

陕西省医疗保障经办服务中心 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

陕西省医疗保障经办服务中心是陕西省医疗保障局下属的参照公务员管理全额拨款事业单位。

（一）主要职责。

承担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、异地就医管理部、待遇保障服务部、稽核协议信息部、参保登记服务部、地市经办指导部。

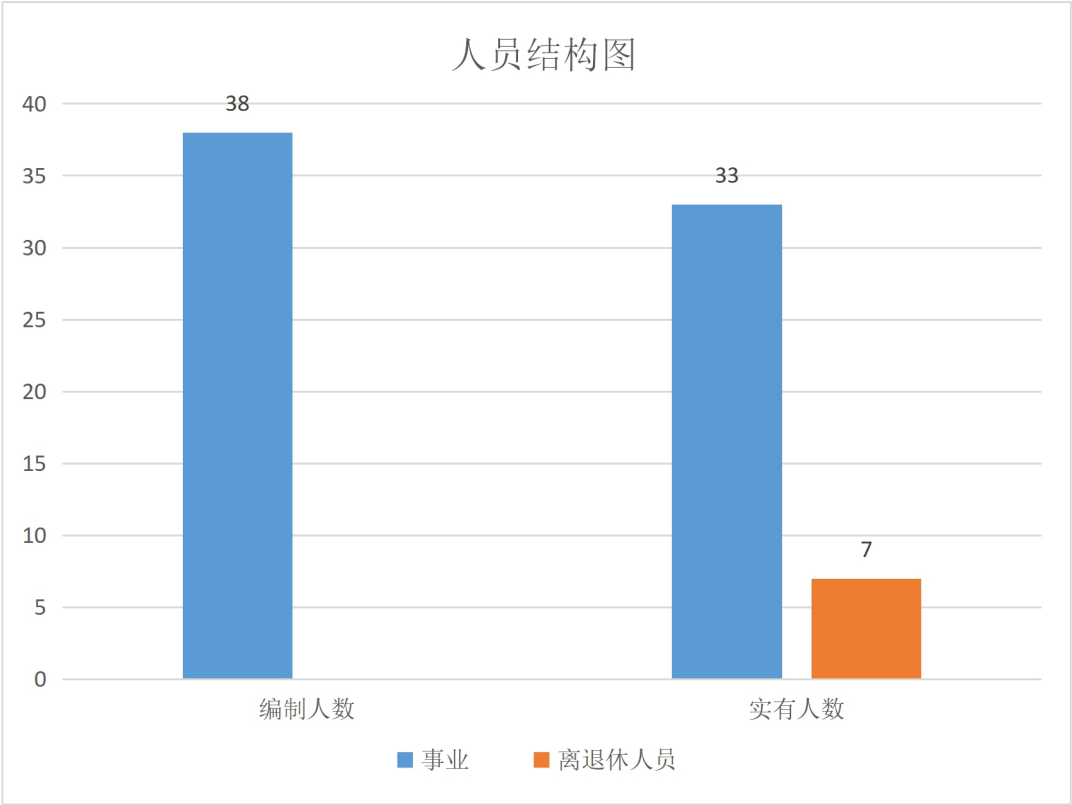
二、单位决算单位构成

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	陕西省医疗保障经办服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 38 人，其中事业编制 38 人；实有人员 33 人，其中事业 33 人。单位管理的离退休人员 7 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	本单位无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	680.59	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	9.18
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	0.19	8. 社会保障和就业支出	55.24
		9. 卫生健康支出	853.25
		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	31.13
		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	680.77	本年支出合计	948.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	287.01	年末结转和结余	18.98
收入总计	967.78	支出总计	967.78

