

陕西省医疗保障局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，省医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记在听取陕西省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，扎实开展“三个年”活动，稳妥推进职工医保门诊共济保障、药品耗材集采等重点改革，不断提升医保治理体系和治理能力现代化水平，持续解决群众急难愁盼问题，更好地服务全省高质量发展大局。

（一）主要职责。

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）内设机构。

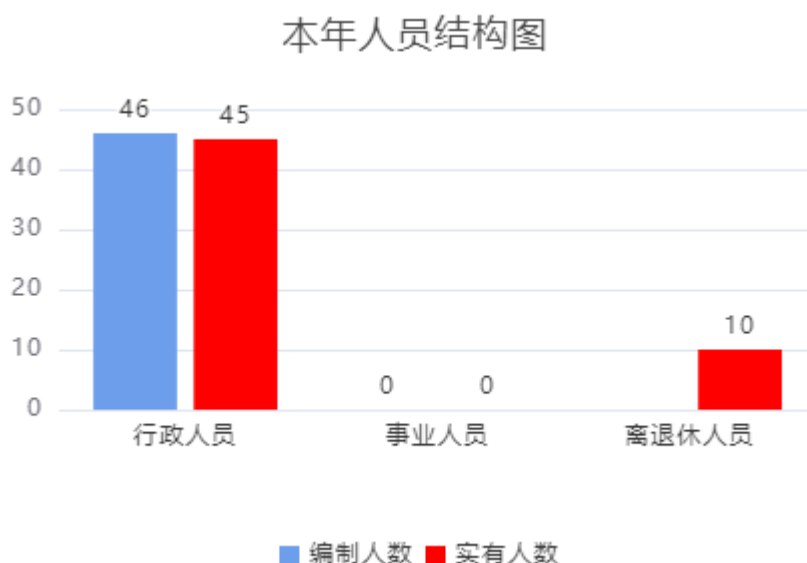
内设机构6个：办公室、法规与监督处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、机关党委（人事处）。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省医疗保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制46人，其中行政编制46人、事业编制0人；实有人员45人，其中行政45人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

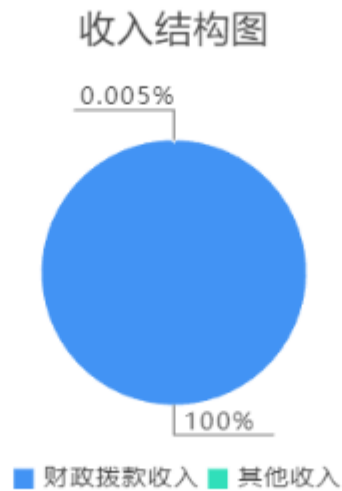
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为12,059.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,617.38万元，下降17.83%，下降的主要原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金减少。



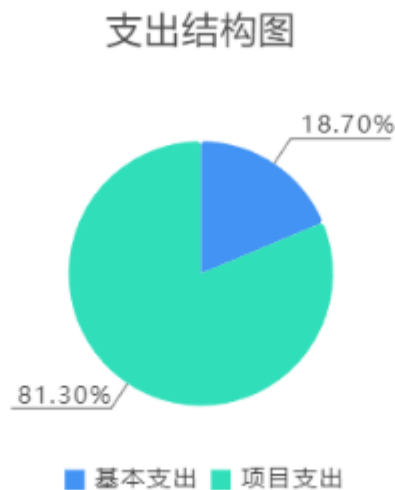
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,831.05万元，其中：财政拨款收入11,830.51万元，占100%；其他收入0.55万元，占0.005%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,761.53万元，其中：基本支出1,451.35万元，占18.70%；项目支出6,310.18万元，占81.30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,058.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,617.92万元，下降17.84%，下降的主要原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金减少。



