

南阳市卧龙区医疗保险中心
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 医疗保险中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 医疗保险中心 2016 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 医疗保险中心 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 医疗保险中心概况

一、主要职责

主要负责全区城镇职工基本医疗保险；城乡居民医疗保险信息系统合并前，承担辖区内城镇居民基本医疗保险基金的征缴、支付和管理等工作。

二、部门决算单位构成

卧龙区医疗保险中心现位于南阳市新华西路路卧龙区行政审批服务中心，隶属于卧龙区人力资源和社会保障局，副科级事业单位，内设办公室、基金管理股、医疗保险待遇审核股、基金征缴股、稽核审计股、离休干部医疗保障管理股、城镇居民医疗保险管理股、基础信息管理股、城镇职工医疗保险管理股等 9 个股室，现有干部职工 25 人，退休人员 4 人。

2001 年 4 月 10 日，南阳市卧龙区医疗保险中心挂牌成立，8 月 1 日城镇职工基本医疗保险启动运行。2002 年 5 月 1 日，全区离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗保障工作交由医保中心承办，2004 年 4 月 9 日工伤保险由区社会养老保险处移交医保中心管理，2007 年 10 月 1 日与市直同步启动城镇居民基本医疗保险试点工作，2008 年 11 月卧龙区工伤生育保险中心成立，工伤生育保险工作从医保中心分离。

多年来，中心干部职工始终坚持以人为本，不断创新管理服务理念，努力优化服务环境，提高服务水平，提升服务质量，着力构建和谐医保，树立了良好的窗口形象，赢得了广大群众的赞誉与好评。中心 2002 年被共青团南阳市委命名为“青年文明号”，2003 年被评为区级文明单位，2004 年被评为卧龙区“巾

帼文明岗”、2005 年获得区级“先进基层党组织”称号，2005 年以来连续四年被评为区级标兵文明单位，2005 年档案管理获得省标一级，2006 年以来连续三年被评为“南阳市医疗保险工作先进单位”，2008 年获得“区级文明窗口”称号，2010 年获得“市级文明单位”称号，2012 年度全区“三示范”创建活动先进单位，2013 年被省纠风办命名为 2013 年度“人民群众满意的基层站所”、被市人社局命名为 2013 年度“优质服务窗口”，2016 年被市爱卫会命名为市级“无烟单位”、市级“卫生先进单位”。

第二部分

医疗保险中心 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1411.14	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	264.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1138.26
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1411.14	本年支出合计	54	1402.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	16.34	年末结转和结余	56	24.59
	28			57	
总计	29	1427.48	总计	58	1427.48

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

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		1411. 14	1411. 14					
208	社会保障和就业支出	272. 88	272. 88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	258. 82	258. 82					
2080101	行政运行	167. 48	167. 48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91. 34	91. 34					
20805	行政事业单位离退休	14. 06	14. 06					
2080502	事业单位离退休	12. 3	12. 3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 76	1. 76					
210	医疗卫生与计划生育支出	1138. 26	1138. 26					
21005	医疗保障	1138. 26	1138. 26					
2100501	行政单位医疗	333. 0	333. 0					
2100502	事业单位医疗	5. 16	5. 16					
2100504	优抚对象医疗补助	67. 6	67. 6					
2100508	城镇居民基本医疗保险	732. 5	732. 5					

支出决算表

公开 03 表

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		1402.89	269.79	1133.1			
208	社会保障和就业支出	264.63	264.63				
20801	人力资源和社会保障管 理事务	250.57	250.57				
208010 1	行政运行	142.89	142.89				
208010 9	社会保险经办机构	16.34	16.34				
208019 9	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	91.34	91.34				
20805	行政事业单位离退休	14.06	14.06				
208050 2	事业单位离退休	12.3	12.3				
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.76	1.76				
210	医疗卫生与计划生育支 出	1138.26	5.16	1133.1			
21005	医疗保障	1138.26	5.16	1133.1			
210050 1	行政单位医疗	333.0		333.0			
210050 2	事业单位医疗	5.16	5.16				
210050 4	优抚对象医疗补助	67.6		67.6			
210050 8	城镇居民基本医疗保 险	732.5		732.5			

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

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	1411.14	一、一般公共服务支出	31			
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	264.63	264.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1138.26	1138.26	
	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			
	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			
	24			54			
本年收入合计	25	1411.14	本年支出合计	55	1402.89	1402.89	
年初财政拨款结转和结余	26	16.34	年末财政拨款结转和结余	56	24.59	24.59	
一般公共预算财政拨款	27	16.34		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	1427.48	总计	60	1427.48	1427.48	

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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1402.89	269.79	1133.1
208	社会保障和就业支出	264.63	264.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务	250.57	250.57	
2080101	行政运行	142.89	142.89	
2080109	社会保险经办机构	16.34	16.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.34	91.34	
20805	行政事业单位离退休	14.06	14.06	
2080502	事业单位离退休	12.3	12.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	
210	医疗卫生与计划生育支出	1138.26	5.16	1133.1
21005	医疗保障	1138.26	5.16	1133.1
2100501	行政单位医疗	333		333
2100502	事业单位医疗	5.16	5.16	
2100504	优抚对象医疗补助	67.6		67.6
2100508	城镇居民基本医疗保险	732.5		732.5
.....				
.....				

