

2023 年度
临沂市兰山区医疗保障
局（汇总）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）负责贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准。

（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）负责医疗保障筹资和待遇政策的贯彻落实，落实动态调整和区域调剂平衡机制，执行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。

（五）贯彻执行国家和省、市药品、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，组织实施相关价格、收费标准的政策措施，提出全区相关政策的建议。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家和省、市药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立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，贯彻执行国家、省、市异地就医管理和费用结算政策，组织拟订和完善全区异地就医管理和费用结算政策措施，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。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、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，深化简政放权，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）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。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市兰山区医疗保障局（汇总）部门决算包括：临沂市兰山区医疗保障局本级决算、临沂市兰山区医疗保险事业中心决算。

纳入临沂市兰山区医疗保障局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市兰山区医疗保障局（汇总）本级
2. 临沂市兰山区医疗保险事业中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市兰山区医疗保障局（汇总）

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	10,911.41	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	325.05
	9		九、卫生健康支出	40	10,586.36
	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	
	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	10,911.41	本年支出合计	58	10,911.41
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	10,911.41	总计	62	10,911.41

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：临沂市兰山区医疗保障局（汇总）

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		10,911.41	10,911.41					
208	社会保障和就业支出	325.05	325.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.99	163.99					
2080109	社会保险经办机构	163.99	163.99					
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64					
20899	其他社会保障和就业支出	93.42	93.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	93.42	93.42					
210	卫生健康支出	10,586.36	10,586.36					
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30					
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30					
21013	医疗救助	3,953.31	3,953.31					
2101301	城乡医疗救助	1,095.06	1,095.06					
2101399	其他医疗救助支出	2,858.25	2,858.25					
21015	医疗保障管理事务	6,599.75	6,599.75					
2101501	行政运行	631.67	631.67					
2101506	医疗保障经办事务	8.00	8.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5,960.09	5,960.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市兰山区医疗保障局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,911.41	737.03	10,174.38			
208	社会保障和就业支出	325.05	72.06	252.99			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	163.99		163.99			
2080109	社会保险经办机构	163.99		163.99			
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.64	67.64				
20899	其他社会保障和就业支出	93.42	4.42	89.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	93.42	4.42	89.00			
210	卫生健康支出	10,586.36	664.97	9,921.39			
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30				
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30				
21013	医疗救助	3,953.31		3,953.31			
2101301	城乡医疗救助	1,095.06		1,095.06			
2101399	其他医疗救助支出	2,858.25		2,858.25			
21015	医疗保障管理事务	6,599.75	631.67	5,968.08			
2101501	行政运行	631.67	631.67				

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						
2101506	医疗保障经办事务	8.00		8.00			
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	5,960.09		5,960.09			

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：临沂市兰山区医疗保障局（汇总）

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	10,911.41	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	325.05	325.05		
	9		九、卫生健康支出	41	10,586.36	10,586.36		
	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				
	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	10,911.41	本年支出合计	59	10,911.41	10,911.41		
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	10,911.41	总计	64	10,911.41	10,911.41		

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：临沂市兰山区医疗保障局（汇总）

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		10,911.41	737.03	10,174.38
208	社会保障和就业支出	325.05	72.06	252.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.99		163.99
2080109	社会保险经办机构	163.99		163.99
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64	
20899	其他社会保障和就业支出	93.42	4.42	89.00
2089999	其他社会保障和就业支出	93.42	4.42	89.00
210	卫生健康支出	10,586.36	664.97	9,921.39
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	
21013	医疗救助	3,953.31		3,953.31
2101301	城乡医疗救助	1,095.06		1,095.06
2101399	其他医疗救助支出	2,858.25		2,858.25
21015	医疗保障管理事务	6,599.75	631.67	5,968.08
2101501	行政运行	631.67	631.67	
2101506	医疗保障经办事务	8.00		8.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5,960.09		5,960.09

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：临沂市兰山区医疗保障局（汇总）

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	698.01	302	商品和服务支出	37.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.12	30201	办公费	17.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.72	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	115.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.64	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	30208	取暖费	0.42	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.71	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	10.78	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	7.32	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		699.72	公用经费合计					37.31

