

**2023 年度  
平邑县医疗保障局（本  
级）决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行全县基本医疗保险、补充医疗保险、医疗救助、大病保险等医疗保障制度有关的政策、规划、标准，参与起草有关规范性文件草案。

（二）承担县本级医疗保险参保登记、申报核定、权益记录、待遇支付、基金稽核等服务保障工作。

（三）承担医保基金管理、收入支出、会计核算、医保基金与医药企业资金拨付等服务保障工作。

（四）承担全县定点医药机构、县直参保职工医保待遇结算等工作。承担县本级离休干部、军休干部及优抚对象的医疗费审核和结算服务保障工作。

（五）承担异地就医和定点医药机构协议管理等服务保障工作。

（六）承担全县医保编码、目录对应管理等服务保障工作。承担医保信息化建设、信息系统运行维护和全县医疗保障基金统计、运行分析工作。

（七）承担全县医疗保险、生育保险和医疗救助待遇审核和支付工作。

（八）承担全县大病保险及职工长期护理保险、大额医疗补助等有关工作。

（九）承担与有关商业保险机构合作服务保障工作。承办商业保险机构招标、协议签订、评估考核等服务保障工作。

（十）对县医保经办窗口标准化建设、信息统计、基金管理、

异地就医、协议管理、医保费用结算等工作进行业务指导。

（十一）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（十二）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十三）承办县医疗保障局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、规划财务科、窗口服务科、基金结算科、信息中心、基金稽核科、基金监管科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：平邑县医疗保障局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,885.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,105.74
	9		九、卫生健康支出	40	2,735.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	12,885.92	<b>本年支出合计</b>	58	12,885.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,885.92	<b>总计</b>	62	12,885.92

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：平邑县医疗保障局（本级）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,885.92	12,885.92					
208	社会保障和就业支出	10,105.74	10,105.74					
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00					
20830	财政代缴社会保险费支出	9,919.54	9,919.54					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9,919.54	9,919.54					
20899	其他社会保障和就业支出	135.20	135.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	135.20	135.20					
210	卫生健康支出	2,735.18	2,735.18					
21001	卫生健康管理事务	26.08	26.08					
2100101	行政运行	26.08	26.08					
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00					
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00					
21013	医疗救助	2,235.46	2,235.46					
2101301	城乡医疗救助	2,235.46	2,235.46					
21015	医疗保障管理事务	455.63	455.63					
2101501	行政运行	438.83	438.83					
2101505	医疗保障政策管理	16.80	16.80					
221	住房保障支出	45.00	45.00					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	45.00	45.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：平邑县医疗保障局（本级）

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,885.92	549.88	12,336.04			
208	社会保障和就业支出	10,105.74	54.00	10,051.74			
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
20830	财政代缴社会保险费支出	9,919.54		9,919.54			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9,919.54		9,919.54			
20899	其他社会保障和就业支出	135.20	3.00	132.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	135.20	3.00	132.20			
210	卫生健康支出	2,735.18	450.88	2,284.30			
21001	卫生健康管理事务	26.08	26.08				
2100101	行政运行	26.08	26.08				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
21013	医疗救助	2,235.46		2,235.46			
2101301	城乡医疗救助	2,235.46		2,235.46			
21015	医疗保障管理事务	455.63	406.80	48.83			

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
科目编码	科目名称						
2101501	行政运行	438.83	406.80	32.03			
2101505	医疗保障政策管理	16.80		16.80			
221	住房保障支出	45.00	45.00				
22102	住房改革支出	45.00	45.00				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：平邑县医疗保障局（本级）

