# 2023年度淄博市医疗保障局临淄分局决算

# 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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)贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法规、政府规章和政策、规划、标准。

(二)负责辖区内医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)负责辖区内医疗保障筹资和待遇政策的组织实施，协调督促落实辖区内各项医疗保障补助资金。

(四)负责辖区内城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准的组织实施。

(五)负责辖区内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策的组织实施。

(六)负责辖区内药品、医用耗材的集中采购政策的监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设，

(七)负责辖区内定点医药机构协议和支付管理办法的组织实施，监督管理辖区内纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责辖区内医疗保障经办管理、公共服务体系建设以及本市异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度的组织实施。

(九)负责本部门及所属事业单位党的建设工作。

(十)完成市委、市政府和市医疗保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、财务科、医疗保障服务科、经办服务科、待遇结算科、基金稽核科。

# 第二部分

# 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市医疗保障局临淄分局　　金额单位：万元

| 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 | 537.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 444.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.81 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 537.46 | **本年支出合计** | 58 | 537.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 537.46 | **总计** | 62 | 537.46 |

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：淄博市医疗保障局临淄分局

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合　计 | 537.46 | 537.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.61 | 48.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.61 | 48.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 444.03 | 444.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 417.18 | 417.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 417.18 | 417.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.81 | 44.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.81 | 44.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.81 | 44.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市医疗保障局临淄分局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合　计 | 537.46 | 491.90 | 45.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.61 | 45.49 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.61 | 45.49 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 444.03 | 405.86 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 417.18 | 379.00 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 417.18 | 379.00 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.81 | 40.55 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.81 | 40.55 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.81 | 40.55 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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

公开04表

单位：淄博市医疗保障局临淄分局　　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 | 537.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.61 | 48.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 444.03 | 444.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.81 | 44.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 537.46 | 本年支出合计 | 59 | 537.46 | 537.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 537.46 | 总计 | 64 | 537.46 | 537.46 | 0.00 | 0.00 |

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

公开05表

单位：淄博市医疗保障局临淄分局　　金额单位：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 | 537.46 | 491.90 | 45.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.61 | 45.49 | 3.13 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.61 | 45.49 | 3.13 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.09 | 41.09 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.13 | 0.00 | 3.13 |
| 210 | 卫生健康支出 | 444.03 | 405.86 | 38.18 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.86 | 26.86 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 417.18 | 379.00 | 38.18 |
| 2101501 | 行政运行 | 417.18 | 379.00 | 38.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.81 | 40.55 | 4.26 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.81 | 40.55 | 4.26 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.81 | 40.55 | 4.26 |
| | | | | |

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

单位：淄博市医疗保障局临淄分局　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 451.07 | 302 | 商品和服务支出 | 36.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 235.43 | 30201 | 办公费 | 14.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.40 | 30202 | 印刷费 | 2.09 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 98.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.09 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.56 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 30211 | 差旅费 | 0.55 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.68 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.36 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 454.92 | 公用经费合计 | | | | | 36.98 |

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

单位：淄博市医疗保障局临淄分局　　金额单位：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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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

公开08表

单位：淄博市医疗保障局临淄分局　　金额单位：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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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

单位：淄博市医疗保障局临淄分局　　金额单位：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 |
| 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |

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537.46万元。与2022年相比，收、支总计均增加71.34万元，增长15.31%。主要是人员类项目支出增加，一般公共预算财政财政拨款增加，收支增加。

