

南阳市卧龙区医疗保险中心
2017 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 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 医疗保险中心 2017 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

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。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。

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 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省南阳市卧龙区医疗保险中心

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	收入	项目	行次	金额		
1			2			3	
部门：河南省南阳市卧龙区医疗保险中心			部门：河南省南阳市卧龙区医疗保险中心				
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,826.31	0.00	1,826.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,289.96	0.00	289.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,264.64	0.00	264.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	214.64		214.64	0.00	0.00	0.00
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,050.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1024.00		24.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.01		12.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.98		21.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.32		1.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.32		1.32	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	536.35		536.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.63		395.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	388.80		388.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83		6.83	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2140.71		40.71	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	140.71		40.71	0.00	0.00	0.00
本年收入合计			本年支出合计				
1,826.31			1,845.88				

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：河南省南阳市卧龙区医疗保险中心

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		1,845.88	266.36	1,579.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,309.53	259.53	1,050.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,284.21	234.21	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	234.21	234.21	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	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	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	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	536.35	6.83	529.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.63	6.83	388.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	140.71	0.00	140.71	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	140.71	0.00	140.71	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

公开04表

部门：河南省南阳市卧龙区医疗保险中心

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	1,826.31	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	1,309.53	1,309.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	536.35	536.35	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
	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	0.00	0.00	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	1,826.31	本年支出合计	49	1,845.88	1,845.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	24.59	年末财政拨款结转和结余	50	5.02	5.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	24.59		51			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省南阳市卧龙区医疗保险中心

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		1,845.88	266.36	1,579.51
208	社会保障和就业支出	1,309.53	259.53	1,050.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,284.21	234.21	1,050.00
2080101	行政运行	234.21	234.21	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,050.00	0.00	1,050.00
20805	行政事业单位离退休	24.00	24.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	536.35	6.83	529.51
21011	行政事业单位医疗	395.63	6.83	388.80
2101101	行政单位医疗	388.80	0.00	388.80
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	140.71	0.00	140.71
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	140.71	0.00	140.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,850.90	总计	54	1,850.90	1,850.90	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情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
部门：河南省南阳市卧龙区医疗保险中心							
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
301	工资福利支出	199.66	302	商品和服务支出	54.94	310	其他资本性支出
30101	基本工资	90.99	30201	办公费	4.49	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	41.42	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置
30103	奖金	14.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	6.94	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购 新
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	21.98	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	24.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	7.15	30211	差旅费	4.67	31011	地上附着物和青苗
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	2.01	30213	维修(护)费	0.70	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	1.32	30216	培训费	11.31	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.54	304	对企事业单位的补
30307	医疗费	3.28	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.54	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	27.68	30499	其他对企事业单位 贴
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.60	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39906	赠与
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	2.11		
人员经费合计		206.81	公用经费合计				
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

部门：河南省南阳市卧龙区医疗保险中心

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
3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60	3.14	0.00	2.60	0.00	2.60	0.54

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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区医疗保险中心

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。

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

2017 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

2017年度收入总计 1826.31 万元，支出总计 1845.88 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加了 415.17 万元、442.99 万元，分别增加了29.42%和31.58%。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1826.31 万元，其中：财政拨款收入 1826.31 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%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1845.88 万元，其中：基本支出 266.36 万元，占 14.43%；项目支出 1579.51 万元，占 85.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算 1850.9 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加423.42 万元，增加 29.66%。

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。

2017年一般公共预算财政拨款支出 1845.88 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 442.99 万元，增加 31.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出 1845.88 万元，主要用于以下方面：医疗保险项目支出1579.51万元，占85.57%；工资福利支出 199.66 万元，占 10.82%；商品服务支出 54.94 万元，占 2.98%；对个人和家庭的补助支出7.15 万元，占 0.38%；其他资本性支出 0 万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1845.88万元，支出决算为 1845.88万元，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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出266.36 万元，其中：人员经费206.81万元，主要包括：基本工资 90.99 万元、津贴补贴41.42万元、奖金 14.02 万元、其他社会保障缴费 6.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.98 万元、其他工资福

利支出24.3 万元、退休费 2.01万元、生活补助1.32万元、医疗费3.28万元；奖励金0.54万元；公用经费59.55 万元，主要包括：办公费 4.49万元、印刷费 0.04 万元、邮电费 0.76 万元、差旅费4.67 万元、维修费 0.7万元、培训费 11.31 万元、公务接待费 0.54 万元、劳务费 27.68万元、公务用车运行维护费 2.62万元、其他交通费用 0.04 万元、其他商品和服务支出2.11 万元、办公设备购置4.16 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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.14万元，完成预算的87.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.6万元，完成预算的86.67%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的90%。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.6万元，占82.8%；公务接待费支出决算0.54万元，占17.2%。具体情况如下：

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。

接待）支出。