

陕西省医疗保障技术服务中心
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

（一）主要职能。

承担全省医疗保障信息数据的监测、统计、分析；承担全省医疗保障信息数据安全保障、风险防范、智能化医保公共服务等技术性工作；承担全省医疗保障信息数据整合、共享、应用等服务性工作；完成省医疗保障局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）切实抓好内部制度建设。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）全面推进“三电子两支付”和“两结合三赋能”工作，优化平台功能，深化平台应用，推动更多医保公共服务事项线上办。

（三）加快数据治理工作，落实各项数据标准规范，常态化开展数据质量自查，确保数据质量；加大数据挖掘和分析，充分发挥医保数据在宏观决策分析、医保基金监管、医保业务办理等工作中的应用，提升医保数据支撑能力。

（四）强化运维管理，建立健全平台运维管理制度，规范运维管理各项业务流程、审核标准等；持续优化系统资源，提高系

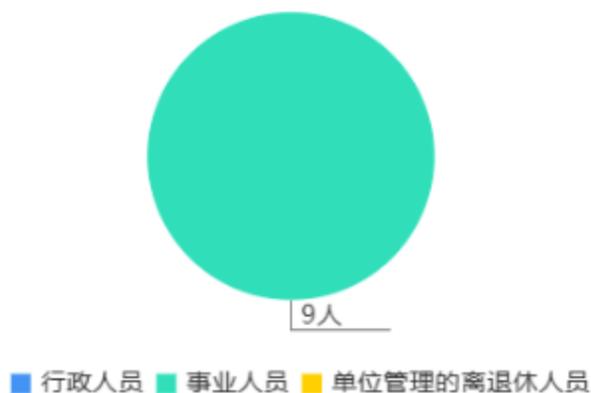
统运行速度，确保两定结算、业务经办、参保征缴、公共服务和基金监管等系统平稳运行。

（五）筑牢安全防线，建立健全医保信息平台网络和数据安全管理制度，形成责任明确、层级清晰、保障有力的信息平台安全体系；加强网络安全智能预警能力建设，实时监测系统运行情况，提升安全威胁信息汇集和研判能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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328.18万元，其中：一般公共预算拨款322.81万元、上年实户资金余额5.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金；本单位2024年预算支出328.18万元，其中：一般公共预算拨款322.81万元、上年实户资金余额5.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入322.81万元，其中：一般公共预算拨款收入322.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金；本单位2024年财政拨款支出322.81万元，其中：一般公共预算拨款支出322.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出322.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金。

（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322.81万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金；

(2) 事业单位医疗（2101102）9.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金；

(3) 事业运行（2101550）218.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金；

(4) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）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：新设立单位，2024年财政下达预算资金；

(5) 住房公积金（2210201）19.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

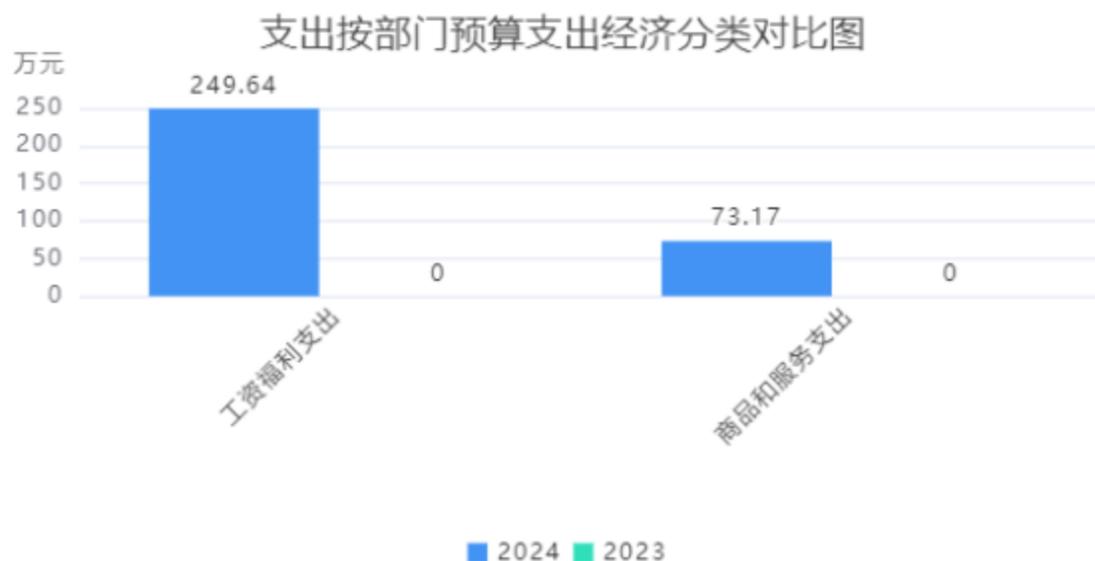
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出322.81万元，其中：