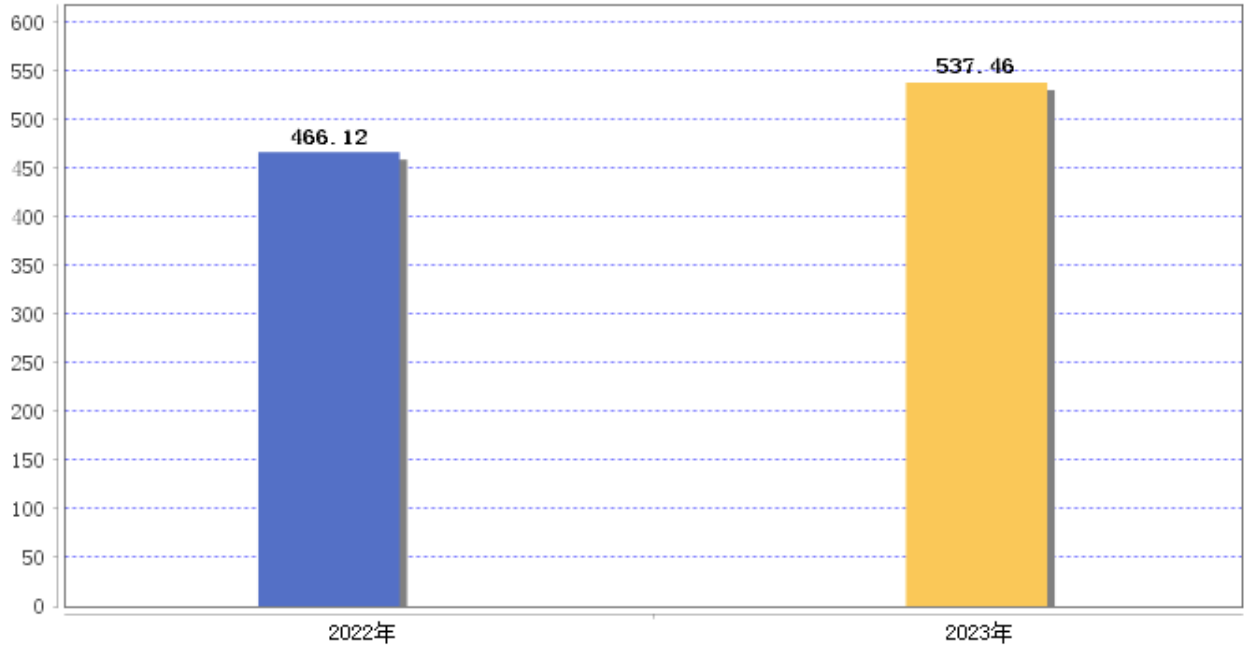


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计537.46万元，其中：财政拨款收入537.46万元，占100%。

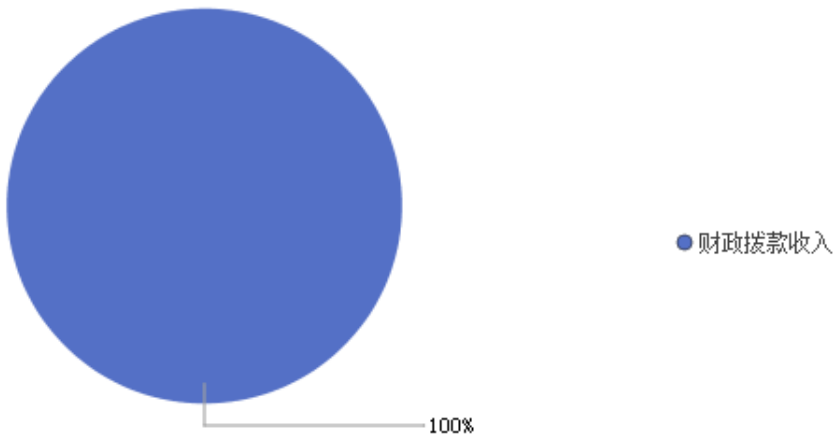


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入537.46万元。与2022年度相比，增加71.34万元，增长15.31%。主要是人员类项目支出增加，一般公共预算财政财政拨款增加，收支增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计537.46万元，其中：基本支出491.9万元，占91.52%；项目支出45.56万元，占8.48%。

