

**2022 年度  
枣庄市市中区医疗保障  
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 2022 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 2022 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）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，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）组织制定实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）执行医保支付医药服务价格信息监测制度。

（六）组织监督实施全区药品、医用耗材的集中采购政策的落实。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，执行健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、

深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平；与区市场监管局的有关职责分工。区市场监管局、区医保局等部门在医疗服务项目、医疗服务设施、药品、医用耗材价格政策落实方面开展执法检查、药品和医疗服务质量等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗服务质量，在医药服务质量、服务价格方面形成监督机制；与区税务局的有关职责分工。区税务局、区医保局等部门在医疗保险金征缴管理等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高广大职工、居民参保率、缴费率，督促医疗保险金足额征缴，并建立信息共享机制；与财政局的有关职责分工。区财政局、区医保局等部门在医疗保险基金管理、使用等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提

高广大职工、居民政策普惠率、享有率，确保医疗保障基金足额给予保障，并建立监督机制、信息共享机制。

## **二、机构设置**

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、财务科、人事科、医药管理室、待遇保障室、基金监督管理室。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区医疗保障局（本级）

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  | 1,674.55 | 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 | 48.54    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,593.44 |
|                  | 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 | 32.58    |
|                  | 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 | 1,674.55 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,674.55 |
| 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 | 1,674.55 | <b>总计</b>       | 62 | 1,674.55 |

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区医疗保障局（本级）

| 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<br>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     |                  | 1,674.55 | 1,674.55 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.54    | 48.54    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.54    | 48.54    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.70    | 33.70    |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.84    | 14.84    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,593.44 | 1,593.44 |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.82    | 19.82    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.40    | 12.40    |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.42     | 7.42     |        |      |      |              |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 358.06   | 358.06   |        |      |      |              |      |
| 2101501 | 行政运行             | 301.11   | 301.11   |        |      |      |              |      |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 33.85    | 33.85    |        |      |      |              |      |
| 2101504 | 信息化建设            | 5.97     | 5.97     |        |      |      |              |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 17.14    | 17.14    |        |      |      |              |      |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 1,215.55 | 1,215.55 |        |      |      |              |      |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 1,215.55 | 1,215.55 |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 32.58    | 32.58    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.58    | 32.58    |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.58    | 32.58    |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------|------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |              |      |

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：枣庄市市中区医疗保障局（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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 1,674.55 | 402.04 | 1,272.51 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.54    | 48.54  |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.54    | 48.54  |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.70    | 33.70  |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.84    | 14.84  |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,593.44 | 320.93 | 1,272.51 |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.82    | 19.82  |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.40    | 12.40  |          |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.42     | 7.42   |          |        |      |               |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 358.06   | 301.11 | 56.96    |        |      |               |
| 2101501 | 行政运行             | 301.11   | 301.11 |          |        |      |               |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 33.85    |        | 33.85    |        |      |               |
| 2101504 | 信息化建设            | 5.97     |        | 5.97     |        |      |               |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 17.14    |        | 17.14    |        |      |               |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 1,215.55 |        | 1,215.55 |        |      |               |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 1,215.55 |        | 1,215.55 |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出 | 32.58  | 32.58 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 32.58  | 32.58 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 32.58  | 32.58 |      |        |      |               |

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：枣庄市市中区医疗保障局（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  | 1,674.55 | 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 | 48.54    | 48.54      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,593.44 | 1,593.44   |             |              |
|                | 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 | 32.58    | 32.58      |             |              |
|              | 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 |          |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 1,674.55 | 本年支出合计          | 59 | 1,674.55 | 1,674.55   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 1,674.55 | 总计              | 64 | 1,674.55 | 1,674.55   |             |              |

