

陕西省医疗保障经办服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2020年4月，根据陕编办发〔2020〕62号文件，我中心由陕西省医疗保险管理中心更名为陕西省医疗保障经办服务中心，隶属陕西省医疗保障局，为局下属参照公务员管理的二级独立核算全额拨款事业单位。2023年，陕西省医疗保障经办服务中心深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要指示批示精神和党的二十大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省委省政府“三个年”活动和省局“三个服务”安排部署，围绕年度工作要点，坚持以群众满意为标准，有力有序推动各项工作落实，经办服务能力明显提升。

（一）主要职责。

负责省级机关事业单位医疗保险经办业务；承担全省异地就医费用结算业务；指导各市县（区）医疗保险经办业务。

（二）内设机构。

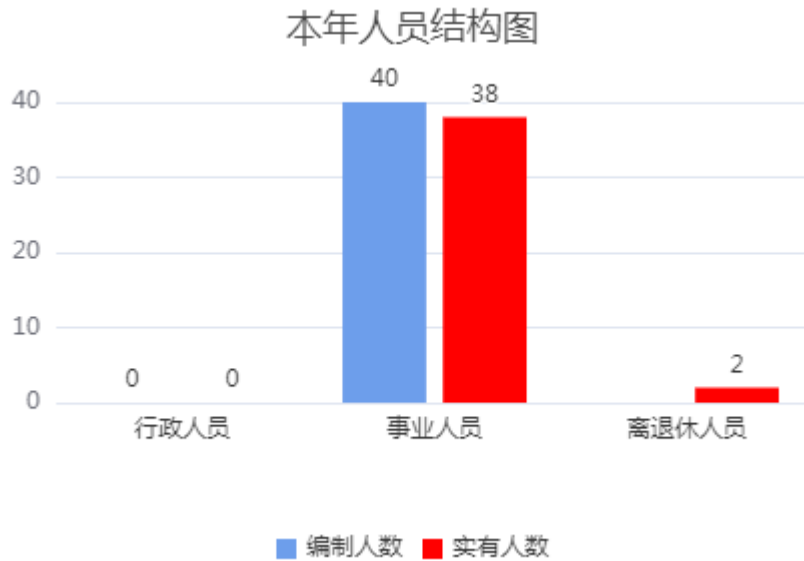
内设机构7个：办公室、基金财务结算部、市（区）经办指导部、稽核协议信息部、异地就医管理部、参保登记服务部、待遇保障服务部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省医疗保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

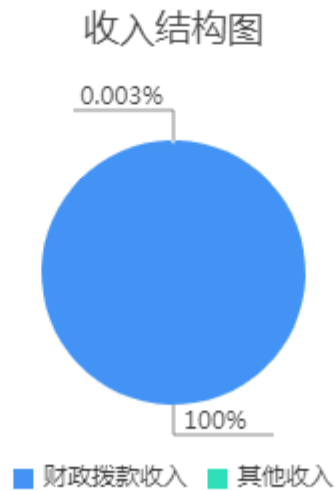
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,170.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.02万元，增长1.13%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，人员经费增加；二是结转上年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。



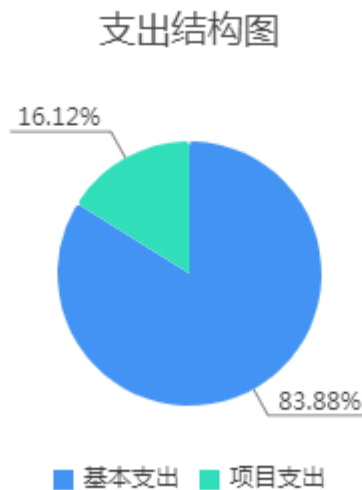
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,164.84万元，其中：财政拨款收入1,164.81万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.003%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,134.33万元，其中：基本支出951.48万元，占83.88%；项目支出182.85万元，占16.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