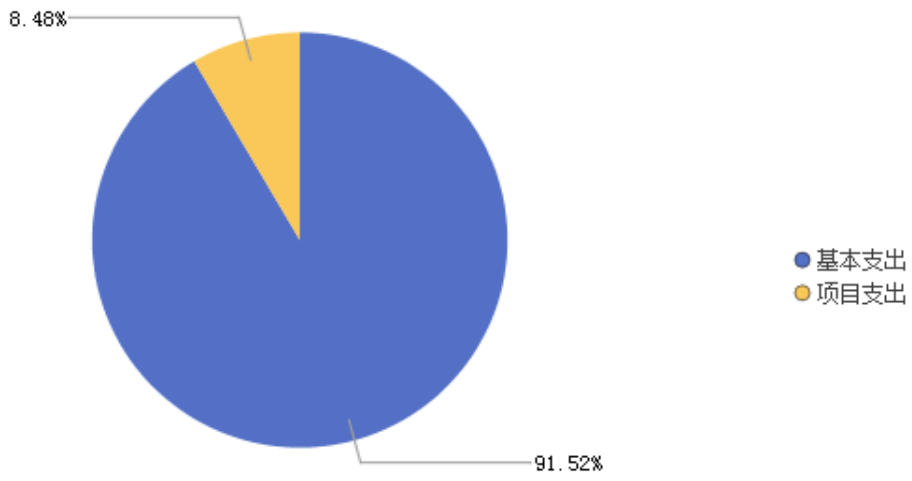


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出491.9万元。与2022年度相比，增加74.42万元，增长17.83%。主要是人员类项目支出增加，基本支出增加。

2、项目支出45.56万元。与2022年度相比，减少3.08万元，下降6.33%。主要是本年度无上级转移支付项目资金，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

## 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537.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加71.34万元，增长15.31%。主要是人员类项目支出增加，一般公共预算财政财政拨款增加，收支增加。

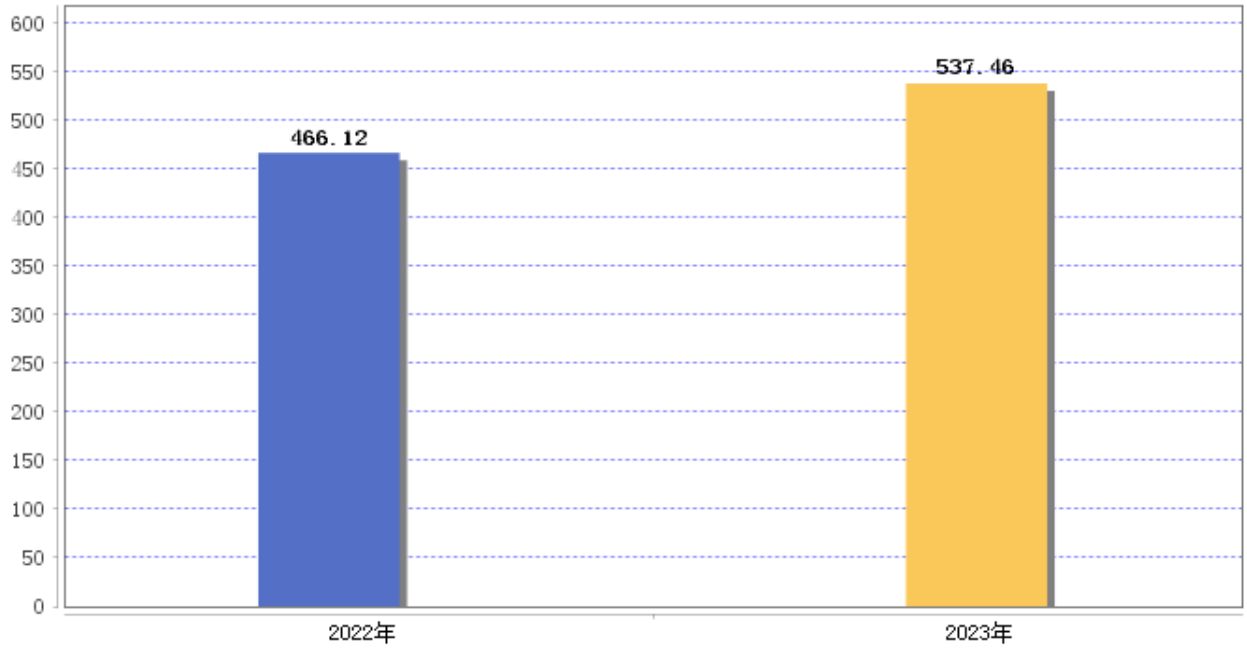

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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537.46万元，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71.34万元，增长15.31%。主要是人员类项目支出增加，一般公共预算财政财政拨款增加，收支增加。

