

陕西省医疗保障经办服务中心

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，陕西省医疗保障经办服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话指示精神，按照国家局、省局活动安排部署，认真开展党纪学习教育，围绕年度工作要点，坚持以群众满意为标准，全力推动工作落实，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。

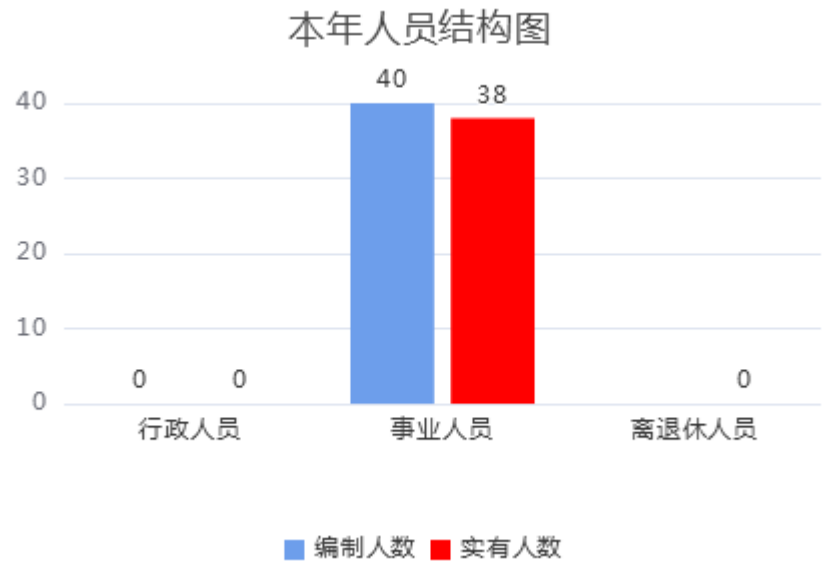
内设机构7个：办公室、基金财务结算部、市（区）经办指导部、稽核协议信息部、异地就医管理部、参保登记服务部、待遇保障服务部。

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0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

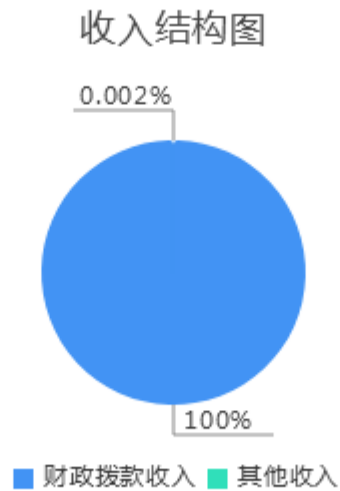
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,111.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.69万元，下降5.02%，下降的主要原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目资金减少。



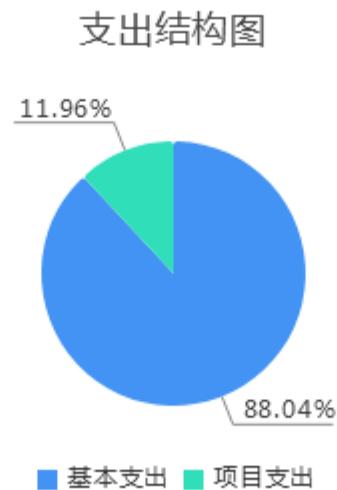
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,095.41万元，其中：财政拨款收入1,095.38万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

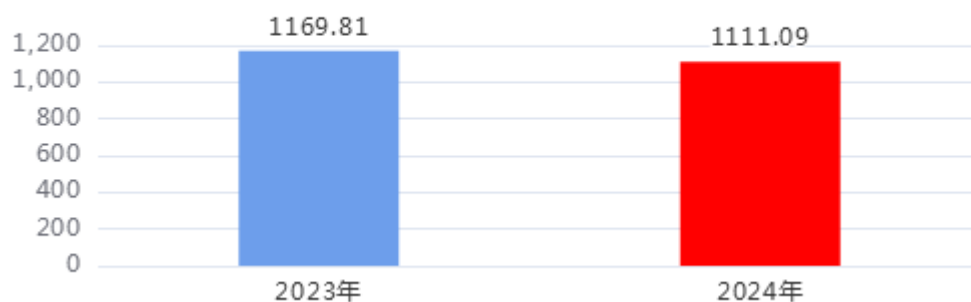
2024年度本年支出合计1,081.09万元，其中：基本支出951.75万元，占88.04%；项目支出129.35万元，占11.96%。



