**2018年部门决算**

**单位名称：交城县医疗保险服务中心**（单位公章）

**2018年山西省吕梁市交城县**

**（交城县医疗保险服务中心单位）部门决算**

**说 明**

一、部门基本情况

**（一）部门主要职责及机构设置**

本单位内设8个科室。主要工作职责是：主要负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、女工生育保险基金的征缴、支付和运行，也承担着全县离休、二等乙级以上伤残革命军人医药费的管理。同时对全县5个定点医院和50个定点零售药店进行政策指导和监督管理。

1. **人员构成情况**

二、2018年部门决算情况

1. **本年收入：**

本年收入共计 32121629.56元，上年结转61059.53元。上年收入32269436.2元，上下年比较减少147806.64 元，减少比例0.46%，减少原因:城乡居民整合，没有拨城镇居民预算费。

1. **本年支出：**

本年支出共计31117365.15元，上年支出32242709.21元，上下年比较减少1125344.06元，减少比例3.49%，减少原因:城乡居民整合，没有拨城镇居民预算费。

**1、基本支出：912604.15元。**

**（1）、人员经费支出：714353.56 元。**主要是在职人员的基本工、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴等。住房公积金、福利费、遗属补助等。

**（2）、公用经费支出：198250.59 元。**主要是办公费、印刷费、差旅费等。

**2、项目支出：30204761元。**主要是离休、二等乙残人员医药费2012815元；城镇职工单位部分医保28191946元。

三、其他说明

1、“三公”经费支出27656.1元，公务用车运行维护费27656.1元，2017年“三公”经费支出28541.72元，公务用车运行维护费为28541.72元，上下年比较减少 885.62 元，减少比例3.1%%，三公经费支出按季度公示。增加或减少原因2018年底还有未结算的汽车修理费。

2、政府采购支出142965.59元，其中货物支出128569.49元，工程支出 0元，服务支出 14396.1元。

3、机关运行经费 0元。

4、国有资产占用情况：资产总额为1430775.94元，其中:固定资产为365452元,占资产总额的比例是25.54%；其他流动资产（剩余经费和离休生育）1065323.94元；无形资产 0元，占资产总额的比例是0;在建工程 0元，占资产总额的比例是 0；公共基础设施 0元，占资产总额的比例是0。

5、预算绩效评价情况：无

6、对本单位专业性较强名词解释。无

### 部门财务管理情况

**为了确保我单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》，《行政事业单位内部控制规范（试行）》等，制定了“交城县医疗保险服务中心单位内部控制制度”。**