

陕西省医疗保障经办服务中心
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

陕西省医疗保障经办服务中心于2005年12月成立，办公地址位于西安市碑林区建设东路3号。根据陕编办发〔2020〕62号文件，更名为陕西省医疗保障经办服务中心，整体划转至陕西省医疗保障局，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。

（一）主要职责。

承担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、工作任务

（一）压茬推进异地就医直接结算相关工作。继续优化异地就医政策在信息平台中配置，积极推动跨省和省内清算资金实现线上支付，进一步提高资金上解效率。持续提升异地就医直接结算能力，主动做好异地就医业务协同工作。研究论证外院检查和定点药店购药纳入住院结算的方法和路径。

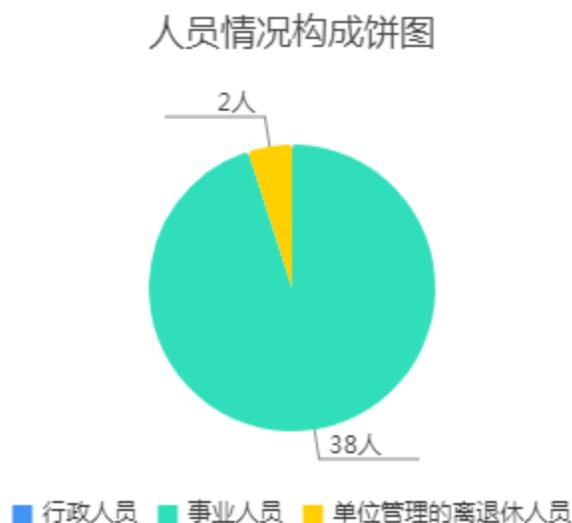
（二）继续开展经办系统练兵比武活动。多载体丰富活动内

涵，多形式提升练兵实效，多角度开展宣传报道，力争在区域赛、全国赛中展现陕西医保经办风采。紧紧围绕练兵比武活动开展之机，以赛促练，以练促干，进一步提升全省医保经办特别是基层经办队伍的能力素质，全面提升医保经办管理能力和服务水平。

（三）加强“互联网+医保服务”建设。依托全国一体化医保信息平台，推动更多医保经办服务事项网上办理，实现“掌上办”“网上办”。探索线上线下事项办理联审联办机制，服务事项全面实现“一网通办”，高频事项网办率达到90%以上。以统筹区为基础，拓展“跨域通办”，梳理公布“跨域通办”事项清单，实现全域通办。

三、人员情况说明

截止上年底，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：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1,151.39万元，其中：一般公共预算拨款1,151.39万元，较上年增加40.44万元，增长3.64%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加；本单位2024年预算支出1,151.39万元，其中：一般公共预算拨款1,151.39万元，较上年增加40.44万元，增长3.64%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,151.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,151.39万元，较上年增加40.44万元，增长3.64%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,151.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,151.39万元，较上年增加40.44万元，增长3.64%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加。

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1,151.39万元，较上年增加40.44万元，增长3.64%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加。

（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1,151.39万元，其中：

（1）培训支出（2050803）47.00万元，较上年增加13.40万元，增长39.88%，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）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新增退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.06万元，较上年增加2.97万元，增长3.75%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员经费相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.92万元，较上年减少16.11万元，下降61.91%，下降的主要原因是：较上年退休人员减少，经费相应减少；

（5）事业单位医疗（2101102）28.97万元，较上年减少21.03万元，下降42.05%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费功能科目单独核算；

（6）公务员医疗补助（2101103）21.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助缴费功能科目单独核算；

(7) 医疗保障经办事务（2101506）888.71万元，较上年增加36.72万元，增长4.31%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加；

(8) 住房公积金（2210201）72.99万元，较上年增加2.75万元，增长3.92%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，经费相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