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：枣庄市市中区医疗保障局（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     |                  | 1,674.55 | 402.04 | 1,272.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.54    | 48.54  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.54    | 48.54  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.70    | 33.70  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.84    | 14.84  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,593.44 | 320.93 | 1,272.51 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.82    | 19.82  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.40    | 12.40  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.42     | 7.42   |          |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 358.06   | 301.11 | 56.96    |
| 2101501 | 行政运行             | 301.11   | 301.11 |          |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 33.85    |        | 33.85    |
| 2101504 | 信息化建设            | 5.97     |        | 5.97     |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 17.14    |        | 17.14    |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 1,215.55 |        | 1,215.55 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 1,215.55 |        | 1,215.55 |
| 221     | 住房保障支出           | 32.58    | 32.58  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.58    | 32.58  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.58    | 32.58  |          |



| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |

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：枣庄市市中区医疗保障局（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         | 373.60 | 302   | 商品和服务支出   | 28.45 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 106.86 | 30201 | 办公费       | 17.53 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 55.04  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 100.79 | 30205 | 水费        | 0.40  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.98  | 30206 | 电费        | 4.75  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.84  | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.87  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.42   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 2.03  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 33.70  | 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    | 0.14  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.10   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 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     | 0.93  | 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        |        | 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      | 2.68 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 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 |      | 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    |      | 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 |      | 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 |             | 373.60 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 28.45 |

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

单位：枣庄市市中区医疗保障局（本级）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：枣庄市市中区医疗保障局（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

单位：枣庄市市中区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.93  |              |              |             |                   | 0.93      | 0.93  |              |              |             |                   | 0.93      |

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。

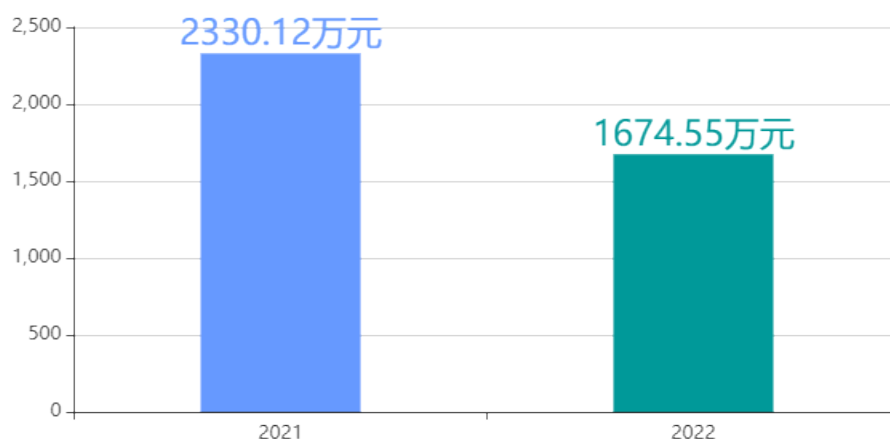
## **第三部分**

### **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,674.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 655.57 万元，下降 28.13%。主要是 2022 年的项目资金减少故造成收入、支出都比上年有所减少。

收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

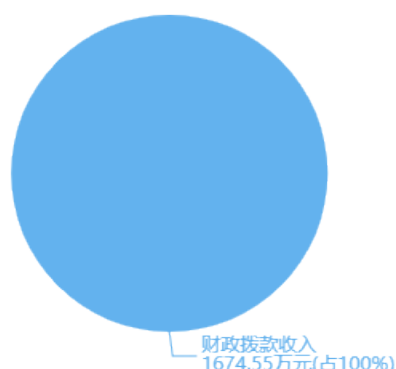
### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,674.55 万元，其中：财政拨款收入 1,674.55 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 1,674.55 万元。与 2021 年度相比，减少 634 万元，下降 27.46%。主要是 2022 年的项目资金减少故造成收入、支出都比上年有所减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

