

陕西省医疗保障局（本级）

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

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）机构设置

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）稳步提升医疗保障待遇水平

贯彻落实“1+3+N”多层次医疗保障体系建设要求，持续健全多层次医疗保障体系，有序推进基本医保省级统筹。完

善基本医保三重保障制度梯次减负功能，优化大病保险和医疗救助制度，持续健全防止因病返贫致贫长效机制，巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略。持续完善生育保险制度，巩固扩大生育保险覆盖面。稳妥推进长期护理保险制度建设，健全配套管理机制。

（二）加强和完善医药服务管理

规范两定机构协议管理，强化医保定点准入，严格落实退出机制，加强年度绩效考核。落实国家医保药品目录动态调整结果，规范全省“特药”用药服务，将更多新药好药纳入医保目录。加强医保医用耗材支付管理，探索制定全省统一的医保医用耗材目录，推动实现从“排除法”到“准入法”转变。纵深推进医保支付方式改革，加快推进国家按病组和病种分值付费2.0版分组方案在我省高水平落地。全面建立医保数据工作组，用好特例单议、谈判协商、医保数据工作组、意见收集、预付金五大机制，协同推进相关改革落地见效。

（三）扎实做好集中采购和价格管理

抓好国家组织药品和医用耗材集采中选结果落地，积极参加省际集采联盟，牵头做好口腔托槽等药耗集采协议期满接续采购，年底前实现集采药品数量突破1000个、耗材数量突破40大类的目标。强化集采药耗使用监测和中选产品供应协调保障，及时完成结余留用考核拨付。扎实推进集采药品“三进”行动，持续提升群众用药可及性、便捷度，常态化开展挂网药耗价格治理和价格风险处置。加强医疗服务价格

管理，加快落实各类立项指南和新增医疗服务价格项目审核，持续推进医疗服务价格改革试点工作。

（四）持续加强医保基金管理

强化基金预算管理，做好医保基金预决算编报工作。严格基金全流程管理，确保各地各项财政补助及时足额到位，防范基金被“挤占挪用”，确保基金应收尽收、应付尽付、账实相符。加强基金运行监测，常态化开展医保基金预警和风险评估，防范化解当期赤字风险。加强医保基金监管，扎实组织飞行检查、专项检查、线索核查及定点医药机构违法违规使用医保基金自查自纠工作。推动药品耗材追溯码全场景全流程应用，加强智能监控应用，建立健全大数据反欺诈模型，加快实现监管从人工抽单审核向大数据全方位、全流程、全环节智能监控转变。

（五）不断提升医保经办管理服务水平

持续优化经办服务工作流程，全面落实“高效办成一件事”。积极推进医保与医药企业直接结算，基本实现集采药品耗材、国谈药的直接结算。优化异地就医服务管理，基本实现省内异地就医住院费用按病种付费，加快推进跨省异地就医住院费用按病种付费。加强异地就医费用监管，持续开展异地就医费用专项数据核查，进一步规范医疗服务行为。

