

陕西省医疗保障局（本级）2023年单位预算
公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省医疗保障局是省政府直属机构，为正厅级。贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

（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。省医疗保障局应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、工作任务

（一）持续完善待遇保障制度。持续推进医疗保障待遇清单制度落地，实现全省制度框架统一，年底前完成医疗保障待遇清单外政策清理。完善城乡居民基本医保制度建设，做实做细市级统筹。推动建立我省职工基本医疗保险门诊共济保障机制，深入开展长期护理保险试点。推进陕西全民健康补充医疗保险。

（二）有效衔接乡村振兴战略。巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，继续延续困难人员参保缴费补贴政策，过

渡期内保持医保扶贫政策相对稳定。健全完善防范化解因病返贫致贫长效机制，继续做好防止因病返贫致贫监测预警和帮扶工作。

（三）不断强化医药服务管理。加快推进DRG/DIP三年行动计划，力争年底全省实现全面完成全覆盖的目标任务。指导各市（区）探索对医共体实行总额预算管理，遴选部分中医优势病种纳入支付方式改革，加大支持中医药传承创新发展。

（四）深化药品耗材集采和医疗服务价格改革。继续做好国家和我省组织集中带量采购药品医用耗材在全省落地执行，推动集中带量采购提速扩面，持续降低群众医药负担。开展年度医疗服务价格运行评估工作，加快对符合条件的新增医疗服务价格项目审核。继续做好常用药品和短缺药价格监测。

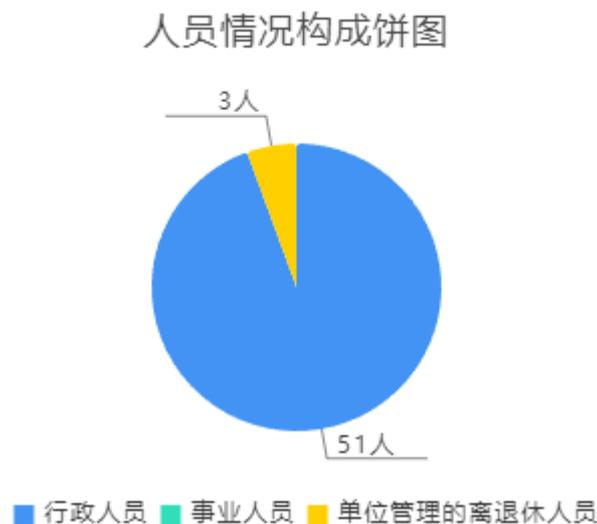
（五）严格全省两定医药机构管理。贯彻落实医疗保障基金使用监督管理条例和实施细则，全面规范基金监督管理工作，持续开展打击欺诈骗保专项整治行动，健全协同执法、一案多处工作机制，重点针对高值医用耗材、心血管介入治疗、血液透析、医药招采等开展专项检查。探索规范两定医药机构就医购药秩序，加强医保基金使用日常监督管理，加强宣传曝光力度，落实举报奖励制度。

（六）提升医保公共服务效能。持续开展行风建设专项评价，强化评价结果应用。制定《陕西省医疗保障稽核管理暂行办法》，落实和完善经办服务事项清单，持续完善异地就医直接结算，做好政务服务相关“跨省通办”工作。拓展线上服务覆盖面，推动线下服务提质增效，巩固提升五级经办服务体系效能，打造便捷高效的经办服务。

(七) 筑牢医保高质量发展基础。深入推进医保信息平台应用，不断优化平台功能和系统升级工作。加强医保标准化建设，推动实现全省医保系统和各业务环节的“一码通”。持续做好编码标准动态维护，建立标准应用的考核评估机制。加强医保精细化管理，完善转移支付绩效评价，优化转移支付分配机制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制46人，事业编制0人；实有人员51人，其中行政51人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入1,907.21万元，其中：一般公共预算拨款1,907.21万元，较上年减少2,910.56万元，下降60.41%，下降的主要原因是：上年预算收入含信息化建设结转资

