

陕西省医疗保险基金中心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

陕西省医疗保险基金中心为陕西省医疗保障局所属的事业单位，为正处级。

（一）主要职责

承担全省医保基金预决算业务；承担全省医保信息系统开发、应用和维护业务；承担全省医保基金运行情况检查分析和受理违反协议规定的投诉及举报业务；指导各市县（区）医保基金监控等信息化业务。

（二）内设机构

陕西省医疗保险基金中心无内设机构。

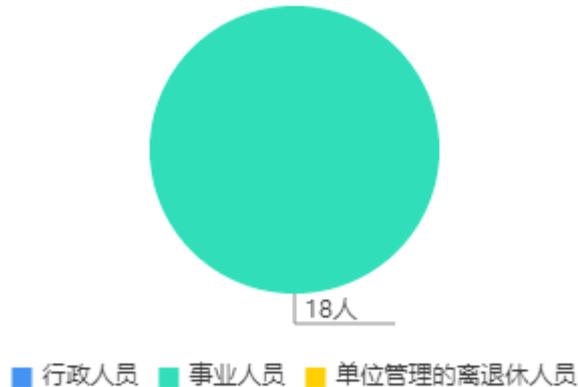
二、工作任务

（一）切实抓好干部队伍建设。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）全面强化基金预算管理。做好基金预决算工作；加强基金运行分析。（三）扎实推进信息化标准化建设。建立医保编码动态维护机制、建立考核评估机制。推进医保移动支付落地应用。（四）持续提升基金监管能力。不断加大打击欺诈骗保力度；逐步提升监管规范化水平；全力推进医保基金监管体系建设。

三、人员情况说明

截至上年底，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18人，其中行政0人，事业18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2023年预算收入503.68万元，其中：一般公共预算拨款503.68万元，较上年增加38.67万元，增长8.32%，增长的主要原因是：本年预算收入含上年新增人员入职以来人员经费；本单位2023年预算支出503.68万元，其中：一般公共预算拨款503.68万元，较上年增加38.67万元，增长8.32%，增长的主要原因是：本年预算支出含上年新增人员入职以来人员经费。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入503.68万元，其中：一般公共预算拨款收入503.68万元，较上年增加38.67万元，增长

8.32%，增长的主要原因是：本年预算收入含上年新增人员入职以来人员经费；本单位2023年财政拨款支出503.68万元，其中：一般公共预算拨款支出503.68万元，较上年增加38.67万元，增长8.32%，增长的主要原因是：本年预算支出含上年新增人员入职以来人员经费。

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503.68万元，较上年增加38.67万元，增长8.32%，增长的主要原因是：本年预算收入含上年新增人员入职以来人员经费。

（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503.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本养老保险缴费功能科目单独核算；

（2）事业单位医疗（2101102）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：单位医疗缴费功能科目单独核算；

（3）事业运行（2101550）338.68万元，较上年增加1.97万元，增长0.59%，增长的主要原因是：实有人员增加，人员经费和日常公用经费相应增加；

（4）其他医疗保障管理事务支出（2101599）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务经费上年按照一般行政管理事务核算；

