

原铜川市王益区职工医疗保险基金管理中心 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜人发【2008】31 号文件，铜川市王益区职工医疗保险基金管理中心为参照公务员法管理的事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设 5 个科室，包括居民医保科、职工医保科、基金财务科、工伤生育科、综合科主要承办全区城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、职工工伤保险、职工生育保险和老干部医疗保障工作；指导各社区医保经办点业务工作。

根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转并与区合疗办整合至铜川市王益区医疗保障局，将更名为铜川市王益区医保经办中心。相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、城镇居民住院医保范围内报销比例达到 76% 以上。

2、城镇基本医疗保险参保 73587 人，城镇基本医疗保险基金征缴 2367.44 万元，其中城镇职工医疗保险参保16073 人，城镇职工外诊报销 408 人次，报销金额为 256.90万元；城镇居民医疗保险参保 57514 人，城镇居民外诊报销382 人次，报销金额为 249.10 万元。

3 、生育保险参保 5092 人，生育保险基金征缴 97.10万元，生育保险外诊 118 人次，报销金额为 59.72 万元。

4、工伤保险参保 7241 人，工伤保险基金征缴 113.96万元，工伤保险待遇享受 25 人次，报销金额为 57.20 万元。

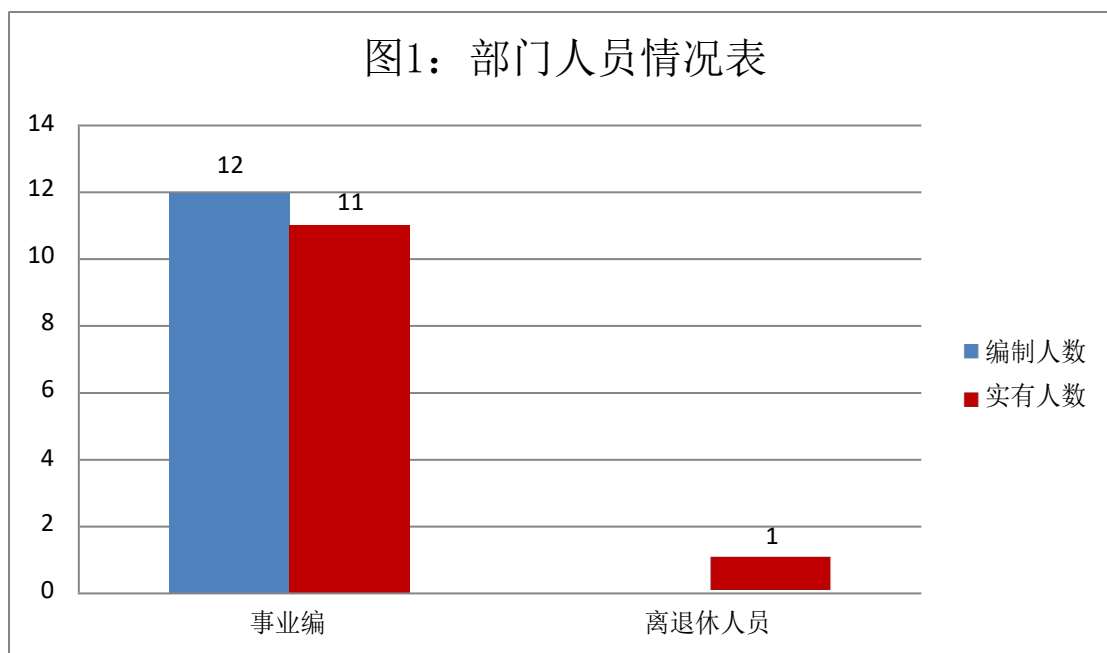
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年决算编制范围内的单位包括部门本级原铜川市王益区医疗保险基金管理中心。

序号	单位名称
1	原铜川市王益区职工医疗保险基金管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。工勤0人、单位管理的离退休人员1人,已全部移交养老保险经办机构。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