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		680.77	680.59						0.19
205	教育支出	9.18	9.18						
20508	进修及培训	9.18	9.18						
2050803	培训支出	9.18	9.18						
208	社会保障和就业 支出	53.17	53.17						
20801	人力资源和社会 保障管理事务	53.17	53.17						
2080109	社会保险经办 机构	53.17	53.17						
210	卫生健康支出	587.29	587.10						0.19
21015	医疗保障管理事 务	587.29	587.10						0.19
2101506	医疗保障经办 事务	579.49	579.30						0.19
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	7.80	7.80						
221	住房保障支出	31.13	31.13						
22102	住房改革支出	31.13	31.13						
2210201	住房公积金	31.13	31.13						

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		948.80	640.99	307.82			
205	教育支出	9.18	9.18				
20508	进修及培训	9.18	9.18				
2050803	培训支出	9.18	9.18				
208	社会保障和就业支出	55.24	27.24	28.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.24	27.24	28.00			
2080109	社会保险经办机构	55.24	27.24	28.00			
210	卫生健康支出	853.24	573.43	279.81			
21015	医疗保障管理事务	594.27	573.43	20.84			
2101506	医疗保障经办事务	586.47	573.43	13.04			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.80		7.80			
21099	其他卫生健康支出	258.97		258.97			
2109901	其他卫生健康支出	258.97		258.97			
221	住房保障支出	31.13	31.13				
22102	住房改革支出	31.13	31.13				
2210201	住房公积金	31.13	31.13				

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	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	680.59	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	9.18	9.18		
		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	55.24	55.24		
		9. 卫生健康支出	853.25	853.25		
		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	31.13	31.13		
		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				

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	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	680.59	本年支出合计	948.80	948.80		
年初财政拨款结转和结余	268.21	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	268.21					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	948.80	支出总计	948.80	948.80		

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	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		948.80	640.99	565.10	75.89	307.82	
205	教育支出	9.18	9.18		9.18		
20508	进修及培训	9.18	9.18		9.18		
2050803	培训支出	9.18	9.18		9.18		
208	社会保障和就业支出	55.24	27.24	27.24		28.00	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	55.24	27.24	27.24		28.00	
2080109	社会保险经办机构	55.24	27.24	27.24		28.00	
20805	行政事业单位养老 支出						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出						
210	卫生健康支出	853.24	573.43	506.72	66.70	279.81	
21015	医疗保障管理事务	594.27	573.43	506.72	66.70	20.84	
2101506	医疗保障经办事务	586.47	573.43	506.72	66.70	13.04	
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	7.80				7.80	
21099	其他卫生健康支出	258.97				258.97	
2109901	其他卫生健康支出	258.97				258.97	
221	住房保障支出	31.13	31.13	31.13			
22102	住房改革支出	31.13	31.13	31.13			
2210201	住房公积金	31.13	31.13	31.13			

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：陕西省医疗保障经办服务中心

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	640.99	565.10	75.89	
301	工资福利支出	559.57	559.57		
30101	基本工资	230.54	230.54		
30102	津贴补贴	81.92	81.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	45.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82		
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	11.15		
30112	其他社会保险缴费	17.05	17.05		
30113	住房公积金	47.08	47.08		
30114	医疗费	0.04	0.04		
30199	其他工资福利支出	107.83	107.83		
302	商品和服务支出	75.89		75.89	
30201	办公费	8.24		8.24	
30202	印刷费	1.75		1.75	
30204	手续费	0.04		0.04	
30207	邮电费	2.20		2.20	
30211	差旅费	4.97		4.97	
30215	会议费	1.98		1.98	
30216	培训费	9.18		9.18	

30217	公务接待费	0.08		0.08	
30226	劳务费	1.94		1.94	
30227	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	5.91		5.91	
30239	其他交通费用	35.22		35.22	
30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27	
303	对个人和家庭的补助	5.53	5.53		
30304	抚恤金	1.12	1.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	4.41		

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： 陕西省医疗保障经办服务中心

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	7	8
预算数	0.76		0.76				4.48	30.02
决算数	0.08		0.08				1.98	9.18

