延津县社会医疗保险中心

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　延津县社会医疗保险中心概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县社会医疗保险中心概况

1. 部门职责

1、负责县内城乡居民、参保职工基本医疗保险基金、大额医疗费用补助基金的申报审核、结算、支付和管理工作。

2、负责县内城乡参保居民基本医疗保险基金的申报审核、结算、支付和管理工作。

3、负责县内离休干部医疗保障资金的筹集、支付和管理工作。

4、负责县内职工、城乡居民居民医疗保险定点医疗机构、定点药店服务协议的签定及管理工作。

5、协助人力资源和社会保障行政主管部门对定点医疗机构、定点零售药店执行医疗保险政策情况进行监督、检查。

6、负责延津县内街道（乡镇）劳动保障事务所居民基本医疗保险业务经办的指导培训工作。

7、承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

8、负责行使大额医疗费补充保险的组织实施。

9、负责全县基本医疗、工伤、生育保险的信息统计工作。

10、对本地区医保工作进行业务指导，组织开展医保业务管理和业务知识培训，

11、加强基金管理，及时查处医保工作中的违规违纪行为。

二、机构设置

根据上述职责，县社会医疗保险中心设以下内设机构分别为：办公室、财务科、审核科、稽查科、参保审理科、征缴科、信息科、重慢病科、外伤调查科、两定管理科、转诊管理科等。

