

2017 年度部门决算公开

**定州市医疗保险事业管理局
2018 年 11 月**

定州市医疗保险事业管理局 2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况 (参照预算公开体制)

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

定州市医疗保险事业管理局

关于 2017 年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

(一) 部门主要职责：

负责医疗保险、生育保险基金的筹集、管理和支付；

负责编制医疗保险、生育保险基金预、决算；

负责按规定与定点医疗机构、药店签定医疗保险服务协议，对其有关业务工作给予指导；

负责办理参保单位职工和城乡居民参保的有关手续；做好相应的配套服务工作；

提出改进和完善医疗保险、生育保险工作的建议和意见，受理有关医疗保险、生育保险业务的查询；

接受上级主管部门及财政、审计等部门检查和参保者的监督。

(二) 机构设置：

单位名称：定州市医疗保险事业管理局

单位性质：全额事业

经费来源：财政拨款

基本情况：我单位编制人数 30 人，实有在职 32 人，退休 4 人。

(三) 部门决算单位构成：

我单位无下属单位，内设综合科、监督稽查科、待遇审核科、基金管理科、财务科、基金征缴科、医疗服务科、档案管理科。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：定州市医疗保险事业管理局

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	11,348.81	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	561.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10,763.53
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	11,348.81	本年支出合计	51	11,339.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	9.25
	27	6	其中：项目支出结转和结余	56	7.30
	28			57	
总计	29	11,348.81	总计	58	11,348.81

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：定州市医疗保险事业管理局

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	11,348.81	11,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	570.81	570.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	299.93	299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	299.93	299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	241.89	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	241.89	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10,763.53	10,763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	10,747.53	10,747.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,247.53	10,247.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决批复 03 表

部门：定州市医疗保险事业管理局

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	11,339.56	204.94	11,134.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	561.56	190.47	371.09	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	290.67	190.47	100.20	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	290.67	190.47	100.20	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	241.89	0.00	241.89	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	241.89	0.00	241.89	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10,763.53	0.00	10,763.53	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	10,747.53	0.00	10,747.53	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,247.53	0.00	10,247.53	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决批复 04 表-01

部门：定州市医疗保险事业管理局

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	11348.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	561.56	561.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10763.53	10763.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表-02

部门：定州市医疗保险事业管理局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.46	14.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11348.81	本年支出合计	49	11339.56	11339.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	9.25	9.25	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11348.81	总计	54	11348.81	11348.81	0.00

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表-1

部门：定州市医疗保险事业管理局

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		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	11,348.81	206.89	11,141.92
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	570.81	192.43	378.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	299.93	192.43	107.50
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	299.93	192.43	107.50
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	241.89	0.00	241.89
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	241.89	0.00	241.89
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	10,763.53	0.00	10,763.53
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	10,747.53	0.00	10,747.53
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	10,247.53	0.00	10,247.53
21013			医疗救助	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
2101399			其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.46	14.46	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.46	14.46	0.00
2210201			住房公积金	0.00	11	0.00	14.46	14.46	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表-2

部门：定州市医疗保险事业管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	11,339.56	204.94	11,134.62	9.25	1.95	7.30	0.00
208			社会保障和就业支出	561.56	190.47	371.09	9.25	1.95	7.30	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	290.67	190.47	100.20	9.25	1.95	7.30	0.00
2080109			社会保险经办机构	290.67	190.47	100.20	9.25	1.95	7.30	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	241.89	0.00	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	241.89	0.00	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10,763.53	0.00	10,763.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	10,747.53	0.00	10,747.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,247.53	0.00	10,247.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表-1

部门：定州市医疗保险事业管理局

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	164.77	302	商品和服务支出	7.85	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	93.31	30201	办公费	4.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	54.87	30206	电费	0.00	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	9.77	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.32	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.52	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表-2

部门：定州市医疗保险事业管理局

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
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	11.26	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	14.46	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.84	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.60	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		197.09	公用经费合计					7.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表-01

部门：定州市医疗保险事业管理局

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		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表-02