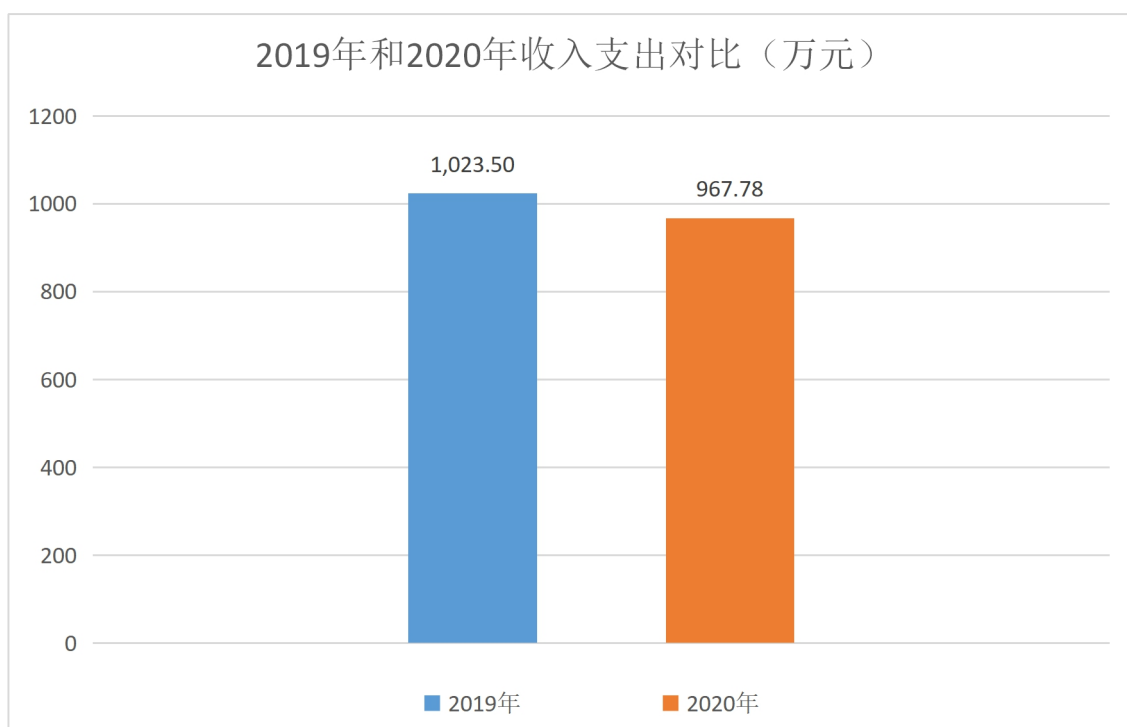
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

