

附件 1:

2023 年度

农安县医疗保险经办机构部门决算

2024 年 月 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、工伤保险、经办业务及窗口报销核算工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县医疗保险经办机构内设 1 个机构，7 个业务科室分别是综合办公室、参保登记科、待遇审核科、协议管理科、稽核科、外转管理科、基金结算科。在职 23 人。

纳入农安县医疗保险经办机构 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县医疗保险经办机构

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表
收入支出决算总表

部门：农安县医疗保险经办中心
公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	342.15	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障就业支出	17	55.17
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	269.91
六、经营收入	6		十九、住房保障	19	21.08
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.24		21	
	9			22	
本年收入合计	10	342.39	本年支出合计	23	346.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.77	年末结转和结余	25	
总计	13	346.16	总计	26	346.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：农安县医疗保险经办中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		342.39	342.15					0.24
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.63	29.63					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.71	8.71					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.30	1.30					
2080801	死亡抚恤	12.91	12.91					
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.24	1.24					
2101506	医疗保障经办事务	20	20					
2101550	事业运行	234.43	234.43					
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	0.24						0.24
2210201	住房公积金	21.08	21.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：农安县医疗保险经办机构

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		346.16	325.56	20.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30				
2080801	死亡抚恤	12.91	12.91				
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
2101506	医疗保障经办事务	20		20			
2101550	事业运行	234.99	234.99				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.84	0.24	0.60			
2210201	住房公积金	21.08	21.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：农安县医疗保险经办机构

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	342.15	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	55.17	55.17		
	7		九、卫生健康支出	21	269.67	269.67		
	8		十九、住房保障支出	22	21.08	21.08		
本年收入合计	9	342.15	本年支出合计	23	345.92	345.92		
年初财政拨款结转和结余	10	3.77	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	3.77		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	345.92	总计	28	345.92	345.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：农安县医疗保险经办机构

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		345.92	325.32	296.96	28.36	20.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	32.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	8.71		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	1.30		
2080801	死亡抚恤	12.91	12.91	12.91		
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	12.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23		
2101506	医疗保障经办事务	20				20
2101550	事业运行	234.99	234.99	206.63	28.36	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.60				0.60
2210201	住房公积金	21.08	21.08	21.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：农安县医疗保险经办机构

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.06	302	商品和服务支出	28.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.05	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	5.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.03	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		296.96	公用经费合计					28.36

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县医疗保险经办中心

公开07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	
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。

本单位未涉及此项业务

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：农安县医疗保险经办中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位未涉及此项业务

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：农安县医疗保险经办机构

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位未涉及此项业务

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	医疗保障能力提升经费						
实施单位	农安县医疗保险经办机构						
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20		20	20	100%	
	上年结转资金	0.60		0.60	0.60	100%	
	其他资金						
	年度资金总和	20.60		20.60	20.60	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请20万元资金用于提升医疗保障能力			已经完成全年医疗保障能力提升工作			
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗保障能力建设资金培训人次	≥2次	≥2次		
			宣传计划完成率	≥98%	≥98%		
		质量指标					
			医疗保障基金服务受理率	≥98%	≥98%		
		成本指标					
			项目成本	=20万元	=20.60万元		
		时效指标					
			医疗保障及时率	=100%	=100%		

	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标				
			提高医疗服务能力	有效提 高	有效提高	
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
		满意度指标				
			医疗保障工作人员满意 度	≥ 95%	≥ 95%	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计 342.39 万元、支出总计 346.16 万元。与2022年相比，收入总计减少 15.77 万元，下降4.4 %、支出总计减少 9.66 万元，下降2.7 %。主要原因：本年度有退休人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 342.39 万元，其中：财政拨款收入 342.15 万元，占99.9 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.24 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 346.16 万元，其中：基本支出 325.56 万元，占94 %；项目支出 20.60 万元，占6%；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 296.96 万元，占 91%；公用经费 28.36 万元，占9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计 342.15 万元、支出总计 345.92 万元，与2022年相比，财政拨款收入总计减少15.72 万，下降4.4 %、支出总计减少 9.61 万元，下降2.7%。主要原因：本年度有退休人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 345.92 万元，占本年支出合计的 99 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.61 万元，下降2.7 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 345.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.17 万元，占16 %；卫生健康（类）支出 269.67 万元，占 78 %；住房保障（类）支出 21.08 万元，占 6 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.45万元，支出决算为 345.92 万元，完成年初预算的 106 %。其中：

1. 社会保障就业支出（类）。年初预算为 57.24 万元，支出决算为 55.17万元，完成年初预算的 96 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为 246.40 万元，支出决算为 269.67 万元，完成年初预算的 109 %；决算数大于预算数的主要原因是决算中有卫生健康支出类项目支出，本年度有退休人员，医疗支出减少。

3. 住房保障支出（类）年初预算为 22.81万元，支出决算为21.08 万元，完成年初预算的 92 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.32 万元，其中：人员经费 296.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 28.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，
支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0万元，占0 %。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算医疗保障能力提升经费项目等1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金20.60万元，绩效自评率为100%；组织对2023年度部门预算医疗保障能力提升经费项目等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金20.60万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项情况说明

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，农安县医疗保险经办机构共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、（同上）