

陕西省医疗保障局 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

(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）。

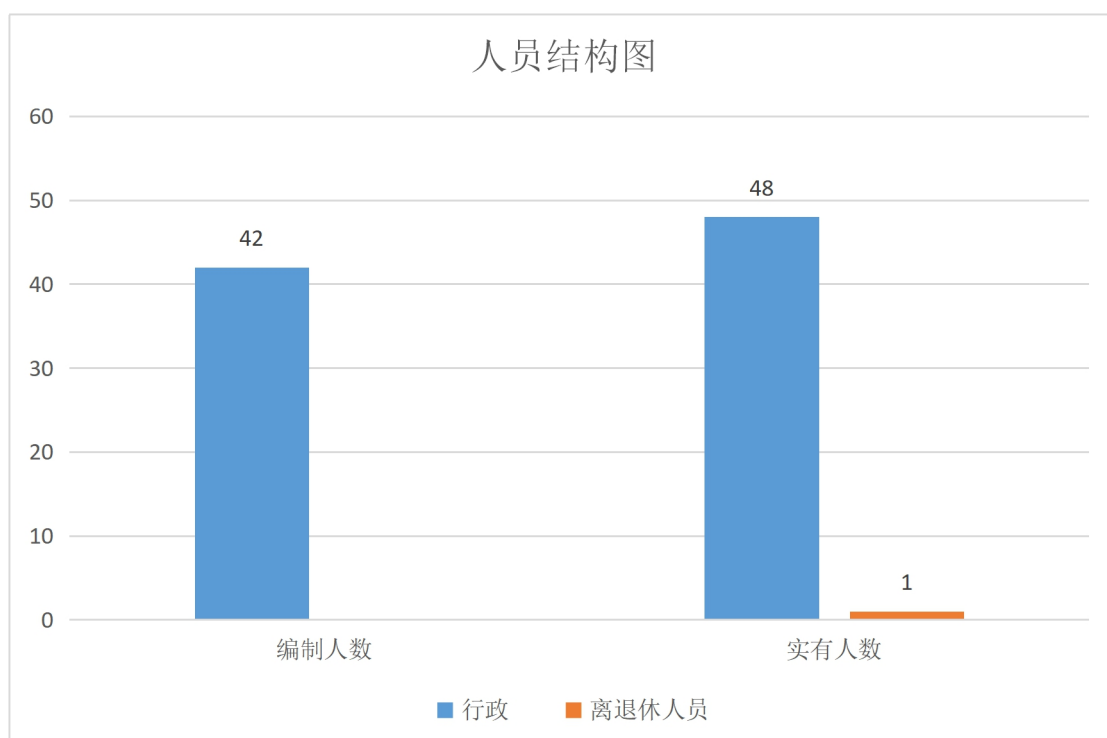
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省医疗保障局

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 42 人；实有人员 48 人，其中行政 48 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入和支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

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）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,806.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	49.80
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.08	8. 社会保障和就业支出	451.71
		9. 卫生健康支出	6,825.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	40.78
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,807.01	本年支出合计	7,368.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,561.19	年末结转和结余	
收入总计	7,368.19	支出总计	7,368.19

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）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育收费			
合计		1,807.01	1,806.92						0.08
205	教育支出	49.80	49.80						
20508	进修及培训	49.80	49.80						
2050803	培训支出	49.80	49.80						
208	社会保障和就业 支出	451.71	451.71						
20801	人力资源和社会 保障管理事务	447.00	447.00						
2080101	行政运行	447.00	447.00						
20805	行政事业单位养 老支出	4.71	4.71						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.71	4.71						
210	卫生健康支出	1,264.72	1,264.64						0.08
21015	医疗保障管理事 务	1,096.68	1,096.60						0.08
2101501	行政运行	492.24	492.16						0.08
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	604.44	604.44						
21099	其他卫生健康支 出	168.04	168.04						
2109901	其他卫生健康 支出	168.04	168.04						
221	住房保障支出	40.78	40.78						
22102	住房改革支出	40.78	40.78						
2210201	住房公积金	40.78	40.78						