公开 04 表  
金额单位：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	12,885.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,105.74	10,105.74		
	9		九、卫生健康支出	41	2,735.18	2,735.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.00	45.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12,885.92	<b>本年支出合计</b>	59	12,885.92	12,885.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	12,885.92	<b>总计</b>	64	12,885.92	12,885.92		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县医疗保障局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12,885.92	549.88	12,336.04
208	社会保障和就业支出	10,105.74	54.00	10,051.74
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	9,919.54		9,919.54
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9,919.54		9,919.54
20899	其他社会保障和就业支出	135.20	3.00	132.20
2089999	其他社会保障和就业支出	135.20	3.00	132.20
210	卫生健康支出	2,735.18	450.88	2,284.30
21001	卫生健康管理事务	26.08	26.08	
2100101	行政运行	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
21013	医疗救助	2,235.46		2,235.46
2101301	城乡医疗救助	2,235.46		2,235.46
21015	医疗保障管理事务	455.63	406.80	48.83
2101501	行政运行	438.83	406.80	32.03
2101505	医疗保障政策管理	16.80		16.80
221	住房保障支出	45.00	45.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：平邑县医疗保障局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	531.77	302	商品和服务支出	17.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.07	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	109.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		531.89	公用经费合计					17.99

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：平邑县医疗保障局（本级）

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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县医疗保障局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：平邑县医疗保障局（本级）

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
0.29		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

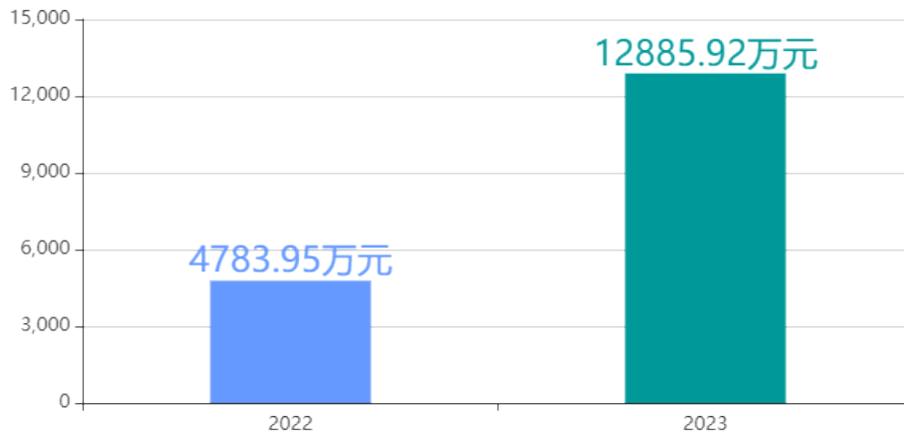
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12,885.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8,101.97 万元，增长 169.36%。主要是 2023 年决算新加入了居民医疗保险基金和居民特殊群体缴费，导致本年收入、支较上年增加。

收、支决算总计变动情况图



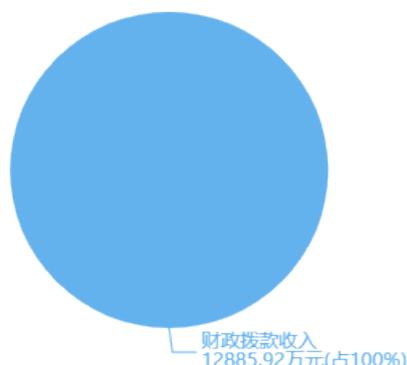
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 12,885.92 万元，其中：财政拨款收入 12,885.92 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,885.92 万元。与 2022 年度相比，增加 8,101.97 万元，增长 169.36%。主要是 2023 年决算新加入了居民医疗保险基金和居民特殊群体缴费，导致本年财政拨款收入较上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