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1,111.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.72万元，下降5.02%，下降的主要原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目资金减少。

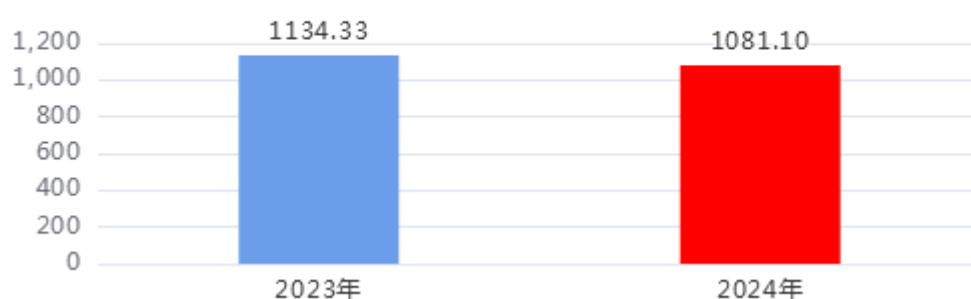
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



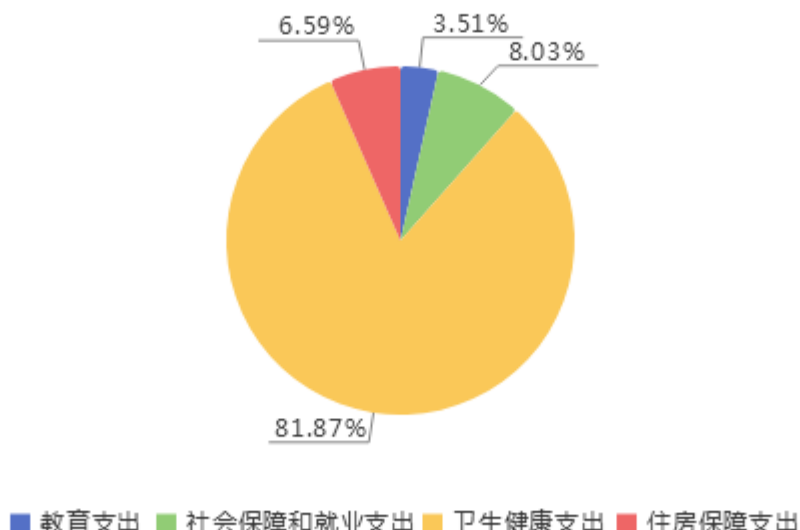
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,151.39万元，支出决算1,081.10万元，完成年初预算的93.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少53.23万元，下降4.69%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，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47万元，支出决算37.98万元，完成年初预算的80.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实省委省政府“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）事业单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减了相关费用。

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82.06万元，支出决算76.85万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按上年末人数编制预算，当年新增退休人员，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9.92万元，支

出决算9.92万元，完成年初预算的100%。

5. 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28.97万元，支出决算28.97万元，完成年初预算的100%。

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21.68万元，支出决算17.81万元，完成年初预算的82.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按上年末人数编制预算，当年新增退休人员，实际缴费相应减少。

7. 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888.71万元，支出决算800.80万元，完成年初预算的90.11%，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。

8. 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37.47万元，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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.99万元，支出决算62.27万元，完成年初预算的85.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按上年末人数编制预算，当年新增退休人员，实际缴费相应减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：年中追加职工住房货币化补贴。

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951.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费831.16万元，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120.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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1.90万元，支出决算0.22万元，完成预算的11.58%，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：公务接待事项较上年有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.90万元，支出决算0.22万元，完成预算的11.58%。决算数较预算数减少1.68万元，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0.22万元。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工作餐支出。共接待国内来访团组2个，来宾13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83.00万元，支出决算56.74万元，完成预算的68.36%。决算数较预算数减少26.26万元，主要原因是：贯彻落实省委省政府“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。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.50万元，支出决算1.26万元，完成预算的36%。决算数较预算数减少2.24万元，主要原因是：本着过紧日子原则，压减合并同类会议。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减合并同类会议。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

2024年度机关运行经费预算145.40万元，支出决算120.59万元，完成预算的82.94%。支出决算比上年增加7.34万元，增长的主要原因是：将劳务费调整至公用经费列支，机关运行成本增加。

