

# 南充市嘉陵区医保局

## 2017 年度部门决算编制说明

2018 年 9 月

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

我局主要负责管理嘉陵辖区城镇职工、城乡居民医疗保险的征收及报销业务（其中包含：公务员补充医疗保险、重病补助医疗保险、大病补助医疗保险、补充医疗保险、失地农民医疗国家补助、伤残军人医疗补助、军转干部医疗补助、离休干部医疗补助）。

#### (二) 2017 年重点工作完成情况

2017 年，嘉陵区医保局以脱贫攻坚为中心，以落实民生为主线，以全面完成上级下达的目标管理任务为核心，不断夯实医保各项基础工作，大力提升经办能力，确保了全区医疗保险工作健康运行的良好态势。2017 年度，我区共计完成城镇职工基本医保参保人数 4.68 万余人，基金征缴 1.71 亿余元；城乡居民基本医保完成参保人数 54.23 万余人，基金征缴 3.24 亿余元。目前全区共有定点医疗机构 71 家，其中县级医疗机构 3 家、乡镇卫生院 44 家、社区卫生服务中心（站）15 家、民营医院 9 家。全年共计支付医保基金 2.8 亿余元。城乡医保整合以来基金运行安全平稳，参保人员医保待遇显著提高。区内医疗保险城乡差异彻底消除，社会公平进一步彰显。

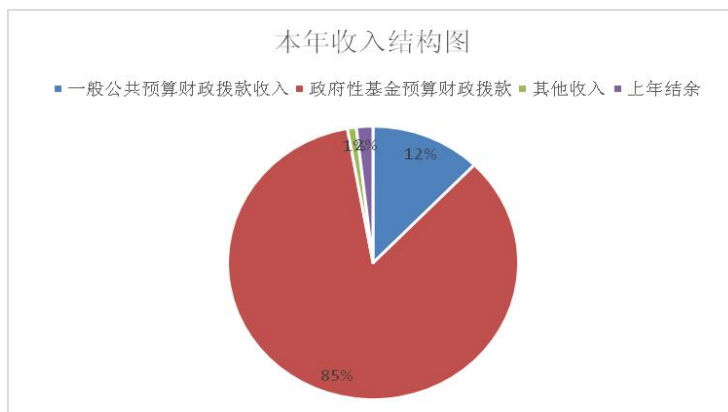
### 二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位为本级单位。本单位属于参公事业全额拨款单位，下设一般性事业单位城乡居民医疗保险服务中心（股级），由财政独立核算。科室分为基金征缴股、基金管理股、医疗监督股、待遇审核股、稽核股、综合股共 6 个内设机构。

### 三、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入情况说明

2017 年本年收入合计 5661.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 692.68 万元，占 12.46%；政府性基金预算财政拨款收入 4808.83 万元，占 86.53%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.87 万元，占 1%。2017 年收入合计比上年增加 3915.85 万元，增长了 224.35%，主要原因是政府性基金预算财政拨款中补助被征地农民的医保费增加了 3816.61 万。（数据来源财决公开 01 表）