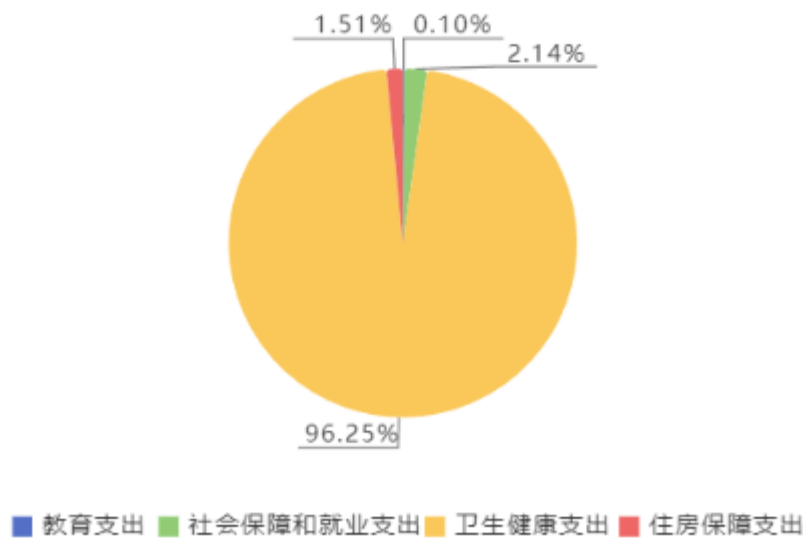
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,907.21万元，支出决算7,760.98万元，完成年初预算的406.93%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少5,536.89万元，下降41.64%，下降的主要原因是：省医疗保障信息平台建设资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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58.72万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的12.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻省委、省政府过“紧日子”要求，压减培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算122万元，支出决算118.71万元，完成年初预算的97.30%，决算数小于年初

预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.42万元，支出决算47.04万元，完成年初预算的80.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月退休人员职业年金当年无法缴纳，资金结转至2024年缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算65万元，支出决算65万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,158.58万元，支出决算1,096.64万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政在职人员减少，经费支出相应减少。

7. 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335.20万元，支出决算354.83万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年权责发生制结转资金。

8. 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5,953.64万元，新增支出的主要原因是：一是中央财政下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金；二是使用权责发生制结转上年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算105万元，支出决算105万元，完成年初预算的

100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.10万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的300.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，补发职工住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,450.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,258.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费192.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.02万元，支出决算19.44万元，完成预算的97.10%，决算数小于预算数的主要原因是：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：本年无新增公务用车购置费预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算8万元，支出决算7.84万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，从严控制出访天数。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：发挥党和政府联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用，促进我省医保对外交流合作，助力医保高质量发展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.02万元，支出决算2.60万元，完成预算的86.09%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待范围和标准，厉行节约，严控支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.60万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受业务监督检查指导等发生的工作餐支出。共接待国内来访团组19个，来宾172人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算129.72万元，支出决算96.26万元，完成预算的74.21%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻省委、省政府过“紧日子”要求，压减培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据年度目标任务追加培训费预算。主要用于：医保专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算67.27万元，支出决算24.30万元，完成预算的36.12%，决算数小于预算数的主要原因是：本着过紧日子的原则，压减合并同类会议。决算数较上年减少的主要原因是：本着过紧日子的原则，压减合并同类会议。主要用于：医保专项业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算192.68万元，支出决算192.68万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少15.65万元，下降的主要原因是：在职人员减少，机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5,504.66万元，其中：政府采购货物支出17.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,486.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额17.96万元，占政府采购支出合同总额的0.33%，其中：授予小微企业合同金额17.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门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，取得较大成效。

1. 紧扣主题教育和全省“三个年”活动部署，两项重点民生实事落实更具成色。在省委省政府12项重点民生实事中，提前高

质量完成了我局承担的两项任务。一是增强医疗救助托底保障。对低保对象和纳入监测的农村易返贫致贫人口参加居民医保给予定额资助，提高资助标准，全省城乡居民享受定额资助146.7万人，实施医疗救助404.44万人次。二是不断优化异地就医服务。住院费用跨省直接结算率达78%，提前两年完成国家任务。开展特殊药品门诊费用省内异地就医直接结算、省内异地就医和职工跨省异地住院抢救免备案，开通异地就医两定机构2.12万家，异地就医结算2430.03万人次，医保基金支出203.26亿元，群众自主有序就医更加便捷、更有保障。

