

**2023 年度
枣庄市市中区医疗保障
局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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

部门概况

一、部门职责

（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，督促医疗保障金足额征缴，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

从单位构成看，枣庄市市中区医疗保障局部门决算包括：枣庄市市中区医疗保障局（本级）部门决算。

纳入枣庄市市中区医疗保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区医疗保障局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区医疗保障局

公开 01 表
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	3,045.96	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	55.39
	9		九、卫生健康支出	40	2,958.71
	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	31.86
	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	
本年收入合计	27	3,045.96	本年支出合计	58	3,045.96
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	
总计	31	3,045.96	总计	62	3,045.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3, 045. 96	3, 045. 96					
208	社会保障和就业支出	55. 39	55. 39					
20805	行政事业单位养老支出	55. 39	55. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 93	36. 93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 46	18. 46					
210	卫生健康支出	2, 958. 71	2, 958. 71					
21011	行政事业单位医疗	25. 99	25. 99					
2101101	行政单位医疗	25. 99	25. 99					
21013	医疗救助	1, 185. 13	1, 185. 13					
2101301	城乡医疗救助	1, 159. 13	1, 159. 13					
2101399	其他医疗救助支出	26. 00	26. 00					
21015	医疗保障管理事务	331. 72	331. 72					
2101501	行政运行	308. 68	308. 68					
2101502	一般行政管理事务	17. 77	17. 77					
2101506	医疗保障经办事务	5. 28	5. 28					
21016	老龄卫生健康事务	1, 415. 87	1, 415. 87					
2101601	老龄卫生健康事务	1, 415. 87	1, 415. 87					
221	住房保障支出	31. 86	31. 86					
22102	住房改革支出	31. 86	31. 86					

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							
2210201	住房公积金	31.86	31.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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		3, 045. 96	421. 91	2, 624. 04			
208	社会保障和就业支出	55. 39	55. 39				
20805	行政事业单位养老支出	55. 39	55. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 93	36. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 46	18. 46				
210	卫生健康支出	2, 958. 71	334. 66	2, 624. 04			
21011	行政事业单位医疗	25. 99	25. 99				
2101101	行政单位医疗	25. 99	25. 99				
21013	医疗救助	1, 185. 13		1, 185. 13			
2101301	城乡医疗救助	1, 159. 13		1, 159. 13			
2101399	其他医疗救助支出	26. 00		26. 00			
21015	医疗保障管理事务	331. 72	308. 68	23. 05			
2101501	行政运行	308. 68	308. 68				
2101502	一般行政管理事务	17. 77		17. 77			
2101506	医疗保障经办事务	5. 28		5. 28			
21016	老龄卫生健康事务	1, 415. 87		1, 415. 87			
2101601	老龄卫生健康事务	1, 415. 87		1, 415. 87			
221	住房保障支出	31. 86	31. 86				
22102	住房改革支出	31. 86	31. 86				

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						
2210201	住房公积金	31.86	31.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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	3,045.96	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	55.39	55.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2,958.71	2,958.71		
	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	31.86	31.86		
	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	3,045.96	本年支出合计	59	3,045.96	3,045.96		
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	3,045.96	总计	64	3,045.96	3,045.96		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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		3, 045. 96	421. 91	2, 624. 04
208	社会保障和就业支出	55. 39	55. 39	
20805	行政事业单位养老支出	55. 39	55. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 93	36. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 46	18. 46	
210	卫生健康支出	2, 958. 71	334. 66	2, 624. 04
21011	行政事业单位医疗	25. 99	25. 99	
2101101	行政单位医疗	25. 99	25. 99	
21013	医疗救助	1, 185. 13		1, 185. 13
2101301	城乡医疗救助	1, 159. 13		1, 159. 13
2101399	其他医疗救助支出	26. 00		26. 00
21015	医疗保障管理事务	331. 72	308. 68	23. 05
2101501	行政运行	308. 68	308. 68	
2101502	一般行政管理事务	17. 77		17. 77
2101506	医疗保障经办事务	5. 28		5. 28
21016	老龄卫生健康事务	1, 415. 87		1, 415. 87
2101601	老龄卫生健康事务	1, 415. 87		1, 415. 87
221	住房保障支出	31. 86	31. 86	
22102	住房改革支出	31. 86	31. 86	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	31.86	31.86	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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	404.76	302	商品和服务支出	15.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.03	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.86	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	80.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.46	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.86	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	1.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.30	30217	公务接待费	0.24	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	3.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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	4.86	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	0.34	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		406.06	公用经费合计					15.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市市中区医疗保障局