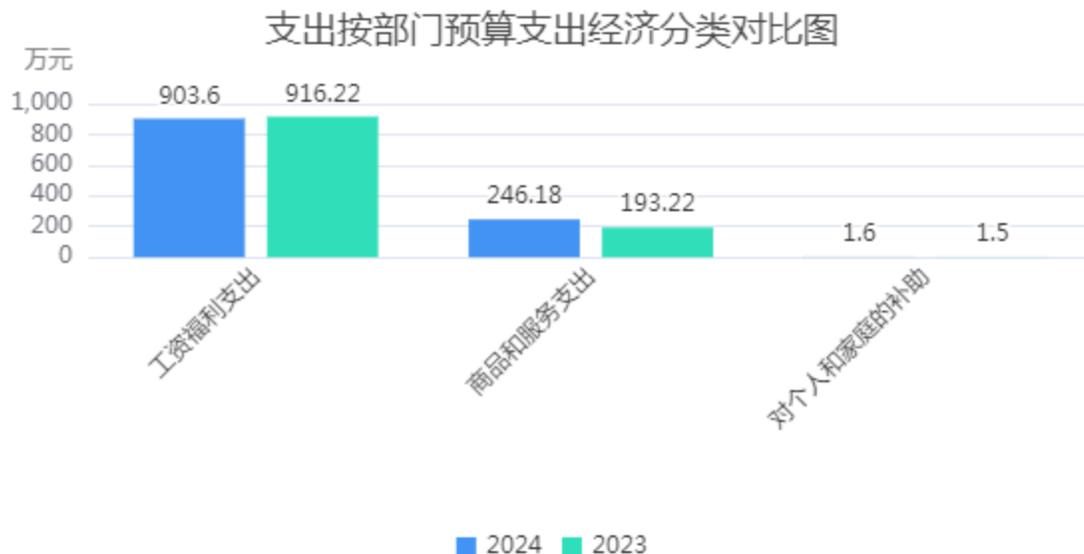
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,151.39万元，其中：

工资福利支出（301）903.60万元，较上年减少12.62万元，下降1.38%，下降的主要原因是：将劳务费调整至公用经费列支，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）246.18万元，较上年增加52.96万元，增长27.41%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.60万元，较上年增加0.10万元，增长6.67%，增长的主要原因是：工伤抚恤金费用标准提高。



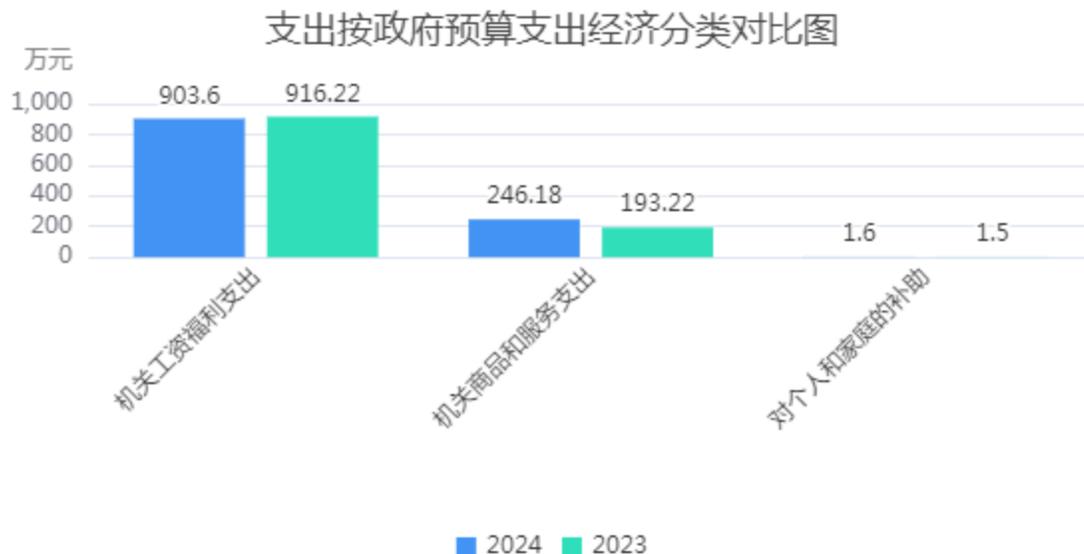
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,151.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）903.60万元，较上年减少12.62万元，下降1.38%，下降的主要原因是：将劳务费调整至公用经费列支，机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）246.18万元，较上年增加52.96万元，增长27.41%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.60万元，较上年增加0.10万元，增长6.67%，增长的主要原因是：工伤抚恤金费用标准提高。



