

# 陕西省医疗保障局2022年部门预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省医疗保障局是省政府直属机构，为正厅级。贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

### （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、工作任务

（一）持续完善基本医保制度。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。做实基本医保市级统筹，完善大病保险制度，推进医疗救助市级统筹，规范落实生育保险待遇。统一全省基本医保门诊慢特病管理办法。

（二）有效衔接乡村振兴战略。巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，严格落实“四不摘”要求，继续实施资

助参保政策，落实倾斜保障政策。

（三）不断强化医药服务管理。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，加强医保总额预算管理和绩效考核。建立我省职工基本医疗保险门诊共济保障机制。持续落实“两个确保”，完成相关救治费用、新冠疫苗和接种费用的结算清算。推动新版基本医保药品目录落实落地，完善“双通道”管理。开展医保药品支付标准试点工作。

（四）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。编制我省医药价格指数，落实价格动态调整机制，优化调整核酸检测价格。

（五）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，继续对定点医药机构实施全覆盖检查，开展重复参保专项核查治理。

（六）持续提升医保公共服务效能。推进“十四五”医疗保障服务示范工程建设和医保经办“示范年”建设，年底前实现全省县镇村三级医保经办服务全覆盖。做好政务服务相关的“跨省通办”工作，持续完善异地就医直接结算。

（七）筑牢医保高质量发展基础。推进依法监管，完善法律顾问制度，健全行政决策规范化机制。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。加强网络安全管理，加大宣传力度。

### 三、预算单位构成

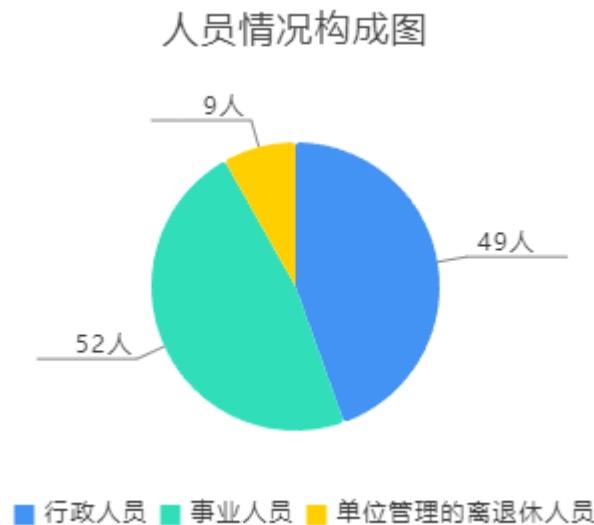
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省医疗保障局本级（机关）	无
2	陕西省医疗保障经办服务中心	无
3	陕西省医疗保险基金中心	无

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制111人，其中行政编制46人，事业编制65人；实有人员101人，其中行政49人，事业52人。单位管理的离退休人员9人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入6,138.29万元，其中：一般公共

预算拨款6,138.29万元，较上年减少6,089.24万元，下降49.80%，下降的主要原因是：上年预算收入含中央直达资金；本部门2022年预算支出6,138.29万元，其中：一般公共预算拨款6,138.29万元，较上年减少6,089.24万元，下降49.80%，下降的主要原因是：上年预算支出含中央直达资金。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入6,138.29万元，其中：一般公共预算拨款收入6,138.29万元，较上年减少6,089.24万元，下降49.80%，下降的主要原因是：上年预算收入含中央直达资金；本部门2022年财政拨款支出6,138.29万元，其中：一般公共预算拨款支出6,138.29万元，较上年减少6,089.24万元，下降49.80%，下降的主要原因是：上年预算支出含中央直达资金。

## 七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,138.29万元，较上年减少6,089.24万元，下降49.80%，下降的主要原因是：上年预算含中央直达资金。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出6,138.29万元，其中：

（1）培训支出（2050803）67.90万元，较上年减少71.95万元，下降51.45%，下降的主要原因是：节约开支，合并、压减同类业务培训；

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.06万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 机关新增1名退休人员;

(3) 事业单位离退休(2080502) 0.42万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 事业单位离退休功能科目单独核算;

(4) 行政运行(2101501) 1,121.58万元, 较上年增加87.13万元, 增长8.42%, 增长的主要原因是: 部门职责完善, 实有人员增加, 人员经费和日常公用经费相应增加;

