

陕西省医疗保障经办服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。2022年陕西省医疗保障经办服务中心经费管理工作，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行省财政厅和省医疗保障局相关财经纪律和经费管理制度，强化预算管理，严格执行部门预算，有力的保障省本级医疗保障经办工作有序开展。

（一）主要职责。

负责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。

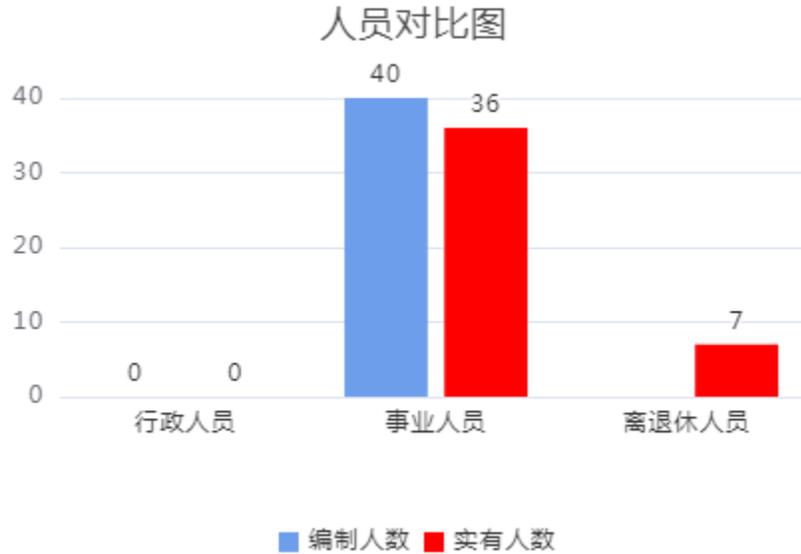
内设机构7个：办公室、基金财务结算部、市（区）经办指导部、稽核协议信息部、异地就医管理部、参保登记服务部、待遇保障服务部。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省医疗保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,157万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加326.66万元，增长39.34%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

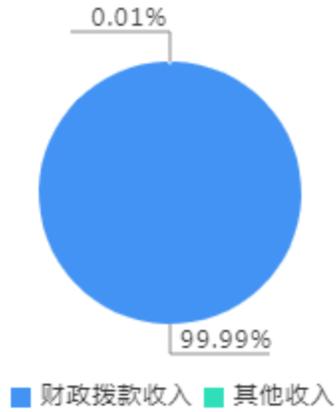
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,156.94万元，其中：财政拨款收入1,156.82万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。

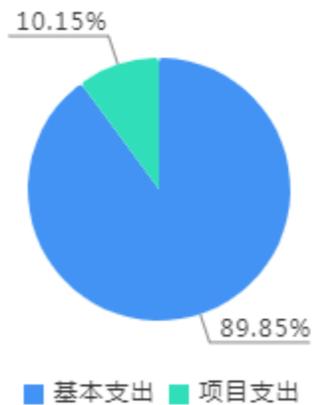
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,151.82万元，其中：基本支出1,034.95万元，占89.85%；项目支出116.87万元，占10.15%。

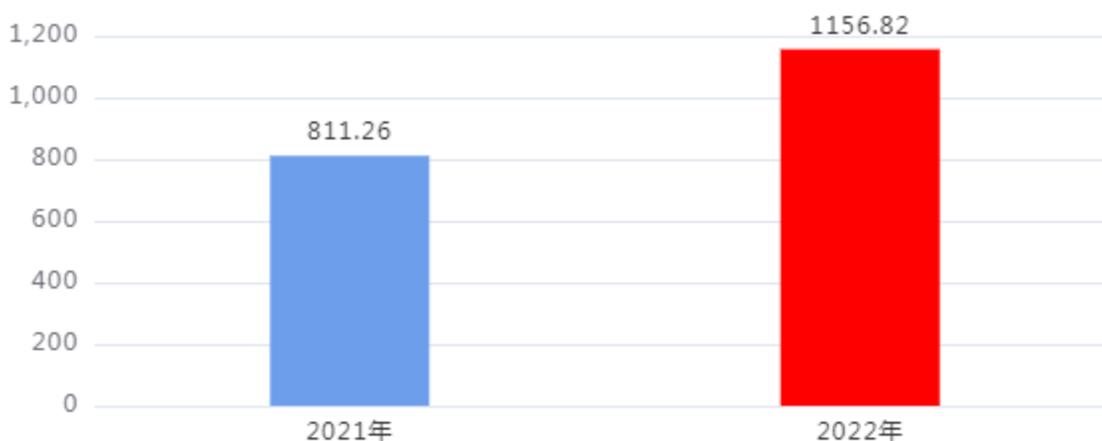
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,156.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加345.56万元，增长42.6%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，经费收入相应增加；二是追加信息化项目建设资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算855.51万元，支出决算1,151.82万元，完成年初预算的134.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加340.56万元，增长41.98%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，经费收入相应增加；二是追加信息化项目建设资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算23.6万元，支出决算13.46万元，完成年初预算的57.03%，决算数小于年初预算数的原因是：贯彻省委、省政府过“紧日子”要求，压减培训支出。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算14.48万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加项目预算资金，专项业务经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算75.8万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加信息化建设项目预算资金，专项业务经费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算779.91万元，支出决算986.08万元，完成年初预算的126.44%，决算数大于年初预算数的原因是：在职人