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）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7,368.19	1,015.65	6,352.54			
205	教育支出	49.80		49.80			
20508	进修及培训	49.80		49.80			
2050803	培训支出	49.80		49.80			
208	社会保障和就 业支出	451.71	451.71				
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	447.00	447.00				
2080101	行政运行	447.00	447.00				
20805	行政事业单位 养老支出	4.71	4.71				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	6,825.90	523.16	6,302.74			
21015	医疗保障管理 事务	1,127.60	523.16	604.44			
2101501	行政运行	523.16	523.16				
2101599	其他医疗保 障管理事务支 出	604.44		604.44			
21099	其他卫生健康 支出	5,698.30		5,698.30			
2109901	其他卫生健 康支出	5,698.30		5,698.30			
221	住房保障支出	40.78	40.78				
22102	住房改革支出	40.78	40.78				
2210201	住房公积金	40.78	40.78				

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）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,806.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	49.80	49.80		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	451.71	451.71		
		9. 卫生健康支出	6,825.82	6,825.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	40.78	40.78		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,806.92	本年支出合计	7,368.11	7,368.11		
年初财政拨款 结转和结余	5,561.18	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	5,561.18					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	7,368.11	支出总计	7,368.11	7,368.11		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：陕西省医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,368.11	1,015.57	871.33	144.24	6,352.54	
205	教育支出	49.80				49.80	
20508	进修及培训	49.80				49.80	
2050803	培训支出	49.80				49.80	
208	社会保障和就业支出	451.71	451.71	406.66	45.05		
20801	人力资源和社会保障管理事务	447.00	447.00	401.95	45.05		
2080101	行政运行	447.00	447.00	401.95	45.05		
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	4.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	4.71			
210	卫生健康支出	6,825.82	523.08	423.89	99.19	6,302.74	
21015	医疗保障管理事务	1,127.52	523.08	423.89	99.19	604.44	
2101501	行政运行	523.08	523.08	423.89	99.19		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	604.44				604.44	
21099	其他卫生健康支出	5,698.30				5,698.30	
2109901	其他卫生健康支出	5,698.30				5,698.30	
221	住房保障支出	40.78	40.78	40.78			
22102	住房改革支出	40.78	40.78	40.78			
2210201	住房公积金	40.78	40.78	40.78			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,015.57	871.33	144.24	
301	工资福利支出	869.20	869.20		
30101	基本工资	255.49	255.49		
30102	津贴补贴	220.07	220.07		
30103	奖金	161.79	161.79		
30107	绩效工资	7.82	7.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	71.16		
30109	职业年金缴费	5.56	5.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.93	43.93		
30111	公务员医疗补助缴费	24.06	24.06		
30113	住房公积金	73.36	73.36		
30199	其他工资福利支出	5.97	5.97		
302	商品和服务支出	144.24		144.24	
30201	办公费	8.05		8.05	
30202	印刷费	1.39		1.39	
30203	咨询费	0.30		0.30	
30207	邮电费	2.93		2.93	
30211	差旅费	6.22		6.22	
30213	维修(护)费	1.11		1.11	
30215	会议费	11.98		11.98	
30217	公务接待费	0.89		0.89	

30218	专用材料费	3.37		3.37	
30226	劳务费	11.98		11.98	
30228	工会经费	27.04		27.04	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	55.76		55.76	
30299	其他商品和服务支出	10.22		10.22	
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13		
30307	医疗费补助	1.37	1.37		
30309	奖励金	0.76	0.76		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：陕西省医疗保障局（本级）

