

附件 1:

2023 年度
长春市九台区新型农村合作医疗管理中心
部门决算

2024 年 11 月 19 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

具体负责辖区内新型农村合作医疗制度发展规划的起草，贯彻落实有关方针、政策，组织实施新型农村合作医疗日常宣传发动和检查监督工作；负责新型农村合作医疗基金的使用管理；负责新型农村合作医疗定点医疗机构审批和管理；负责对各定点医疗机构医疗费用的审核与补偿审批、统计，定期公布新型农村合作医疗基金帐目，接受群众和有关部门的监督；负责监督下级管理办公室的工作；协同管理委员会解决新型农村合作医疗工作中的有关问题，建立健全新型农村合作医疗基金的筹集、报销、卫生服务、管理监督等制度；要定期向管理委员会汇报新型农村合作医疗基金的收支、使用情况；完成政府及上级新型农村合作医疗管理部门交办的其他有关事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区新型农村合作医疗管理中心内设 5 个机构，分别为综合科、医审科、监督科、财政局复核科、农商行付款室。

纳入长春市九台区新型农村合作医疗管理中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区新型农村合作医疗管理中心

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：长春市九台区新型农村合作医疗管理中心			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	101.72	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		八、社会保障和就业支出	19	87.19
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	6.68
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	8.66
	9			22	
本年收入合计	10	101.72	本年支出合计	23	102.52
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	1.21	年末结转和结余	25	0.40
总计	13	102.93	总计	26	102.93
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：长春市九台区新型农村合作医疗管理中心						公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101.72	101.72					
208	社会保障和就业支出	86.57	86.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.41	75.40					
2080109	社会保险经办机构	75.41	75.40					
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	6.49	6.49					
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49					
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49					
221	住房保障支出	8.66	8.66					
22102	住房改革支出	8.66	8.66					
2210201	住房公积金	8.66	8.66					

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：长春市九台区新型农村合作医疗管理中心						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		102.52	102.52				
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19				
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.02	76.02				
2080109	社会保险经办机构	76.02	76.02				
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
221	住房保障支出	8.66	8.66				
22102	住房改革支出	8.66	8.66				
2210201	住房公积金	8.66	8.66				

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：长春市九台区新型农村合作医疗管理中心						公开04表 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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101.72	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	19	87.19	87.19		
	5		九、卫生健康支出	20	6.68	6.68		
	6		十九、住房保障支出	21	8.66	8.66		
	7			22				
	8			22				
本年收入合计	9	101.72	本年支出合计	23	102.52	102.52		
年初财政拨款结转和结余	10	1.21	年末财政拨款结转和结余	24	0.40	0.40		
一般公共预算财政拨款	11	1.21		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	102.93	总计	28	102.93	102.93		
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				
部门：长春市九台区新型农村合作医疗管理中心				公开05表 单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		102.52	102.52	
208	社会保障和就业支出	87.19	87.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.02	76.02	
2080109	社会保险经办机构	76.02	76.02	
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
221	住房保障支出	8.66	8.66	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	
2210201	住房公积金	8.66	8.66	
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：长春市九台区新型农村合作医疗管理中心								
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	101.74	302	商品和服务支出	0.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.53	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	18.54	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	10.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.66	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		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	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		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	0.79	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		101.74	公用经费合计			0.79		

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							
单位：万元							
部门：长春市九台区新型农村合作医疗管理中心							
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。

我单位不涉及此项

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				
部门：长春市九台区新型农村合作医疗管理中心				公开08表 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。				
我单位不涉及此项				

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：长春市九台区新型农村合作医疗管理中心						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		
		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
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。										
我单位不涉及此项										

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						
实施单位						
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					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

我单位不涉及此项

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101.72万元、支出总计102.52万元。与 2022 年度相比，收入总计减少16.54万元，减少13.9%，支出总计减少14.52万元，减少12.4%。主要原因：2023年度人员变动工资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计101.72万元，其中：财政拨款收入101.72万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计102.52万元，其中：基本支出102.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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101.74万元，占99.2%；公用经费0.79万元，占0.8%。

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101.72万元、支出总计102.52万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少16.54万元，减少13.9%，支出总计减少14.52万元，减少12.4%。主要原因：2023年度人员变动工资减少。

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102.52万元，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总计减少14.52万元，减少12.4%。主要原因：2023年度人员变动工资减少。

（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102.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.19万元，占85%；卫生健康支26.68万元，占6.5%；住房保障支出8.66万元，占8.5%。

（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98.63万元，支出决算为102.52万元，完成年初预算的103.9%。其中：2023年度人员工资浮动。

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）年初预算为71.57万元，支出决算为76.02万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度在职人员工资浮动。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）年初预算为10.92万元

，支出决算为10.9万元，完成年初预算的199.8%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度在职人员工资浮动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初财政拨款预算数为7.36万元，支出决算为6.68万元，决算数小于预算数，主要原因是医保缴费比例调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初财政拨款预算数为8.18万元，支出决算为8.66万元，决算数大于预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

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102.52万元，其中：人员经费101.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.79万元，主要包括：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。

（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0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元：

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0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

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 2023年度无一般公共预算项目支出。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支102.52万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

我单位2023年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

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，与年初预算数一致。

（二）政府采购支出情况说明

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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市九台区新型农村合作医疗管理中心共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导

用车0辆、主要负责人用车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（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银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

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。

五、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。

六、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。