工资福利支出（301）249.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金；

商品和服务支出（302）73.17万元，较上年不可比，上年基

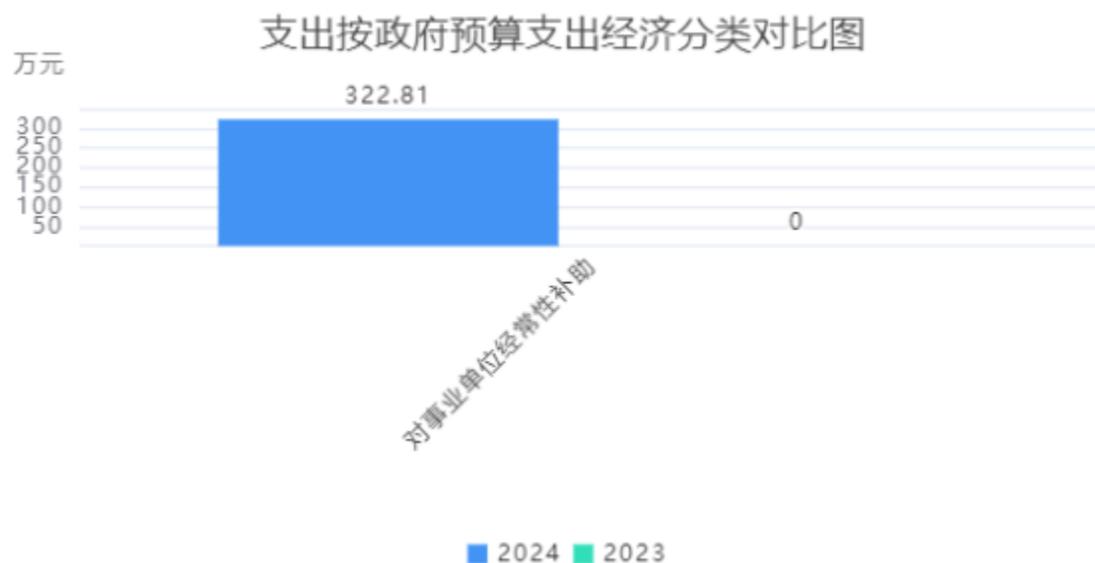
数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金。



(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322.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）322.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金。



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322.81万元，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17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立单位，2024年财政下达预算资金。

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：陕西省医疗保障技术服务中心

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	是	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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：陕西省医疗保障技术服务中心

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	3,228,100.00	一、部门预算	3,281,797.58	一、部门预算	3,281,797.58	一、部门预算	3,281,797.58
1、财政拨款	3,228,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,728,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,228,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,496,360.00	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	231,740.00	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	3,260,800.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	553,697.58	6、对事业单位资本性补助	20,997.00
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	250,677.92	(2)商品和服务支出	532,700.58	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	2,835,702.42	(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	20,997.00		
		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	195,417.24				
		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	3,228,100.00	本年支出合计	3,281,797.58	本年支出合计	3,281,797.58	本年支出合计	3,281,797.58
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	53,697.58	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	3,281,797.58	支出总计	3,281,797.58	支出总计	3,281,797.58	支出总计	3,281,797.58

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省医疗保障技术服务中心

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	3,281,797.58	3,228,100.00									53,697.58	
733	陕西省医疗保障局	3,281,797.58	3,228,100.00									53,697.58	
733004	陕西省医疗保障技术服务中心	3,281,797.58	3,228,100.00									53,697.58	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省医疗保障技术服务中心

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	3,281,797.58	3,228,100.00						53,697.58		
733	陕西省医疗保障局	3,281,797.58	3,228,100.00						53,697.58		
733004	陕西省医疗保障技术服务中心	3,281,797.58	3,228,100.00						53,697.58		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省医疗保障技术服务中心

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	3,228,100.00	一、财政拨款	3,228,100.00	一、财政拨款	3,228,100.00	一、财政拨款	3,228,100.00
1、一般公共预算拨款	3,228,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,728,100.00	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	2,496,360.00	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	231,740.00	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	3,228,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	250,677.92	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	2,782,004.84	(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	195,417.24				
		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	3,228,100.00	本年支出合计	3,228,100.00	本年支出合计	3,228,100.00	本年支出合计	3,228,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,228,100.00	支出总计	3,228,100.00	支出总计	3,228,100.00	支出总计	3,228,100.00

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：陕西省医疗保障技术服务中心

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	3,228,100.00	2,558,100.00	170,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	250,677.92	250,677.92			
20805	行政事业单位养老支出	250,677.92	250,677.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,677.92	250,677.92			
210	卫生健康支出	2,782,004.84	2,112,004.84	170,000.00	500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	92,525.52	92,525.52			
2101102	事业单位医疗	92,525.52	92,525.52			
21015	医疗保障管理事务	2,689,479.32	2,019,479.32	170,000.00	500,000.00	
2101550	事业运行	2,189,479.32	2,019,479.32	170,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	195,417.24	195,417.24			
22102	住房改革支出	195,417.24	195,417.24			
2210201	住房公积金	195,417.24	195,417.24			