公开 07 表
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门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

部门： 枣庄市市中区医疗保障局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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
0.24					0.24	0.24					0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

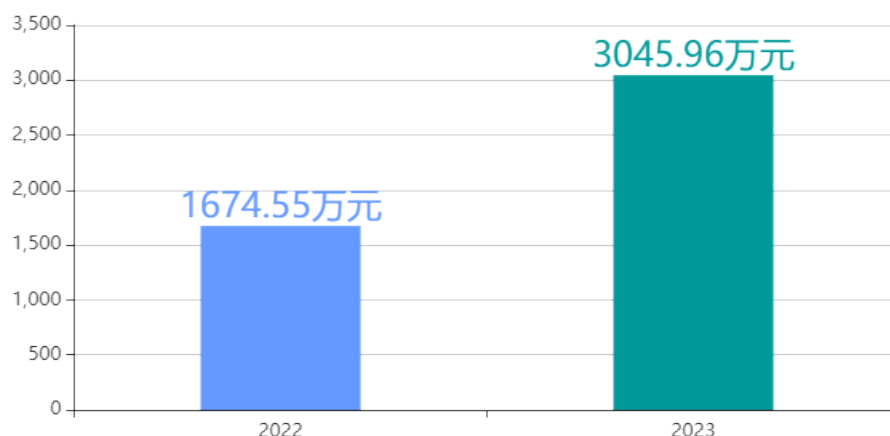
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,045.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,371.41 万元，增长 81.9%。主要是 2023 年增加医疗救助项目，故造成收入、支出都比上年有所增加。

收、支决算总计变动情况图



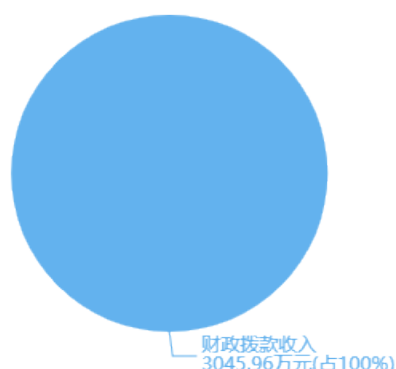
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,045.96 万元，其中：财政拨款收入 3,045.96 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 3,045.96 万元。与 2022 年度相比，增加 1,371.41 万元，增长 81.9%。主要是 2023 年增加医疗救助项目，故造成收入、支出都比上年有所增加。

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。

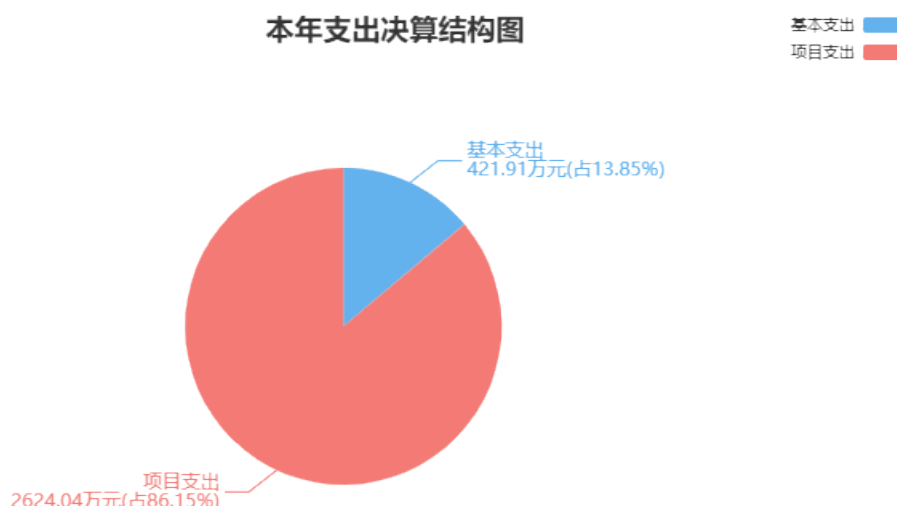
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,045.96 万元，其中：基本支出 421.91 万元，占 13.85%；项目支出 2,624.04 万元，占 86.15%；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 421.91 万元。与 2022 年度相比，增加 19.87 万元，增长 4.94%。主要是人员调整，支出比上年有所增加。

