

2016 年度 部门决算公开

唐县医疗保险所

2017 年 7 月

目 录

第一部分 唐县医疗保险所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度唐县医疗保险所部门决算表

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、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度唐县医疗保险所部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐县医疗保险所概况

一、部门职责

唐县医疗保险所承担的主要职责有：

- (一) 为全县城镇居民和职工提供医疗保险服务；
- (二) 负责全县城镇职工基本医疗保险费用征收和医疗费用报销；
- (三) 负责全县城镇居民基本医疗保险费用征收和医疗费用报销；
- (四) 负责全县城镇职工生育保险费用征收和费用报销；
- (五) 执行上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置

2016 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。单位年末编制人数 11 人,其中事业 9 人。实有人数 9 人,其中事业 9 人。

第二部分 2016 年度唐县医疗保险所部门决算表

详情见唐县医疗保险所.pdf

第三部分 2016 年度唐县医疗保险所部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

唐县医疗保险所 2016 年度决算收入总计 499.86 万元，决算支出总计 498.19 万元。年末结转和结余 1.68 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 499.86 万元，其中：财政拨款收入 499.86 万元、事业收入 0 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 499.86 万元。是当年预算安排的资金。较 2015 年决算增加了 349.95 万元，增长了 233.44%。主要原因是将城镇居民医保费财政补助列入财政拨款收入，财政拨款收入增加。而 2015 年未将城镇居民医保费财政补助列入财政拨款收入，从而产生大幅增长。

（二）无事业收入。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 498.19 万元，全部是基本支出。较之 2015 年减少了 781.92 万元，减少了 61.51%，主要原因是 2016 年城镇居民参保人数下降，财政补助减少。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

唐县医疗保险所 2016 年度财政拨款收入决算总计 499.86 万元，财政拨款支出决算总计 498.19 万元。与 2015 年相比，收支总计增加 349.95 万元，增长了 233.44%。主要原因是将城镇居民医保财政

补助列入财政拨款收入。而 2015 年未将城镇居民医保费财政补助列入财政拨款收入，从而产生大幅增长。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

唐县医疗保险所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。唐县医疗保险所，2016 年度一般公共预算财政拨款支出 498.19 万元。

具体情况如下：社会保障和就业支出 88.27 万元，医疗卫生与计划生育支出 405.03 万元，住房保障支出 4.88 万元。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及相关信息情况说明

2016 年度，“三公”经费预算数为 0.8 万元，支出决算数为 0.04 万元。

公务接待费 0.04 万元（2016 年接待批次 2 次，接待人次 6 人）。均未超预算执行，2015 年支出 0.3 万元，主要原因是我单位厉行节约，严格压减“三公”经费。

公车运行维护费支出 0 万元，年初预算为安排，2015 年支出 3.1 万元，下降原因是公务用车制度改革，单位公务用车收回，公车运行维护费减少。

公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆，预算未安排，2015 年公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。

因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次，年初预算未安排，2015 年因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

年末公车保有量 0 辆。

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

我单位 2016 年未发生政府性基金预算财政拨款收支，与 2015 年情况一致，未发生变化。

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，唐县医保所以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，唐县医保所以对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

九、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况的说明

2016 年政府采购支出预算总额 4.5 万元，实际采购金额 4.5 万元。

（二）机关运行经费支出情况的说明

我单位为事业开支单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我单位为人事局下属，国有资产均

在人事局统计。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

唐县医保所 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（五）水电费支出情况说明

2016 年度，我单位水费为 0.1 万元，较之 2015 年降低了 0.13 万元，电费 1 万元，较之 2015 年降低了 1 万元。其主要原因是 2016 年我单位与原新农合合并，办公地址发生搬迁，下半年水电费有人社局缴纳。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“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”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)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人员支出和公用支出。

(九)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)“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十一)其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十三)财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四)科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十五)应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十六)技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十七)社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十八）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。