

陕西省医疗保障局（本级）2022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）持续完善基本医保制度。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。做实基本医保市级统筹，完善大病保险制度，推进医疗救助市级统筹，规范落实生育保险待遇。统一全省基本医保门诊慢特病管理办法。

（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，严格落实“四不摘”要求，继续实施资

助参保政策，落实倾斜保障政策。

（三）不断强化医药服务管理。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，加强医保总额预算管理和绩效考核。建立我省职工基本医疗保险门诊共济保障机制。持续落实“两个确保”，完成相关救治费用、新冠疫苗和接种费用的结算清算。推动新版基本医保药品目录落实落地，完善“双通道”管理。开展医保药品支付标准试点工作。

（四）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。编制我省医药价格指数，落实价格动态调整机制，优化调整核酸检测价格。

（五）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，继续对定点医药机构实施全覆盖检查，开展重复参保专项核查治理。

（六）持续提升医保公共服务效能。推进“十四五”医疗保障服务示范工程建设和医保经办“示范年”建设，年底前实现全省县镇村三级医保经办服务全覆盖。做好政务服务相关的“跨省通办”工作，持续完善异地就医直接结算。

（七）筑牢医保高质量发展基础。推进依法监管，完善法律顾问制度，健全行政决策规范化机制。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。加强网络安全管理，加大宣传力度。

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49人，其中行政49人，事业0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2022年预算收入4,817.77万元，其中：一般公共预算拨款4,817.77万元，较上年减少6,343.48万元，下降56.83%，下降的主要原因是：上年预算收入含中央直达资金；本单位2022年预算支出4,817.77万元，其中：一般公共预算拨款4,817.77万元，较上年减少6,343.48万元，下降56.83%，下降的主要原因是：上年预算支出含中央直达资金。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入4,817.77万元，其中：一般公共预算拨款收入4,817.77万元，较上年减少6,343.48万元，下降56.83%，下降的主要原因是：上年预算收入含中央直达资金；本单位2022年财政拨款支出4,817.77万元，其中：一般公共预算拨款支出4,817.77万元，较上年减少6,343.48万元，下降56.83%，下降的主要原因是：上年预算支出含中央直达资金。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,817.77万元，较上年减少6,343.48万元，下降56.83%，下降的主要原因是：上年预算含中央直达资金。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,817.77万元，其中：

（1）培训支出（2050803）36.92万元，较上年减少79.98万元，下降68.42%，下降的主要原因是：节约开支，合并、压减同类业务培训；

（2）行政单位离退休（2080501）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：机关新增1名退休人员；

（3）行政运行（2101501）1,121.58万元，较上年增加87.13万元，增长8.42%，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；

（4）一般行政管理事务（2101502）3,576.21万元，较上年

增加3,244.31万元，增长977.50%，增长的主要原因是：一是医保信息化建设资金增加；二是年度目标任务变化，专项业务经费相应增加；

（5）住房公积金（2210201）83.00万元，较上年增加5.00万元，增长6.41%，增长的主要原因是：机关实有人员增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

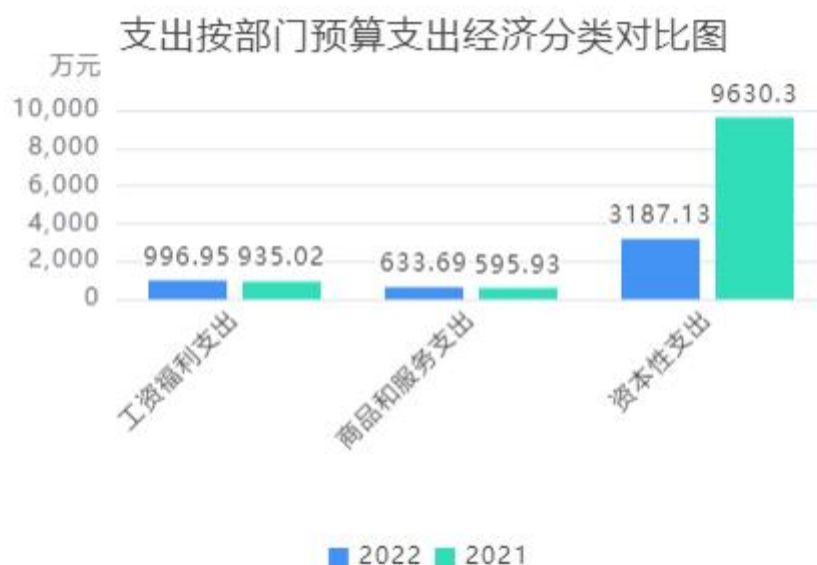
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,817.77万元，其中：

