

湛河区社会医疗保险中心  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 湛河区社会医疗保险中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 湛河区社会医疗保险中心 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、关于收入决算情况说明
- 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 湛河区社会医疗保险中心

## 一、部门职责

一、部门基本情况：做好城镇职工、城乡居民基本医疗保险、工伤、生育保险经办工作。

### （一）部门机构设置、职能

湛河区社会医疗保险中心内：设财务股、工伤生育股、计划注册股、医疗管理股、共4个职能科室。

（1）财务股：负责各项基金的收入、支出的帐务登记工作，各项基金的财务报表的填报、各项基金的支付工作。

（2）工伤生育股：工伤待遇的审核，编制支付计划，生育待遇的审核、编制待遇。

（3）计划注册股：新参保注册，医保关系的转移、停保、续保，编制征收计划。

（4）医疗管理股：对城镇职工、城乡居民基本医疗保险待遇审核、编制支付计划，对定点医疗机构监督管理。

## 二、机构设置

湛河区社会医疗保险中心没有二级预算单位，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的包括：

湛河区社会医疗保险中心本级



第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：湛河区医保中心

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	343.66	一、一般公共服务支出	37	189.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	53.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	18.75
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	18.99
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	343.66	<b>本年支出合计</b>	60	281.19
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	
年初结转和结余	26	1.85	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	64.32
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	345.51	<b>总计</b>	72	345.51

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

公开 02 表

部门：湛河区医保中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	343.66	343.66					
201			一般公共服务支出	189.54	189.54					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	189.54	189.54					
2010301			行政运行	189.54	189.54					
208			社会保障和就业支出	116.37	116.37					
20801			人力资源和社会保障管理事务	91.85	91.85					
2080101			行政运行	91.85	91.85					
20805			行政事业单位退休	23.68	23.68					
2080501			归口管理的行政单位退休	2.70	2.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55					

210	医疗卫生与计划生育支出	18.75	18.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75				
21012	财政对基本医疗保险基金补助	6.00	6.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.00	6.00				
221	住房保障支出	18.99	18.99				
22102	住房改革支出	18.99	18.99				
2210201	住房公积金	18.99	18.99				

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：湛河区医保中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	281.19	281.19				
201			一般公共服务支出	189.54	189.54				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	189.54	189.54				
2010301			行政运行	189.54	189.54				
208			社会保障和就业支出	53.90	53.90				
20801			人力资源和社会保障管理事务	29.38	29.38				
2080101			行政运行	29.38	29.38				
20805			行政事业单位退休	23.68	23.68				
2080501			归口管理的行政单位退休	2.70	2.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.75	18.75				
21011			行政事业单位医疗	12.75	12.75				

2101101	行政单位医疗	12.75	12.75			
21012	财政对基本医疗保险基金补助	6	6			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6	6			
221	住房保障支出	18.99	18.99			
22102	住房保障支出	18.99	18.99			
2210201	住房公积金	18.99	18.99			

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表

公开 04 表

部门：湛河区医保中心

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	343.66	一、一般公共服务支出	31	189.54	189.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	53.90	53.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	18.75	18.75	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	18.99	18.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	24	343.66	<b>本年支出合计</b>	54	281.19	281.19
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	1.85	年末财政拨款结转和结余	56	64.32	64.32
一般公共预算财政拨款	27	1.85	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
<b>总计</b>	30	345.51	<b>总计</b>	60	345.51	345.51

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。



20827	财政对其他社会保险基金的补助			0.84	0.84								
2082702	财政对工伤保险基金的补助			0.29	0.29								
2082703	财政对生育保险基金的补助			0.55	0.55								
210	医疗卫生与计划生育支出			18.75	18.75								
21011	行政事业单位医疗			12.75	12.75								
2101101	行政单位医疗			12.75	12.75								
21012	财政对基本医疗保险基金补助			6	6								
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			6	6								
221	住房保障支出			18.99	18.99								
22102	住房改革支出			18.99	18.99								
2210201				18.99	18.99								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湛河区医保中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.33	302	商品和服务支出	31.17	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	104.59	30201	办公费	8.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.80	30202	印刷费	3.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障费	40.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1.07	30206	电费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30208	邮电费	2.28	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	4.82	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工作福利支出	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.69	230212	因公出国（境）费用	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30213	维修费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.70	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30216	培训费	0.55	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30218	专用材料费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30224	被装购置费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30226	劳务费	2.52	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30227	委托业务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	18.99	30228	工会经费	1.87	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30229	福利费	6.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
		0.00						
人员经费合计		250.02	公用经费合计					31.17

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。

# 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：湛河区医保中心

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：湛河区医保中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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、支总计均为 343.66。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 221.18 万元，增长 98.70%。主要原因是新农合合并我单位，职工增加了 19 人，相关经费增加了。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 343.66 万元，其中：财政拨款收入 343.66 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 281.19 万元，其中：基本支出 281.19 万元，占 82%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计均为 343.66 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 221.18 万元，增长 180.58%。主要原因新农合合并我单位，职工增加了 19 人，业务量增大增多，相关经费增加了。

## 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 281.19 万元，占支出合计的 67.40%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.19 万元，增长 55%。主要原因是主要原因新农合合并我单位，职工增加了 19 人，业务量增大增多，相关经费增加了。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 189.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53.90 万元，占 19%；医疗卫生与计划生育支出 18.75 万元，占 1%；住房保障支出 18.99 万元，占 1%。

### （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 343.66 万元，支出决算为 281.19 元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是因新农合 3 人 2014 年 10 月-2016 年 9 月养老、职业年金在时原单位时未入及时入养老系统，所以新增资时无核算增资金额，暂存单位帐户。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 281.19 万元，支出决算为 189.54 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是因新农合 3 人 2014 年 10 月-2016 年 9 月养老、职业年金在时原单位时未入及时入养老系统，所以新增资时无核算增资金额，暂存单位帐户。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务行（款）政运行（项）年初预算为 91.85 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减各项开支。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为 20.99 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 23.68 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.99 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.19 万元。与 2016 年度相比，增加 41.23 万元，增长 33%，主要原因：主要原因新农合合并我单位，职工增加了 19 人，业务量增

大增多，相关经费增加了。其中：人员经费 250.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 2.5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 6%。与 2016 年决算数 0.048 万元相比增加 0.10 万元，主要原因是：公务车改革。

### **（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出 0.07 万元，2016 年无公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费支出决

算 0.08 万元，比 2016 增加 0.04 万元，增加了 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 0.07 万元。其中：  
因业务需要下乡，借用主管单位车辆，我单位加油费。
2. 公务接待费支出 0.08 万元。其中：单位合并，职工人增加，业务量增加，工作加班费增加。
3. 公务用车购置 0 辆，保有量 0 辆。
4. 国内公务接待 0 批次，0 人数。
5. 出国 0 团组，0 人数。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

城乡居民医疗保险中央财政、省级财政、市级财政、区级财政、个人缴费补助资金。

### （二）项目绩效自评结果。

项目绩效综合得分 94.2 分，评价等次为良好。

## 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，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 31.17 万元，较 2016 年度增加 14.26 万元，增加了 84.33%。主要原因是主要原因新农合合并我单位，职工增加了 19 人，业务量增大增多，相关经费增加了。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.23 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，湛河区社会医疗保险中心，共有车辆 0 辆。

## 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。