

# 陕西省医疗保障经办服务中心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、异地就医管理部、待遇保障服务部、稽核协议信息部、参保登记服务部、地市经办指导部。

## 二、工作任务

党的二十大报告对社会保障体系建设提出了明确要求，为未来医保工作指明了方向，是医保经办工作的根本遵循，我们将从以下几个方面抓好贯彻落实。

（一）是持续优化和完善经办体系建设。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。

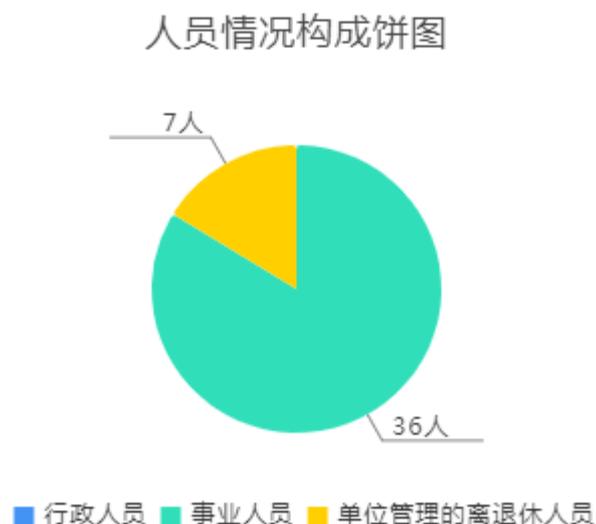
（二）是稳步推进异地就医工作落地落实。持续扩大医保普通

门诊跨省联网定点医药机构直接结算覆盖范围，取消职工医保个人账户基金跨省使用备案，进一步方便参保职工异地就医购药。取消省内异地就医门诊慢特病登记备案，进一步提升省内异地就医便利性。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。

（三）是规范两定机构协议管理。规范协议内容，对协议文本内容进行逐条检视，做到基本框架全省统一。规范协议签订，按照要求签订履约协议，积极推进协议网签。加强履约考核，科学制定指标体系，考核结果与付费、清算、信用等级评定、续签和终止等措施挂钩。完善争议处理，健全专家评审机制，妥善处理争议问题。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员7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1,110.95万元，其中：一般公共预算拨款1,110.95万元，较上年增加255.44万元，增长29.86%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2023年预算支出1,110.95万元，其中：一般公共预算拨款1,110.95万元，较上年增加255.44万元，增长29.86%，增长的主要原因是：单位人员增加，职级变化，人员经费、日常公用经费和专项业务经费相应增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,110.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,110.95万元，较上年增加255.44万元，增长29.86%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2023年财政拨款支出1,110.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,110.95万元，较上年增加255.44万元，增长29.86%，增长的主要原因是：单位人员增加，职级变化，人员经费、日常公用经费和专项业务经费相应增加。

#### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,110.95万元，较上年增加255.44万元，增长29.86%，增长的主要原因是：单位人员增加，职级变化，人员经费、日常公用经费和专项业务经费相应增加。

## （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1,110.95万元，其中：

（1）培训支出（2050803）33.60万元，较上年增加10.00万元，增长42.37%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.09万元，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；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.03万元，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；

（4）事业单位医疗（2101102）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位医疗缴费功能科目单独核算；

（5）医疗保障经办事务（2101506）851.99万元，较上年增加72.50万元，增长9.30%，增长的主要原因是：单位人员增加，职级变化，人员经费、日常公用经费和专项业务经费相应增加；

（6）住房公积金（2210201）70.24万元，较上年增加18.24万元，增长35.07%，增长的主要原因是：单位实有人员增加。

## （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

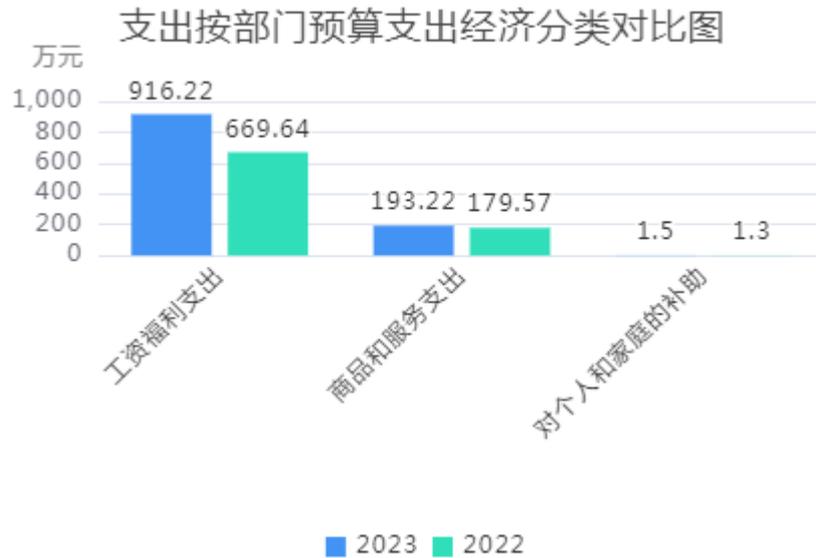
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,110.95万元，其中：

