

2017 年度 部门决算公开

唐县医疗保险管理中心

2018 年 8 月

目 录

第一部分 唐县医疗保险管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度唐县医疗保险管理中心部门决算表

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 2017 年度唐县医疗保险管理中心部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2017 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐县医疗保险管理中心概况

一、部门职责

唐县医疗保险管理中心承担的主要职责有：

- （一）为全县城乡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）负责全县城乡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

2017 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。单位年末编制人数 20 人，其中事业 17 人。实有人数 17 人，其中事业 17 人。

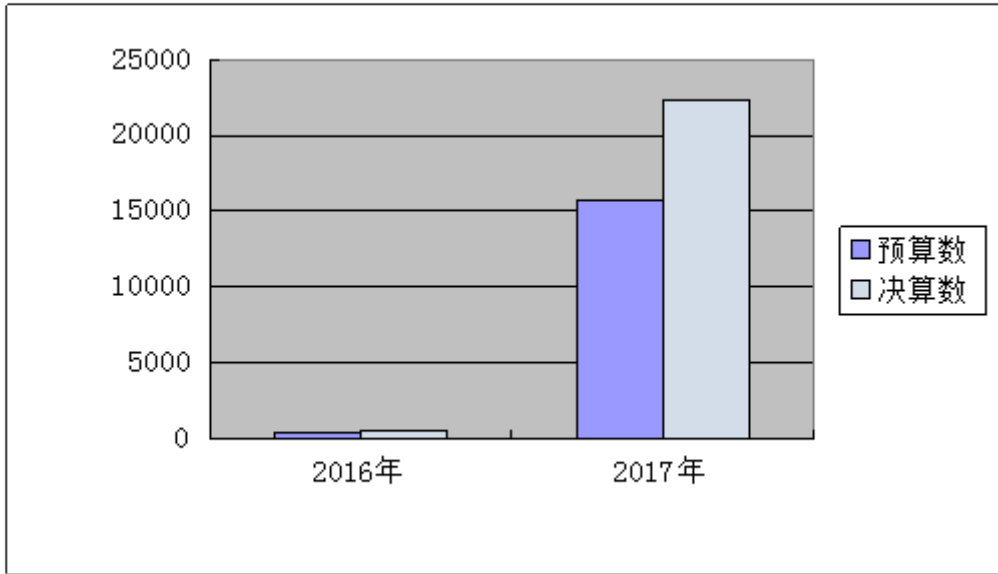
第二部分 2017 年度唐县医疗保险管理中心 部门决算表

详情见：唐县医疗保险管理中心.pdf

第三部分 2017 年度唐县医疗保险管理中心 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

唐县医疗保险管理中心 2017 年度决算收入总计 22345.2 万元，决算支出总计 22346.88 万元，上年结转和结余 1.68 万元，当年结转和结余 0 元。2017 年城镇居民医保和新农合合并后参保人数上升，财政补助收入增加。

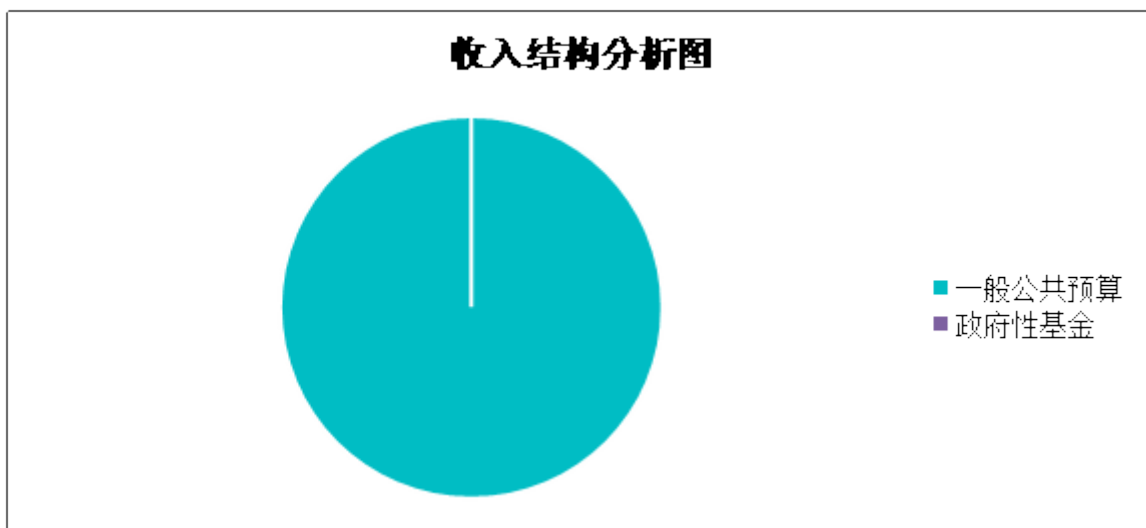


二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 22345.2 万元，其中：财政拨款收入 22345.2 万元、事业收入 0 万元。具体情况如下：