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

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
301	工资福利支出	123. 21	302	商品和服务支出	39. 61
30101	基本工资	39. 1	30201	办公费	13
30102	津贴补贴	50. 19	30202	印刷费	0. 3
30103	奖金	2. 82	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	5. 16	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1. 76	30207	邮电费	0. 53
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	24. 18	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	1236. 75	30211	差旅费	2. 37
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	12. 3	30213	维修(护)费	0. 05
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0. 51
30306	救济费		30217	公务接待费	0. 54
30307	医疗费	1224. 45	30218	专用材料费	6. 49
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	12. 5
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 62
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0. 23
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. 47
			310	其他资本性支出	3. 32
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3. 32
			31003	专用设备购置	

			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
4		3		3	1	3.16		2.62		2.62	0.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2016 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

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

说明：南阳市卧龙区医疗保险中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

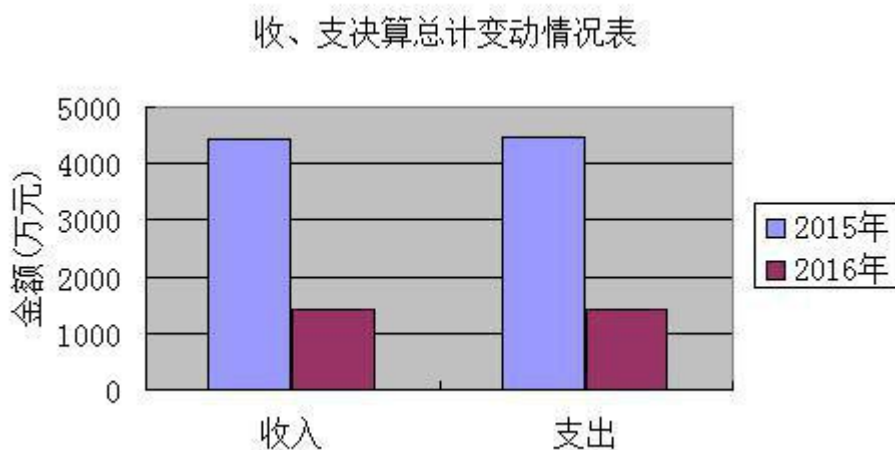
医疗保险中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1411.14 万元，支出总计 1402.89 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 3037.16 万元、3078.8 万元，下降了 68%。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1411.14 万元，其中：财政拨款收入 1411.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算

收入决算批复表								
部门：河南省郑州市卧龙区医疗保险中心								
财决批复02表 金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6	7
		14,111,453.80	14,111,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,728,830.30	2,728,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,588,200.00	2,588,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,674,800.00	1,674,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	913,400.00	913,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140,630.30	140,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123,060.30	123,060.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,570.00	17,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,382,623.50	11,382,623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11,382,623.50	11,382,623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	51,568.50	51,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	676,000.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	7,325,055.00	7,325,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。								
2.本表含政府性基金预算财政拨款。								
3.本表批复到项级科目。								
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1402.89 万元，其中：基本支出 269.78 万元，占 19%；项目支出 1133.1 万元，占 81%；经营支出 0 万元，占 0%。

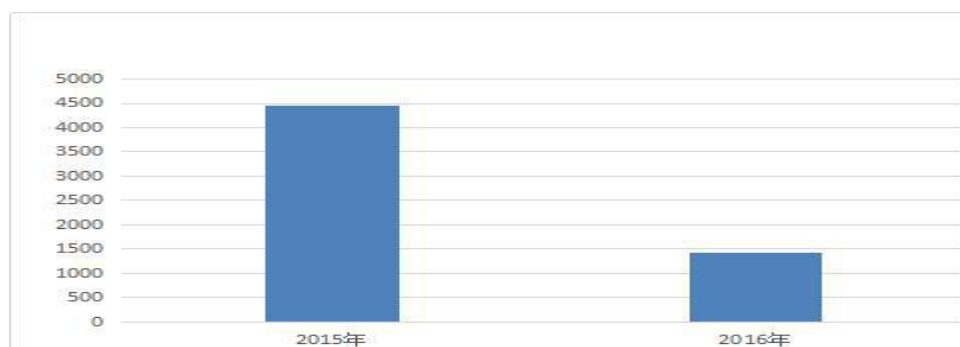
图 3：支出决算

支出决算批复表							
部门：河南省郑州市卧龙区医疗保险中心							
财决批复03表 金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
		14,028,901.80	2,697,846.80	11,331,055.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,646,278.30	2,646,278.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,505,648.00	2,505,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,428,857.70	1,428,857.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	163,390.30	163,390.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	913,400.00	913,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140,630.30	140,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123,060.30	123,060.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,570.00	17,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,382,623.50	51,568.50	11,331,055.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11,382,623.50	51,568.50	11,331,055.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	51,568.50	51,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	7,325,055.00	0.00	7,325,055.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。							
2.本表含政府性基金预算财政拨款。							
3.本表批复到项级科目。							
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 1427.48 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3032.98 万元，下降 68%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