金额单位：万元

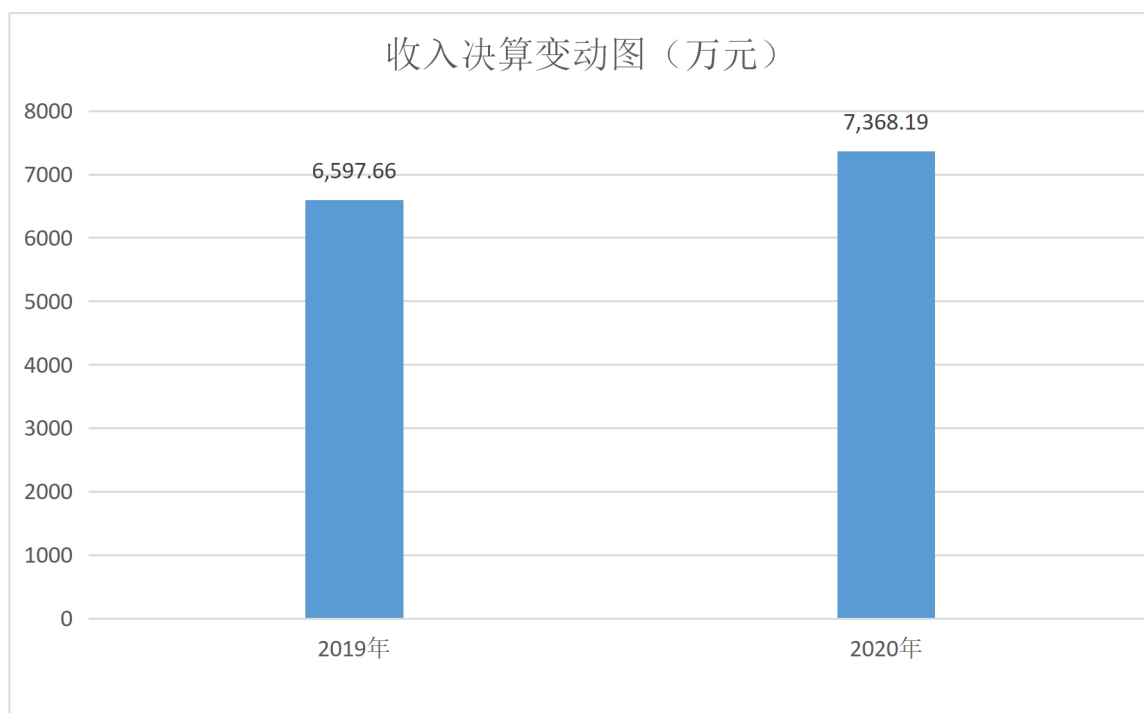
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.01	0.80	1.21	3.00		3.00	24.73	135.57
决算数	3.89		0.89	3.00		3.00	24.68	78.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