2、项目支出 2,624.04 万元。与 2022 年度相比，增加 1,351.53 万元，增长 106.21%。主要是 2023 年增加医疗救助项目，故造成支出都比上年有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

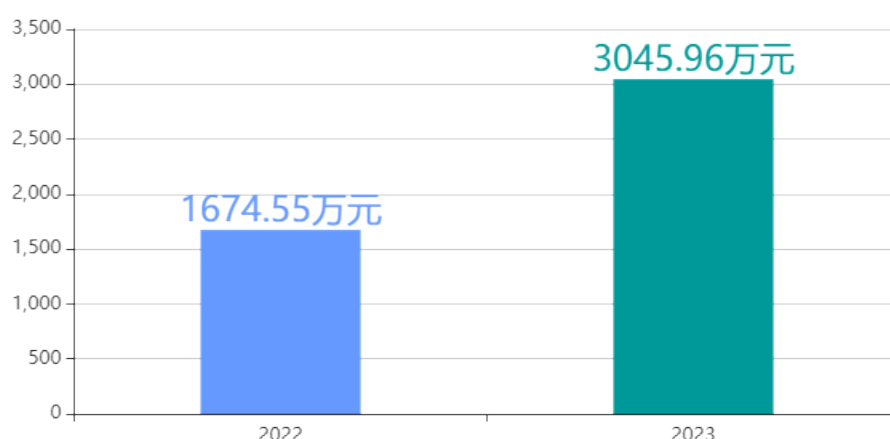
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,045.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,371.41 万元，增长 81.9%。主要是 2023 年增加医疗救助项目，故造成支出都比上年有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

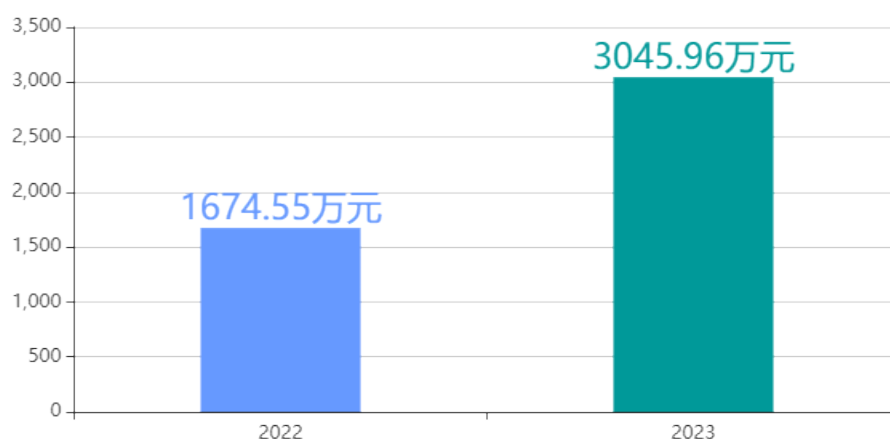


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,045.96 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 1,371.41 万元，增长 81.9%。主要是 2023 年增加医疗救助项目，故造成支出都比上年有所增加。