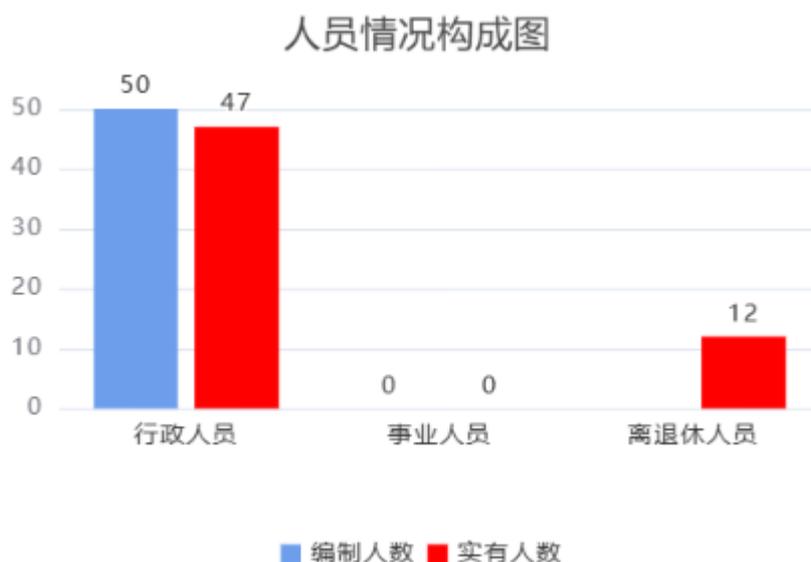
（六）深入推进医保法治、信息化建设和规划落实

全面落实参保长效机制，推动全民参保提质扩面，实现“应参尽参、应保尽保”，确保基本医保参保率持续稳定在95%左右。积极推进医保法治建设，不断提升依法行政和依法

履职能力。筹划做好“十五五”规划前期工作，持续优化信息平台功能，强化编码数据日常管理维护，持续深化数据应用，守好医保信息数据安全和平台平稳运行的底线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制50人，事业编制0人；实有人员47人，其中行政47人，事业0人。单位管理的离退休人员12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1,916.02万元，其中：一般公共预算拨款1,913.48万元、上年实户资金余额2.54万元，较上年减少6.05万元，下降0.31%，下降的主要原因是：人员结构发生变化，工资福利支出预算相应减少；本单位当

年预算支出1,916.02万元，其中：一般公共预算拨款1,913.48万元、上年实户资金余额2.54万元，较上年减少6.05万元，下降0.31%，下降的主要原因是：人员结构发生变化，工资福利支出预算相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,913.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,913.48万元，较上年减少8.59万元，下降0.45%，下降的主要原因是：人员结构发生变化，工资福利支出预算相应减少；本单位当年财政拨款支出1,913.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,913.48万元，较上年减少8.59万元，下降0.45%，下降的主要原因是：人员结构发生变化，工资福利支出预算相应减少。

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1,913.48万元，较上年减少8.59万元，下降0.45%，下降的主要原因是：人员结构发生变化，工资福利支出预算相应减少。

（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1,913.48万元，其中：

1. 培训支出（2050803）62.16万元，较上年增加25.48万元，增长69.47%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，业务培训事项增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年增加0.48万元，增长200.00%，增长的主要原因是：机关单位新增退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.00万元，较上年减少2.00万元，下降1.69%，下降的主要原因是：在职人员新老更替，缴费基数减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.46万元，较上年减少14.19万元，下降57.57%，下降的主要原因是：2025年当年退休人员较上年减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.05万元，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，工伤保险列本功能科目单独核算；

6. 行政单位医疗（2101101）42.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.33%，下降的主要原因是：在职人员新老更替，缴费基数减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）30.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：在职人员新老更替，缴费基数减少；

8. 行政运行（2101501）1,113.15万元，较上年增加27.28万元，增长2.51%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，劳务费预算增加；