员增加，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政部、国家医保局下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52万元，支出决算52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,034.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费923.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费111.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.9万元，支出决算0.06万元，完成预算的3.16%，决算数较预算数减少1.84万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务接待范围和标准，厉行节约，控制支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.9万元，支出决算0.06万元，完成预算的3.16%，决算数较预算数减少1.84万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要是接待特殊疾病鉴定专家发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算37.42万元，支出决算13.46万元，完成预算的35.97%，决算数较预算数减少23.96万元，主要原因是：一是贯彻省委、省政府过“紧日子”要求，压减培训支出；二是受疫情影响，部分培训工作采取线上形式完成。决算数较上年减少的主要原因是本着过紧日子原则，压减合并同类培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.33万元，支出决算0.37万元，完成预算的11.11%，决算数较预算数减少2.96万元，主要原因是：因为疫情原因，部分会议采用视频形式进行。决算数较上年减少的主要原因是本着过紧日子原则，压减合并同类会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算132.37万元，支出决算111.46万元，完成预算的84.20%。支出决算比上年减少8.34万元，主要原因是：响应省委、省政府过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成年度目标任务，取得较大成就。

一是以行风建设为突破，促问题整改。坚持以群众满意为标准，深入贯彻落实省委省政府和国家医保局决策部署，以落实医疗保障领域重点任务和优化提升服务能力为重点，深入开展医保系统行风建设。开展全省医保经办机构业务电话调查专项行动，对全省各级经办业务电话公布情况进行2次全覆盖检查，实现“检查—反馈—整改—验收”全流程闭环管理。培树行风文化，认真总结经验。收集各地行风建设亮点20余个，并计划在全省推广。坚持奖优罚劣，结合年度医疗保障系统行风建设整体要求和省市区专项评价结果，在全省范围内评选出县（区）级优质服务示范窗口22家，行风建设先进个人36名，并通报表彰，在全省范围内形成关注行风、践行行风、促进行风的良好氛围。二是以惠民利民为核心，促精细化管理根据2021年第24次省政府常务会议

精神以及省市医保移交工作领导小组专班会议精神，积极推进省市医保业务移交工作。平稳推进异地就医工作。完成2022年度省际间异地就医预付金的确认及收付，收款4,561万元，支付8,389万元。同时完成省内10个地市跨省异地就医预付金的调整，共收4,036万元。不断扩大异地就医定点医药机构覆盖范围，截至2022年12月底，全省异地就医定点医疗机构达到2440家、定点药店11919家，全省异地就医备案282.05万人次，直接结算80.08万人次，结算总费用141.55亿元，基金支付95.54亿元；异地门诊及药店购药726.44万人次，结算总费用10.64亿元，基金支付10.44亿元。积极开展支付方式改革。制定印发我省《按疾病诊断相关分组（DRG）付费医疗保障经办管理规程（试行）》和《按病种分值付费（DIP）医疗保障经办管理规程（试行）》，9月份召开全省按病种分值付费（DIP）工作调度培训会，就按病种分值付费（DIP）试点成果和经验进行了分享和汇报交流，进一步加快推动我省医保支付方式改革步伐。三是以费用保障为支撑，促疫情防控。疫情期间，推行“不见面”服务，要求各市（区）向定点医疗机构预付费，确保不因费用问题影响患者治疗。按期完成跨省新冠肺炎患者信息上报、参保信息确认和费用清算工作。完成2022年度上半年新冠病毒疫苗及接种费用的清算工作，共清算资金6.06亿元，其中疫苗购置费用3.85亿元，接种服务费共计2.21亿元，损耗疫苗费用40.62万元。截至2022年10月，累计完成疫苗接种9588.14万人次，3956.82万人的疫苗接种，保障疫苗费用37.32亿元，接种费用9.45亿元。向国家医保局上报新冠病毒疫苗

