

陕西省医疗保障局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年全省医保系统坚决贯彻党的二十大、十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，在省委、省政府的坚强领导下，聚焦全省医改重点任务推进、医保重点任务落实和弱项工作提升，抓基层、建机制、补短板、强弱项，巩固提升医保待遇水平，全力保障新冠救治和免疫费用，坚持深化医改，推动医疗医药医保协同发展，巩固提升医保公共服务能力，推动信息化标准化建设取得突破，有效解决一批制约医保高质量发展的堵点和群众急难愁盼的难点问题。

（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。

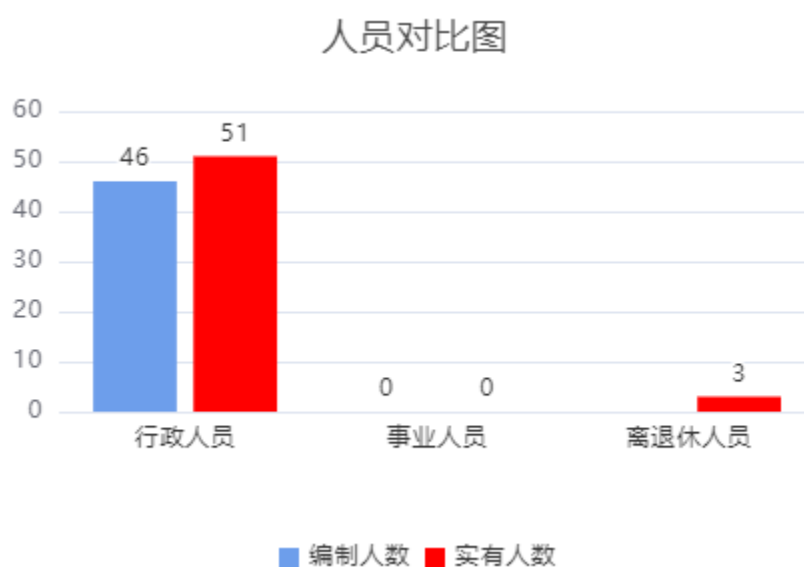
内设机构6个：办公室、法规与监督处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、机关党委（人事处）。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省医疗保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为14,676.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,675.76万元，增长83.44%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

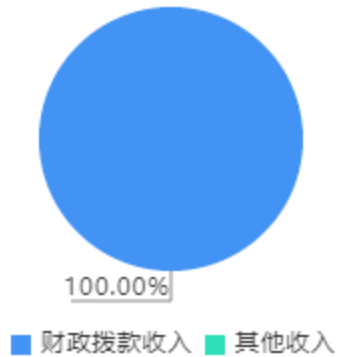
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,676.66万元，其中：财政拨款收入14,676.61万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

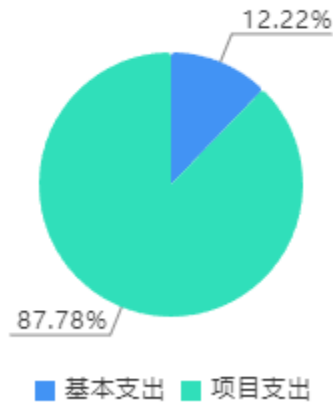
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,297.87万元，其中：基本支出1,625.24万元，占12.22%；项目支出11,672.63万元，占87.78%。