(5) 一般行政管理事务(2101502) 3,667.13万元, 较上年增加3,222.23万元, 增长724.26%, 增长的主要原因是: 一是医保信息化建设资金增加; 二是年度目标任务变化, 专项业务经费相应增加;

(6) 医疗保障经办事务(2101506) 779.49万元, 较上年增加29.99万元, 增长4.00%, 增长的主要原因是: 所属事业单位整体转隶后, 办公地分摊物业费、水电费;

(7) 事业运行(2101550) 336.71万元, 较上年增加212.88万元, 增长171.91%, 增长的主要原因是: 上年组建的事业单位人员逐步到位, 人员经费和日常公用经费相应增加;

(8) 住房公积金(2210201) 165.00万元, 较上年增加30.00万元, 增长22.22%, 增长的主要原因是: 部门实有人员增加。

### (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

2022年, 本部门当年一般公共预算支出6,138.29万元, 其中:

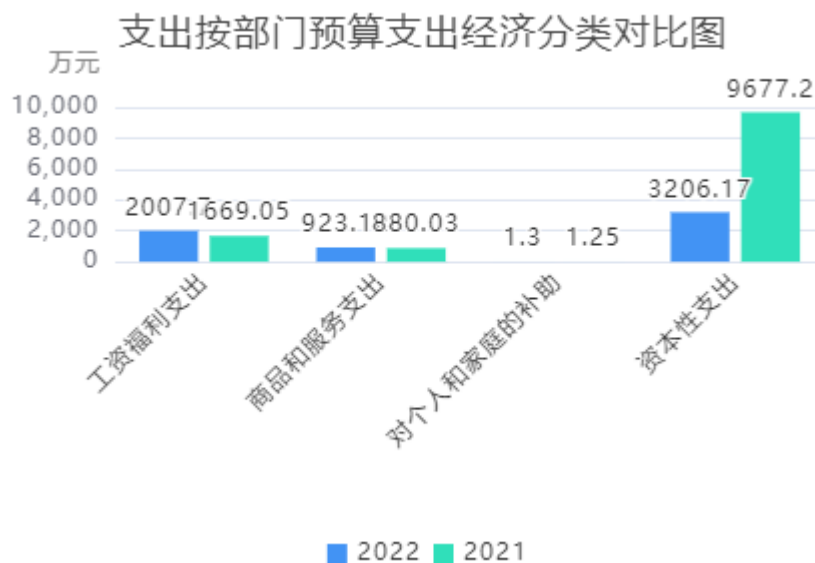


工资福利支出（301）2,007.70万元，较上年增加338.65万元，增长20.29%，增长的主要原因是：机构改革组建单位，部门职责逐步完善，人员逐步到位，人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）923.12万元，较上年增加43.09万元，增长4.90%，增长的主要原因是：增加实有人员和工作职能，增加公用经费和专项业务费；

对个人和家庭的补助（303）1.30万元，较上年增加0.05万元，增长4.00%，增长的主要原因是：工伤抚恤金上涨；

资本性支出（310）3,206.17万元，较上年减少6,471.03万元，下降66.87%，下降的主要原因是：上年预算支出含用于医保信息化建设的中央直达资金。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出6,138.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,666.59万元，较上年增加92.54万元，增长5.88%，增长的主要原因是：机构改革组建单位，部门职责逐步完善，人员逐步到位，人员经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）813.26万元，较上年增加39.36

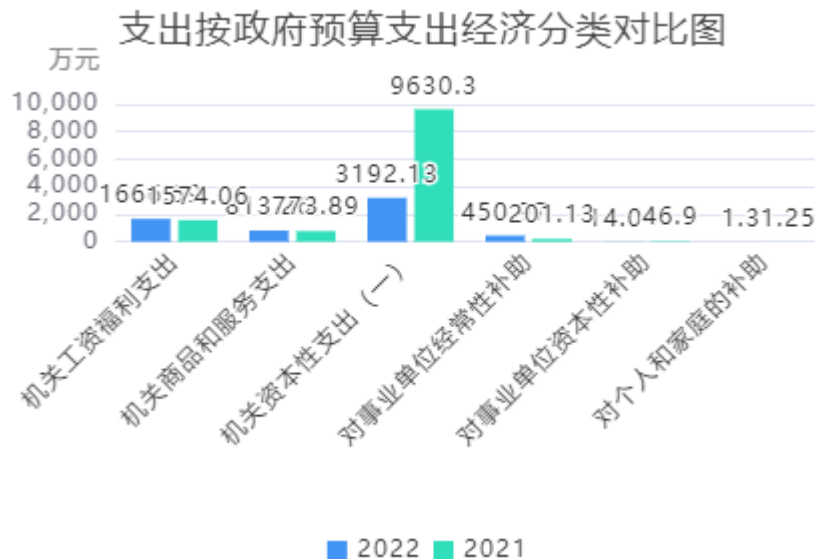
万元，增长5.09%，增长的主要原因是：增加实有人员和工作职能，增加公用经费和专项业务费；