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：临沂市兰山区医疗保障局（汇总）

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：临沂市兰山区医疗保障局（汇总）

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

金额单位：万元

部门：临沂市兰山区医疗保障局（汇总）

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

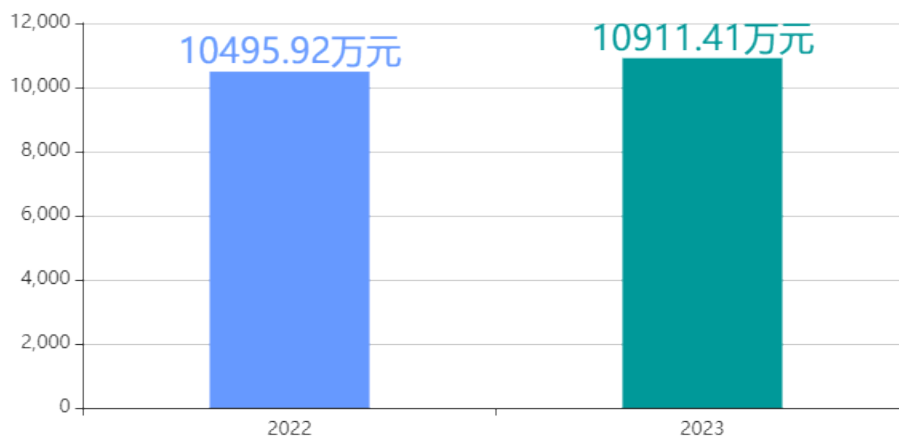
第三部分

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 10,911.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 415.49 万元，增长 3.96%。主要是居民医保区级财政补贴标准增加。

收、支决算总计变动情况图



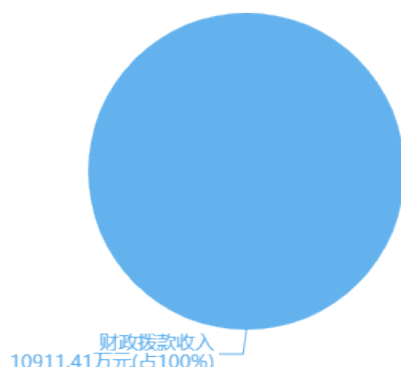
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,911.41 万元，其中：财政拨款收入 10,911.41 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 10,911.41 万元。与 2022 年度相比，增加 415.49 万元，增长 3.96%。主要是居民医保区级财政补贴标准增加。

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。

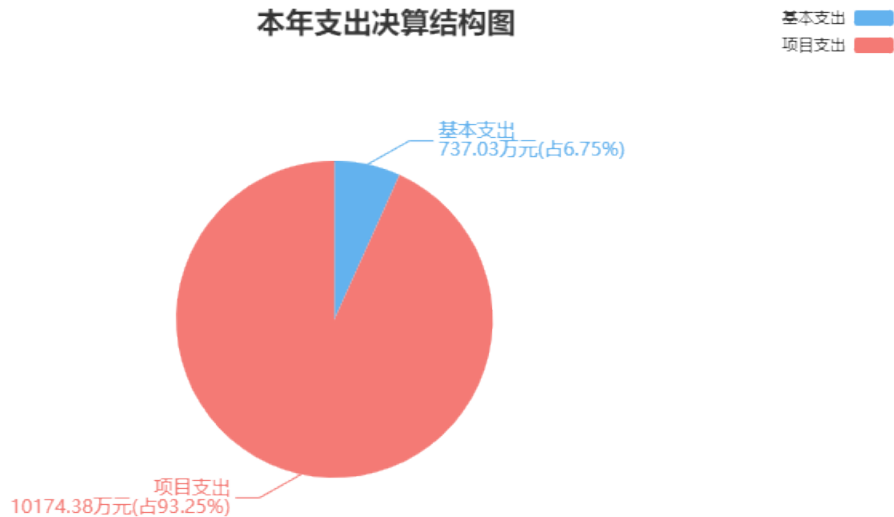
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 10,911.41 万元，其中：基本支出 737.03 万元，占 6.75%；项目支出 10,174.38 万元，占 93.25%；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 737.03 万元。与 2022 年度相比，增加 107.69 万元，增长 17.11%。主要是社保基数增加。