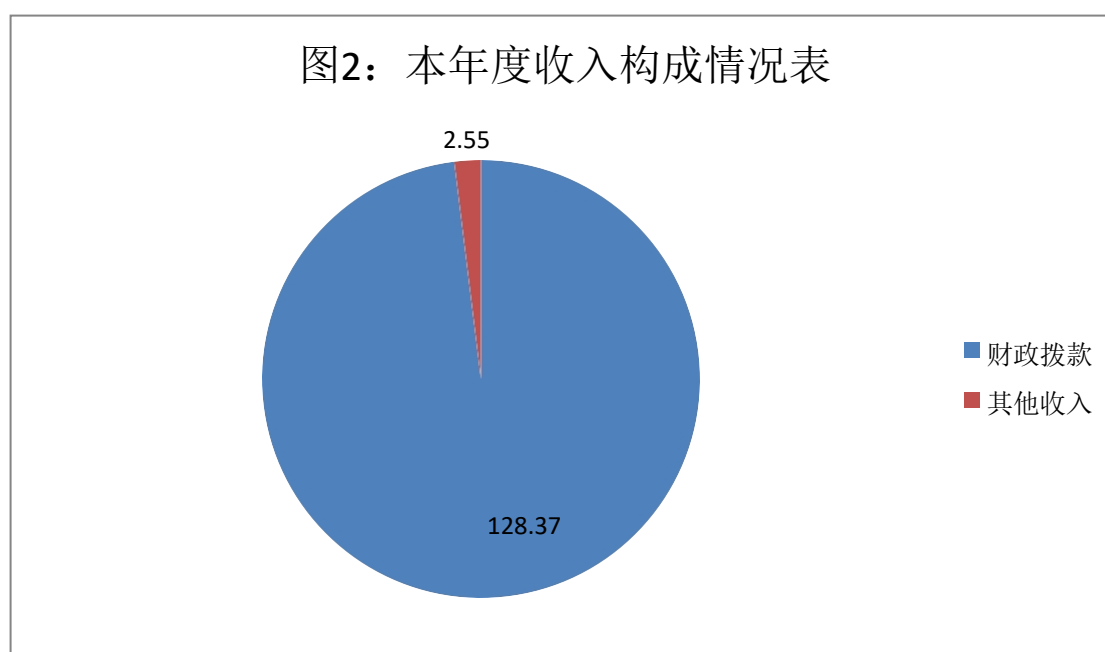
1、本年度收入支出总体情况及变化原因

（1）2018 年度本年收入合计 130.92 万元，较上年减少 2462.48 万元，主要原因是项目收入减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 163.16 万元，较上年减少 2422.36 万元，主要原因是项目支出减少。

2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 130.92 万元。其中：财政拨款128.37 万元，占总收入的 98%。包括一般公共预算财政拨款128.37 万元，占总收入的 98%，政府性基金预算财政拨款 0万元；事业收入 0 万元；其他收入 2.55 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占收入的 2%，主要是用于市场管理中心交水电费。



3、本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 163.16 万元。其中：基本支出153.16 万元，是为单位正常运转或日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 94%；项目支出 10万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括财政对行政事业单位、困难企业、灵活就业退休人员及城镇居民医疗保险的财政补助等专项业务支出，占总支出的 6%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 128.37 万元，较上年减少 2465.03 万元，主要原因是项目收入减少。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 161.47 万元，较上年减少 2424.05 万元，主要原因是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 161.47 万元，按支出功能科目分：按支出功能科目分，包括 208 社会保障和就业支出 159.47 万元，主要用于社会保障和就业支出。213 农林水支出 2 万元，主要用于农林水支出。

社会保障和就业支出 159.47 万元。包括：

（1）2080109 社会保险经办机构 115.56 万元，主要用于社会保险经办机构。

（2）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出30.00

万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.16 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