2. 紧扣“解除全体人民的疾病后顾之忧”的重大政治使命，基本医保保障能力更加坚实。坚持在发展中保障和改善民生，推动基本医保实现“五个巩固提升”，持续减轻群众看病购药负担。一是巩固提升基本医保覆盖面。面对艰难繁重的2024年度参保任务，压实责任、优化政策、强化动员，截至去年底，全省基本医保参保3660.61万人。二是巩固提升医保待遇水平。健全基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障体系，职工和居民医保住院费用政策范围内报销比例分别达到86%、71%。三是巩固提升药品目录范围。落实国家医保药品目录，基本覆盖所有临床治疗组别。将533种治疗性医疗机构制剂纳入医保支付。四是巩固提升门诊慢特病保障。将高血压、糖尿病、克山病等51种慢性病、地方病统一纳入门诊慢特病保障。五是巩固提升困难人群保障。实施资助参保和倾斜保障，全省脱贫人口和易返贫致贫人口100%参加基本医保和大病保险，农村低收入人口县域政策范围内住院报销比例达到80%以上。不断健全防止因病返贫致贫动态监测预警和帮扶机制，累计筛查监测预警30.38万人，农村低收入人口享受医

疗救助和纳入门诊慢特病管理累计13.1万人。

3. 紧扣着力维护医保基金安全这一首要政治任务，人民群众的“看病钱”“救命钱”更加安全。始终坚持“零容忍”，重拳打击各类欺诈骗保行为，维护群众合法权益。一是持续完善长效机制。出台我省推进医保基金使用常态化监管实施方案，制定飞行检查实施办法、自由裁量权管理办法等规范性文件。二是深入开展交叉飞检。首次联合多部门，抽调技术人员和干部500余人次，组成12个飞检组深入实地、历时3个多月，发现并查处违规使用医保基金8948.8万元。省委领导批示“工作很有成效”，国家医保局专程发来感谢信予以充分肯定。三是扎实开展监督检查。实现监督检查全覆盖，依法查处违法违规违约机构6867家，共追回违规医保基金3.08亿元。加强医保平台智能监管子系统建设，通过智能审核拒付和追缴违规基金1.11亿元。

4. 紧扣谱写陕西新篇、争做西部示范的奋进目标，群众医药费用减负更加有效。一是加快推进支付方式改革。提前完成国家“统筹地区、医疗机构、病种和基金支出”四个全覆盖目标任务，引导医疗机构进一步规范诊疗行为。二是常态化制度化开展药耗集采。累计落地执行集采药品512个，医用耗材17大类，集采中选品种均价降幅超过50%，节约首年采购资金64.2亿元。三是持续优化医疗服务价格管理。新增修订医疗服务价格项目131项、特殊卫生材料库2类，助力医疗机构创新发展。四是平稳落实职工医保门诊共济改革。开通门诊统筹两定机构1.55万家，惠及门诊就诊3557.34万人次，基金支付32.41亿元，改革成效逐步显现。五是支持新冠疫情防控平稳转段。新冠住院和门急诊结算16.32万人次，积极保障患者救治需求。

5. 紧扣国之大者、民之所盼，医保综合效能和支撑能力更加有力。聚焦为民办实事，提升经办服务质效，推进数字化转型，将实事办到群众心坎上。一是推动经办服务便捷可及。健全建强县镇村医保经办体系，基本实现“就近办”“身边办”。持续拓展线上办事渠道，14项医保政务服务事项实现全程网办，累计线上办件817.81万件，办结率72.3%，群众好评率99.96%。二是深化医保信息平台应用。推进智慧医保建设，顺利通过国家局检查验收，多项核心指标名列全国前十。三是做好国家标准编码动态维护。为医保单位等机构赋码4.09万家，系统人员及医师等赋码39.76万人，药品、耗材、收费项目等累计赋码208.6万条。

本单位在部门决算中反映“基金监管专项经费”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金306.72万元，占部门预算项目支出总额的4.86%。

（二）单位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12,059.33万元，执行数7,761.53万元，完成预算的64.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局2023年按照年初计划，圆满完成省委省政府各项目标任务。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，严格执行三公经费、差旅费、会议费、培训费标准，控制办公、印刷等费用，保障了部门各项工作有序开展。二是完成各项专项业务绩效目标。医疗保障待遇水平不断提升，基金运行稳定可持续，坚持和完善三重保障制度，有效衔接乡村振兴战略，三重制度综合保障下农村低收入人口县域政策范围内住院费用报销比例达到80%以上；医