工资福利支出（301）996.95万元，较上年增加61.93万元，增长6.62%，增长的主要原因是：机构改革组建单位，职责逐步完善，人员逐步到位，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）633.69万元，较上年增加37.76万元，增长6.34%，增长的主要原因是：增加实有人员和工作职能，增加公用经费和专项业务费；

资本性支出（310）3,187.13万元，较上年减少6,443.17万元，下降66.91%，下降的主要原因是：上年预算支出含用于医保信息化建设的中央直达资金。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,817.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）996.95万元，较上年增加61.93万元，增长6.62%，增长的主要原因是：机构改革组建单位，职责逐步完善，人员逐步到位，人员经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）633.69万元，较上年增加37.76万元，增长6.34%，增长的主要原因是：增加实有人员和工作职能，增加公用经费和专项业务费；

机关资本性支出（一）（503）3,187.13万元，较上年减少6,443.17万元，下降66.91%，下降的主要原因是：上年预算支出含用于医保信息化建设的中央直达资金。



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

2022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6.00万元，增长42.80%，增长的主要原因是：新增2辆公务用车。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：严格落实中央八项规定精神，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6.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：增加1辆应急保障车和1辆机要通信车的运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出39.10万元，较上年减少1.53万元，下降3.77%，下降的主要原因是：节约开支，合并、压减同类会议。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出36.92万元，较上年减少79.98万元，下降68.42%，下降的主要原因是：一是为节约开支，合并、压减同类业务培训；二是上年预算含用于提升医保服务能力培训的中央直达资金。

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	全省医保行风建设工作会议	2022-06-23	50	3.50	
2	药品耗材集采工作会	2022-10-20	50	2.63	
3	全省医保工作会议	2022-12-17	120	10.08	
4	药品集采专家论证会	2022-07-21	32	1.12	
5	全省医保基金监管工作会议	2022-05-26	50	3.50	
6	医用耗材集采专家论证会	2022-03-17	32	1.12	
7	药品价格监测工作会议	2022-04-07	40	2.80	
8	药品集采专家论证会	2022-09-22	32	1.12	
9	新增医疗服务价格项目专家论证会	2022-03-24	50	0.70	
10	2022年长期护理保险政策座谈会	2022-10-10	38	2.66	
11	医用耗材集采专家论证会	2022-06-16	32	1.12	
12	新增医疗服务价格项目专家论证会	2022-06-23	50	0.70	
13	新增医疗服务价格项目专家论证会	2022-12-17	50	0.70	
14	半年医保政策分析会议	2022-12-17	105	7.35	
15	全省医保基金监管政策培训	2022/5/12	85	7.10	
16	药品集采医疗机构人员培训会	2022/7/26	120	1.28	
17	医疗服务价格及政策改革培训	2022-12-17	150	6.10	
18	全省医保系统依法行政能力提升培	2022/7/21	80	6.70	
19	党务、业务培训	2022/4/26	60	4.00	
20	党务、业务培训	2022/9/27	60	4.00	
21	医用耗材集采生产企业人员培训会	2022/5/19	120	1.28	
22	医用耗材集采医疗机构人员培训会	2022/4/21	120	1.28	
23	药品集采生产企业人员培训会	2022/9/27	120	1.28	
24	行政执法能力评审培训	2022/9/22	45	3.90	

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3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

2022年当年本单位政府采购预算共90.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算90.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排153.50万元，较上年增加5.29万元，增长3.57%，增长的主要原因是：增加实有人员和工作职能。

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。

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。

2022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1

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	48,177,700.00	一、部门预算	48,177,700.00	一、部门预算	48,177,700.00	一、部门预算	48,177,700.00
1、财政拨款	48,177,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,126,400.00	1、机关工资福利支出	9,969,502.94
(1)一般公共预算拨款	48,177,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,969,502.94	2、机关商品和服务支出	6,336,897.06
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	2,156,897.06	3、机关资本性支出（一）	31,871,300.00
(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	369,200.00	(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	36,051,300.00	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	600.00	(2)商品和服务支出	4,180,000.00	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	46,977,900.00	(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	31,871,300.00		
		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	830,000.00				
		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					
本年收入合计	48,177,700.00	本年支出合计	48,177,700.00	本年支出合计	48,177,700.00	本年支出合计	48,177,700.00
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	48,177,700.00	支出总计	48,177,700.00	支出总计	48,177,700.00	支出总计	48,177,700.00