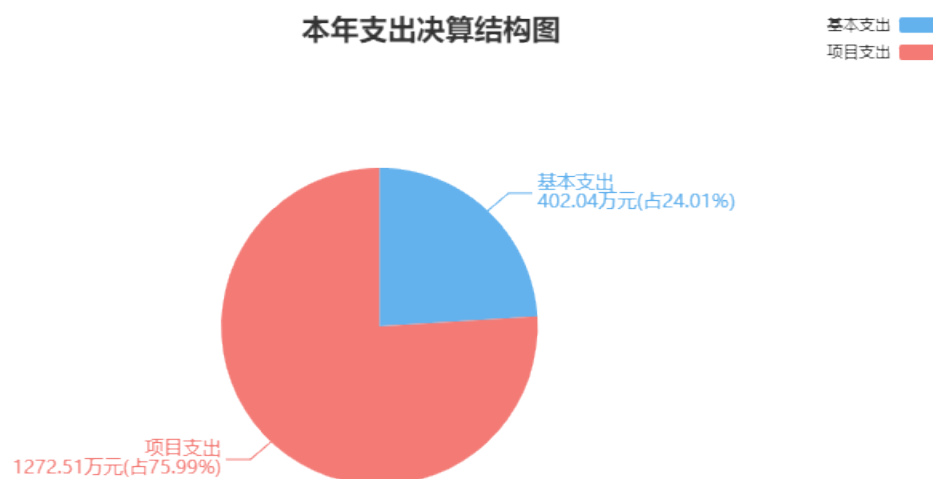
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,674.55 万元，其中：基本支出 402.04 万元，占 24.01%；项目支出 1,272.51 万元，占 75.99%；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 402.04 万元。与 2021 年度相比,增加 51.92 万元,增长 14.83%。主要是人员调整,支出比上年有所增加。

2、项目支出 1,272.51 万元。与 2021 年度相比,减少 707.49 万元,下降 35.73%。主要是今年项目资金有所减少故与上年相比有所降低。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

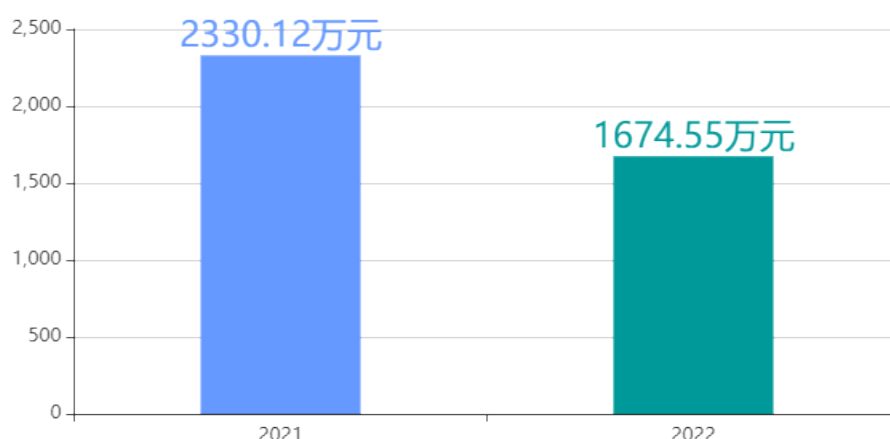
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,674.55 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 655.57 万元,下降 28.13%。主要是今年项目资金有所减少故与上年相比收入、支出都有所降低。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

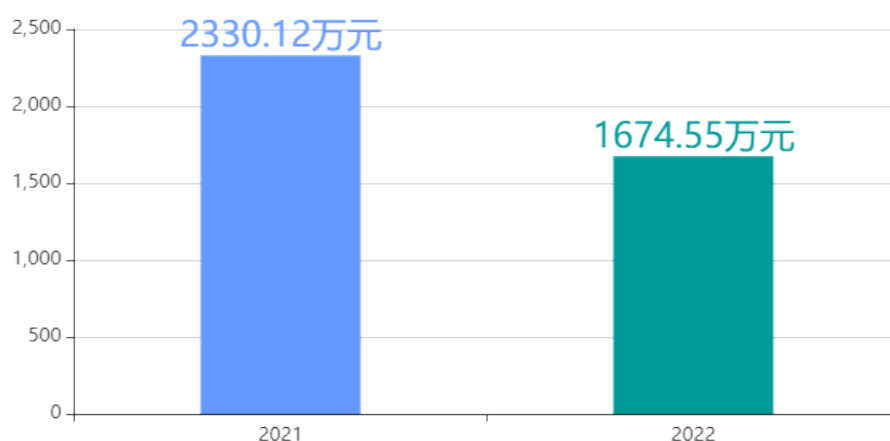


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,674.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 655.57 万元，下降 28.13%。主要是今年项目资金有所减少故与上年相比有所降低。