9. 一般行政管理事务（2101502）428.84万元，较上年减少36.68万元，下降7.88%，下降的主要原因是：根据年度目

标任务，业务培训费预算增加，功能科目单独核算，出国经费预算减少；

10. 住房公积金（2210201）105.00万元，较上年减少8.00万元，下降7.08%，下降的主要原因是：在职人员新老更替，缴费基数减少；

11. 购房补贴（2210203）4.10万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

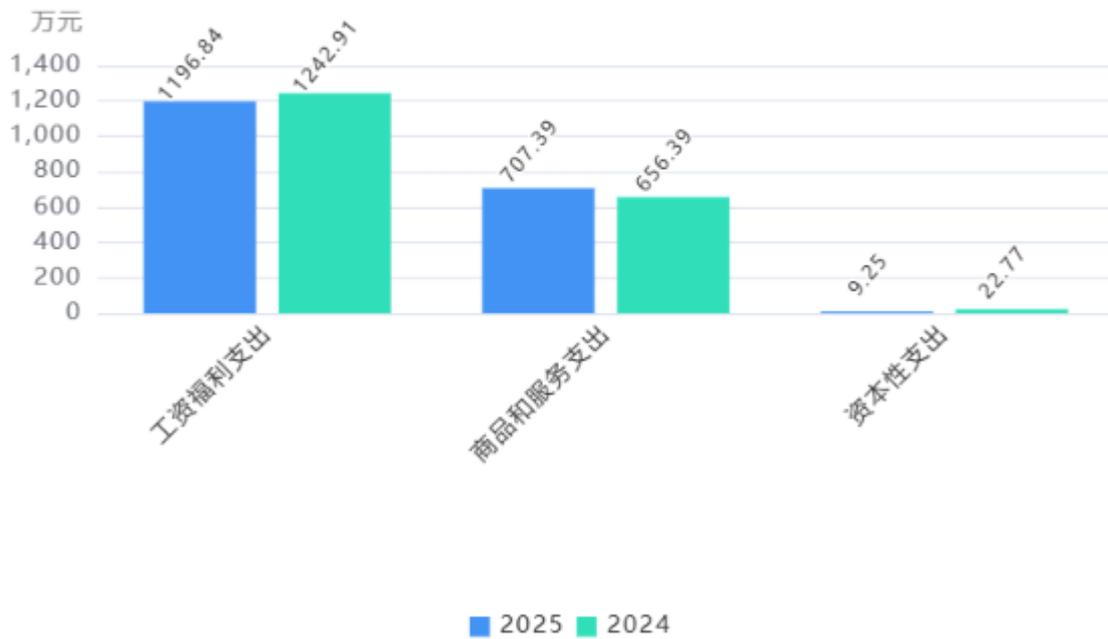
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,913.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,196.84万元，较上年减少46.07万元，下降3.71%，下降的主要原因是：在职人员结构发生变化，工资、津补贴及社保缴费按照台账测算相应减少；

（2）商品和服务支出（302）707.39万元，较上年增加51.00万元，增长7.77%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，劳务费预算增加；

（3）资本性支出（310）9.25万元，较上年减少13.52万元，下降59.38%，下降的主要原因是：压减办公设备采购，减少预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



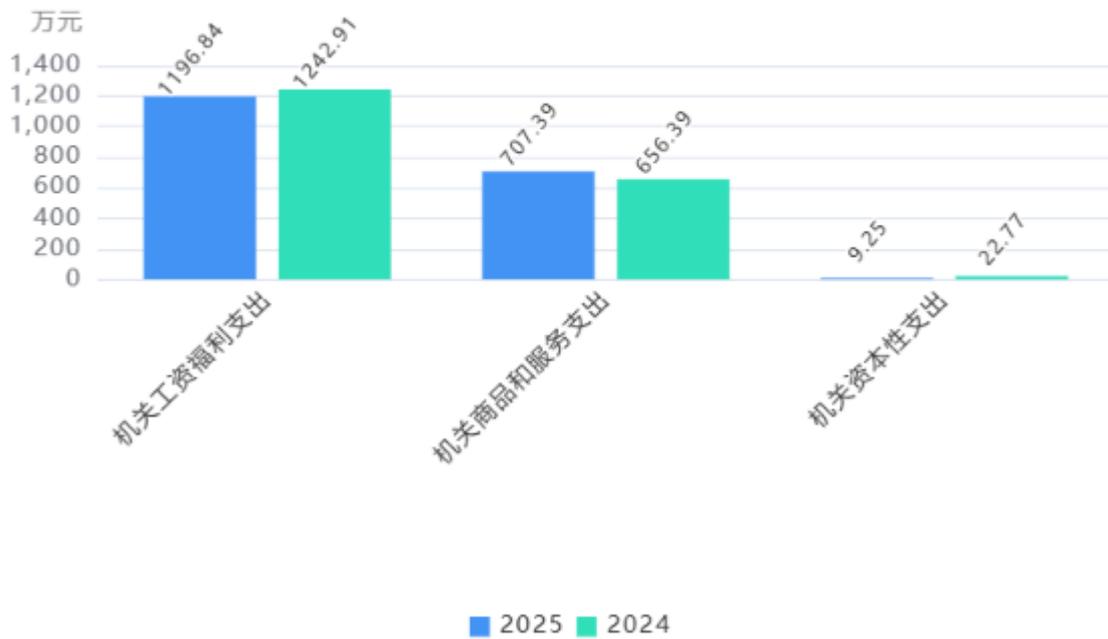
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,913.48万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,196.84万元，较上年减少46.07万元，下降3.71%，下降的主要原因是：在职人员结构发生变化，工资、津补贴及社保缴费按照台账测算相应减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）707.39万元，较上年增加51.00万元，增长7.77%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，劳务费预算增加；

