

# 临汾市医疗保险基金管理中心

## 2018年度部门决算

### 第一部分 概况

#### 一、主要工作职责

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗、生育保险的法规、政策，参与制订全市医疗、生育保险政策和管理办法，并组织实施；

2、负责全市医疗、生育保险基金的征缴、管理和医疗、生育费用的审核、结算及支付；

3、制订医疗、生育保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程，并监督实施；

4、负责医疗、生育保险定点医疗机构、定点零售药店服务协议的签订，并对收费标准、医疗服务质量进行监督检查；

5、参与制订基本医疗、生育保险用药范围、诊疗项目、医疗服务设施支付标准及费用结算办法；

6、负责特殊人群（离休干部、老红军、革命伤残军人）的医疗统筹和医疗服务管理工作；

7、编制全市医疗、生育保险基金财务报表、统计报表；负责医疗、生育保险基金的内部审计和参保单位缴费工资总额的审核；

8、负责医疗保险基金安全运行的监管工作；

9、负责医疗、生育保险的宣传、培训和咨询工作。

## 二、机构设置情况

临汾市医疗保险基金管理中心是全额财政事业单位，副县级，中心内设综合科、稽查科、城乡居民科、生育科、征缴科、医管科、基金管理科 7 个科室，均为副科级建制，编制人数 26 人，实有人数 23 人，公益性岗位 16 人。

## 第二部分 2018 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 353.66 万元，与 2017 年相比，收、支总计减少 33.11 万元，下降 8.56%。主要原因是 1 人转走、2 人退休。

### 二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 344.67 万元，其中：财政拨款收入 343.11 万元，占比 99.55%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 353.66 万元，其中：基本支出 252.87 万元，占比 71.5%；项目支出 100.79 万元，占比 28.5%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算具体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 352.09 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 34.68 万元，下降 8.97%。主要原因是两人退休、1 人转走。

### 五、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

2018 年度财政拨款支出 352.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 34.68 万元，下降 8.97%。主要原因是 2 人退休、1 人转走。其中，人员经费 240.26 万元，占比 68.24%，日常公用经费 12.61 万元，占比 3.58%。

#### （二）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业服务支出 332.64 万元，用于支付在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭

的补助、其他资本性支出。较 2017 年决算减少 23.13 万元，下降 6.5%。主要原因是 2 人退休、1 人转走。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.47 万元，用于中心在职人员的养老保险缴费。较 2017 年决算减少 59.96 万元，下降 66.31%，主要原因 2017 年中心补缴 2014 年 10 月-2016 年 12 月的机关养老保险费，固较上年减少。

(三) 住房保障支出 19.45 万元，用于支付在职人员住房公积金。较 2017 年减少 1 万元，下降 4.89%。主要原因是 2 人退休、1 人转走。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.23 万元，完成预算的 12.3%，比上年增加 0.12 万元，增长 10.9%，原因是：因实际工作安排和业务需要。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车运行费支出 1.23 万元，占比 12.3%，比上年增加 0.12 万元，增长 10.9%；公务接待费支出 0 万元。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 14.98 万元，其中：政府采购服务支出 14.98 万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，一般公务用车 1 辆。

#### **(四) 预算绩效情况说明**

2018 年度，我单位绩效目标管理的项目 1 个。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

临汾市医疗保险基金管理中心

2019.9.10

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 504008013

部门名称： 临汾市医疗保险基金管理中心

临汾市财政局

# 2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

金额单位：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	3,431,052.66	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	3,342,033.86
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	15,620.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	194,518.80
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	3,446,672.66	<b>本年支出合计</b>	58	3,536,552.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	89,880.00	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	89,880.00	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	3,536,552.66	<b>总计</b>	68	3,536,552.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 2018年支出决算表

编制单位： 临汾市医疗保险基金管理中心

公开03表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	3536552.66	2528657.94	1007894.72			
		合计						
20801		人力资源和社会保障管理事务	3342033.86	2334139.14	1007894.72			
2080109		社会保险经办机构	3029515.46	2021620.74	1007894.72			
20805		行政事业单位离退休	312518.4	312518.4				
2080502		事业单位离退休	7840	7840				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304678.4	304678.4				
221		住房保障支出	194518.8	194518.8				
22102		住房改革支出	194518.8	194518.8				
2210201		住房公积金	194518.8	194518.8				