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：陕西省医疗保障技术服务中心

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	3,228,100.00	2,558,100.00	170,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			2,496,360.00	2,496,360.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585,000.00	585,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,400.00	44,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,212,885.00	1,212,885.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,677.92	250,677.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,525.52	92,525.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,417.24	195,417.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115,454.32	115,454.32			
302	商品和服务支出			731,740.00	61,740.00	170,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,004.56		43,004.56		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47,977.00		47,977.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,018.44		41,018.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,740.00	61,740.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		

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：陕西省医疗保障技术服务中心

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	2,728,100.00	2,558,100.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	250,677.92	250,677.92		
20805	行政事业单位养老支出	250,677.92	250,677.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,677.92	250,677.92		
210	卫生健康支出	2,282,004.84	2,112,004.84	170,000.00	
21011	行政事业单位医疗	92,525.52	92,525.52		
2101102	事业单位医疗	92,525.52	92,525.52		
21015	医疗保障管理事务	2,189,479.32	2,019,479.32	170,000.00	
2101550	事业运行	2,189,479.32	2,019,479.32	170,000.00	
221	住房保障支出	195,417.24	195,417.24		
22102	住房改革支出	195,417.24	195,417.24		
2210201	住房公积金	195,417.24	195,417.24		

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：陕西省医疗保障技术服务中心

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	2,728,100.00	2,558,100.00	170,000.00	
301	工资福利支出			2,496,360.00	2,496,360.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585,000.00	585,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,400.00	44,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,212,885.00	1,212,885.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,677.92	250,677.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,525.52	92,525.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,417.24	195,417.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115,454.32	115,454.32		
302	商品和服务支出			231,740.00	61,740.00	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,004.56		43,004.56	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47,977.00		47,977.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,018.44		41,018.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,740.00	61,740.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省医疗保障技术服务中心

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：陕西省医疗保障技术服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	553,697.58	
733	陕西省医疗保障局	553,697.58	
733004	陕西省医疗保障技术服务中心	553,697.58	
	通用项目	500,000.00	
	办公场所租赁	500,000.00	
	办公场所租赁	500,000.00	陕西省医疗保障技术服务中心设立后，租用中国移动通信集团陕西有限公司西安市雁塔区锦业一路60号，建筑面积878平方米的房屋办公及开展业务。
	专用项目	53,697.58	
-	专用项目	53,697.58	
	医保平台信息化能力提升	53,697.58	主要用于医保信息平台系统深化应用、服务能力提升。

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：陕西省医疗保障技术服务中心

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	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						500,000.00	
210	15	99	733	陕西省医疗保障局				1						500,000.00	
210	15	99	733004	陕西省医疗保障技术服务中心				1						500,000.00	
210	15	99		办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		项	1	302	14	505	02	09月份	500,000.00	

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：陕西省医疗保障技术服务中心

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																
						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																																								
733004	陕西省医疗保障技术服务中心																																								

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
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:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机构工作的正常运转。 目标2: 持续保障信息化工作顺利开展。				
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	租赁面积 (m ²)	878	租赁办公用房258m ² , 租赁业务用房420m ² , 租赁服务用房200m ² 。
			日常维护服务次数 (日/次)	2	
		质量指标	保障办公场所环境整洁、有序	100%	
			安全性	100%	
		时效指标	租赁期限 (月)	12	
		成本指标	每平方米场地租赁及日常维护服务成本 (元/月)	≤60	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转, 为全省医保信息化提供高效服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保平台信息化能力提升			
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:		5.37	
		其中:财政拨款			
		其他资金		5.37	
总体目标	深化平台应用,优化平台功能,提高数据应用水平,加强学习交流,提升工作能力,保障平台安全平稳运行,为医保高质量发展提供数据支撑,为参保群众提供便捷高效的医保服务。				
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	评审项目次数(次)	≥2	
		质量指标	医保信息平台运行正常率	≥90%	
		时效指标	资金支付进度	2024年4月底前	
		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	社会效益指标	保障医保信息平台安全平稳运行	全力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省医疗保障技术服务中心			
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	单位人员经费和公用经费	272.81	272.81	
	任务2	专项业务经费	55.37	50.00	5.37
金额合计			328.18	322.81	5.37
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，完成各项工作任务。 目标2：推进陕西医保信息平台信息化建设，深化平台应用，优化平台功能，保障信息平台安全稳定运行。				
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	履职在编人数（人）		9
			租赁办公场地月数（个）		12
			工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		显著提升
			租赁场地安全性		100%
		时效指标	预算支出进度		2024年12月底前
	工作任务时效		按时		
	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	社会效益指标	保障全省医保信息平台平稳运行		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度		≥90%	

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:			
				