

## 附件 2

# 神木市医疗保障局（本级） 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 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1.贯彻执行中、省、榆林市医疗保障工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织设施。

2.贯彻执行中、省、榆林市有关医疗保障基金监督方面的政策法规承担全市医疗保障基金监管工作；负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3.负责全市医疗保障筹资和待遇政策落实工作；负责建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织设施,统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省、榆林市长期护理保险制度改革政策。

4.贯彻执行中、省、榆林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；负责拟订全市医保目录准入谈判设施细则和支付标准并组织实施。

5.贯彻执行中、省、榆林市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费政策；负责全市医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实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机制；承担全市医药价格信息监测和信息发布工作。

6.贯彻执行中、省、榆林市药品、医用耗材的招标采购政策；推进全市药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

7.拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全市医疗保障信用评价体系建设和信息披露工作；监督管理全市纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共范围体系和信息化建设；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.负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

神木市医疗保障局没有内设机构。

## 二、工作任务

### （一）狠抓民生工程

1.做好城乡居民、城镇职工参保工作。按时完成全年参保工作目标任务，确保全市普通城乡居民参保率持续保持在98%以上。

2.落实医疗保障报销工作。全面落实职工医保和城乡居民医疗保障各项政策。坚持开展职工医保基本医疗、大病保险和城乡居民基本医疗、大病保险和医疗救助住院各项政策“一站式”结算；完善异地就医直接结算制度。

3.做好居民健康管理工作的。认真做好干部职工健康体检，适度扩大体检项目范围，提高健康体检经费保障，建立健全参保居民健康档案，全面增强人民群众健康医疗保障水平。

## （二）全面做好医保巩卫工作

1.参合参保全覆盖。已脱贫和易返贫致贫人口 2024 年度参加年城乡居民医保，落实个人缴纳部分由财政定额补助。一般农户参加城乡居民医保应保尽保。

2.落实医保扶贫各项政策。一是要落实住院“三重保障”报销政策，享受医保巩卫政策的脱贫人口和农村低保对象，在出院当日实行“一站式一窗口”即时结算；二是要落实门诊慢特病直通车报销制度；三是要开展一般居民“三保障”排查工作；四是要完成各级各类反馈问题整改工作；五是要按时完成市委市政府以及上级主管部门交办的其他医保巩卫任务。

## （三）强化医药服务管理

1.加强完善药品和耗材采购管理办法，成立药品耗材采购联合体和专家库，解决药品采购难和价格不统一的问题。

2.严格监督执行“4+7”扩围药品集中采购制度和“两票”管理制度，有效扩大药品采购范围，保障药品质量。

3.进一步完善支付制度改革，重点做好市医院 DRGs 付费改革试点和单病种定额付费工作，完善床位核定办法、费用指标考核等控费措施，严格控制医药费用不合理增长。

## （四）统筹各项改革工作

1.按上级要求，顺利完成事业单位机构改革。

2.深化医保支付方式改革。全面实现三个全覆盖：险种全覆盖、医药机构全覆盖、支付方式全覆盖，形成立体控费模式；完善考核机制，努力实现医疗费用和医疗服务管理目标，发挥医保对医改的牵引作用。

### **（五）完善医保制度建设**

1.做好市级统筹对接工作，确保神木“全民医保”制度顺利实施。

2.完善单位内部制度和内控管理，加强学习培训，建立健全内部监管制度。

3.建立医保基金监管制度。

### **（六）加强运行监管工作**

1.加强“两定”机构监管。完善定点医药机构管理办法，建立统一的“两定”医药机构准入与退出机制，实行定点动态管理。

2.强化定点服务协议管理，实行约谈警示办法，探索开展医保医师服务管理。

### **（七）加强信息平台维护**

我局将医保网络信息系统建设列入今年全市重大项目，积极向上级主管部门申请、争取同意为我市单独开发医保网络结算平台，加快开通异地定点医院网络直通车报销，积极推行医保智能审核、智能监管，实现全民医保信息化、智能化监管全覆盖。

### **（八）加强医保党建工作**

坚决贯彻全面从严治党要求，把党风廉政建设与日常业务

工作相结合，严肃查处医保领域“吃、拿、卡、要”等损害群众利益行为。加强医保队伍建设，加强全员培训，提高医保业务水平，努力打造一支政治素质高、业务能力强的医保队伍，积极开创群众获得感更强、满意度更高和社会评价更好的医保工作新局面。

