

陕西省医疗保障经办服务中心

2025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、绩效目标情况说明

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）机构设置

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）持续推进“高效办成一件事”。健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，加强部门协同配合，优化办事环节，拓展办事渠道，简化证明材料，压缩办结时限，推动线上线下政务服务能力整体提升，实现高频、面广、问题多的“一件事”高效办理，实现企业、个人“高效办成一件事”重点事项落地见效。

（二）加强异地就医费用监管工作。持续开展异地就医费用专项数据核查工作，通过实地核查等方式，重点核查异地就医住院费用。进一步落实就医地管理责任和定点医药机构合理、规范使用医保基金主体责任，规范医疗服务行为，杜绝违规操作，维护基金安全稳定运行；常态化开展异地就

医数据指标分析并季度通报。

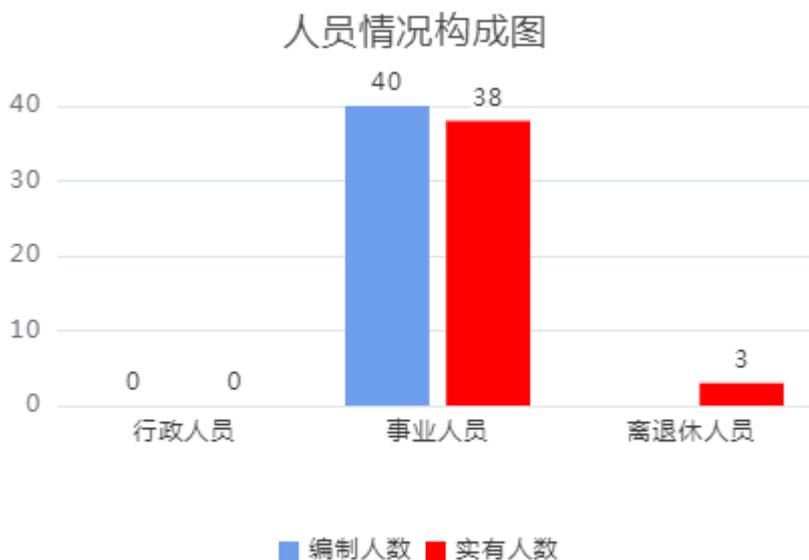
（三）抓好支付方式改革经办落地。加强经办机构结算清算队伍培训，提高适应新支付方式的业务水平；指导统筹区完善支付方式改革DRG/DIP相关机制的业务落地，逐步形成全省统一的业务经办流程；逐步建立与DRG/DIP相适应的省、市级经办专家队伍，助力DRG/DIP相关政策在各级经办落实落地；督导统筹区按时完成月度结算和年度清算工作，配合完成全省各统筹区省级平台结算清算模信息化建设。

（四）加强经办机构内控建设。逐步完善内控子系统的应用，监测经办业务重点数据指标，化解降低经办机构内部风险。做好对各地市医保经办机构内控情况的考核工作。对各统筹区内控情况摸底，督导各统筹区对经办机构内控情况进行自查自纠；在全省全面铺开上线内控子系统基础上，督促各统筹区进一步完善内控子系统的规则设置、优化流程。

（五）开展经办管理服务专项评价工作。强化管理服务支撑，提高管理服务质效，推动经办服务优质高效便捷安全。科学设置评价指标，围绕制度、体系、业务和作风等方面建立和完善科学的评价指标体系；深化评价整体步骤和方法，制定评价工作实施方案，明确各阶段任务和具体要求。建立长效机制，将经办管理服务评价纳入常态化工作，定期开展，确保各项措施落到实处。

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3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。本单位当年预算收入1,110.90万元，其中：一般公共预算拨款1,110.90万元，较上年减少40.48万元，下降3.52%，下降的主要原因是：落实中央八项规定，从严控制经费开支；本单位当年预算支出1,110.90万元，其中：一般公共预算拨款1,110.90万元，较上年减少40.48万元，下降3.52%，下降的主要原因是：落实中央八项规定，从严控制经费开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,110.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,110.90万元，较上年减少40.48万元，下降3.52%，下降的主要原因是：落实中央八项规定，从严控制经费开支；本单位当年财政拨款支出1,110.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,110.90万元，较上年减少40.48万元，下降3.52%，下降的主要原因是：落实中央八项规定，从严控制经费开支。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,110.90万元，较上年减少40.48万元，下降3.52%，下降的主要原因是：落实中央八项规定，从严控制经费开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,110.90万元，其中：

