

# 陕西省医疗保险基金中心 2024年单位预算公开说明

# 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

陕西省医疗保险基金中心为陕西省医疗保障局所属的事业单位，为正处级。

### （一）主要职责

承担全省医保基金预决算业务；承担全省医保信息系统开发、应用和维护业务；承担全省医保基金运行情况检查分析和受理违反协议规定的投诉及举报业务；指导各市县（区）医保基金监控等信息化业务。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

## 二、工作任务

（一）切实抓好干部队伍建设。深化学习教育，提升干部综合素质；聚焦能力建设，增强干部实践本领。

（二）全面强化基金预算管理。做好基金预决算工作；加强基金运行分析。

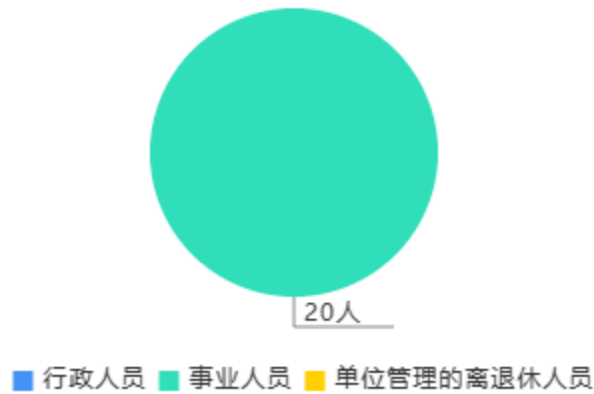
（三）扎实推进信息化标准化建设。建立医保编码动态维护机制、建立考核评估机制。推进医保移动支付落地应用。

（四）持续提升基金监管能力。不断加大打击欺诈骗保力度；逐步提升监管规范化水平；全力推进医保基金监管体系建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入494.08万元，其中：一般公共预算拨款494.08万元，较上年减少9.60万元，下降1.91%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费；本单位2024年预算支出494.08万元，其中：一般公共预算拨款494.08万元，较上年减少9.60万元，下降1.91%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入494.08万元，其中：一般公共预算拨款收入494.08万元，较上年减少9.60万元，下降1.91%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费；本单位2024年财政拨款支出494.08万元，其中：一般公共预算拨款支出494.08万元，较上年减少9.60万元，下降1.91%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出494.08万元，较上年减少9.60万元，下降1.91%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出494.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.00万元，较上年增加15.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：单位实有人员增加，经费相应增加；