金；本单位2023年预算支出1,907.21万元，其中：一般公共预算拨款1,907.21万元，较上年减少2,910.56万元，下降60.41%，下降的主要原因是：上年预算支出含信息化建设结转资金。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,907.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,907.21万元，较上年减少2,910.56万元，下降60.41%，下降的主要原因是：上年预算收入含信息化建设结转资金；本单位2023年财政拨款支出1,907.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,907.21万元，较上年减少2,910.56万元，下降60.41%，下降的主要原因是：上年预算支出含信息化建设结转资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,907.21万元，较上年减少2,910.56万元，下降60.41%，下降的主要原因是：上年预算含信息化建设结转资金。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,907.21万元，其中：

（1）培训支出（2050803）58.72万元，较上年增加21.80万元，增长59.05%，增长的主要原因是：年度目标任务增加，相应业务培训增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年增加

0.12万元，增长200.00%，增长的主要原因是：机关新增退休人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费功能科目单独核算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费功能科目单独核算；

(5) 行政单位医疗（2101101）65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政单位医疗缴费功能科目单独核算；

(6) 行政运行（2101501）1,158.58万元，较上年增加37.00万元，增长3.30%，增长的主要原因是：机关职责完善，实有人员增加，人员经费和日常公用经费相应增加；

(7) 一般行政管理事务（2101502）335.20万元，较上年减少3,241.01万元，下降90.63%，下降的主要原因是：上年含医保信息化建设结转资金；

(8) 住房公积金（2210201）105.00万元，较上年增加22.00万元，增长26.51%，增长的主要原因是：单位实有人员增加；

(9) 购房补贴（2210203）4.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职工购房货币化补贴。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

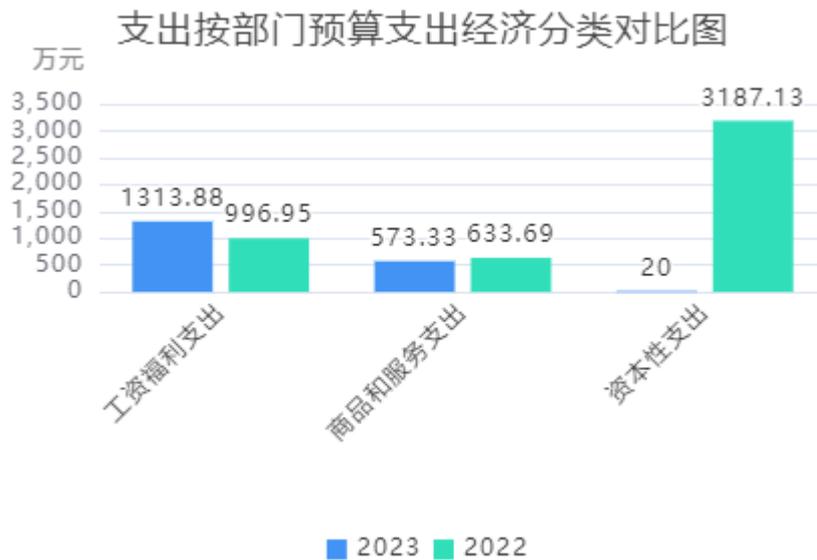
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,907.21万元，其中：

工资福利支出（301）1,313.88万元，较上年增加316.93万元，增长31.79%，增长的主要原因是：机关人员逐步到位，职级变动，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）573.33万元，较上年减少60.36万元，下降9.53%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费；

