

陕西省医疗保障局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委省政府深化“三个年”活动工作部署，紧扣“谱写陕西新篇、争做西部示范”奋进目标和持续缓解三秦百姓“看病难、看病贵”工作要求，坚持深化改革、精细化管理、优化服务一体推进，有效解决一批群众急难愁盼的难点、堵点问题，持续提升人民群众医保获得感，不断推进医保治理体系和治理能力现代化，着力推动医保高质量发展。有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务，坚持完善多层次医疗保障体系，巩固提升基本医保覆盖面，持续深化医保制度改革，进一步提高群众的医保获得感，全省医保工作取得良好成效，多次得到国家医保局和省委省政府的批示肯定。

（一）主要职责。

1. 贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2. 制定全省医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订全省长期护理保险制度改革方案。

4. 组织制定全省城乡统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则，制定全省医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 制定全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全省药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全省医疗保障经办管理、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；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

10. 职能转变。完善我省统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡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。

（二）内设机构。

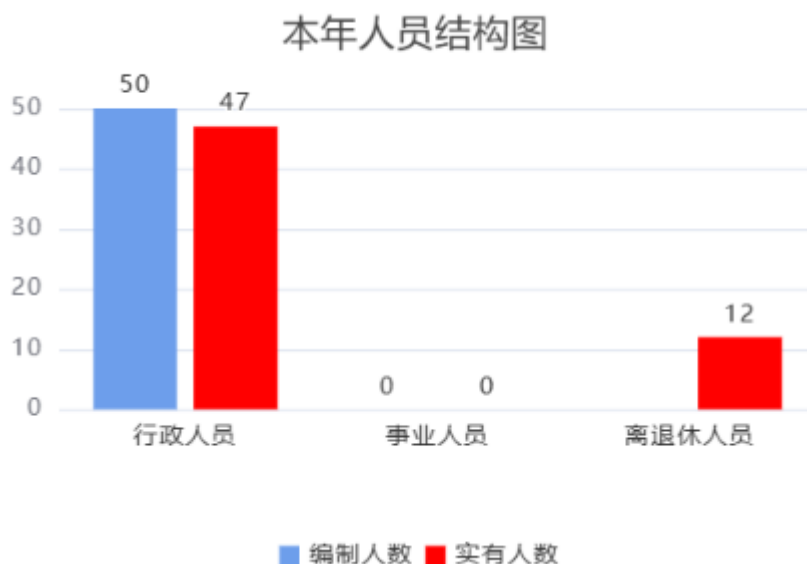
内设机构6个：办公室、法规与监督处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、机关党委（人事处）。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制50人，其中行政编制50人、事业编制0人；实有人员47人，其中行政47人、事业0人。单位管理的离退休人员12人。

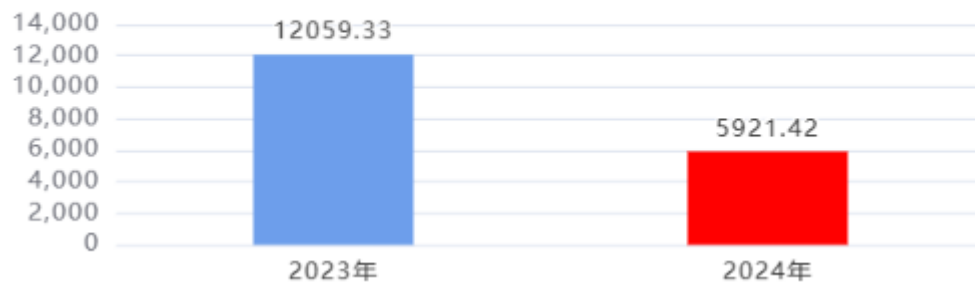


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,921.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,137.91万元，下降50.90%，下降的主要原因是：用于医保信息化建设的中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目资金减少。

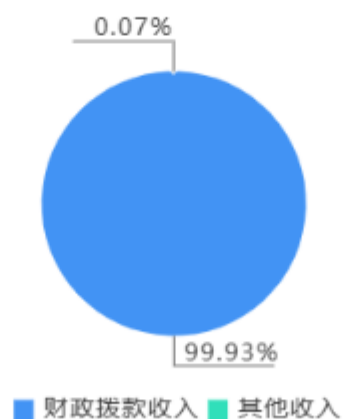
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,563.42万元，其中：财政拨款收入3,560.96万元，占99.93%；其他收入2.46万元，占0.07%。