工资福利支出（301）916.22万元，较上年增加246.58万元，

增长36.82%，增长的主要原因是：机关和事业单位人员逐步到位，职级变动，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）193.22万元，较上年增加13.66万元，增长7.60%，增长的主要原因是：专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年增加0.20万元，增长15.38%，增长的主要原因是：工伤抚恤金上涨。



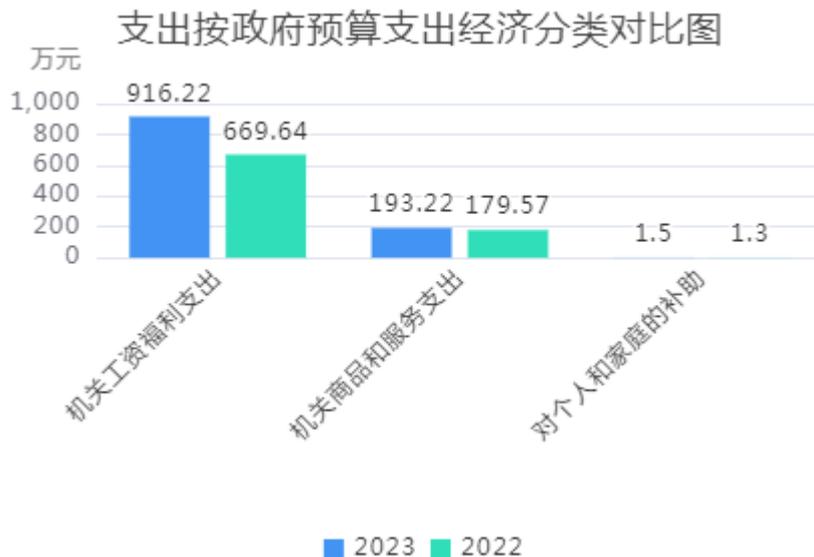
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,110.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）916.22万元，较上年增加246.58万元，增长36.82%，增长的主要原因是：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）193.22万元，较上年增加13.66万元，增长7.60%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年增加0.20万元，增长15.38%，增长的主要原因是：工伤抚恤金上涨。



## 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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出33.60万元，较上年增加10.00万元，增长42.37%，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

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省医疗保障经办会	2023年9月1日-9月2日	50人	3.50	
2	支付方式 DRG/DIP 改革评估考核培训	2023年8月15日-8月16日	125人	10.00	
3	医疗保障经办业务培训	2023年9月4日-9月8日	68人	13.60	
4	行风建设业务培训	2023年8月30日-8月31日	125人	10.00	

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、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1,110.95万元，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86.22万元，较上年减少12.10万元，下降12.31%，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。

# 2023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	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	11,109,457.32	一、部门预算	11,109,457.32	一、部门预算	11,109,457.32	一、部门预算	11,109,457.32
1、财政拨款	11,109,457.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,409,457.32	1、机关工资福利支出	9,162,231.24
(1)一般公共预算拨款	11,109,457.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,162,231.24	2、机关商品和服务支出	1,932,226.08
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	1,232,226.08	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	15,000.00	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	336,000.00	(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	700,000.00	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	1,051,213.40	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,019,860.79	(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	702,383.13				
		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>	11,109,457.32	<b>本年支出合计</b>	11,109,457.32	<b>本年支出合计</b>	11,109,457.32	<b>本年支出合计</b>	11,109,457.32
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							
<b>收入总计</b>	11,109,457.32	<b>支出总计</b>	11,109,457.32	<b>支出总计</b>	11,109,457.32	<b>支出总计</b>	11,109,457.32

## 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	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	11,109,457.32	11,109,457.32										
733	陕西省医疗保障局	11,109,457.32	11,109,457.32										
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	11,109,457.32	11,109,457.32										