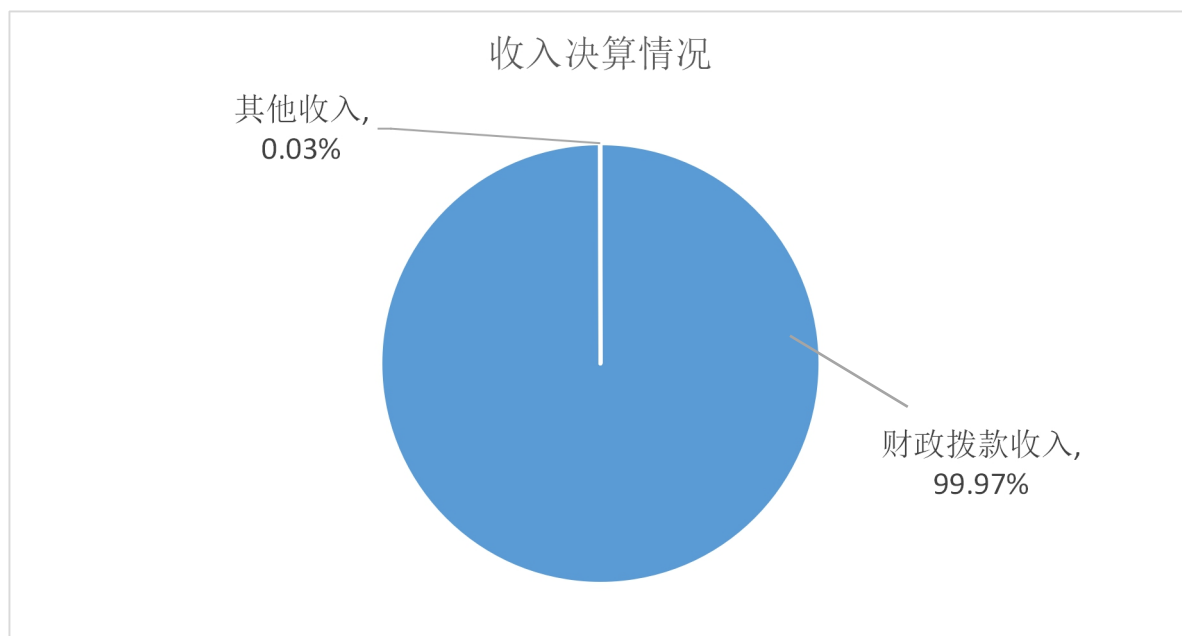
2020 年收入决算数合计 967.78 万元，与 2019 年对比减少 55.72 万元，减少 5.44%，主要原因是本年度项目有调整，收入相应减少。

2020 年支出决算数合计 967.78 万元，与 2019 年对比减少 55.72 万元，减少 5.44%，主要原因是本年度项目有调整，支出减少。



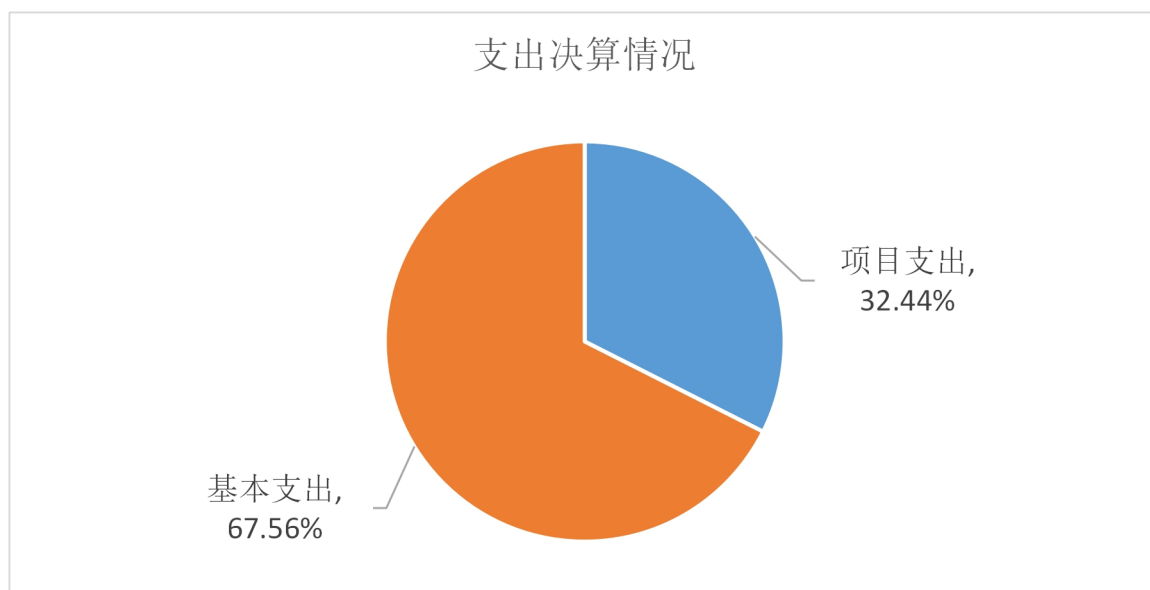
二、收入决算情况说明

2020 年收入决算数合计 680.77 万元，其中：财政拨款收入 680.59 万元，占 99.97%；其他收入 0.19 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