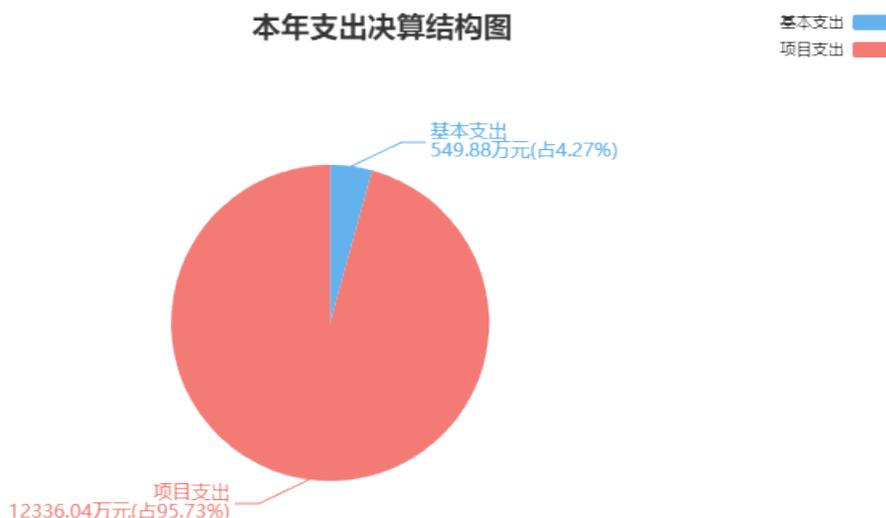
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 12,885.92 万元，其中：基本支出 549.88 万元，占 4.27%；项目支出 12,336.04 万元，占 95.73%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 549.88 万元。与 2022 年度相比,增加 11.65 万元,增长 2.16%。主要是新进人员的加入,工资总额增加。社保、公积金等调整等,导致基本支出较上年增加。

2、项目支出 12,336.04 万元。与 2022 年度相比,增加 8,090.32 万元,增长 190.55%。主要是 2023 年决算新加入了居民医疗保险基金和居民特殊群体缴费等,导致本年项目支出较上年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

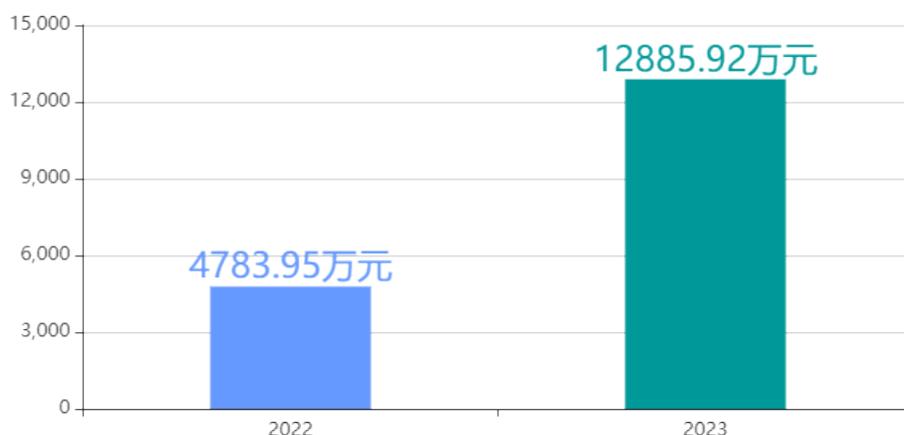
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 12,885.92 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8,101.97 万元,增长 169.36%。主要是 2023 年决算新加入了居民医疗保险基金和居民特殊群体缴费等,导致本年财政拨款收、支较