1. 培训支出（2050803）24.00万元，较上年减少23.00万元，下降48.94%，下降的主要原因是：贯彻省委、省政府过“紧日子”要求，压减培训支出；

2. 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年增加0.12万元，增长200.00%，增长的主要原因是：新增退休人员，当年预算相应增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.02万元，较上年增加1.96万元，增长2.39%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少9.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年没有新增退休人员，支出预算相应减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，细化预算科目，工伤保险功能科目单独核算；

6. 事业单位医疗（2101102）29.80万元，较上年增加0.83万元，增长2.87%，增长的主要原因是：缴费基数调整，支出预算相应增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）22.10万元，较上年增加0.42万元，增长1.94%，增长的主要原因是：缴费基数调整，支出预算相应增加；

8. 医疗保障经办事务（2101506）874.78万元，较上年减少13.93万元，下降1.57%，下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，从严控制经费开支；

9. 住房公积金（2210201）74.66万元，较上年增加1.67万元，增长2.29%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

10. 购房补贴（2210203）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人员住房补贴，预算经费增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,110.90万元，其中：

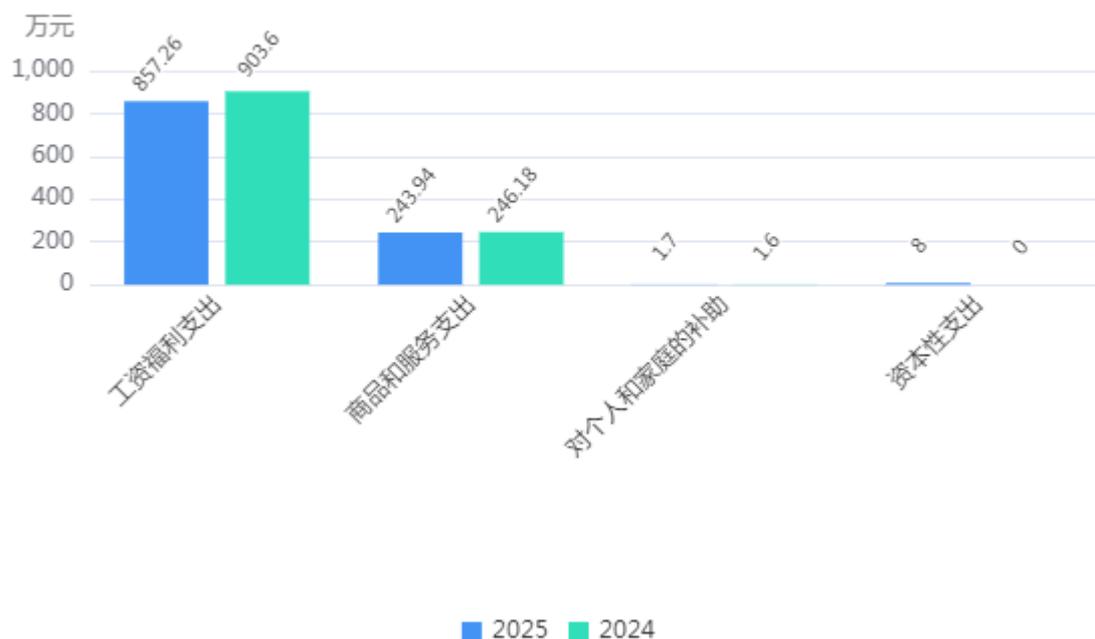
(1) 工资福利支出（301）857.26万元，较上年减少46.34万元，下降5.13%，下降的主要原因是：2025年没有新增退休人员，职业年金缴费支出减少，预算相应减少；

(2) 商品和服务支出（302）243.94万元，较上年减少2.24万元，下降0.91%，下降的主要原因是：贯彻省委、省政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.70万元，较上年增加0.10万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工伤抚恤金费用标准提高；

(4) 资本性支出（310）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：需新购置办公设备，预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,110.90万元，其中：