（2）事业单位医疗（2101102）27.00万元，较上年增加10.00万元，增长58.82%，增长的主要原因是：单位实有人员增加，经费相应增加；

（3）事业运行（2101550）304.08万元，较上年减少34.60万元，下降10.22%，下降的主要原因是：根据实际情况，调整功能科目分类；

（4）其他医疗保障管理事务支出（2101599）80.00万元，较

上年减少10.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：部分项目已完结，经费相应减少；

(5) 住房公积金（2210201）43.00万元，较上年增加10.00万元，增长30.30%，增长的主要原因是：单位实有人员增加，经费相应增加。

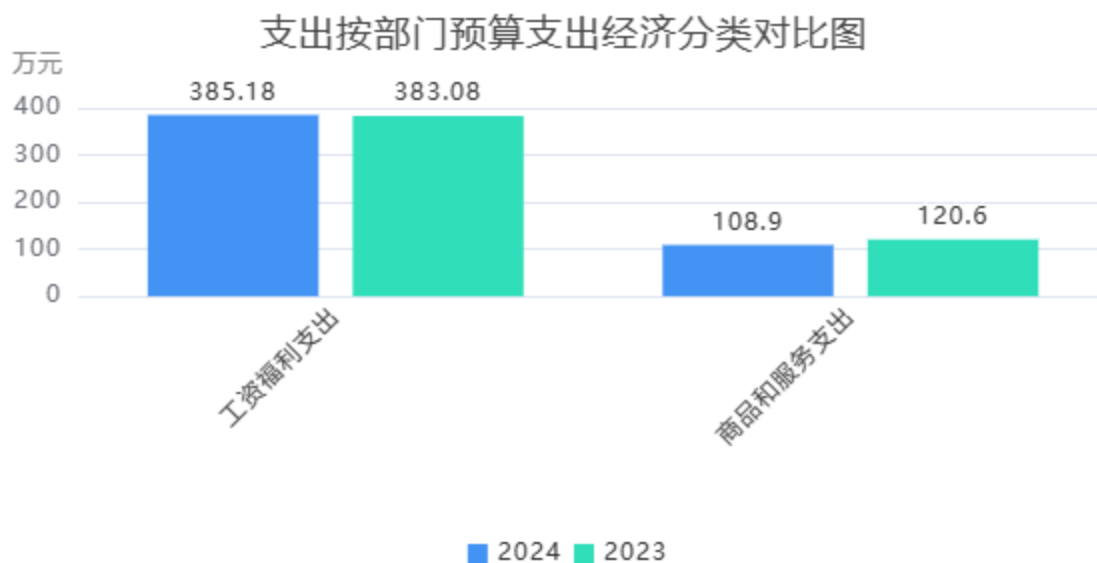
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出494.08万元，其中：

工资福利支出（301）385.18万元，较上年增加2.10万元，增长0.55%，增长的主要原因是：单位实有人员增加，经费相应增加；

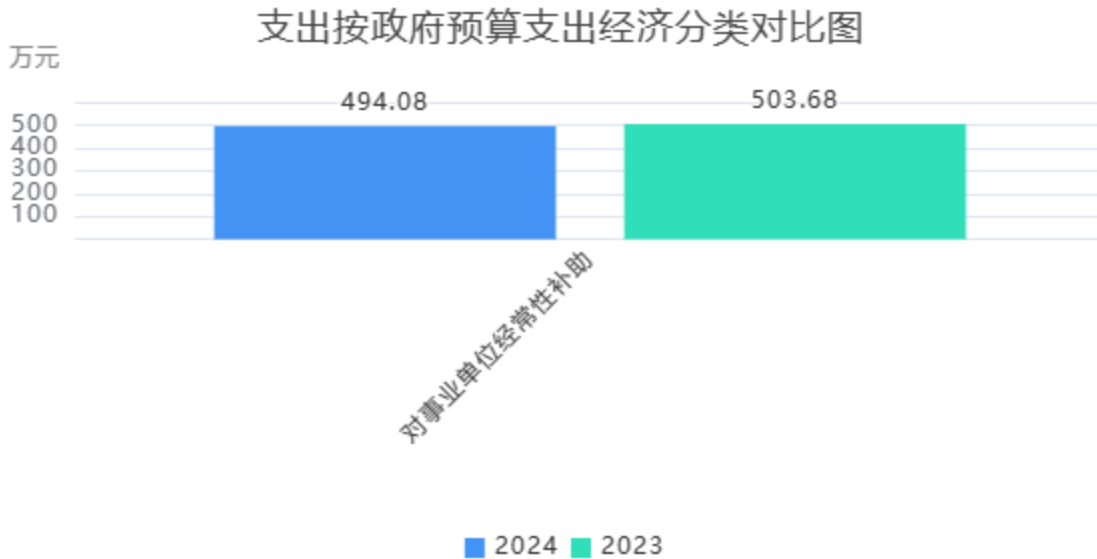
商品和服务支出（302）108.90万元，较上年减少11.70万元，下降9.70%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出494.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）494.08万元，较上年减少9.60万元，下降1.91%，下降的主要原因是：压减了专项业务经费。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 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）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共51.16万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算51.16万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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494.08万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排28.90万元，较上年减少1.70万元，下降5.56%，下降的主要原因是：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。。

## 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各类公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省医疗保险基金中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无当年专项资金预算收支