上年增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

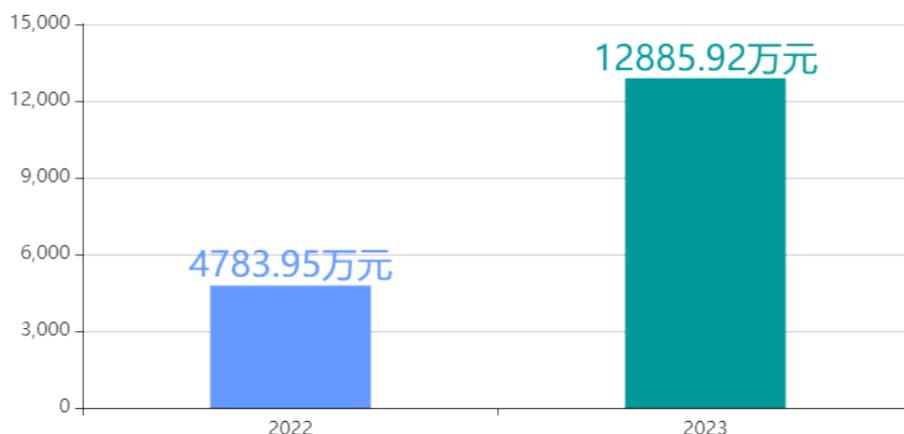


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

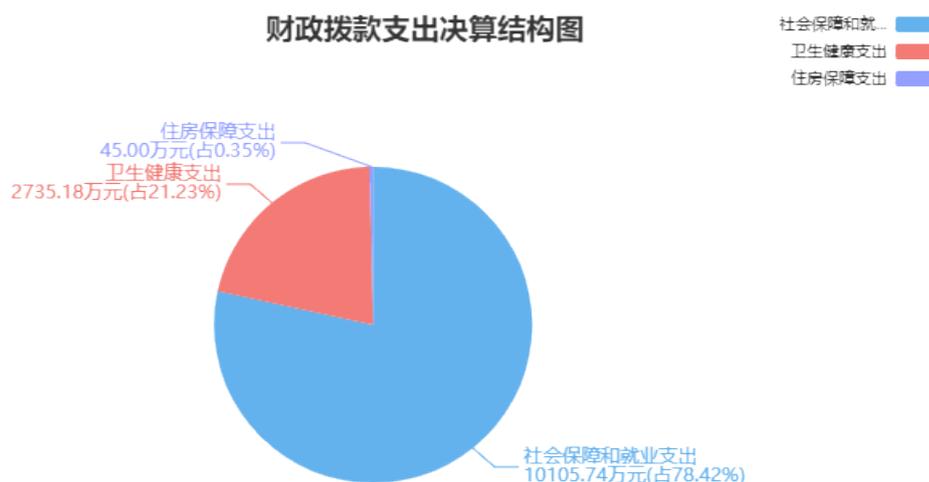
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,885.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,101.97 万元，增长 169.36%。主要是 2023 年决算新加入了居民医疗保险基金和居民特殊群体缴费等，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## （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 12,885.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10,105.74 万元，占 78.42%；卫生健康（类）支出 2,735.18 万元，占 21.23%；住房保障（类）支出 45 万元，占 0.35%。



## （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 2,932.25 万元，支出决算为 12,885.92 万元，完成年初预算的 439.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算新加入了居民医疗保险基金和居民特殊群体缴费等，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。其中：

1、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 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支

出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9,919.54万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出包含居民医疗保险特殊群体缴费、城乡居民医疗保险财政补助、居民医疗保险特殊群体缴费、建国前老党员补充医疗保障基金、离休人员医疗费,为新追加项目,导致支出较年初预算增加。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为135.2万元,完成年初预算的4,506.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休人员医疗费,导致支出较年初预算增加。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.08万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此款为上级转移医保服务能力提升款,年初预算未包含。

5、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18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为2,238万元,支出决算为2,235.46万元,完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是该笔支出为医疗救助和临时救助款,年初预算较实际支出略高。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 403 万元，支出决算为 438.83 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员以及工资增加等，导致支出较年初预算增加。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此款为上级转移医保服务能力提升款，为追加项目，导致支出较年初预算增加。

9、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 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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决算 549.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 531.89 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 17.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年平邑县医疗保障局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.29万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维修维护、车辆保险费、燃油费等支出。截至2023年12月31日，平邑县医疗保障局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，

与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 17.99 万元，比年初预算数减少 0.11 万元，下降 0.61%，主要原因是厉行节俭，压减机关运行经费开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.6 万元。授予中小企业合同金额 3.64 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 3.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金12,336.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对居民医疗保险等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5,489.27万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县医疗保障局（本级）2023年度县级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及城乡居民医疗保险、代特殊群体缴费、建国前老党员等7个项目的绩效自评表。

1.城乡居民医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为5,489.27万元，执行数为5,489.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县级配套资金的上交，二是完成全县征缴目标。