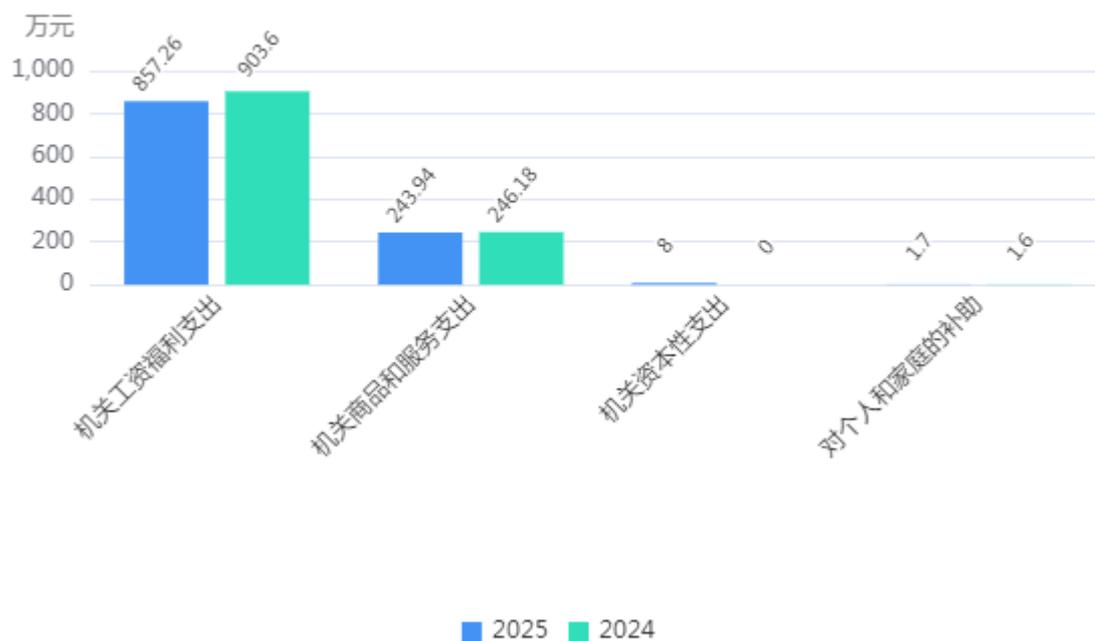
(1) 机关工资福利支出（501）857.26万元，较上年减少46.34万元，下降5.13%，下降的主要原因是：2025年没有新增退休人员，职业年金缴费支出减少，预算相应减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）243.94万元，较上年减少2.24万元，下降0.91%，下降的主要原因是：贯彻省委、省政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；

(3) 机关资本性支出（503）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：需新购置办公设备，预算增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.70万元，较上年增加0.10万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工伤抚恤金费用标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出24.00万元，较上年减少23.00万元，下降48.94%，下降的主要原因是：贯彻省委、省政府过“紧日子”要求，压减培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省医保经办会	2025年8月27日-8月28日	50	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省医保系统业务培训会	2025年10月13日-10月17日	60	12.00	
2	全省经办机构内控制度专项培训会	2025年12月17日-12月19日	60	7.20	
3	全省医疗保障系统统计调查工作专项培训会	2025年12月25日-12月26日	60	4.80	

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

当年本单位政府采购预算共65.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,110.90万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排111.91万元，较上年增加4.12万元，增长3.82%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	11,109,045.00	一、部门预算	11,109,045.00	一、部门预算	11,109,045.00	一、部门预算	11,109,045.00
1、财政拨款	11,109,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,109,045.00	1、机关工资福利支出	8,572,639.91
(1)一般公共预算拨款	11,109,045.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,572,639.91	2、机关商品和服务支出	2,439,405.09
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	1,519,405.09	3、机关资本性支出	80,000.00
(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	17,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	240,000.00	(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	849,434.50	(2)商品和服务支出	920,000.00	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	17,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,266,769.07	(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	80,000.00		
		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	752,841.43				
		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	11,109,045.00	本年支出合计	11,109,045.00	本年支出合计	11,109,045.00	本年支出合计	11,109,045.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,109,045.00	支出总计	11,109,045.00	支出总计	11,109,045.00	支出总计	11,109,045.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,109,045.00	11,109,045.00										
733	陕西省医疗保障局	11,109,045.00	11,109,045.00										
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	11,109,045.00	11,109,045.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	11,109,045.00	11,109,045.00								
733	陕西省医疗保障局	11,109,045.00	11,109,045.00								
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	11,109,045.00	11,109,045.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	11,109,045.00	一、财政拨款	11,109,045.00	一、财政拨款	11,109,045.00	一、财政拨款	11,109,045.00
1、一般公共预算拨款	11,109,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,109,045.00	1、机关工资福利支出	8,572,639.91
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	8,572,639.91	2、机关商品和服务支出	2,439,405.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,519,405.09	3、机关资本性支出	80,000.00
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	17,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	240,000.00	(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	849,434.50	(2)商品和服务支出	920,000.00	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	17,000.00
		10、卫生健康支出	9,266,769.07	(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	80,000.00		
		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	752,841.43				
		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	11,109,045.00	本年支出合计	11,109,045.00	本年支出合计	11,109,045.00	本年支出合计	11,109,045.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,109,045.00	支出总计	11,109,045.00	支出总计	11,109,045.00	支出总计	11,109,045.00