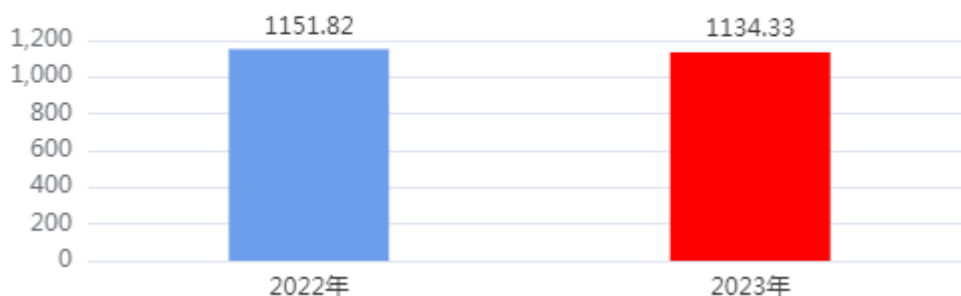
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,169.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.99万元，增长1.12%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，人员经费增加；二是结转上年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。



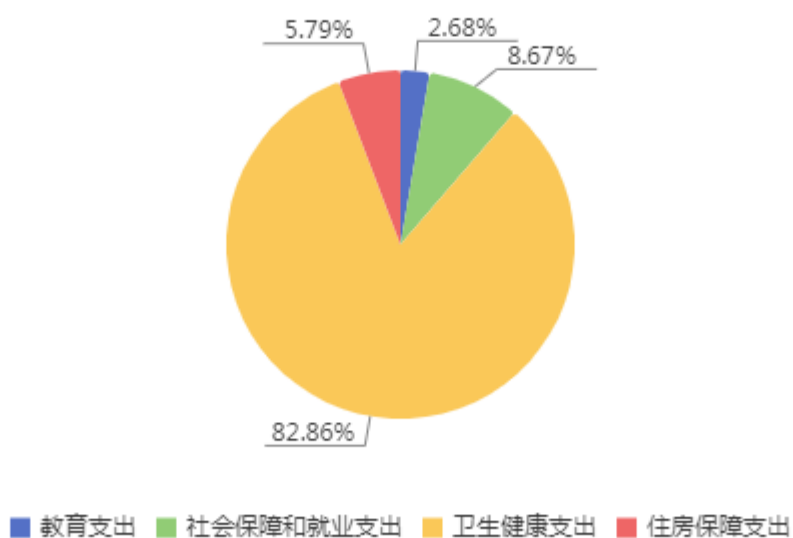
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,110.95万元，支出决算1,134.33万元，完成年初预算的102.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.49万元，下降1.52%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，从严控制经费开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算33.6万元，支出决算30.42万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻省委、省政府过“紧日子”要求，压减培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.09万元，支出决算76.49万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.03万元，支出决算21.80万元，完成年初预算的83.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金当年无法缴纳，结转至次年缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算851.99万元，支出决算768.39万元，完成年初预算的90.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算121.55万元，新增支出的主要原因是：一是中央财政下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金；二是使用权责发生制结转上年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.24万元，支出决算65.67万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出951.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费838.22万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金。

(二) 公用经费113.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.90万元，支出决算0.20万元，完成预算的10.53%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待范围和标准，厉行节约，严控支出。决算数较上年增加的主要原因是：接待来省协调配合工作事项人员的工作餐支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.90万元，支出决算0.20万元，完成预算的10.53%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待范围和标准，厉行节约，严控支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾51人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算36.6万元，支出决算32.45万元，完成预算的88.66%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻省委、省政府过“紧日子”要求，压减培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：因业务需要开展各地市业务培训。主要用于：医保专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3.50万元，支出决算2.63万元，完成预算的75.14%，决算数小于预算数的主要原因是：本