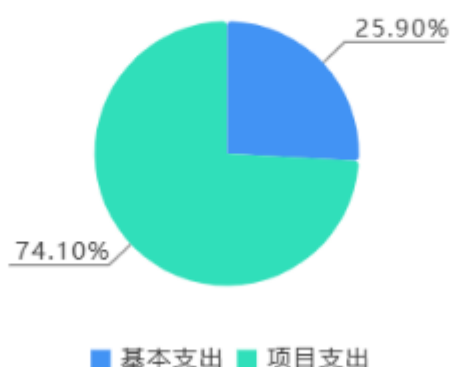
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,474.19万元，其中：基本支出1,417.76万元，占25.90%；项目支出4,056.43万元，占74.10%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

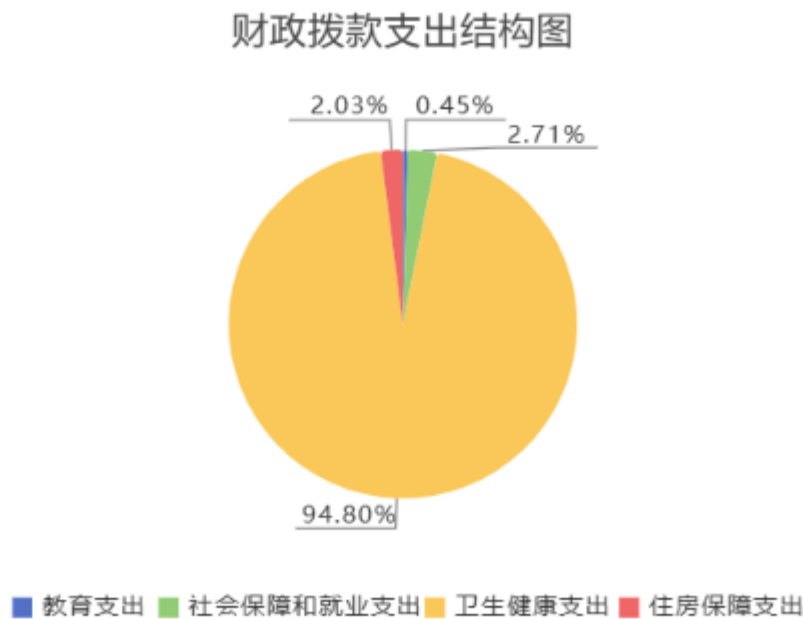
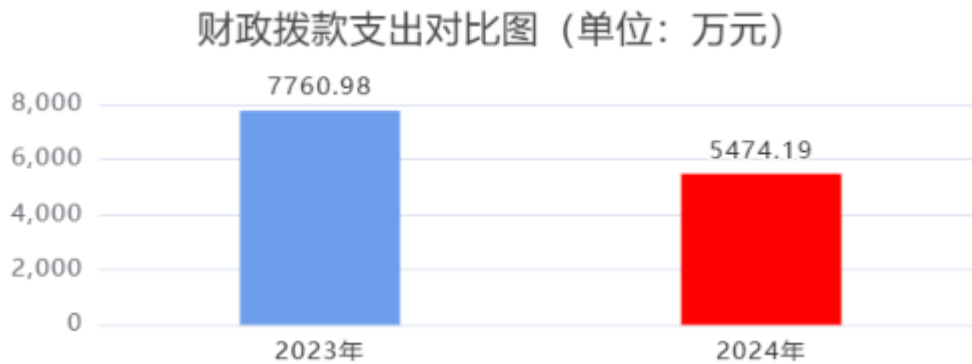
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,918.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,139.83万元，下降50.92%，下降的主要原因是：用于医保信息化建设的中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,922.07万元，支出决算5,474.19万元，完成年初预算的284.81%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,286.79万元，下降29.47%，下降的主要原因是：用于医保信息化建设的中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目资金减少。