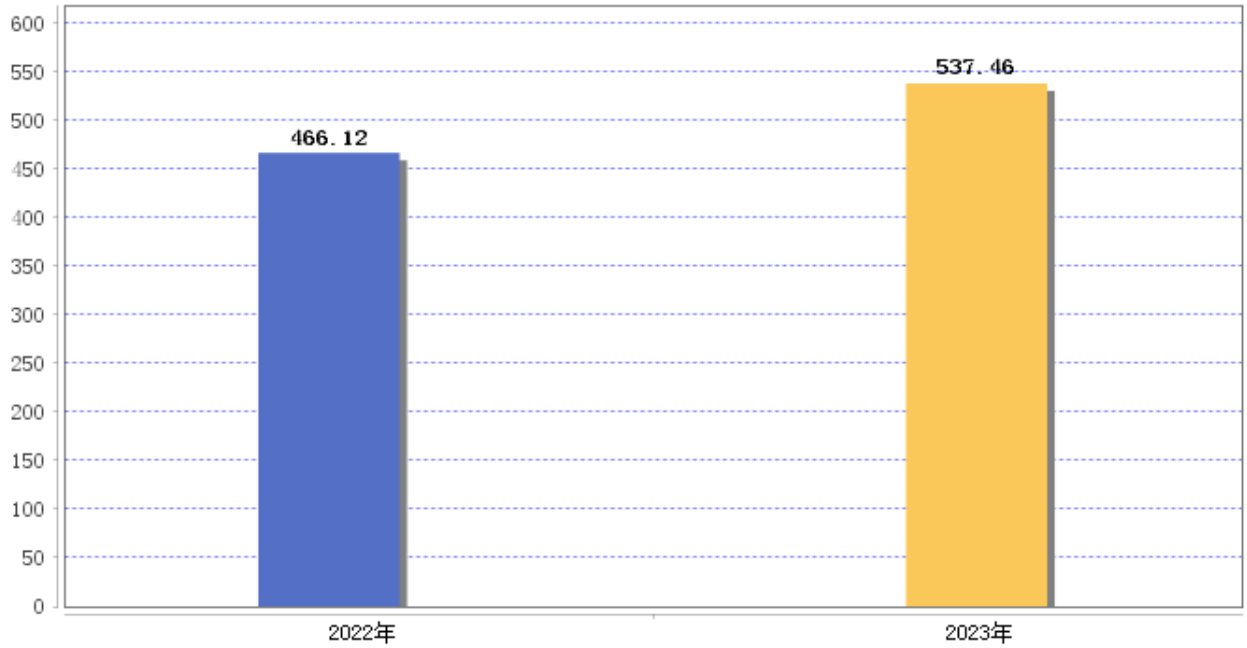

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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537.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出48.61万元，占9.04%；卫生健康支出（类）支出444.03万元，占82.62%；住房保障支出（类）支出44.81万元，占8.34%。