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	48,177,700.00	48,177,700.00										
733	陕西省医疗保障局	48,177,700.00	48,177,700.00										
733001	陕西省医疗保障局	48,177,700.00	48,177,700.00										

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	48,177,700.00	48,177,700.00								
733	陕西省医疗保障局	48,177,700.00	48,177,700.00								
733001	陕西省医疗保障局	48,177,700.00	48,177,700.00								

表4

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	48,177,700.00	一、财政拨款	48,177,700.00	一、财政拨款	48,177,700.00	一、财政拨款	48,177,700.00
1、一般公共预算拨款	48,177,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,126,400.00	1、机关工资福利支出	9,969,502.94
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	9,969,502.94	2、机关商品和服务支出	6,336,897.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,156,897.06	3、机关资本性支出（一）	31,871,300.00
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	369,200.00	(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	36,051,300.00	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	600.00	(2)商品和服务支出	4,180,000.00	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	46,977,900.00	(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	31,871,300.00		
		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	830,000.00				
		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					
本年收入合计	48,177,700.00	本年支出合计	48,177,700.00	本年支出合计	48,177,700.00	本年支出合计	48,177,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,177,700.00	支出总计	48,177,700.00	支出总计	48,177,700.00	支出总计	48,177,700.00

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	48,177,700.00	10,591,360.94	1,535,039.06	36,051,300.00	
205	教育支出	369,200.00		80,000.00	289,200.00	
20508	进修及培训	369,200.00		80,000.00	289,200.00	
2050803	培训支出	369,200.00		80,000.00	289,200.00	
208	社会保障和就业支出	600.00		600.00		
20805	行政事业单位养老支出	600.00		600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
210	卫生健康支出	46,977,900.00	9,761,360.94	1,454,439.06	35,762,100.00	
21015	医疗保障管理事务	46,977,900.00	9,761,360.94	1,454,439.06	35,762,100.00	
2101501	行政运行	11,215,800.00	9,761,360.94	1,454,439.06		
2101502	一般行政管理事务	35,762,100.00			35,762,100.00	
221	住房保障支出	830,000.00	830,000.00			
22102	住房改革支出	830,000.00	830,000.00			
2210201	住房公积金	830,000.00	830,000.00			

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	48,177,700.00	10,591,360.94	1,535,039.06	36,051,300.00	
301	工资福利支出			9,969,502.94	9,969,502.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,379,968.95	3,379,968.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,989,376.00	1,989,376.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,576,875.48	1,576,875.48			
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	900,000.00	900,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,600.00	170,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	830,000.00	830,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	549,882.51	549,882.51			
302	商品和服务支出			6,336,897.06	621,858.00	1,535,039.06	4,180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	420,000.00		100,000.00	320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	524,500.00		24,500.00	500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,258,150.00		100,000.00	1,158,150.00	
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	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	390,950.00		174,300.00	216,650.00	
30216	培训费	50203	培训费	369,200.00		80,000.00	289,200.00	
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	830,800.00		322,800.00	508,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	955,000.00			955,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	398,759.06		398,759.06		
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	651,858.00	621,858.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,480.00		34,480.00	53,000.00	
310	资本性支出			31,871,300.00			31,871,300.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	31,871,300.00			31,871,300.00	

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	12,126,400.00	10,591,360.94	1,535,039.06	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	600.00		600.00	
20805	行政事业单位养老支出	600.00		600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
210	卫生健康支出	11,215,800.00	9,761,360.94	1,454,439.06	
21015	医疗保障管理事务	11,215,800.00	9,761,360.94	1,454,439.06	
2101501	行政运行	11,215,800.00	9,761,360.94	1,454,439.06	
221	住房保障支出	830,000.00	830,000.00		
22102	住房改革支出	830,000.00	830,000.00		
2210201	住房公积金	830,000.00	830,000.00		

