

2023 年度

白山市江源区医疗保险经办机构部门决算



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、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) 拟定全区医疗、工伤、生育保险经办管理总体规划和实施方案，并组织实施；

(二) 根据江源编发【2000】44号文件规定，主要负责管理各项医疗保险基金

(三) 编制汇总全区医疗、工作、生育保险财务报表和统计报表、执行社会保险基金财务、会计制度和统计报表制度；

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，医疗保险经办中心部门内没有内设其他机构。

没有下设其他决算单位。

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：					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	315.92	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		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		七、社会保障和就业支出	20	42.10
八、其他收入	8	3.37	八、卫生健康支出	21	256.04
	9		九、住房保障支出	22	17.78
本年收入合计	10	319.29	本年支出合计	23	315.92
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	5.73	年末结转和结余	25	9.10
总计	13	325.02	总计	26	325.02

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								
部门:								公开02表
								单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		319.29	315.92					3.36
208	社会保障和就业支出	45.46	42.10					3.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.34	3.34					
2080109	社会保险经办机构	3.34	3.34					
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75					
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39					
20807	就业补助	3.37						3.36
2080704	社会保险补贴	0.74						0.74
2080705	公益性岗位补贴	2.62						2.62
210	卫生健康支出	256.04	256.04					
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32					
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32					
21015	医疗保障管理事务	241.72	241.72					
2101503	机关服务	241.72	241.72					
221	住房保障支出	17.78	17.78					
22102	住房改革支出	17.78	17.78					
2210201	住房公积金	17.78	17.78					

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：							公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.92	315.92				
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.34	3.34				
2080109	社会保险经办机构	3.34	3.34				
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75				
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	256.04	256.04				
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32				
21015	医疗保障管理事务	241.72	241.72				
2101503	机关服务	241.72	241.72				
221	住房保障支出	17.78	17.78				
22102	住房改革支出	17.78	17.78				
2210201	住房公积金	17.78	17.78				

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:							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	315.92	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		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	42.10	42.10		
	8		八、卫生健康支出	22	256.04	256.04		
	9		九、住房保障支出	23	17.78	17.78		
本年收入合计	10	315.92	本年支出合计	24	315.92	315.92		
年初财政拨款结转和结余	11	5.73	年末财政拨款结转和结余	25	5.73	5.73		
一般公共预算财政拨款	12	5.73		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	321.65	总计	29	321.65	321.65		

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支出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						
部门：						公开05表 单位：万元
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		315.92	315.92	310.67	5.25	
208	社会保障和就业支出	42.10	42.10	42.10		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.34	3.34	3.34		
2080109	社会保险经办机构	3.34	3.34	3.34		
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	38.76		
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	1.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	35.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	1.39		
210	卫生健康支出	256.04	256.04	250.78	5.25	
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32		
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	14.32		
21015	医疗保障管理事务	241.72	241.72	236.46	5.25	
2101503	机关服务	241.72	241.72	236.46	5.25	
221	住房保障支出	17.78	17.78	17.78		
22102	住房改革支出	17.78	17.78	17.78		
2210201	住房公积金	17.78	17.78	17.78		

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:								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	308.86	302	商品和服务支出	5.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.55	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.62	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	79.23	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	35.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	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	1.56	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.28	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	1.81	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	1.81	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		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		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		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	310.67		公用经费合计				5.25

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							公开07表
部门:							单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		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

公开09表
单位：万元

部门：

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”经费支出预算决算情况。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。

- 1、2023年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2023年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2023年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

