

---

**濮阳市社会医疗保险处**  
**2017 年度部门决算公开说明**

---

# 目 录

## 第一部分 濮阳市社会医疗保险处概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 濮阳市社会医疗保险处 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 濮阳市社会医疗保险处 2017 年度部门决算情况

## 说明

## 第四部分 名词解释

---

## 第一部分

### 濮阳市社会医疗保险处概况

#### 一、濮阳市社会医疗保险处主要职责

##### 1、主要职责

(一)贯彻执行国家和省医疗保险、工伤保险、生育保险方面的政策法规和有关实施办法。

(二)负责基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大额医疗费用补充保险基金,公务员医疗补助经费、市直离休干部医疗保障资金的征缴、分配、支付和管理,按时收集、填报各类财务、统计报表;承担有关预决算编制工作。

(三)负责定点医疗机构或药店的选择确定工作;按照合同或协议对定点医疗机构或药店进行监督和管理,为参保职工、居民接受医疗服务提供保障。

(四)负责参保人员对医疗保障政策咨询和基金使用情况的查询,以及参保人员信息统计工作。

(五)负责参保职工、居民家庭病床的设立、管理工作,慢性病人就医管理和医疗费用审核、支付工作,负责居民门诊统筹管理工作。

---

## 2、机构设置

濮阳市社会医疗保险处（原社会医疗保险中心）成立于 2000 年 12 月，副处级单位，2011 年 4 月参照公务员管理，2011 年 12 月更名为濮阳市社会医疗保险处，人员编制 46 名，内设综合科、财务和基金结算科、征缴和稽核科、职工医疗服务科、城乡居民医疗保险科、老干部医疗保障科、工伤保险中心和生育保险中心共 6 个科室、2 个中心，规格均相当于正科级。

### 二、部门决算单位构成

纳入 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

濮阳市社会医疗保险处本级。

**第二部分**  
**濮阳市社会医疗保险处 2017 年度部门决算表**  
**收入支出决算批复表**

金额单位：元  
财决批复 01 表

部门：河南省濮阳市社会医疗保险处

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	6,086,469.38	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,304,823.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	105,800.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	6,086,469.38	<b>本年支出合计</b>	51	6,410,623.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,576,169.67	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,423,107.23	转入事业基金	54	0.00

	26		年末结转和结余	55	1,252,015.86
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,252,015.86
	28			57	
<b>总计</b>	29	7,662,639.05	<b>总计</b>	58	7,662,639.05

- 注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。  
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

金额单位：元

部门：河南省濮阳市社会医疗保险处

财决批复 02 表

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				6,086,469.38	6,086,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	5,980,669.38	5,980,669.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	5,564,903.60	5,564,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	5,564,903.60	5,564,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	405,765.78	405,765.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35,880.18	35,880.18	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	369,885.60	369,885.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	105,800.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	105,800.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	105,800.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

金额单位：元  
财决批复 03  
表

部门：河南省濮阳市社会医疗保险处

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	6, 410, 623. 19	4, 239, 531. 82	2, 171, 091. 37	0. 00	0. 00	0. 00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6, 304, 823. 19</b>	<b>4, 133, 731. 82</b>	<b>2, 171, 091. 37</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>5, 889, 057. 41</b>	<b>3, 727, 966. 04</b>	<b>2, 161, 091. 37</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2080109			社会保险经办机构	5, 889, 057. 41	3, 727, 966. 04	2, 161, 091. 37	0. 00	0. 00	0. 00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>405, 765. 78</b>	<b>405, 765. 78</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	35, 880. 18	35, 880. 18	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	369, 885. 60	369, 885. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10, 000. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>10, 000. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2089901			其他社会保障和就业支出	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>105, 800. 00</b>	<b>105, 800. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>105, 800. 00</b>	<b>105, 800. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2101102			事业单位医疗	105, 800. 00	105, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：元  
财决批复 04 表

部门：河南省濮阳市社会医疗保险处

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	6,086,469.38	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,304,823.19	6,304,823.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	105,800.00	105,800.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	6,086,469.38	<b>本年支出合计</b>	49	6,410,623.19	6,410,623.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,576,169.67	年末财政拨款结转和结余	50	1,252,015.86	1,252,015.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,576,169.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7,662,639.05	<b>总计</b>	54	7,662,639.05	7,662,639.05	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