### （九）加大政策宣传

多形式开展医保政策宣传，制作小视频、阵地宣传、发放宣传品及宣传资料等形式多样的宣传活动。

### （十）强化政策学习

每月或每季度开展一次医保领域业务培训，包括两定机构工作人员、三级经办医保专干和医保系统经办人员。组织开展2024年度干部教育培训，提升业务能力。组织外出调研医保相关业务，学习各地先进医保工作经验。

## 三、预算单位构成

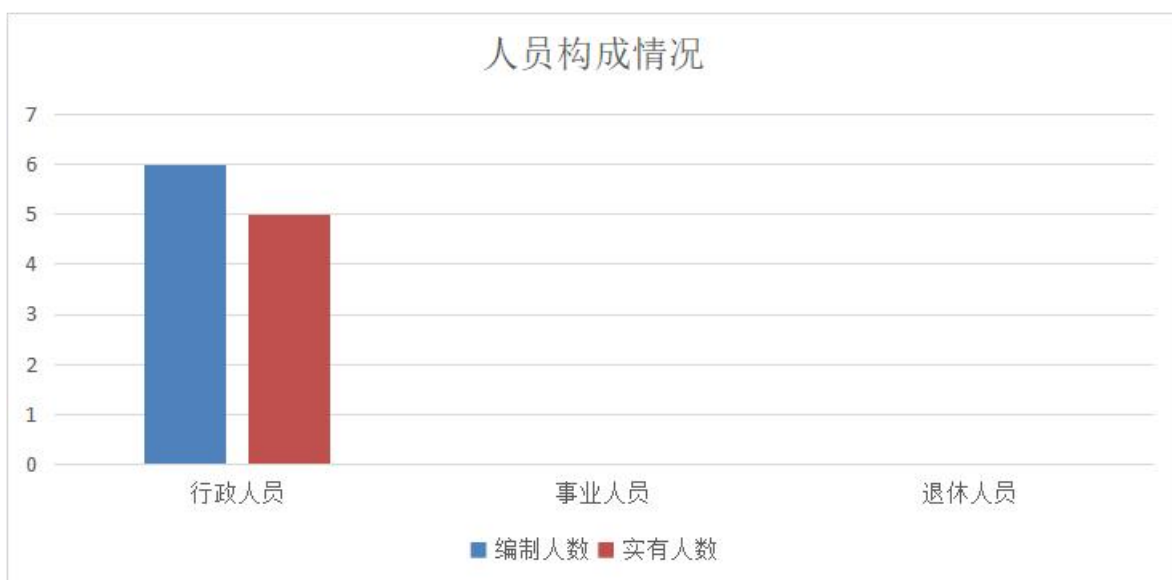
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的为本级（机关）1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市医疗保障局本级（机关）	
2	.....	
.....	.....	

## 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本级（机关）人员编制 6 人，其中行政编制 6 人，实有人员 5 人，其中行政人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 903.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 903.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 101.47 万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目资金预算减少；本部门当年预算支出 903.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 903.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 101.47 万元，主要原因是相关医保政策有变

化，项目资金预算减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 903.87 万元，其中一般共预算拨款收入 903.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年减少 101.47 万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目资金预算减少；本部门当年财政拨款支出 903.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 903.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 101.47 万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目资金预算减少。

## **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 903.87 万元，较上年减少 101.47 万元，主要原因是相关医保政策有变化，项目资金预算减少。

### **2、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 903.87 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 7.92 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是职工正常调资工资基数提高；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 3.96 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是职工正常调资工资基数



提高；

(3) 行政单位医疗（2101101）支出 4.82 万元，较上年增加 4.82 万元，原因是上年度行政单位医疗没有单独分类；

(4) 行政运行（2101501）支出 76.48 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是职工工资提高。

(5) 医疗保障经办事务（21015016）支出 803.28 万元，较上年减少 126.08 万元，原因是相关医保政策有变化，项目资金预算减少。

(6) 住房公积金（2210201）支出 7.42 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是职工工资提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 903.87 万元，其中：

工资福利支出（301）85.13 万元，较上年增加 21.79 万元，原因是职工工资提高，各类社保缴费增加；

商品和服务支出（302）363.85 万元，较上年减少 152.62 万元，原因是相关医保政策变化，项目资金预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）444.89 万元，较上年增加 29.35 万元，原因是社平工资增加，对个人和家庭补助项目资金预算增加；