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48.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额48.21万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.21万元，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100%。

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0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年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我中心高度重视预算绩效管理工作，围绕年度目标任务，细化工作流程，采取有力措施，强化结果应用，圆满完成年度目标任务，取得较大成就。一是加强绩效目标管理。结合年度工作计划和重点任务，在年初编制单位预算绩效目标时，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。经过反复征求意见和论证，在以往年度绩效指标的基础上，根据《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，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。落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

本单位在部门决算中反映“医疗保障经办服务专项业务费”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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1275.37万元，全年执行数1081.09万元，预算执行率为84.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。规范医保经办政务服务事项，优化事项办理流程，为群众提供规范、高效、便捷的医保经办服务。委托第三方机构开展非现场体验式评价，有序开展现场评价和明察暗访工作。健全练兵比武组织机构，明确大赛题库建设专家，深研全国赛竞赛规则，明确、细化活动安排，精心组织队员选拔、参赛培训，定期开展案例分析和模拟演练。在全国医疗保障经办系统练兵比武大赛中荣获团体二等奖。建立异地就医结算清单上传机制，常态化开展异地就医直接结算运行分析并季度通报，组织对116家医疗机构数据筛查、5家医疗机构实地核查，共落实扣款7222.87万元。积极稳妥推进省内异地就医住院费用纳入就医地支付方式管理，切实提升医保基金使用效益，保障参保人医保权益。组织开展应付未付医保基金自查清理工作，全省共清理应付未付医保基金1.92亿元，涉及医疗机构254家1.77亿元，零售药店432家0.15亿元。

发现的问题及原因：2024年项目资金支出率偏低，原因是部

分项目按合同约定付款，结转至下年继续执行。

下一步改进措施：强化预算绩效管理，提升预算资金的使用效益；加强业务沟通，提高预算执行率；定期统计预算资金执行进度，对于执行进度较慢的项目，进行督促，确保项目按计划推进，按规定支付资金；坚决贯彻落实省委省政府过紧日子要求，严格执行财政预算，加强资金管理，发挥资金最大效益。

陕西省医疗保障经办服务中心部门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									
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	人员经费和公用经费	基本完成设定目标	1,079.66	1,079.43	0.23	951.74	951.74	0.00	—	88.15%	—
	任务2	专项业务经费	基本完成设定目标	195.71	195.71	0.00	129.35	129.35	0.00	—	66.09%	—
	金额合计			1275.37	1275.14	0.23	1081.09	1081.09	0.00	10	84.77%	8
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.保障单位正常运转。 2.进一步完善各级经办机构组织建设，优化经办管理职能定位，推进经办机构规范管理和内控机制建设，提升经办体系管理服务能力。 3.持续扩大医保普通门诊跨省联网定点医药机构直接结算覆盖范围，积极推广跨省异地就医手工报销线上办理，彻底解决参保群众垫资压力大和报销周期长的问题。 4.年底前完成对全省12地市医疗保障政务服务能力提升的评估。 5.开展全省医保经办政务服务能力提升专项评价，督促各统筹区提升经办能力服务，总结推广经验做法，努力实现医保经办管理服务全国排名前10名，更好保障三秦百姓就医需求。 6.提升全省医保统计能力和数据质量，支撑医保高质量发展。						1.保障单位正常运转。 2.进一步完善各级经办机构组织建设，优化经办管理职能定位，推进经办机构规范管理和内控机制建设，提升经办体系管理服务能力。 3.持续扩大医保普通门诊跨省联网定点医药机构直接结算覆盖范围，积极推广跨省异地就医手工报销线上办理，彻底解决参保群众垫资压力大和报销周期长的问题。 4.年底前完成对全省12地市医疗保障政务服务能力提升的评估。 5.开展全省医保经办政务服务能力提升专项评价，督促各统筹区提升经办能力服务，总结推广经验做法，努力实现医保经办管理服务全国排名前10名，更好保障三秦百姓就医需求。 6.提升全省医保统计能力和数据质量，支撑医保高质量发展。					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	组织召开工作会议（次）		1		1		5		5	
			举办业务、学习培训（次）		≥3		15		5		5	
			满足全省参保人员跨省异地就医需求		100%		100%		5		5	
			开展医疗保障统计调查数据审核工作（统筹区）		12		12		5		5	
			对全省统筹区医疗保障系统政务服务能力评估覆盖率		100%		100%		5		5	
		质量指标	医保统计数据质量准确率		≥98%		98%		5		5	
			医保经办服务能力有所提升		有所提升		有所提升		5		5	
		时效指标	各项任务完成时限		2024年		2024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		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	加快全省医保经办系统规范标准便利化，使全省医保经办服务水平持续提升		持续提升		持续提升		10		10	
		社会效益指标	参保群众享受医保服务事项便利性		持续提升		持续提升		10		10	
		可持续影响指标	健全服务体系，增强服务意识、创新管理方式，强化能力建设，有效推动全省各级经办机构不断提升医保经办管理服务水平		持续提高		持续提高		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保群众对医疗保障经办工作满意度		≥95%		95%		10		10	
	总分									100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“医疗保障经办服务专项业务费”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