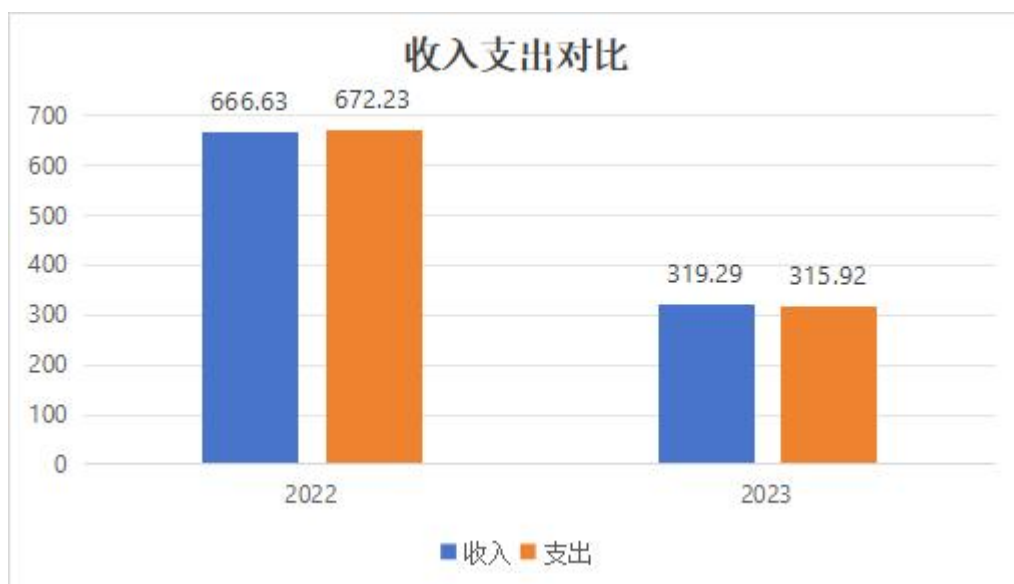
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施部门							
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						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度结余资金						
非财政资金	预算目标		实际完成状况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	非预算绩效	实际完成值	绩效目标分解及 改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响					
		满意度					

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 319.29、315.92 万元。与 2022 年相比,收、支总计各减少 347.34、356.31 万元,下降 52.1%、53 %。主要原因:项目收入支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 319.29 万元,其中:财政拨款收入 315.92 万元,比上年减少 350.57 万元,下降 52.29%,主要项目资金减少;其他收入 3.36 万元,比上年增加 3.22 万元,增长 230%,主要是公益岗人员工资增加。



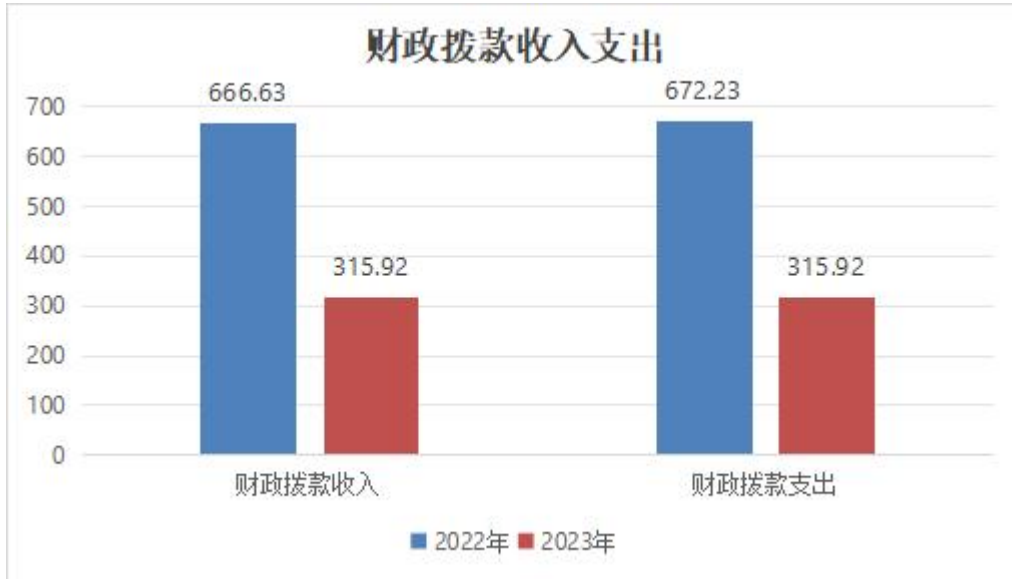
三、支出决算情况说明

本年支出合计 315.92 万元，其中：基本支出 315.92 万元，比上年减少 12.19 万元，下降 3.71%，主要是人员减少。



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、支总计各 315.92、315.92 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 350.71、356.31 万元，下降 52.6、53%。主要原因：项目收入支出减少。



