

科右前旗医保局
2016年度决算相关说明

第一部分 医保局部门基本情况

一、部门职能

为城镇职工和城镇居民提供基本的医疗保险服务：负责城镇职工医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民医疗保险和公务员医疗补助基金的征集、管理和运营；负责参保人员各项基金的建立、核算、存储和管理；负责待遇的支付；负责建立计算机信息网络系统；对定点医院和定点零售药店进行监督、管理。

二、机构设置及单位构成情况

我局现有在职职工 21 人，退休职工 1 人，遗属补助人员 2 人。内设机构有：征缴股、信息统计和居民股、工伤股、稽核审计股、财会股、办公室、医管股，共七个股室。

第二部分 医保局部门2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016 年预算总安排 172 万元，其中财政拨款 172 万元，支出总计 172 万元；本部门 2016 年度收入总计 192 万元，支出总计 192 万元。比预算安排增加 10 万元，主要是人员经费增加 9 万元，商品和服务支出增加 1 万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计192.01万元，支出总计192.01万

元。与2015年度相比，收入减少6.5万元，下降3.3%；支出减少6.5万元，下降3.3%。主要原因：一是工资福利支出减少1.69万元；二是对个人和家庭的补助减少1.88万元；三是商品和服务支出减少2.93万元。

(二) 关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计192.01万元，其中：财政拨款收入192.01万元，占100%；

(三) 关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计192.01万元，其中：基本支出192.01万元，占100%；

(四) 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计192.01万元，支出总计192.01万元。与2015年度相比，收入减少6.5万元，下降3.3%；支出减少6.5万元，下降3.3%。主要原因：一是工资福利支出减少1.69万元；二是对个人和家庭的补助减少1.88万元；三是商品和服务支出减少2.93万元。

(五) 关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计192.01万元，其中：基本支出192.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

(六) 关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出

192.01万元，其中：人员经费161.82万元，主要包括：如“基本工资61.54万元、津贴补贴74.80万元、奖金5.58万元、退休费4.70万元、生活补助15.19，较上年减少3.57万元，主要原因是：接待一是工资福利支出减少1.69万元；二是对个人和家庭的补助减少1.88万元；公用经费30.19万元，主要包括：办公费4.94万元、印刷费2.94万元、水费1.19万元、电费4.05万元、邮电费1.60万元、物业管理费7.43万元、差旅费3.25万元、公务接待费0.27万元、劳务费3.60万元、公务用车维护费0.93万元。较上年减少2.93万元，主要原因是：公务用车维护费减少1.87万元；其它各项费用合计减少1.05万元。

(七) 关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的50%，其中：公务用车运行维护费支出决算为0.93万元，完成预算的38.75%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的11.25%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2016年年末0.2万元招待费财政未支付，转入2017年支付；二是2016年年末0.2万元公务用车维护费0.5万元财政未支付，转入2017年支付。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.2万元，因公出

国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占38.75%；公务接待费支出0.27万元，占11.25%。

公务接待费支出0.27万元。其中：国内公务费0.27万元，接待7批次，共接待24人次。主要用于一是接待上级主管单位的检查；二是单位职工加班；

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出30.19万元，比2015年33.11万元减少2.93万元，降低8.8%。主要原因是：公务用车维护费减少1.87万元，其它各项费用合计减少1.06万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出4.97万元，比2015年增加2.22万元，增长44.7%，主要原因是：购买办公用品；政府采购服务支出0.5万元，比2015年增加0.16万元，增长32%，主要原因是：车辆维修。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，中型载客汽车1辆。主要原因是：我单位一般公务用车1辆，人力资源和社会保障局的车1辆挂在医保局帐务。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

根据人员工资和人员编制及业务运行情况制定了我单位的

2016年预算172万元，本年度由于人员工资增长10万元，年底决算为192万元，增幅6%。社保综合管理费年初预算10万元，由于最低工资的增长，支出已超出年初预算。我单位本着统筹兼顾，勤俭节约的原则，保证了综合大楼和我单位的正常运行，达到了预期的成效。

第三部分 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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

(十二)“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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)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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的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。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各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,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:龙海军 联系电话:0482-8398930