保制度改革持续深化，常态化制度化推进药耗集采工作，动态调整医疗服务价格，有序调整药品目录，加快推进支付方式改革，稳妥推进职工医保门诊共济保障改革；加强经办队伍建设，公共服务能力有效提升，稳步推进信息化标准化建设，持续优化异地就医服务，统一规范全省门诊慢特病管理；医保基金监督管理扎实有效，扎实开展监督检查，积极推进智能监管，不断强化社会监督，持续完善长效机制。建立健全违法违纪案件移送机制，不断强化监管合力。发现的问题及原因：一是专项业务资金预算执行中存在指标偏差。医保信息化建设项目资金工程款需项目验收后予以支付，部分项目资金需跨年支付；已完工的项目服务质量保证金，需在项目维保期结束后予以支付；陕西省统一社会保险费（医疗保险）征收模式改造项目预算资金于2023年11月到账，当年主要按政府采购程序开展招标工作，资金需在2024年支付。二是预算绩效目标设置不够明确。部分预算项目绩效目标在设定时不够细化量化，在执行过程中难以准确衡量年度绩效目标完成情况和产出效益。下一步改进措施：一是严格执行预算绩效管理，监控项目资金执行，定期通报预算资金执行进度，重点监控进度慢的项目，切实提高资金使用效益；二是不断完善预算绩效目标。结合年度目标工作任务，科学合理设置指标，力求指向明确、细化量化、合理可行，确保绩效目标具有可行性和可操作性。三是加强对预算项目绩效运行情况监控，确保预算绩效目标与业务紧密结合，对于绩效目标偏离的情况，将及时进行调整，确保预算资金使用效益最大化。

陕西省医疗保障局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			陕西省医疗保障局（本级）									
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			
	履行主要职能	省医保局机关人员、公用、专项业务经费	局机关基本完成单位职能及设定目标	12059.33	12058.69	0.65	7761.53	7760.98	0.54	—	64.36%	—
	金额合计			12059.33	12058.69	0.65	7761.53	7760.98	0.54	10	64.36%	7
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					
	持续完善基本医保制度。推进医疗保障待遇清单制度落地，规范大病保险制度，推进医疗救助市级统筹，推动基本医保省级统筹，加强和完善生育保险待遇。推进DRG/DIP支付方式改革三年行动计划，探索符合中医药特点的医保支付方式，完善紧密型县域医共体支付机制。加大基金监管执法力度，贯彻落实基金使用监督管理条例，健全线索移送机制，全面提升监管工作合力。推动药品耗材集采提速扩面。落实国家组织药品、医用耗材集中带量采购中选结果。推进省际药品、医用耗材集中带量采购。做好集采医保资金结余留用工作。提高医保经办管理服务效能，持续开展行风建设专项评价，推进异地就医结算。做好国家医保信息平台系统升级维护。指导各市（区）做好编码标准动态维护。持续推广医保电子凭证、医保服务网厅和App推广应用。						医疗保障待遇水平不断提升，基金运行稳定可持续，坚持和完善三重保障制度，有效衔接乡村振兴战略，农村低收入人口县域政策范围内住院费用报销比例达到80%以上；医保制度改革持续深化，常态化制度化推进药耗集采工作，动态调整医疗服务价格，有序调整药品目录，加快推进支付方式改革，稳妥推进职工医保门诊共济保障改革；公共服务能力有效提升，稳步推进信息化标准化建设，持续优化异地就医服务，统一规范全省门诊慢特病管理，加强经办队伍建设；医保基金监督管理扎实有效，扎实开展监督检查，积极推进智能监管，不断强化社会监督，持续完善长效机制。建立健全违法违规案件移送机制，不断强化监管合力。					
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	组织召开相关工作会议、座谈会（次）			≥12		34		4	4	
			举办各类业务、学习、技能培训（场次）			≥10		26		4	4	
			国家、省际联盟药品、医用耗材集中带量采购（批次）			≥2		15		5	5	
			新增、动态调整医疗服务项目计划完成率			≥98%		100%		5	5	
			全省医保基金飞行检查统筹区（个）			12		12		5	5	
			全省开展DRG/DIP支付方式改革统筹区（个）			12		12		5	5	
		质量指标	测算、评估类质量指标完成率			≥98%		100%		5	5	
			国家、省际联盟药品、医用耗材招采质量指标完成率			≥95%		100%		5	5	
		时效指标	各项目标任务完成时限			2023年		2023年		4	4	
		成本指标	医疗服务价格专家论证劳务费			≤800		500		4	4	
			向社会力量购买医保基金监管基本服务费人均日薪酬（元/天）			400		400		4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	追回违规医保基金（亿元）			≥1		3.08		5	5	
			节约药品及高值医用耗材采购资金（亿元）			≥5		14.4		5	5	
		社会效益指标	住院费用政策范围内群众看病报销比率			进一步提高		职工86%、居民71%		5	5	
			医保基金欺诈骗保现象			有效遏制		有效遏制		5	5	
			满足参保人员异地就医便捷度			≥95%		＞95%		5	5	
		可持续影响指标	持续推动我省深化医保制度改革若干措施和“十四五”医保事业发展规划落地实施			100%		100%		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对医保工作的满意度			≥90%		99.96%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“基金监管专项经费”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基金监管专项经费项目绩效自评综述：全年预算数344.46万元，执行数306.72万元，完成预算的89.04%。项目绩效目标完成情况：该项目各项指标完成较好，高质量完成目标任务。2023年以加强监督检查，健全监管体制，完善法制建设、推进智能监控、强化机构自律为着力点，全面推进监管工作向纵深发展，有效维护基金安全。从评价情况来看，该项目将维护医保基金安全作为首要任务，人民群众的“看病钱”“救命钱”更加安全，始终坚持“零容忍”，重拳打击各类欺诈骗保行为，维护群众合法权益。截至年底，省定点医药机构共38093家，现场检查实现全覆盖，其中行政处罚411家（人），暂停医药机构协议328家，解除协议40家，暂停医疗费用联网结算5人，共追回违规医保基金3.08亿元，有力维护医保基金安全，提升医保基金使用绩效。发现的问题及原因：欺诈骗保现象仍存在且更隐蔽，基金监管任务艰巨。下一步改进措施：加大打击欺诈骗保宣传，持续增强基金监管，为老百姓管好用好医保基金。