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36.68万元，支出决算24.80万元，完成年初预算的67.61%，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）行政单位离退休（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算118万元，支出决算112.25万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初

预算数的主要原因是：预算按照上年末在职人数编制，年中有退休人员，实际缴费相应减少。

4. 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24.65万元，支出决算36.04万元，完成年初预算的146.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中调整退休人员职业年金记实预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算43万元，支出决算37.26万元，完成年初预算的86.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按照上年末在职人数编制，年中有退休人员，实际缴费相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算31万元，支出决算31万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,085.87万元，支出决算1,077.49万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻中央厉行节约、过紧日子要求，压减相关支出。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算465.52万元，支出决算938.20万元，完成年初预算的201.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年权责发生制结转资金。

9. 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3,105.82万元，新增支出的主要原因是：中央财政下达医疗服务与保障能力

提升补助资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算113万元，支出决算106.98万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按照上年末在职人数编制，年中有退休人员，实际缴费相应减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.10万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,417.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,234.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费183.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.02万元，支出决算19.02万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算8万元，支出决算7.90万元，完成预算的98.75%。决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：落实党中央国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制出访费用。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：发挥党和政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用，促进我省医保对外交流合作，助力医保高质量发展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.02万元，支出决算2.12万元，完成预算的70.20%。决算数较预算数减少0.90万元，主要原因是：严格控制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2.12万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受基金监管、业务监督检查指导等发生的工作餐支出。共接待国内来访团组15个，来宾143人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算83.68万元，支出决算64.67万元，完成预算的77.28%。决算数较预算数减少19.01万元，主要原因是：落实省委省政府过紧日子要求，厉行节约，合并压减培训支出，开展线上培训。决算数较上年减少的主要原因是：从严控制培训人数和次数。主要用于：医保专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算41.66万元，支出决算20.10万元，完成预算的48.25%。决算数较预算数减少21.56万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，合并同类会议，压减会议支出。决算数较上年减少的主要原因是：严控制，压减合并同类会议。主要用于：医保专项业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算196.16万元，支出决算183.57万元，完成预算的93.58%。支出决算比上年减少9.11万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,399.21万元，其中：政府采购货物支出20.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,378.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,294.12万元，占政府采购支出合同总额的53.94%，其中：授予小微企业合同金额1,228.72万元，占授予中小企业合同金额的94.95%；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金额的0%，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金额的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金额的2.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局高度重视预算绩效管理工作，围绕年度目标任务，采取有力措施，圆满完成年度目标任务，取得较大成效。一是加强绩效目标管理。结合年度工作

计划和重点任务，在年初编制部门预算绩效目标时，对专项资金制定了具体的绩效目标，并将其纳入预算管理范畴。通过对目标任务的明确和量化，使预算资金分配更加科学合理，确保了各项工作的有序推进。通过反复征求意见论证，在以往年度绩效指标的基础上，借助财政云建立了《陕西省医疗保障局预算绩效指标和标准体系》，细化了资金使用的绩效指标。二是强化绩效过程监控。在预算执行过程中，我们加强了对各项支出和进度的监控，并组织专人对本部门2024年省级财政预算项目预算绩效运行监控进行汇总及分析，确保预算资金能够按照既定目标使用。三是开展绩效评价工作。在全省范围内开展2024年度医保转移支付资金绩效评价，及时发现和分析各统筹区专项资金过程管理、效益、满意度指标等问题，加强对医保转移支付资金执行进度和绩效目标完成情况的双监控。

本单位在部门决算中反映医疗保障服务能力提升（基金监管及深化医保改革）业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金475万元，占部门预算项目支出总额的98.34%。

（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99分，全年预算数6,129.75万元，全年执行数5,474.19万元，预算执行率为89.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 巩固拓展全民参保成果。切实夯实地方责任，提高基层组织动员效能，落实《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，广泛宣传动员，分类建立台账，做到应参尽参。2. 持续扎牢医保基金安全笼子。扎实开展飞行检查、日常核查、打击欺诈骗保“百日行动”，不断提升智能监管质效，处理定点医药机构13034家，追