2、项目支出 10,174.38 万元。与 2022 年度相比，增加 307.8 万元，增长 3.12%。主要是居民医保区级财政补贴标准增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

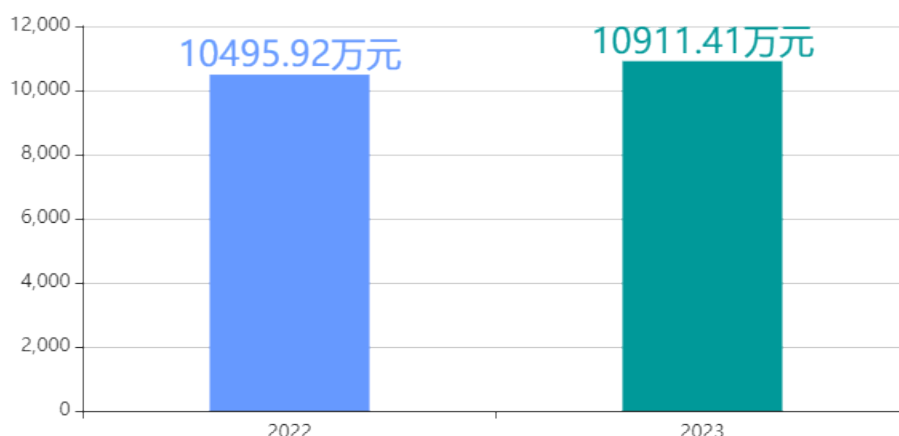
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 10,911.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 415.49 万元，增长 3.96%。主要是居民医保区级财政补贴标准增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

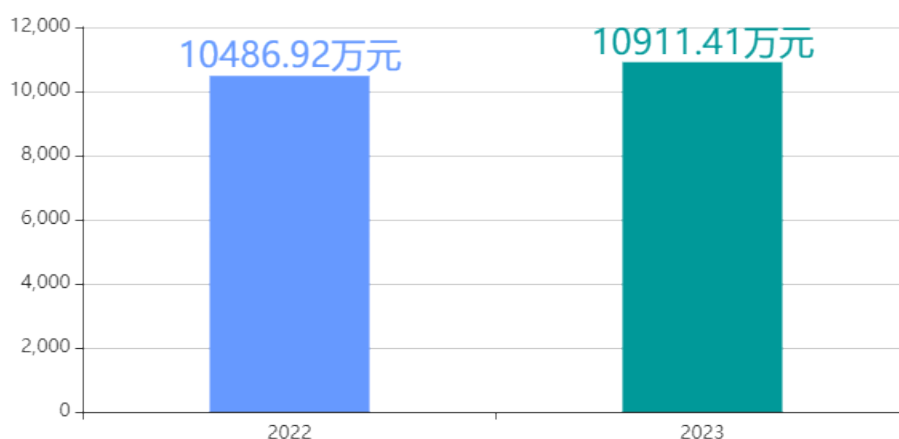


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 10,911.41 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 424.49 万元，增长 4.05%。主要是居民医保区级财政补贴标准增加。

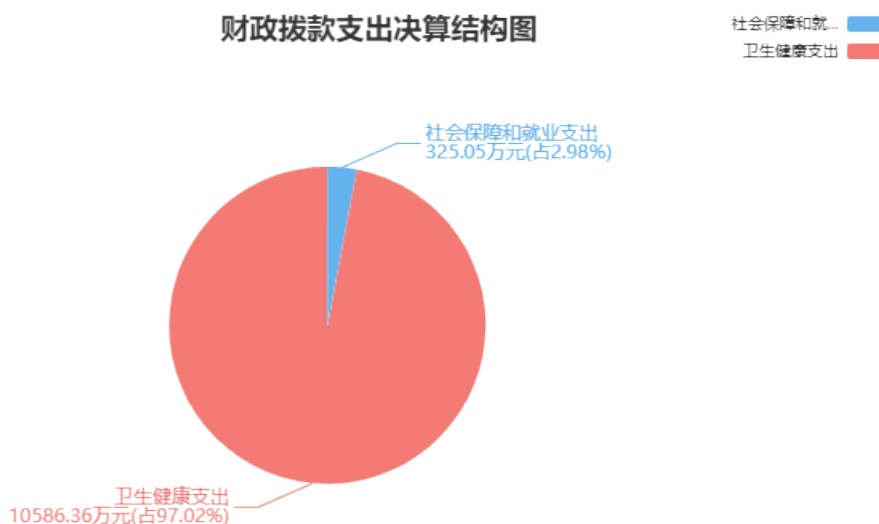
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 10,911.41 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 325.05 万元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 10,586.36 万元，占 97.02%。