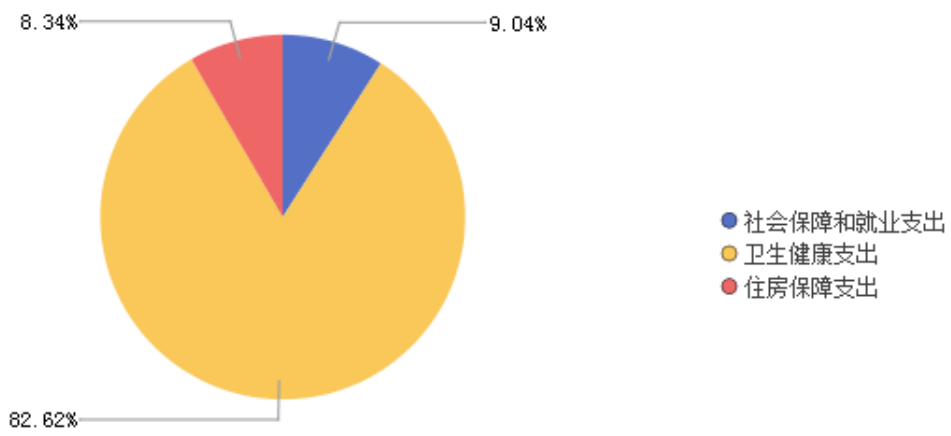


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为526.29万元，支出决算数为537.46万元，完成年初预算数的102.12%。决算数大于年初预算数。主要原因是新增退休人员职业年金记实及根据要求进行调整调剂。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为6.04万元，支出决算数为4.4万元，完成年初预算的72.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是加强一般性支出管理，退休公用经费支出减少。

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44.28万元，支出决算数为41.09万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增在职转退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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0万元，支出决算数为3.13万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为28.94万元，支出决算数为26.86万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增在职转退休，医疗保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为405.82万元，支出决算数为417.18万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加、实习期人员转正以及根据要求进行调整调剂。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为41.21万元，支出决算数为44.81万元，完成年初预算的108.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数调整及根据工作要求进行调整调剂。

## 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491.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费454.93万元，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、退休费等。

公用经费36.98万元，主要包括：办公费、印刷费、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等。

## 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”经费支出全年预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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36.98万元，比年初预算数减少7.41万元，下降16.69%，主要原因是严格控制日常公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.5万元，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4.5万元。授予中小企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的95.11%，其中：授予小微企业合同金额4.28万元，占政府采购支出总额的95.11%。

## 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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是用于保障单位日常运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3.13万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市医疗保障局临淄分局2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，根据职业年金个人账户记实/补记通知申请记实资金，及时完成支付手续，保障退休人员正常享受退休待遇，但也存在项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“职业年金记实”1个项目的绩效自评表。

职业年金记实项目绩效自评综述：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3.13万元，执行数为3.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成职业年金记实人数1人，退休人员职业年金申请覆盖率、支付率达100%，保障退休人员正常享受待遇，发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。发现的主要问题及原因：退休批复及职业年金记实资金申请流程较长，退休人员对职业年金缴费年限、计发月数等政策要求了解不全面。下一步改进措施：及时对接人社部门，进一步压缩申请资金时限，主动学习有关职业年金的政策规定，在单位开展职业年金政策宣传讲解，提高政策知晓率。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

# 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）事业单位离退休（项），主要用于反映机关事业单位退休人员退休费以及提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十七、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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十八、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），主要用于反映单位为职工实际缴纳的职业

年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

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

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

# 附件

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">职业年金记实</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市医疗保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">淄博市医疗保障局临淄分局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">7216880</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3.13</td><td>3.13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3.13</td><td>3.13</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时申请职业年金记实资金，保障退休人员正常享受退休待遇。</td><td colspan="4">根据职业年金个人账户记实/补记通知申请记实资金，及时完成支付手续，保障退休人员正常享受退休待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>2023年退休人员职业年金记实金额</td><td>≤4万元</td><td>3.13万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>退休职业年金申请覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>职业年金支付率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>职业年金记实人数</td><td>=1人</td><td>1人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职业年金记实合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>职业年金申请支付及时率</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>7</td><td>职业年金记实资金申请流程较长。进一步压缩申请资金时限。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障退休人员正常享受待遇</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用</td><td>充分发挥</td><td>发挥</td><td>15</td><td>12</td><td>退休人员对职业年金缴费年限、计发月数等政策要求了解不全面。 措施：咨询人社部门关于职业年金的政策规定，在单位开展职业年金政策宣传讲解。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职业年金记实人员满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>94</td></tr>
</table>

# 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市医疗保障局临淄分局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 职业年金记实 | 淄博市医疗保障局临淄分局 | 94 | 优 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 2023年度职业年金记实项目
# 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况