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省医疗保险基金中心

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	4,940,800.00	一、部门预算	4,940,800.00	一、部门预算	4,940,800.00	一、部门预算	4,940,800.00
1、财政拨款	4,940,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,140,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,940,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,851,800.00	2、机关商品和服务支出	
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	289,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,940,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	400,000.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	4,110,800.00	(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			
		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	430,000.00				
		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>	<b>4,940,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,940,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,940,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,940,800.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,940,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,940,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,940,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,940,800.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省医疗保险基金中心

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	使用非财政拨款结余	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	4,940,800.00	4,940,800.00										
733	陕西省医疗保障局	4,940,800.00	4,940,800.00										
733003	陕西省医疗保险基金中心	4,940,800.00	4,940,800.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省医疗保险基金中心

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	4,940,800.00	4,940,800.00								
733	陕西省医疗保障局	4,940,800.00	4,940,800.00								
733003	陕西省医疗保险基金中心	4,940,800.00	4,940,800.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省医疗保险基金中心

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	4,940,800.00	一、财政拨款	4,940,800.00	一、财政拨款	4,940,800.00	一、财政拨款	4,940,800.00
1、一般公共预算拨款	4,940,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,140,800.00	1、机关工资福利支出	
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	3,851,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	289,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,940,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	400,000.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	4,110,800.00	(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			
		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	430,000.00				
		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>	<b>4,940,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,940,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,940,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,940,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,940,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,940,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,940,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,940,800.00</b>

## 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：陕西省医疗保险基金中心

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	4,940,800.00	3,851,800.00	289,000.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	400,000.00	400,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	400,000.00	400,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00			
210	卫生健康支出	4,110,800.00	3,021,800.00	289,000.00	800,000.00	
21011	行政事业单位医疗	270,000.00	270,000.00			
2101102	事业单位医疗	270,000.00	270,000.00			
21015	医疗保障管理事务	3,840,800.00	2,751,800.00	289,000.00	800,000.00	
2101550	事业运行	3,040,800.00	2,751,800.00	289,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	430,000.00	430,000.00			
22102	住房改革支出	430,000.00	430,000.00			
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00			

## 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：陕西省医疗保险基金中心

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	4,940,800.00	3,851,800.00	289,000.00	800,000.00	
301	工资福利支出			3,851,800.00	3,851,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,400.00	43,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,608,400.00	1,608,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
302	商品和服务支出			1,089,000.00		289,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,693.00		104,693.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,000.00		5,000.00	48,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	511,584.00			511,584.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,127.00		71,127.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	169,316.00		28,900.00	140,416.00	

### 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：陕西省医疗保险基金中心

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	4,140,800.00	3,851,800.00	289,000.00	
208	社会保障和就业支出	400,000.00	400,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	400,000.00	400,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00		
210	卫生健康支出	3,310,800.00	3,021,800.00	289,000.00	
21011	行政事业单位医疗	270,000.00	270,000.00		
2101102	事业单位医疗	270,000.00	270,000.00		
21015	医疗保障管理事务	3,040,800.00	2,751,800.00	289,000.00	
2101550	事业运行	3,040,800.00	2,751,800.00	289,000.00	
221	住房保障支出	430,000.00	430,000.00		
22102	住房改革支出	430,000.00	430,000.00		
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00		

## 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：陕西省医疗保险基金中心

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	4,140,800.00	3,851,800.00	289,000.00	
301	工资福利支出			3,851,800.00	3,851,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,400.00	43,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,608,400.00	1,608,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
302	商品和服务支出			289,000.00		289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,693.00		104,693.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,127.00		71,127.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,900.00		28,900.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省医疗保险基金中心