省级基金监管专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基金监管专项经费						
主管部门		陕西省医疗保障局			实施单位		陕西省医疗保障局（本级）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	300	344.46	306.72	10	89.04%	9
		其中：当年财政拨款	300	300	262.26	—		—
		上年结转资金		44.46	44.46	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	贯彻落实党中央、国务院和国家医保局决策部署，在省委、省政府领导下全面加强医保基金使用监管工作，维护医保基金安全。通过专项治理，始终保持基金监管高压态势，不断提升医疗机构使用医保基金的合规性。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。加强智能监控建设，建立多部门联合查处机制。				2023年以加强监督检查，健全监管体制，完善法制建设、推进智能监控、强化机构自律为着力点，全面推进监管工作向纵深发展，有效维护基金安全。截至年底，省定点医药机构共38093家，现场检查实现全覆盖，其中行政处罚411家（人），暂停医药机构协议328家，解除协议40家，暂停医疗费用联网结算5人，共追回违规医保基金3.08亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	打击欺诈骗保宣传（次）	2	2	5	5	
			开展省级飞行检查统筹区（个）	12	12	5	5	
			人员培训（次）	≥2	3	5	5	
			智能监控覆盖率	≥80%	>95%	5	5	
		质量指标	举报线索核查率	≥90%	>95%	5	5	
		时效指标	宣传工作	12月份完成	12月份完成	5	5	
			会议培训工作	12月份完成	12月份完成	5	5	
			开展省级飞行检查	12月份完成	12月份完成	5	5	
		成本指标	向社会力量购买医保基金监管基本服务费人均日薪酬（元/天）	400	400	5	5	
			违法违规使用医疗保障基金举报一次性资金奖励（万元）	0.05≤一次性奖励≤20	0.05	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	追回医保基金（亿元）	≥1	3.08	6	6	
		社会效益指标	住院费用政策范围内群众看病报销比率	进一步提高	职工86%、居民71%	6	6	
			群众对基金监管认可度	≥90%	>95%	6	6	
			打击医保基金欺诈骗保力度	进一步加强	查处违法违规违约医药机构数比上年增加733家	6	6	
可持续影响指标		医保信用体系评价初步建立并发挥效用	持续发挥效用	持续发挥效用	6	6		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	对基金监管满意度	≥90%	>95%	10	10		
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省医疗保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63919319。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 2023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：陕西省医疗保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,830.51	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	7.63
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	0.55	八、社会保障和就业支出	38	165.93
	9		九、卫生健康支出	39	7,470.66
	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	117.31
	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	11,831.05	本年支出合计	57	7,761.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	228.28	年末结转和结余	59	4,297.81
总计	30	12,059.33	总计	60	12,059.33