回医保基金和行政罚款5.96亿元。3. 深化药品耗材集采。常态化制度化开展药品耗材集采，截至目前，我省累计执行国家和省级集采药品959个，实现化学药、生物药、中成药三大领域全覆盖，提前完成国家医保“十四五”规划药品集采品种500个以上目标任务。中选品种平均降幅超过50%，累计节约医疗机构首年采购资99.99亿元。4. 推进支付方式改革。优化完善改革付费配套政策，建立全省统一的付费管理办法和绩效考核办法，全省12个统筹区中，5个实行DRG付费，7个实行DIP付费，支付方式改革已覆盖到所有区县，覆盖率达到100%；符合条件的医疗机构1117家已实际付费，覆盖率达到100%；病种覆盖率94.88%，医保基金支出占比86.37%。5. 持续强化信息平台建设。着力打造智慧医保，统筹推进“三电子两支付”“两结合三赋能”建设，强化医保数据治理，拓展便民服务应用，扩大网上办事服务范围，为参保群众和定点医药机构提供更加便捷、高效的服务。6. 高效提升经办服务能力。发挥五级经办服务体系效能，完善经办政务服务事项清单，持续优化经办管理服务，组织现场体验式督导评价，为群众提供更加统一规范、高效便捷的服务体验。不断推进异地就医结算，持续提升参保群众就医体验感和满意度。7. 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，保障了机关各项工作有序开展。

发现的问题及原因：通过预算绩效管理的深入开展，我局各项工作取得了一定的成效。但也存在医保信息化建设部分项目资金预算执行率不高的问题。主要原因是：医保信息化建设项目资

金需要按照合同约定，根据项目建设实际进度分批支付。医保服务能力建设补助资金主要用于医保骨干网链路、数据中心机房和12393智能客服租赁采购等运维相关内容，以及国家医保局下达的医保改革任务和医保业务发展的相关信息化建设需求。目前未完成支付资金主要为已采购项目的尾款和质保金，项目尾款需在项目交付完成并通过验收后予以支付，质保金需在项目维保期（质保期）结束后予以支付，因此，暂未支付资金需要在相关项目达到合同约定的支付标准后予以支付，以确保项目建设达到预期目标。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，提升预算资金的使用效益。一是精细预算编制。统筹规划、突出重点，做实做细项目库，强化项目排序，确保精准预算。二是推进项目实施。加强业务处室间沟通，提早谋划需求论证，加快项目建设落地，提高预算执行率。三是强化预算执行分析和监控。定期统计预算资金执行进度，督办相关项目执行单位，对于执行进度较慢的项目，了解原因，定向督导，确保项目按计划推进，按规定支付资金。四是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，坚持勤俭办公，精打细算，持续严控“三公”经费、会议费、培训费标准，严格执行财政预算，加强资金管理，发挥资金最大效益。