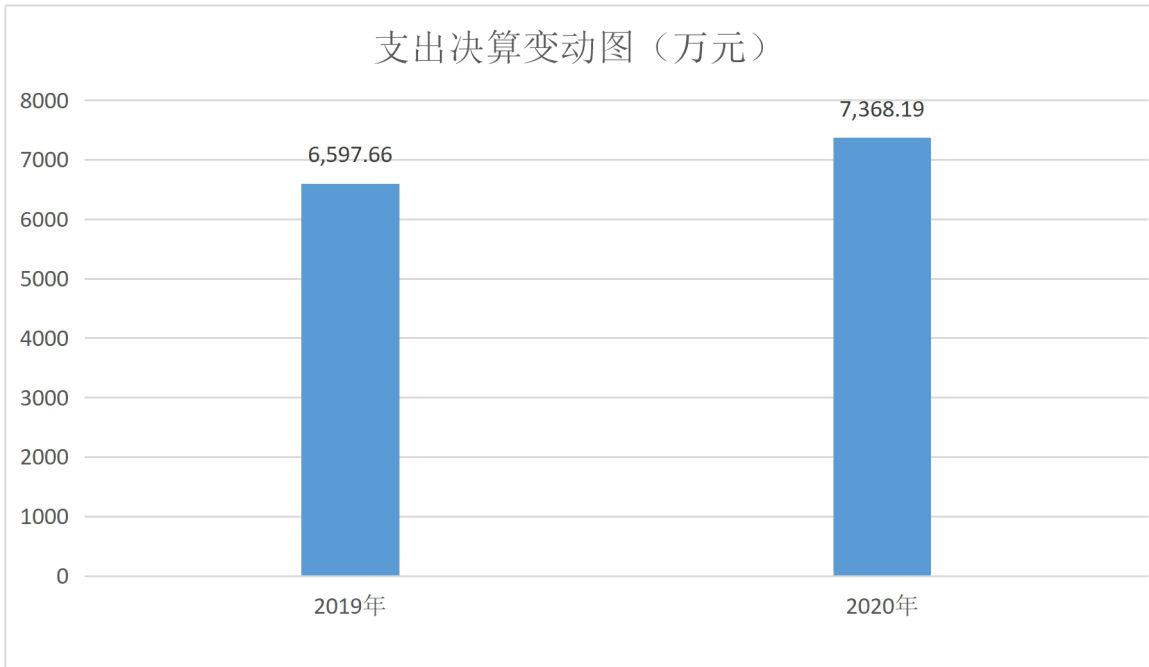
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 7,368.19 万元,与 2019 年对比增加 770.53 万元,增加 11.68%。主要原因是:一是机构改革顺利完成,人员增加,机构职责增加,收入相应增加;二是上年医保信息平台建设资金结转至本年使用。



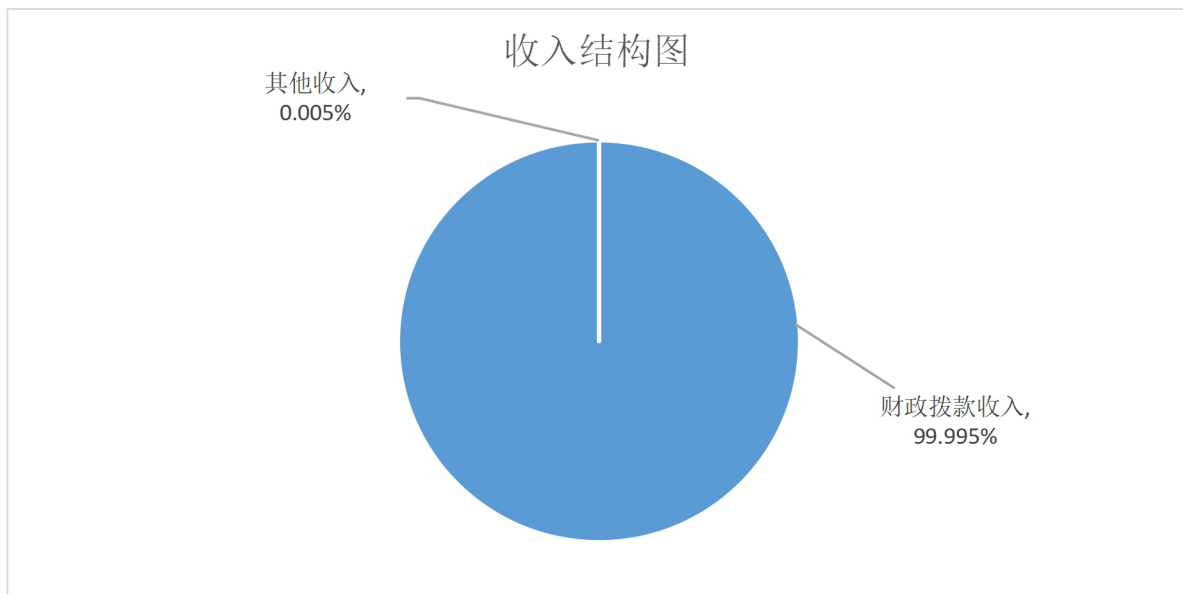
2020 年支出合计支出 7,368.19 万元,与 2019 年对比增加 770.53 万元,增加 11.68%。主要原因是:一是机构改革顺利完成,人员增加,机构职责增加,相应支出增加;二是医保信息