资本性支出（310）10 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 903.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.13 万元，较上年增加 21.79 万元，原因是职工工资基数提高，预算增加；

机关商品和服务支出（502）363.85 万元，较上年减少 152.62 万元，原因是相关医保政策变化，项目资金预算减少；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）444.89 万元，较上年增加 29.35 万元，原因是社平工资增加，对个人和家庭补助项目资金预算增加。

#### **（四）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。

#### **（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**

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费培训费预算。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 129.29 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 29.29 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）。

## 九、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当年拨款 903.87 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）。

## 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安排 11.38 万元，较上年减少 1.27 万元，主要原因是公务交通补贴统计口径变化。

## 十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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

(.....)

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市医疗保障局（本级）

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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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	不涉及

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	9,038,746.00	一、部门预算	9,038,746.00	一、部门预算	9,038,746.00	一、部门预算	9,038,746.00
1、财政拨款	9,038,746.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1,005,946.00	1、机关工资福利支出	851,318.00
(1)一般公共预算 拨款	9,038,746.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	851,318.00	2、机关商品和服务支出	3,638,528.00
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	154,628.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	8,032,800.00	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	118,777.00	(2)商品和服务支出	3,483,900.00	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	4,448,900.00	9、对个人和家庭的补助	4,448,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,845,814.00	(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	100,000.00		
		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	74,155.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,038,746.00	<b>本年支出合计</b>	9,038,746.00	<b>本年支出合计</b>	9,038,746.00	<b>本年支出合计</b>	9,038,746.00
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							
<b>收入总计</b>	9,038,746.00	<b>支出总计</b>	9,038,746.00	<b>支出总计</b>	9,038,746.00	<b>支出总计</b>	9,038,746.00





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
一、财政拨款	9,038,746.00	一、财政拨款	9,038,746.00	一、财政拨款	9,038,746.00	一、财政拨款	9,038,746.00
1、一般公共预算拨款	9,038,746.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	1,005,946.00	1、机关工资福利支出	851,318.00
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	851,318.00	2、机关商品和服务支出	3,638,528.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154,628.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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	8,032,800.00	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	118,777.00	(2)商品和服务支出	3,483,900.00	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	4,448,900.00	9、对个人和家庭的补助	4,448,900.00
		10、卫生健康支出	8,845,814.00	(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	100,000.00		
		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	74,155.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,038,746.00	<b>本年支出合计</b>	9,038,746.00	<b>本年支出合计</b>	9,038,746.00	<b>本年支出合计</b>	9,038,746.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,038,746.00	<b>支出总计</b>	9,038,746.00	<b>支出总计</b>	9,038,746.00	<b>支出总计</b>	9,038,746.00

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	9,038,746.00	892,118.00	113,828.00	8,032,800.00	
208	社会保障和就业支出	118,777.00	118,777.00			
20805	行政事业单位养老支出	118,777.00	118,777.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,185.00	79,185.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,592.00	39,592.00			
210	卫生健康支出	8,845,814.00	699,186.00	113,828.00	8,032,800.00	
21011	行政事业单位医疗	48,214.00	48,214.00			
2101101	行政单位医疗	48,214.00	48,214.00			
21015	医疗保障管理事务	8,797,600.00	650,972.00	113,828.00	8,032,800.00	
2101501	行政运行	764,800.00	650,972.00	113,828.00		
2101506	医疗保障经办事务	8,032,800.00			8,032,800.00	
221	住房保障支出	74,155.00	74,155.00			
22102	住房改革支出	74,155.00	74,155.00			

2210201	住房公积金	74,155.00	74,155.00			

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			9,038,746.00	892,118.00	113,828.00	8,032,800.00	
301	工资福利支出			851,318.00	851,318.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211,236.00	211,236.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,724.00	203,724.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191,003.00	191,003.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,185.00	79,185.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,592.00	39,592.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,214.00	48,214.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,029.00	1,029.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,155.00	74,155.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,180.00	3,180.00			
302	商品和服务支出			3,638,528.00	40,800.00	113,828.00	3,483,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,535,000.00		78,000.00	1,457,000.00	