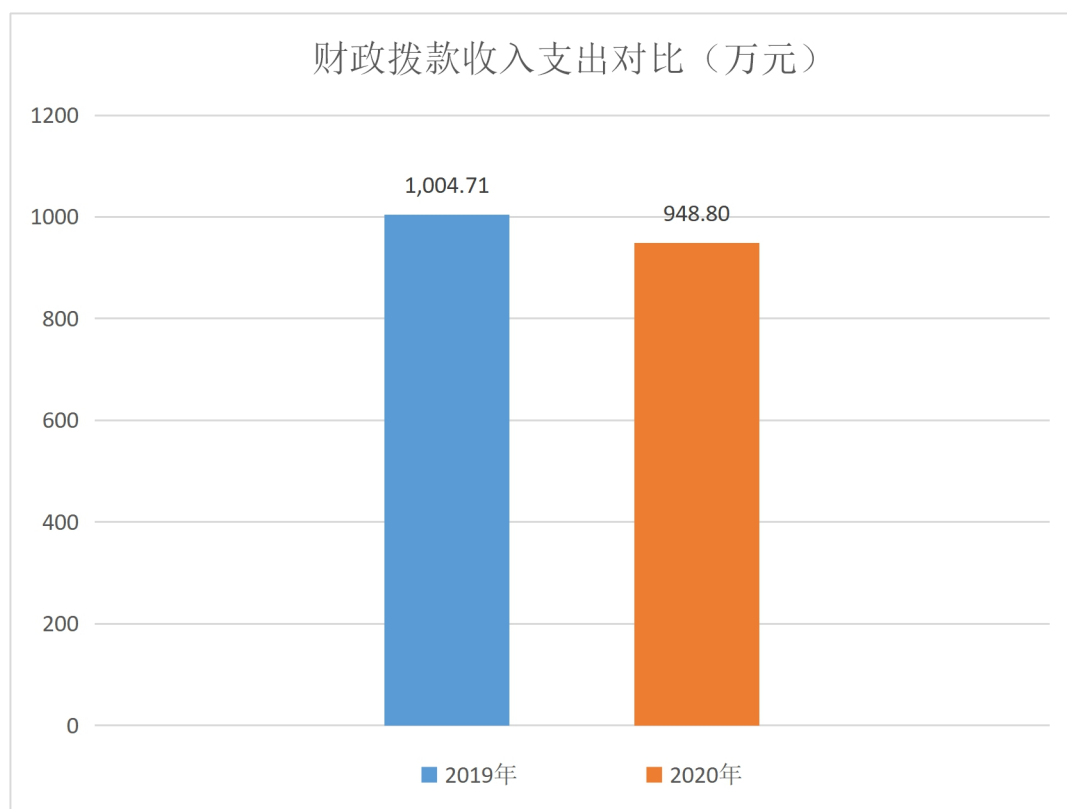
2020 年支出决算数合计 948.80 万元，其中：基本支出 640.99 万元，占 67.56%；项目支出 307.82 万元，占 32.44%。



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 948.80 万元，与 2019 年对比减少 55.91 万元，减少 5.89%，主要原因是本年度项目有调整，收入相应减少。