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

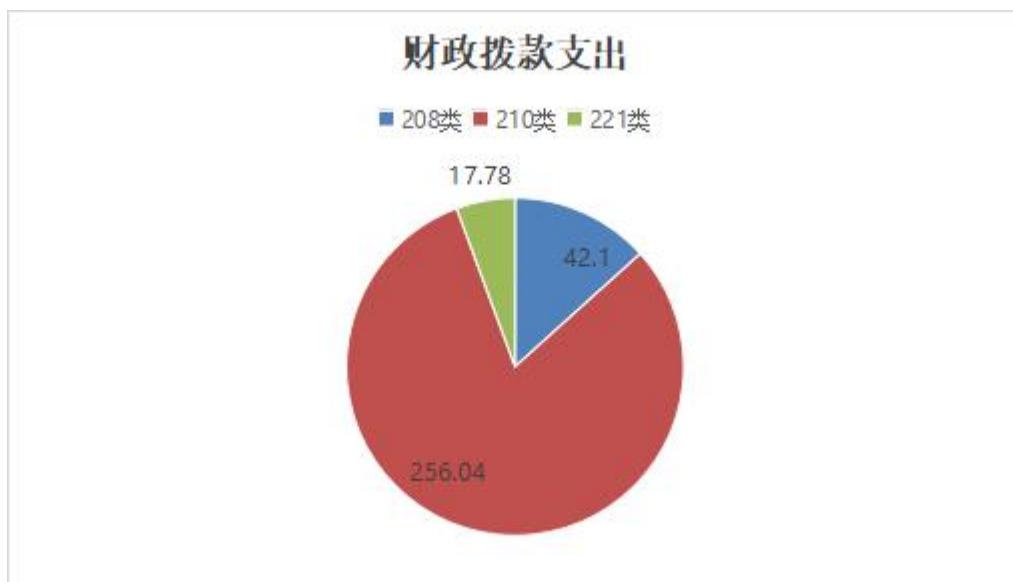
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 315.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 356.31 万元，降低 53%。主要原因：项目支出减少。



(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 315.92 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务 208（类）支出 42.1 万元，占 13.32 %；210（类）支出 256.04 万元，占 81.04 %；221（类）支出 17.78 万元，占 5.64%。



（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 853.52 万元，支出决算为 315.92 万元，完成年初预算的 37.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）社会保险经办机构 2080109（项）年初预算为 4.4 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 75.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）事业单位离退休 2080502（项）年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。社会保障和就业支出

208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）年初预算为 41.53 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 85.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项）年初预算为 20.77 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 6.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）事业单位医疗 2101102（项）年初预算为 17.65 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 81.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。医疗卫生与计划生育支出 210（类）医疗保障管理事务 21015（款）机关服务 2101503（项）年初预算为 276.55 万元，支出决算为 241.72 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）年初预算为 20.77 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 315.92 万元，

其中：

人员经费 310.67 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、退休费。

公用经费 5.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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，公务用车购置数为 0 辆。

3. 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 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位已经实施预算绩效管理，但 2023 年度未发生绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位已经实施预算绩效管理，但 2023 年度未发生绩效目标。

（三）部门评价结果。

我单位已经实施预算绩效管理，但 2023 年度未发生绩效目标

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5.25万元，比年初预算数减少4.52万元，降低46.26%，主要是办公经费减少。

（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，白山市江源区医疗保障局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，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的金额。

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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。