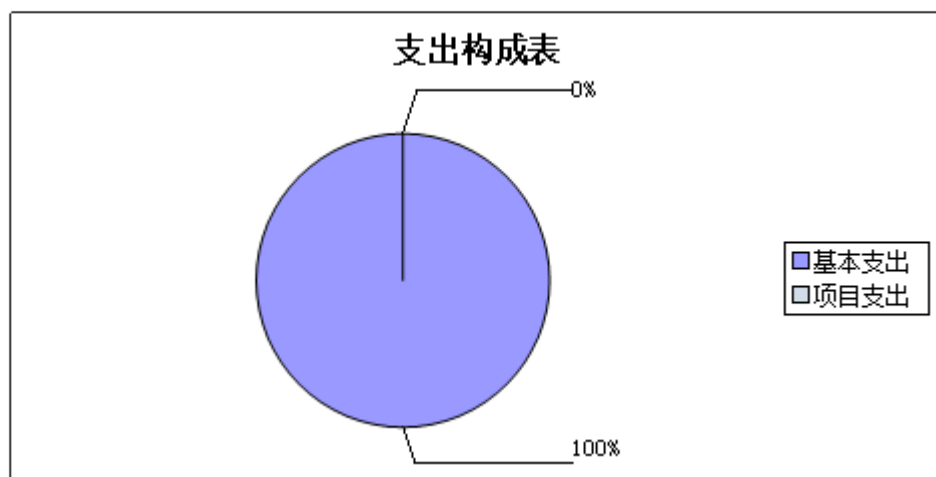
（一）财政拨款收入 22345.2 万元。是当年预算安排的资金。较 2016 年决算增加了 7392.15 万元，增长了 49.44%。主要原因是 2017 年城镇居民医保和新农合合并的第一年，参保人数有较大增长，财政补助收入增加。

（二）无事业收入。



三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 22346.88 万元，全部是基本支出。较之 2016 年增加了 7395.5 万元，增加了 49.46%，主要原因是 2017 年城镇居民医保和新农合合并后参保人数上升，财政补助收入增加。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

唐县医疗保险管理中心 2017 年度财政拨款收入决算总计 22345.2 万元，财政拨款支出决算总计 22346.88 万元。与 2016 年相比，收支总计增加 7392.15 万元，增长了 49.44%。主要原因是 2017 年城镇居民医保和新农合合并的第一年，参保人数有较大增长，财政补助收入增加。

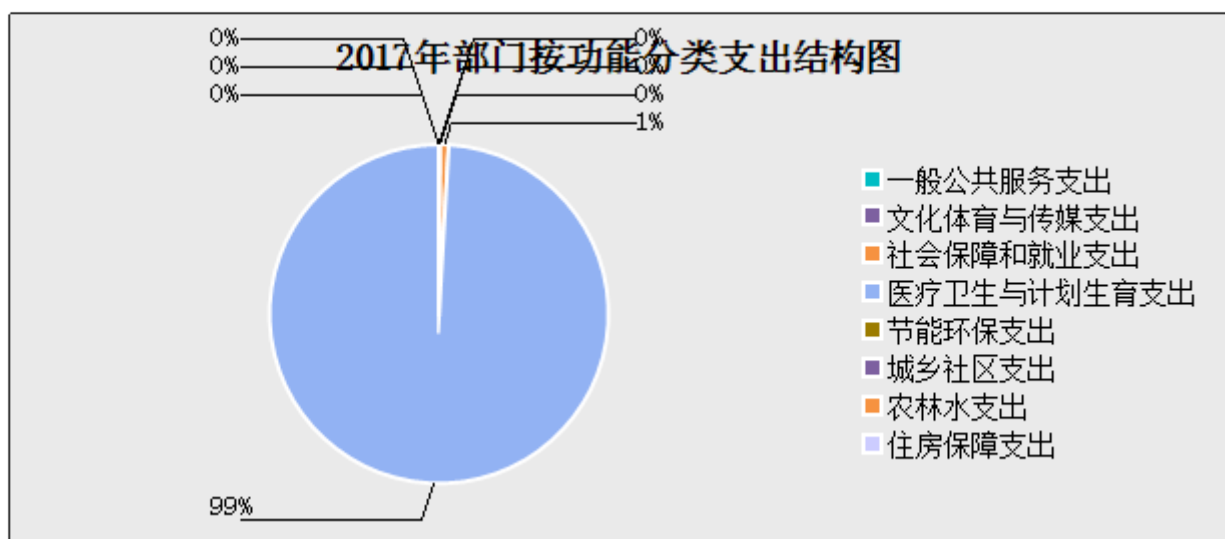
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