支出结构图

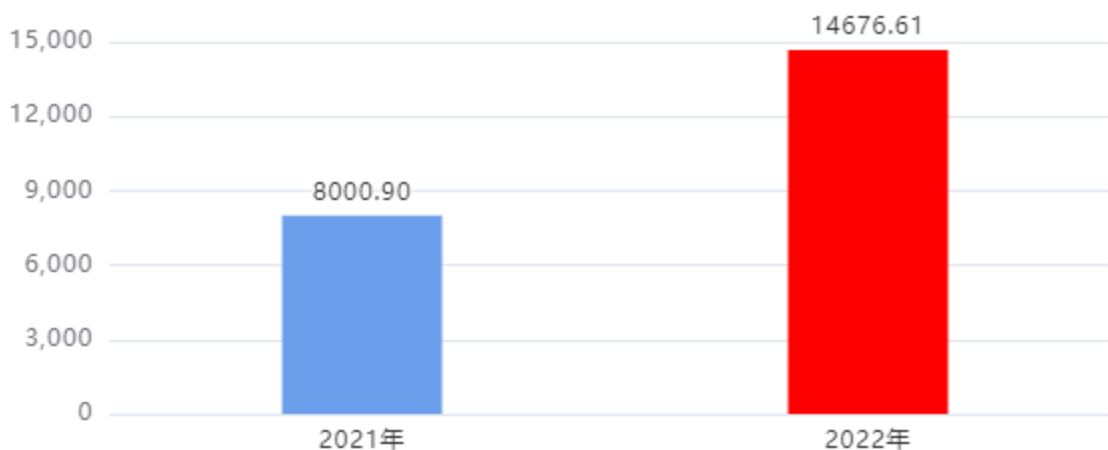


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,676.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,675.71万元，增长83.44%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，经费收入相应

增加；二是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金投入医保信息化项目资金增加，专项业务经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,817.77万元，支出决算13,297.87万元，完成年初预算的276.02%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,296.97万元，增长66.2%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，经费支出相应增加；二是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金投入医保信息化项目资金增加，专项业务经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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36.92万元，支出决算25.26万元，完成年初预算的68.42%，决算数小于年初预算数的原因是：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0.06万元，支出决算0.06万元，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0万元，支出决算22.28万元，决算数大于年初预算数的原因是：在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

4. 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1,121.58万元，支出决算1,474.67万元，完成年初预算的131.48%，决算数大于年初预算数的原因是：在职人员增加，人员经费增加。

5. 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3,576.21万元，支出决算3,641.52万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的原因是：追加项目预算资金，专项业务经费支出增加。

6. 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8,012.74万元，决算数大于年初预算数的原因是：一是财政部、国家医保局下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金；二是权责发生制结转上年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83万元，支出决算95.93万元，完成年初预算的115.58%，决算数大于年初预算数的原因是：在职人员增加，住房公积金缴费支出相应增加。

8. 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25.41万元，决算数大于年初预算数的原因是：按政策规定，补发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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,625.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,416.91万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费208.33万元，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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算37.62万元，支出决算29.95万元，完成预算的79.61%，决算数较预算数减少7.67万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，因公出国（境）学习交流等工作未开展。决算数较上年减少的主要原因是较上年减少1辆公务用车购置费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.6万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少7.6万元，主要原因是：受疫情影响，因公出国（境）学习交流等工作未开展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省医疗保障局（本级）购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：厉行节约，控制支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.02万元，支出决算2.97万元，完成预算的98.34%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格执行公务接待范围和标准，厉行节约，控制支出。其中：

国内公务接待支出2.97万元。主要是本单位陕西省医疗保障局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、交流学习等发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾662人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算135.07万元，支出决算76.03万元，完成预算的56.29%，决算数较预算数减少59.04万

元，主要原因是：一是贯彻省委、省政府过“紧日子”要求，压减培训支出；二是受疫情影响，部分培训工作采取线上培训形式。决算数较上年增加的主要原因是根据年度目标任务追加培训费预算，用于专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算37.14万元，支出决算29.3万元，完成预算的78.89%，决算数较预算数减少7.84万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议工作在线上进行。决算数较上年减少的主要原因是本着过紧日子的原则，压减合并同类会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算212.5万元，支出决算208.33万元，完成预算的98.04%。支出决算比上年增加16.27万元，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共8,111.31万元，其中：政府采购货物支出19.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,091.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额47.98万元，占政府采购支出合同总额的0.59%，其中：授予小微企业合同金额47.98万元，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的100%，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的0.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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）。