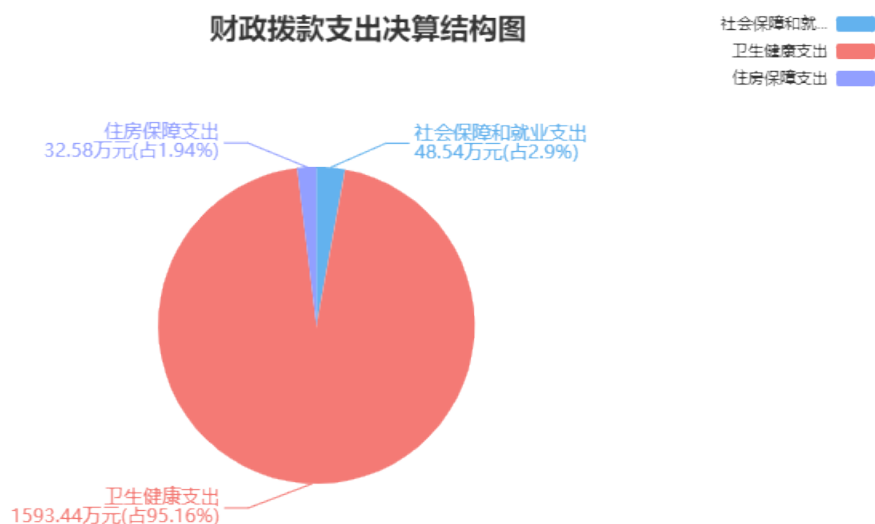
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,674.55 万元，

主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 48.54 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 1,593.44 万元，占 95.16%；住房保障（类）支出 32.58 万元，占 1.94%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 408.87 万元，支出决算为 1,674.55 万元，完成年初预算的 409.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算包含财政代缴居民医疗保险金，故造成比预算大。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 18.43 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 182.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调整，造成决算数大于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.21 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 161.13%。

决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调整，造成决算数大于预算数。

3、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 15.85 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 78.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员调整、科目的调整造成决算数小于预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.69 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 85.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员调整、科目的调整造成决算数小于预算数。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 243.83 万元，支出决算为 301.11 万元，完成年初预算的 123.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调整、科目的调整造成决算数大于预算数。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 68.06 万元，支出决算为 33.85 万元，完成年初预算的 49.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张、缩减支出故造成决算数小于预算数。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 29.85%。决算数小于年初预算数的主要原因

是经费紧张、缩减支出故造成决算数小于预算数。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是做在了医疗保障管理服务中一般行政管理事务中，支出时放到了其他医疗保障管理事务支出，故造成年初无预算，决算数大于年初数。

9、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,215.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此支出数为财政代缴居民医疗保险费，此项目预算是做在项目预算里，不在部门预算中体现。

10、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 24.8 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 131.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员调整、造成决算数大于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 402.05 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 373.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 28.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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**

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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，与 2022 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 2022 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区医疗保障局（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 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区医疗保障局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.93 万元，主要用于外地市来业务学习、省内飞行检查、新闻发布会等，共计接待 8 批次、127 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**

2022 年度机关运行经费支出 28.45 万元，比年初预算数增加 12.09 万元，增长 73.9%，主要原因是支出多了市级年末拨入提升医保能力建设资金，故决算数比预算增幅大。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 9.78 万元，其中：政府采购货物支出 9.78 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，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 68.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区医疗保障局（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视度进一步提升，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 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及医保智能监管项目等 4 个项目的绩效自评表。

1. 医保智能监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 医保经办标准化示范窗口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 50

万元，执行数为 10 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 劳模津贴项目绩效自评综述：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 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 业务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 90 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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)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)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、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。

**二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)：**反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

**二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：**反映老龄卫生健康事务方面的支出。

**二十五、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



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区医疗保障局（本级）

| 序号 | 项目名称        | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------|------|------|
| 1  | 医保智能监管      | 95   | 优    |
| 2  | 医保经办标准化示范窗口 | 92   | 优    |
| 3  | 劳模津贴        | 100  | 优    |
| 4  | 业务经费        | 90   | 优    |

