

江源区新型农村合作医疗  
管理中心（办）  
2016 年部门预算



（盖公章处）

江源区新型农村合作医疗管理中心  
2016 年部门预算目录

第一部分 江源区新型农村合作医疗管理中心概况

一、主要职能

二、基本情况

## 第二部分 江源区新型农村合作医疗管理中心 2016 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 江源区新型农村合作医疗管理中心 2016 部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责本区内的新型农村合作医疗的管理工作。

(二) 宣传贯彻执行国家、省关于建立新型农村合作医疗工作制度的政策法规，制定并组织实施全区新型农村合作医疗工作实施方案、管理办法和工作规划。

(三) 负责新农合定点医疗机构的监督管理工作以及新农合医疗原始材料的立卷和信息上报工作。

(四) 负责参合农民的医药费补偿工作

## 二、基本情况

### (一) 部门预算单位构成

江源区新型农村合作医疗管理中心没有设其他机构。没有下设其他预算单位。

### (二) 人员编制情况

财政全额拨款人员编制 7 人，实有在职人数 7 人；离退休人员 0 人，。

## 第二部分 2016 年部门预算表

### 2016 年收支预算总表

收入		支出					
项目	2016年预算	项目	2016年预算	支出功能分类	2016年预算	支出经济分类	2016年预算
一、一般公共预算拨款收入	4,982,971.32	一、基本支出	712,971.32	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	540,870.80
经费补助	4,982,971.32	工资福利支出	540,870.80	二、外交支出		二、商品和服务支出	129,117.00
非税返还		商品和服务支出	129,117.00	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	4,312,983.52
二、政府性基金预算拨款收入		对个人和家庭的补助支出	42,983.52	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴	
三、事业收入		其他资本性支出		五、教育支出		五、转移性支出	
四、事业单位经营收入		二、项目支出	4,270,000.00	六、科学技术支出		六、债务利息支出	
五、上级补助收入		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出		七、基本建设支出	
六、附属单位缴款收入		商品和服务支出		八、社会保障和就业支出		八、其他资本性支出	
七、其他收入		对个人和家庭的补助	4,270,000.00	九、社会保险基金支出		九、其他支出	
		其他资本性支出		十、医疗卫生支出	4,950,697.80		
		对企事业单位的补助		十一、节能环保支出			
		债务利息支出		十二、城乡社区支出			
		其他支出		十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探电力信息支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、地震灾后恢复重建支出			
				十九、国土海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	32,273.52		
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、预备费			
				二十三、国债还本付息支出			
本年收入合计	4,982,971.32	本年支出合计	4,982,971.32	二十四、其他支出			
用事业基金弥补收支差额		结转下年		二十五、转移性支出			
上年结余							

## 2016 年部门收入总表

白山市江源区新型农村合作医疗管理中心  
元

单位代 码	单 位 名 称	功能分类科目				合 计	一般公共预算拨款收入			政 事 事 上		
		科目 编码	类	款	项		科目名 称	小计	经费补助		非 税 性 收 入	
合计						4,982,971.32	4,982,971.32	4,982,971.32				
		210	210			4,950,697.80	4,950,697.80	4,950,697.80				
		21001	210	1		680,697.80	680,697.80	680,697.80				
		2100199	210	1	99	680,697.80	680,697.80	680,697.80				
361014	白山市江源区新型农村合作医疗管理中心					680,697.80	680,697.80	680,697.80				
		21005	210	5		4,270,000.00	4,270,000.00	4,270,000.00				
		2100506	210	5	6	4,270,000.00	4,270,000.00	4,270,000.00				
361014	白山市江源区新型农村合作医疗管理中心					4,270,000.00	4,270,000.00	4,270,000.00				
		221	221			32,273.52	32,273.52	32,273.52				
		22102	221	2		32,273.52	32,273.52	32,273.52				
		2210201	221	2	1	32,273.52	32,273.52	32,273.52				
361014	白山市江源区新型农村合作医疗管理中心					32,273.52	32,273.52	32,273.52				

## 2016 年部门支出总表

白山市江源区新型农村合作医疗管理中心  
元

单位代 编	功 能 科 目 编	类	款	项	功 能 科 目 名	合 计	基本支出	项目支出	事 业 单	其 他 支 出
合计						4,982,971.32	712,971.32	4,270,000.00		
	210	210			医疗卫生与计划生育支出	4,950,697.80	680,697.80	4,270,000.00		
	21001	210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	680,697.80	680,697.80			
	2100199	210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	680,697.80	680,697.80			
361014						680,697.80	680,697.80			

