

涞源县医疗保险所  
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 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表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出总体情况说明

二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、2017 年预算绩效情况说明

七、2017 年度其他重要事项情况说明

**四、名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1、做好城镇职工医疗保险基金收支管理和使用工作，定期对医疗保险基金的收支情况进行分析测算，为上级部门的决策提供重要的依据。

2、做好医疗保险、生育保险覆盖面的巩固与扩大工作，开展一年一度的城镇居民医疗保险宣传、发动、筹资工作。

3、根据要求落实医疗保险市级统筹，统一软件，全面落实各项医保政策，统一联网经办规程，推动京津冀一体化实现即时结算。

4、做好一年一度的慢性病鉴定工作

### 二、机构设置

#### （一）待遇审核大厅

1、负责全县城乡居民及城镇职工基本医疗保险医疗费用审核业务管理。

2、负责全县医疗保险参保人员的医疗费用报销审核。

3、负责全县参保人员住院、转诊、转院特殊检查治疗及特殊疾病门诊医疗补助资格申报审核。

## **（二）征缴大厅**

- 1、负责全县职工、城乡居民参保护面和各项医保基金征收工作。
- 2、负责全县定点药店刷卡费用汇总统计工作。
- 3、负责制定基金征收计划和工作进度报送工作。

## **（三）财务股**

- 1、负责全县医疗保险基金财务管理制度的建立、执行。
- 2、负责全县异地就医资金的财务核算与管理以及相关报表的编制和报送。
- 3、负责本单位经费的财务核算与管理。

## **（四）稽查股**

- 1、负责组织实施对全县定点医疗机构、定点零售药店监督管理工作。
- 2、负责全县定点医疗机构、定点零售药店服务协议制定和执行情况监督。

## **二、部门决算单位构成**

我单位属于股级事业单位，没有下属单位，部门决算只包括本级。

## 第二部分 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经济分类表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表列示, 无此项支出)
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(空表列示, 无此项支出)
  - 九、“三公”经费等相关信息统计表
  - 十、政府采购情况表
- (后附表)

### 第三部分 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度决算收入总计 13430.46 万元，与 2016 年相比，增加 9259.95 万元，增长 221%。主要原因：一是工资及津补贴调整增加；二是新型农村合作医疗管理中心与我单位合并，收入增加。决算收入总计中，含财政拨款收入 13427.88 万元、其他收入 0.01 万元、年初结转和结余 2.58 万元。

2017 年度决算支出总计 13430.46 万元，与 2016 年相比，增加 9259.95 万元，增长 221%，主要原因：一是新型农村合作医疗管理中心与我单位合并，支出增加；二是城乡居民待遇提高，医保待遇支出增加。决算支出总计中含结转和结余 16.34 万元。

#### 二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度，本年收入合计 13430.46 万元，其中财政拨款收入 13430.46 万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 13430.46 万元，是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 9259.95 万元，增长 221%，主要原因：一是工资及津补贴调整增加；二是新型农村合作医疗管理中心与我单位合并，收入增加。

（二）无事业收入。

（三）无其他收入。

#### 三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度，本年支出合计 13418.74 万元，其中：基本

支出 242.6万元，占支出总计1.8%；项目支出13176.14 万元，占支出总计98.2%。与 2016 年相比，增加 9248.23万元，增长 221.75 %，主要原因：一是新型农村合作医疗管理中心与我单位合并，支出增加；二是城乡居民待遇提高，医保待遇支出增加。

#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

##### 1、财政拨款收入情况

2017 年度，财政拨款收入决算总计 13430.46 万元，与 2016 年相比，增加 9259.95 万元，增长 222 %，主要原因：一是新型农村合作医疗管理中心与我单位合并，支出增加；二是城乡居民待遇提高，医保待遇支出增加。财政拨款收入决算总计中含初财政拨款结转和结余2.58万元。

2017年度财政拨款收入年初预算为5898.7 万元，本年收入决算为13430.46万元，占年初预算的227.68 %。主要原因是：2016年底新农合与城镇居民合并，年底决算时含新农合，年初预算时不包含新农合医疗保险缴费。

##### 2、财政拨款支出情况

2017年度，财政拨款支出决算总计13430.46万元，与 2016 年相比，增加 9259.95 万元，增长222%，主要原因：城乡居民待遇提高, 医保待遇支出增加。

2017 年度，财政拨款支出年初预算为 5898.7万元，本年支出决算为 13430.46 万元，占年初预算的 227 %。主要是：2016年底新农合与城镇居民合并，年底决算时含新农合居民支出，年初预算时不包含新农合医疗保险支



出。其中：基本支出242.6万元，占年初预算88.9%；项目支出 13176.14万元，占年初预算234.33 %。

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 278.45 万元，主要是人员经费和商品服务支出。医疗卫生与计划生育支出 13004.28万元。主要是事业单位医疗和城镇居民医疗保险支出。

