

榆林市医疗保险服务中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已保密

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责市本级城镇职工基本医疗保险、大病保险业务工作；为异地就医全国联网直接结算费用审核、医疗保障定点医药基金申报资料审核提供技术性保障；负责全市医疗阿博主信息统计工作；负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结工作。

（二）内设机构。

办公室、基金财务科、医药服务科、异地就医科、窗口审核结算科、医疗救助科、统计信息科、职工医保申报科、生育保险科、城乡居民科 10 个科室

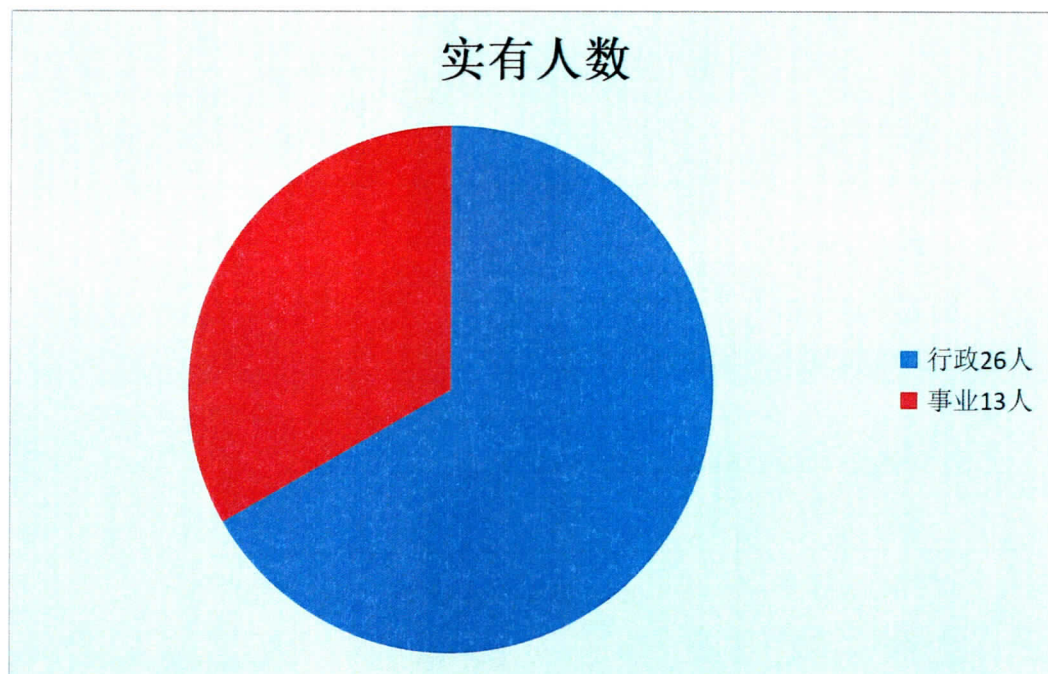
二、单位决算单位构成

纳入本年度本决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市医疗保险服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 29 人、事业编制 13 人；实有人员 38 人，其中行政 25 人、事业 13 人。



第二部分 2021 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	无表内涉及内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无表内涉及内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市医疗保险服务中心

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	1053.9	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	
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		8. 社会保障和就业支出	77.14
		9. 卫生健康支出	935.45
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	41.32
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1053.9	本年支出合计	1053.9
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门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：榆林市医疗保险服务中心

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		1053.9	1053.9						
208	社会保障和就业支出	77.14	77.14						
20805	行政事业单位养老支出	76.46	76.46						
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
210	卫生健康支出	935.45	935.45						
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94						
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18						
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76						
21015	医疗保障管理事务	902.51	902.51						
2101506	医疗保障经办事务	902.51	902.51						
221	住房保障支出	41.32	41.32						
22102	住房改革支出	41.32	41.32						
2210201	住房公积金	41.32	41.32						