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1.90万元，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1.90万元，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3.50万元，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47.00万元，较上年增加13.40万元，增长39.88%，增长的主要原因是：年度目标任务增加，相应业务培训增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗保障政务服务能力提升业务培训	2024年6月30日	150人	18	
2	全省医保系统业务培训	2024年9月25日	60人	12	
3	异地就医督导调研专项业务培训	2024年8月26日	125人	5	
4	全省医疗保障系统统计调查工作专项培训	2024年7月25日	150人	12	
5	全省医保经办会	2024年4月1日-4月2日	50人	3.5	

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50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、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1,151.39万元，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107.78万元，较上年增加21.56万元，增长25.01%，增长的主要原因是：将劳务费调整至公用经费列支，公用经费增加。

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	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	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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	11,513,853.97	一、部门预算	11,513,853.97	一、部门预算	11,513,853.97	一、部门预算	11,513,853.97
1、财政拨款	11,513,853.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,513,853.97	1、机关工资福利支出	9,036,037.27
(1)一般公共预算拨款	11,513,853.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,036,037.27	2、机关商品和服务支出	2,461,816.70
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	1,461,816.70	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	16,000.00	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	470,000.00	(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	1,000,000.00	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	920,324.35	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	16,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,393,627.96	(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	729,901.66				
		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	11,513,853.97	本年支出合计	11,513,853.97	本年支出合计	11,513,853.97	本年支出合计	11,513,853.97
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							
收入总计	11,513,853.97	支出总计	11,513,853.97	支出总计	11,513,853.97	支出总计	11,513,853.97

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省医疗保障经办服务中心

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	11,513,853.97	11,513,853.97										
733	陕西省医疗保障局	11,513,853.97	11,513,853.97										
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	11,513,853.97	11,513,853.97										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省医疗保障经办服务中心

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	11,513,853.97	11,513,853.97								
733	陕西省医疗保障局	11,513,853.97	11,513,853.97								
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	11,513,853.97	11,513,853.97								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省医疗保障经办服务中心

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	11,513,853.97	一、财政拨款	11,513,853.97	一、财政拨款	11,513,853.97	一、财政拨款	11,513,853.97
1、一般公共预算拨款	11,513,853.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,513,853.97	1、机关工资福利支出	9,036,037.27
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	9,036,037.27	2、机关商品和服务支出	2,461,816.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,461,816.70	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	16,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	470,000.00	(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	1,000,000.00	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	920,324.35	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	16,000.00
		10、卫生健康支出	9,393,627.96	(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	729,901.66				
		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	11,513,853.97	本年支出合计	11,513,853.97	本年支出合计	11,513,853.97	本年支出合计	11,513,853.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,513,853.97	支出总计	11,513,853.97	支出总计	11,513,853.97	支出总计	11,513,853.97

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	11,513,853.97	9,436,007.27	1,077,846.70	1,000,000.00	
205	教育支出	470,000.00		120,000.00	350,000.00	
20508	进修及培训	470,000.00		120,000.00	350,000.00	
2050803	培训支出	470,000.00		120,000.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	920,324.35	919,724.35	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	920,324.35	919,724.35	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,567.01	820,567.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,157.34	99,157.34			
210	卫生健康支出	9,393,627.96	7,786,381.26	957,246.70	650,000.00	
21011	行政事业单位医疗	506,567.22	506,567.22			
2101102	事业单位医疗	289,747.09	289,747.09			
2101103	公务员医疗补助	216,820.13	216,820.13			
21015	医疗保障管理事务	8,887,060.74	7,279,814.04	957,246.70	650,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	8,887,060.74	7,279,814.04	957,246.70	650,000.00	
221	住房保障支出	729,901.66	729,901.66			
22102	住房改革支出	729,901.66	729,901.66			
2210201	住房公积金	729,901.66	729,901.66			

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	11,513,853.97	9,436,007.27	1,077,846.70	1,000,000.00	
301	工资福利支出			9,036,037.27	9,036,037.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,376,539.82	2,376,539.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,310,713.00	1,310,713.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,087,291.00	2,087,291.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	820,567.01	820,567.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,157.34	99,157.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,747.09	289,747.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	216,820.13	216,820.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,361.61	7,361.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,901.66	729,901.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,075,138.61	1,075,138.61			
302	商品和服务支出			2,461,816.70	383,970.00	1,077,846.70	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,507.77		50,507.77		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,440.00		10,440.00		
30206	电费	50201	办公经费	145,200.00		145,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		100,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	470,000.00		120,000.00	350,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	175,098.93		175,098.93		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	403,970.00	383,970.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,600.00		19,600.00		
303	对个人和家庭的补助			16,000.00	16,000.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00			