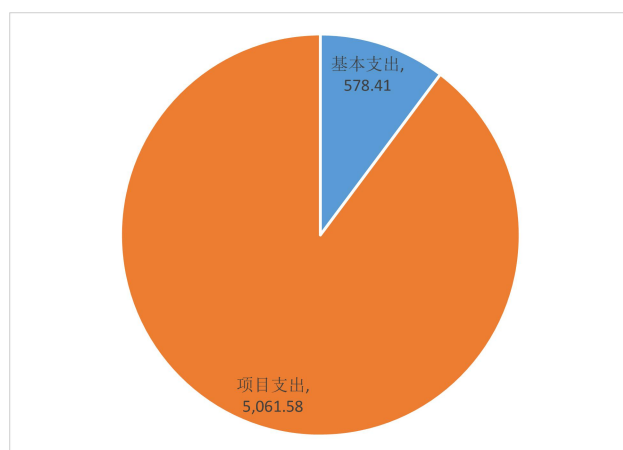


（图 1：本年收入结构图）

#### （二）支出情况说明

2017 年本年支出合计 5639.99 万元，其中：基本支出

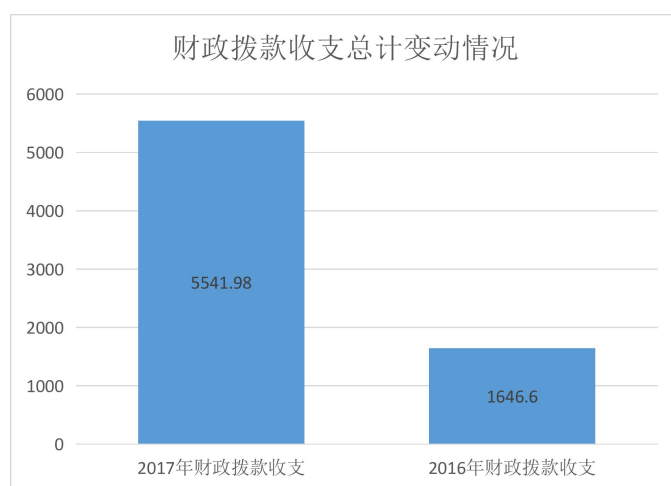
578.41 万元，占 10.26%；项目支出 5061.58 万元，占 89.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。2017 年支出合计比上年增加 3998.47 万元，增长了 243.58%，主要原因是被征地农民医保费增加。（数据来源财决公开 1-2 表）



（图 2：本年支出结构图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 5541.98 万元，支出总计 5541.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加 3895.38 万元，增长了 236.57%。（数据来源财决公开 2 表，口径为“总计”数）

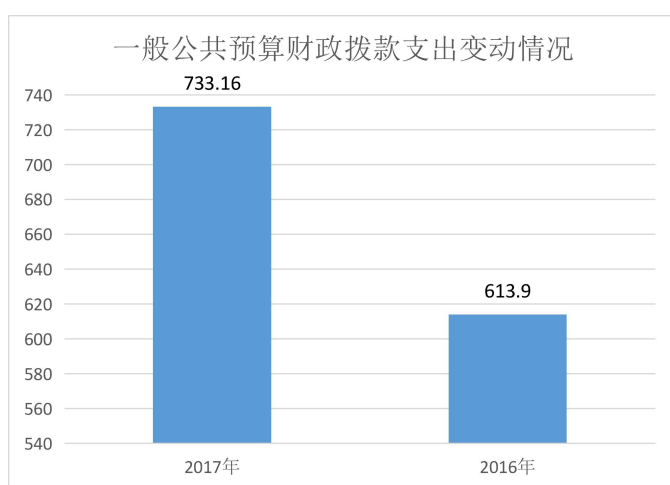


(图 3: 财政拨款收支总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

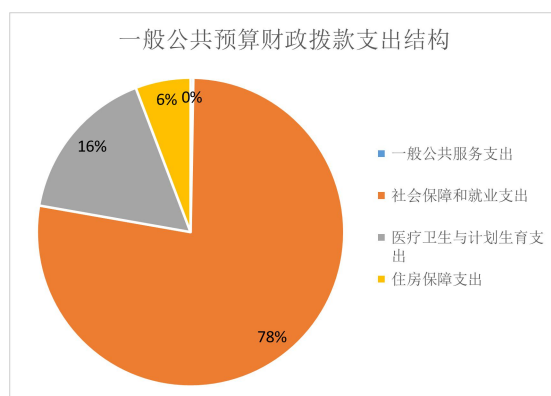
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出733.16万元，占财政拨款本年支出合计的13%，与上年相比，增加119.26万元，增长19.43%，主要原因是由于脱贫攻坚工作我局行政运行费用增加。(数据来源财决公开2表)



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出733.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.15万元，占0.29%;教育支出0万元，占0%;社会保障和就业支出567.93万元，占77.71%;医疗卫生与计划生育支出120.57万元，占16%;住房保障支出42.51万元，占6%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队专业干部安置(项):决算数为 2.15 万元,完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):决算数为 468.70 万元,完成预算 89.35%,决算数小于预算数的主要原因是经过更严格规范的管理,采取厉行节约措施,使单位不必要开支进一步减少。

3. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):决算数为 63.83 万元,完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):决算数为 3 万元,完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为 32.40 元,完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育事务(款)其他医疗卫生与计划生育事务(项):决算数为 120.57 万元,完成预算 150.52%,决算数大于预算数的主要原因是由于 2017 年初结余金额较大,当年预算适当调减了该项目支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为 42.51 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 543.61 万元，其中：