机关资本性支出（一）（503）3,192.13万元，较上年减少6,438.17万元，下降66.85%，下降的主要原因是：上年预算支出含用于医保信息化建设的中央直达资金；

对事业单位经常性补助（505）450.97万元，较上年增加249.84万元，增长124.22%，增长的主要原因是：上年组建的事业单位人员逐步到位，人员经费和日常公用经费相应增加；

对事业单位资本性补助（506）14.04万元，较上年减少32.86万元，下降70.06%，下降的主要原因是：上年包含新组建事业单位开办相关资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）1.30万元，较上年增加0.05万元，增长4.00%，增长的主要原因是：工伤抚恤金上涨。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.92万元，较上年增加6.00万元，增长37.69%，增长的主要原因是：新增2辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，较上年增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：严格控制出国培训人次，与上年预算持平；

公务接待费4.92万元，较上年增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：严格落实“八项规定”，与上年预算持平；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加6.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：增加1辆应急保障车和1辆机要通信车的运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出57.38万元，较上年增加6.25万元，增长12.23%，增长的主要原因是：年度目标任务增加，会议事项增加。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出67.90万元，较上年减少71.95万元，下降51.45%，下降的主要原因是：一是为节约开支，合并、压减同类业务培训；二是上年预算含用于提升医保服务能力培训的中央直达资金。。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省医保工作会议	2022年2月17日-2月18日	120人	10.08万元	
2	半年医保政策分析会议	2022年7月17日-7月18日	105人	7.35万元	
3	2022年长期护理保险政策座谈会	2022年10月10日-10月11日	38人	2.66万元	
4	新增医疗服务价格项目专家论证会	2022年3月24日-3月25日	50人	0.70万元	
5	新增医疗服务价格项目专家论证会	2022年6月23日-6月24日	50人	0.70万元	
6	新增医疗服务价格项目专家论证会	2022年12月17日-12月18日	50人	0.70万元	
7	全省医保基金监管工作会议	2022年5月26日-5月27日	50人	3.50万元	
8	全省医保行风建设工作会议	2022年6月23日-6月24日	50人	3.50万元	
9	药品价格监测工作会议	2022年4月7日-4月8日	40人	2.80万元	
10	药品耗材集采工作会	2022年10月20日-10月21日	50人	2.63万元	
11	药品集采专家论证会	2022年7月21日	32人	1.12万元	
12	药品集采专家论证会	2022年9月22日	32人	1.12万元	
13	医用耗材集采专家论证会	2022年3月17日	32人	1.12万元	
14	医用耗材集采专家论证会	2022年6月16日	32人	1.12万元	
15	全省医疗保障经办会	2022年5月26日-5月27日	50人	3.50万元	
16	医保违规数据筛查分析规则讨论会议	2022年3月15日-3月18日	23人	3.86万元	
17	医保基金决算会议	2022年2月25日-2月28日	32人	5.54万元	
18	医保基金预算会议	2022年11月10日-11月14日	32人	5.38万元	
19	医用耗材集采生产企业人员培训会	2022年5月19日	120人	1.28万元	
20	药品集采生产企业人员培训会	2022年9月27日	120人	1.28万元	
21	医用耗材集采医疗机构人员培训会	2022年4月21日	120人	1.28万元	
22	药品集采医疗机构人员培训会	2022年7月26日	120人	1.28万元	
23	全省医保系统依法行政能力提升培训	2022年7月21日-7月22日	80人	6.70万元	
24	行政执法能力评审培训	2022年9月22日-9月23日	45人	3.90万元	
25	全省医保基金监管政策培训	2022年5月12日-5月13日	85人	7.10万元	
26	党务、业务培训	2022年4月26日-4月27日	60人	4.00万元	
27	党务、业务培训	2022年9月27日-9月28日	60人	4.00万元	
28	医疗服务价格及政策改革培训	2022年12月17日	150人	6.10万元	
29	医疗保障经办业务培训	2022年6月29日-6月30日	160人	13.60万元	
30	异地就医业务培训会	2022年9月28日-9月29日	125人	10.00万元	
31	医疗保障基金财务报表统计暨运行分析培训会	2022年5月12日-5月13日	40人	4.08万元	
32	医疗保障基金精算业务培训会	2022年10月20日-10月21日	35人	3.30万元	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共161.16万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算161.16万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,138.29万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排280.73万元，较上年减少6.21万元，下降2.17%，下降的主要原因是：节约开支，压减预算。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省医疗保障局