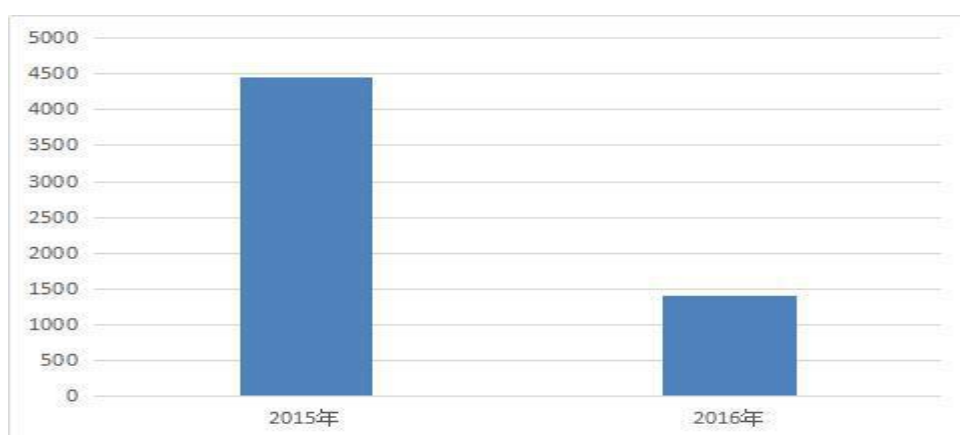
(单位：万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1402.89 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3041.24 万元，下降 68%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况



(单位：万元)

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1402.89 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 123.21 万元，占 8.8%；商品服务支出 39.61 万元，占 2.8%；对个人和家庭的补助支出 1236.75 万元，占 88.15%；其他资本性支出 3.32 万元，占 0.2%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1402.9 万元，支出决算为 1402.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1402.89 万元，其中：人员经费 1359.96 万元，主要包括：基本工资 39.6 万元、津贴补贴 50.19 万元、奖金 2.82 万元、其他社会保障缴费 5.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.76 万元、其他工资福

利支出 24.18 万元、退休费 12.3 万元、医疗费 1224.45 万元；**公用经费** 42.93 万元，主要包括：办公费 13 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 2.37 万元、维修费 0.05 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 0.54 万元、专用材料费 6.49 万元、劳务费 12.5、公务用车运行维护费 2.62 万元、其他交通费用 0.23 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元、办公设备购置 3.32 万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

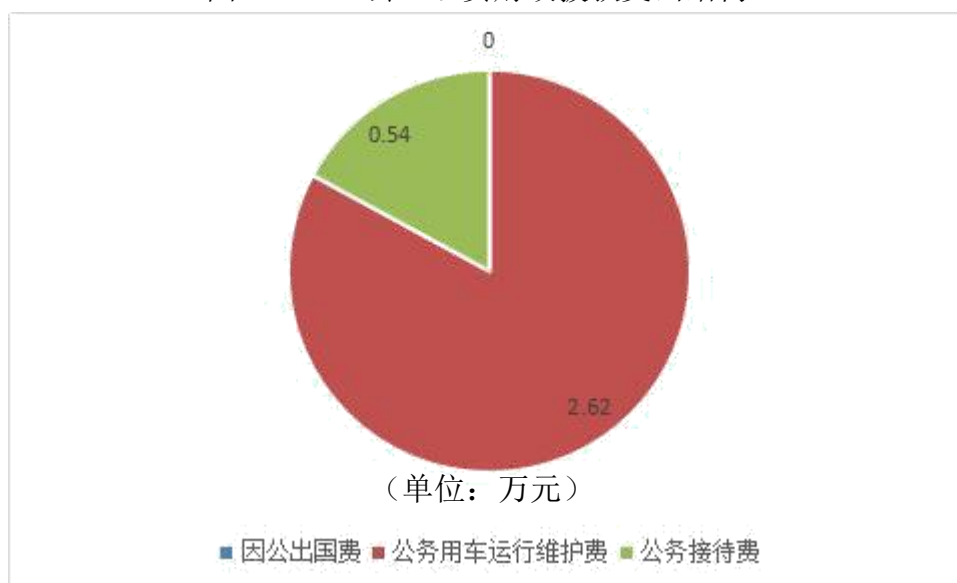
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 79%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.62 万元，完成预算的 87%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算的 54%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.62 万元（公务车一部，全年车辆维修费 0.42 万元，购油 2.2 万元），占 87%；公务接待费支出决算 0.54 万元（加班 36 批次 275 人次），占 54%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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：指本部门取得的除“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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。