着过紧日子原则，压减合并同类会议。决算数较上年增加的主要原因是：按年初预算安排全省医保经办工作会议。主要用于：全省医保经办工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算123.44万元，支出决算113.25万元，完成预算的91.74%。支出决算比上年增加1.79万元，增长的主要原因是：在职人员增加，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共107.60万元，其中：政府采购货物支出13.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额13.80万元，占政府采购支出合同总额的12.83%，其中：授予小微企业合同金额13.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成年度目标任务，取得较大成就。一是谋发展，统筹指导全省经办工作。面对新挑战新使命，及时转变思想，重新定位，着眼统筹全省医保经办工作，积极谋求业务转型发展。根据中省工作要点，结合我省实际，充分征求各市（区）及省局相关处室意见，印发《2023年陕西省医保经办工作要点》。印发《陕西省医疗保障政务服务能力提升实施方案》，推动实现乡镇（街道）医保服务全覆盖，村（社区）医保服务覆盖率达到60%，线上可办率达到70%。按照国家局要求组织开展我省医疗保障经办管理服务评价工作，目前已完成各统筹区自评、交叉评价、第一轮体验式评价，并迎接国家评价组对我省的评价工作。制定《关于提升医疗保障经办服务效能常态化工作机制的实施办法》，推进全省医疗保障经办服务标准化、规范化、便利化建设。聘请第三方机构联合中心人员对全省12个市（区）规范建设情况进行全面评估检验，广泛宣传和推广典型经验和创新做法，充分应用考核评价结果，提升医保经办管理服务规范化水平。深入开展调查研究，结合五级经办层级管理及地域分布情况，以实地走访和线上调研相结合的方式，对全省医保协议管理情况进行了调研，掌握我省协议管理真实情况，并形成《关于陕西省医疗保障协议管理现状的调研报告》。二是促改革，各项医保政策落地落实。印发《关于进一步做好职工基本医疗保险门诊统筹经办工作的通知》，扩大门诊统筹结算范围，加快定点零售药店开通进度，优化定点协议签订流程，提高

定点零售药店购药便利性，方便参保职工就医购药。做好用于新冠病毒感染者治疗的药品目录、结算标准等的医保平台配置，确保经办服务畅通运行；配合财政、局相关处室做好新冠病毒感染“乙类乙管”财政补助全省资料整理及数据报送等相关工作。

2023年12.71万人次新冠病毒患者救治费用9.88亿元，医保支付6.41亿元，财政补助3.47亿元；配合省财政厅两批次预拨全省新冠患者救治财政补助资金1.21亿元。对全省2023年1—10月新冠病毒疫苗接种及接种费用进行调度，涉及接种人次51.67万人次，疫苗费用787.33万元，接种费用508.83万元。落实落地《陕西省基本医疗保险异地就医直接结算制度改革实施方案》，两次组织异地就医政策和异地经办业务培训，不断夯实为民服务本领，提高服务效能。在全省范围内开展异地就医直接结算政策集中宣传月活动，提高群众政策知晓率，跨省异地就医住院直接结算率提升到70%以上。分别在西安、宝鸡举办全省DRG/DIP付费经办业务培训会，加快建立管用高效的医保支付机制，压实各级经办机构在DIP付费改革过程中的职责，提高一线人员业务能力。组织《社会保险经办条例》培训，对条例内容进行详细解读，教育引导经办人员牢固树立法治观念，切实提高广大经办人员依法经办的能力和水平。对全省2023年度结算清算工作进行安排部署，提出明确要求，稳步推进。三是惠民生，经办服务更加便民利民。按照合理布局、依规纳入、动态调整原则，持续扩大异地联网定点医药机构覆盖范围，满足参保群众不同层次医疗服务需求。截至12月初，全省开通异地就医定点医疗机构6220家，异地定点零售药店14959家，开通5种门诊慢特病直接结算的定点医药机构2413家（定点医疗机构1296家、定点零售药店1117家）。不断优化异地