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                |                                                                                                                                         |             |              |                                                                                                                                         |        |       |                 |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                         | 医保基金智能监管    |              |                                                                                                                                         |        |       |                 |             |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                         | 枣庄市市中区医疗保障局 |              |                                                                                                                                         | 实施单位   |       | 枣庄市市中区医疗保障局（机关） |             |
| 项目资金申请<br>(元)  |                                                                                                                                         |             | 年初预算数        | 全年预算数                                                                                                                                   | 全年执行数  | 分值    | 执行率             | 得分          |
|                |                                                                                                                                         | 年度资金总额      | 200000.00    | 200000                                                                                                                                  | 100000 | 10    | 50              | 5           |
|                |                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款   | 200000.0     | 200000                                                                                                                                  | 100000 | -     | 50              | -           |
|                |                                                                                                                                         | 其他资金        | 0            |                                                                                                                                         |        | -     |                 | -           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                    |             |              | 实际完成情况                                                                                                                                  |        |       |                 |             |
|                | 完善智能监控规则，提升智能监控功能。开展药品、医用耗材进销存实时管理。推广视频监控、生物特征识别等技术应用。推进异地就医、购药即时结算，实现结算数据全部上线。加快建立省级乃至全国集中统一的智能监控系统，实现基金监管从人工抽单审核向大数据全方位、全流程、全环节智能监控转变 |             |              | 完善智能监控规则，提升智能监控功能。开展药品、医用耗材进销存实时管理。推广视频监控、生物特征识别等技术应用。推进异地就医、购药即时结算，实现结算数据全部上线。加快建立省级乃至全国集中统一的智能监控系统，实现基金监管从人工抽单审核向大数据全方位、全流程、全环节智能监控转变 |        |       |                 |             |
|                | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标        | 三级指标         | 年度指标值                                                                                                                                   | 实际完成值  | 分值    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标        | 新建系统数量       | 4                                                                                                                                       | 4      | 16    | 16              |             |
|                |                                                                                                                                         |             | 服务参保人数       | 40                                                                                                                                      | 40     | 16    | 16              |             |
|                |                                                                                                                                         |             | 支撑下辖经办机构业务办理 | 11                                                                                                                                      | 11     | 18    | 18              |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                    | 社会效益指标      | 基金智能监管覆盖面    | 100                                                                                                                                     | 100    | 30    | 30              |             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标   | 服务监管对象工作满意度  | 90                                                                                                                                      | 90     | 10    | 10              |             |
| 小计             |                                                                                                                                         |             |              |                                                                                                                                         |        | 90.0  | 90.0            |             |
| 总计             |                                                                                                                                         |             |              |                                                                                                                                         |        | 100.0 | 95              |             |

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

|               |                                                                           |                     |               |                                                                           |        |       |                 |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|-------------|
| 项目名称          |                                                                           | 医保经办业务标准化示范窗口“三级联创” |               |                                                                           |        |       |                 |             |
| 主管部门及代码       |                                                                           | 枣庄市市中区医疗保障局         |               |                                                                           | 实施单位   |       | 枣庄市市中区医疗保障局（机关） |             |
| 项目资金申请<br>(元) |                                                                           |                     | 年初预算数         | 全年预算数                                                                     | 全年执行数  | 分值    | 执行率             | 得分          |
|               |                                                                           | 年度资金总额              | 500000.00     | 500000                                                                    | 100000 | 10    | 20              | 2           |
|               |                                                                           | 其中：当年财政拨款           | 500000.0      | 500000                                                                    | 100000 | -     | 20              | -           |
|               |                                                                           | 其他资金                | 0             |                                                                           |        | -     |                 | -           |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                                      |                     |               | 实际完成情况                                                                    |        |       |                 |             |
|               | 1、区医保中心完成升级改造，通过医保经办标准化经办示范窗口省级验收。2、全区 11 个镇街、公立医疗机构、160 余个村居均成立医保服务站（点）。 |                     |               | 1、区医保中心完成升级改造，通过医保经办标准化经办示范窗口省级验收。2、全区 11 个镇街、公立医疗机构、160 余个村居均成立医保服务站（点）。 |        |       |                 |             |
|               | 一级指标                                                                      | 二级指标                | 三级指标          | 年度指标值                                                                     | 实际完成值  | 分值    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标        | 产出指标                                                                      | 数量指标                | 服务参保人数        | 46                                                                        | 46 万人  | 16    | 16              |             |
|               |                                                                           |                     | 服务定点医疗机构      | 217                                                                       | 217    | 16    | 16              |             |
|               |                                                                           | 质量指标                | 医保经办窗口标准服务化程度 | 90                                                                        | 90     | 18    | 18              |             |
|               | 效益指标                                                                      | 社会效益指标              | 公共服务限时办结事项    | 90                                                                        | 90     | 30    | 30              |             |
|               | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标           | 服务监管对象工作满意度   | 90                                                                        | 90     | 10    | 10              |             |
| 小计            |                                                                           |                     |               |                                                                           |        | 90.0  | 90.0            |             |
| 总计            |                                                                           |                     |               |                                                                           |        | 100.0 | 92              |             |