30202	印刷费	50201	办公经费	248,000.00			248,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	851,000.00		5,000.00	846,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	512,900.00			512,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,828.00		8,828.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,800.00	40,800.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,448,900.00			4,448,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,400.00			89,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,359,500.00			4,359,500.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	1,005,946.00	892,118.00	113,828.00	
208	社会保障和就业支出	118,777.00	118,777.00		
20805	行政事业单位养老支出	118,777.00	118,777.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,185.00	79,185.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,592.00	39,592.00		
210	卫生健康支出	813,014.00	699,186.00	113,828.00	
21011	行政事业单位医疗	48,214.00	48,214.00		
2101101	行政单位医疗	48,214.00	48,214.00		
21015	医疗保障管理事务	764,800.00	650,972.00	113,828.00	
2101501	行政运行	764,800.00	650,972.00	113,828.00	
2101506	医疗保障经办事务				
221	住房保障支出	74,155.00	74,155.00		
22102	住房改革支出	74,155.00	74,155.00		
2210201	住房公积金	74,155.00	74,155.00		

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
	合计			1,005,946.00	892,118.00	113,828.00	
301	工资福利支出			851,318.00	851,318.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211,236.00	211,236.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,724.00	203,724.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191,003.00	191,003.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,185.00	79,185.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,592.00	39,592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,214.00	48,214.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,029.00	1,029.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,155.00	74,155.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,180.00	3,180.00		
302	商品和服务支出			154,628.00	40,800.00	113,828.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,828.00		8,828.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00	40,800.00		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	8,032,800.00	
404	神木市医疗保障局	8,032,800.00	
404001	神木市医疗保障局	8,032,800.00	
	专用项目	8,032,800.00	
	医疗保障工作经费	8,032,800.00	
	村卫生室配备智慧医保终端经费	1,000,000.00	为全面落实城乡居民门诊“两病”和门诊统筹医保待遇政策，方便参保群众就医报销，助力巩固医疗保障工作，为全市 370 家村卫生室配备“智慧医保终端”，解决我市村卫生室医疗保障服务不能正常开展的问题，预计总资金 100 万元。
	国有破产倒闭企业退休人员医疗费补助	4,359,500.00	神木市国有破产倒闭及困难企业退休职工符合条件的共有 1428 人次，该部分人员参加市城镇职工医保，财政补助 6% 的单位部分医疗保险费。
	国有破产倒闭企业退休人员医疗费代缴人事代理费	292,900.00	神木市国有破产倒闭及困难企业退休职工参加市城镇职工医保由合作人力资源代为缴纳，财政补助人事代理费。
	居民医保卡制卡费及系统维护费	195,000.00	为全市 2024 年新增新生儿、新参保人员以及丢卡、卡消磁的城乡居民办理合疗卡。对全市 432 家定点医疗机构刷卡系统及 22 家镇街制卡系统进行维护。

	免费医疗、职工医保工作经费	1,400,000.00	该项目资金主要用于：全市 38 万参保人员及 7 万参保职工医保人员在市内及外出住院情况及报销票据真伪核查及市内两定机构在贯彻落实医保政策方面存在的问题督促整改及对全市慢性病患者评审鉴定、走访入户等差旅费，租车费用的支出；举办医疗政策宣传活动所需宣传册的印制费用和发放宣传品的采购费用支出；举办相关宣传活动劳务费用的支出。
	市镇村三级医保网络服务医保协办员劳务费及硬件设备维护费	696,000.00	为 22 个镇街居民医保卡制卡设备提供售后服务，安排维修维护费，文件要求每个行政村安排一名医保协办员，每年安排协办员工资。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	89,400.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。根据榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（榆巩衔发【2021】4 号）文件精神，并结合神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（神巩衔发【2021】6 号），根据相关文件精神设立该项目。







### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国有破产倒闭企业退休人员医疗费补助				
主管部门	神木市医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		435.95		
	其中: 财政拨款		435.95		
	其他资金				
总体目标	保障全市 1428 名原国有破产倒闭企业退休职工能正常参加职工医保。				
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	参保人数	≥1428 人次	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	符合条件人员参保率	≥98%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	参保缴费时间	10 月份前	
			指标 2:		
			.....		
	成本指标	参保人员医保费补助	=2310 元/人/年		
		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		参保覆盖率	=100%		
		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	参保人员满意度	=100%	
			指标 2:		
.....					