注：本表反映部门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：榆林市医疗保险服务中心

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		1053.9	724.58	329.32			
208	社会保障和就 业支出	77.14	77.14	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	76.46	76.46	0.00			
2080501	行政单位离退 休	0.15	0.15	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.98	50.98	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.33	25.33	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.68	0.68	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.68	0.68	0.00			
210	卫生健康支出	935.45	606.13	329.32			
21011	行政事业单位 医疗	32.94	32.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00			
21015	医疗保障管理 事务	902.51	573.19	329.32			
2101506	医疗保障经办 事务	902.51	573.19	329.32			
221	住房保障支出	41.32	41.32	0.00			
22102	住房改革支出	41.32	41.32	0.00			
2210201	住房公积金	41.32	41.32	0.00			

注：本表反映部门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：榆林市医疗保险服务中心

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	1053.9	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				
		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	77.14	77.14		
		9. 卫生健康支出	935.45	935.45		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	41.32	41.32		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1053.9	本年支出合计	1053.9	1053.9		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1053.9	支出总计	1053.9	1053.9		

注：本表反映部门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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市医疗保险服务中心

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		724.58	663.14	61.44	
301	工资福利支出	658.66	658.66	0.00	
30101	基本工资	226.64	226.64	0.00	
30102	津贴补贴	123.66	123.66	0.00	
30103	奖金	16.41	16.41	0.00	
30107	绩效工资	10.58	10.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98	0.00	
30109	职业年金缴费	25.33	25.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	32.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
30113	住房公积金	41.32	41.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	130.14	130.14	0.00	
302	商品和服务支出	61.44	0.00	61.44	
30201	办公费	25.93	0.00	25.93	
30207	邮电费	1.29	0.00	1.29	
30211	差旅费	1.33	0.00	1.33	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
30228	工会经费	7.08	0.00	7.08	
30231	公务用车运行维护费	3.64	0.00	3.64	

30239	其他交通费用	21.90	0.00	21.90	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
303	对个人和家庭的补助	4.48	4.48	0.00	
30304	抚恤金	3.85	3.85	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	0.00	

注：本表反映部门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

编制部门：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.75		0.12			3.64	2.45	16.27
决算数	3.75		0.12			3.64	2.45	16.27

注：本表反映部门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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1053.9 万元，与上年相比收、支总计增加 135.53 万元，增长 12%。主要是机构改革人员并入基本收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1053.9 万元，其中：财政拨款收入 1053.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1053.9 万元，其中：基本支出 724.58 万元，占 69%；项目支出 329.32 万元，占 31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1053.9 万元，与上年相比收、支总计各增加 135.53 万元，增长 12%。主要原因是机构改革人员并入基本收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1053.9 万元，支出决算 1053.9 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.53 万元，增长 12%，主要原因是机构改革人员并入基本收支增加。

1、社会保障和就业支出预算 77.14 万元，支出决算 77.14 万元，完成预算的 100%。

（1）、行政单位离退休预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。

（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 50.98 万元，支出决算 50.98 万元，完成预算的 100%。

（3）、机关事业单位职业年金缴费支出预算 25.33 万元，支出决算 25.33 万元，完成预算的 100%。

（4）、其他社会保障和就业支出预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出预算 935.45 万元，支出决算 935.45 万元，完成预算的 100%。

（1）、行政单位医疗预算 32.94 万元，支出决算 32.94 万元，完成预算的 100%。

（2）、事业单位医疗预算 11.76 万元，支出决算 11.76 万元，完成预算的 100%。

（3）、医疗保险经办事务预算 902.51 万元，支出决算 902.51 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出预算 41.32 万元，支出决算 41.32 万元，完成预算的 100%。

（1）、住房公积金预算 41.32 万元，支出决算 41.32 万

元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 663.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴款、住房公积金等。

（二）公用经费 61.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费、公务招待费等。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.76 万元，支出决算 3.76 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 16.27 万元，支出决算 16.27 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 61.44 万元，支出决算 61.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.91 万元，主要原因是机构改革人员并入基本收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有业务车辆 1 辆。

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：指部门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。

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。