附 1

项目支出绩效自评表  
( 2022 年度)

|               |                                       |             |        |                                       |       |      |                 |             |
|---------------|---------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|
| 项目名称          |                                       | 劳模津贴        |        |                                       |       |      |                 |             |
| 主管部门及代码       |                                       | 枣庄市市中区医疗保障局 |        |                                       | 实施单位  |      | 枣庄市市中区医疗保障局（机关） |             |
| 项目资金申请<br>(元) |                                       |             | 年初预算数  | 全年预算数                                 | 全年执行数 | 分值   | 执行率             | 得分          |
|               |                                       | 年度资金总额      | 600.00 | 600                                   | 600   | 10   | 100             | 10          |
|               |                                       | 其中：当年财政拨款   | 600.0  | 600                                   | 600   | -    | 100             | -           |
|               |                                       | 其他资金        | 0      |                                       |       | -    |                 | -           |
| 年度总体目标        | 预期目标                                  |             |        | 实际完成情况                                |       |      |                 |             |
|               | 为了进一步弘扬劳模精神，劳动精神，激励全市广大女职工建功新时代，彰显新作为 |             |        | 为了进一步弘扬劳模精神，劳动精神，激励全市广大女职工建功新时代，彰显新作为 |       |      |                 |             |
|               | 一级指标                                  | 二级指标        | 三级指标   | 年度指标值                                 | 实际完成值 | 分值   | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标        | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | 95                                    | 95    | 50   | 90              |             |
| 小计            |                                       |             |        |                                       |       | 50.0 | 90.0            |             |
| 总计            |                                       |             |        |                                       |       | 60.0 | 100             |             |

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

|               |                                                                    |                |           |                                                                    |        |      |                 |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|-------------|
| 项目名称          |                                                                    | 城乡居民基本医疗征收业务经费 |           |                                                                    |        |      |                 |             |
| 主管部门及代码       |                                                                    | 枣庄市市中区医疗保障局    |           |                                                                    | 实施单位   |      | 枣庄市市中区医疗保障局（机关） |             |
| 项目资金申请<br>(元) |                                                                    |                | 年初预算数     | 全年预算数                                                              | 全年执行数  | 分值   | 执行率             | 得分          |
|               | 年度资金总额                                                             |                | 180000.00 | 180000                                                             | 180000 | 10   | 100             | 10          |
|               | 其中：当年财政拨款                                                          |                | 180000.0  | 180000                                                             | 180000 | -    | 100             | -           |
|               | 其他资金                                                               |                | 0         |                                                                    |        | -    |                 | -           |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                               |                |           | 实际完成情况                                                             |        |      |                 |             |
|               | 建立规范高效、运转顺畅、便民快捷的征缴服务体系，采取多项措施，解决好服务城乡居民的“最后一公里”问题，不断提升缴费人的满意度和获得感 |                |           | 建立规范高效、运转顺畅、便民快捷的征缴服务体系，采取多项措施，解决好服务城乡居民的“最后一公里”问题，不断提升缴费人的满意度和获得感 |        |      |                 |             |
|               | 一级指标                                                               | 二级指标           | 三级指标      | 年度指标值                                                              | 实际完成值  | 分值   | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标        | 产出指标                                                               | 数量指标           | 培训次数      | 5                                                                  | 5      | 25   | 25              |             |
|               |                                                                    |                | 宣传次数      | 5                                                                  | 5      | 25   | 25              |             |
|               | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标      | 群众满意度     | 95                                                                 | 95%    | 30   | 30              |             |
| 小计            |                                                                    |                |           |                                                                    |        | 80.0 | 80.0            |             |
| 总计            |                                                                    |                |           |                                                                    |        | 90.0 | 90              |             |