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			
<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>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省医疗保险基金中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800,000.00	
733	陕西省医疗保障局	800,000.00	
733003	陕西省医疗保险基金中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
-	专用项目	800,000.00	
	办公场地费用	700,000.00	根据省政府机关事务服务中心批复要求，基金中心继续租用招商银行和平路支行7楼作为办公场地，资金列入省级财政预算。
	医疗保险基金业务经费	100,000.00	1. 根据省委编办赋予的“指导各市县（区）医保基金监控信息化业务”职能要求，基金中心承担指导全省医保基金监控信息化业务。2. 按照《陕西省医疗保障局关于做好2023年医疗保障基金监管工作的通知》（陕医保函〔2023〕35号）有关要求，为持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保基金使用领域违法违规行为，完善基金监管长效机制，省医疗保险基金中心将更新完善医保基金监管常见问题筛查规则库，加强对行政执法人员的业务素质及政策培训，建立定期座谈制度，畅通群众投诉举报渠道，对基金监管专职机构成立情况开展督导调研，不断推动监管队伍建设，加强内部审计监督评价工作，全面提升医保基金使用效能。3. （1）根据省委编办赋予的“承担全省医保基金预决算业务”职能要求，基金中心一是承担全省医疗保险基金预决算任务；二是承担全省医保基金月、季、年度报表的编报、审核及报送国家局工作。每年需要进行一次全省基金报表业务培训及预决算编制会审。（2）根据省委编办赋予的“承担全省医保基金运行情况检查分析”职能要求，基金中心每年需组织第三方专业机构对12个统筹区的医保经办机构基金征缴及定点医院、药店的医保基金支出情况进行检查分析。4. 国家医疗保障局文件（医保办发〔2020〕57号）要求：各省要重视贯标工作的运维管理，因地制宜研究制定运维管理方案，建立常态化动态维护机制，及时跟进应用，实现贯标工作持续优化。



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：陕西省医疗保险基金中心

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	类	支出经济科目编码	类			
				合计				1						511,584.00	
210	15	99	733	陕西省医疗保障局				1						511,584.00	
210	15	99	733003	陕西省医疗保险基金中心				1						511,584.00	
210	15	99		办公场地费用	C23119900其他租赁服务		1年	1	302	14	505	02		511,584.00	

### 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：陕西省医疗保险基金中心

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计																																								
733	陕西省医疗保障局																																								
733003	陕西省医疗保险基金中心																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地费用			
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:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 满足基金中心办公需求。 目标2: 保障机构工作正常运转。 目标3: 持续保障医保基金工作顺利开展。				
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	办公用互联网专线(月)	12	
			租赁办公场地(月)	12	
			办公用品水、暖、电(月)	12	
		质量指标	租赁场地安全性、保障正常办公	100%	
			互联网专线性能高速、稳定	98%	
		时效指标	租赁期限	一年	
	成本指标	预算数	≤70万		
	效益指标	社会效益指标	保障机构工作运转	为全省医保基金运行提供高效服务	
		可持续影响指标	持续保障医保基金工作顺利开展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险基金监控业务经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对医保基金监管常见违规问题筛查规则库新增规则开展论证。 目标2: 履行省委编办赋予的业务职能, 完成省委省政府重点任务分工。				
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	基金监管数据筛查规则库论证次数(次)	≥1	
			形成医保基金监管规则库汇编	1套	
		质量指标	有效提升医保基金监管能力	≥95%	
			时效指标	完成全省医保基金监督检查	2024年12月
		论证、汇编、数据分析完成时限		2024年12月	
		成本指标	预算数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全运行	100%	
		可持续影响指标	保持基金监管常态化	有序推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省医疗保险基金中心			
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	414.08	414.08	
	任务2	专项业务经费支出	80.00	80.00	
金额合计			494.08	494.08	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，完成日常工作任务。 目标2：保障单位人员经费。 目标3：保障单位办公场地租赁并独立开展业务。 目标4：持续提升基金监管能力。				
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	支付率		100%
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		显著提升
			业务合规性		100%
		时效指标	预算支出进度		≥95%
			工作任务时效		按时
			成本指标	人员经费预算数	
		公用经费预算数		≤28.9万元	
		专项业务经费预算数		≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

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。

表15

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:		
			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。