## 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	11,109,457.32	11,109,457.32								
733	陕西省医疗保障局	11,109,457.32	11,109,457.32								
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	11,109,457.32	11,109,457.32								

## 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	11,109,457.32	一、财政拨款	11,109,457.32	一、财政拨款	11,109,457.32	一、财政拨款	11,109,457.32
1、一般公共预算拨款	11,109,457.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,409,457.32	1、机关工资福利支出	9,162,231.24
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	9,162,231.24	2、机关商品和服务支出	1,932,226.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,232,226.08	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	15,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	336,000.00	(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	700,000.00	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	1,051,213.40	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	15,000.00
		10、卫生健康支出	9,019,860.79	(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	702,383.13				
		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>	11,109,457.32	<b>本年支出合计</b>	11,109,457.32	<b>本年支出合计</b>	11,109,457.32	<b>本年支出合计</b>	11,109,457.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,109,457.32	<b>支出总计</b>	11,109,457.32	<b>支出总计</b>	11,109,457.32	<b>支出总计</b>	11,109,457.32

## 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	11,109,457.32	9,547,215.24	862,242.08	700,000.00	
205	教育支出	336,000.00		136,000.00	200,000.00	
20508	进修及培训	336,000.00		136,000.00	200,000.00	
2050803	培训支出	336,000.00		136,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,051,213.40	1,051,213.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,051,213.40	1,051,213.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,913.40	790,913.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,300.00	260,300.00			
210	卫生健康支出	9,019,860.79	7,793,618.71	726,242.08	500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00			
2101102	事业单位医疗	500,000.00	500,000.00			
21015	医疗保障管理事务	8,519,860.79	7,293,618.71	726,242.08	500,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	8,519,860.79	7,293,618.71	726,242.08	500,000.00	
221	住房保障支出	702,383.13	702,383.13			
22102	住房改革支出	702,383.13	702,383.13			
2210201	住房公积金	702,383.13	702,383.13			

### 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	11,109,457.32	9,547,215.24	862,242.08	700,000.00	
301	工资福利支出			9,162,231.24	9,162,231.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,324,150.76	2,324,150.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,245,119.00	1,245,119.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,951,999.00	1,951,999.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	790,913.40	790,913.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,300.00	260,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	702,383.13	702,383.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,333,125.95	1,333,125.95			
302	商品和服务支出			1,932,226.08	369,984.00	862,242.08	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,440.00		10,440.00		
30206	电费	50201	办公经费	139,200.00		139,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,704.80		30,704.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	336,000.00		136,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,364.32		165,364.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	409,984.00	369,984.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,732.96		15,732.96		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

### 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	10,409,457.32	9,547,215.24	862,242.08	
205	教育支出	136,000.00		136,000.00	
20508	进修及培训	136,000.00		136,000.00	
2050803	培训支出	136,000.00		136,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,051,213.40	1,051,213.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,051,213.40	1,051,213.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,913.40	790,913.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,300.00	260,300.00		
210	卫生健康支出	8,519,860.79	7,793,618.71	726,242.08	
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00		
2101102	事业单位医疗	500,000.00	500,000.00		
21015	医疗保障管理事务	8,019,860.79	7,293,618.71	726,242.08	
2101506	医疗保障经办事务	8,019,860.79	7,293,618.71	726,242.08	
221	住房保障支出	702,383.13	702,383.13		
22102	住房改革支出	702,383.13	702,383.13		
2210201	住房公积金	702,383.13	702,383.13		

### 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	10,409,457.32	9,547,215.24	862,242.08	
301	工资福利支出			9,162,231.24	9,162,231.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,324,150.76	2,324,150.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,245,119.00	1,245,119.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,951,999.00	1,951,999.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	790,913.40	790,913.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	702,383.13	702,383.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,333,125.95	1,333,125.95		
302	商品和服务支出			1,232,226.08	369,984.00	862,242.08	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,440.00		10,440.00	
30206	电费	50201	办公经费	139,200.00		139,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,704.80		30,704.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	136,000.00		136,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,364.32		165,364.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	409,984.00	369,984.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,732.96		15,732.96	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