资本性支出（310）20.00万元，较上年减少3,167.13万元，下降99.37%，下降的主要原因是：上年预算支出含医保信息化建设结转资金。



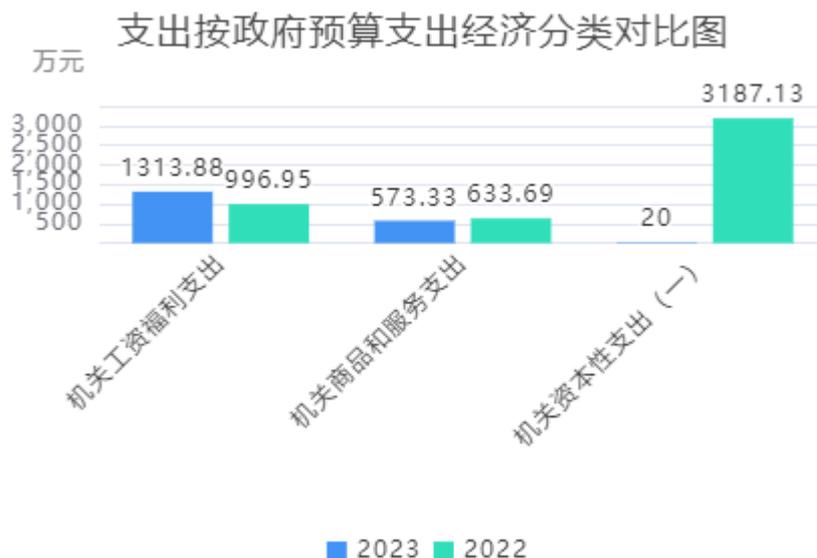
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,907.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,313.88万元，较上年增加316.93万元，增长31.79%，增长的主要原因是：机关人员增加，职级变动，人员经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）573.33万元，较上年减少60.36万元，下降9.53%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年减少3,167.13万元，下降99.37%，下降的主要原因是：上年预算支出含医保信息化建设结转资金。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.02万元，较上年增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：贯彻落实中央和省委省政府过紧日子要求，严格控制经费支出。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，较上年增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：严格控制出国培训人次，与上年预算持平；

公务接待费3.02万元，较上年增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：严格落实“八项规定”，与上年预算持平；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：增加1辆公务用车，压减车均运维费，与上年预算持平；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出54.27万元，较上年增加15.17万元，增长38.80%，增长的主要原因是：年度目标任务增加，会议事项增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出58.72万元，较上年增加21.80万元，增长59.05%，增长的主要原因是：年度目标任务增加，业务培训事项增加。

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	全省医保工作会	2023年2月16日-2月17日	200人	16.8	
2	半年工作会	2023年7月17日-7月18日	150人	7.88	
3	全省医保经办体系建设会议	2023年3月16日-3月17日	53人	3.71	
4	全省医保“十四五”规划执行中期交流座谈会	2023年6月27日-6月28日	50人	3.5	
5	全省医保法治建设座谈会	2023年8月28日-8月29日	50人	3.5	
6	全省医保系统基金监管座谈会	2023年3月13日-3月14日	50人	3.5	
7	全省医保信息化建设工作会议	2023年11月21日-11月22日	50人	3.5	
8	陕西省全民补充商业医疗保险业务会	2023年9月27日	30人	1.05	
9	陕西省全民补充商业医疗保险政策推进座谈会	2023年6月19日-6月20日	50人	3.5	
10	集采政策推进会	2023年9月26日	150人	5.01	
11	药品集采专家论证会	2023年6月19日	50人	0.58	
12	药品集采专家议价会	2023年9月27日	50人	0.58	
13	医用耗材集采专家论证会	2023年3月17日	50人	0.58	
14	医用耗材集采专家议价会	2023年6月16日	50人	0.58	
15	医用耗材集采医疗机构人员培训	2023年4月18日	122人	1.18	
16	医用耗材集采生产企业人员培训	2023年5月22日	122人	1.18	
17	医疗服务价格政策及改革培训	2023年10月25日	113人	4.55	
18	医保系统集采政策培训培训	2023年10月17日	152人	5.83	
19	药品集采医疗机构人员培训	2023年7月10日	122人	1.18	
20	药品集采生产企业人员培训	2023年9月21日	120人	1.18	
21	陕西省全民补充商业医疗保险政策培训会	2023年3月20日	35人	1.7	
22	全省重点医疗机构医保基金监管培训	2023年8月22日-8月23日	150人	12	
23	全省医保系统依法行政能力提升培训班	2023年5月23日-5月24日	150人	12	
24	全省医保基金监管政策培训	2023年6月15日-6月16日	150人	12	
25	廉政培训	2023年9月22日	42人	1.68	
26	机关纪委监委干部培训	2023年4月26日-4月27日	53人	4.24	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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1,907.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排143.35万元，较上年减少10.16万元，下降6.62%，下降的主要原因是：节约开支，压减预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