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）

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	11,109,045.00	8,989,989.91	1,119,055.09	1,000,000.00	
205	教育支出	240,000.00		120,000.00	120,000.00	
20508	进修及培训	240,000.00		120,000.00	120,000.00	
2050803	培训支出	240,000.00		120,000.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	849,434.50	847,634.50	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	842,012.58	840,212.58	1,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,212.58	840,212.58			
20899	其他社会保障和就业支出	7,421.92	7,421.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,421.92	7,421.92			
210	卫生健康支出	9,266,769.07	7,389,513.98	997,255.09	880,000.00	
21011	行政事业单位医疗	519,003.00	519,003.00			
2101102	事业单位医疗	298,014.65	298,014.65			
2101103	公务员医疗补助	220,988.35	220,988.35			
21015	医疗保障管理事务	8,747,766.07	6,870,510.98	997,255.09	880,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	8,747,766.07	6,870,510.98	997,255.09	880,000.00	
221	住房保障支出	752,841.43	752,841.43			
22102	住房改革支出	752,841.43	752,841.43			
2210201	住房公积金	746,601.43	746,601.43			
2210203	购房补贴	6,240.00	6,240.00			

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）

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				11,109,045.00	8,989,989.91	1,119,055.09	1,000,000.00	
301	工资福利支出			8,572,639.91	8,572,639.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,473,393.62	2,473,393.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,325,684.00	1,325,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,104,591.00	2,104,591.00			
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	840,212.58	840,212.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,014.65	298,014.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220,988.35	220,988.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,421.92	7,421.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	746,601.43	746,601.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	532,932.36	532,932.36			
302	商品和服务支出			2,439,405.09	400,350.00	1,119,055.09	920,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,169.05		35,169.05		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
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	200,000.00		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	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	240,000.00		120,000.00	120,000.00	
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	150,000.00			150,000.00	
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	210,446.04		210,446.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	420,350.00	400,350.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,800.00		20,800.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,000.00	17,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,000.00	17,000.00			

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
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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）

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	10,109,045.00	8,989,989.91	1,119,055.09	
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	849,434.50	847,634.50	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	842,012.58	840,212.58	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,212.58	840,212.58		
20899	其他社会保障和就业支出	7,421.92	7,421.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,421.92	7,421.92		
210	卫生健康支出	8,386,769.07	7,389,513.98	997,255.09	
21011	行政事业单位医疗	519,003.00	519,003.00		
2101102	事业单位医疗	298,014.65	298,014.65		
2101103	公务员医疗补助	220,988.35	220,988.35		
21015	医疗保障管理事务	7,867,766.07	6,870,510.98	997,255.09	
2101506	医疗保障经办事务	7,867,766.07	6,870,510.98	997,255.09	
221	住房保障支出	752,841.43	752,841.43		
22102	住房改革支出	752,841.43	752,841.43		
2210201	住房公积金	746,601.43	746,601.43		
2210203	购房补贴	6,240.00	6,240.00		

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）

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			10,109,045.00	8,989,989.91	1,119,055.09	
301	工资福利支出			8,572,639.91	8,572,639.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,473,393.62	2,473,393.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,325,684.00	1,325,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,104,591.00	2,104,591.00		
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	840,212.58	840,212.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,014.65	298,014.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	220,988.35	220,988.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,421.92	7,421.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	746,601.43	746,601.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	532,932.36	532,932.36		
302	商品和服务支出			1,519,405.09	400,350.00	1,119,055.09	
30201	办公费	50201	办公经费	35,169.05		35,169.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	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	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	210,446.04		210,446.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	420,350.00	400,350.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,800.00		20,800.00	
303	对个人和家庭的补助			17,000.00	17,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,000.00	17,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