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国有破产倒闭企业退休人员医疗费代缴人事代理费				
主管部门	神木市医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.29		
	其中: 财政拨款		29.29		
	其他资金				
总体目标	及时支付代理公司代理费, 保证代理公司能及时代缴国有破产倒闭及困难企业退休职工的医疗费。				
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	代缴人数	≥1743 人	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	代缴完成率	≥98%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	代缴及时性	10 月份之前	
			指标 2:		
			.....		
	成本指标	代理费	=14 元/人/月		
		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		参保覆盖率	=100%		
		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	参保人员满意度	=100%	
			指标 2:		
.....					

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	居民医保卡制卡费及系统维护费				
主管部门	神木市医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.5		
	其中: 财政拨款		19.5		
	其他资金				
总体目标	保证神木市全民免费医疗系统正常运行, 居民参保人员人人持卡购药, 享受神木市全民免费医疗。				
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	磁卡张数	≥18000 张	
			色带卷数	≥135 卷	
			定点医疗机构刷卡系统维护数量	=432 家	
			镇街居民医保卡制卡系统维护数量	=22 家	
		质量指标	卡、色带入库合格率	=100%	
			系统正常运行天数	≥350 天	
			.....		
		时效指标	补办卡及时性	当面办结	
			系统问题处理及时性	24 小时内	
			.....		
		成本指标	磁卡工本费	≤3.2 元/张	
			色带成本	≤290 元/卷	
	清洁卡成本		≤40 元/张		
	居民医保系统维护费		9.5 万/年		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

		社会效益 指标	人人持卡购药,享受神木市全民免费医疗。	=100%	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响 指标	医保基金使用率	≥95%	
			指标 2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保对象满意度	=100%	
			指标 2:		
			.....		



### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市镇村三级医保网络服务医保协办员劳务费及硬件设备维护费					
主管部门	神木市医疗保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.6			
	其中: 财政拨款		69.6			
	其他资金					
总体目标	保障各镇街及行政村(社区)医保专干能正常使用省医保专网, 保质保量完成居民参保登记、灵活就业人员参保登记等业务。					
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	协办员人数		=370 人	
			制卡设备维护数量		=22 台	
			.....			
		质量指标	医保专网正常运行天数		≥350 天	
			制卡设备正常运行天数		≥350 天	
			.....			
		时效指标	医保专网问题处理及时性		48 小时内	
			制卡设备问题处理及时性		48 小时内	
			.....			
	成本指标	协办员工资		150 元/人/月		
		制卡设备维修服务费		1364 元/台/年		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	医保经办服务下沉, 发挥镇街服务城乡居民区域中心作用		全覆盖	
			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	参保人员满意度	=100%	
			指标 2:		
.....					

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费医疗、职工医保工作经费			
主管部门		神木市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	对所有在市内及市外住院报销的参合人员和参加职工医保的人员住院情况及票据真伪进行核实,对两定机构进行督查督导,对慢性病患者和特殊人群走访入户以及举办各类政策宣传活动,确保没有欺诈骗保行为的发生,合理使用保障医疗基金,保障医保基金的安全。				
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	购买宣传用品批次	≥4次	
			下乡次数	≥100次	
			外出调研次数	≥10次	
			宣传资料印刷批次	≥2次	
			临聘人员人数	=5人	
			举办宣传活动次数	≥4次	
			租车次数	≥190次	
		质量指标	宣传活动举办成功率	=100%	
			差旅费按时支付率	=100%	
			租车费按时支付率	=100%	
			宣传用品及宣传资料验收合格率	=100%	
			劳务费按时支付率	=100%	
			两定机构存在问题整改完成率	=100%	
	时效指标	对两定定点机构存在问题督促整改	每月20号之前		
		宣传用品采购	12月前		
		宣传册印制	10月前		
宣传活动举办		3月、4月、8月、10月			

			劳务费支付	每月 10 号之前		
			外调检查核实参保患者住院情况及票据真伪	每季度末		
		成本指标		办公费	≤10 万/次	
				外出调研	≤1 万/次	
				下乡差旅费	≤500 元/次	
				印刷费	≤10 万/次	
				劳务费	≤2000 元/人/月	
				宣传活动	≤9.5 万/次	
			租车费	≤800 元/次		
	效益指标	经济效益指标		指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
		社会效益指标		医保相关政策普及率	≥95%	
				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		参保人员满意度	=100%		
			指标 2:			
			.....			