农林水利支出 2.00 万元，主要包括：

(1) 2130399 其他水利支出 2.00 万元，主要用于其他水利支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出151.47 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费102.18 万元， 主要包括：基本工资 41.35 万元，津贴补贴29.02 万元，奖金 5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.76万元，职业年金缴费 1.16 万元，城镇职工基本医疗保险缴费0.07 万元， 住房公积金 6.77 万元，其他对个人和家庭的补助6.07 万元；公用经费 49.29 万元，主要包括：办公费 2.55 万元，手续费 0.21 万元，水费 0.32 万元，电费 0.80 万元，邮电费0.45 万元，取暖费 0.83 万元，物业管理费 0.56 万元，差旅费0.45 万元，维护费 28.14 万元，专用燃料费 0.5 万元，劳务费0.1 万元，工会经费 2.37 万元，其他交通费用 7.15 万元，其他商品和服务支出 4.87 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费 0.5 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %，其中：公务接待费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %，主要用于上级检查接待；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %，主要原因是 2018 年无公务用车；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0 %，主要原因是单位无公务出国。

因公出国（境）团组情况：2018 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次。

公务用车购置运行情况及保有情况：王益区职工医疗保险基金管理中心 2018 年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 0 辆。

公务接待情况：2018 年度国内公务接待累计 6 批次、60 人，经费总额 0.5 万元。主要包括上级检查、接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，

减少（增长）0%，主要是因为无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 本部门不涉及绩效管理情况。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3: ””””			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: ””””	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			””””		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			””””		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			””””		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			””””		
	””””				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			””””		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			””””		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			””””		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			””””		
	””””				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			””””		
””””					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨 款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
	””””					
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： ””””		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况： ””””			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			””””			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			””””			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			””””			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			””””			
	””””					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			””””			
		社会效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			””””			
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
			””””			
		可持续影响 指标	指标1：			
			指标2：			
			””””			
	””””					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			””””			
””””						

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 49.29 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，其中，参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 49.29 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 19.12 万元，增长 63%，增长的主要原因是办公费的增多。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指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支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区职工医疗保险基金管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区医保中心

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	128.37	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	128.37	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	161.16
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	2.55	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	2.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	130.92	本年支出合计	163.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	33.10	年末结转和结余	0.86
收入总计	164.02	支出总计	164.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区医保中心

2018年

02表
单位：万元

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							
合计		130.92	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
208	社会保障和就业支出	130.92	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.01	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2080109	社会保险经办机构	117.01	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
20805	行政事业单位离退休	13.92	13.92	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区医保中心

2018年

03表
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						
合计		163.16	153.16	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.16	151.16	10.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.24	137.24	10.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	117.24	107.24	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.92	13.92	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区医保中心

2018年

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
1、一般公共预算财政拨款	128.37	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	159.47	159.47	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	2.00	2.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	128.37	本年支出合计	161.47	161.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	33.10	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	33.10				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	161.47	支出总计	161.47	161.47	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区医保中心

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		161.47	151.47	102.18	49.29	10.00	
208	社会保障和就业支出	159.48	149.48	102.19	47.29	10.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.56	135.56	88.27	47.29	10.00	
2080109	社会保险经办机构	115.56	105.56	88.27	17.29	10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
21303	水利	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市王益区医保中心

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		151.47	102.18	49.29	
301	工资福利支出	96.13	96.11	0.00	
30101	基本工资	41.35	41.35	0.00	
30102	津贴补贴	29.02	29.02	0.00	
30103	奖金	5.00	5.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76	0.00	
30109	职业年金缴费	1.16	1.16	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.07	0.07	0.00	
30113	住房公积金	6.77	6.77	0.00	
302	商品和服务支出	49.30	0.00	49.29	
30201	办公费	2.55	0.00	2.55	
30204	手续费	0.21	0.00	0.21	
30205	水费	0.32	0.00	0.32	
30206	电费	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45	
30208	取暖费	0.83	0.00	0.83	
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56	
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45	
30213	维修（护）费	28.14	0.00	28.14	
30225	专用燃料费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	2.37	0.00	2.37	
30239	其他交通费用	7.15	0.00	7.15	
30299	其他商品和服务支出	4.87	0.00	4.87	
303	对个人和家庭的补助	6.07	6.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.07	6.07	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市王益区医保中心

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区医保中心

2018年

08表
单位：万元

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	
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。