部门：河南省濮阳市社会医疗保险处

2017 年度

公开 05 表

项 目		本年支出		
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
合 计		6,410,623.19	4,239,531.82	2,171,091.37
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,304,823.19</b>	<b>4,133,731.82</b>	<b>2,171,091.37</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>5,889,057.41</b>	<b>3,727,966.04</b>	<b>2,161,091.37</b>
2080109	社会保险经办机构	5,889,057.41	3,727,966.04	2,161,091.37
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>405,765.78</b>	<b>405,765.78</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	35,880.18	35,880.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,885.60	369,885.60	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>105,800.00</b>	<b>105,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>105,800.00</b>	<b>105,800.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	105,800.00	105,800.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

金额单位：元  
财决批复 06 表

部门：河南省濮阳市社会医疗保险处

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	4,071,751.64	302	商品和服务支出	131,900.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,084,276.00	30201	办公费	10,325.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	415,161.00	30202	印刷费	7,250.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	831,022.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	105,800.00	30204	手续费	25,164.20	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	40,781.00	30206	电费	0.00	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	369,885.60	30207	邮电费	4,530.00	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	224,826.04	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	35,880.18	30211	差旅费	3,320.00	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	35,880.18	30213	维修（护）费	2,000.00	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	

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	61,911.07	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10,399.20	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	1,800.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5,200.00			
人员经费合计		4,107,631.82	公用经费合计					131,900.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：  
元  
公开 07 表

部门：河南省濮阳市社会医疗保险处

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
128,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	48,000.00	23,611.50	0.00	21,519.50	0.00	21,519.50	2,092.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

金额单位：元  
财决批复 08 表

部门：河南省濮阳市社会医疗保险处

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

---

## 第三部分

### 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 766.26 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 143.45 万元，增长 23.03%。主要原因是根据上级安排和业务要求，增加专项经费。

#### 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 608.65 万元，其中：财政拨款收入 608.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 641.06 万元，其中：基本支出 423.95 万元，占 66.13%；项目支出 217.11 万元，占 33.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明



---

2017 年财政拨款收、支总计均为 766.26 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 143.45 万元，增长 23.03%。主要原因是根据上级安排和业务要求，增加专项经费。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 641.06 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.86 万元，增长 37.80%。变动的主要原因是根据上级安排和业务要求，增加专项经费。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 641.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保

---

障和就业(类)支出 630.48 万元,占 98.35%;医疗卫生和计划生育(类)支出 10.58 万元,占 1.65%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### (三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 330.355 万元,支出决算为 641.06 万元,完成年初预算的 194.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:部分专项经费没有纳入到部门预算中。其中:

1.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)。年初预算为 329.755 万元,支出决算为

---

588.91 万元，完成年初预算的 178.59%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整（交通补贴、目标奖等）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 598%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整（健康休养费）。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 423.95 万元。与 2016 年相比，增加 111.51 万元，增长 35.69%。变动的主要原因：人员工资有所增长。其中：人员经费 410.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费；公用经费 13.19 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

---

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.80 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 18.45%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格遵守廉洁从政有关规定，进一步从严控制“三公”经费支出。

(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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.15 万元，占 91.14%，完成预算的 26.90%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 8.86%，完成预算的 4.36%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.15 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.15 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

---

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.03 万元，下降 1.41%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格遵守廉洁从政有关规定，进一步从严控制公务用车运行费支出。

3. 公务接待费支出 0.21 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于接待外地同行学习考察。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.21 万元，增长 0.00%，主要原因是 2016 年未发生公务接待费。

河南省濮阳市社会医疗保险处 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 16 人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。明确了各责任部门工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

---

## （二）项目绩效自评结果。

我单位在 2017 年度部门决算量化评价表中对“预算编制及执行情况、财务状况、人员状况”项目量化评价，根据 2017 年年年初设定的绩效目标，部门决算量化评价自评得分 75.5 分。

### 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 13.19 万元，较 2016 年度减少 0.85 万元，下降 6.05%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格遵守廉洁从政有关规定，进一步从严控制公务用车运行费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

### 十二、国有资产占用情况说明

---

2017 年期末，河南省濮阳市社会医疗保险处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

---

## 第四部分 名词解释



---

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行

---

完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要  
再使用或无法按原预算安排继续使用的资金