人员经费 402.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

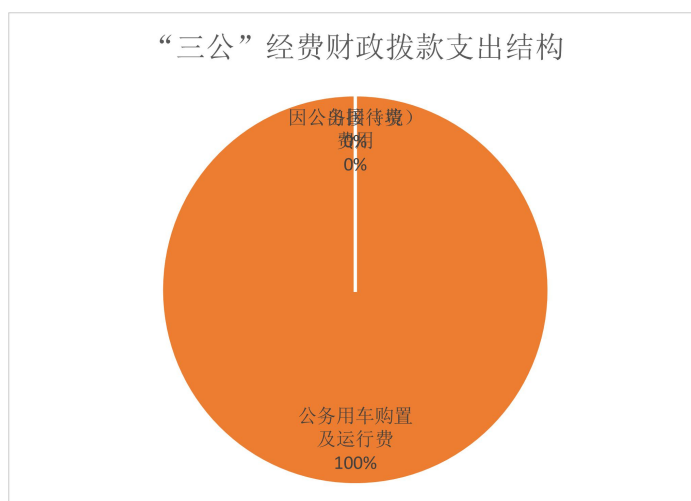
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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维护费支出决算 4.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图6: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

### 1. 因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次, 出国(境)0人次。

因公出国(境)支出决算比上年增加0万元, 增长/下降0%。

2017年无因公出国(境)任务安排, 无出国(境)团组人次, 无因公出国(境)费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费4.87万元, 其中:

**公务用车购置支出**0万元。2017年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。截至2017年12月底, 单位共有公务用车1辆, 其中: 轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**4.87万元。主要用于外伤核实、下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加1.54

万元，增长 46.25%。主要原因是下乡扶贫工作量增大以及外  
伤核实业务增加。

### **3. 公务接待费支出**

2017 年公务接待费 0 万元。

2017 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务  
接待费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2017 年政府性基金预算财政拨款收入 4808.83 万元。政  
府性基金预算财政拨款支出 4808.83 万元。(数据来源财决公  
开 5 表)

## **九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国  
有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年度，本部门机关运行经费支出 468.70 万元，比  
上年增加 132.02 万元，增长 39.25%，主要原因是用于医保业  
务和脱贫攻坚工作的开展，经费需求较高。(数据来源财决  
CS05 表)

### **(二) 政府采购支出情况**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政  
府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采  
购服务支出 0 万元。

本部门 2017 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**



截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表）

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

#### （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

### 十一、名词解释

1.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。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨来的工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.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，单位按有关规定结转

到下一年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队专业干部安置（项）：指反应军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等当面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于除行政运行、一般行政管理事务等项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反应社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）：反应除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的医疗卫生与计划生育管理事务支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

20.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。

**附件：南充市医疗保险管理局2017年度部门决算表**

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 5 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表)

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：四川省南充市嘉陵区医疗保险管理局

2017 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	692.68	一、一般公共服务支出	32	2.15
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,808.83	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	55.87	八、社会保障和就业支出	39	665.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	120.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,808.83
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	5,557.38	<b>本年支出合计</b>	55	5,639.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	103.84	其中：转入事业基金	57	0.00
	27		年末结转和结余	58	21.24
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,661.22	<b>总计</b>	62	5,661.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开  
1\_1表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区医疗保险管理局

2017 年度

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	8	9
			合计	5,557.39	692.69	4,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.87
201			一般公共服务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	623.80	567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.87
20801			人力资源和社会保障管理事务	591.40	535.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.87
2080101			行政运行	524.57	468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.87
2080109			社会保险经办机构	63.83	63.83	0.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.40	32.40	0.00	0.00	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★	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,808.83	0.00	4,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,808.83	0.00	4,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	4,808.83	0.00	4,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区医疗保险管理局

2017 年度

财决公开 1\_2 表

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	5,639.99	578.41	5,061.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	665.93	535.90	130.03	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	633.53	503.50	130.03	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.40	32.40	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★	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	120.57	0.00	120.57	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	120.57	0.00	120.57	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	120.57	0.00	120.57	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,808.83	0.00	4,808.83	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,808.83	0.00	4,808.83	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	4,808.83	0.00	4,808.83	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区医疗保险管理局