# 2018年收入决算表

编制单位： 临汾市医疗保险基金管理中心

公开02表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	科目名称	本年收入合计						
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次							
			合计	3446672.66	3431052.66					15620
208			社会保障和就业支出	3252153.86	3236533.86					15620
20801			人力资源和社会保障管理事务	29399635.46	2924015.46					15620
2080109			社会保险经办机构	29399635.46	2924015.46					15620
20805			行政事业单位离退休	312518.4	312518.4					
2080502			事业单位离退休	7840	7840					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304678.4	304678.4					
221			住房保障支出	194518.8	194518.8					
22102			住房改革支出	194518.8	194518.8					
2210201			住房公积金	194518.8	194518.8					

# 2018年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	3,431,052.66	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	3,326,413.86	3,326,413.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	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	194,518.80	194,518.80	
	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			
本年收入合计	24	3,431,052.66	本年支出合计	54	3,520,932.66	3,520,932.66	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	89,880.00	年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27	89,880.00	基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	3,520,932.66	总计	60	3,520,932.66	3,520,932.66	

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。

# 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

公开05表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
					人员经费		
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
208			社会保障和就业支出	3520932.66	2528657.94	992274.72	
20801			人力资源和社会保障管理事务	3326413.86	2334139.14	992274.72	
2080109			社会保险经办机构	3013895.46	2021620.74	992274.72	
20805			行政事业单位离退休	312518.4	312518.4		
2080502			事业单位离退休	7840	7840		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304678.4	304678.4		
221			住房保障支出	194518.8	194518.8		
22102			住房改革支出	194518.8	194518.8		
2210201			住房公积金	194518.8	194518.8		

# 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位: 临汾市医疗保险基金管理中心

公开06表  
金额单位: 元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中: 基本支出
301	工资福利支出	2,394,317.94	2,394,317.94	302	商品和服务支出	990,824.72	126,100.00	309	资本性支出(基本建设)						
30101	基本工资	1,001,174.00	1,001,174.00	30201	办公费	94,225.00	4,908.00	30901	房屋建筑物购建						
30102	津贴补贴	129,186.00	129,186.00	30202	印刷费	133,618.00		30902	专用设备购置						
30103	奖金	82,969.00	82,969.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置						
30106	伙食补助			30204	手续费			30905	基础设施建设						
30107	绩效工资	563,135.00	563,135.00	30205	水费			30906	大型修缮						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,678.40	304,678.40	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新						
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	22,406.90	579.50	30908	物资储备						
30110	职工基本医疗保险缴费	100,191.07	100,191.07	30208	取暖费			30913	公务用车购置						
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置						
30112	其他社会保障缴费	18,465.67	18,465.67	30211	差旅费	205,875.50	41,645.50	30921	文物和陈列品购置						
30113	住房公积金	194,518.80	194,518.80	30212	因公出国(境)费用			30922	无形资产购置						
30114	医疗费			30213	维修(护)费	27,330.00	200.00	30999	其他基本建设支出						
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			310	资本性支出						
303	对个人和家庭的补助	8,240.00	8,240.00	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建						
30301	离休费			30216	培训费	11,200.00	8,400.00	31002	办公设备购置						
30302	退休费	7,840.00	7,840.00	30217	公务接待费			31003	专用设备购置						
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设						
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮						
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新						
30306	救济费			30226	劳务费	115,000.00		31008	物资储备						
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿						
30308	助学金			30228	工会经费	16,400.00		31010	安置补助						
30309	奖励金	400.00	400.00	30229	福利费	36,900.00	36,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿						
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	12,299.32	3,499.00	31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费			31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出	315,570.00	13,570.00	31021	文物和陈列品购置						
	人员经费合计	2,402,557.94	2,402,557.94						公用经费合计						
										1,118,374.72	126,100.00				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

# 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

公开07表  
单位：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
100000				90000	10000	12299.32		12299.32		12299.32	



# 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市医疗保险基金管理中心

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	154,612.00	149,800.00
货物	2		
工程	3		
服务	4	154,612.00	149,800.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。