化建设进入实施阶段，使用了上年结转资金。



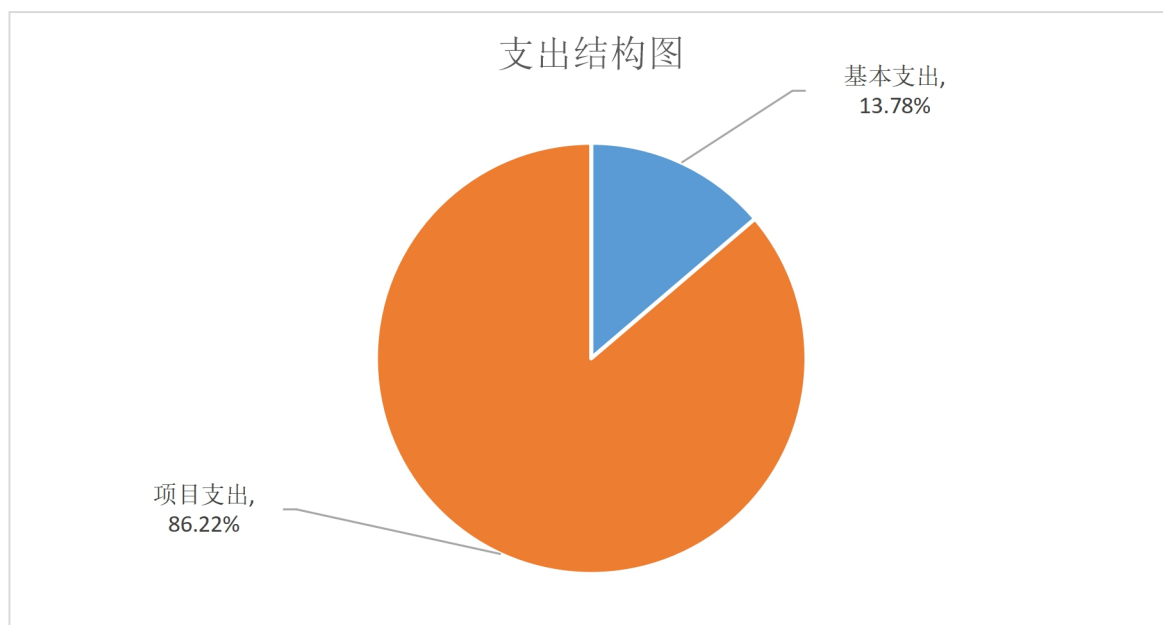
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,807.01 万元，其中：财政拨款收入 1,806.92 万元，占 99.995%；其他收入 0.08 万元，占 0.005%。