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	19,072,056.76	一、部门预算	19,072,056.76	一、部门预算	19,072,056.76	一、部门预算	19,072,056.76
1、财政拨款	19,072,056.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,192,056.76	1、机关工资福利支出	13,138,797.76
（1）一般公共预算拨款	19,072,056.76	2、外交支出		（1）工资福利支出	13,138,797.76	2、机关商品和服务支出	5,733,259.00
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	2,053,259.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
（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（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	587,200.00	（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	3,880,000.00	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	1,806,000.00	（2）商品和服务支出	3,680,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,587,816.76	（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	200,000.00		
		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	1,091,040.00				
		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					
本年收入合计	19,072,056.76	本年支出合计	19,072,056.76	本年支出合计	19,072,056.76	本年支出合计	19,072,056.76
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	19,072,056.76	支出总计	19,072,056.76	支出总计	19,072,056.76	支出总计	19,072,056.76

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,072,056.76	19,072,056.76										
733	陕西省医疗保障局	19,072,056.76	19,072,056.76										
733001	陕西省医疗保障局	19,072,056.76	19,072,056.76										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

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							
	合计	19,072,056.76	19,072,056.76								
733	陕西省医疗保障局	19,072,056.76	19,072,056.76								
733001	陕西省医疗保障局	19,072,056.76	19,072,056.76								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

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	19,072,056.76	一、财政拨款	19,072,056.76	一、财政拨款	19,072,056.76	一、财政拨款	19,072,056.76
1、一般公共预算拨款	19,072,056.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,192,056.76	1、机关工资福利支出	13,138,797.76
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	13,138,797.76	2、机关商品和服务支出	5,733,259.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,053,259.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
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（二）	
		5、教育支出	587,200.00	(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	3,880,000.00	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	1,806,000.00	(2)商品和服务支出	3,680,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	15,587,816.76	(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	200,000.00		
		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	1,091,040.00				
		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					
本年收入合计	19,072,056.76	本年支出合计	19,072,056.76	本年支出合计	19,072,056.76	本年支出合计	19,072,056.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,072,056.76	支出总计	19,072,056.76	支出总计	19,072,056.76	支出总计	19,072,056.76

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

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	19,072,056.76	13,758,591.76	1,433,465.00	3,880,000.00	
205	教育支出	587,200.00		59,200.00	528,000.00	
20508	进修及培训	587,200.00		59,200.00	528,000.00	
2050803	培训支出	587,200.00		59,200.00	528,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,806,000.00	1,804,200.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,806,000.00	1,804,200.00	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老保险缴费支出	1,220,000.00	1,220,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584,200.00	584,200.00			
210	卫生健康支出	15,587,816.76	10,863,351.76	1,372,465.00	3,352,000.00	
21011	行政事业单位医疗	650,000.00	650,000.00			
2101101	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00			
21015	医疗保障管理事务	14,937,816.76	10,213,351.76	1,372,465.00	3,352,000.00	
2101501	行政运行	11,585,816.76	10,213,351.76	1,372,465.00		
2101502	一般行政管理事务	3,352,000.00			3,352,000.00	
221	住房保障支出	1,091,040.00	1,091,040.00			
22102	住房改革支出	1,091,040.00	1,091,040.00			
2210201	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00			
2210203	购房补贴	41,040.00	41,040.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

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	19,072,056.76	13,758,591.76	1,433,465.00	3,880,000.00	
301	工资福利支出			13,138,797.76	13,138,797.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,845,412.90	3,845,412.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,084,505.00	2,084,505.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,961,517.00	2,961,517.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,220,000.00	1,220,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	584,200.00	584,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	743,162.86	743,162.86			
302	商品和服务支出			5,733,259.00	619,794.00	1,433,465.00	3,680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	255,700.00		150,000.00	105,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00		30,000.00	140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	597,500.00		120,000.00	477,500.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	542,650.00		283,850.00	258,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	587,200.00		59,200.00	528,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,200.00		30,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,220,000.00		150,000.00	1,070,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,020,000.00			1,020,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	312,314.00		312,314.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	629,794.00	619,794.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,901.00		67,901.00		
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