(5) 住房公积金(2210201) 33.00万元, 较上年增加3.00万元, 增长10.00%, 增长的主要原因是: 单位实有人员增加。

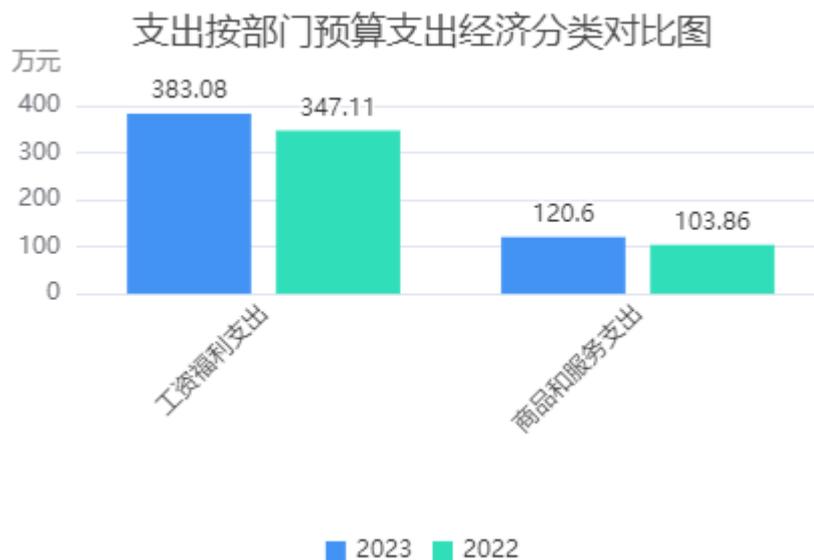
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(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503.68万元, 其中:

工资福利支出(301) 383.08万元, 较上年增加35.97万元, 增长10.36%, 增长的主要原因是: 单位实有人员增加;

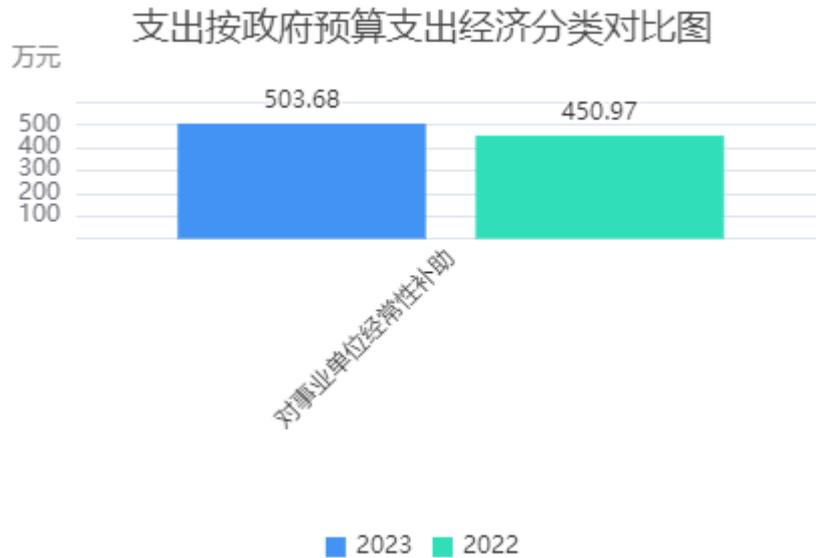
商品和服务支出(302) 120.60万元, 较上年增加16.74万元, 增长16.12%, 增长的主要原因是: 单位实有人员增加。



(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503.68万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 503.68万元, 较上年增加52.71万元, 增长11.69%, 增长的主要原因是: 单位实有人员增加, 人员经费及日常公用经费相应增加, 专项业务经费增加。



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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少14.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未安排会议事项。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少7.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年培训费由中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金安排。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注

表15

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注

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51.16万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算51.16万元、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503.68万元，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30.60万元，较上年增加1.70万元，增长5.88%，增长的主要原因是：单位实有人员增加，日常公用经费相应增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省医疗保险基金中心

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	是	当年无会议费及培训费支出
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：陕西省医疗保险基金中心

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	5,036,805.00	一、部门预算	5,036,805.00	一、部门预算	5,036,805.00	一、部门预算	5,036,805.00
1、财政拨款	5,036,805.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,136,805.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,036,805.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,830,805.00	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	306,000.00	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	5,036,805.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	250,000.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	4,456,805.00	(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			
		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	330,000.00				
		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	5,036,805.00	本年支出合计	5,036,805.00	本年支出合计	5,036,805.00	本年支出合计	5,036,805.00
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	5,036,805.00	支出总计	5,036,805.00	支出总计	5,036,805.00	支出总计	5,036,805.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省医疗保险基金中心

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	5,036,805.00	5,036,805.00										
733	陕西省医疗保障局	5,036,805.00	5,036,805.00										
733003	陕西省医疗保险基金中心	5,036,805.00	5,036,805.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省医疗保险基金中心