就医服务，取消省内异地就医备案程序，实现职工跨省异地住院抢救免备案，将符合就医地管理规定的无第三方责任外伤费用按规定纳入异地就医直接结算范围，群众异地就医更加方便快捷。全年异地就医结算总人次2430.03万人次，医疗总费用265.41亿元，基金支付总费用203.26亿元。印发《陕西省医保服务十六项便民措施任务分工方案》，以简化手续、精简材料、压缩时限、创新服务模式作为具体抓手，为参保群众提供便捷、高效、优质的医保经办服务。在全省范围内开展2023年医疗保障经办服务问题排查工作，认真梳理经办服务10方面存在的问题，以及群众反映比较集中的问题，建立台账，举一反三，立行立改。“一件事一次办”医保服务事项已完成新生儿出生、灵活就业、员工录用、职工退休、公民身后事、扶残助困、军人退役等7项对接测试。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数1,170.02万元，执行1,134.33万元，完成预算的96.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位按照年初计划，圆满完成局党组各项目标任务。一是保人员保运转。依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费。合理安排公用经费、严格执行三公经费、差旅费、会议费、培训费标准，控制办公、印刷等费用，保障了中心各项工作有序开展。二是完成绩效目标。采购服装29套，单位整体对外服务形象得到很大的提升。分别在西安、宝鸡举办全省DRG/DIP付费经办业务培训会，加快建立管用高效的医保支付机制，压实

各级经办机构在DIP付费改革过程中的职责，提高一线人员业务能力。组织《社会保险经办条例》培训，对条例内容进行详细解读，教育引导经办人员牢固树立法治观念，切实提高广大经办人员依法经办的能力和水平。严格落实就医地管理、参保地协同原则，对2021年1月1日至2023年6月30日期间异地就医费用开展专项数据核查，进一步压实定点医药机构合理、规范使用医保基金主体责任，规范医疗服务行为，杜绝违规操作，保障参保人员医保权益，提升医保基金监管能力和水平。在全省范围内开展了第二次行风建设明察暗访工作，委托第三方机构采取体验式评价，对全省12个统筹区107个县区级医保经办机构开展明察暗访工作，狠抓问题整改，参保群众满意度得到了较大提升。精心打磨我省医保经办系统练兵比武活动实施方案，及时完成省级题库建设和答题系统上线工作，在全系统形成比学赶超的良好氛围。全省累计集训328场，85万人次，编制知识题库7类题型4196道，累计线上答题3.7万人次。12个赛区深入开展岗位练兵活动，136支代表队530人参加集中笔试、现场竞赛等活动127场。发现的问题及原因：2023年项目资金执行率偏低，原因是《关于开展2023年度-2024年度全国医保经办系统练兵比武大赛》项目进行时间为2023至2024年，资金需跨年支付。下一步改进措施：一是《关于开展2023年度-2024年度全国医保经办系统练兵比武大赛》项目将于2024年结束，项目结束，尽快支出项目资金；二是提高预算资金执行进度，建立绩效评价结果运用，将绩效评估结果作为以后年度预算安排的重要依据，充分发挥绩效评价工作的作用。

