

2023 年度
靖宇县医疗保险经办机构部门决算



2024 年 10 月 15 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、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、预算绩效管理情况说明

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

(一) 落实医疗保障有关医疗保险、生育保险等法规政策，制定工作计划；

(二) 负责办理全县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险等登记工作；

(三) 负责全县医疗保险、生育保险等缴费核定工作；

(四) 负责建立和保管用人单位医疗保险档案，保管缴费数据和申报、支付或结算凭证等工作；

(五) 负责建立保管参保人员缴费记录和医疗保险待遇权益记录工作；

(六) 为医疗保险等待遇支付工作提供服务保障；

(七) 负责提供医疗保险查询、咨询等相关服务工作；

(八) 负责各项信息和统计报表填报和上报工作；

(九) 完成县县医保局交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县医疗保险经办机构无下设机构。
纳入靖宇县医疗保险经办机构 2022 年度部门决算编制范围

的单位包括：

1. 靖宇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

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 304.24 万元，支出总计 304.24 万元。与 2022 年度相比，收入增加 2.32 万元，增长 0.8%，支出减少 4.93 万元，下降 1.6%。主要原因：2023 有新增人员，服务能力提升资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 304.24 万元，其中：财政拨款收入 304.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 304.24 万元，其中：基本支出 279.24 万元，占 91.8%；项目支出 25 万元，占 8.2%。基本支出中，

人员经费 253.51 万元，占 90.8%；公用经费 25.73 万元，占 9.2%。

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 304.24 万元，支出 304.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2.32 万元，增长 0.8%，财政拨款支出减少 4.93 万元，下降 1.6%。主要原因：主要原因：2023 有新增人员，服务能力提升资金减少。

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 304.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.93 万元，下降 1.6%。主要原因：2023 年服务能力提升资金减少。

（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 304.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.56 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 259.9 万元，占 85.4%；住房公积金（类）支出 14.78 万元，占 4.9%；

（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 273.09 万元，支出决算为 304.24 万元，完成年初预算的 111.4%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 39.71 万元，支出决算为 29.56 万元，完成年初预算的 74.4%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出减少。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.18 万元。完成年初预算的 37.5%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 50.75 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 24.8%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险支出减少。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 242.14 万元，支出决算为 222.13 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因人员变化浮动导致决算数减少。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保障能力提升资金是专项年补未做预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.92 万元，支出决算为 13.08 万元，完

成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因人员变化浮动导致决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 304.24 万元，其中：人员经费 253.52 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 25.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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%。决算数小于预算数的主要原因；靖宇县医疗保险经办机构未有“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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 100 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位无公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无公务用车。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，靖宇县医疗保险经办机构未有“三公”经费支出。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

预算绩效管理在医疗保障局说明。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%，主要是靖宇县医疗保险经办机构未有机关运支经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 9.42 万元，其中：政府采购货物支出 9.42 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 100%，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，靖宇县医疗保险经办机构共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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、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。。

三、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。

四、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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十二、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。

十三、靖宇县医疗保障局使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政供养人员养老保险缴费。

2、2101199工伤保险基金的补助：反映财政供养人员工

伤保险缴费。

3、2101550事业运行：反映靖宇县医疗保障局基本支出。

4、2101102事业单位医疗：反映事业单位职工医疗保险。

5、2210201住房公积金：反映单位职工住房公积金。

6、2101599医疗服务与保障能力提升建设资金：反映专项资金。