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	5,036,805.00	5,036,805.00								
733	陕西省医疗保障局	5,036,805.00	5,036,805.00								
733003	陕西省医疗保险基金中心	5,036,805.00	5,036,805.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省医疗保险基金中心

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	5,036,805.00	一、财政拨款	5,036,805.00	一、财政拨款	5,036,805.00	一、财政拨款	5,036,805.00
1、一般公共预算拨款	5,036,805.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,136,805.00	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	3,830,805.00	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	306,000.00	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	5,036,805.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	250,000.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	4,456,805.00	(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			
		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	330,000.00				
		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	5,036,805.00	本年支出合计	5,036,805.00	本年支出合计	5,036,805.00	本年支出合计	5,036,805.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,036,805.00	支出总计	5,036,805.00	支出总计	5,036,805.00	支出总计	5,036,805.00

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：陕西省医疗保险基金中心

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	5,036,805.00	3,830,805.00	306,000.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	250,000.00	250,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,000.00	250,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,000.00	250,000.00			
210	卫生健康支出	4,456,805.00	3,250,805.00	306,000.00	900,000.00	
21011	行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00			
2101102	事业单位医疗	170,000.00	170,000.00			
21015	医疗保障管理事务	4,286,805.00	3,080,805.00	306,000.00	900,000.00	
2101550	事业运行	3,386,805.00	3,080,805.00	306,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	900,000.00			900,000.00	
221	住房保障支出	330,000.00	330,000.00			
22102	住房改革支出	330,000.00	330,000.00			
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00			

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：陕西省医疗保险基金中心

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	5,036,805.00	3,830,805.00	306,000.00	900,000.00	
301	工资福利支出			3,830,805.00	3,830,805.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,167,905.00	2,167,905.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			1,206,000.00		306,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,816.00		74,400.00	70,416.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,460.00		18,460.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	511,584.00			511,584.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85,500.00			85,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	99,500.00			99,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,260.00		87,260.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,600.00		30,600.00	70,000.00	

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：陕西省医疗保险基金中心

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	4,136,805.00	3,830,805.00	306,000.00	
208	社会保障和就业支出	250,000.00	250,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,000.00	250,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,000.00	250,000.00		
210	卫生健康支出	3,556,805.00	3,250,805.00	306,000.00	
21011	行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00		
2101102	事业单位医疗	170,000.00	170,000.00		
21015	医疗保障管理事务	3,386,805.00	3,080,805.00	306,000.00	
2101550	事业运行	3,386,805.00	3,080,805.00	306,000.00	
221	住房保障支出	330,000.00	330,000.00		
22102	住房改革支出	330,000.00	330,000.00		
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00		

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：陕西省医疗保险基金中心

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	4,136,805.00	3,830,805.00	306,000.00	
301	工资福利支出			3,830,805.00	3,830,805.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,167,905.00	2,167,905.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			306,000.00		306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,400.00		74,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,460.00		18,460.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,260.00		87,260.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,600.00		30,600.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省医疗保险基金中心

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：陕西省医疗保险基金中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
733	陕西省医疗保障局	900,000.00	
733003	陕西省医疗保险基金中心	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
-	专用项目	900,000.00	
	办公场地费用	700,000.00	根据省政府机关事务服务中心批复要求，基金中心继续租用招商银行和平路支行7楼作为办公场地，资金列入省级财政预算。
	医疗保险基金监控业务经费	100,000.00	根据省委编办赋予的“指导各市县（区）医保基金监控信息化业务”职能要求，基金中心承担指导全省医保基金监控信息化业务。
	医疗保险基金违规问题筛查规则库经费	100,000.00	根据《陕西省医疗保障局关于做好2022年医疗保障基金监管工作的通知》（陕医保发[2022]2号）有关要求，省医疗保险基金中心为进一步提升监管能力，拟组织各地专职结构开展监督检查，探索建立跨区域基金监管联合检查、异地协查工作机制，更新完善医保基金监管常见违规问题筛查规则库，持续加强对行政执法人员的业务素质培训，开展对医疗机构人员的政策解读培训。