2.居民医疗保险特殊群体缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数

为 4,414.88 万元,执行数为 4,414.88 万元,完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况:一是完成特殊群体县级配套的上交,  
二是保障特殊群体享受待遇。

3. 建国前老党员补充医疗保障基金项目绩效自评综述:  
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预  
算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目  
绩效目标完成情况:完成建国前老党员医疗费用的报销。

4. 离休人员医疗费项目绩效自评综述:根据年初设定的  
绩效目标,项目自评得分为 97 分。全年预算数为 137.6 万  
元,执行数为 137.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标  
完成情况:完成离休人员的医疗保险的缴纳。

5. 医疗救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目  
标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2,238 万元,执  
行数为 2,235.46 万元,完成预算的 99.89%。项目绩效目标  
完成情况:完成医疗救助群体医疗费及时报销。

6. 医保经办服务能力提升项目绩效自评综述:根据年初  
设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为  
22.8 万元,执行数为 22.8 万元,完成预算的 100%。项目绩  
效目标完成情况:达成医保服务能力提升的最初目标,使经  
办机构能力提升。

7. 医保事业发展补助经费项目绩效自评综述:根据年初  
设定的绩效目标,项目自评得分为 94 分。全年预算数为 29  
万元,执行数为 26.03 万元,完成预算的 89.76%。项目绩效

目标完成情况：达成医保服务能力提升的最初目标，使经办机构能力提升。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。城乡居民医疗救助项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：**反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助**

(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)：**反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