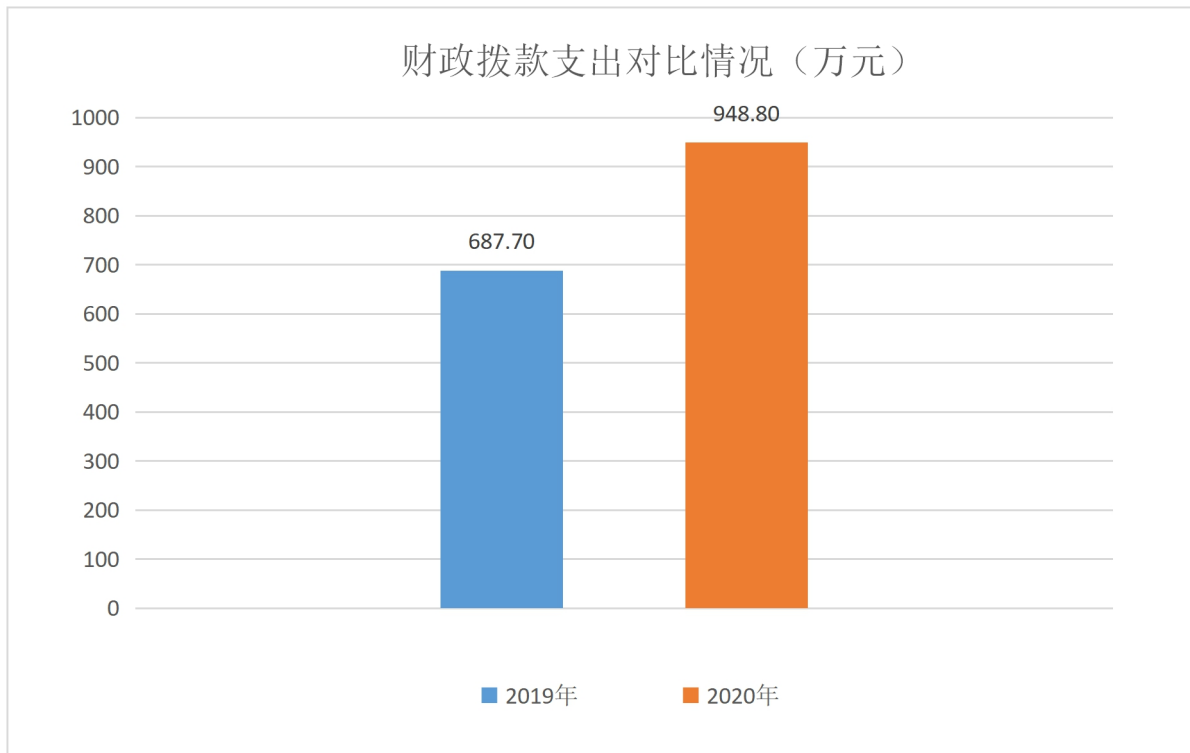
2020 年财政拨款支出 948.80 万元，与 2019 年对比减少 55.91 万元，减少 5.89%，主要原因是本年度项目有调整，支出减少。



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948.80万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加261.10万元,增长37.97%,主要原因是项目支出增加。



（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数为1,340.91万元,支出决算为948.80万元,完成预算的70.76%。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）。

预算为20.02万元,支出决算为9.18万元,完成预算的30.58%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,培训支出减少。

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) 社会保险经办机构(项)。

预算为 72.68 万元，支出决算为 55.24 万元，完成预算的 76.00%。决算数小于预算数的主要原因是本单位机构改革，在职人员调出。

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)。

预算为 3.66 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员职业年金结转下年缴纳。

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)

预算为 674.45 万元，支出决算为 586.47 万元，完成预算的 86.96%。决算数小于预算数的主要原因是落实省委省政府关于政府真正过紧日子和厉行节约的要求，加强预算控制。

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)

预算为 80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 9.75%。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)。

预算为 458.97 万元，支出决算为 258.97 万元，完成预算的 56.42%。决算数小于预算数的主要原因是项目计划调整，资金结转 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)。

预算为 31.13 万元，支出决算为 31.13 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 640.99 万元，包括：人员经费支出 565.10 万元和公用经费支出 75.89 万元。

人员经费 565.10 万元，主要包括基本工资 230.54 万元、津贴补贴 81.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.16 万元、职工基本医疗保险缴费 18.82 万元、公务员医疗补助缴费 11.15 万元、其他社会保障缴费 17.05 万元、住房公积金 47.08 万元、医疗费 0.04 万元、其他工资福利支出 107.83 万元、抚恤金 1.12 万元、其他对个人和家庭的补助 4.41 万元。