部门：定州市医疗保险事业管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：定州市医疗保险事业管理局

科目		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							

“三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：定州市医疗保险事业管理局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2			三、国有资产占用情况	22	
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12				33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13				34	
3. 公务用车购置数（辆）	14				35	
4. 公务用车保有量（辆）	15				36	
5. 国内公务接待批次（个）	16				37	
其中：外事接待批次（个）	17				38	
6. 国内公务接待人次（人）	18				39	
其中：外事接待人次（人）	19				40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20				41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21				42	

政府采购情况表

编制单位：定州市医疗保险事业管理局

财决公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00
货物	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	63.06	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	76.79	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00
货物	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	63.06	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 11348.81 万元，与 2016 年相比，决算收入增长 3585.82 万元，增长 46.19%，主要原因是：（一）本单位在职人员工资的增长。（二）增加了全市医疗、生育保险财政开支人员单位负担部分；城乡居民医保中央、省、市财政补助资金。

2017 年度决算支出合计 11339.56 万元，与 2016 年相比，决算增长 3483.41 万元，增长 44.34%，主要原因是：（一）本单位在职人员工资的增长。（二）增加了全市医疗、生育保险财政开支人员单位负担部分；城乡居民医保中央、省、市财政补助资金。

决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 11348.81 万元，其中：财政拨款收入 11348.81 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%。其中本年财政拨款收入 11348.81 万元，同比增长 3585.82 万元，增长的主要原因是：（一）本单位在职人员工资的增长。（二）

增加了全市医疗、生育保险财政开支人员单位负担部分；城乡居民医保中央、省、市财政补助资金。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 11339.56 万元，其中：基本支出 204.94 万元，占 1.81%；项目支出 11134.62 万元，占 98.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。其中本年财政拨款支出 11339.56 万元，同比增长 3483.41 万元，增长的主要原因是：（一）本单位在职人员工资的增长。（二）增加了全市医疗、生育保险财政开支人员单位负担部分；城乡居民医保中央、省、市财政补助资金。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 11348.81 万元，与 2016 年相比，收入总计增长 3585.82 万元，增长 46.19%，主要原因是：（一）本单位在职人员工资的增长。（二）增加了全市医疗、生育保险财政开支人员单位负担部分；城乡居民医保中央、省、市财政补助资金。与 2017 年初预算相比，增长 6506.63 万元，增长 134.37%，主要原因是：（一）增加了全市医疗、生育保险财政开支人员单位负担部分。（二）城乡居民医保中央、省、市财政补助资金。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2017年度财政拨款支出决算总计 11339.56 万元，与 2016 年相比，支出总计增长 3483.41 万元，增长 44.34%，主要原因是：（一）增加了全市医疗、生育保险财政开支人员单位负担部分。（二）城乡居民医保中央、省、市财政补助资金。与 2017 年初预算相比，增长 6497.38 万元，增长 134.18%，主要原因是：（一）增加了全市医疗、生育保险财政开支人员单位负担部分。（二）城乡居民医保中央、省、市财政补助资金。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 0 万元。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017年度预算安排“三公”经费0万元。全年实际支出0万元，较去年同期增加（减少）0万元，增加（减少）0%。增加（减少）的原因是：我单位2016年和2017年无三公经费。

1、因公出国（境）费年初预算安排0万元，年末实际支出0万元，因公出国（境）团组数0个、人数0人。较预算增加（减少）0%，比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）的原因是：我单位2016年和2017年无因公出国（境）经费。

2.公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。较预算增加（减少）0%，比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）的原因是：我单位2016年和2017年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量0台。较预算增加（减少）0%，比上一年

增加(减少)0万元,增加(减少)的原因是:我单位2016年和2017年无公务用车购置及运行维护经费。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年实行绩效预算管理,评价结果如下:

对参保人员发生的医疗费用进行审核、办理单位参保登记、住院人员身份核实、缴费基数稽查、欠费催缴等工作,完成率90%;对已经参加医疗保险人员发生的医疗费用进行审核完成率95%,按要求对办理参加医疗保险的单位进行登记、住院人员身份核实完成率90%;对缴费基数稽查、欠费单位进行催缴完成率90%。按要求办理参保单位、人员信息录入、变更及缴费核定,完成率95%;按时报送医疗、生育保险统计报表、完成数据备份、单位缴费测算完成率90%;按时对两定点有关业务进行指导、监督、按要求安装医保服务智能监控系统完成率95%;按时完成基金预决算、财务报表工作完成率90%;按时完成医疗、生育基金收缴、支付、经费收支工作,完成率90%。