**二十四、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。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：平邑县医疗保障局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	居民医疗保险特殊群体缴费	平邑县医疗保障局本级	97	优
2	城乡居民医疗保险财政补助	平邑县医疗保障局本级	97	优
3	建国前老党员补充医疗保障基金	平邑县医疗保障局本级	100	优
4	离休人员医疗费	平邑县医疗保障局本级	97	优
5	医疗救助	平邑县医疗保障局本级	98	优
6	医保经办服务能力提升	平邑县医疗保障局本级	100	优
7	医保事业发展补助经费	平邑县医疗保障局本级	94	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		离休人员医疗费			主管部门	平邑县医疗保障局		
项目实施单位		平邑县医疗保障局			联系电话	0539-5253553		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	58.4	137.6	137.6	10	235.6%	7	
	其中:当年财政拨款	58.4	137.6	137.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好离休医保宣传与征缴工作			离休人员报销及时,达预期			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤58.4万元	137.6万元	10	7	超预算,本年离休干部由单位预算改为医保局全部预算
			离休干部人均筹资标准	3.2万元/人	3.2万元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	离休干部人数统计准确率	≥90%	92%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金及时到位率	≥90%	100%	10	10
				离休干部待遇享受及时率	≥90%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	困难企业离休干部医疗保障情况	逐步提高	逐步提高	5	5	
			对健全医疗保障体系的作用	有所促进	有所促进	5	5	
			政策知晓率	≥80%	98%	5	5	
			持续对困难企业离休干部进行保障	持续保障	持续保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休干部对医保待遇满意度	≥85%	89%	10	10	
<b>总分</b>		<b>94</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		医疗救助和临时救助			主管部门	平邑县医疗保障局		
项目实施单位		平邑县医疗保障局			联系电话	0539-5253553		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2238	2238	2235.46	10	99.88%	9	
	其中:当年财政拨款	2238	2238	2235.46	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时报销,确保满意度			及时报销,确保满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本	2238万元	2235.46万元	20	19	实际报销金额比预算稍低
	产出指标(40分)	数量指标	医疗救助参保率	≥90%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	≥90%	10	10	
			费用报销及时性	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	医疗救助政策覆盖率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			医疗救助对象工作积极性提高程度	有所提高	有所提高	5	5	
			政策知晓率	≥80%	≥80%	5	5	
			职工长护险制度稳定运行	平稳运行	平稳运行	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	长护险待遇享受人群满意度	≥85%	≥85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		建国前老党员补充医疗保障基金			主管部门	平邑县医疗保障局		
项目实施单位		平邑县医疗保障局			联系电话	0539-5253553		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好建国前老党员医保宣传与征缴工作			报销及时,达预期			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	6	6	
			财政补助百分比	60%	60%	7	7	
			组织部补助百分比	40%	40%	7	7	
	产出指标 (40分)	数量指标	建国前老党员干部人数统计准确率	≥90%	100%	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金及时到位率	≥90%	100%	10	10	
			建国前老党员干部待遇享受及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建国前老党员干部医疗保障情况	逐步提高	逐步提高	5	5	
			对健全医疗保障体系的作用	有所促进	有所促进	5	5	
			政策知晓率	≥80%	95%	5	5	
			持续对建国前老党员干部进行保障	持续保障	持续保障	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建国前老党员干部对医保持遇满意度	≥85%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	居民医疗保险			主管部门	平昌县医保局			
项目实施单位	平昌县医保局			联系电话	2099588			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5489.27	5489.27	10	100%	7	
	其中: 当年财政拨款	0	5489.27	5489.27	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好居民医保政策宣传, 提高征缴率, 做好特殊群体缴纳工作			宣传到位, 征缴率比上年提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本支出额	≤5489.27	5489.27	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	居民参保人数	85万人	85万人	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
			重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	参保人员覆盖率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	完善社会保障体系	持续完善	持续完善	10	10	
受益家庭满意度			≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		医保事业发展补助经费			主管部门	平邑县医疗保障局		
项目实施单位		平邑县医疗保障局			联系电话	0539-5253553		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18	29	26.03	10	89.76%	7	
	其中:当年财政拨款	18	29	26.03	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好单位后勤保障			保障医保征缴宣传等活动的顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本	29万元	26.03万元	10	7	年末有笔政府采购没走完流程,没支付成功
	产出指标(40分)	数量指标	预算人数	40人	40人	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付及时性	≥90%	100%	10	10	
			费用报销及时性	≥90%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	政策覆盖率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			工作积极性提高程度	有所提高	有所提高	5	5	
			政策知晓率	≥80%	95%	5	5	
			制度稳定运行	平稳运行	平稳运行	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	待遇享受人群满意度	≥85%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>94</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	医保经办服务能力提升			主管部门	平昌县医保局			
项目实施单位	平昌县医保局			联系电话	2099588			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22.8	22.8	22.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	22.8	22.8	22.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好交叉稽查, 医保政策宣传, 打击欺诈骗保等工作			各项工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	22.8	22.8	20	20	
			产出指标 (40分)	数量指标	预算人数	40人	40人	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
			重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			参保人员覆盖率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	完善社会保障体系	持续完善	持续完善	10	10	
服务对象满意度指标			受益家庭满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 附件 1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	居民代特殊群体缴费			主管部门	平邑县医保局				
项目实施单位	平邑县医保局			联系电话	2099588				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	4414.88	4414.88	10	100%	7		
	其中:当年财政拨款	0	4414.88	4414.88	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	积极与财政局沟通,做好特殊群体配套资金缴纳工作			已按年初预算要求配套资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目经费总成本	≤4414.88	4414.88	20	20		
			产出指标 (40分)	数量指标	特殊群体参保人数	12万人	12万人	15	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
			时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	参保人员覆盖率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		97							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

# 2023 年居民医疗保险绩效自评报告

为非职工我县居民医疗保险保驾护航，实现 70 岁以上老年人零承担居民医疗保险费，及时更新贫困户等特殊群体的信息，并跟进相应退费流程，保障了我县居民医疗保险的顺利进行。

2023 年居民医疗保险参保人数 85 万人，配套资金 5489.27 万元，资金拨付及时，工作完成时效高，减轻了居民因大病而需承担的责任，家庭满意度达到 95%以上，综合绩效自评得分 99 分。

下一步，我单位提高居民医疗保险基金项目绩效意识。从预算编制到项目执行，加大绩效力度，确保居民医疗保险基金使用效率稳步提升。我们要及时反馈自评结果、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度等，进而将居民医疗保险基金用到实处。