2022年当年购置车辆1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成年度目标任务，取得较大成效。一是深入开展大调研大走访活动。“百日百县”调研筑牢事业发展基础，“千家万户”活动解决群众“急难愁盼”。二是巩固提升待遇保障水平。坚持和完善三重保障制度，创新推进全民健康保，推动省本级医保实现“同城同待遇”，提升省级参保人员医疗保障水平。三是扎实助力新冠疫情防控。制定出台16条助企纾困政策，连续4次下调检测价格，全方位做好两个确保，落细落实“乙类乙管”，优化疫情防控医药采购绿色通道。四是持续深化医药卫生体制改革。推动我局承担的11项医改整改任务全部落实，稳步开展支付方式改革，制定职工

基本医保门诊共济保障实施方案，加强医保药品目录管理。五是有效衔接乡村振兴战略。全省建档立卡脱贫人口全部参加城乡居民基本医保和大病保险，三重制度综合保障下脱贫人口县域政策范围内住院费用报销比例达到80%以上，将脱贫攻坚期省市县财政补贴规范纳入医疗救助。六是积极推进药品耗材集采和医疗服务价格改革。强化药品耗材集采力度，推动国家组织集采药品、冠脉支架和人工关节在我省落地惠民，积极开展（参与）集采，中选品种平均价格降幅超过50%。动态调整医疗服务价格，平稳实施《陕西省新版医疗服务项目价格（2021版）》，统一全省各级公立医院价格项目，助推公立医院回归公益属性，落实医保资金结余留用政策，助力公立医院补偿激励机制。七是建立健全监管长效机制。全面落实医疗保障基金使用监督管理条例，会同财政、卫生健康、市场监管、公安等部门联合开展打击骗取医保基金专项整治，实现对全省3.54万家两定机构检查全覆盖，全年追回违规资金1.89亿元。八是稳步推进信息化标准化建设。接入全国“一张网”，推动各地全部并入国家医保信息平台，开通“12393”与“12345”双号并行、“秦务员”“陕西医保”融合共享。全省累计2963.97万参保群众激活医保电子凭证，医保服务从“卡时代”迈入“码时代”。九是不断提升公共服务能力。建立健全五级经办网络，深化“放管服”改革，夯实市域内“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。不断扩大异地就医定点医药机构数量，开通跨省异地就医线上备案，取消省内异地门诊备案程序，实现门诊费用省内异地就医直接结算县区全覆盖。

本单位在部门决算中反映“打击欺诈骗保专项业务经费”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金199.7万元，占部门预算项目支出总额的1.71%。

（二）部门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97，全年预算数16,880.39万元，执行数13,297.87万元，完成预算的78.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局2022年按照年初计划，圆满完成省委省政府各项目标任务。第一保运转。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、差旅费、会议费、培训费标准，控制办公、印刷等费用，做好疫情防控工作，保障了全局各项工作有序开展。第二完成绩效目标。一是巩固提升医保待遇水平，牢牢兜住民生健康底线。持续健全基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障体系，职工医保、居民医保住院费用政策范围内报销比例分别稳定在80%、70%左右，有力减轻群众就医购药负担。创新推动全民健康保落地惠民，有效衔接乡村振兴战略，脱贫人口和监测对象100%参加居民医保和大病保险，健全防止因病返贫致贫动态监测预警和帮扶机制，为2.02万人消除因病返贫致贫风险。二是全力保障新冠救治和免疫费用。制定出台16条助企纾困政策，缓收生产经营困难的企业3个月医疗保险和生育保险费，对43个省级增补药品延续医保支付半年。4次下调新冠核酸检测最高限价，将72种新冠治疗药物临时纳入支付范围，确保患者不因费用问题影响就医、确保收治医院不