单位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）

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

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	15,192,056.76	13,758,591.76	1,433,465.00	
205	教育支出	59,200.00		59,200.00	
20508	进修及培训	59,200.00		59,200.00	
2050803	培训支出	59,200.00		59,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,806,000.00	1,804,200.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,806,000.00	1,804,200.00	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老保险缴费支出	1,220,000.00	1,220,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584,200.00	584,200.00		
210	卫生健康支出	12,235,816.76	10,863,351.76	1,372,465.00	
21011	行政事业单位医疗	650,000.00	650,000.00		
2101101	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00		
21015	医疗保障管理事务	11,585,816.76	10,213,351.76	1,372,465.00	
2101501	行政运行	11,585,816.76	10,213,351.76	1,372,465.00	
221	住房保障支出	1,091,040.00	1,091,040.00		
22102	住房改革支出	1,091,040.00	1,091,040.00		
2210201	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00		
2210203	购房补贴	41,040.00	41,040.00		

单位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）

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

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	15,192,056.76	13,758,591.76	1,433,465.00	
301	工资福利支出			13,138,797.76	13,138,797.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,845,412.90	3,845,412.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,084,505.00	2,084,505.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,961,517.00	2,961,517.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,220,000.00	1,220,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	584,200.00	584,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	743,162.86	743,162.86		
302	商品和服务支出			2,053,259.00	619,794.00	1,433,465.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	283,850.00		283,850.00	
30216	培训费	50203	培训费	59,200.00		59,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,200.00		30,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	312,314.00		312,314.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	629,794.00	619,794.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,901.00		67,901.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,880,000.00	
733	陕西省医疗保障局	3,880,000.00	
733001	陕西省医疗保障局	3,880,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	公务出国经费	80,000.00	完成医药管理、社保体系考察学习（一带一路重点项目）；完成重大疾病医疗、医保政策和社会支持考察学习。
	专用项目	3,800,000.00	
	医疗保障服务能力提升	3,800,000.00	
	基金监管专项经费	3,000,000.00	贯彻落实党中央、国务院决策部署，将维护基金安全作为当前医保工作的首要任务，一是完善医保基金监管制度建设，提升全覆盖检查、专项检查、飞行检查、多部门联合检查的监管效能。二是促进社会监督，深化社会氛围，开展集中宣传月活动，加强常态化宣传工作，全面落实打击欺诈骗保举报奖励制度。三是提升全系统监管效能，开展基金监管队伍全员培训，培养能检查、会检查的监督检查队伍。四是加强监管法律法规政策研究，不断促进监管工作科学化、规范化，提升监管工作的社会效果。五是加强技防能力建设，推进警医数据融合监管。
	全省医疗服务价格运行评估业务经费	200,000.00	医疗服务价格调价评估每年进行一次，由第三方评估机构经过调查研究分析，对医药卫生费用等反映医疗机构运行状况；医保基金可支付月数等反映社会承受能力；居民消费价格指数等反映经济发展；社会平均工资等影响医疗服务要素成本变化等指标研究分析，形成评估报告。
	陕西省全民健康医疗保险专项经费	100,000.00	为了更好贯彻落实《陕西省深化医药卫生体制改革重点工作任务》相关要求，按照“政府统筹、市场主导、商保承办、社会监督”的基本原则，建立筹资标准、保障范围、待遇水平全省统一的全民健康补充商业医疗保险制度，打造全民准入、覆盖广泛的多层次医疗保障体系“3+1”陕西模式，进一步降低参保群众医疗费用负担，更好地提升群众多元化医疗保障需求。
	药品及高值医用耗材集中招标采购业务经费	500,000.00	巩固完善药品集中带量采购制度成果，推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展；持续推进省级或省际联盟药品和医用耗材集中带量采购工作，不断扩大集采范围，力争年内开展或参与开展药品集采不少于5个品种，医用耗材集采不少于1个品种。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				59						600,000.00	
210	15	02	733	陕西省医疗保障局				59						600,000.00	
			733001	陕西省医疗保障局				59						600,000.00	
210	15	02		基金监管专项经费	A02010105台式计算机			8	310	02	503	06	12月底	47,600.00	
210	15	02		基金监管专项经费	A02020400多功能一体机			1	310	02	503	06	12月底	78,000.00	
210	15	02		基金监管专项经费	A02021003A4黑白打印机			8	310	02	503	06	12月底	10,000.00	
210	15	02		基金监管专项经费	A02021301碎纸机			6	310	02	503	06	12月底	5,814.00	
210	15	02		基金监管专项经费	A02029900其他办公设备			5	310	02	503	06	12月底	6,262.00	
210	15	02		基金监管专项经费	A02091102通用摄像机			1	310	02	503	06	12月底	15,000.00	
210	15	02		基金监管专项经费	A05010201办公桌			8	310	02	503	06	12月底	11,600.00	
210	15	02		基金监管专项经费	A05010502文件柜			4	310	02	503	06	12月底	3,600.00	
210	15	02		基金监管专项经费	A05010504保密柜			1	310	02	503	06	12月底	1,500.00	
210	15	02		基金监管专项经费	A08060301基础软件			8	310	02	503	06	12月底	7,040.00	
210	15	02		基金监管专项经费	A08060303应用软件			8	310	02	503	06	12月底	13,584.00	
210	15	02		基金监管专项经费	C99其他服务			1	302	27	502	05	12月底	400,000.00	