及接种费用保障工作相关做法经验材料3篇，其中全省和西安市经验材料被国家局医保工作动态48期、51期发表。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1224.34万元，执行数1151.82万元，完成预算的94.08%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位按照年初计划，圆满完成局党组各项目标任务。一是保人员保运转。依据规定，及时足额发放人员工资和各项福利待遇，按月及时缴纳各项保险缴费。合理安排公用经费、严格执行三公、差旅费、会议费、培训费标准，控制办公、印刷等费用，做好疫情防控工作，保障了中心各项工作有序开展。二是完成绩效目标。巩固提升医保待遇水平，牢牢兜住民生健康底线。梳理汇总并将713家参保单位，16.9万参保人和2742家省本级定点医药机构（其中药店2418家，医疗机构324家）移交西安市医保经办中心。进一步健全我省基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障体系，职工医保、居民医保住院费用政策范围内报销比例分别稳定在80%、70%左右。建立健全跨省异地就医结算业务协同管理工作机制，稳步开展异地就医门诊费用直接结算工作，逐步扩大门诊慢特病跨省直接结算覆盖面，提升普通门诊跨省直接结算效率，完成“陕西省医疗保障信息平台支付方式接口对接采购”项目，涉及资金75.8万元，使我省广大参保职工在移动客户端，即可实现基本医疗保险参保信息变更、城乡居民基本医疗保险参保登记、基本医疗保

险关系转移接续、异地就医结算备案、门诊费用跨省直接结算和医保定点医疗机构基础信息变更业务办理，极大方便广大参保患者。三是完善经办管理服务流程。建立健全相互制约、又相互衔接的经办管理内控制度，加大对各市（区）医保经办业务指导力度，持续推进行风建设工作，提高业务技能，不断提升经办服务水平，提升群众满意度。发现的问题及原因：2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出率偏低，原因是根据新冠病毒确诊病例流调需要，2022年中心办公场所多次被管控，直至疫情解封，资金无法支出。下一步改进措施：一是进一步规范异地就医结算服务，持续提升医保服务能力；二是提高预算资金执行进度，建立绩效评价结果运用，将绩效评估结果作为以后年度预算安排的重要依据，充分发挥绩效评价工作的作用。