因支付政策影响救治。三是推动医疗医药医保协同发展。推动新版医疗服务价格实施，落地执行集中带量采购政策，持续减轻群众负担。自集采工作开展以来，为我省医疗机构节约采购资金42.88亿元。四是持续加强医保基金监管。全面落实医疗保障基金使用监督管理条例，开展打击骗取医保基金专项整治，实现对全省3.54万家两定机构检查全覆盖，全年追回违规资金1.89亿元。五是推动信息化标准化建设取得突破。全省全部并入国家医保信息平台，医保工作人员、医保医师护师及药师赋码33.68万人，参保群众激活医保电子凭证2964万人，3.54万家两定机构、4000余家药品耗材生产配送企业、3800万参保群众可以足不出户享受线上服务，0.7秒完成门诊结算，1秒完成住院结算，累计结算量达1.58亿笔。六是稳步提升公共服务能力。深化“放管服”改革，夯实市域内“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，建立健全五级经办网络。开通跨省异地就医线上备案，取消省内异地门诊备案程序，实现门诊费用省内异地就医直接结算县区全覆盖。

发现的问题及原因：中央财政补助资金项目预算执行率偏低，因医保信息化建设项目周期长，需终验完成后支付尾款和项目质量保证金；受疫情影响，飞行检查完成数据核查分析，实地复核未开展，业务培训采取线上培训形式，部分项目资金未支付。

下一步改进措施：一是突出预算执行工作重点。围绕国家和省级医保服务能力建设要求，统筹规划、突出重点，做实做细项目库，强化项目排序，切实加快执行进度。二是加强预算执行分析和监控。加强补助资金日常监管和重点监控，及时纠偏，确保资金安

全、规范和有效使用。三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的作用。

陕西省医疗保障局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

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				
		履行主要职能	单位人员、公用、专项业务经费。	基本完成单位职能及设定目标。	16,880.39	16,880.29	0.10	13,297.87	13,297.87		78.78%	—	
	金额合计			16,880.39	16,880.29	0.10	13,297.87	13,297.87	10	78.78%	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						
	<p>持续完善基本医保制度。做实基本医保市级统筹，完善大病保险制度，推开医疗救助市级统筹，规范落实生育保险待遇，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。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。推动药品耗材集中采购扩面。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。做好国家医保信息平台系统升级维护。指导各市（区）做好编码标准动态维护。持续推广医保电子凭证、医保服务网厅和App推广应用。</p>						<p>1. 巩固提升医保待遇水平，牢牢守住民生健康底线。持续健全基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障体系，职工医保、居民医保住院费用政策范围内报销比例分别稳定在80%、70%左右，有力减轻群众就医购药负担。创新推动全民健康保落地惠民，有效衔接乡村振兴战略，脱贫人口和监测对象100%参加居民医保和大病保险，健全防止因病返贫致贫动态监测预警和帮扶机制，为2.02万人消除因病返贫致贫风险。</p> <p>2. 全力保障新冠救治和免疫费用。制定出台16条助企纾困政策，缓收生产经营困难的企业3个月医疗保险和生育保险费，对43个省级增补药品延续医保支付半年。4次下调新冠核酸检测最高限价，将72种新冠治疗药物临时纳入支付范围，确保患者不因费用问题影响就医、确保收治医院不因支付政策影响救治。</p> <p>3. 推动医药医药医保协同发展。推动新版医疗服务价格实施，落地执行集中带量采购政策，持续减轻群众负担。自集采工作开展以来，为我省医疗机构节约采购资金42.88亿元。</p> <p>4. 推动信息化标准化建设取得突破。全省全部并入国家医保信息平台，医保工作人员、医保医师药师及药师赋码33.68万人，参保群众激活医保电子凭证2964万人，3.54万家两定机构、4000余家药品耗材生产配送企业、3800万参保群众可以足不出户享受线上服务，0.7秒完成门诊结算，1秒完成住院结算，累计结算量达1.58亿笔。</p> <p>5. 建立健全监管长效机制。全面落实医疗保障基金使用监督管理条例，会同财政、卫生健康、市场监管、公安等部门联合开展打击骗取医保基金专项整治，实现对全省3.54万家两定机构检查全覆盖，全年追回违规资金1.89亿元。</p> <p>6. 稳步提升公共服务能力。建立健全五级经办网络，深化“放管服”改革，夯实市域内“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。不断扩大定点医药机构数量，开通跨省异地就医线上备案，取消省内异地门诊备案程序，实现门诊费用省内异地就医直接结算县区全覆盖。</p>						
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	组织召开相关工作会议、座谈会		14场次	16场次	5	5					
			举办各类业务、学习、技能培训		10场次	11场次	5	5					
			国家、省际联盟药品、医用耗材招采		≥2批次	5批次	5	5					
			新增、动态调整医疗服务项目计划完成率		≥98%	≥98%	5	5					
		全省医保基金飞行检查覆盖率		100%	100%	5	5						
		质量指标	测算、评估质量指标完成率		≥98%	≥98%	5	5					
			国家、省际联盟药品、医用耗材招采质量指标完成率		≥95%	≥95%	5	5					
	省医疗保障信息平台运行正常率		≥90%	≥90%	5	5							
		时效指标	各项目标任务完成时限		2022年	2022年	5	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	<预算	5	5					
	效益指标（30分）	经济效益指标	全省医保基金支出增幅		有所下降	有所下降	5	5					
			追回违规医保基金		≥1亿元	1.89亿元	5	5					
			节约药品及医用耗材采购资金		≥10亿元	≥10亿元	5	5					
		社会效益指标	群众看病就医自付比例		有所下降	有所下降	5	5					
各统筹区大数据监测、宏观决策、智能监管等功能模块全面应用，提升医保基金管理效能，提高基金监管能力			100%	100%	5	5							
	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%	100%	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	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“打击欺诈骗保专项业务经费”1个一级项目的绩效自评结果。