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. 为加强全省医疗保障经办机构内部管理与监督，建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，规范医疗保障管理服务工作，防范和化解风险，确保医疗保障基金安全。2. 根据支付方式改革三年行动计划，2025年起开始进入经办具体落实阶段，组织全省市、县两级经办机构负责支付方式改革人员进行业务培训，确保全省支付方式改革更好在经办落实落地，并根据国家局要求，于2025年6月底前完成全省年度结算清算任务。3. 开展全省医保经办管理服务评价，督促各统筹区提升经办管理服务能力，总结推广经验做法，提升全省经办管理服务在全国排名，更好服务三秦百姓。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款	支出经济科目编码			
合计								52					650,000.00		
210	15	06	733	陕西省医疗保障局				52					650,000.00		
210	15	06	733002	陕西省医疗保障经办服务中心				52					650,000.00		
210	15	06		医疗保障经办服务专项业务费	A05030303普通服装	罗蒙	30	302	18	502	04		150,000.00		
210	15	06		医疗保障经办服务专项业务费	C99000000其他服务	医保经办管理服务评价	12	302	27	502	05		300,000.00		
210	15	06		医疗保障经办服务专项业务费	C99000000其他服务	异地就医数据核查	10	302	27	502	05		200,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1. 开展全省医保经办管理服务评价, 督促各统筹区提升经办管理服务能力, 总结推广经验做法, 提升全省经办管理服务在全国排名, 更好服务三秦百姓。</p> <p>目标2. 提升全省医疗保障统计人员能力和数据质量, 为政策改革提供可靠数据支撑。</p> <p>目标3. 督促全省各统筹区经办机构进一步完善内控规程, 优化内控业务流程, 加强内控管理。通过不断完善内控子系统的应用, 监测经办业务重点数据指标, 化解降低经办机构内部风险。</p> <p>目标4. 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。到2025年底前, 全省医保异地就医结算制度体系和经办管理体系更加健全, 医保信息平台支撑作用持续优化, 异地就医直接结算能力显著提升。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托第三方核查异地就医医疗机构服务费(万元)	≤20	10
			数量指标	举办业务、学习培训次数(次)	≥3
	对全省统筹区完成医保经办管理服务评价(个)	12		5	
	对全省统筹区异地就医费用进行数据核查(个)	12		5	
	满足全省参保人员跨省异地就医需求	100%		5	
	产出指标	质量指标	医疗保障统计数据准确率	≥98%	5
			医保经办管理服务评价得分(分)	≥85	5
			市县两定经办机构支付方式改革人员业务能力提升	≥95%	5
			全省经办机构能力提升评估合格率	≥90%	5
		时效指标	指导试点统筹区实现医保与定点医药机构即时结算	2025年6月30日前	5
			全省实现医保与定点医药机构即时结算	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	参保群众办事便捷度	较上年提升	5
			全省医疗保障经办管理服务水平	较上年提升	5
			经办管理服务专项评价长效机制	建立	5
可持续影响指标		持续开展异地就医费用专项数据核查	长期	5	
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%	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和公用经费	1010.90	1010.90		
	任务2	医疗保障经办服务 专项业务费	100.00	100.00		
金额合计			1110.90	1110.90		
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障单位正常运转。</p> <p>目标2: 开展全省医保经办管理服务评价, 督促各统筹区提升经办管理服务能力, 总结推广经验做法, 提升全省经办管理服务在全国排名, 更好服务三秦百姓。</p> <p>目标3: 提升全省医疗保障统计人员能力和数据质量, 为政策改革提供可靠数据支撑。</p> <p>目标4: 督促全省各统筹区经办机构进一步完善内控规程, 优化内控业务流程, 加强内控管理。通过不断完善内控子系统的应用, 监测经办业务重点数据指标, 化解降低经办机构内部风险。</p> <p>目标5: 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。到2025年底前, 全省医保异地就医结算制度体系和经办管理服务体系更加健全, 医保信息平台支撑作用持续优化, 异地就医直接结算能力显著提升。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托第三方核查异地就医医疗机构服务费（万元）		≤20	10
			厉行节约, 控制成本, 严格执行预算项目和费用标准		≤预算数	10
	产出指标	数量指标	组织召开工作会议（次）		1次	5
			举办业务、学习培训（次）		≥3次	5
			满足全省参保人员跨省异地就医需求		100%	5
			开展全省统筹区医疗保障统计调查数据审核工作（个）		12	5
		质量指标	医保统计数据准确率		≥98%	5
			医保经办管理服务评价得分（分）		≥85	5
			全省经办机构能力提升评估合格率		≥90%	5
	时效指标	各项任务完成时限		2025年	5	
	效益指标	经济效益指标	促进医保经办服务管理更加标准、规范, 全省医保经办服务水平持续提升		持续提升	5
		社会效益指标	参保群众办事便捷度		较上年提升	5
		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	10
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%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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。