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省医疗保障局

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	61,382,900.00	一、部门预算	61,382,900.00	一、部门预算	61,382,900.00	一、部门预算	61,382,900.00
1、财政拨款	61,382,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,881,600.00	1、机关工资福利支出	16,665,934.21
(1)一般公共预算拨款	61,382,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,077,034.21	2、机关商品和服务支出	8,132,565.79
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	3,791,565.79	3、机关资本性支出（一）	31,921,300.00
(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	13,000.00	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	679,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,509,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,501,300.00	6、对事业单位资本性补助	140,400.00
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	4,800.00	(2)商品和服务支出	5,439,600.00	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	13,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,049,100.00	(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	32,061,700.00		
		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	1,650,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>61,382,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,382,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,382,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,382,900.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>61,382,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,382,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,382,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,382,900.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省医疗保障局

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	61,382,900.00	61,382,900.00										
733	陕西省医疗保障局	61,382,900.00	61,382,900.00										
733001	陕西省医疗保障局	48,177,700.00	48,177,700.00										
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	8,555,100.00	8,555,100.00										
733003	陕西省医疗保险基金中心	4,650,100.00	4,650,100.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省医疗保障局

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	61,382,900.00	61,382,900.00								
733	陕西省医疗保障局	61,382,900.00	61,382,900.00								
733001	陕西省医疗保障局	48,177,700.00	48,177,700.00								
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	8,555,100.00	8,555,100.00								
733003	陕西省医疗保险基金中心	4,650,100.00	4,650,100.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省医疗保障局

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	61,382,900.00	一、财政拨款	61,382,900.00	一、财政拨款	61,382,900.00	一、财政拨款	61,382,900.00
1、一般公共预算拨款	61,382,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,881,600.00	1、机关工资福利支出	16,665,934.21
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	20,077,034.21	2、机关商品和服务支出	8,132,565.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,791,565.79	3、机关资本性支出（一）	31,921,300.00
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	13,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	679,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,509,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,501,300.00	6、对事业单位资本性补助	140,400.00
		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	4,800.00	(2)商品和服务支出	5,439,600.00	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	13,000.00
		10、卫生健康支出	59,049,100.00	(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	32,061,700.00		
		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	1,650,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>61,382,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,382,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,382,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,382,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>61,382,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,382,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,382,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,382,900.00</b>

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省医疗保障局

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	61,382,900.00	21,074,316.21	2,807,283.79	37,501,300.00	
205	教育支出	679,000.00		249,000.00	430,000.00	
20508	进修及培训	679,000.00		249,000.00	430,000.00	
2050803	培训支出	679,000.00		249,000.00	430,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,800.00		4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,800.00		4,800.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00		
210	卫生健康支出	59,049,100.00	19,424,316.21	2,553,483.79	37,071,300.00	
21015	医疗保障管理事务	59,049,100.00	19,424,316.21	2,553,483.79	37,071,300.00	
2101501	行政运行	11,215,800.00	9,761,360.94	1,454,439.06		
2101502	一般行政管理事务	36,671,300.00			36,671,300.00	
2101506	医疗保障经办事务	7,794,900.00	6,551,855.27	843,044.73	400,000.00	
2101550	事业运行	3,367,100.00	3,111,100.00	256,000.00		
221	住房保障支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
22102	住房改革支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
2210201	住房公积金	1,650,000.00	1,650,000.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省医疗保障局