三、部门人员编制总体情况

延津县社会医疗保险中心共有编制53人，其中：事业编制53人，在职人员52人，离退休人员8人。

第二部分

2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：延津县社会医疗保险中心 | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 19938.34 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 133.61 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 190.66 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20646.94 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 19938.34 | 本年支出合计 | 50 | 20971.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 51 |  |
| 年初结转和结余 | 25 | 1032.87 | 年末结转和结余 | 52 |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 20971.21 | 总计 | 54 | 20971.21 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  | 开02表公 |
| 部门：延津县社会医疗保险中心 | | | | | | | |  |  | 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 | | |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 19938.34 | 19938.34 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 133.61 | 133.61 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事物 | | | 133.61 | 133.61 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | | | 133.61 | 133.61 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 190.66 | 190.66 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 143.52 | 143.52 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | 143.52 | 143.52 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 45.72 | 45.72 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 45.72 | 45.72 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | | | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 19614.07 | 19614.07 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 414.83 | 414.83 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 403.16 | 403.16 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | 19199.24 | 19199.24 |  |  |  |  |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | | | 19199.24 | 19199.24 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：延津县社会医疗保险中心 | | | | |  | | |  | |  | | 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 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | | **20971.21** | **1357.13** | **19614.07** | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 133.61 | 133.61 |  | |  | |  | |  |
| 20104 | | 发展与改革事物 | | | 133.61 | 133.61 |  | |  | |  | |  |
| 2010450 | | 事业运行 | | | 133.61 | 133.61 |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 190.66 | 190.66 |  | |  | |  | |  |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 143.52 | 143.52 |  | |  | | |  |  |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | | | 143.52 | 143.52 |  | |  | | |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 45.72 | 45.72 |  | |  | | |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 45.72 | 45.72 |  | |  | | |  |  |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | 1.42 | 1.42 |  | |  | | |  |  |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | | | 0.77 | 0.77 |  | |  | | |  |  |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | | | 0.65 | 0.65 |  | |  | | |  |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 20646.93 | 1032.86 | 19614.07 | |  | | |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 1447.69 | 1032.86 | 414.83 | |  | | |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 11.67 |  | 11.67 | |  | | |  |  |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | 1032.86 | 1032.86 |  | |  | | |  |  |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 403.16 |  | 403.16 | |  | | |  |  |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | 19199.24 |  | 19199.24 | |  | | |  |  |
| 2101202 | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | | | 19199.24 |  | 19199.24 | |  | | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：延津县社会医疗保险中心 | | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19938.34 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 133.61 | | 133.61 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  | |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  | |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  | |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  | |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  | |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  | |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 190.66 | | 190.66 | |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20646.94 | | 20646.94 | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  | |  | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  | |  | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  | |  | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  | |  | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  | |  | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  | |  | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  | |  | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  | |  | |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  | |  | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  | |  | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  | |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | 22 | 19938.34 | **本年支出合计** | 49 | 20971.21 | | 20971.21 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1032.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1032.86 |  | 51 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  | |  | |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  | |  | |  |
| **总计** | 27 | 20971.21 | **总计** | 54 | 20971.21 | | 20971.21 | |  |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | | 公开05表 |
| 部门：延津县社会医疗保险中心 | | | | |  | |  | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | | 3 | |
| 合计 | | | | | **20971.21** | **1357.13** | | **19614.07** | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 133.61 | 133.61 | |  | |
| 20104 | | 发展与改革事物 | | | 133.61 | 133.61 | |  | |
| 2010450 | | 事业运行 | | | 133.61 | 133.61 | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 190.66 | 190.66 | |  | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 143.52 | 143.52 | |  | |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | | | 143.52 | 143.52 | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 45.72 | 45.72 | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 45.72 | 45.72 | |  | |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | 1.42 | 1.42 | |  | |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | | | 0.77 | 0.77 | |  | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | | | 0.65 | 0.65 | |  | |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 20646.93 | 1032.86 | | 19614.07 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 1447.69 | 1032.86 | | 414.83 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 11.67 |  | | 11.67 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | 1032.86 | 1032.86 | |  | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 403.16 |  | | 403.16 | |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | | 19199.24 |  | | 19199.24 | |
| 2101202 | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | | | 19199.24 |  | | 19199.24 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：延津县社会医疗保险中心 | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 300.61 | 302 | 商品和服务支出 | 20.64 | 310 | 其他资本性支出 | 1.60 |
| 30101 | 基本工资 | 191.51 | 30201 | 办公费 | 7.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.50 | 30202 | 印刷费 | 3.40 | 31002 | 办公设备购置 | 1.60 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30204 | 手续费 | 1.54 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 1．38 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 6.88 | 30206 | 电费 | 3.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.72 | 30207 | 邮电费 | 1.26 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 | 1.40 | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1034.28 | 30211 | 差旅费 | 0.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 |  | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 | 医疗费 | 1034.28 | 30218 | 专用材料费 |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1334.89 | 公用经费合计 | | | | | 22.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：延津县社会医疗保险中心 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.20 |  |  |  | 1.20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | 公开08表 | | | |
| 部门：延津县社会医疗保险中心 | | | | |  |  |  | |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入为20971.21万元。与2016年度相比，收入增加18101.21万元，增长630.70%，主要原因是2017年原新型农村合作医疗制度与城镇居民医疗保险制度整合，医保基金增加；2017年度支出为20971.21万元，与2016年度相比，增加654.62%。主要原因是2017年原新型农村合作医疗制度与城镇居民医疗保险制度整合，医保基金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计19938.34万元，其中：财政拨款收入19938.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计20971.21万元，其中：基本支出1357.13万元，占6.47%，项目支出19614.07万元，占93.53%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收支总计为20971.21万元。与2016年度相比，收入增加17125.76万元，增长445.35%，主要原因是2017年原新型农村合作医疗制度与城镇居民医疗保险制度整合，主要原因是2017年原新型农村合作医疗制度与城镇居民医疗保险制度整合，医保基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出20971.21万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，增加654.62%。主要原因是2017年原新型农村合作医疗保险制度与城镇居民医疗保险制度整合，医保基金增加。

1. 结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出20971.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.61万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出190.66万元，占0.91%；医疗卫生和计划生育（类）支出20646.93万元，占98.45%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20971.21万元，支出决算为20971.21万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

**1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**年初预算为133.61万元，支出决算为133.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

**2.社会保险和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**年初预算为143.52万元，支出决算为143.52万元。完成年初预算100%.决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

**3.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算45.72万元，支出决算为45.72万元，完成预算100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

**4.社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

**5.社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

**6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**，年初预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成预算100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

**7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**，年初预算为1032.86万元，支出决算为1032.86万元，完成预算100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

**8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政单位医疗支出（项）**，预算数为403.16万元。决算数为403.16万元。完成预算100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

**9. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政都基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）**，预算数为19199.24万元。决算数为19199.24万元。完成预算100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1357.13万元。与2016年度相比，增加52.72%，主要原因：2017年原新型农村合作医疗保险制度与城镇居民医疗保险制度整合，医保基金增加。其中：**人员经费**1334.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金;**公用经费**22.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是

2017年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我局以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

**（二）项目绩效自评结果。**

2017年，我单位根据财政预算管理要求，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出22.24万元，较2016年度增加15.27万元，增长219.08%。增加的主要原因是：两单位合并，人员增加。

1. 政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采

购货物支出1.6元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，0厅（局）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。