陕西省医疗保障局（本级）单位整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门（单位）名称			陕西省医疗保障局（本级）									
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			
	任务1	单位人员经费和公用经费	基本完成设定目标	1473.01	1470.45	2.56	1417.76	1417.76	0	—	96.25%	—
	任务2	单位专项业务经费	基本完成设定目标	4656.74	4656.74	0	4056.43	4056.43	0	—	87.11%	—
									—	—		
	金额合计			6129.75	6127.19	2.56	5474.19	5474.19	0	10	89.31%	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					
	1. 全面贯彻落实现习近平总书记关于医疗保障的重要论述精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施健康中国战略，不断提高全民参保意识，稳步做实全民参保计划，巩固拓展参保扩面长效机制保障参保群众及时享受医保待遇。 2. 贯彻落实党的二十大精神关于全面建成以基本医疗保险为主体，积极发展多层次医疗保障制度框架的要求。待遇保障公平适度，基金运行稳健持续。管理服务优化便捷，医保服务现代化水平显著提升，实现更好保障病有所医的目标，提升参保群众幸福感、获得感。 3. 做好国家组织药品和医用耗材集采品种在陕西省的落地执行工作，按照应采尽采、应跟尽跟的原则，持续扩大药品和医用耗材集采品种范围；加强省际联盟医用耗材和药品集采工作。 4. 筑牢医保基金安全防线，综合开展专项检查、飞行检查，落实举报奖励，曝光典型案例，强化社会监督。加强门诊统筹、异地就医和DRG/DIP支付方式改革等新形势下的基金使用监管工作，加强基金监管能力建设，发挥智能监管作用，切实提升监管效能。 5. 全面推进医保法治建设，提升依法行政能力。推进信息化标准化建设，逐步建立健全网络和数据安全管理、治理体系，持续优化完善信息平台功能，全面推进“三电子两支付”和“两结合三赋能”建设应用，加强“互联网+医保服务”建设，实现“掌上办”“网上办”。 6. 保障机关正常运转。						1.巩固拓展全民参保成果。切实夯实地方责任，提高基层组织动员效能，落实《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，广泛宣传动员，分类建立台账，做到应参尽参。 2.持续扎牢医保基金安全笼子。扎实开展飞行检查、日常核查、打击欺诈骗保“百日行动”，不断提升智能监管质效，处理定点医药机构13034家，追回医保基金和行政罚款5.96亿元。 3.深化药品耗材集采。常态化制度化开展药品耗材集采，截至目前，我省累计执行国家和省级集采药品959个，实现化学药、生物药、中成药三大领域全覆盖，提前完成国家医保“十四五”规划药品集采品种500个以上目标任务。中选品种平均降幅超过50%，累计节约医疗机构首年采购资99.99亿元。 4.推进支付方式改革。优化完善改革付费配套政策，建立全省统一的付费管理办法和绩效考核办法，全省12个统筹区中，5个实行DRG付费，7个实行DIP付费，支付方式改革已覆盖到所有区县，覆盖率达到100%；符合条件的医疗机构1117家已实际付费，覆盖率达到100%；病种覆盖率94.88%，医保基金支出占比86.37%。 5.持续强化信息平台建设。着力打造智慧医保，统筹推进“三电子两支付”“两结合三赋能”建设，强化医保数据治理，拓展便民服务应用，扩大网上办事服务范围，为参保群众和定点医药机构提供更加便捷、高效的服务。 6.高效提升经办服务能力。发挥五级经办服务体系效能，完善经办政务服务事项清单，持续优化经办管理服务，组织现场体验式督导评价，为群众提供更加规范统一、高效便捷的服务体验。不断推进异地就医结算，持续提升参保群众就医体验和满意度。 7.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，保障了机关各项工作有序开展。					
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		
	数量指标		组织召开相关工作会议、业务研讨、评审会（次）	≥13			18		5	5		
			举办各类业务、学习、技能培训（次）	≥7			10		5	5		
			国家、省际联盟药品、医用耗材集采批次数（次）	≥2			14		5	5		
			全省零售药店药品价格监测点（个）	33			33		5	5		
	产出指标（50分）	质量指标	各类会议、研讨、评审和培训合规率	100%			100%		3	3		
			课题研究、测算、评估类质量指标完成率	≥95%			95%		3	3		
			新增、动态调整医疗服务项目计划完成率	≥98%			100%		3	3		
			国家、省际联盟药品、医用耗材招采质量指标完成率	≥95%			95%		3	3		
			全省医保基金飞行检查统筹区覆盖率	100%			100%		3	3		
			全省医保基金飞行检查违规资金追回率	100%			100%		5	5		
			DRG/DIP支付方式病种覆盖率	≥90%			94.88%		5	5		
			上报监测药品价格准确率	100%			100%		5	5		
	时效指标		上报样本药品监测价格时间	每月25日前			每月25日前		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	追回违规医保基金（亿元）	≥1			5.96		5	5		
			集采药品耗材平均降幅	≥50%			>50%		5	5		
		社会效益指标	政策范围内职工基本医疗保险住院费用基金支付比例	80%左右			>80%		5	5		
			政策范围内城乡居民基本医疗保险住院费用基金支付比例	70%左右			70%左右		5	5		
		可持续影响指标	居民医疗保障可持续性	长期			长期		5	5		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度	≥90%			90%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医疗保障服务能力提升（基金监管及深化医保改革）业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