(3) 机关资本性支出（503）9.25万元，较上年减少13.52万元，下降59.38%，下降的主要原因是：压减办公设备采购，减少预算支出。

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12.02万元，较上年减少8.00万元，下降39.96%，下降的主要原因是：本年暂未安排出国任务。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少8.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：本年暂未安排出国任务；

公务接待费3.02万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，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39.55万元，较上年增加1.39万元，增长3.64%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，业务会议事项增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出62.16万元，较上年增加25.48万元，增长69.47%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，业务培训事项增加。

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	全省医疗保障工作会	2025年2月20日-2月21日	140	7.35	
2	全省医保系统全面从严治党暨党风廉政建设工作会	2025年2月20日-2月21日	70	3.68	
3	全省医保法治建设座谈会	2025年5月14日-5月15日	50	3.50	
4	全省医保系统基金监管座谈会	2025年4月23日-4月24日	50	3.50	
5	全省医保信息化建设工作会议	2025年3月19日-3月20日	50	3.50	
6	医疗服务价格动态调整项目论证会	2025年5月26日	24	0.84	
7	立项指南医疗服务项目价格论证会	2025年3月24日、2025年6月23日、2025年9月22日、2025年12月22日	24	3.36	
8	基本医疗保险医用耗材支付管理政策专家座谈会	2025年4月11日	45	1.58	
9	全省支付方式改革座谈会	2025年10月15日	40	1.40	
10	城乡居民基本医疗保险政策座谈会	2025年6月30日-7月1日	35	2.45	
11	新增医疗服务价格项目专家论证会	2025年3月28日、2025年6月27日、2025年9月26日、2025年12月26日	60	8.40	

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	党务能力提升及纪检工作培训	2025年9月15日-9月19日	80	16.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	全省重点医疗机构医保基金监管培训	2025年6月10日-6月11日	150	12.00	
3	医保基金监管飞行检查业务培训	2025年9月11日-9月12日	150	12.00	
4	医药服务管理培训	2025年9月19日	50	2.00	
5	全省支付方式改革培训	2025年5月15日-5月16日	105	8.40	
6	长护险制度培训	2025年5月29日-5月30日	50	4.00	
7	完善医疗保险医用耗材支付管理培训	2025年6月12日-6月13日	55	4.40	
8	医药工作培训	2025年10月27日-10月28日	42	3.36	

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4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112.20万元，其中政府采购货物类预算7.20万元、政府采购服务类预算105.00万元、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,913.48万元，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187.02万元，较上年增加46.86万元，增长33.43%，增长的主要原因是：根据年度目标任务，劳务费预算增加。

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。

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	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	19,134,841.00	一、部门预算	19,160,220.95	一、部门预算	19,160,220.95	一、部门预算	19,160,220.95
1、财政拨款	19,134,841.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,410,220.95	1、机关工资福利支出	11,983,050.43
(1)一般公共预算拨款	19,134,841.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,983,050.43	2、机关商品和服务支出	7,084,670.52
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	2,427,170.52	3、机关资本性支出	92,500.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	621,600.00	(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	4,750,000.00	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	1,282,278.57	(2)商品和服务支出	4,657,500.00	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	16,165,302.38	(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	92,500.00		
		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	1,091,040.00				
		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	19,134,841.00	本年支出合计	19,160,220.95	本年支出合计	19,160,220.95	本年支出合计	19,160,220.95
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	25,379.95	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	19,160,220.95	支出总计	19,160,220.95	支出总计	19,160,220.95	支出总计	19,160,220.95