	21005	210	05	医疗保 障	4,270,000.00		4,270,000.00		
	2100506	210	05	新型农村合作医 疗	4,270,000.00		4,270,000.00		
361014					4,270,000.00		4,270,000.00		
	221	221		住房保障支出	32,273.52	32,273.52			
	22102	221	02	住房改革支出	32,273.52	32,273.52			
	2210201	221	02	住房公积金	32,273.52	32,273.52			
361014					32,273.52	32,273.52			

## 2016年部门一般公共预算基本支出表

白山市江源区新型农村合作医疗管理中心

元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编 码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		712,971.32	583,854.32	129,117.00
30101	工资福利支出	189,960.00	189,960.00	
30102	工资福利支出	197,628.00	197,628.00	
30103	工资福利支出	15,830.00	15,830.00	
30104	工资福利支出	137,452.80	137,452.80	
30201	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00
30205	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
30206	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00
30208	商品和服务支出	9,217.00		9,217.00
30211	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00
30231	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00
30307	对个人和家庭的补助-新型农村合作医疗配套资金			
30311	对个人和家庭的补助支出	32,273.52	32,273.52	
3031401	对个人和家庭的补助支出	10,710.00	10,710.00	

## 2016年部门一般公共预算财政拨款支出表

白山市江源区新型农村合作医疗管理中心

元

功能分类科目		2015年执 行数	2016年预算数			2016年预算数比	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			4,982,971.32	712,971.32	4,270,000.00		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		680,697.80	680,697.80			
2100506	新型农村合作医疗		4,270,000.00		4,270,000.00		
2210201	住房公积金		32,273.52	32,273.52			

## 2016年一般公共预算“三公”经费支出表

白山市江源区新型农村合作医疗管理中心  
元

		2015年预算				2015年	2016年预算						
单位代码	单位名称	合计	公务用车购置及运行		公务接待费	因公出国(境)费	公务小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务用车购置及运行		公务接待费	
			小计	公务用车购置						公务用车运行费	小计		公务用车运行费
合计		32,582.00	32,582.00	30,000.00	2,582.00					32,582.00	32,582.00	30,000.00	2,582.00
361014		32,582.00	32,582.00	30,000.00	2,582.00					32,582.00	32,582.00	30,000.00	2,582.00

### 2016年政府性基金预算财政拨款支出表

白山市江源区新型农村合作医疗管理中心  
元

科目编码	类	款	项	科目名称	本年政府性基金预算拨款支出		
					小计	基本支出	项目支出
合计							
210	210			医疗卫生与计划生育支出			
21005	210	05		医疗保障			
2100506	210	5	6	新型农村合作医疗			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区新型农村合作医疗管理中心所有 2016 年收入支出总预算 498.29 万元，比 2015 年增加 85.4 万元，主要原因是住院患者的增加和医药费用按比例的增长。新农合各级配套资金也随之增加。

:

### 二、部门收入预算情况说明

江源区新型农村合作医疗管理中心 2016 年收入预算 498.29 万元，其中：财政拨款收入 498.29 万元，占 100%；

### 三、支出预算情况说明

江源区新型农村合作医疗管理中心 2016 年支出预算 498.29 万元，其中：基本支出 71.29 万元，占 15%；项目支出 427.00 万元，占 85%；

### 四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区新型农村合作医疗管理中心 2016 一般公共预算财政拨款支出 498.29 万元，主要用于以下方面：2100506-新型农村合作医疗支出占 85%；2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出占 14%；2210201-住房公积金支出 1%；

。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区新型农村合作医疗管理中心 2016 一般公共预算基本支出 71.29 万元，其中：人员经费 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出**

公用经费 427.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区新型农村合作医疗管理中心 2016 年基金预算拨款收入 498.29 万元，主要用于以下方面：2100506-新型农村合作医疗支出占 85%；2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出占 14%；2210201-住房公积金支出占 1%；

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区新型农村合作医疗管理中心 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 3.25 万元，其中公务车购置及运行费 3 万元，公务招待费 0.25 万元，与上年相比 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

1、××（类）××（款）××（项）：

2、××（类）××（款）××（项）：

3、××（类）××（款）××（项）：

……

×、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

.....

### 三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：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。