医疗保障服务能力提升（基金监管及深化医保改革）业务经费项目绩效自评综述：全年预算数475.00万元，全年执行数398.26万元，预算执行率为83.84%。项目绩效目标完成情况：牢牢守住民生健康底线。推动建立基本医保基金省级统筹调剂金制度，着力破解地区间基金结构性矛盾，进一步增强全省基金互助共济和抗风险能力。持续健全基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度，将基本医保参保率稳定在95%左右，全省脱贫人口和监测对象100%参保。2.持续扎牢医保基金安全笼子。深入推进“两个集中整治”工作，扎实开展飞行检查、日常核查、打击欺诈骗保“百日行动”，不断提升智能监管质效，处理定点医药机构13034家，追回医保基金和行政罚款5.96亿元，解除定点服务协议795家，352家（人）被移交公安等部门。3.不断优化医保公共服务。高质量完成国家12项“高效办成一件事”年度重点事项，统筹推进“三电子两支付”“两结合三赋能”建设，拓展便民服务应用，为参保群众提供更加便捷高效的服务。4.推进支付方式改革。优化完善改革付费配套政策，建立全省统一的付费管理办法和绩效考核办法，全省12个统筹区中，5个实行DRG付费，7个实行DIP付费，支付方式改革已覆盖到所有区县，覆盖率达到100%；符合条件的医疗机构1117家已实际付费，覆盖率达到100%；病种覆盖率94.88%，医保基金支出占比86.37%。5.深化药品耗材集采。我省累计执行国家和省级集采药品959个，实现化学药、生物

药、中成药三大领域全覆盖，提前完成国家医保“十四五”规划药品集采品种500个以上目标任务。中选品种平均降幅超过50%，累计节约医疗机构首年采购资金99.99亿元，拨付医保结余留用考核资金5.3亿元。6.购置办公设备，满足日常办公需求。