陕西省医疗保障经办服务中心单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省医疗保障经办服务中心 | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------------------|-----------|---------|--|-----------|---------|------|-----|--------|--------|---|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| | 年度省级经办业务 | 中心人员、公用、专项业务经费 | 基本完成单位职责及设定目标 | 1224.34 | 1224.16 | 0.18 | 1151.82 | 1151.82 | | | — | 94.08% | 9 |
| 金额合计 | | | 1224.34 | 1224.16 | 0.18 | 1151.82 | 1151.82 | | | 10 | 94.08% | 9 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | |
| | <p>加强全省医疗保障经办机构内部控制制度建设。满足医保经办自动化、智能化需要,确保医保信息安全。实现28项医疗保障经办服务业务流程规范化建设;实现全省每县1家定点医院及2家定点药店具备门诊直接结算;指导6个市级经办机构内部控制制度建设。满足医保经办自动化、智能化需要,确保医保信息安全。建设支付方式第三方接口服务,实现与省医保信息平台核心经办系统结算中间库的对接,获取参保人医保结算数据,并满足数据比对的需求。实现与陕西省医疗保障信息平台支付方式子系统的对接,实现与定点医疗机构预付信息交互。</p> | | | | | <p>梳理汇总参保单位,参保人和省本级定点医药机构移交西安市医保经办中心。进一步健全我省基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障体系。建立健全跨省异地就医结算业务协同管理工作机制,稳步开展异地就医门诊费用直接结算工作,逐步扩大门诊慢特病跨省直接结算覆盖面,提升普通门诊跨省直接结算效率,完成“陕西省医疗保障信息平台支付方式接口对接采购”项目,使我省广大参保职工在移动客户端,即可实现在基本医疗保险参保信息变更、城乡居民基本医疗保险参保登记、基本医疗保险关系转移接续、异地就医结算备案、门诊费用跨省直接结算和医保定点医疗机构基础信息变更业务办理,极大方便广大参保患者。完善经办管理服务流程。建立健全相互制约、又相互衔接的经办管理内控制度,加大对各市(区)医保经办业务指导力度,持续推进作风建设,提高业务技能,不断提升经办服务水平,提升群众满意度。</p> | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 业务流程规范化 | | | 28项 | 28项 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 全省每个县级定点医院门诊直接结算 | | | 1家 | 1家 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 全省每个县级定点药店具备门诊直接刷卡条件 | | | 2家 | 2家 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 完成接口对接地市DRG/DIP系统4家 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | | 完成4个地市38家医疗机构正常进行DRG/DIP结算 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 系统运行正常率 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | | |
| | | | 项目实施进度按计划完成 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | | | | |
| | | | 市级内控制度建设 | | | 6个 | 6个 | 5 | 5 | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年 | 2022年 | 5 | 4 | | | | |
| | | 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 | ≤预算数 | 5 | 5 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 群众就医自传比例 | | | 有所下降 | 有所下降 | 10 | 10 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 异地门诊直接结算和刷卡率 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | | | |
| | | | 提高经办工作效率 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | | |
| | | | 医保月度结算和支付方式改革 | | | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | | | | |
| 可持续影响指标 | 持续保障参保人切身利益 | | | 持续保障 | 持续保障 | 5 | 5 | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参保职工对经办服务满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89538015。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,156.82 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 13.46 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.12 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,086.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 52.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,156.94 | 本年支出合计 | 57 | 1,151.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.06 | 年末结转和结余 | 59 | 5.18 |
| 总计 | 30 | 1,157.00 | 总计 | 60 | 1,157.00 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,156.94 | 1,156.82 | | | | | 0.12 |
| 205 | 教育支出 | 13.46 | 13.46 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 13.46 | 13.46 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 13.46 | 13.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,091.48 | 1,091.36 | | | | | 0.12 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,091.48 | 1,091.36 | | | | | 0.12 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 14.48 | 14.48 | | | | | |
| 2101504 | 信息化建设 | 75.80 | 75.80 | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 986.20 | 986.08 | | | | | 0.12 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.00 | 52.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.00 | 52.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,151.82 | 1,034.95 | 116.87 | | | |
| 205 | 教育支出 | 13.46 | 12.92 | 0.54 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 13.46 | 12.92 | 0.54 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 13.46 | 12.92 | 0.54 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,086.36 | 970.03 | 116.33 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,086.36 | 970.03 | 116.33 | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 14.48 | | 14.48 | | | |
| 2101504 | 信息化建设 | 75.80 | | 75.80 | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 986.08 | 970.03 | 16.05 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.00 | 52.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.00 | 52.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,156.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 13.46 | 13.46 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,086.36 | 1,086.36 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 52.00 | 52.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,156.82 | 本年支出合计 | 59 | 1,151.82 | 1,151.82 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | 5.00 | 5.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,156.82 | 总计 | 64 | 1,156.82 | 1,156.82 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | 1,151.82 | 1,034.95 | 116.87 |
| 205 | 教育支出 | 13.46 | 12.92 | 0.54 |
| 20508 | 进修及培训 | 13.46 | 12.92 | 0.54 |
| 2050803 | 培训支出 | 13.46 | 12.92 | 0.54 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,086.36 | 970.03 | 116.33 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,086.36 | 970.03 | 116.33 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 14.48 | | 14.48 |
| 2101504 | 信息化建设 | 75.80 | | 75.80 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 986.08 | 970.03 | 16.05 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.00 | 52.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.00 | 52.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 922.19 | 302 | 商品和服务支出 | 111.46 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 236.69 | 30201 | 办公费 | 13.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.57 | 30202 | 印刷费 | 1.79 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 321.39 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.52 | 30205 | 水费 | 1.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.00 | 30206 | 电费 | 14.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.07 | 30208 | 取暖费 | 2.80 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.63 | 30209 | 物业管理费 | 2.97 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.75 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.03 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.30 | 30215 | 会议费 | 0.37 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 12.92 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.30 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.11 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4.45 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.02 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 35.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 923.49 | | | | | 公用经费合计 | 111.46 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省医疗保障经办服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省医疗保障经办服务中心

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.90 | | | | | 1.90 | 3.33 | 37.42 |
| 决算数 | 0.06 | | | | | 0.06 | 0.37 | 13.46 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。