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	12,126,400.00	10,591,360.94	1,535,039.06	
301	工资福利支出			9,969,502.94	9,969,502.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,379,968.95	3,379,968.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,989,376.00	1,989,376.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,576,875.48	1,576,875.48		
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	900,000.00	900,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,600.00	170,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	550,000.00	550,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	830,000.00	830,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	549,882.51	549,882.51		
302	商品和服务支出			2,156,897.06	621,858.00	1,535,039.06	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,500.00		24,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	174,300.00		174,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
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	322,800.00		322,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	398,759.06		398,759.06	
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	651,858.00	621,858.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,480.00		34,480.00	

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	36,051,300.00	
733	陕西省医疗保障局	36,051,300.00	
733001	陕西省医疗保障局	36,051,300.00	
	通用项目	80,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	公务出国经费	80,000.00	1. 完成医药管理、社保体系考察学习（一带一路重点项目）； 2. 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	35,971,300.00	
	医疗保障服务能力提升	35,971,300.00	
	2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（2020年结转采购资金）	31,871,300.00	项目主要建设内容包括应用系统、中台部署、数据库与信息资源、基础设施、标准规范体系、安全运维体系、数据迁移等7项。其中，应用系统包括核心经办、智能监管等6大子系统16大模块。
	长期护理保险专项经费	100,000.00	根据国家“十四五”规划要求，建立适应我省实际的长期护理保险制度，探索建立互助共济、责任共担的多渠道筹资机制，建立公平适度的待遇保障机制，做好与经济困难的高龄、失能老年人补贴以及重度残疾人护理补贴等政策的衔接。
	打击欺诈骗保专项业务经费	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、多部门两盒检查的监管效能。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	探索完善药理学类医疗服务价格项目。善公立医疗机构价格监测，编制医疗服务价格指数，探索建立灵敏有度的动态调整机制，发挥价格合理补偿功能，稳定调价预期。加强总量调控、分类管理、考核激励、综合配套，提高医疗服务价格治理的社会化、标准化、智能化水平。
	药品及高值医用耗材集中招标采购业务经费	600,000.00	常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。强化对集中采购机构的统一指导，规范地方开展集中带量采购，形成省级、跨地区联盟采购相互配合、协同推进的工作格局。推动集中带量采购成为公立医疗机构医药采购的主导模式，鼓励社会办医疗机构、定点零售药店参与集中带量采购。
	药品价格监测专项经费	200,000.00	全面建立公立医疗机构药品和医用耗材采购价格信息监测机制、交易价格信息共享机制，提升对药品和医用耗材价格异常变动的分析预警应对能力。强化药品和医用耗材价格常态化监管，全面落实医药价格和招采信用评价制度，全省设立40个监测点，灵活运用成本调查、函询约谈、信用评价、信息披露、价格指数、挂网规则等管理工具，遏制药品和医用耗材价格虚高，兼顾企业合理利润，促进医药行业高质量发展。

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	类	款	
				合计				6,002				900,000.00	
210	15	02	733	陕西省医疗保障局				6,002				900,000.00	
210	15	02	733001	陕西省医疗保障局				6,002				900,000.00	
210	15	02		打击欺诈骗保专项业务经费	C99其他服务			1	302	27	502	05	月份
210	15	02		全省医疗服务价格运行评估业务经费	C99其他服务			1	302	27	502	05	月份
210	15	02		药品及高值医用耗材集中招标采购业务经费	C081401印刷服务			6,000	302	02	502	01	月份

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

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										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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			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			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				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				
						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	1,715,450.00	140,200.00	80,000.00	30,200.00	30,000.00		30,000.00	406,250.00	1,169,000.00	960,350.00		200,200.00	80,000.00	30,200.00	90,000.00		90,000.00	390,950.00	369,200.00	-755,100.00	60,000.00			60,000.00			60,000.00		60,000.00	-15,300.00	-799,800.00
733	陕西省医疗保障局	1,715,450.00	140,200.00	80,000.00	30,200.00	30,000.00		30,000.00	406,250.00	1,169,000.00	960,350.00		200,200.00	80,000.00	30,200.00	90,000.00		90,000.00	390,950.00	369,200.00	-755,100.00	60,000.00			60,000.00			60,000.00		60,000.00	-15,300.00	-799,800.00
733001	陕西省医疗保障局	1,715,450.00	140,200.00	80,000.00	30,200.00	30,000.00		30,000.00	406,250.00	1,169,000.00	960,350.00		200,200.00	80,000.00	30,200.00	90,000.00		90,000.00	390,950.00	369,200.00	-755,100.00	60,000.00			60,000.00			60,000.00		60,000.00	-15,300.00	-799,800.00