医疗保障经办服务专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数90.28万元，预算执行率为90.28%。项目绩效目标完成情况：一是推进医保经办服务能力提升。规范医保经办政务服务事项，优化事项办理流程，为群众提供规范、高效、便捷的医保经办服务。委托第三方机构开展非现场体验式评价，有序开展现场评价和明察暗访工作。二是加强经办队伍建设。健全练兵比武组织机构，明确大赛题库建设专家，深研全国赛竞赛规则，明确、细化活动安排，精心组织队员选拔、参赛培训，定期开展案例分析和模拟演练。在全国医疗保障经办系统练兵比武大赛中荣获团体二等奖。三是组织医保经办管理服务宣讲。以“强规范、精管理、促应用、优服务”为主题，围绕参保缴费、内控制度、协议管理、异地就医、体系建设及年度重点工作任务设计宣讲内容，形成“5+1”宣讲课程体系，先后赴10个地市进行宣讲，参训人员覆盖所有统筹区，培训反响好。

发现的问题及原因：数据归集方面，不及时不完整。在数据应用方面，尤其是年度清算结算，还需加快实现线上清算。

下一步改进措施：加强经办机构结算清算队伍培训，提高适应新支付方式的业务水平；指导统筹区完善支付方式改革DRG/DIP相关机制的业务落地，逐步形成全省统一的业务经办流程；督导统筹区按时完成月度结算和年度清算工作，配合完成全省各统筹区省级平台结算清算模信息化建设。

省级医疗保障经办服务专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗保障经办服务专项业务费							
主管部门	陕西省医疗保障局				实施单位	陕西省医疗保障经办服务中心		
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	100	100	90.28	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	90.28	—	90%	—	
	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. 进一步完善各级经办机构组织建设，优化经办管理职能定位，推进经办机构规范管理和内控机制建设，提升经办体系管理服务能力。 2. 持续扩大医保普通门诊跨省联网定点医药机构直接结算覆盖范围，积极推广跨省异地就医手工报销线上办理，彻底解决参保群众垫资压力大和报销周期长的问题。 3. 年底前完成对全省12地市医疗保障政务服务能力提升的评估。 4. 开展全省医保经办政务服务能力提升专项评价，督促各统筹区提升经办能力服务，总结推广经验做法，努力实现医保经办管理服务全国排名前10名，更好保障三秦百姓就医需求。 5. 提升全省医保统计能力和数据质量，支撑医保高质量发展。			1. 进一步完善各级经办机构组织建设，优化经办管理职能定位，推进经办机构规范管理和内控机制建设，提升经办体系管理服务能力。 2. 持续扩大医保普通门诊跨省联网定点医药机构直接结算覆盖范围，积极推广跨省异地就医手工报销线上办理，彻底解决参保群众垫资压力大和报销周期长的问题。 3. 年底前完成对全省12地市医疗保障政务服务能力提升的评估。 4. 开展全省医保经办政务服务能力提升专项评价，督促各统筹区提升经办能力服务，总结推广经验做法，努力实现医保经办管理服务全国排名前10名，更好保障三秦百姓就医需求。 5. 提升全省医保统计能力和数据质量，支撑医保高质量发展。				
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	举办业务、学习培训（次）	≥3	12	8	8	
			满足全省参保人员跨省异地就医需求	100%	100%	8	8	
			开展医疗保障统计调整数据审核工作（统筹区）	12	12	8	8	
			对全省统筹区医疗保障系统政务服务能力评估覆盖率	100%	100%	8	8	
		质量指标	医保统计数据质量准确率	≥98%	98%	5	5	
			医保经办服务能力有所提升	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	各项任务完成时限间	2024年	2024年	4	4	
		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	4	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	加快全省医保经办系统规范标准便利化，使全省医保经办服务水平持续提升	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	参保群众享受医保服务事项便利性	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	健全服务体系，增强服务意识、创新管理方式，强化能力建设，有效推动全省各级经办机构不断提升医保经办管理服务水平	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参保群众对医疗保障经办工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