发现的问题及原因：欺诈骗保现象仍存在且更隐蔽，基金监管任务艰巨。

下一步改进措施：加大打击欺诈骗保宣传，持续增强基金监管，为老百姓管好用好医保基金。

省级医疗保障服务能力提升（基金监管及深化医保改革）业务经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		医疗保障服务能力提升（基金监管及深化医保改革）业务经费							
主管部门		陕西省医疗保障局			实施单位	陕西省医疗保障局（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	475.00	475.00	398.26	10	84%	8.4		
	其中：当年财政拨款	475.00	475.00	398.26	—	84%	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 全面贯彻落实习近平总书记关于医疗保障的重要论述精神，贯彻落实党的二十大精神关于全面建成以基本医疗保险为主体，切实做好基本医保全民参保工作，保障参保群众及时享受医保待遇。坚持以人民为中心的发展思想，深入实施健康中国战略，不断提高全民参保意识，巩固拓展参保扩面长效机制。 2. 积极发展多层次医疗保障制度框架的要求；持续优化大病保险、医疗救助政策体系，严格落实医保待遇清单制度，稳步推进基本医保省级统筹，健全防范和化解因病致贫返贫的长效机制。 3. 优化医保支付方式改革，持续推动按病组和病种分值付费改革向基层延伸。 4. 全面加强医保基金使用监管工作，维护医保基金安全，完善飞行检查、专项整治、日常监管、智能监控、社会监督等常态化监管制度，始终保持基金监管高压态势，不断提升医疗机构使用医保基金的合规性。加强基金监管能力建设，发挥智能监管作用，切实提升监管效能；加强多部门协同，推进信息互通共享，建立联合查处机制，推进反欺诈模型建设，持续开展打击欺诈骗保专项整治工作。 5. 完善基本医保用药管理，建立规范中药饮片、中药配方颗粒准入程序，稳妥推进医用耗材、医疗服务项目由排除法向准入法管理转变，常态化制度化推进药耗集采，落实国家集采药耗医保资金结余留用政策。 6. 购置办公设备，满足日常办公需求，提高工作效率。			1. 牢牢守住民生健康底线。推动建立基本医保基金省级统筹调剂金制度，着力破解地区间基金结构性矛盾，进一步增强全省基金互助共济和抗风险能力。持续健全基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度，将基本医保参保率稳定在95%左右，全省脱贫人口和监测对象100%参保。 2. 持续扎牢医保基金安全笼子。深入推进“两个集中整治”工作，扎实开展飞行检查、日常核查、打击欺诈骗保“百日行动”，不断提升智能监管质效，处理定点医药机构13034家，追回医保基金和行政罚款5.96亿元，解除定点服务协议795家，352家（人）被移交公安等部门。 3. 不断优化医保公共服务。高质量完成国家12项“高效办成一件事”年度重点事项，统筹推进“三电子两支付”“两结合三赋能”建设，拓展便民便民服务应用，为参保群众提供更加便捷高效的服务。 4. 推进支付方式改革。优化完善改革付费配套政策，建立全省统一的付费管理办法和绩效考核办法，全省12个统筹区中，5个实行DRG付费，7个实行DIP付费，支付方式改革已覆盖到所有区县，覆盖率达到100%；符合条件的医疗机构1117家已实际付费，覆盖率达到100%；病种覆盖率94.88%，医保基金支出占比86.37%。 5. 深化药品耗材集采。我省累计执行国家和省级集采药品959个，实现化学药、生物药、中成药三大领域全覆盖，提前完成国家医保“十四五”规划药品集采品种500个以上目标任务。中选品种平均降幅超过50%，累计节约医疗机构首年采购资金99.99亿元，拨付医保结余留用考核资金5.3亿元。 6. 购置办公设备，满足日常办公需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	各统筹区开展打击欺诈骗保宣传次数（次）	≥1	12	5	5		
			召开基金监管工作会议（次）	≥2	2	2	2		
			举办基金监管业务培训（次）	≥2	3	2	2		
			国家、省际联盟药品、医用耗材集采批次次数（次）	≥2	14	2	2		
			全省零售药店药品价格监测点（个）	33	33	2	2		
			省级统筹工作课题研究（项）	1	1	2	2		
			开展省级统筹政策培训会（次）	1	2	2	2		
			购置国产台式电脑（台）	20	20	2	2		
			购置国产打印机（台）	20	19	2	2		
			举报线索核查率	100%	100%	2	2		
		质量指标	各类会议、研讨、评审和培训合规率	100%	100%	2	2		
			全省医保基金飞行检查统筹区覆盖率	100%	100%	2	2		
			全省医保基金飞行检查违规资金追回率	100%	100%	3	3		
			国家、省际联盟药品、医用耗材招采质量指标完成率	≥95%	95%	2	2		
			上报监测药品价格准确率	100%	100%	2	2		
			新增、动态调整医疗服务项目计划完成率	≥98%	100%	2	2		
			DRG/DIP支付方式病种覆盖率	≥90%	94.88%	2	2		
			课题研究报告验收合格率	100%	100%	2	2		
			采购设备合格率	100%	100%	2	2		
			时效指标	打击欺诈骗保宣传活动完成时限	12月底前	12月底前	2	2	
				基金监管飞行检查业务培训完成时限	每次检查前	每次检查前	2	2	
				全省医保基金飞行检查完成时限	12月底前完成	12月底前完成	2	2	
				上报样本药品监测价格时间	每月25日前	每月25日前	2	2	
				办公设备采购时限	11月底前	11月底前	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标		全省追回医保基金	>1亿元	5.96亿元	5	5	
			集采药品耗材平均降幅	≥50%	>50%	5	5		
		社会效益指标	政策范围内职工基本医疗保险住院费用基金支付比例	80%左右	>80%	2	2		
			政策范围内城乡居民基本医疗保险住院费用基金支付比例	70%左右	70%左右	2	2		
			参保群众政策知晓率	≥90%	90%	2	2		
			满足单位办公需求	≥90%	100%	2	2		
		可持续影响指标	医疗机构智能监控可用年限	长期	长期	5	5		
			省级全民健康保障制度长期必要性	长期	长期	5	5		
			打击欺诈骗保高压态势影响期限	长期	长期	5	5		
			满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对基金监管满意度	≥90%	90%	5	5
		总分						100	98.4

(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. 陕西省医疗保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63919319。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 2024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：陕西省医疗保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,560.96	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	24.80
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	2.46	八、社会保障和就业支出	38	148.53
	9		九、卫生健康支出	39	5,189.78
	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	111.09
	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	3,563.42	本年支出合计	57	5,474.19
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	2,358.00	年末结转和结余	59	447.22
总计	30	5,921.42	总计	60	5,921.42

