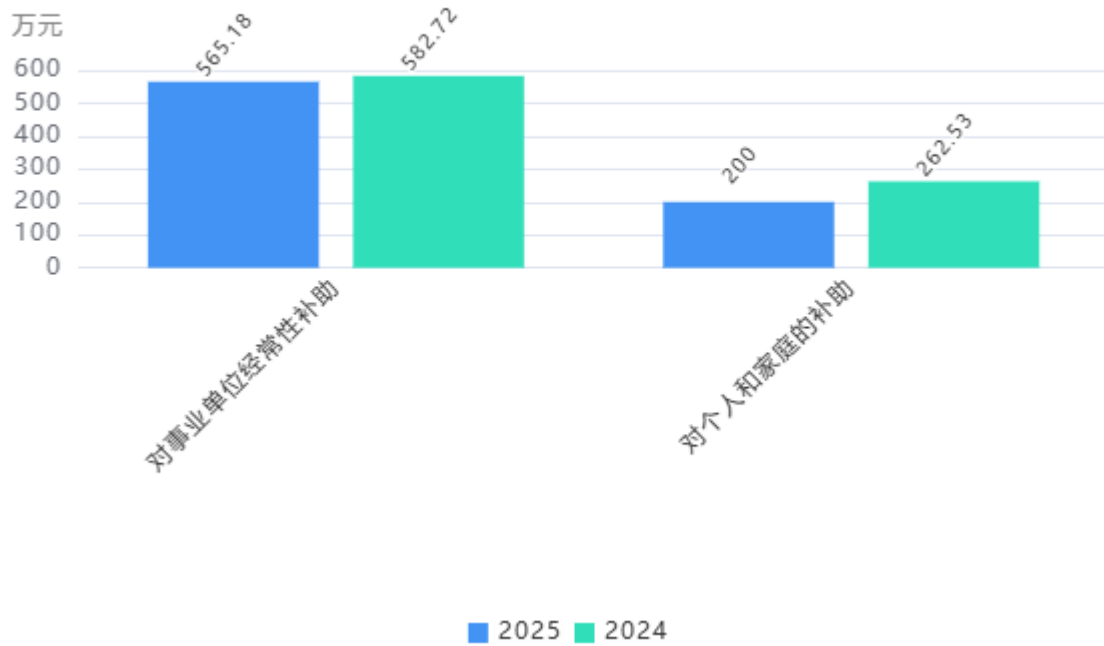


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出765.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）565.18万元，较上年减少17.54万元，下降3.01%，下降的主要原因是：25年预算减少了职工服装费用；

（2）对个人和家庭的补助（509）200.00万元，较上年减少62.53万元，下降23.82%，下降的主要原因是：离休老干部人员减少，金额也随着减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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：医疗政策不断完善，单位下乡用车相比较在减少。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：医疗政策不断完善，单位下乡用车相比较在减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、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。

十二、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拨款765.18万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排30.89万元，较上年增加0.53万元，增长1.75%，增长的主要原因是：人员工资调整，工会会费增加。

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、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	25年单位无政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由主管单位填报

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,651,780.44	一、部门预算	7,651,780.44	一、部门预算	7,651,780.44	一、部门预算	7,651,780.44
1、财政拨款	7,651,780.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,351,780.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,651,780.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,042,927.40	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	308,853.04	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	5,651,780.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,651,780.44	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,651,780.44	本年支出合计	7,651,780.44	本年支出合计	7,651,780.44	本年支出合计	7,651,780.44
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	7,651,780.44	支出总计	7,651,780.44	支出总计	7,651,780.44	支出总计	7,651,780.44

表2

单位综合预算收入总表

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	7,651,780.44	7,651,780.44										
705	榆林市横山区医疗保障局	7,651,780.44	7,651,780.44										
705002	榆林市横山区医疗保险经办中心	7,651,780.44	7,651,780.44										

表3

单位综合预算支出总表

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	7,651,780.44	7,651,780.44								
705	榆林市横山区医疗保障局	7,651,780.44	7,651,780.44								
705002	榆林市横山区医疗保险经办中心	7,651,780.44	7,651,780.44								

表4

单位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	7,651,780.44	一、财政拨款	7,651,780.44	一、财政拨款	7,651,780.44	一、财政拨款	7,651,780.44
1、一般公共预算拨款	7,651,780.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,351,780.44	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	5,042,927.40	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	308,853.04	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	5,651,780.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	2,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,000,000.00
		10、卫生健康支出	7,651,780.44	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,651,780.44	本年支出合计	7,651,780.44	本年支出合计	7,651,780.44	本年支出合计	7,651,780.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,651,780.44	支出总计	7,651,780.44	支出总计	7,651,780.44	支出总计	7,651,780.44

