

# 榆林市医疗保险服务中心 2023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

#### （一）主要职能。

负责市本级城镇职工基本医疗保险、大病保险业务工作；为异地就医全国联网直接结算费用审核、医疗保障定点医药基金申报资料审核提供技术性保障；负责全市医疗阿博主信息统计工作；负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结工作。

#### （二）内设机构。

办公室、基金财务科、医药服务科、异地就医科、窗口审核结算科、医疗救助科、统计信息科、职工医保申报科、生育保险科、城乡居民科 10 个科室

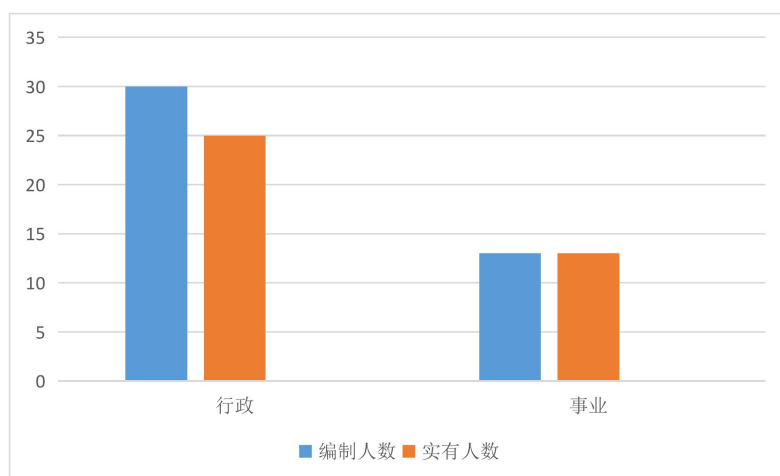
### 二、工作任务

2023 年度市本级职工基本医疗保险的业务经办：参保申报登记、医保基金结算、两定医药机构管理、异地就医结算、居民医保参保登记、居民医保医疗救助、职工门诊共济实施、陕西省全民健康保工作推进、职工慢性病经办改革等。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，实有人员 37 人，其

中：行政 24 人、事业 13 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万元，其中：一般公共预算拨款收入 1185.93 万元，较上年增加 142.54 万元，主要原因是：1、工资普调人员工资增加；2、目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分，住房公积金预算增加。

本单位当年预算支出 1185.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1185.93 万元、较上年增加 142.54 万元，主要原因是：1、工资普调人员工资增加；2、目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分，住房公积金预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1185.93 万元，其中一般共预算拨款收入 1185.93 万元、较上年增加 142.54 万元，主要原因是：1、工资普调人员工资增加；2、目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分，住房公积金预算增加。

本单位当年财政拨款支出 1185.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1185.93 万元、较上年增加 142.54 万元，主要原因是：1、工资普调人员工资增加；2、目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分，住房公积金预算增加。

### **（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 1185.93 万元，较上年增加 142.54 万元，主要原因是：1、工资普调人员工资增加；2、目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分，住房公积金预算增加。

#### **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 1185.93 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）588.95 万元，较上年增加 47.08 万元，原因是 1、上年度人员工资普调、职务晋升，工资福利支出增加；2、上年度医疗保险管理事务（2101506）列支的事业人员公用经费本年度列支于本项。

(2) 医疗保险管理事务(2101506) 280 万元, 较上年减少 12.28 万元, 原因是 1、本年度培训费列支于培训支出(2050803); 2、事业人员公用经费本年度列支于行政运行(2101501)。

(3) 培训支出(2050803) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是上年度该支出列支于医疗保险管理实务(2101506) 类别。

(4) 行政单位离退休(2080501) 0.18 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是上年度该支出列支于行政运行(2101501) 类别。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 76.93 万元, 较上年减少 0.76 万元, 原因是 2023 年度调出工作人员一名。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 38.47 万元, 较上年减少 0.37 万元, 原因是 2023 年度调出工作人员一名。

(7) 行政单位医疗(2101101) 32.39 万元, 较上年增加 0.82 万元, 原因是上年度人员工资普调、职务晋升, 工资基数增加。

(8) 住房公积金(2210201) 149 万元, 较上年增加 87.88

万元，原因是目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分，住房公积金预算增加。

### 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 1185.93 万元，其中：

工资福利支出（301）819.32 万元，较上年增加 122.32 万元，原因是 1、工资普调人员工资增加；2、目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分，住房公积金预算增加。

商品和服务支出（302）360.97 万元，较上年增加 19.61 万元，原因是本年度职工医保专项业务经办费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.64 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是工伤伤残补助标准提高。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1185.93 万元，其中：