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：陕西省医疗保障局（本级）

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	11,831.05	11,830.51					0.55
205	教育支出	7.63	7.63					
20508	进修及培训	7.63	7.63					
2050803	培训支出	7.63	7.63					
208	社会保障和就业支出	165.93	165.93					
20805	行政事业单位养老支出	165.93	165.93					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04					
210	卫生健康支出	11,540.18	11,539.63					0.55
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00					
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00					
21015	医疗保障管理事务	11,475.18	11,474.63					0.55
2101501	行政运行	1,097.19	1,096.64					0.55
2101502	一般行政管理事务	939.64	939.64					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9,438.35	9,438.35					
221	住房保障支出	117.31	117.31					
22102	住房改革支出	117.31	117.31					
2210201	住房公积金	105.00	105.00					
2210203	购房补贴	12.31	12.31					

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：陕西省医疗保障局（本级）

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	7,761.53	1,451.35	6,310.18			
205	教育支出	7.63	5.92	1.71			
20508	进修及培训	7.63	5.92	1.71			
2050803	培训支出	7.63	5.92	1.71			
208	社会保障和就业支出	165.93	165.93				
20805	行政事业单位养老支出	165.93	165.93				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04				
210	卫生健康支出	7,470.66	1,162.19	6,308.47			
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00				
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00				
21015	医疗保障管理事务	7,405.66	1,097.19	6,308.47			
2101501	行政运行	1,097.19	1,097.19				
2101502	一般行政管理事务	354.83		354.83			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5,953.64		5,953.64			
221	住房保障支出	117.31	117.31				
22102	住房改革支出	117.31	117.31				
2210201	住房公积金	105.00	105.00				
2210203	购房补贴	12.31	12.31				

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：陕西省医疗保障局（本级）

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	11,830.51	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.63	7.63		
	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	165.93	165.93		
	9		九、卫生健康支出	41	7,470.11	7,470.11		
	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	117.31	117.31		
	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	11,830.51	本年支出合计	59	7,760.98	7,760.98		
年初财政拨款结转和结余	28	228.18	年末财政拨款结转和结余	60	4,297.70	4,297.70		
一般公共预算财政拨款	29	228.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,058.69	总计	64	12,058.69	12,058.69		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省医疗保障局（本级）

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	7,760.98	1,450.80	6,310.18
205	教育支出	7.63	5.92	1.71
20508	进修及培训	7.63	5.92	1.71
2050803	培训支出	7.63	5.92	1.71
208	社会保障和就业支出	165.93	165.93	
20805	行政事业单位养老支出	165.93	165.93	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.71	118.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04	
210	卫生健康支出	7,470.11	1,161.64	6,308.47
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	
21015	医疗保障管理事务	7,405.11	1,096.64	6,308.47
2101501	行政运行	1,096.64	1,096.64	
2101502	一般行政管理事务	354.83		354.83
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5,953.64		5,953.64
221	住房保障支出	117.31	117.31	
22102	住房改革支出	117.31	117.31	
2210201	住房公积金	105.00	105.00	
2210203	购房补贴	12.31	12.31	

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：陕西省医疗保障局（本级）

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	1,258.12	302	商品和服务支出	192.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.08	30201	办公费	22.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.67	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.04	30207	邮电费	10.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.96			
人员经费合计		1,258.12	公用经费合计					192.68

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：陕西省医疗保障局（本级）

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

编制单位：陕西省医疗保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省医疗保障局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	20.02	8.00	9.00		9.00	3.02	67.27	129.72
决算数	19.44	7.84	9.00		9.00	2.60	24.30	96.26

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。