单位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

单位名称：陕西省医疗保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	960,350.00	200,200.00	80,000.00	30,200.00	90,000.00		90,000.00	390,950.00	369,200.00	1,330,050.00	200,200.00	80,000.00	30,200.00	90,000.00		90,000.00	542,650.00	587,200.00	369,700.00								151,700.00	218,000.00
733	陕西省医疗保障局	960,350.00	200,200.00	80,000.00	30,200.00	90,000.00		90,000.00	390,950.00	369,200.00	1,330,050.00	200,200.00	80,000.00	30,200.00	90,000.00		90,000.00	542,650.00	587,200.00	369,700.00								151,700.00	218,000.00
733001	陕西省医疗保障局	960,350.00	200,200.00	80,000.00	30,200.00	90,000.00		90,000.00	390,950.00	369,200.00	1,330,050.00	200,200.00	80,000.00	30,200.00	90,000.00		90,000.00	542,650.00	587,200.00	369,700.00								151,700.00	218,000.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务出国经费			
主管部门		陕西省医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		8	
总体目标	<p>目标1: 医药管理、社保体系考察学习(一带一路重点项目);</p> <p>目标2: 重大疾病医疗、医保政策和社会支持考察学习。</p>				
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	参加学习考察人次	≥2次	
		质量指标	考察学习任务完成率	≥98%	
			医保管理能力	进一步提高	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	严格执行费用标准	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	建立健全社保体系	更加完善	
		可持续影响指标	提高医保政策水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基金监管专项经费			
主管部门		陕西省医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		300	
		其他资金		300	
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实党中央、国务院和国家医保局决策部署, 全面加强医保基金使用监管工作, 维护医保基金安全。</p> <p>目标2: 通过专项治理, 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。</p> <p>目标3: 加强监管人员培训, 打造能够胜任基金监管工作的监管队伍。</p> <p>目标4: 加强智能监控建设, 建立多部门联合查处机制。</p>				
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	打击欺诈骗保宣传	2次	
			开展省级飞行检查	各统筹区全覆盖	
			人员培训	≥2次	
			智能监控覆盖率	≥80%	
		质量指标	追回医保基金	≥1亿元	
			举报线索核查率	≥90%	
		时效指标	宣传工作	12月份完成	
			会议培训工作	12月份完成	
			开展省级飞行检查	12月份完成	
		成本指标	加强资金统筹规划, 合理合规使用资金	≤预算	
	效益指标	经济效益指标	基金使用合规化初有成效	全省医保基金支出增幅下降	
		社会效益指标	减轻群众看病负担	有所成效	
			群众对基金监管的认可度	≥90%	
		生态效益指标	医保基金欺诈骗保现象得到有效遏制	形成打击欺诈骗保的高压态势, 落实各项监管措施	
可持续影响指标	建立医保基金监管信用管理制度, 推进行业自律和联合惩戒	医保信用体系评价初步建立并发挥效用			
满意度指标	服务对象满意度指标	对基金监管认可度、满意度	≥90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品及高值医用耗材集中招标采购业务经费、全省医疗服务价格运行评估业务经费、陕西省全民健康医疗保险专项经费			
主管部门		陕西省医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		80	
		其他资金		80	