机关工资福利支出(501)819.32 万元，较上年增加 122.32 万元，原因是 1、工资普调人员工资增加；2、目标责任考核奖补缴往年度住房公积金单位部分，住房公积金预算增加。

机关商品和服务支出（502）360.97 万元，较上年增加 19.61 万元，原因是本年度职工医保专项业务经办费增加。

对个人和家庭的补助 5.64 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是工伤伤残补助标准提高。

### **（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

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年减少 5 万元（14%），减少的主要原因是本年度业务培训计划减少。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训（门诊共济）	2023 年 3 月	90 人	8 万元	
2	业务研讨会	2023 年 6 月	30 人	5 万元	
3	窗口经办工作培训	2023 年 7 月	50 人	6 万元	
4	医保业务经办交流会	2023 年 5 月	50 人	6 万元	
5	医保经办工作总结会	2023 年 12 月	30 人	5 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 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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 30 万（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 1185.93 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 26.84 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是 2023 年度调出工作人员一名。

## 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。

## 第四部分 公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市医疗保险服务中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		2023年度不涉及此项内容
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		2023年度不涉及此项内容

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11859260.10	一、部门预算	11859260.10	一、部门预算	11859260.10	一、部门预算	11859260.10
1、财政拨款	11859260.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8859260.10	1、机关工资福利支出	8193167.46
(1)一般公共预算拨款	11859260.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8193167.46	2、机关商品和服务支出	3609740.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	609740.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56352.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1155818.64	(2)商品和服务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	56352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9013443.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1489998.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				

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
本年收入合计	11859260.10	本年支出合计	11859260.10	本年支出合计	11859260.10	本年支出合计	11859260.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	11859260.10	支出总计	11859260.10	支出总计	11859260.10	支出总计	11859260.10



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							
232	榆林市医疗保障局	11,859,260.10	11,859,260.10								
232002	榆林市医疗保险服务中心	11,859,260.10	11,859,260.10								

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	11859260.10	一、财政拨款	11859260.10	一、财政拨款	11859260.10	一、财政拨款	11859260.10
1、一般公共预算拨款	11859260.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8859260.10	1、机关工资福利支出	8193167.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8193167.46	2、机关商品和服务支出	3609740.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	609740.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56352.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1155818.64	(2)商品和服务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	56352.00
		10、卫生健康支出	9013443.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1489998.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11859260.10	本年支出合计	11859260.10	本年支出合计	11859260.10	本年支出合计	11859260.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11859260.10	支出总计	11859260.10	支出总计	11859260.10	支出总计	11859260.10



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	11,859,260.10	8,486,759.46	372,500.64	3,000,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,155,818.64	1,154,018.64	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,155,818.64	1,154,018.64	1,800.00		
	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费支	769,345.76	769,345.76			
	机关事业单位职业年金缴费支出	384,672.88	384,672.88			
210	卫生健康支出	9,013,443.34	5,842,742.70	370,700.64	2,800,000.00	
21011	行政事业单位医疗	323,931.28	323,931.28			
	行政单位医疗	323,931.28	323,931.28			
21015	医疗保障管理事务	8,689,512.06	5,518,811.42	370,700.64	2,800,000.00	
	行政运行	5,889,512.06	5,518,811.42	370,700.64		
	医疗保障经办事务	2,800,000.00			2,800,000.00	
221	住房保障支出	1,489,998.12	1,489,998.12			
22102	住房改革支出	1,489,998.12	1,489,998.12			
	住房公积金	1,489,998.12	1,489,998.12			

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
	合计			11,859,260.10	8,486,759.46	372,500.64	3,000,000.00	
301	工资福利支出			8,193,167.46	8,193,167.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,169,348.00	2,169,348.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,316,124.00	1,316,124.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,614.00	123,614.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	398,155.00	398,155.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	769,345.76	769,345.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,672.88	384,672.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,931.28	323,931.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,978.42	17,978.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,489,998.12	1,489,998.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
302	商品和服务支出			3,609,740.64	237,240.00	372,500.64	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,938,350.00		268,350.00	1,670,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		10,000.00	120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,350.64		72,350.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,240.00	237,240.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	501,800.00		1,800.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,352.00	56,352.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,352.00	11,352.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00			

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	8,859,260.10	8,486,759.46	372,500.64	
208	社会保障和就业支出	1,155,818.64	1,154,018.64	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支	1,155,818.64	1,154,018.64	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养	769,345.76	769,345.76		
2080506	机关事业单位职业年	384,672.88	384,672.88		
210	卫生健康支出	6,213,443.34	5,842,742.70	370,700.64	
21011	行政事业单位医疗	323,931.28	323,931.28		
2101101	行政单位医疗	323,931.28	323,931.28		
21015	医疗保障管理事务	5,889,512.06	5,518,811.42	370,700.64	
2101501	行政运行	5,889,512.06	5,518,811.42	370,700.64	
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	1,489,998.12	1,489,998.12		
22102	住房改革支出	1,489,998.12	1,489,998.12		
2210201	住房公积金	1,489,998.12	1,489,998.12		

