

附件 1:

2023 年度

珲春市医疗保险经办机构部门决算

2024 年 11 月 8 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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
- 八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
- 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 十、“三公”经费

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻、执行国家、省、州有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关法律、法规、规定及相关政策。

(二) 负责本市基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗保障业务经办和待遇支付。

(三) 负责本市医疗保障基金(资金)的管理、支付、稽核及内部控制工作。

(四) 负责本市参保登记管理、受理申报业务,核定医保待遇,核定缴费人政策性补缴费额、办理医疗保险关系转移接续等工作。管理基本医疗保险个人账户。

(五) 拟定本市医疗保障各类业务经办系统和应用服务平台建设的业务需求。负责医疗保障经办业务数据信息统计。

(六) 负责本市异地就医结算业务指导和服务工作。承担异地就医结算费用审核清算工作。

（七）组织实施医疗保障经办机构业务、风险管理、稽核、内部控制制度及业务规范（标准）。

（八）负责组织本市医疗保障定点机构和长期护理保险定点机构履约能力评估、签订服务协议、协议管理和医药服务监控等工作。

（九）负责对本市基层医疗保险经办人员业务经办进行业务指导和评估检查。

（十）承担本市业务经办管理系统和电子政务系统的管理维护工作及与本市参保单位、医疗保障定点机构和长期护理保险定点机构等单位之间系统联网、测试和管理维护等工作。

（十一）承办市医疗保障局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

办公室、综合财务科、登记审核科、协议管理科、稽核审计科、待遇服务科、费用结算科、异地就医科、统计信息科、监控管理科、综合业务科、集中采购科。共 27 个编制，在编 27 人。

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： 珲春市医疗保险经办中心				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	472.16	一、一般公共服务支出	14	661.41
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		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	186.76		21	
	9			22	
本年收入合计	10	658.92	本年支出合计	23	661.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.75	年末结转和结余	25	6.25
总计	13	667.66	总计	26	667.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：潍坊市医疗保险经办中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		658.92	472.16					186.76
208	社会保障和就业支出	623.62	436.86					186.76
20801	行政事业单位养老支出	468.41	408.36					60.06
2080109	社会保险经办机构	468.41	408.36					60.06
20805	住房公积金支出	28.50	28.50					
2080505	住房公积金	28.50	28.50					
20807	就业补助	126.70						126.70
2080705	公益性岗位补贴	126.70						126.70
210	卫生健康支出	13.17	13.17					
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17					
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17					
221	住房保障支出	22.14	22.14					
22102	住房改革支出	22.14	22.14					
2210201	住房公积金	22.14	22.14					

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							
部门：潍坊市医疗保险经办机构							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		661.41	408.95	252.46			
208	社会保障和就业支出	625.58	373.12	252.46			
20801	行政事业单位养老支出	467.34	214.88	252.46			
2080109	社会保险经办机构	467.34	214.88	252.46			
20805	失业、工伤和生育保险支出	31.55	31.55				
2080505	失业保险金支出	28.50	28.50				
2080506	失业保险经办机构	3.04	3.04				
20807	就业补助	126.70	126.70				
2080705	公益性岗位补贴	126.70	126.70				
210	卫生健康支出	13.17	13.17				
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17				
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17				
221	住房保障支出	22.66	22.66				
22102	住房改革支出	22.66	22.66				
2210201	住房公积金	22.66	22.66				

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

部门：淄博市医疗保险经办机构

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	472.16	一、一般公共服务支出	15	476.32	476.32		
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		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	472.16	本年支出合计	23	476.32	476.32		
年初财政拨款结转和结余	10	8.75	年末财政拨款结转和结余	24	4.59	4.59		
一般公共预算财政拨款	11			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	480.91	总计	28	480.91	480.91		

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：长春市医疗保险经办机构

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		476.32	282.20	268.69	13.51	194.12
208	社会保障和就业支出	440.49	246.37	232.86	13.51	194.12
20801	人力资源和社会保险管理事务	408.94	214.82	201.31	13.51	194.12
2080109	社会保险经办机构	408.94	214.82	201.31	13.51	194.12
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	31.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	28.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	3.04		
210	卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
221	住房保障支出	22.66	22.66	22.66		
22102	住房改革支出	22.66	22.66	22.66		
2210201	住房公积金	22.66	22.66	22.66		