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	19,160,220.95	19,134,841.00									25,379.95	
733	陕西省医疗保障局	19,160,220.95	19,134,841.00									25,379.95	
733001	陕西省医疗保障局	19,160,220.95	19,134,841.00									25,379.95	

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	19,160,220.95	19,134,841.00						25,379.95		
733	陕西省医疗保障局	19,160,220.95	19,134,841.00						25,379.95		
733001	陕西省医疗保障局	19,160,220.95	19,134,841.00						25,379.95		

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	19,134,841.00	一、财政拨款	19,134,841.00	一、财政拨款	19,134,841.00	一、财政拨款	19,134,841.00
1、一般公共预算拨款	19,134,841.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,384,841.00	1、机关工资福利支出	11,968,441.61
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	11,968,441.61	2、机关商品和服务支出	7,073,899.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,416,399.39	3、机关资本性支出	92,500.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	621,600.00	(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	4,750,000.00	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	1,282,278.57	(2)商品和服务支出	4,657,500.00	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	16,139,922.43	(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	92,500.00		
		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	1,091,040.00				
		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	19,134,841.00	本年支出合计	19,134,841.00	本年支出合计	19,134,841.00	本年支出合计	19,134,841.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,134,841.00	支出总计	19,134,841.00	支出总计	19,134,841.00	支出总计	19,134,841.00

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	19,134,841.00	12,514,651.61	1,870,189.39	4,750,000.00	
205	教育支出	621,600.00		160,000.00	461,600.00	
20508	进修及培训	621,600.00		160,000.00	461,600.00	
2050803	培训支出	621,600.00		160,000.00	461,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,282,278.57	1,275,078.57	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,271,778.57	1,264,578.57	7,200.00		
2080501	行政单位离退休	7,200.00		7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,578.57	104,578.57			
20899	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00			
210	卫生健康支出	16,139,922.43	10,148,533.04	1,702,989.39	4,288,400.00	
21011	行政事业单位医疗	720,000.00	720,000.00			
2101101	行政单位医疗	420,000.00	420,000.00			
2101103	公务员医疗补助	300,000.00	300,000.00			
21015	医疗保障管理事务	15,419,922.43	9,428,533.04	1,702,989.39	4,288,400.00	
2101501	行政运行	11,131,522.43	9,428,533.04	1,702,989.39		
2101502	一般行政管理事务	4,288,400.00			4,288,400.00	
221	住房保障支出	1,091,040.00	1,091,040.00			
22102	住房改革支出	1,091,040.00	1,091,040.00			
2210201	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00			
2210203	购房补贴	41,040.00	41,040.00			

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				19,134,841.00	12,514,651.61	1,870,189.39	4,750,000.00	
301	工资福利支出			11,968,441.61	11,968,441.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,458,964.60	3,458,964.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,904,949.00	1,904,949.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,717,406.00	2,717,406.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,160,000.00	1,160,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,578.57	104,578.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,500.00	10,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	842,043.44	842,043.44			
302	商品和服务支出			7,073,899.39	546,210.00	1,870,189.39	4,657,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00		160,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	290,000.00		40,000.00	250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,020,000.00		110,000.00	910,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	395,500.00		110,250.00	285,250.00	
30216	培训费	50203	培训费	621,600.00		160,000.00	461,600.00	
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	1,505,000.00		690,000.00	815,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,670,000.00			1,670,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	282,232.00		282,232.00		
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	686,860.00	546,210.00	25,000.00	115,650.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,507.39		37,507.39		
310	资本性支出			92,500.00			92,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	92,500.00			92,500.00	