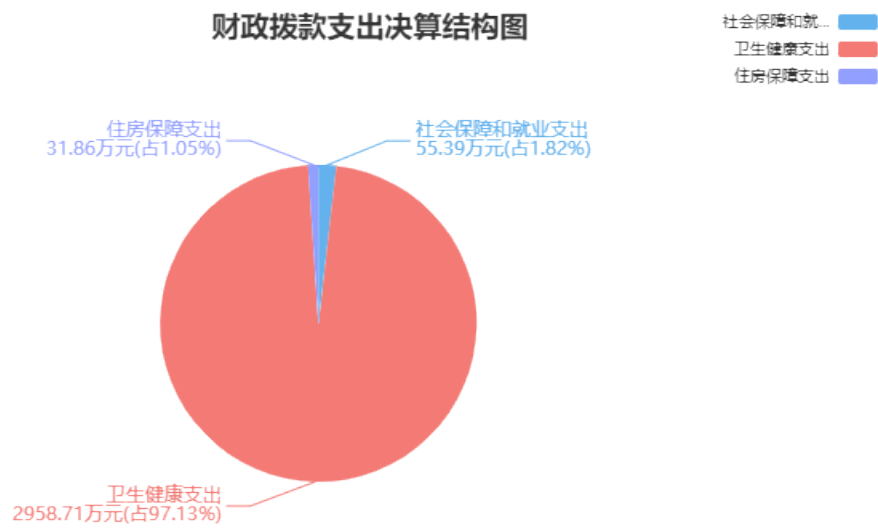
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,045.96 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.39 万元，占 1.82%；卫生健康（类）支出 2,958.71 万元，占 97.13%；住房保障（类）支出 31.86 万元，占 1.05%。



（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 11,655.21 万元，支出决算为 3,045.96 万元，完成年初预算的 26.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未包含财政代缴居民医疗保险金，故造成决算数大于年初预算数。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 35.53 万元，支出决算为 36.93 万元，完成年初预算的 103.94%。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 17.77 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 103.88%。决算数大于

年初预算数的主要原因是由于人员调整,造成预算数大于绝算数。

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29.98万元,支出决算为25.99万元,完成年初预算的86.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员调整,造成预算数大于绝算数。

4、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为2,114.35万元,支出决算为1,159.13万元,完成年初预算的54.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算是按照居民参保人数计算的,实际支出不是所有参保人都符合医疗救助政策,故决算数小于预算数。

5、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26万元,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做到了城乡医疗救助中,支出时放到了其他医疗救助支出,故造成年初无预算,决算数大于年初预算数。

6、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295.19万元,支出决算为308.68万元,完成年初预算的104.57%。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。

7、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18.06万元,支出决算为17.77万元,完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员调整,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）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 8.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政资金紧张缩减支出，故造成决算数小于预算数。

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 2,947.7 万元，支出决算为 1,415.87 万元，完成年初预算的 48.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算是按照居民参保人数计算的，实际支出不是所有参保人都符合医疗救助政策，故决算数小于预算数。

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 30.73 万元，支出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 103.68%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 421.91 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 406.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 15.85 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

本部门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

本部门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 0.24 万元，支出决算为 0.24 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 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市市中区医疗保障局等单位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 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区医疗保障局等单位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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 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 2 批次、50 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 15.85 万元，比年初预算数增加 0.4 万元，增长 2.59%，主要原因是由于人员调整，造成决算数大于预算数。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区医疗保障局组织对 2023 年度区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 8,400.87 万元，占

部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区医疗保障局 2023 年度区级预算绩效自评的 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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及医保智能监管项目等 7 个项目的绩效自评表。其中，医保智能监管项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 医疗救助补助资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 90 分。全年预算数为 1,100 万元，执行数为 1,092.03 万元，完成预算的 99.28%。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. 重残人员、孤儿医疗财政代缴项目绩效自评综述：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 93.1 万元，执行数为 93.1 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。

3. 城乡居民医疗区级配套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 5,478.9 万元，执行数为 5,478.9 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. 职工、城乡居民征收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 98 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。

5. 医保基金智能监管“三级联创”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 90.8 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 8.12%。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。

6. 离休、伤残补助资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 90 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 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。

7. 60-70 岁以上老人医疗财政代缴项目绩效自评综述：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 1,415.87 万元，执行数为 1,415.87 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。

2023 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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職業年金支出。