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	61,382,900.00	21,074,316.21	2,807,283.79	37,501,300.00	
301	工资福利支出			20,077,034.21	20,077,034.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,416,089.59	5,416,089.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,020,000.00	1,020,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,241,136.00	3,241,136.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,560,925.48	2,560,925.48			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,231,100.00	1,231,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,430,000.00	1,430,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,600.00	170,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	880,000.00	880,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,571,583.14	1,571,583.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
302	商品和服务支出			9,231,165.79	984,282.00	2,807,283.79	5,439,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	530,000.00		210,000.00	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	754,500.00		54,500.00	700,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	169,000.00		169,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,438,150.00		130,000.00	1,308,150.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00		80,000.00	100,000.00	



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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	41,000.00		1,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	511,600.00			511,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	425,950.00		209,300.00	216,650.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	147,840.00		38,640.00	109,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	605,200.00		216,000.00	389,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	73,800.00		33,000.00	40,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,200.00		49,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,070,800.00		562,800.00	508,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	955,000.00			955,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	479,003.79		479,003.79		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
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	1,014,282.00	984,282.00	30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107,840.00		54,840.00	53,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,360.00		40,360.00		
303	对个人和家庭的补助			13,000.00	13,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00			
310	资本性支出			32,061,700.00			32,061,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	31,871,300.00			31,871,300.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	140,400.00			140,400.00	

部门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）

部门名称：陕西省医疗保障局

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	23,881,600.00	21,074,316.21	2,807,283.79	
205	教育支出	249,000.00		249,000.00	
20508	进修及培训	249,000.00		249,000.00	
2050803	培训支出	249,000.00		249,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,800.00		4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,800.00		4,800.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00	
210	卫生健康支出	21,977,800.00	19,424,316.21	2,553,483.79	
21015	医疗保障管理事务	21,977,800.00	19,424,316.21	2,553,483.79	
2101501	行政运行	11,215,800.00	9,761,360.94	1,454,439.06	
2101506	医疗保障经办事务	7,394,900.00	6,551,855.27	843,044.73	
2101550	事业运行	3,367,100.00	3,111,100.00	256,000.00	
221	住房保障支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
22102	住房改革支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
2210201	住房公积金	1,650,000.00	1,650,000.00		

### 部门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）

部门名称：陕西省医疗保障局

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	23,881,600.00	21,074,316.21	2,807,283.79	
301	工资福利支出			20,077,034.21	20,077,034.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,416,089.59	5,416,089.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,020,000.00	1,020,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,241,136.00	3,241,136.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,560,925.48	2,560,925.48		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,231,100.00	1,231,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,430,000.00	1,430,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	170,600.00	170,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	880,000.00	880,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,571,583.14	1,571,583.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
302	商品和服务支出			3,791,565.79	984,282.00	2,807,283.79	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	54,500.00		54,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	169,000.00		169,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	209,300.00		209,300.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	38,640.00		38,640.00	
30216	培训费	50203	培训费	216,000.00		216,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	49,200.00		49,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	562,800.00		562,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	479,003.79		479,003.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
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	1,014,282.00	984,282.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,840.00		54,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,360.00		40,360.00	
303	对个人和家庭的补助			13,000.00	13,000.00		