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	14,384,841.00	12,514,651.61	1,870,189.39	
205	教育支出	160,000.00		160,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00		160,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00		160,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,282,278.57	1,275,078.57	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,271,778.57	1,264,578.57	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	7,200.00		7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,578.57	104,578.57		
20899	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00		
210	卫生健康支出	11,851,522.43	10,148,533.04	1,702,989.39	
21011	行政事业单位医疗	720,000.00	720,000.00		
2101101	行政单位医疗	420,000.00	420,000.00		
2101103	公务员医疗补助	300,000.00	300,000.00		
21015	医疗保障管理事务	11,131,522.43	9,428,533.04	1,702,989.39	
2101501	行政运行	11,131,522.43	9,428,533.04	1,702,989.39	
221	住房保障支出	1,091,040.00	1,091,040.00		
22102	住房改革支出	1,091,040.00	1,091,040.00		
2210201	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00		
2210203	购房补贴	41,040.00	41,040.00		

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			14,384,841.00	12,514,651.61	1,870,189.39	
301	工资福利支出			11,968,441.61	11,968,441.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,458,964.60	3,458,964.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,904,949.00	1,904,949.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,717,406.00	2,717,406.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,160,000.00	1,160,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,578.57	104,578.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00	300,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,500.00	10,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	842,043.44	842,043.44		
302	商品和服务支出			2,416,399.39	546,210.00	1,870,189.39	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	110,250.00		110,250.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		160,000.00	
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	690,000.00		690,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	282,232.00		282,232.00	
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	571,210.00	546,210.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,507.39		37,507.39	

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	4,750,000.00	
733	陕西省医疗保障局	4,750,000.00	
733001	陕西省医疗保障局	4,750,000.00	
	专用项目	4,750,000.00	
-	专用项目	4,750,000.00	
	基金监管业务经费	3,300,000.00	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、多部门联合检查的监管效能。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。
	深化医保改革业务经费	1,450,000.00	1. 为保障长护险试点工作在我省顺利开展，建立独立险种、独立设计、独立推进，坚持保障基本，低水平起步，科学确定保障范围和待遇标准的长期护理保险制度，2025年主要是为推动推广试点工作，为进一步扩点扩面做准备；梳理各市居民医保政策执行情况，讨论总结需要完善的相关政策制度，为省级统筹政策统一做好基础工作。2. 统筹考虑广大参保人医用耗材保障需求、基金支付能力和定点医疗机构临床治疗需要等因素，稳妥制定全省统一的医保医用耗材目录，努力实现医保医用耗材结构合理优化、管理更加科学规范、支付更加管用高效、保障更加公平可及，助力解决人民群众看病就医后顾之忧。3. 开展药品及医用耗材集中带量采。4. 通过公开议标方式，选择委托第三方评估机构对医疗机构全省医疗服务价格样本医院、医保基金、医疗卫生事业发展等运行数据进行评估，形成评估报告，报国家医保局审批，根据审批结果适时调整我省医疗服务价格。5. 开展药品价格监测、治理。6. 加快建立管用高效的医保支付机制，实现全省12个市（区）DRG、DIP付费方式全覆盖，基本实现病种、医保基金、医疗机构全覆盖，形成全省统一、上下联动、内外协同、标准规范、管用高效的医保支付新机制。