唐县医疗保险管理中心 2017 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。唐县医疗保险管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 22346.88 万元。

（二）财政拨款支出决算结构

具体情况如下：一般公共服务支出 30 万元，社会保障和就业支出 178.79 万元，医疗卫生与计划生育支出 22129.79 万元，住房保障支出 8.3 万元。



六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

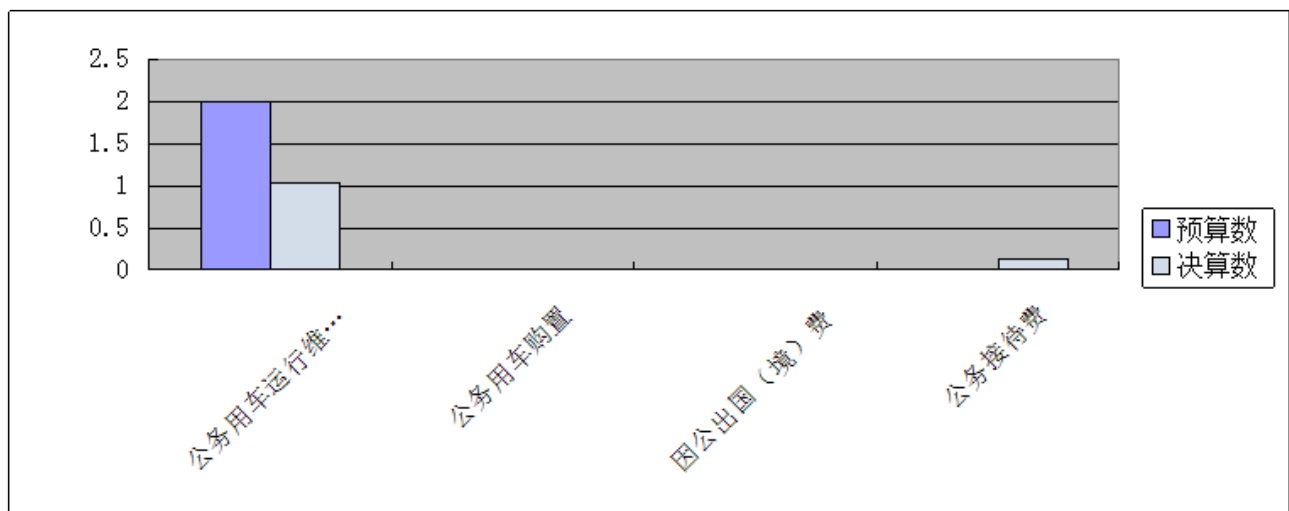
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22346.88 万元，其中：人员经费 22266.8 万元，主要包括基本工资、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴；公用

经费 80.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、对企事业单位的补贴。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。2017 年度“三公”经费预算数为 2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 0 万元。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 1.17 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 1.04 万元，公务接待费 0.13 万元。较之 2016 年下降了 3.16 万元，体现了我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

2017 年度，公务用车购置和保有数为 1。



八、2017 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

根据上级财政预算绩效管理要求，唐县医疗保险管理中心以“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

按照预算绩效管理要求，唐县医疗保险管理中心对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。唐县医疗保险管理中心部门决算专项项目 3 项，共涉及预算资金 110 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

九、2017 年度其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况的说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况的说明

2017 年，本部门政府采购支出预算总额 0 万元，实际采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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”等以外的收入。

(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”、“经营收入”“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，或项目已完成等产生的结余资金。

(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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

(八)基本支出：填列单位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。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用

于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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。