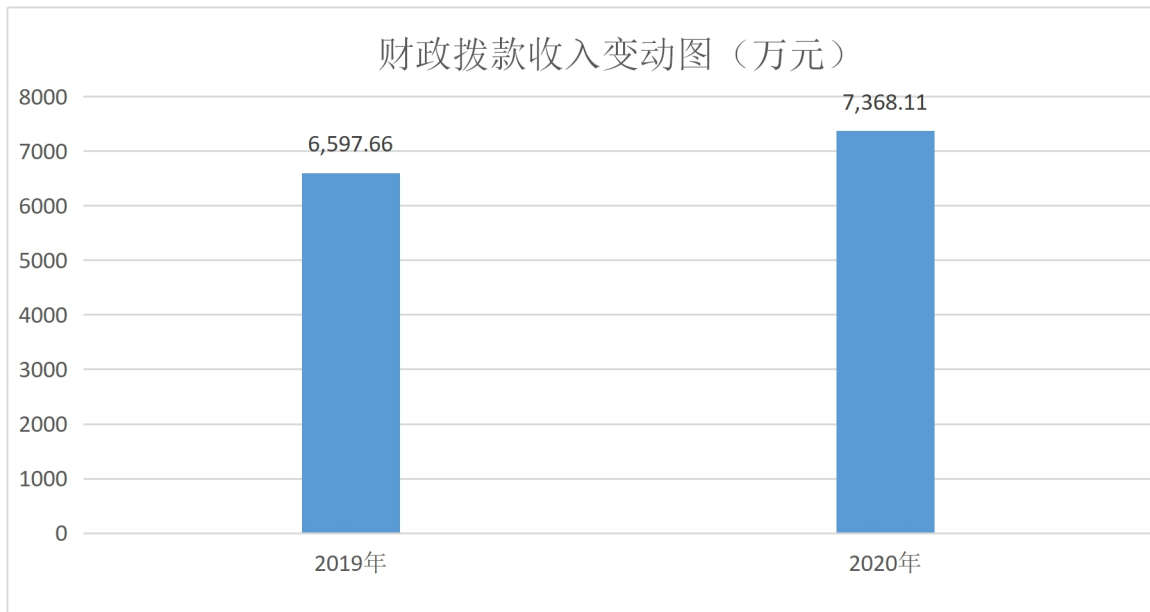
三、支出决算情况说明

2020年支出合计7,368.19万元，其中：基本支出1,015.65万元，占13.78%；项目支出6,352.54万元，占86.22%。

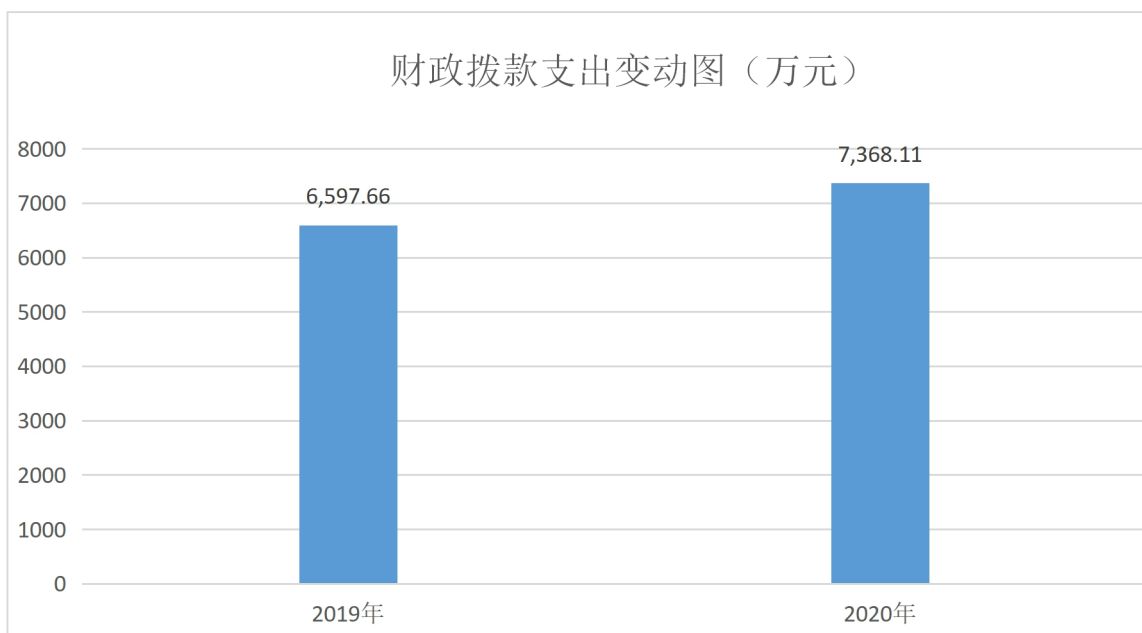


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入7,368.11万元，与2019年对比增加770.45万元，增加11.68%。主要原因是：一是机构改革顺利完成，人员增加，机构职责增加，收入相应增加；二是上年医保信息平台建设资金结转至本年使用。