陕西省医疗保障经办服务中心单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称		陕西省医疗保障经办服务中心											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	年度省级经办业务	中心人员、公用、专项业务经费	基本完成单位职责及设定目标	1170.02	1169.81	0.21	1134.33	1134.33			—	96.95%	9
金额合计			1170.02	1169.81	0.21	1134.33	1134.33			10	96.95%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	<p>采购工服40套,提升整体经办形象。总结推广行风建设典型经验,力争在国家医保局组织的行风建设专项评价中取得较好成绩。持续提升人民群众异地就医结算的获得感、幸福感和安全感。启动实施医疗保障支付方式改革三年计划,明确工作目标、强化改革基础、建立工作机制、促进协同发展、全面高质量完成各项支付方式改革任务。提升经办能力服务。更好保障大开三秦百姓就医需求。</p>					<p>完成29套工作人员服装定制采购。满足省内异地就医1561万人次,跨省异地就医843万人次就医需求。全省医疗保障支付方式DRG/DIP改革全面推开,争取实现2024年底全省12市付费方式全面覆盖。指导各级医保经办机构按照要求稳步推进医保经办管理服务专项评价工作,当年已对全省12地市经办能力提升做出评价,平均分为85.85分。</p>							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	保障跨省异地就医需求			100%	100%	5	5				
			跨省异地就医人次			满足>24万人次跨省异地就医需求	843万人次	5	5				
			采购工服数量			40套	29套	5	4				
			全省开展DRG/DIP支付方式改革地市数量			12统筹区	12统筹区	5	5				
			委托第三方对全省医疗保障系统行风进行评估覆盖率			100%	100%	5	5				
		质量指标	工服合格率			≥99%	>99%	5	5				
			全省经办机构支付方式改革按国家标准配置合格率			≥90%	>90%	5	5				
			全省经办机构支付方式改革数据治理、测算分组等完成率			≥70%	>70%	5	5				
		时效指标	项目完成时间			2023年	2023年	5	5				
		成本指标	厉行节约、控制成本、严格执行预算项目和费用标准。			≤预算数	<预算数	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	群众就医自传比例			有所下降	有所下降	10	10				
		社会效益指标	满足参保人员异地就医便捷度和满意度			≥95%	>95%	5	5				
			提高经办工作效率			≥90%	>90%	5	5				
			医保月度结算和支付方式改革			有效保障	有效保障	5	5				
可持续影响指标	持续保障参保人切身利益			持续保障	持续保障	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保群众对经办服务满意度			≥90%	>90%	10	10					
总分										100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省医疗保障经办服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89538015。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,164.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	30.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	98.29
	9		九、卫生健康支出	39	939.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,164.84	本年支出合计	57	1,134.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.18	年末结转和结余	59	35.69
总计	30	1,170.02	总计	60	1,170.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,164.84	1,164.81					0.03
205	教育支出	30.42	30.42					
20508	进修及培训	30.42	30.42					
2050803	培训支出	30.42	30.42					
208	社会保障和就业支出	98.29	98.29					
20805	行政事业单位养老支出	98.29	98.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49	76.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80					
210	卫生健康支出	970.45	970.42					0.03
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00					
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00					
21015	医疗保障管理事务	920.45	920.42					0.03
2101506	医疗保障经办事务	777.12	777.09					0.03
2101599	其他医疗保障管理事务支出	143.33	143.33					
221	住房保障支出	65.67	65.67					
22102	住房改革支出	65.67	65.67					
2210201	住房公积金	65.67	65.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,134.33	951.48	182.85			
205	教育支出	30.42	10.42	20.00			
20508	进修及培训	30.42	10.42	20.00			
2050803	培训支出	30.42	10.42	20.00			
208	社会保障和就业支出	98.29	98.29				
20805	行政事业单位养老支出	98.29	98.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49	76.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80				
210	卫生健康支出	939.94	777.09	162.85			
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
21015	医疗保障管理事务	889.94	727.09	162.85			
2101506	医疗保障经办事务	768.39	727.09	41.30			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	121.55		121.55			
221	住房保障支出	65.67	65.67				
22102	住房改革支出	65.67	65.67				
2210201	住房公积金	65.67	65.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,164.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30.42	30.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.29	98.29		
	9		九、卫生健康支出	41	939.94	939.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.67	65.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,164.81	本年支出合计	59	1,134.33	1,134.33		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	35.48	35.48		
一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,169.81	总计	64	1,169.81	1,169.81		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,134.33	951.48	182.85
205	教育支出	30.42	10.42	20.00
20508	进修及培训	30.42	10.42	20.00
2050803	培训支出	30.42	10.42	20.00
208	社会保障和就业支出	98.29	98.29	
20805	行政事业单位养老支出	98.29	98.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49	76.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	939.94	777.09	162.85
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
21015	医疗保障管理事务	889.94	727.09	162.85
2101506	医疗保障经办事务	768.39	727.09	41.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	121.55		121.55
221	住房保障支出	65.67	65.67	
22102	住房改革支出	65.67	65.67	
2210201	住房公积金	65.67	65.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	836.77	302	商品和服务支出	113.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	225.50	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	134.68	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金	205.50	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.54	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.49	30206	电费	14.52	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.80	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	30208	取暖费	2.80	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	23.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	10.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	65.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	54.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费	2.63	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	10.42	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.15	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.21	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.52				
人员经费合计		838.22	公用经费合计						113.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.90					1.90	3.50	36.60
决算数	0.20					0.20	2.63	32.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。