总体目标:负责全市城镇职工、城乡居民医疗和生育保险工作。

职责分类绩效目标:办公日常事务正常运行、按要求提出和完善医疗、生育保险工作的建议和意见;按时完成对参保人员发生的医疗费用进行审核、办理单位参保登记、住院人员身份核实、缴费基数稽查、欠费催缴等工作;按时对已经参加医疗保险人员发生的医疗费用进行审核,按要求对办理参加医疗保险的单位进

行登记、住院人员身份核实；按时对缴费基数稽查、欠费单位进行催缴。按要求办理参保单位、人员信息录入、变更及缴费核定、按时报送医疗、生育保险统计报表、数据备份、企业缴费测算、按时进行慢性病鉴定工作、对两定点有关业务进行指导、监督、管理、安装医保服务智能监控系统。按时报送医疗、生育保险统计报表、完成数据备份、单位缴费测算；按时进行慢性病鉴定工作；按时对两定点有关业务进行指导、监督、按要求安装医保服务智能监控系统；按时完成各项基金的预算、财务报表、基金收缴、支付工作；按时完成基金预决算、财务报表工作；按时完成医疗、生育基金收缴、支付、经费收支工作。

部门职责：负责所内工作人员人事管理、后勤安保及文件收发、政策咨询、信访接待和公章管理等工作、提出改进和完善医疗保险、生育保险工作的建议和意见。负责参保人员发生的医疗费用进行审核、办理单位参保登记、住院人员身份核实、缴费基数稽查、欠费催缴等工作。办理参保人员信息录入、变更及缴费核定、城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险统计报表数据备份、单位缴费测算、慢性病鉴定工作、负责对两定点有关业务工作进行指导、监督、管理、安装医保服务智能监控系统。负责医疗保险基金预决算、财务报表、城镇职工、居民基本、大额医疗保险、生育保险基金收缴、支付等工作。

实现年度发展规划目标的保障措施：人事管理、后勤安保、文件收发等完成；提出改进的完善医疗保险、生育保险工作的建

议和意见；对参加医疗保险人员发生医疗费用审核工作的完成；对参加医疗保险的单位进行登记、住院人员身份核实工作的完成情况；对缴费基数稽查、欠费单位进行催缴工作的完成情况；对参保单位、人员信息录入、变更及缴费核定的完成情况；统计报表、数据备份、缴费测算完成情况；鉴定慢性病工作的完成情况；两定点业务指导、监督完成情况、医保服务智能监控系统完成情况；基金预决算、财务报表完成情况；医疗、生育基金收缴、支付、经费收支工作完成情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出7.85万元，比2016年减少96.81万元，降低92.49%。主要原因是：（一）2015年末收(冀财预【2014】376号)70万元于2016年支付软件公司技术开发费70万元。（二）2015年结余资金用于2016年办公费用支出。其中：办公费4.51万元、印刷费0万元、邮电费0.64万元、差旅费0.34万元、会议费0万元、维修（护）费1.52万元、福利费0.84万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额76.79万元，其中，政府采购货物支出13.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.06万元。比上一年增加0.1万元，增加的原因是：由于医保所与新型农村合作医疗管理中心合并，政府采购增加。严格执

行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位国有资产总量109.72万元，其中，房屋价值0万元；车辆价值0万元，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，其他用车主要是无；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）；其他固定资产109.72万元。2017年比上一年“增加74.22万元，增加的原因是：根据省政府办公厅（冀政办字【2015】164号）和《定州市城乡居民基本医疗保险一体化改革实施方案》（定政办【2016】17号要求将市新型农村合作医疗管理中心与市医疗保险所进行整合，固定资产合并。

（四）其它需要说明的情况

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，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：指除上述“财政拨款收入”、“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、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

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产生的各项支出。

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）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修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十七、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。