表5

单位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	7,651,780.44	5,042,927.40	308,853.04	2,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	768,828.08	768,828.08			
20805	行政事业单位养老支出	752,737.32	752,737.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,824.28	501,824.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,913.04	250,913.04			
20899	其他社会保障和就业支出	16,090.76	16,090.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,090.76	16,090.76			
210	卫生健康支出	6,480,257.08	3,871,404.04	308,853.04	2,300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	221,018.04	221,018.04			
2101102	事业单位医疗	101,491.56	101,491.56			
2101103	公务员医疗补助	119,526.48	119,526.48			
21015	医疗保障管理事务	6,259,239.04	3,650,386.00	308,853.04	2,300,000.00	
2101550	事业运行	3,959,239.04	3,650,386.00	308,853.04		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
221	住房保障支出	402,695.28	402,695.28			
22102	住房改革支出	402,695.28	402,695.28			
2210201	住房公积金	402,695.28	402,695.28			

表6

单位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				7,651,780.44	5,042,927.40	308,853.04	2,300,000.00	
301	工资福利支出			5,042,927.40	5,042,927.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,525,086.00	3,525,086.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,300.00	125,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501,824.28	501,824.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250,913.04	250,913.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,491.56	101,491.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119,526.48	119,526.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,090.76	16,090.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402,695.28	402,695.28			
302	商品和服务支出			608,853.04		308,853.04	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	363,400.00		243,400.00	120,000.00	
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	50502	商品和服务支出	65,453.04		65,453.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000,000.00			2,000,000.00	
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

单位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	5,351,780.44	5,042,927.40	308,853.04	
208	社会保障和就业支出	768,828.08	768,828.08		
20805	行政事业单位养老支出	752,737.32	752,737.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,824.28	501,824.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,913.04	250,913.04		
20899	其他社会保障和就业支出	16,090.76	16,090.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,090.76	16,090.76		
210	卫生健康支出	4,180,257.08	3,871,404.04	308,853.04	
21011	行政事业单位医疗	221,018.04	221,018.04		
2101102	事业单位医疗	101,491.56	101,491.56		
2101103	公务员医疗补助	119,526.48	119,526.48		
21015	医疗保障管理事务	3,959,239.04	3,650,386.00	308,853.04	
2101550	事业运行	3,959,239.04	3,650,386.00	308,853.04	
221	住房保障支出	402,695.28	402,695.28		
22102	住房改革支出	402,695.28	402,695.28		
2210201	住房公积金	402,695.28	402,695.28		

表8

单位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			5,351,780.44	5,042,927.40	308,853.04	
301	工资福利支出			5,042,927.40	5,042,927.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,525,086.00	3,525,086.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,300.00	125,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501,824.28	501,824.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250,913.04	250,913.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,491.56	101,491.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119,526.48	119,526.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,090.76	16,090.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402,695.28	402,695.28		
302	商品和服务支出			308,853.04		308,853.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,400.00		243,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,453.04		65,453.04	
30231	公务用车运行维护费	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				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	2,300,000.00	
705	榆林市横山区医疗保障局	2,300,000.00	
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

表11

单位综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	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										
705	榆林市横山区医疗保障局	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										
705002	榆林市横山区医疗保险经办中心	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										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			25年离休老干部及六级以上伤残军人医疗费			
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	解决全区25年离休老干部及六级以上伤残军人的医药费					
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	离休老干部及伤残军人医药费		200万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	解决全区离休老干部及伤残军人医药		≥55人	10
		质量指标	解决全区离休老干部医药费覆盖率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率		5%	10
		社会效益指标	医疗费使用规范性		100%	10
		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	提升服务对象的满意度		≥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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年单位办公经费			
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:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	保障单位日常工作正常运转					
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	单位预算办公经费		≤30万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位日常医疗办公经费		≥50人	10
		质量指标	解决全区医疗覆盖率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	项目资金核减率		5%	10
		社会效益指标	单位医疗服务职能		95%	10
		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	提升服务对象的满意度		≥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

单位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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	基本支出	535.18	535.18		
	办公费及医药费	项目支出	230	230		
金额合计			765.18	765.18		
年度总体目标	全区职工，居民医疗保障。解决全区一切医疗事项。					
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	25年单位预算资金		≤765.18万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成全区人民的医疗问题		100%	10
		质量指标	全区人民医疗覆盖率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	单位资金使用率		>95%	10
		社会效益指标	医疗服务职能		大于95%	10
		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	提升服务对象的满意度		≥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。