公用经费 75.89 万元，主要包括办公费 8.24 万元、印刷费 1.75 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 2.20 万元、差旅费 4.97 万元、会议费 1.98 万元、培训费 9.18 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 1.94 万元、委托业务费 0.10 万元、工会经费 5.91 万元、其他交通费用 35.22 万元、其他商品和服务支出 4.27 万元。

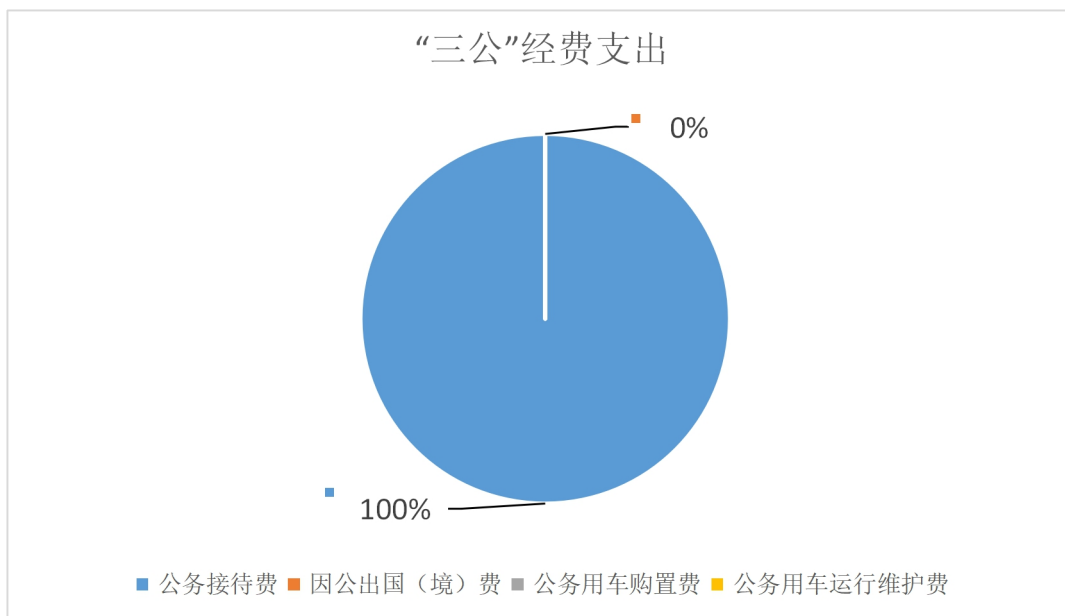
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.76 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 10.53%。决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因：一是落实省委省政府关于政府真正过紧日子和厉行节约的要求，压减支出。二是异地就医系统逐步完善，跨省联调接待人次减少。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 100%。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 万元，支出决算为 0 万元，当年未安排出国任务。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，公车改革上交，当年未安排公务用车运行维护费预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，41 人次，预算为 0.76 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 10.53%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因：一是落实省委省政府关于政府真正过紧日子和厉行节约的要求，压减支出。二是异地就医系统逐步完善，跨省联调接待人次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 30.02 万元，支出决算为 9.18 万元，完成预算的 30.58%，决算数较预算数减少 20.84 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训以视频会议的方式进行培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4.48 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 44.20%，决算数较预算数减少 2.50 万元，主要原因是受疫情影响减少聚集性会议次数。

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 99.92 万元，支出决算为 75.89 万元，完成预算的 75.95%。决算数较预算数减少 24.03 万元，主要原因是贯彻落实省委省政府厉行节约的要求，同时结合疫情防控实际，压减支出。

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 267.43 万元，其中政府采购货物类支出 2.75 万元、政府采购服务类支出 54.98 万元、政府采购工程类支出 209.70 万元。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 4.49%，其中：授予小微企业合同金额 2.75 万元，占政府采购支出总额的 1.03%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 3 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。