

木兰县社会医疗保险局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 木兰县社会医疗保险局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门决算编报范围
- 四、 人员构成

第二部分 2016 年度木兰县社会医疗保险局部门决算表

- 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 2016 年度木兰县社会医疗保险局部门决算情况 说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算表情况说明

三、2016 年度支出决算表情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明、

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本收入决算情况说
明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公经费”支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）、政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县社会医疗保险局概况

一、部门职责

(一) 全县城镇职工基本医疗保险基金的征缴、支付和管理工作

(二) 全县城镇职工大额医疗救助基金的征缴、支付和管理工作

(三) 全县城镇居民基本医疗保险基金的征缴、支付和管理工作

(四) 全县工伤保险基金的征缴、支付和管理工作

(五) 全县生育保险基金的征缴、支付和管理工作

(六) 全县离休人员和二等乙级以上伤残军人的医疗待遇管理工作

(七) 全县破产企业和民政优抚城镇人员的基本医疗保险征缴、支付和管理工作

(八) 全县定点医疗机构的监督指导管理工作

(九) 向上级编报统计报表和财务预决算工作

二、机构设置

木兰县社会医疗保险局是木兰县人力资源和社会保障局下属的医疗保险经办部门，副科级独立法人单位，无内设股室，无纳入医保局部门预算管理的单位。

三、部门决算编报范围

2016 年度各基金及部门经费收支情况

四、人员构成

核定编制 6 人，其中行政编制 2 人，事业编制 4 人，在职职工 5 人，离退休职工 1 人。

第二部分 2016 年度木兰县 社会医疗保险局部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县社会医疗保险局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2253.24	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	54.30
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	2197.11
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	17	1.83
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2253.24	本年支出合计	22	2253.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	2253.24	合计	26	2253.24

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

部门：哈尔滨市木兰县社会医疗保险局

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		2, 253. 24	2, 253. 24					
208	社会保障和就业支出	54. 30	54. 30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	47. 71	47. 71					
2080109	社会保险经办机构	47. 71	47. 71					
20805	行政事业单位离退休	6. 59	6. 59					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6. 59	6. 59					
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 197. 11	2, 197. 11					
21005	医疗保障	2, 197. 11	2, 197. 11					
2100501	行政单位医疗	258. 57	258. 57					
2100502	事业单位医疗	309. 70	309. 70					
2100508	城镇居民基本医疗保险	989. 63	989. 63					
2100509	城乡医疗救助	30. 00	30. 00					
2100599	其他医疗保障支出	609. 20	609. 20					
221	住房保障支出	1. 83	1. 83					
22102	住房改革支出	1. 83	1. 83					
2210201	住房公积金	1. 83	1. 83					

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

单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县社会医疗保险局

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		2,253.24	49.14	2,204.11			
208	社会保障和就业支出	54.30	47.30	7.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.71	40.71	7.00			
2080109	社会保险经办机构	47.71	40.71	7.00			
20805	行政事业单位离退休	6.59	6.59	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.59	6.59	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	2,197.11	0.00	2,197.11			
21005	医疗保障	2,197.11	0.00	2,197.11			
2100501	行政单位医疗	258.57	0.00	258.57			
2100502	事业单位医疗	309.70	0.00	309.70			
2100508	城镇居民基本医疗保险	989.63	0.00	989.63			
2100509	城乡医疗救助	30.00	0.00	30.00			
2100599	其他医疗保障支出	609.20	0.00	609.20			
221	住房保障支出	1.83	1.83	0.00			
22102	住房改革支出	1.83	1.83	0.00			
2210201	住房公积金	1.83	1.83	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：哈尔滨市木兰县社会医疗保险局

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	2253.00	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	54.3	54.3	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	2197.11	2197.11	
	4		十九、住房保障支出	18	1.83	1.83	
	5			19			
	6			20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	2253.00	本年支出合计	23	2253.24	2253.24	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	2253.00	合计	28	2253.24	2253.24	