打击欺诈骗保专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数290.77万元，执行数199.7万元，完成预算的68.68%。项目绩效目标完成情况：该项目各项指标完成较好，完成目标任务。我们坚决贯彻落实习近平总书记关于强化基金监管的重要批示指示精神，全面落实医疗保障基金使用监督管理条例，聚焦肾透析、骨科和心血管耗材等重点领域，深入开展飞行检查，会同财政、卫生健康、市场监管、公安等部门联合开展打击骗取医保基金专项整治，实现对全省3.54万家两定机构检查全覆盖，全年追回违规资金1.89亿元。发现的问题及原因：该项目执行率偏低，主要是委托第三方机构开展医保基金监管飞行检查服务费，按协议约定基础费用已支付，绩效部分需根据违规资金收缴额计算，结算滞后。下一步改进措施：抓紧核定第三方飞检机构绩效费用，加快资金支付进度。以加强监督检查、健全监管体制、推进智能监控、强化机构自律为着力点，全面推进监管工作向纵深发展，有效维护基金安全。

省级打击欺诈骗保专项业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		打击欺诈骗保专项业务经费							
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		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		
（万元）	年度资金总额	300	290.77	199.7	10	68.68%	7		
	其中：当年财政拨款	300	290.77	199.7	—	68.68%	—		
	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. 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。 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。 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。 4. 建立完善多部门联合查处机制。			2022年以加强监督检查，健全监管体制，完善法制建设、推进智能监控、强化机构自律为着力点，全面推进监管工作向纵深发展，有效维护基金安全。全面落实医疗保障基金使用监督管理条例，聚焦肾透析、骨科和心血管耗材等重点领域，深入开展飞行检查，会同财政、卫生健康、市场监管、公安等部门联合开展打击欺诈骗保基金专项整治，截至年底，实现对全省3.54万家两定机构检查全覆盖，全年追回违规资金1.89亿元。					
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	打击欺诈骗保宣传		1次	1次	5	5	
			全省医保基金飞行检查覆盖率		100%	100%	5	5	
			形成分析报告		≥1份	1份	5	5	
			人员培训		≥2次	2次	5	5	
		质量指标	追回违规医保基金		≥1亿元	1.89亿元	5	5	
			举报线索核查率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	宣传工作		8月底前完成	4月	3	3	
			会议培训工作		12月底前完成	9月	3	3	
			医保基金专项检查		12月底前完成	12月底前	4	4	
		成本指标	按项目预算管理，执行费用标准		<预算数	<预算数	10	10	第三方机构飞行检查服务费绩效部分需根据违规资金收缴额计算，因结算滞后，费用未支付。抓紧核定第三方飞检机构绩效费用，加快资金支付进度。
	经济效益指标		基金使用合规化初见成效	全省医保基金支出增幅有所下降	全省医保基金支出增幅有所下降	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标		群众看病就医自付比例	有所下降	有所下降	10	10	
		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	医保信用体系评价初步建立并发挥效用	5	5	
			推进智能监控信息化建设		智能监控覆盖率≥50%	智能监控覆盖率≥50%	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		群众对基金监管的认可度	≥90%	>90%	10	10		
总分						100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2022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）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,676.61	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	25.26
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	22.34
	9		九、卫生健康支出	39	13,128.93
	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	121.34
	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	14,676.66	本年支出合计	57	13,297.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	1,378.83
总计	30	14,676.71	总计	60	14,676.71