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费					
主管部门	神木市医疗保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			8.94		
	其中: 财政拨款			8.94		
	其他资金					
总体目标	通过该项目资金可切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧, 激励担当作为, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。					
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	驻村工作队人数		=3 人	
			驻村工作天数		≤230 天	
			.....			
		质量指标	驻村出勤率		≥98%	
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	支付及时性		及时	
			指标 2:			
			.....			
	成本指标	生活补助		=50 元/天		
		交通补助		=80 元/天		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	驻村工作队队员驻村积极性提升率		=100%	
			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	驻村工作队成员满意度	=100%	
			指标 2:		
			.....		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村卫生室配备智慧医保终端经费			
主管部门		神木市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	将智慧医保服务平台广泛用于城乡两级、药店等医疗机构,实现网络100%覆盖,方便偏远山区年龄较大的群众能享受到医保政策,真正实现小病不出村,解决基层医疗机构及边远地区医保报销难,报销周期长的难题。				
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	村卫生室数量	≥370家	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	设备安装覆盖率	=100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	设备安装调试时限	6月份前	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	设备单价	=2703元/台		
		设备数量	=370台		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	参保居民受益覆盖率	≥95%	
			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	参保居民满意度	=100%	
				指标 2:		
	.....					



## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市医疗保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭补助	89.21	89.21	
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须得日常性公共支出	11.38	11.38	
	专项业务经费	国有破产倒闭企业退休人员医疗费补助 国有破产倒闭企业退休人员医疗费代缴人事代理费 居民医保卡制卡费及系统维护费 免费医疗、职工医保工作经费 市镇村三级医保网络服务医保协办员劳务费及硬件设备维护费 驻村第一书记、干部和工作队经费 村卫生室配备智慧医保终端经费	803.28	803.28	
	金额合计				
年度总体目标	<p>1. 神木市国有破产倒闭及困难企业退休职工符合条件的共有 1428 人次，该部分人员参加市城镇职工医保，财政补助 6% 的单位部分医疗保险费。</p> <p>2. 神木市国有破产倒闭及困难企业退休职工参加市城镇职工医保由合作人力资源代为缴纳，财政补助人事代理费。</p> <p>3. 为全市 2024 年新增新生儿、新参保人员以及丢卡、卡消磁的城乡居民办理合疗卡。对全市 432 家定点医疗机构刷卡系统及 22 家镇街制卡系统进行维护。</p> <p>4. 该项目资金主要用于：全市 38 万参合人员及 7 万参保职工医保人员在市内及外出住院情况及报销票据真伪核查及市内两定机构在贯彻落实医保政策方面存在的问题督促整改及对全市慢性病患者评审鉴定、走访入户等差旅费，租车费用的支出；举办医疗政策宣传活动所需宣传册的印制费用和发放宣传品的采购费用支出；举办相关宣传活动劳务费用的支出。</p> <p>5. 为 22 个镇街居民医保卡制卡设备提供售后服务，安排维修维护费，文件要求每个行政村安排一名医保协办员，每年安排协办员工资。</p> <p>6. 为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。根据榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（榆巩衔发【2021】4 号）文件精神，并结合神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（神巩衔发【2021】6 号），根据相关文件精神设立该项目。</p> <p>7. 为全面落实城乡居民门诊“两病”和门诊统筹医保待遇政策，方便参保群众就医报销，助力巩固医疗保障工作，为全市 370 家村卫生室配备“智慧医保终端”，解决我市村卫生室医</p>				

	疗保障服务不能正常开展的问题，预计总资金 100 万元。			
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	重点工作实际完成率	=100%
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	重点工作质量达标率	=100%
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	重点工作完成及时性	=100%
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	公用经费控制率	≤100%
			预算控制率	≤100%
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	参保覆盖率	=100%
			人人持卡购药，享受神木市全民免费医疗。	=100%
			医保经办服务下沉，发挥镇街服务城乡居民区域中心作用	全覆盖
			医保相关政策普及率	≥95%
			驻村工作队队员驻村积极性提升率	=100%
			参保居民受益覆盖率	≥95%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	医保基金使用率	≥95%
			指标 2:	
.....				
满意度指标	服务对象	参保人员满意度	=100%	
		驻村工作队成员满意度	=100%	

		满意度指标	.....	
--	--	-------	-------	--

- 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:			

	效益指标	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。