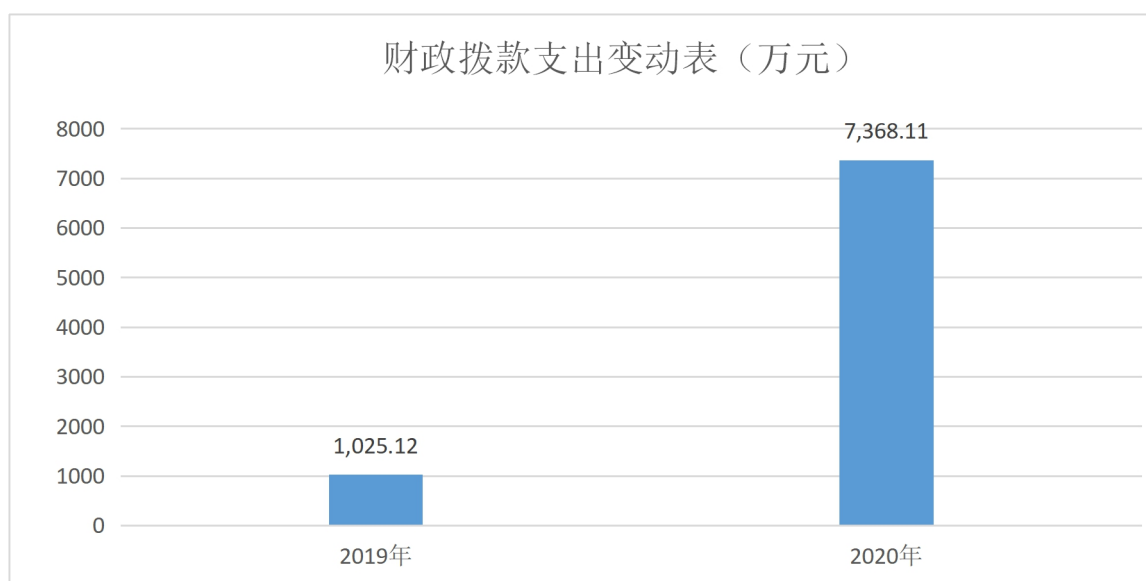
2020年财政拨款支出7,368.11万元，与2019年对比增加770.45万元，增加11.68%。主要原因是：一是机构改革顺利完成，人员增加，机构职责增加，相应支出增加；二是医保信息化建设进入实施阶段，使用了上年结转资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出7,368.11万元，占本年支出合计的99.999%，与2019年对比增加6,342.99万元，增加618.76%，主要原因是：一是机构改革顺利完成，人员增加，机构职责增加，相应支出增加。二是医保信息化建设进入实施阶段，使用了上年结转资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为13,063.95万元，支出决算为7,368.11万元，完成预算的56.40%。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）。

预算 65.57 万元，支出决算为 49.80 万元，完成预算的 75.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减培训时间；受疫情影响，采取线上培训方式。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 447.00 万元，支出决算为 447.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 523.39 万元，支出决算为 523.08 万元，完成预算的 99.94%，决算数小于预算数的原因是压减了公务接待事项。

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）。

预算 647.23 万元，支出决算为 604.44 万元，完成预算的 93.39%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关经费未支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 11,335.26 万元，支出决算为 5,698.30 万元，完成预算的 50.27%，决算数小于预算数的主要原因是项目计划调整，资金结转到 2021 年，项目继续实施。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 40.78 万元，支出决算为 40.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,015.57 万元，包括：人员经费支出 871.33 万元和公用经费支出 144.24 万元。

人员经费 871.33 万元，主要包括：基本工资 255.49 万元、津贴补贴 220.07 万元、奖金 161.79 万元、绩效工资 7.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.16 万元、职业年金缴费 5.56 万元、职工基本医疗保险缴费 43.93 万元、公务员医疗补助缴费 24.06 万元、住房公积金 73.36 万元、其他工资福利支出 5.97 万元、医疗费补助 1.37 万元、奖励金 0.76 万元。