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：陕西省医疗保险基金中心

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							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
				合计				1						511,584.00	
210	15	99	733	陕西省医疗保障局				1						511,584.00	
210	15	99	733003	陕西省医疗保险基金中心				1						511,584.00	
210	15	99		办公场地费用	C0499其他租赁服务		1年	1	302	14	505	02	7月底	511,584.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地费用			
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:			
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金		70	
总体目标	目标1: 满足基金中心办公需求。 目标2: 保障机构工作正常运转。 目标3: 持续保障医保基金工作顺利开展。				
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	办公用互联网专线	12个月	
			租赁办公场地	12个月	
			办公用品水、暖、电	12个月	
		质量指标	租赁场地安全性、保障正常办公	100%	
			互联网专线性能高速、稳定	98%	
		时效指标	租赁期限	一年	
		成本指标	预算数	≤70万	
	效益指标	社会效益指标	保障机构工作运转	为全省医保基金运行提供高效服务	
		可持续影响指标	持续保障医保基金工作顺利开展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	≥95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保险基金违规问题筛查规则库经费、医疗保险基金监控业务经费			
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:			
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		20	
总体目标	<p>目标1:对医保基金监管常见违规问题筛查规则库新增规则开展论证。</p> <p>目标2:开展日常监督检查工作。</p> <p>目标3:履行省委编办赋予的业务职能,完成省委省政府重点任务分工。</p> <p>目标4:推动医疗保障智能监控落地应用、发挥实效。</p> <p>目标5:严格规范医保数据管理和应用,确保医保数据安全。</p> <p>目标6:借助数字化改革,医保智能监控实施全方位、全流程监测,守牢人民群众“看病钱”。</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	论证次数	≥2次	
			形成医保基金监管规则库汇编	1套	
			提取全省医保智能监控数据	12次	
		质量指标	有效提升医保基金监管能力	≥95%	
			提升医保智能管理监控水平	≥95%	
		时效指标	完成全省医保基金监督检查	2023年12月	
			论证、汇编、数据分析完成时限	2023年12月	
	成本指标	预算数	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	保障医保基金安全运行	100%	
			提升监控规则使用价值	≥95%	
		可持续影响指标	保持基金监管常态化	有序推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省医疗保险基金中心			
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	人员经费和公用经费	413.68	413.68	
	任务2	专项业务经费	90	90	
金额合计			503.68	503.68	
年度 总体 目标	目标1:对医保基金监管常见违规问题筛查规则库新增规则开展论证。 目标2:开展日常监督检查工作。 目标3:履行省委编办赋予的业务职能，完成省委省政府重点任务分工。 目标4:推动医疗保障智能监控落地应用、发挥实效。 目标5:严格规范医保数据管理和应用，确保医保数据安全。 目标6:借助数字化改革，医保智能监控实施全方位、全流程监测，守牢人民群众“看病钱”。 目标7:满足基金中心办公需求。 目标8:保障机构工作正常运转。 目标9:持续保障医保基金工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	论证次数		≥2次
			形成医保基金监管规则库汇编		1套
			提取全省医保智能监控数据		12次
			办公用互联网专线		12个月
			租赁办公场地		12个月
			办公用品水、暖、电		12个月
		质量指标	有效提升医保基金监管能力		≥95%
			提升医保智能管理监控水平		≥95%
			租赁场地安全性、保障正常办公		100%
			互联网专线性能高速、稳定		98%
		时效指标	完成全省医保基金监督检查		2023年12月
			论证、汇编、数据分析完成时限		2023年12月
	租赁期限		一年		
	成本指标	预算数		≤预算数	
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障机构工作运转		为全省医保基金运行提供高效服务
			保障医保基金安全运行		100%
			提升监控规则使用价值		≥95%
可持续影响 指标		持续保障医保基金工作顺利开展		长期	
		保持基金监管常态化		有序推进	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
		全体工作人员满意度		≥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	
	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:			
				

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。