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	备注
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省医疗保障局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37,501,300.00	
733	陕西省医疗保障局	37,501,300.00	
733001	陕西省医疗保障局	36,051,300.00	
	通用项目	80,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	公务出国经费	80,000.00	1.完成医药管理、医保体系考察学习（一带一路重点项目）； 2.完成重大疾病医疗、医保政策和社会支持考察学习。
	专用项目	35,971,300.00	
	医疗保障服务能力提升	35,971,300.00	
	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	31,871,300.00	项目主要建设内容包括应用系统、中台部署、数据库与信息资源、基础设施、标准规范体系、安全运维体系、数据迁移等7项。其中，应用系统包括核心经办、智能监管等6大子系统16大模块。
	长期护理保险专项经费	100,000.00	根据国家十四五规划要求，建立适应我省实际的长期护理保险制度，探索建立互助共济、责任共担的多渠道筹资机制，建立公平适度的待遇保障机制，做好与经济困难的高龄、失能老年人补贴以及重度残疾人护理补贴等政策的衔接。
	打击欺诈骗保专项业务经费	3,000,000.00	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。
	全省医疗服务价格运行评估业务经费	200,000.00	健全完善药理学类医疗服务价格项目，编制《陕西省医疗服务项目价格（2021版）》；开展公立医疗机构价格监测工作，编制医疗服务价格指数，建立灵敏有度的动态调整机制，发挥价格合理补偿功能，稳定调价预期；加强总量调控、分类管理、考核激励、综合配套，提高医疗服务价格治理的社会化、标准化、智能化水平。
	药品及高值医用耗材集中招标采购业务经费	600,000.00	持续扩大药品、高值医用耗材集中带量采购范围，完成国家组织药品（医用耗材）集中带量采购3批次，参与省际联盟组织药品（医用耗材）集中带量采购4批次，组织省本级开展药品（医用耗材）集中带量采购2批次；强化对集中采购机构的统一指导，规范地方开展集中带量采购，形成省级、跨地区联盟采购相互配合、协同推进的工作格局；推动集中带量采购成为公立医疗机构医药采购的主导模式，开展集采药品医用耗材医保结余留用资金的测算、考核、拨付工作。
	药品价格监测专项经费	200,000.00	全面建立公立医疗机构药品价格信息监测机制、交易价格信息共享机制，提升对药品和医用耗材价格异常变动的分析预警应对能力；强化药品价格常态化监管，全面落实医药价格和招采信用评价制度；发挥国家医保信息平台大数据优势，开展常用药品在全省零售药店价格监测，医疗机构短缺药品在公立医院价格监测，并将监测数据在媒体对社会公布，发挥社会效益；灵活运用成本调查、函询约谈、信用评价、信息披露、挂网规则等管理工具，遏制药品价格虚高，兼顾企业合理利润，促进医药行业高质量发展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	一般行政管理事务	500,000.00	
	医疗保障经办服务专项业务费	500,000.00	实现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和异地就医直接结算；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。
733003	陕西省医疗保险基金中心	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	一般行政管理事务	950,000.00	
	办公场地费用	700,000.00	根据工作需要，经省政府机关事务服务中心批复同意，基金中心继续在政府大院外租赁办公场地，所需资金列省级财政预算保障。
	陕西省医疗保险“两定”机构违反协议投诉举报热线运维费	100,000.00	全省“定点医药机构违反协议投诉举报热线平台”运营、维护及专线租赁。
	医疗保险基金业务经费	150,000.00	承担全省医疗保障基金预决算工作，加强基金预算管理；开展医保基金中长期精算分析，化解基金运行风险。

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省医疗保障局

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				11,003						1,611,600.00	
210	15	02	733	陕西省医疗保障局				6,003						1,411,600.00	
210	15	02	733001	陕西省医疗保障局				6,002						900,000.00	
210	15	02		打击欺诈骗保专项业务经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		500,000.00	
210	15	02		全省医疗服务价格运行评估业务经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		100,000.00	
210	15	02		药品及高值医用耗材集中采购业务经费	C081401印刷服务			6,000	302	02	502	01		300,000.00	
210	15	02	733003	陕西省医疗保险基金中心				1						511,600.00	
210	15	02		办公场地费用	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	02		511,600.00	
210	15	06	733	陕西省医疗保障局				5,000						200,000.00	
210	15	06	733002	陕西省医疗保障经办服务中心				5,000						200,000.00	
210	15	06		医疗保障经办服务专项业务费	C081401印刷服务			5,000	302	02	502	01		200,000.00	