公用经费 144.24 万元，主要包括：办公费 8.05 万元、印刷费 1.39 万元、咨询费 0.30 万元、邮电费 2.93 万元、差旅费 6.22 万元、维修（护）费 1.11 万元、会议费 11.98 万元、公务接待

费 0.89 万元、专用材料费 3.37 万元、劳务费 11.98 万元、工会经费 27.04 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 55.76 万元、其他商品和服务支出 10.22 万元。

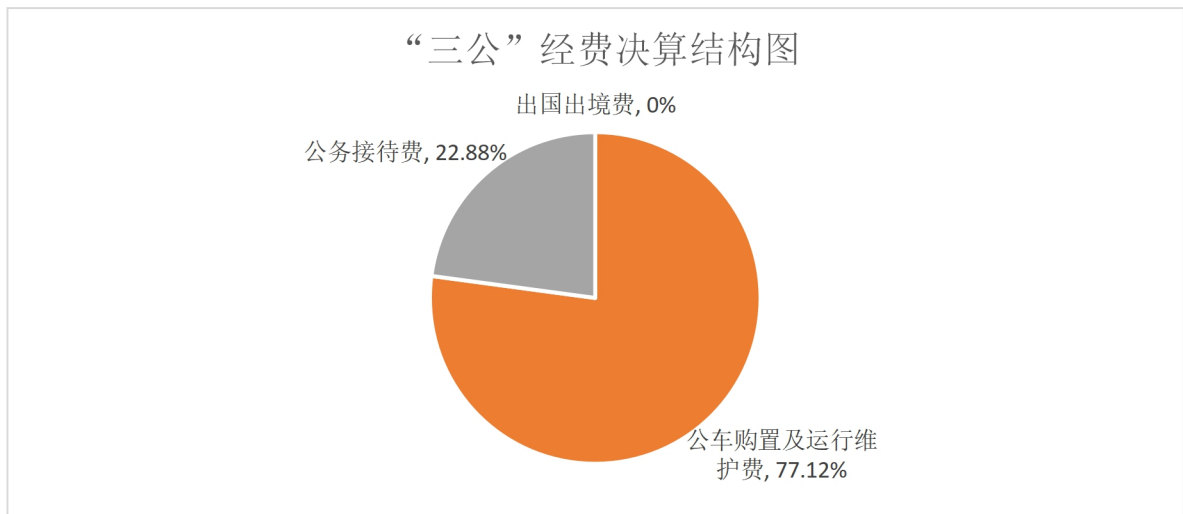
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.01 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 77.64%，决算数较预算数减少 1.12 万元。主要原因：一是受新冠疫情影响，出国任务取消，公务接待活动减少；二是贯彻中央“八项规定”和省委省政府压缩“三公”经费要求，控制支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 3 万元，占 77.12%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 22.88%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是因新冠疫情影响，取消出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，当年未安排购车预算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待12批次，80人次，预算为1.21万元，支出决算为0.89万元，完成预算的73.55%，决算数较预算数减少

0.32 万元，主要原因是严格执行接待范围和标准，控制支出；疫情影响，公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 135.57 万元，支出决算 78.58 万元，完成预算的 57.96%，决算较预算减少 56.99 万元，主要原因一是本着厉行节约的原则，压减合并培训活动；二是受疫情影响，大部分培训采取线上培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 24.73 万元，支出决算 24.68 万元，完成预算的 99.80%，决算较预算减少 0.05 万元，决算数与预算数基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 171.67 万元，支出决算为 144.24 万元，完成预算的 84.02%。决算数较预算数减少 27.43 万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约过紧日子精神，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共6,496.86万元，其中政府采购货物类支出17.48万元、政府采购服务类支出6,479.38万元。授予中小企业合同金额1,235.99万元，占政府采购支出总额的19.02%，其中：授予小微企业合同金额25.59万元，占政府采购支出总额的0.39%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）

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**：指单位使用一般公共预算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。