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出196.44万元，较 2016 年决算数增加 104.51 万元，增长113.68 %，高于于年初预算数92.85万元，主要原因：新农合和城镇居民合并人员增加；商品和服务支出 30.94万元，较 2016 年决算数减少 35.56万元，降低53.4 %，较年初预算数增加少 2.86万元，占年初预算的 110.18 %，主要原因是节省各项开支，压减支出。对个人和家庭的补助支出 8.97万元，较2015年决算数增加 4.5 万元，增长 99%，高于年初预算数5.3万元，占年初预算的244 %，主要原因是增加了物业补贴。

## **五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计3.32万元，完成预算的 36.8%，比2015年增加0.78万元，增加30.71 %。主要原因是：新农合城乡居民下乡探视次数增加，车辆燃油费增加。

1、因公出国（境）费0万元，较2016年决算减少0万元，比2016年预算减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）事项。2017年度因公出国(境)团组数0组，因公出国(境)0人次。

2、公务用车运行维护费2.73万元，较2016年决算增加0.54万元，比2017年预算降低2.27万元，占预算的54.6%，主要原因：落实中央、省委关于例行节月的各项规定，进一步规范公务用车购置及运行维护费管理，减少支出费用。

3、2017年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。

4、公务接待费0.58万元（2017年度国内公务接待4批次，5人次），较2016年决算增加0.26万元，增加81%，超年初预算0.58万元。主要原因：实行市级统筹并网以后，市级工程师来指导业务，接待次数增加。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照全面规范、公开透明的政府管理制度要求，我单位以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、绩效缺失有问责全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效。绩效预算取得了很好的成果，较好的实现了预算绩效的目标，扎实推进了医保工作基础。绩效自评率达到了95%。

### （一）绩效目标编审情况

在预算编审工作中，我单位将经费的科学性，可行性以及对医保工作的有用性作为预算立项的重要依据，力争编入预算项目绩效指向明确和科学可行。

### （二）绩效指标的构建情况

积极加快推进我县医疗保障制度建设，切实提高我县城镇基本医疗保险、生育保险基金共济和抗风险能力，促进基本医疗保险制度可持续发展。

做好医疗保险、生育保险覆盖面的巩固与扩大工作，开展一年一度的城镇居民医疗保险宣传、发动、筹资工作。根据要求落实医疗保险市级统筹，统一软件，全面落实各项医保政策，统一联网经办规程，推动京津冀一体化实现即时结算。

### （三）预算项目绩效自评选列

2017年城乡居民医保中心整体支出均纳入了预算绩效目标管理。一是部门预算整体支出与项目支出年初均申报了绩效目标；二是部门预算绩效目标经财政局批复后及时向社会进行了挂网公开；三是对整体支出与项目支出绩效进行了自评并挂网公开。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。2017年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。群众满意度达到了100%，所有资金使用严格按审批程序办理、

操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

## 七、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费支出 30.94 万元，比 2016 年减少 35.56 万元，减少了 58.46%。主要原因：节省各项开支，压减支出。具体支出项目包括：办公费支出 6.97 万元、印刷费 10.55 万元、差旅费 2.17 万元、邮电费 0.94 万元、公务用车运行维护费 2.73 万元、维护费 3.81 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 1 万元、电费 1.2 万元，手续费 0.99 万元。

### 2、政府采购情况

2017 年无政府采购情况，空表列示。

### 3、国有资产占用情况

本年度固定资产价值 62550 元，比上年元增加 8714.6 元，同比增长 16.1%，主要增长原因是与新农合整合固定资产增加。截止 2017 年 12 月 31 日止，本单位有一般公务用车一辆。

### 4、其他需要说明的情况

我单位不存在部门政府政府性基金预算财政拨款收支，及部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，相关报表为空。

## 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）

**财政拨款收入：**填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

**事业收入：**填列事业单位开展专业业务活动及辅助活动并以合同形式从本级财政部门以外的同级单位取得的经费。

**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发生的各项支出。

**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，在基本支出之外的各项支出。

**“三公”经费只出口径：**“三公”经费包括用于因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费，“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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及其他费用。

附件：

# 2017年度部门决算公开表

预算代码： 806

部门名称： 涑源县医疗保险管理中心（本级）

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县医疗保险管理中心（本级）

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	13,427.88	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.01	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	278.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13,004.28
	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	134.12
	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	1.89
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>13,427.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>13,418.74</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	2.58	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	11.72
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.62
	28			57	
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>13,430.46</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>13,430.46</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：涞源县医疗保险管理中心（本级）

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	13,427.88	13,427.88					0.01
208			<b>社会保障和就业支出</b>	287.60	287.59					0.01
20801			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	279.09	279.08					0.01
2080109			社会保险经办机构	279.09	279.08					0.01
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	8.51	8.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51					
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	13,004.28	13,004.28					
21012			<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	12,974.00	12,974.00					
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,974.00	12,974.00					
21013			<b>医疗救助</b>	30.28	30.28					
2101301			城乡医疗救助	30.28	30.28					
213			<b>农林水支出</b>	134.12	134.12					
21305			<b>扶贫</b>	134.12	134.12					
2130599			其他扶贫支出	134.12	134.12					
221			<b>住房保障支出</b>	1.89	1.89					
22102			<b>住房改革支出</b>	1.89	1.89					
2210201			住房公积金	1.89	1.89					