### 部门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

部门名称：陕西省医疗保障局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	2,068,950.00	159,200.00	80,000.00	49,200.00	30,000.00		30,000.00	511,250.00	1,398,500.00	1,471,990.00	219,200.00	80,000.00	49,200.00	90,000.00		90,000.00	573,790.00	679,000.00	-596,960.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	60,000.00	62,540.00	-719,500.00
733	陕西省医疗保障局	2,068,950.00	159,200.00	80,000.00	49,200.00	30,000.00		30,000.00	511,250.00	1,398,500.00	1,471,990.00	219,200.00	80,000.00	49,200.00	90,000.00		90,000.00	573,790.00	679,000.00	-596,960.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	62,540.00	-719,500.00	
733001	陕西省医疗保障局	1,715,450.00	140,200.00	80,000.00	30,200.00	30,000.00		30,000.00	406,250.00	1,169,000.00	960,350.00	200,200.00	80,000.00	30,200.00	90,000.00		90,000.00	390,950.00	369,200.00	-755,100.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	-15,300.00	-799,800.00	
733002	陕西省医疗保障经办服务中心	251,500.00	19,000.00		19,000.00				35,000.00	197,500.00	290,000.00	19,000.00						35,000.00	236,000.00	38,500.00								38,500.00	
733003	陕西省医疗保险基金中心	102,000.00							70,000.00	32,000.00	221,640.00							147,840.00	73,800.00	119,640.00							77,840.00	41,800.00	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务出国经费				
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:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 医药管理、社保体系考察学习(一带一路重点项目); 目标2: 重大疾病医疗、医保政策和社会支持考察学习。				
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	参加学习考察人次	≥2次	
		质量指标	考察学习任务完成率	≥98%	
			医保管理能力	进一步提高	
		时效指标	完成时限	2022年底	
		成本指标	严格执行费用标准	不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	医保管理能力	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	打击欺诈骗保专项业务经费				
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:		300.00		
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
总体目标	<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: 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。</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: 建立完善多部门联合查处机制。</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	打击欺诈骗保宣传	1次	
			医保基金专项检查	各统筹区全覆盖	
			形成分析报告	≥1份	
			人员培训	≥2次	
		质量指标	追回违规医保基金	≥1亿元	
			举报线索核查率	≥90%	
		时效指标	宣传工作	8月底前完成	
			会议培训工作	12月底前完成	
			医保基金专项检查	12月底前完成	
		成本指标	按项目预算管理, 执行费用标准	<预算数	
	效益指标	经济效益指标	基金使用合规化初见成效	全省医保基金支出增幅有所下降	
		社会效益指标	群众看病就医自付比例	有所下降	
		可持续影响指标	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	医保信用体系评价初步建立并发挥效用	
			推进智能监控信息化建设	智能监控覆盖率≥50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基金监管的认可度	≥90%		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	长期护理保险、全省医疗服务价格运行评估、药品及高值医用耗材集中招标采购、药品价格监测专项经费				
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:		110.00		
	其中: 财政拨款		110.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 按照国家十四五规划要求, 建立适应我省实际的长期护理保险制度, 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, 总结经验, 改进措施, 确保在全省范围内形成可复制、可推广的试点经验。</p> <p>目标2: 开展公立医疗机构价格监测工作, 编制医疗服务价格指数, 建立灵敏有度的动态调整机制, 发挥价格合理补偿功能, 稳定调价预期; 动态调整医疗服务价格, 新增医疗服务价格论证。</p> <p>目标3: 巩固完善药品带量采购制度成果, 形成更加规范的制度体系, 推动国家组织药品集采工作常态化制度化开展; 加快扩大集采范围, 着力破解医用耗材标准不一、分类不清等问题, 推动医用耗材集中带量采购工作; 加强省际联盟医用耗材和药品带量采购工作, 完成医用耗材更多批次和品种的带量采购。</p> <p>目标4: 加强全省药品价格监测定点单位的管理, 提高监测点规范化标准; 对监测人员进行培训, 提高监测点报价员的工作水平; 及时调整药品监测品规; 加强对数据分析研究, 为药品集中带量招标提供科学的数据支持, 为领导决策提供数据依据。</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	召开长护险工作座谈会	≥1次	
			长护险工作考察学习	≥1次	
			印制全省医疗服务价格文件汇编	≥5000	
			公立医院运行现状评估	≥50	
			完成国家医用耗材和药品招采	2-3批次	
			完成省际联盟医用耗材和药品招采	各2批次	
		质量指标	试点单位信息系统正常运行率	≥90%	
			试点单位长护险工作人群覆盖率	≥90%	
			公立医院运行现状评估准确率	≥95%	
			医保基金运行现状评估准确率	≥95%	
			测算各类医疗机构服务价格调整区间准确率	≥95%	
			医疗机构完成招采任务率	≥95%	
			药品价格监测数据准确率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2022年底之前	