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
	合计			8,859,260.10	8,486,759.46	372,500.64	
301	工资福利支出			8,193,167.46	8,193,167.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,169,348.00	2,169,348.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,316,124.00	1,316,124.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,614.00	123,614.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	398,155.00	398,155.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769,345.76	769,345.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,672.88	384,672.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,931.28	323,931.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,978.42	17,978.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,489,998.12	1,489,998.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
302	商品和服务支出			609,740.64	237,240.00	372,500.64	
30201	办公费	50201	办公经费	268,350.00		268,350.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	72,350.64		72,350.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,240.00	237,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			56,352.00	56,352.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,352.00	11,352.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00		



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	3,000,000.00	
232	榆林市医疗保障局	3,000,000.00	
232002	榆林市医疗保险服务中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	医保异地就医结算经费	300,000.00	用于职工异地就医业务经办过程中发生的办公费用
	医疗保险工本费	500,000.00	用于特殊专用病历及参保手册等在医保经办过程中的工本性开支。
	职工医保与生育保险管理运行经费	2,200,000.00	本项目用于榆林市市本级职工医疗保险、生育保险等相关业务经办及基金管理过程中产生的办公开支







表13

## 2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标责任表

项目名称		职工医疗保险异地就医结算经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	保障全市职工异地就医结算工作进行顺利，保障医保民生工程顺利实施，有效促进社会和谐。			
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	异地就医专用网络线路	13条线路
			异地就医结算办公经费	20000件
		质量指标	异地就医基金结算率	100%
		时效指标	相关业务处理期	按时结算
		成本指标	预算控制数	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效推进异地就医结算工作顺利开展，保障民生事业积极发展	有效提升异地就医结算业务能力
		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	参保人员对异地就医结算工作满意度	95%以上

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标责任表

项目名称		职工医保和生育保险管理运行经费		
主管部门		榆林市医疗保障局		
资金金额		实施期资金总额：	220万元	
		其中：财政拨款	220万元	
		其他资金		
年度目标	保障城镇职工医疗保险和生育保险经办工作顺利运行，着力解决参保群众就医问题，促进社会和谐发展。			
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	业务经办办公用品支出	150000套/件
			业务政策培训学习	5次
			其他日常零星经办业务支出	70000套/件
		质量指标	职工医疗保险参保率	96%以上
			医保业务工作办理率	96%以上
		时效指标	医疗保险经办业务处理期	实时办结
		成本指标	预算控制数	220万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让参保职工病有可医，减轻参保职工医疗经济压力。	有效提高
		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	参保群众对中心工作满意度	95%

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标责任表

项目名称	榆林市城镇职工医保工本费			
主管部门	榆林市医疗保障局			
资金金额	实施期资金总额：	50万元		
	其中：财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度目标	保障医保经办工作顺利运行，减轻老百姓经济负担，有效提升老百姓的幸福感和促进社会和谐发展。			
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	慢性病专用病例	20000本
			印刷各类登记表单	100000张
			印刷参保须知等宣传资料	200000张
		质量指标	宣传资料发放率	80%
			表单、病例使用率	100%
		时效指标	相关业务办理期	实时办理
		成本指标	预算控制数	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障医保经办工作运行，减轻老百姓经济负担，有效提升老百姓的幸福感和促进社会和谐发展。	有效提升
		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	参保群众对中心工作满意度	95%以上

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	职工基本医疗保险经办	1160.93	1160.93		
	任务2	异地就医（职工、居民）基金结算	25	25		
金额合计			1185.93	1185.93		
年度 总体 目标	保障城镇职工医疗保险和生育保险经办工作顺利运行，着力解决参保群众就医问题，促进社会和谐发展。					
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	职工医保经办业务人员开支		819.32万元	
			职工医保经办业务		预计各类业务500万人次	
			异地就医结算业务		预计50万人次	
			职工医保工本制作及政策宣传费		50万元	
			医保工本印刷制作		30000万/张/页	
			业务交流、研讨、培训、总结		5次	
		质量指标	职工医疗保险参保率		96%以上	
			职工医保业务办结率		99%以上	
		时效指标	职工医保业务办理期		实时办结	
	成本指标	预算控制数		1185.93万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	让参保职工病有可医，减轻参保职工医疗经济压力，有效提升老百姓的获得感、满意度、幸福感。		有效提升	
		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	参保人员对中心工作的满意度		95%以上	

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

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。