（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. 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）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 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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	1,095.38	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	37.98
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	86.79
	9		九、卫生健康支出	39	885.05
	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	71.27
	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	1,095.41	本年支出合计	57	1,081.09
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	15.92	年末结转和结余	59	30.23
总计	30	1,111.33	总计	60	1,111.33

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, 095. 41	1, 095. 38					0. 02
205	教育支出	37. 98	37. 98					
20508	进修及培训	37. 98	37. 98					
2050803	培训支出	37. 98	37. 98					
208	社会保障和就业支出	86. 80	86. 80					
20805	行政事业单位养老支出	86. 80	86. 80					
2080502	事业单位离退休	0. 03	0. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 85	76. 85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 92	9. 92					
210	卫生健康支出	899. 36	899. 34					0. 02
21011	行政事业单位医疗	46. 78	46. 78					
2101102	事业单位医疗	28. 97	28. 97					
2101103	公务员医疗补助	17. 81	17. 81					
21015	医疗保障管理事务	852. 58	852. 56					0. 02
2101506	医疗保障经办事务	799. 22	799. 20					0. 02
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53. 36	53. 36					
221	住房保障支出	71. 27	71. 27					
22102	住房改革支出	71. 27	71. 27					
2210201	住房公积金	62. 27	62. 27					
2210203	购房补贴	9. 00	9. 00					

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	1,081.09	951.75	129.35			
205	教育支出	37.97	4.68	33.30			
20508	进修及培训	37.97	4.68	33.30			
2050803	培训支出	37.97	4.68	33.30			
208	社会保障和就业支出	86.80	86.80				
20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92				
210	卫生健康支出	885.05	789.00	96.05			
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78				
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97				
2101103	公务员医疗补助	17.81	17.81				
21015	医疗保障管理事务	838.27	742.22	96.05			
2101506	医疗保障经办事务	800.80	742.22	58.58			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.47		37.47			
221	住房保障支出	71.27	71.27				
22102	住房改革支出	71.27	71.27				
2210201	住房公积金	62.27	62.27				
2210203	购房补贴	9.00	9.00				

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	1,095.38	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	37.98	37.98		
	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	86.79	86.79		
	9		九、卫生健康支出	41	885.05	885.05		
	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	71.27	71.27		
	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	1,095.38	本年支出合计	59	1,081.09	1,081.09		
年初财政拨款结转和结余	28	15.71	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00		
一般公共预算财政拨款	29	15.71		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	1,111.09	总计	64	1,111.09	1,111.09		

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	1,081.10	951.75	129.35
205	教育支出	37.98	4.68	33.30
20508	进修及培训	37.98	4.68	33.30
2050803	培训支出	37.98	4.68	33.30
208	社会保障和就业支出	86.80	86.80	
20805	行政事业单位养老支出	86.80	86.80	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
210	卫生健康支出	885.05	789.00	96.05
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	
2101103	公务员医疗补助	17.81	17.81	
21015	医疗保障管理事务	838.27	742.22	96.05
2101506	医疗保障经办事务	800.80	742.22	58.58
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.47		37.47
221	住房保障支出	71.27	71.27	
22102	住房改革支出	71.27	71.27	
2210201	住房公积金	62.27	62.27	
2210203	购房补贴	9.00	9.00	

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	829.63	302	商品和服务支出	120.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.11	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.92	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.39	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	2.28	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	76.85	30206	电费	14.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.92	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	30208	取暖费	2.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.81	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	0.79	30211	差旅费	8.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.64	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	1.52	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	1.52	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	24.81	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	17.51	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.17	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	0.61	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		831.16	公用经费合计				120.59	

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	83.00
决算数	0.22					0.22	1.26	56.74

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。