（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 10,887.8 万元，支出决算为 10,911.41 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是居民医保区级财政补贴标准增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 173 万元，支出决算为 163.99 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金用途变化。

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）。年初预算为 49.57 万元，支出决算为 67.64 万元，完成年初预算的 136.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数增

加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 93.42 万元，完成年初预算的 4,115.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.41 万元，支出决算为 33.3 万元，完成年初预算的 131.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数增加。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 3,410 万元，支出决算为 1,095.06 万元，完成年初预算的 32.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目变动。

6、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 2,858.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科目变化。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 536.18 万元，支出决算为 631.67 万元，完成年初预算的 117.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数增加。

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 0 万元，支出决算为 8 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款。

9、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 695 万元，支出决算为 5,960.09 万元，完成年初预算的 857.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目变动。

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 737.03 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 699.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 37.31 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，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 0 万元，2023 年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 37.31 万元，比年初预算数增加 0.42 万元，增长 1.14%，主要原因是标准提高。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3.42 万元，其中：政府采购货物支出 3.42 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 3.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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，临沂市兰山区医疗保障局（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 9,958.77 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。临沂市兰山区医疗保障局（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 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，所有项目均有序开展，执行和完成情况完成较好。

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，以及城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金、特殊群体居民医保参保缴费财政补助、离休人员参保缴费财政补助、城乡医疗救助、社会保障工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 城乡居民基本医疗保险区级财政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 99.97

分。全年预算数为 5,952 万元，执行数为 5,930.94 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：一是资金按时足额到位，二是保障了参保居民的医保权益。

2. 特殊群体居民医保参保缴费财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 3,010 万元，执行数为 3,023.83 万元，完成预算的 100.46%。项目绩效目标完成情况：一是资金按时足额到位，二是保障了特殊群体居民的医保权益。

3. 离休人员参保缴费财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按时足额到位，二是保障了离休干部医保权益。

4. 城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 451 万元，完成预算的 112.75%。项目绩效目标完成情况：一是资金按时足额到位，二是保障了医疗救助群体的医保权益，三是提高了医疗救助群体对医保政策的满意度。

5. 社会保障工作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 100 分。全年预算数为 173 万元，执行数为 173 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了单位的工作能力，二是提升了经办机构的办事效率。

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）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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。

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

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

二十、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。

二十一、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。

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

二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(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)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。

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：临沂市兰山区医疗保障局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金	兰山区医疗保障局	99.97	优
2	特殊群体居民医保参保缴费财政补助	兰山区医疗保障局	99	优
3	离休人员参保缴费财政补助	兰山区医疗保障局	100	优
4	城乡医疗救助	兰山区医疗保障局	100	优
5	社会保障工作经费	兰山区医疗保障局	100	优