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								16						1,122,000.00	
210	15	02	733	陕西省医疗保障局				16						1,122,000.00	
210	15	02	733001	陕西省医疗保障局				16						1,122,000.00	
210	15	02		基金监管业务经费	A02010105台式计算机		华为	8	310	02	503	06		48,000.00	
210	15	02		基金监管业务经费	A02010108便携式计算机		华为	2	310	02	503	06		14,000.00	
210	15	02		基金监管业务经费	A02021004A4 彩色打印机		待定	4	310	02	503	06		10,000.00	
210	15	02		基金监管业务经费	C99000000其他服务		待定	1	302	27	502	05		800,000.00	
210	15	02		深化医保改革业务经费	C99000000其他服务		项	1	302	27	502	05		250,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基金监管业务经费			
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:	330	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	330		
		其他资金			
年度目标	<p>目标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。</p> <p>目标2: 进一步深化基金监管行为, 通过飞行检查、专项检查、日常核查, 始终保持基金监管高压态势, 全面提升监管效能, 不断提高医疗机构使用医保基金的合规性。</p> <p>目标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。</p> <p>目标4: 加强技防建设, 充分发挥智能审核作用, 建立健全多部门联合查处机制。</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	向社会力量购买基金监管服务的基本服务费支出标准(元/人/天)	≤400	5
			向社会力量购买基金监管服务的绩效激励(万元)	≤30	5
	产出指标	数量指标	打击欺诈骗保宣传次数	≥1次	5
			全省医保基金飞行检查统筹区数	11个	5
			召开医保基金监管业务培训次数	≥1次	5
			开展省级医保基金飞行检查次数	1次	5
			开展省级医保基金专项检查次数	1次	5
		质量指标	举报线索核查率	100%	5
			日常检查覆盖率	100%	5
			飞行检查问题整改率	≥90%	5
		时效指标	打击欺诈骗保宣传工作完成时限	5月底前	5
			基金监管飞行检查业务培训完成时限	每批次飞检前	5
	全省医保基金飞行检查完成时限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	医保基金合规使用	有所提高	5
			全省追回医保基金	≥3亿元	5
			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	有效推进	5
		可持续影响指标	打击欺诈骗保高压态势影响期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基金监管的满意度	≥90%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	深化医保改革业务经费				
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:	145		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	145			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 做好国家组织药品和医用耗材集采品种在我省的落地执行工作; 按照应采尽采、应跟尽跟的原则, 持续扩大药品和医用耗材集采品种范围。</p> <p>目标2: 委托第三方评估机构对医疗服务价格运行情况进行评估, 依据评估结论适时开展医疗服务价格动态调整工作。</p> <p>目标3: 持续加强挂网药品价格治理, 推进药品价格治理向纵深发展。</p> <p>目标4: 推进实施医保医用耗材目录管理, 稳妥制定全省统一的医保医用耗材目录。</p> <p>目标5: 加快建立管用高效的医保支付机制, 实现全省12个市(区) DRG、DIP付费方式全覆盖, 基本实现病种、医保基金、医疗机构全覆盖, 形成全省统一、上下联动、内外协同、标准规范、管用高效的医保支付新机制。</p> <p>目标6: 梳理各市居民医保政策执行情况, 讨论总结需要完善的相关政策制度, 为省级统筹政策统一做好基础工作。同时, 为保障长护险试点工作在我省顺利开展, 建立独立险种、独立设计、独立推进, 坚持保障基本, 低水平起步, 科学确定保障范围和待遇标准的长期护理保险制度, 2025年主要是为推动推广试点工作, 为进一步扩点扩面做准备。</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)