			每月25日监测点上报数据, 30日各市上报数据, 下月5日前印制检测报告	≥95%	
		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	
效益指标	经济效益	节约药品及高值医用耗材采购资金	>10亿元		
	社会效益指标	试点单位长护险工作人群知晓率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	试点单位服务对象满意度	≥90%		
		群众对医保工作的满意度	≥90%		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金				
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:		3187.13		
	其中: 财政拨款		3187.13		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成陕西省医疗保障信息平台基础设施建设。 目标2: 完成陕西省医疗保障信息平台核心业务网络建设。 目标3: 完成标准规范体系和安全运维体系建设。				
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	设备到货率	100%	
		质量指标	省医疗保障信息平台正常率	>90%	
		时效指标	省医疗保障信息平台验收时限	2022年12月底前	
		成本指标	省级医疗保障信息平台建设资金	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	各统筹区大数据监测、宏观决策、智能监管等功能模块全面应用, 提升医保基金管理效能, 提高基金监管能力	100%	
		可持续影响指标	持续强化医保信息化建设, 提高医保精细化管理, 引导医疗资源合理配置, 患者有序就医概率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保工作满意度	≥90%		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 规范全省医疗保障经办服务业务流程。 目标2: 实现全省每县1家定点医院及2家定点药店具备门诊跨省异地就医直接结算。 目标3: 加强全省医疗保障经办机构内部控制制度建设。 目标4: 满足医疗保障经办自动化、智能化建设需要, 确保医疗保障信息安全。				
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	业务流程规范化	28项	
			跨省异地就医全省每个县级定点医院、药店具备门诊直接结算	1家	
			跨省异地就医全省每个县级定点药店具备门诊直接刷卡	2家	
			多功能打印机	2台	
			国产办公软件及操作系统	53套	
		时效指标	到年底前每个县确定两家定点医疗药店可直接刷卡完成率	100%	
			到年底前每个县确定一个定点医疗机构可直接结算完成率	100%	
	成本指标	完成目标成本	≤预算数		
	效益指标	社会效益指标	异地门诊直接结算和刷卡率	100%	
			提高经办工作效率	≥90%	
			提高经办自动化率	≥95%	
		可持续影响指标	经办业务流程规范率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工对经办服务满意度	≥97%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公场地经费				
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:		70.00		
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 满足基金中心办公需求。 目标2: 保障机构工作运转。 目标3: 持续保障医保基金分析管理工作。				
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	租赁期限	12个月	
		质量指标	满足基金中心正常办公需求	100%	
		时效指标	付款时限	按合同约定	
		成本指标	严格执行预算标准	≤预算数	
	效益指标	可持续影响指标	保障医保基金工作持续发展	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%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省医疗保险“两定”机构往返协议投诉举报热线运维费、医疗保险基金业务经费				
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:		25.00		
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为医患之间建立解决纠纷通道和机制。 目标2: 及时办理群众反映的问题和诉求。 目标3: 完成省委省政府重点任务, 履行省委编办赋予的业务职能。				
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	接线员业务培训	1次	
			组织医疗保险基金会审	2次	
		质量指标	群众投诉受理率	100%	
		时效指标	办理群众反映问题和诉求	及时办理	
			会议培训工作	2022年11月份月底前完成	
		成本指标	严格控制项目成本	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	保障全省医保基金健康运行	100%	
			解决医患之间的纠纷	及时解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省医疗保障局			
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
年度主要任务	任务1	部门人员经费和公用经费	2388.16	2388.16	
	任务2	部门专项业务经费	563.00	563.00	
	任务3	医保信息化建设	3187.13	3187.13	
	金额合计		6138.29	6138.29	
年度总体目标	<p>持续完善基本医保制度。做实基本医保市级统筹，完善大病保险制度，推开医疗救助市级统筹，规范落实生育保险待遇。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。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。</p>				
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	组织召开相关工作会议、座谈会		18次
			举办各类业务、学习、技能培训		14场次
			国家、省际联盟药品、医用耗材招采		≥2批次
			新增、动态调整医疗服务项目计划完成率		≥98%
		全省医保基金飞行检查		统筹区全覆盖	
		质量指标	测算、评估质量指标完成率		≥98%
			国家、省际联盟药品、医用耗材招采质量指标完成率		≥95%
			省医疗保障信息平台运行正常率		≥90%
	时效指标	各项目标任务完成时限		2022年	
	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	
	效益指标	经济效益指标	全省医保基金支出增幅		有所下降
			追回违规医保基金		≥1亿元
			节约药品及高值医用耗材采购资金		≥10亿元
社会效益		群众看病就医自付比例		有所下降	
		各统筹区大数据监测、宏观决策、智能监管等功能模块全面应用，提升医保基金管理效能，提高基金监管能力		100%	
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%		
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%	

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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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			