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

单位：万元

部门：瑞安市医疗保险经办中心								
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	268.69	302	商品和服务支出	13.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.36	30201	办公费	4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.51	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	79.43	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	29.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	失业保险缴费	3.61	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	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	其他社会保险缴费	1.63	30211	租赁费	2.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.66	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	3.35	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退职费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(税)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0.05	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	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常捐赠支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	39910	资本性支出	
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	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
	人员经费合计	268.69		公用经费合计				13.51

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:							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
科目代码	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。							

注: “本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

注：“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

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											
部门：珲春市医疗保险经办中心											公开09表 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5		1.5		1.5		1.46		1.46		1.46	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表



延边地区转移支付区域（医疗救助资金）绩效自评表

（2023年度）

特殊支出（专项）名称	医疗救助补助资金					
中央主管部门	国家医疗保障局					
地方主管部门	省医疗保障局	业务经办机构	吉林省医疗保障中心			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100%)	
	年度预算数	611.52	611.52	611.52	100.00%	
	其中：中央补助	392	392	392	100.00%	
	地方财政	219.52	219.52	219.52	100.00%	
	其他	0	0	0	100.00%	
资金管理情况	情况说明				存在问题的改进措施	
	分配科学性	严格按照国家和省医疗保障局有关规定进行分配				
	下达及时性	严格按照国家和省医疗保障局有关规定进行下达				
	拨付合规性	严格按照国家和省医疗保障局有关规定进行拨付				
	使用规范性	严格按照国家和省医疗保障局有关规定进行使用				
	执行规范性	严格按照国家和省医疗保障局有关规定进行执行				
	预算绩效管理情况	严格按照国家和省医疗保障局有关规定进行绩效管理				
	其他资金管理情况	严格按照国家和省医疗保障局有关规定进行资金管理				
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
完成情况	通过实施城市医疗救助，医疗救助对象人次增幅不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度增幅控制在救助比例以内。		通过实施城市医疗救助，医疗救助对象人次增幅不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度增幅控制在救助比例以内。			
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出目标	数量指标	医疗救助对象人次增幅	符合救助条件的困难群众救助覆盖率	2700万人次	
			重点救助对象政策范围内个人自付费用年度增幅控制在救助比例	≥70%	70%	
			符合救助条件的困难群众救助覆盖率	≥90%	100%	
		质量指标	医保综合监管能力	有所提升	完成	
	时效目标	区域“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	完成		
		城市医疗救助覆盖率	≥80%	90%		
	社会效益目标	困难群众看病就医便捷度	明显改善	完成		
		困难群众医疗费用负担	有效减轻	完成		
		对健全社会救助体系的影响	或为明显	完成		
可持续发展目标	对健全医疗保障体系的作用	或为明显	完成			
	服务对象满意度	救助对象救助工作满意度	≥80%	90%		
说明	请在此处简要说明中央预算、各级预算和综合预算中发现的问题及其涉及金额，如有后续情况。					

1. 资金使用情况按项目按年度填报，主管部门汇总时按区域填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是按照预算中支付标准要求所形成的实际支出。

迁边地区转移支付区域（城乡居民基本医疗保险补助资金）绩效自评表
(2023年度)

转移支付 迁边地区		城乡居民基本医疗保险补助资金				
中央主管部门		国家医疗保障局				
地方主管部门		医疗保障局	医疗保障局	迁边地区医疗保障中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)		
	年度资金总额	8472.44	8472.44	8472.44	100.00%	
	其中：中央财政资金	6775	6775	6775	100.00%	
	地方财政资金	1697	1697	1697	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	100.00%	
资金管理情况	情况说明 存在问题整改措施					
	分配科学性	严格按照中央转移支付管理办法及资金管理暂行办法等规定进行分配				
	下达及时性	严格按照法律法规及合同约定，及时足额拨付资金				
	拨付合规性	严格按照国家集中统收统支管理规定，确保资金及时足额拨付				
	使用规范性	严格按照中央转移支付管理办法，规范使用，防止挤占挪用				
	执行准确性	严格按照中央转移支付管理办法，确保资金准确拨付				
	绩效管理情况	严格按照中央转移支付管理办法，落实绩效管理要求				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 巩固参保率；2. 稳定住院待遇，提升基层医疗服务；3. 实现基金收支平衡		1. 巩固参保率；2. 稳定住院待遇，提升基层医疗服务；3. 实现基金收支平衡			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成量	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数(人)	≥13.15万人	131789人	
			重复参保人数(人)	0	0	
		质量指标	参保率政策范围内常住人口参保比例	≥96.5%	97.72%	
			实行两档制(档)、个人缴费等支付方式改革	逐步推行	逐步推行	
		基金预算执行可支付月数(月)	≥6个月	9		
		开账门诊统筹	普遍开展	普遍开展		
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥85%	95%		
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其涉及金额，如没有请填无。						