	产出指标	数量指标	完成国家、省际联盟药品和医用耗材集采批次次数(批次)	≥4	4
			新增、动态调整医疗服务项目次数(次)	≥1	4
			药品集采数量(个)	≥1000	4
			耗材集采数量(类)	≥40	4
			支付方式改革交叉检查评估次数(次)	≥1	4
			完成省际间挂网药耗价格比对(次)	≥2	4
			召开长期护理保险工作培训座谈会(次)	≥1	4
			调剂金筹集统筹区数(个)	≥11	4
		出台医保医用耗材目录(次)	1	4	
		质量指标	药品采购周期结束后全省协议量完成率	100%	4
	支付方式改革统筹地区覆盖率		100%	4	
	支付方式改革医疗机构覆盖率		≥70%	4	
	支付方式改革病种覆盖率		≥90%	4	
	时效指标	医保医用耗材目录出台时间	2025年12月31日前	3	
		落实国家局按病组和病种分值付费2.0版本分组方案	2025年3月31日前	3	
	效益指标	经济效益指标	节约药品及医用耗材采购资金(亿元)	≥5	4
			集采中选品种价格平均降价幅度	≥40%	4
		社会效益指标	患者用药价格负担减轻程度	较上年减轻	4
			参保群众政策知晓率	≥85%	4
低收入患者用药选择范围扩大程度			较上年扩大	4	
建立长期护理保险制度政策体系		建立并完善	4		
可持续影响指标	落实基本医保参保长效机制	长期	4		
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%	4	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		陕西省医疗保障局				
年度 主任	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	单位人员经费和公用经费	1441.02	1438.48	2.54	
	任务2	单位专项业务经费	475.00	475.00		
金额合计		1916.02	1913.48	2.54		
年度 总体 目标	<p>目标1:保障机关正常运转。</p> <p>目标2:全面贯彻落实习近平总书记关于医疗保障的重要论述精神,坚持以人民为中心的发展思想,深入实施健康中国战略,不断提高全民参保意识,稳步做实全民参保计划,巩固拓展参保扩面长效机制保障参保群众及时享受医保待遇。</p> <p>目标3:贯彻落实党的二十大精神关于全面建成以基本医疗保险为主体,积极发展多层次医疗保障制度框架的要求。待遇保障公平适度,基金运行稳健持续。管理服务优化便捷,医保服务现代化水平显著提升,实现更好保障病有所医的目标,提升参保群众幸福感、获得感。</p> <p>目标4:做好国家组织药品和医用耗材集采品种在我省的落地执行工作,按照应采尽采、应跟紧跟的原则,持续扩大药品和医用耗材集采品种范围;加强省际联盟医用耗材和药品集采工作。</p> <p>目标5:筑牢医保基金安全防线,综合开展专项检查、飞行检查,落实举报奖励,曝光典型案例,强化社会监督。加强门诊统筹、异地就医和DRG/DIP支付方式改革等新形势下的基金使用监管工作,加强基金监管能力建设,发挥智能监管作用,切实提升监管效能。</p> <p>目标6:全面推进医保法治建设,提升依法行政能力。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	向社会力量购买基金监管服务的基本服务费支出标准(元/人/天)	≤400	4	
			向社会力量购买基金监管服务的绩效激励(万元)	≤30	4	
	产出指标	数量指标	组织召开工作会议、业务研讨、评审会(次)	≥11	3	
			举办业务、学习、技能培训(次)	≥8	3	
			完成国家、省际联盟药品和医用耗材集采批次数	≥4	3	
			新增、动态调整医疗服务项目次数(次)	≥1	3	
			药品集采数量(个)	≥1000	3	
			耗材集采数量(类)	≥40	3	
			全省医保基金飞行检查统筹区数	11个	3	
		基本医疗保险参保率	≥95%	3		
		质量指标	职工基本医疗保险目录内住院费用基金支付比例	稳定在80%以上	4	
			城乡居民基本医疗保险目录内住院费用基金支付比例	70%左右	4	
	实行按疾病诊断相关分组付费和按病种分值付费的医疗机构医保基金支出占统筹区内住院医保基金支出的比例		70%	4		
	DRG/DIP支付方式病种覆盖率		≥90%	4		
	全省医保基金飞行检查统筹区覆盖率		100%	4		
	时效指标	落实国家局按病组和病种分值付费2.0版本分组方案	2025年3月31日前	3		
		组织各统筹区完成集中缴费宣传时限	2025年11月30日前	3		
		医保医用耗材目录出台时间	2025年12月31日前	3		
	效益指标	经济效益指标	集采药品耗材价格平均降幅	≥40%	3	
			节约医用耗材及药品采购资金(亿元)	≥5	3	
			每年追回违规医保基金(亿元)	≥3	3	
		社会效益指标	基本医疗保险(含生育保险)基金收入	收入规模与经济社会发展水平更加适应	4	
			基本医疗保险(含生育保险)基金支出	支出规模与经济社会发展水平、群众基本医疗需求更加适应	4	
参保群众政策知晓率			≥85%	4		
提升医保经办服务效能			有效提升	4		
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%	4		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025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。