**1.项目背景**

为建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动，根据《山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续业务经办规程的通知》（鲁人社规〔2018〕4号）设立本项目。

**2.项目主要内容**

机关事业单位参保人员职业年金单位缴费部分在办理退休、养老保险关系转移接续等业务需要记实职业年金个人账户时，由淄博市财政局拨付资金记实。2023年职业年金记实人数1人，记实金额3.13万元。

**3.项目实施情况**

（1）组织方式。单位参保关系所在的社保中心负责核定职业年金记实资金金额，生成职业年金个人账户记实/补记通知、应记实/补记人员明细，市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。参保单位向参保地社保中心提交申请记实，由社保中心负责核定职业年金记实资金金额，生成职业年金个人账户记实/补记通知、应记实/补记人员明细。参保单位向当地财政部门提交职业年金记实资金申请，财政审核通过后提交调整调剂完成职业年金记实资金申请支付手续。

**4.资金投入及使用情况**

2023年职业年金记实项目全年预算数为3.13万元，执行数为3.13万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

**1.总体目标。**根据职业年金个人账户记实/补记通知申请记实资金，及时完成支付手续，保障退休人员正常享受退休待遇。

**2.年度目标。**

①成本指标：2023年退休人员职业年金记实金额3.13万元。

②产出指标：数量指标中职业年金记实人数1人，退休职业年金申请覆盖率、支付率达100%；质量指标中职业年金记实合规率100%；时效指标中职业年金记实申请支付及时率94%。

③效益指标：保障退休人员正常享受待遇，发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。

④职业年金记实人员满意度100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。

### （二）评价对象

本次评价对象为2023年职业年金记实项目，评价基准日为2023年12月31日。

### （三）评价范围

评价工作覆盖1个预算单位：淄博市医疗保障局临淄分局，涉及预算资金3.13万元。

### （四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括4个一级指标，一级指标进一步细分为7个二级指标和9个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。项目预算执行情况10分，一级指标的分值分配为成本10分、产出40分、效益30分、满意度10分。

## 三、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

本次职业年金记实项目的绩效评价总得分为94分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023年度职业年金记实项目评价得分表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行 | 10 | 10 | 100% |
| 成本指标 | 10 | 10 | 100% |
| 产出指标 | 40 | 37 | 92.5% |
| 效益指标 | 30 | 27 | 90% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | 100 | 94 | 94% |

（二）指标分析

2023年职业年金记实项目年度绩效指标完成情况:

一是目标预算执行已完成。全年预算数为3.13万元，执行数为3.13万元，预算执行率100%。

二是项目成本指标已完成。在经济成本方面，新增退休职业年金记实资金3.13万元，实际执行3.13万元。

三是项目产出指标已完成。在数量指标方面，职业年金记实人数1人，实际完成1人，退休职业年金申请覆盖率及支付率完成100%；在质量指标方面，职业年金记实对象合规率达100％；在时效指标方面，职业年金记实及时率执行偏差原因为职业年金记实资金申请流程较长，改进措施是积极对接退休批复进展情况，进一步压缩资金申请时限。

四是项目效益指标已完成。在社会效益指标方面，保障退休人员正常享受待遇；在可持续影响指标方面，发挥职业年金对养老保险的补充作用，偏差原因是退休职工对职业年金缴费年限、计发月数等政策规定了解不全面，改进措施是主动学习人社部门关于职业年金的相关政策，在单位开展政策宣传讲解。

五是项目满意度指标已完成。在服务对象满意度方面，职业年金记实人员满意度为100%。

## 四、下一步工作措施

一是根据上级部门要求，严格按照相关制度和要求开展预算编制工作，提高预算项目编制的科学性、严谨性和准确性，持续细化绩效目标，强化预算管理意识。二是规范使用资金，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。三是强化监督机制。加强对资金使用全过程的监督，提高资金使用的合规性。四是树牢绩效理念，制定全面、具体、可量化的绩效指标，将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，提高绩效运行监控和项目自评质量，激发单位的积极性和创造力。