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)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、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区医疗保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗救助补助资金	市中区医疗保障局	99	优
2	重残人员、孤儿医疗财政代缴	市中区医疗保障局	90	优
3	城乡居民医疗区级配套基金	市中区医疗保障局	100	优
4	职工、城乡居民征收业务经费	市中区医疗保障局	98	优
5	医保基金智能监管“三级联创”	市中区医疗保障局	90.8	优
6	离休、伤残补助资金	市中区医疗保障局	90	优
7	60-70 岁以上老人医疗财政代缴	市中区医疗保障局	90	优

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医保基金智能监管“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本级	
项目资金 (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	650000.00	650000	52768	10	8.12	0.8
		其中：财政拨款		650000	52768	-	8.12	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	、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）。			、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
绩效指标	产出指标	数量指标	服务参人口	46 万人	42 万人	12	12	
			服务定点医疗机构	217 家	217 家	12	12	
		质量指标	医保经办机构标准化服务程度	90%	90%	26	26	
			指标 2					
	效益指标	社会效益指标	公共服务限时办结事项	90%	90%	30	30	
			指标 2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	90%	10	10	
			指标 2					
总分						100.0	90.80	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗救助补助资金						
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本级	
项目资金 (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	17959500.00	11000000	10920300	10	99.28	9.9
		其中：财政拨款		11000000	10920300	-	99.28	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区政府文件，对低保、特困等人员的医疗救助				按照区政府文件，对低保、特困等人员的医疗救助			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	≥8382 人		5	5	
			财政代缴标准	350		5	5	
			医疗救助人次	≥16000 人次		5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	100%		5	5	
			医疗就一站式结算覆盖率	≥95%		5	5	
			参保人正常范围内住院费用报销比例	70%		5	5	
		实效指标	医疗补助发放及时率	100%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥90%		10	10	
			城乡居民医疗救助门诊就诊人次	≥10000 人次		10	10	
			城乡居民医疗救助住院	≥4000 人次		10	10	

			就诊人次					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%		10	10	
			指标 2					
	成本指标	财政补助 资金	财政补助资 金	11000000	10920300	10	10	
总分						100.0	99.90	

附 1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		重残人员、孤儿医疗财政代缴						
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本级	
项目资金 (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	3184000.00	931000	931000	10	100	10
		其中：财政拨款		931000	931000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区政府文件，特困人员、 、 低保对象、 、 低保边缘家庭成员、 、 脱贫不稳定户 、 边缘易致贫户 、 突发严重困难户 、 返贫致贫人口 、 重度残疾人（指持有中华人民共和国残疾人证的一级、 、 二级重度残疾人） ） 、 孤儿 、 事实无人抚养儿童以及因病造成生活特别困难并经 相关部门 批准的其他人员 ， 参加居民医保个人缴费部分由 政府按照 规定予以代缴。				按照区政府文件，特困人员、 、 低保对象、 、 低保边缘家庭成员、 、 脱贫不稳定户 、 边缘易致贫户 、 突发严重困难户 、 返贫致贫人口 、 重度残疾人（指持有中华人民共和国残疾人证的一级、 、 二级重度残疾人） ） 、 孤儿 、 事实无人抚养儿童以及因病造成生活特别困难并经 相关部门 批准的其他人员 ， 参加居民医保个人缴费部分由 政府 按照 规定予以代缴。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	≥2660 人	2660 人	6	6	
			财政代缴标准	350 元/人	350 元/人	6	6	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	12	12	
			指标 2					
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	16	16	
			指标 2					
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥90%	90%	30	30	
			指标 2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2					
总分						90.0	90	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离休、伤残补助资金					枣庄市市中区医疗保障局本级	
主管部门及代码		枣庄市市中区医疗保障局			实施单位			
项目资金 (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	3000000.00	2300000	2300000	10	100	10
		其中：财政拨款		2300000	2300000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	离休人员医疗费：现有离休人员 35 人，除乡镇街道、自收自支单位 5 人由单位负担外，其余 30 人全额由财政负担， 伤残军人医药费目前有 15 人，按每年每人 5000 元标准应安排资金 8 万元，实际医药费支出需要安排 100 万元				离休人员医疗费：现有离休人员 35 人，除乡镇街道、自收自支单位 5 人由单位负担外，其余 30 人全额由财政负担， 伤残军人医药费目前有 15 人，按每年每人 5000 元标准应安排资金 8 万元，实际医药费支出需要安排 100 万元			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	离休、伤残人数	≥50 人	48 人	12	12	
			指标 2					
		质量指标	资金拨付准确率	100%	=100%	12	12	
			指标 2					
		成本指标	离休伤残医药费	≥150 万元	148 万	16	16	
			指标 2					
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%	95%	30	30	
			指标 2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2					
总分						90.0	90	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职工、城乡居民征收业务经费							
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本级		
项目资金 (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：财政拨款				180000	180000	-	100	-
	其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	"建成统一的基础信息管理系统，对接省数据系统；升级完善药械采购款委托代结算系统；建成连接全省统一的互联网业务管理系统，主动对接全省统一的应用系统。 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。全力推动政策宣讲，全面提高群众知晓度"				"建成统一的基础信息管理系统，对接省数据系统；升级完善药械采购款委托代结算系统；建成连接全省统一的互联网业务管理系统，主动对接全省统一的应用系统。 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。全力推动政策宣讲，全面提高群众知晓度"				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1	5 次	5 次	10	10		
			指标 2	5 次	3 次	10	8		
		质量指标	指标 1	95%	95%	10	10		
			时效指标	指标 1	培训时间	12 月底之前完成	10	10	
				指标 2					
		成本指标	指标 1	18 万	18 万	10	10		
	指标 2								
	效益指标	社会效益指标	指标 1	"保障广大参保人员的医疗待遇，维护社会稳定。"	"保障广大参保人员的医疗待遇，维护社会稳定。"	30	30		
			指标 2						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	95%	95%	10	10		
指标 2									
总分						100.0	98		