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：陕西省医疗保障局（本级）

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	3, 563. 42	3, 560. 96					2. 46
205	教育支出	24. 80	24. 80					
20508	进修及培训	24. 80	24. 80					
2050803	培训支出	24. 80	24. 80					
208	社会保障和就业支出	148. 53	148. 53					
20805	行政事业单位养老支出	148. 53	148. 53					
2080501	行政单位离退休	0. 24	0. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 25	112. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 04	36. 04					
210	卫生健康支出	3, 279. 00	3, 276. 54					2. 46
21011	行政事业单位医疗	68. 26	68. 26					
2101101	行政单位医疗	37. 26	37. 26					
2101103	公务员医疗补助	31. 00	31. 00					
21015	医疗保障管理事务	3, 210. 74	3, 208. 28					2. 46
2101501	行政运行	1, 079. 95	1, 077. 49					2. 46
2101502	一般行政管理事务	393. 75	393. 75					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1, 737. 04	1, 737. 04					
221	住房保障支出	111. 08	111. 08					
22102	住房改革支出	111. 08	111. 08					
2210201	住房公积金	106. 98	106. 98					
2210203	购房补贴	4. 10	4. 10					

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：陕西省医疗保障局（本级）

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	5,474.19	1,417.76	4,056.43			
205	教育支出	24.80	12.39	12.41			
20508	进修及培训	24.80	12.39	12.41			
2050803	培训支出	24.80	12.39	12.41			
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53				
20805	行政事业单位养老支出	148.53	148.53				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.25	112.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04				
210	卫生健康支出	5,189.77	1,145.75	4,044.02			
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26				
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26				
2101103	公务员医疗补助	31.00	31.00				
21015	医疗保障管理事务	5,121.51	1,077.49	4,044.02			
2101501	行政运行	1,077.49	1,077.49				
2101502	一般行政管理事务	938.20		938.20			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,105.82		3,105.82			
221	住房保障支出	111.08	111.08				
22102	住房改革支出	111.08	111.08				
2210201	住房公积金	106.98	106.98				
2210203	购房补贴	4.10	4.10				

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：陕西省医疗保障局（本级）

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	3,560.96	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	24.80	24.80		
	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	148.53	148.53		
	9		九、卫生健康支出	41	5,189.78	5,189.78		
	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	111.09	111.09		
	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	3,560.96	本年支出合计	59	5,474.19	5,474.19		
年初财政拨款结转和结余	28	2,357.90	年末财政拨款结转和结余	60	444.67	444.67		
一般公共预算财政拨款	29	2,357.90		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	5,918.86	总计	64	5,918.86	5,918.86		

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：陕西省医疗保障局（本级）

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	5,474.19	1,417.76	4,056.43
205	教育支出	24.80	12.39	12.41
20508	进修及培训	24.80	12.39	12.41
2050803	培训支出	24.80	12.39	12.41
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53	
20805	行政事业单位养老支出	148.53	148.53	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.25	112.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	
210	卫生健康支出	5,189.77	1,145.75	4,044.02
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	
2101103	公务员医疗补助	31.00	31.00	
21015	医疗保障管理事务	5,121.51	1,077.49	4,044.02
2101501	行政运行	1,077.49	1,077.49	
2101502	一般行政管理事务	938.20		938.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,105.82		3,105.82
221	住房保障支出	111.08	111.08	
22102	住房改革支出	111.08	111.08	
2210201	住房公积金	106.98	106.98	
2210203	购房补贴	4.10	4.10	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省医疗保障局（本级）

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	1,234.19	302	商品和服务支出	183.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.64	30201	办公费	18.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.06	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.59	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.04	30207	邮电费	10.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.45	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	0.85	30211	差旅费	13.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.51	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		30215	会议费	3.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.12	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		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	19.97	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	29.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,234.19	公用经费合计					183.57

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：陕西省医疗保障局（本级）

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：陕西省医疗保障局（本级）

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：陕西省医疗保障局（本级）

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	20.02	8.00	9.00		9.00	3.02	41.66	83.68
决算数	19.02	7.90	9.00		9.00	2.12	20.10	64.67

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。