2017 年度

财决公开 2 表  
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	692.68	一、一般公共服务支出	30	2.15	2.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,808.83	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	567.93	567.93	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	120.57	120.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,808.83	0.00	4,808.83	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	42.51	42.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	5,501.51	<b>本年支出合计</b>	53	5,541.99	733.16	4,808.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	40.47	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	40.47		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	5,541.98	<b>总计</b>	58	5,541.99	733.16	4,808.83	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

财决公开 4 表

部门：四川省南充市嘉陵区医疗保险管理局

2017 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	733.16	543.61	189.55
201			一般公共服务支出	2.15	0.00	2.15
20110			人力资源事务	2.15	0.00	2.15
2011006			军队转业干部安置	2.15	0.00	2.15
208			社会保障和就业支出	567.93	501.10	66.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	535.53	468.70	66.83
2080101			行政运行	468.70	468.70	0.00
2080109			社会保险经办机构	63.83	0.00	63.83
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805			行政事业单位离退休	32.40	32.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	32.40	32.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	120.57	0.00	120.57
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	120.57	0.00	120.57
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	120.57	0.00	120.57
221			住房保障支出	42.51	42.51	0.00
22102			住房改革支出	42.51	42.51	0.00
2210201			住房公积金	42.51	42.51	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开 4\_1 表

编制单位：四川省南充市嘉陵区医疗保险管理局

2017 年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出											商品和服务支出																																	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出							
																																									1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次																																												
合计			733.16	359.77	108.60	63.28	116.97	9.86	0.00	14.98	32.40	0.00	13.68	275.47	11.80	9.36	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.48		
201	一般公共服务支出		2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20110	人力资源事务		2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011006	军队转业干部安置		2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		567.93	359.77	108.60	63.28	116.97	9.86	0.00	14.98	32.40	0.00	13.68	200.22	11.80	9.36	3.00	0.00	0.08	2.88	3.25	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.38
20801	人力资源和社会保障管理事务		535.53	327.37	108.60	63.28	116.97	9.86	0.00	14.98	0.00	0.00	13.68	200.22	11.80	9.36	3.00	0.00	0.08	2.88	3.25	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.38
2080101	行政运行		468.71	327.37	108.60	63.28	116.97	9.86	0.00	14.98	0.00	0.00	13.68	133.40	11.80	9.36	3.00	0.00	0.08	2.88	3.25	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.43	
2080109	社会保险经办机构		63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.95		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休		32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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★		32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出		120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.10	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.10	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.10	
221	住房保障支出		42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 4\_2 表

部门：四川省南充市嘉陵区医疗保险管理局

2017 年度

金额单位：万元

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	359.77	302	商品和服务支出	133.40	310	其他资本性支出	7.57
30101	基本工资	108.60	30201	办公费	11.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.28	30202	印刷费	9.36	31002	办公设备购置	7.57
30103	奖金	116.97	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.98	30206	电费	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	30207	邮电费	3.25	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.88	30211	差旅费	21.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	42.51	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.41	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.87	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.14	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	贷款转贷	——
			30299	其他商品和服务支出	54.43	39999	其他支出	——
人员经费合计		402.65	公用经费合计					140.97

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开 4\_3 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区医疗保险管理局

2017 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	149.08	189.55
201			一般公共服务支出	2.15	2.15
20110			人力资源事务	2.15	2.15
2011006			军队转业干部安置	2.15	2.15
208			社会保障和就业支出	66.83	66.83
20801			人力资源和社会保障管理事务	66.83	66.83
2080109			社会保险经办机构	63.83	63.83
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80.10	120.57
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	80.10	120.57
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	80.10	120.57

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 4\_4 表  
金额单位：万元

制单位：四川省南充市嘉陵区医疗保险管理局

2017 年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出						
合计	因公出国（境）费用	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		
4.87	0.00	4.87	0.00	4.87	0.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开 5 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区医疗保险管理局

2017 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	4,808.83	4,808.83	0.00	4,808.83	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4,808.83	4,808.83	0.00	4,808.83	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,808.83	4,808.83	0.00	4,808.83	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	4,808.83	4,808.83	0.00	4,808.83	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。



## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区医疗保险管理局

2017 年度

财决公开 5\_1 表

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开 6 表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区医疗保险管理局

2017 年度

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。