

2016 年度 部门决算公开

唐县新型农村合作医疗管理中心

2017 年 7 月

目 录

第一部分 唐县新型农村合作医疗管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度唐县新型农村合作医疗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 2016 年度唐县新型农村合作医疗管理中心部门决算情况说明

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 唐县新型农村合作医疗管理中心 概况

一、部门职责

唐县新农合承担的主要职责有：

为全县农村居民提供医疗保险服务；

负责全县农村居民基本医疗保险费用征收和医疗费用报销；

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 14 人,其中事业 8 人。实有人数 8 人,其中事业 8 人。

第二部分 2016 年度唐县新型农村合作医疗管理 中心部门决算表

详见唐县新型农村合作医疗管理中心.pdf

第三部分 2016 年度唐县新型农村合作医疗管理中心部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

唐县新农合 2016 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 14453.19 万元，本年支出 14453.19 万元，年末结转和结余为 0 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

(一) 收入总计 14453.19 万元。其中财政拨款收入 14453.19 万元。2016 年收入比 2015 年高 14394.19 万元，主要原因是 2015 年未将新农合的县配套列入决算。

(二) 无事业收入。

三、2016 年度支出决算情况说明

支出总计 14453.19 万元。包括：医疗卫生和计划生育支出 14449.60 万元，住房保障支出 3.59 万元。2016 年收入比 2015 年高 14394.19 万元，主要原因是 2015 年未将新农合的县配套列入决算。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

(一) 财政拨款收入决算情况。唐县新农合 2016 年度财政拨款收入 14453.19 万元。

(二) 财政拨款支出决算情况。2016 年唐县新农合财政拨款支出 14453.19 万元，用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 14449.60 万元，住房保障支出 3.59 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016 年度,我单位电费为 1.3 万元,较之 2015 年降低了 0.55 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。

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,一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 5.43 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,公车购置费 0 万元公务用车运行维护费 5.40 万元,公务接待费 0.03 万元。

2016 年度公车运行维护费为 4.25 万元,未超预算执行,较之 2015 年高了 0.15 万元,其主要原因是 2016 年我单位加强了稽查力度。

2016 年公务用车购置费 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。

2016 年度因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团组 0 个,0 人次,与 2015 年一致。

2016 年公务接待费 0.03 万元,接待 1 批次,5 人次,较之 2015 年降低了 4.7 万元。其主要原因是我单位认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、县委县政府厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2016 年度,公务用车购置和保有数为 1。

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2016 年度无政府性基金预算收支计划,2015 年度也无政府性基金预算收支计划。

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

根据县财政预算绩效管理要求，本部门以“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

预算项目严格按照预算要求，厉行节约，并全面开展了绩效自评。

九、2016年度其他重要事项的说明

（一）2016年度机关运行经费的支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购情况的说明

2016年，本部门政府采购支出预算总额4.51万元，实际采购金额4.1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有公务用车4辆，42.69万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2016年度无国有资本经营预算拨款支出。

（五）水电费支出情况说明

2016年度，我单位电费为1.3万元，较之2015年降低了0.55万元，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。