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民医疗区级配套基金						
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本级	
项目资金 (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	54789000.00	54789000	54789000	10	100	10
		其中：财政拨款		54789000	54789000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年预计参保 356699 人（包含枣庄学院 9416 人），基本医疗保险财政补助，2023 年各级财政补助标准调整为 640 元/人/年，区级财政 24% 负担，即 153.6 元；需要安排 54789000 元（356699*153.6）。				2023 年预计参保 356699 人(包含枣庄学院 9416 人)，基本医疗保险财政补助，2023 年各级财政补助标准调整为 640 元/人/年，区级财政 24% 负担，即 153.6 元；需要安排 54789000 元（356699*153.6）			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	356699 人	356699	20	20	
			指标 2					
		质量指标	住院费用报销比例	45%	45%	10	10	
			指标 2					
		成本指标	区级配套基金	5478.9 万元	5478.9 万元	20	20	
	指标 2							
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	95%	95%	30	30	
			指标 2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	95%	95%	10	10	
指标 2								
总分						100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		60-70 岁以上老人医疗财政代缴						
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本级	
项目资金 (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	29477000.00	14158725	14158725	10	100	10
		其中：财政拨款		14158725	14158725	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《市中区人民政府关于对全区 60 岁以上老年人参加居民基本医疗保险费用给予减免的通知》规定：对参加城乡居民基本医疗保险的老年人，免除 70 岁以上老年人的参保费用；减免 60-69 岁老年人 50%的参保费用。				根据《市中区人民政府关于对全区 60 岁以上老年人参加居民基本医疗保险费用给予减免的通知》规定：对参加城乡居民基本医疗保险的老年人，免除 70 岁以上老年人的参保费用；减免 60-69 岁老年人 50%的参保费用。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	60-69 参保人数	≥27150 人	≥27150 人	6	6	
			70 岁以上参保人数	≥28535 人	28535 人	6	6	
		质量指标	基金拨付准确率	100%	100%	12	12	
			指标 2					
		成本指标	财政代缴基金	≥1415.87 万元	1415.87	16	16	
			指标 2					
	效益指标	社会效益指标	医保政策宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	15	15	
			指标 2			15	15	
总分						90.0	90	