总体目标	<p>目标1: 巩固完善药品集中带量采购制度成果, 推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展; 持续推进省级或省际联盟药品和医用耗材集中带量采购工作, 不断扩大集采范围, 力争年内开展或参与开展药品集采不少于5个品种, 医用耗材集采不少于1个品种。</p> <p>目标2: 动态调整医疗服务价格; 收集上年度医疗机构运行、医保基金、国民经济和社会发展、卫生健康事业发展相关指标; 评估医疗服务价格调整对全省公立医院运行状况、医保基金运行状况的影响, 测算各类医疗服务价格的合理区间; 通过招标形式聘请第三方评估机构, 评估条件指标形成评估报告, 为动态调整医疗服务价格提供科学依据。</p> <p>目标3: 建立全省全民健康补充医疗保险制度, 打造多层次医疗保障体系“3+1”陕西模式, 进一步降低参保群众医疗费用负担, 提升群众多元化医疗保障需求。</p>				
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	聘请专家	≥160人次	
			组织召开相关会议	≥10次	
			举办各类业务培训	≥9次	
			完成国家组织药品和医用耗材集中带量采购	2-3批次	
			完成省级或省际联盟组织药品和医用耗材集中带量采购	各1批次	
			医疗服务价格评估指标数	≥4	
		医疗服务价格测算指标数	≥4		
		质量指标	产品质量合格率	≥99%	
			医疗机构完成招采任务率	≥95%	
			公立医院运行现状评估准确率	≥95%	
	医保基金运行现状评估准确率		≥95%		
			测算各类医疗机构服务价格调整区间准确率	≥95%	
			提高参保群众报销比例	进一步提高	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底		
	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		
	效益指标	经济效益指标	节约药品及高值医用耗材采购资金	≥5亿元	
			集采品种平均降价幅度	≥20%	
		社会效益指标	参保群众医疗费用负担	进一步降低	
			促进公立医疗机构良性发展	≥80%	
提升参保群众多元化医疗保障需求			≥90%		
可持续影响指标	建立全省统一的全民健康商业补充医疗保险制度	打造多层次医疗保障体系“3+1”陕西模式			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意率	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省医疗保障局机关			
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	单位人员经费和公用经费	1,519.21	1,519.21	
	任务2	单位专项业务经费	388.00	388.00	
金额合计		1,907.21	1,907.21		
年度 总体 目标	<p>目标1：持续完善基本医保制度。推进医疗保障待遇清单制度落地，规范大病保险制度，推进医疗救助市级统筹，推动基本医保省级统筹，加强和完善生育保险待遇。</p> <p>目标2：推进DRG/DIP支付方式改革三年行动计划，探索符合中医药特点的医保支付方式，完善紧密型县域医共体支付机制。</p> <p>目标3：加大基金监管执法力度，贯彻落实基金使用监督管理条例，健全线索移送机制，全面提升监管工作合力。</p> <p>目标4：推动药品耗材集采提速扩面。落实国家组织药品、医用耗材集中带量采购中选结果。推进省际药品、医用耗材集中带量采购。做好集采医保资金结余留用工作。</p> <p>目标5：做好国家医保信息平台系统升级维护。持续推广医保电子凭证、医保服务网厅和App推广应用。</p>				
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	组织召开相关工作会议、座谈会	≥12次	
			举办各类业务、学习、技能培训	≥10场次	
			国家、省际联盟药品、医用耗材集中带量采购	≥2批次	
			新增、动态调整医疗服务项目计划完成率	≥98%	
			全省医保基金飞行检查	统筹区全覆盖	
		质量指标	测算、评估类质量指标完成率	≥98%	
			国家、省际联盟药品、医用耗材招采质量指标完成率	≥95%	
	时效指标	各目标任务完成时限	2023年		
	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		
	效益指标	经济效益指标	全省医保基金支出增幅	有所下降	
			追回违规医保基金	≥1亿元	
			节约药品及高值医用耗材采购资金	≥5亿元	
		社会效益指标	群众看病就医自付比例	有所下降	
			医保基金欺诈骗保现象	有效遏制	
	可持续影响指标	持续推动我省深化医保制度改革若干措施和“十四五”医保事业发展规划落地实施	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度	≥90%		

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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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					

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。