## 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	700,000.00	
733	陕西省医疗保障局	700,000.00	
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
-	专用项目	700,000.00	
	全省医疗保障行风建设和经办机构DRG/DIP支付方式改革专项经费	500,000.00	1.总结推广行风建设典型经验，力争在国家医保局组织的行风建设专项评价中取得较好成绩。2.持续提升人民群众异地就医结算的获得感、幸福感和安全感。3.启动实施医疗保障支付方式改革三年计划，明确工作目标、强化改革基础、建立工作机制、促进协同发展、全面高质量完成各项支付方式改革任务。4.提升经办能力服务，更好保障三秦百姓就医需求。
	医疗保障经办服务专项业务费	200,000.00	1.为人员定制工作服装40套，提升整体经办服务水平。2.总结推广行风建设典型经验，力争在国家医保局组织的行风建设专项评价中取得较好成绩。3.持续提升人民群众异地就医结算的获得感、幸福感和安全感。4.启动实施医疗保障支付方式改革三年计划，明确工作目标、强化改革基础、建立工作机制、促进协同发展、全面高质量完成各项支付方式改革任务。5.提升经办能力服务，更好保障三秦百姓就医需求。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	15	6		合计				40						200,000.00	
210	15	6	733	陕西省医疗保障局				40						200,000.00	
210	15	6	733002	陕西省医疗保障经办服务中心				40						200,000.00	
				医疗保障经办服务专项业务费	C99其他服务			40	302	18	502	4	12月底	200,000.00	



单位预算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、全省医疗保障行风建设和经办机构DRG/DIP支付方式改革专项经费			
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:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 采购工作服, 提升整体经办形像。</p> <p>目标2: 全年满足省内异地就医、跨省异地就医需求, 提升参保群众幸福感和获得感。</p> <p>目标3: 实现全省医疗保障行风建设进入全国第一方阵。</p> <p>目标4: 实现全省医疗保障支付方式DRG/DIP改革全面推开, 争取实现2024年底全省12市付费方式全面覆盖。</p> <p>目标5: 年底前实现对全省12地市经办能力提升的评估。</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	采购工服数量	40套	
			全省开展DRG/DIP支付改革地市数量	12统筹区	
			全省经办机构能力评估数量	12统筹区	
			全省经办机构能力提升评估覆盖率	100%	
			委托第三方对全省医疗保障系统行风进行评估覆盖率	100%	
			满足省内、跨省异地就医需求	100%	
		质量指标	工作服合格率	≥99%	
			医疗行风在全国排名稳步提升	100%	
			全省经办机构支付方式改革数据治理、测算分组等完成率	≥80%	
		时效指标	实现对全省12地市经办能力提升的评估	2023年12月底	
	全省医疗保障支付方式DRG/DIP改革全面推开, 实现付费结算覆盖率		≥80%		
	成本指标	完成目标成本	≤预算数		
	效益指标	社会效益指标	满足参保人员异地就医便捷度和满意率	≥95%	
		可持续影响指标	经办业务流程规范率	100%	
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满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（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	部门人员经费和公用经费	1,040.95	1,040.95		
	任务2	部门专项业务经费	70.00	70.00		
金额合计			1,110.95	1,110.95		
年度 总体 目标	1. 采购工服40套，提升整体经办形象。2. 总结推广行风建设典型经验，力争在国家医保局组织的行风建设专项评价中取得较好成绩。3. 持续提升人民群众异地就医结算的获得感、幸福感和安全感。4. 启动实施医疗保障支付方式改革三年计划，明确工作目标、强化改革基础、建立工作机制、促进协同发展、全面高质量完成各项支付方式改革任务。5. 提升经办能力服务，更好保障三秦百姓就医需求。					
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%	
			人员标准		元	
			日常工作任务完成率		100%	
			跨省异地就医人次		满足>24万人次跨省异地就医需求	
			采购工服数量		=40套	
			全省开展DRG/DIP支付方式改革地市数量		=12统筹区	
		质量指标	委托第三方对全省医疗保障系统行风进行评估覆盖率		100%	
			人员履职能力	提升		
				合规性		100%
				工服合格率		≥99%
				医疗行风全省排名		≥10名
				全省经办机构按国家标准配置合格率		≥90%
	全省经办机构支付方式改革数据治理、测算分组等完成率			≥70%		
	时效指标	项目期限		全年		
		发放及时性		100%		
		工作任务时效		按时		
	成本指标	项目成本		元		
		标准内执行		100%		
	效益指标	经济效益 指标	正常运转保障		100%	
		社会效益 指标	工作状态		提升	
			满足参保人员异地就医便捷度和满意率		≥95%	
			降低参保群众就医医疗费用负担		5-10%	
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	部门/单位工作人员满意度		100%		
		参保群众对医疗保障经办满意度		≥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。

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		
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。