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）

金额单位：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	14,676.66	14,676.61					0.05
205	教育支出	25.26	25.26					
20508	进修及培训	25.26	25.26					
2050803	培训支出	25.26	25.26					
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34					
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28					
210	卫生健康支出	14,507.71	14,507.66					0.05
21015	医疗保障管理事务	14,507.71	14,507.66					0.05
2101501	行政运行	1,474.72	1,474.67					0.05
2101502	一般行政管理事务	3,641.52	3,641.52					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9,391.47	9,391.47					
221	住房保障支出	121.34	121.34					
22102	住房改革支出	121.34	121.34					
2210201	住房公积金	95.93	95.93					
2210203	购房补贴	25.41	25.41					

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）

金额单位：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	13,297.87	1,625.24	11,672.63			
205	教育支出	25.26	6.89	18.37			
20508	进修及培训	25.26	6.89	18.37			
2050803	培训支出	25.26	6.89	18.37			
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34				
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
210	卫生健康支出	13,128.93	1,474.67	11,654.26			
21015	医疗保障管理事务	13,128.93	1,474.67	11,654.26			
2101501	行政运行	1,474.67	1,474.67				
2101502	一般行政管理事务	3,641.52		3,641.52			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8,012.74		8,012.74			
221	住房保障支出	121.34	121.34				
22102	住房改革支出	121.34	121.34				
2210201	住房公积金	95.93	95.93				
2210203	购房补贴	25.41	25.41				

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）

金额单位：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	14,676.61	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	25.26	25.26		
	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	22.34	22.34		
	9		九、卫生健康支出	41	13,128.93	13,128.93		
	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	121.34	121.34		
	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	14,676.61	本年支出合计	59	13,297.87	13,297.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1,378.73	1,378.73		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,676.61	总计	64	14,676.61	14,676.61		

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支出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）

金额单位：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	13,297.87	1,625.24	11,672.63
205	教育支出	25.26	6.89	18.37
20508	进修及培训	25.26	6.89	18.37
2050803	培训支出	25.26	6.89	18.37
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
210	卫生健康支出	13,128.93	1,474.67	11,654.26
21015	医疗保障管理事务	13,128.93	1,474.67	11,654.26
2101501	行政运行	1,474.67	1,474.67	
2101502	一般行政管理事务	3,641.52		3,641.52
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8,012.74		8,012.74
221	住房保障支出	121.34	121.34	
22102	住房改革支出	121.34	121.34	
2210201	住房公积金	95.93	95.93	
2210203	购房补贴	25.41	25.41	

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表

公开06表

编制单位：陕西省医疗保障局（本级）

金额单位：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	1,416.91	302	商品和服务支出	208.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	403.73	30201	办公费	10.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	219.72	30202	印刷费	1.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	449.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	9.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	55.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	16.56	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.21	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.38	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,416.91					公用经费合计	208.33

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）

金额单位：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

编制部门：陕西省医疗保障局（本级）

金额单位：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			

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）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	37.62	7.60	27.00	18.00	9.00	3.02	37.14	135.07
决算数	29.95		26.98	17.98	9.00	2.97	29.30	76.03

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。