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	10,513,853.97	9,436,007.27	1,077,846.70	
205	教育支出	120,000.00		120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00		120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00		120,000.00	
208	社会保障和就业支出	920,324.35	919,724.35	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	920,324.35	919,724.35	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,567.01	820,567.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,157.34	99,157.34		
210	卫生健康支出	8,743,627.96	7,786,381.26	957,246.70	
21011	行政事业单位医疗	506,567.22	506,567.22		
2101102	事业单位医疗	289,747.09	289,747.09		
2101103	公务员医疗补助	216,820.13	216,820.13		
21015	医疗保障管理事务	8,237,060.74	7,279,814.04	957,246.70	
2101506	医疗保障经办事务	8,237,060.74	7,279,814.04	957,246.70	
221	住房保障支出	729,901.66	729,901.66		
22102	住房改革支出	729,901.66	729,901.66		
2210201	住房公积金	729,901.66	729,901.66		

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	10,513,853.97	9,436,007.27	1,077,846.70	
301	工资福利支出			9,036,037.27	9,036,037.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,376,539.82	2,376,539.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,310,713.00	1,310,713.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,087,291.00	2,087,291.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	820,567.01	820,567.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,157.34	99,157.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,747.09	289,747.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	216,820.13	216,820.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,361.61	7,361.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,901.66	729,901.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,075,138.61	1,075,138.61		
302	商品和服务支出			1,461,816.70	383,970.00	1,077,846.70	
30201	办公费	50201	办公经费	50,507.77		50,507.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,440.00		10,440.00	
30206	电费	50201	办公经费	145,200.00		145,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	175,098.93		175,098.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	403,970.00	383,970.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,600.00		19,600.00	
303	对个人和家庭的补助			16,000.00	16,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省医疗保障经办服务中心

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			
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：陕西省医疗保障经办服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
733	陕西省医疗保障局	1,000,000.00	
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
-	专用项目	1,000,000.00	
	医疗保障经办服务专项业务费	1,000,000.00	1. 根据实施方案，严格按照医疗保障经办管理服务评价指标，实现提升医疗保障公共服务水平，推动医保经办高质量发展。2. 大力提升“秦务员”政务服务能力，建设人民满意的服务型政府，为全省高质量发展提供有力支撑。3. 做好专项工作基础信息数据收集，为宏观决策提供更准确的参考。

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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						500,000.00	
210	15	06	733	陕西省医疗保障局				1						500,000.00	
210	15	06	733002	陕西省医疗保障经办服务中心				1						500,000.00	
210	15	06		医疗保障经办服务专项业务费	C99000000	其他服务		1	302	27	502	05		500,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	<p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</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	举办业务、学习培训	≥3次	
			满足全省参保人员跨省异地就医需求	100%	
			开展医疗保障统计调查数据审核工作	12统筹区	
		质量指标	对全省医疗保障系统政务服务能力进行评估覆盖率	100%	
			医保统计数据质量准确率	≥98%	
			医保经办服务能力有所提升	有所提升	
			时效指标	各项任务完成时限	2024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	≤预算数		
	效益指标	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	
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		
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水平。	持续提高		
满意度指标	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%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省医疗保障经办服务中心			
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	人员经费和公用经费	1051.39	1051.39	
	任务2	医疗保障经办服务专项业务费	100	100	
金额合计			1151.39	1151.39	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常运转。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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。</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	组织召开工作会议		1次
			举办业务、学习培训		≥3次
			满足全省参保人员跨省异地就医需求		100%
			对全省统筹区医疗保障系统政务服务能力评估覆盖率		100%
			开展医疗保障统计调查数据审核工作		12统筹区
		质量指标	医保统计数据质量准确率		≥98%
			医保经办服务能力有所提升		有所提升
		时效指标	各项任务完成时限		2024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		≤预算数	
	效益指标	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
		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
		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
满意度指标	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%	

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。