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

部门：哈尔滨市木兰县社会医疗保险局

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		2, 253. 24	49. 14	2, 204. 11
208	社会保障和就业支出	54. 30	47. 30	7. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47. 71	40. 71	7. 00
2080109	社会保险经办机构	47. 71	40. 71	7. 00
20805	行政事业单位离退休	6. 59	6. 59	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6. 59	6. 59	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 197. 11	0. 00	2, 197. 11
21005	医疗保障	2, 197. 11	0. 00	2, 197. 11
2100501	行政单位医疗	258. 57	0. 00	258. 57
2100502	事业单位医疗	309. 70	0. 00	309. 70
2100508	城镇居民基本医疗保险	989. 63	0. 00	989. 63
2100509	城乡医疗救助	30. 00	0. 00	30. 00
2100599	其他医疗保障支出	609. 20	0. 00	609. 20
221	住房保障支出	1. 83	1. 83	0. 00
22102	住房改革支出	1. 83	1. 83	0. 00
2210201	住房公积金	1. 83	1. 83	0. 00

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

部门：哈尔滨市木兰县社会医疗保险局

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	21.31	302	商品和服务支出	19.40	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	12.19	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7.16	30202	印刷费	6.91	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	0.26	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费	0.55	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.22	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	8.43	30211	差旅费	0.94	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	6.59	30213	维修（护）费	4.90	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	0.50	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1.83	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		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.71	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.04				
人员经费合计		29.74	公用经费合计						19.40

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

部门：哈尔滨市木兰县社会医疗保险局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。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

部门：哈尔滨市木兰县社会医疗保险局

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。

第三部分 2016 年度木兰县社会医疗保险局 部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表、财政拨款收入支出 决算等情况说明

木兰县社会医疗保险局 2016 年度收入总计 2,253.24 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 2,253.24 万元，系医保局 2016 年度当年从县级财政取得的资金。较 2015 年度决算减少 1,464.5 万元，负增长约 40%，减少原因：城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险财政供养人员统筹部分由财政直接拨入到各预算单位。

2、支出总计 2,253.24 万元。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 54.30 万元，用于医保局机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和经办机构的各项支出。较 2015 年度决算增加 0.86 万元，增加 1.6%，主要是支付 2016 年度网络公司数据提取及网络维护费。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 2,197.11 万元，用于城镇基本医疗保险、工伤保险、生育保险财政供养人员医疗费用支出。较 2015 年度决算增加 1,466.05 万元，减少约 40%，

主要是：国家实行“医药卫生改革”和“公立医院改革”，所以城镇基本医疗、生育保险、工伤保险等减少了统筹基金的支出。

(3) 住房保障支出 1.83 万元，用于医保局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2015 年度决算增加 0.69 万元，增长 60%，主要是在职职工工资增加且缴纳比例由 8% 提高到 9%。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款收入、支出决算情况说明

1、2016 年度医保局一般公共预算财政拨款收入总计 2,253.24 万元，其中：基本支出 49.14 万元，占总支出 2.2%，项目支出 2,204.11 万元占总支出 97.8%。

2、2016 年度医保局一般公共预算财政拨款支出总计 2,253.24 万元，其中：

基本支出 49.14 万元，占总支出 2.2%，较 2015 年度减少 5.44 万元，负增长 9.9%，原因是：办公费和维修费用减少。

项目支出 2204.11 万元占总支出 97.8%，较 2015 年度减少 1,459.05 万元，负增长 39.8%，原因是：城镇职工基本

医疗保险、工伤保险、生育保险财政供养人员统筹部分由财政直接拨入到各预算单位。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

四、其他重要事项说明

(一) 2016 年度“三公经费”支出情况说明

2016 年度医保局“三公经费”预决算均未做安排

(二) 机关运行经费支出说明

2016 年度机关运行经费支出 19.4 万元(商品和服务支出), 较上年减少 6.55 万元, 较上年下降 33%, 是: 办公费和维修费用减少。

(三) 政府采购支出说明。

2016 年度本部门无政府采购。

(四) 国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门无车辆; 无单位价值 200 万元以上大型设备。

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门未开展绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指本单位为保障经办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职、退休人员工资支出，日常办公费、印刷费、取暖费等。

三、项目支出：指本单位在基本支出之外为完成城镇基本医疗保险、生育保险、工伤保险等经办业务所发生的支出。

四、“三公”经费：指本单位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，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他费用等。

木兰县社会医疗保险

二〇一七年十月十日