- 注：1. 资金使用单位按项目填报绩效数据，主管部门汇总填报区域绩效目标数据。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是按照预算编制中支付制度要求形成的实际支出。

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、支总计均为 667.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8.7 万元，减少 1.30%。主要原因：2022 年琿春市医疗保障局下属事业单位琿春市医疗保险经办中心未下三定方案，两家单位一并上报部门决算数据，导致同期收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 658.92 万元，其中：财政拨款收入 472.16 万元，比上年减少 143.89 万元，减少 30.47%，其他收入 186.76 万元，比上年增加 186.60 万元，增长 99%，主要是本年公益性岗位人员工资进入其他收入、2022 年琿春市医疗保障局下属事业单位琿春市医疗保险经办中心未下三定方案，两家单位一并上报部门决算数据，导致同期收支增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 661.41 万元，其中：基本支出 408.95 万元，项目支出 252.46 万元；比上年增加 8.75 万元，增长 1.32%；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要是 2022

年琿春市医疗保障局下属事业单位琿春市医疗保险经办中心未下三定方案，两家单位一并上报部门决算数据，导致同期收支增加。

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、支总计均为 480.91 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 195.45 万元，减少 40.64%。主要原因：2022 年琿春市医疗保障局下属事业单位琿春市医疗保险经办中心未下三定方案，两家单位一并上报部门决算数据，导致同期收支减少。

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 476.32 万元，占本年支出合计的 72.02%。

（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 476.32 万元，其中基本支出 282.20 元，项目支出 194.12 元。

基本支出：主要用于以下方面：2080109 社会保险经办机构支出 214.82，占年度支出资金 45.10%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.50 万元，占年度支出资金 5.98%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.04 万元，占年度支出资金 0.64%；2101102 事业单位医疗 13.17 万元，占年度支出资金 2.76%；2210201 住房公积金 22.66 元，占

年度支出资金 4.76%。

项目支出：主要用于 2080109 社会保险经办机构支出 194.12 万元，占年度支出资金 40.75%。

（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 348.78 万元，支出决算为 476.32 万元，完成年初预算的 136.57%。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），年初预算数为 261.48 万元，支出决算数为 408.94 万元，完成年初预算数的 156.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度离休干部基金、医疗救助基金支出纳入决算数据。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为 33.26 万元，支出决算数为 28.50 万元，完成年初预算数的 85.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度养老保险基数下调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数为 16.63 万元，支出决算数为 3.04 万元，完成年初预算数的 18.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职业年金缴费基数下调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为 12.47 万元，支出决算数为 13.16 万元，完成年初预算数的 105.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医保基数上调，缴纳医保费支出增加。

5. 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 24.95 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年工作调动 1 人。

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 282.20 万元，其中：

人员经费 268.69 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、其他工资福利支出。

公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出 194.12 元。主要用于 20801092023 年离休保险基金项目 65.60 万元，2023 医疗救助补助资金项目 128.52 万元。

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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. 以上本单位不涉及。

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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. 以上本单位不涉及。

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 1.5 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 97.33%；主要用于公务用车运行维护费。较 2022 年度减少 0.5 万元，减少 33.33%，主要原因是 2022 年珲春市医疗保障局下属事业单位珲春市医疗保险经办中心未下三定方案，两家单位一并上报部门决算数据，导致预算数减少。

决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车运行维护费主要是公车加油费、修理费、保险费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0.00%；本单位无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 97.33%；较 2022 年度减少 0.5 万元，减少 33.33%，主要原因是 2022 年珲春市医疗保障局下属事业单位珲春市医疗保险经办中心未下三定方案，两家单位一并上报部门决算数据，导致同期预算数减少。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.46 万元，主要是公车加油费、公车修理费、公车保险费。

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%；

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中医疗保障局

退役军人工资二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6.59 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

医疗保障局退役军人工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.59 万元，执行数为 6.59 万元，完成预算的 100%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加（减少） 万元，增长（降低） 0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 21.32 万元，其中：政府采购货物支出 21.32 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，琿春市医疗保险经办中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是外出检查、“两定机构”监管、政策宣传；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、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。

三、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、“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维护费和公务接待费。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。