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  
金额单位：万元

部门：涇源县医疗保险管理中心（本级）

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
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>278.45</b>	<b>240.71</b>	<b>37.74</b>			
20801			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>269.94</b>	<b>232.20</b>	<b>37.74</b>			
2080109			社会保险经办机构	269.94	232.20	37.74			
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>8.51</b>	<b>8.51</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51				
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>13,004.28</b>		<b>13,004.28</b>			
21012			<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>12,974.00</b>		<b>12,974.00</b>			
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,974.00		12,974.00			
21013			<b>医疗救助</b>	<b>30.28</b>		<b>30.28</b>			
2101301			城乡医疗救助	30.28		30.28			
213			<b>农林水支出</b>	<b>134.12</b>		<b>134.12</b>			
21305			<b>扶贫</b>	<b>134.12</b>		<b>134.12</b>			
2130599			其他扶贫支出	134.12		134.12			
221			<b>住房保障支出</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>				
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>				
2210201			住房公积金	1.89	1.89				

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  
金额单位：万元

部门：淅源县医疗保险管理中心（本级）

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	13,427.88	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	278.45	278.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13,004.28	13,004.28	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	134.12	134.12	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1.89	1.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	13,427.88	<b>本年支出合计</b>	49	13,418.74	13,418.74	
年初财政拨款结转和结余	23	2.58	年末财政拨款结转和结余	50	11.72	11.72	
一般公共预算财政拨款	24	2.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	13,430.45	<b>总计</b>	54	13,430.45	13,430.45	

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：涞源县医疗保险管理中心（本级）

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						
				2.58	2.58		13,427.88	247.12	13,180.76
208			社会保障和就业支出				287.59	245.23	42.36
20801			人力资源和社会保障管理事务				279.08	236.72	42.36
2080109			社会保险经办机构				279.08	236.72	42.36
20805			行政事业单位离退休				8.51	8.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.51	8.51	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.58	2.58		13,004.28		13,004.28
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2.58	2.58		12,974.00		12,974.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.58	2.58		12,974.00		12,974.00
21013			医疗救助				30.28		30.28
2101301			城乡医疗救助				30.28		30.28
213			农林水支出				134.12		134.12
21305			扶贫				134.12		134.12
2130599			其他扶贫支出				134.12		134.12
221			住房保障支出				1.89	1.89	
22102			住房改革支出				1.89	1.89	
2210201			住房公积金				1.89	1.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：淅源县医疗保险管理中心（本级）

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							
				13,418.74	242.60	13,176.14	11.72	7.09	4.62	
208			社会保障和就业支出	278.45	240.71	37.74	9.14	4.52	4.62	
20801			人力资源和社会保障管理事务	269.94	232.20	37.74	9.14	4.52	4.62	
2080109			社会保险经办机构	269.94	232.20	37.74	9.14	4.52	4.62	
20805			行政事业单位离退休	8.51	8.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51					
210			医疗卫生与计划生育支出	13,004.28		13,004.28	2.58	2.58		
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	12,974.00		12,974.00	2.58	2.58		
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,974.00		12,974.00	2.58	2.58		
21013			医疗救助	30.28		30.28				
2101301			城乡医疗救助	30.28		30.28				
213			农林水支出	134.12		134.12				
21305			扶贫	134.12		134.12				
2130599			其他扶贫支出	134.12		134.12				
221			住房保障支出	1.89	1.89					
22102			住房改革支出	1.89	1.89					
2210201			住房公积金	1.89	1.89					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：涑源县医疗保险管理中心（本级）

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	196.44	302	商品和服务支出	30.94	310	其他资本性支出	6.26
30101	基本工资	77.99	30201	办公费	6.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.53	30202	印刷费	10.55	31002	办公设备购置	6.26
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31.61	30204	手续费	0.99	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	16.01	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8.97	30211	差旅费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	3.81	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.58	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1.89	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.84	30231	公务用车运行维护费	2.73	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	6.24	30239	其他交通费用		39906	赠与	
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				
人员经费合计		205.40	公用经费合计					37.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：涿源县医疗保险管理中心（本级）

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 合 计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：涑源县医疗保险管理中心（本级）

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 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：涑源县医疗保险管理中心（本级）

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## “三公”经费及相关信息统计表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：涇源县医疗保险管理中心（本级）

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	9.00	3.32	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	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	2.73	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	1
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	2.73	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	3.00	0.58	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	3.00	0.58	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	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	35		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 政府采购情况表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：涑源县医疗保险管理中心（本级）

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。