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金						
主管部门		兰山区医疗保障局			实施单位	兰山区医疗保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		5952	5952	5930.94	10	99.65%	9.97
	其中：当年财政拨款		5952	5952	5930.94	-		-
	上年结转资金		0	0		-		-
	其他资金		0	0		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对居民基本医疗保险的财政补助，达到减轻参保群众经济负担，增加居民医保基金收入的目的。			2023年全区城乡居民医保参保率99%，参保居民受益面进一步扩大，获得补偿更加便捷实惠。兰山区居民医疗区级财政补助完成5930.94万元。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：区级财政补贴标准	=64元/人	64元/人	10	10	
			数量指标	指标1：参保人数	≥93万人	92.67万人	5	5
	产出指标	质量指标	指标1：居民参保率	≥99%	99%	5	5	
			指标2：重复参保人数	=0.00人	0.00人	5	5	
			指标3：虚报参保人数	=0.00人	0.00人	5	5	
			指标4：参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	70%	5	5	
			指标5：参保人住院费用实际报销比例	≥50%	50%	5	5	
	时效指标	指标1：当年各级财政补助资金到位率	=100%	100%	5	5		
		指标2：中央及各级财政补助资金到位时间	7月底之前	7月底之前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：减轻参保负担比率	=100%	100%	15	15	
指标2：政策知晓率			≥99%	99%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保对象满意度	≥99%	99%	10	10		
总分		99.97						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		特殊群体居民医保参保缴费财政补助						
主管部门		兰山区医疗保障局			实施单位	兰山区医疗保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		3010	3010	3023.83	10	100.46%	10
	其中：当年财政拨款		3010	3010	3023.83	-		-
	上年结转资金		0	0		-		-
	其他资金		0	0		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对70岁以上老人、持证残疾人、符合条件的贫困人口和低保特困人口等居民医保参保财政代缴，达到减轻特殊群体经济负担的目的。			兰山区2023年居民医疗70岁以上老人参保缴费财政补助足额完成2283.47万元；持证残疾人居民医保参保缴费财政补助足额完成452.62万元；符合条件的贫困人口参保缴费财政补助足额完成71.82万元；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：区级财政实际补助标准	=350元	350元	10	10	
			数量指标	指标1：70周岁以上老人参保人数	≥63880人	65242人	4	4
	指标2：符合条件的低保特困人员参保人数	≥5810人		6170人	4	4		
	指标3：符合条件的贫困人员参保人数	≥1810人		2052人	4	4		
	指标4：持证残疾人参保人数	≥14500人		12932人	4	3	多重身份，查重后列为其他身份。	
	产出指标	质量指标	指标1：70周岁以上老年人参保率	≥99%	99%	4	4	
			指标2：符合条件的贫困人员参保率	=100%	100%	4	4	
			指标3：持证残疾人参保率	≥99%	99%	4	4	
			指标4：符合条件的低保特困人员参保率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：区级财政补助资金及时到位率	≥85%	100%	4	4	
			指标2：区级财政补助资金到位时间	7月底之前	7月底之前	4	4	
	效益指标	社会效益指标	指标1：减轻参保人就医经济负担	有效	有效	15	15	
			指标2：政策知晓率	≥85%	99%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分		99						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离休人员参保缴费财政补助						
主管部门		兰山区医疗保障局			实施单位	兰山区医疗保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		380	380	380	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		380	380	380	-		-
	上年结转资金		0	0		-		-
	其他资金		0	0		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
保证兰山区离休人员医疗费筹资到位，确保待遇及时足额发放。					兰山区财政代缴离休人员共119人，2023年离休人员待遇及时足额发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：2023年人均医疗费支出	≥2.32万元/人/年	2.32万元/人/年	10	10	
			产出指标	数量指标	指标1：财政代缴机关事业单位离休人员人数	=119人	119人	6
	指标2：财政代缴企业离休人员人数	=45人			45人	6	6	
	质量指标	指标1：离休人员医疗保险发放率		=100%	100%	6	6	
		指标2：离休人员政策范围内住院费用报销比例		≥99%	99%	6	6	
		指标3：离休人员住院费用实际报销比例		≥96%	96%	6	6	
	时效指标	指标1：与定点医疗机构结算拨付及时率		=100%	100%	5	5	
		指标2：区级财政补助资金到位率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥90%	95%	15	15	
			指标2：保证离休人员按时足额享受医疗保障待遇	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政代缴机关事业单位离休人员满意度	≥90%	95%	5	5	
指标2：财政代缴机关企业离休人员满意度			≥90%	95%	5	5		
总分		100						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡医疗救助						
主管部门		兰山区医疗保障局			实施单位	兰山区医疗保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		400	400	451	10	112.75%	10
	其中：当年财政拨款		400	400	451	-		-
	上年结转资金		0	0		-		-
	其他资金		0	0		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对城乡低保对象、特困人员、因病致贫人员等提供医疗救助，达到减轻困难群众就医负担的目的。			对城乡低保对象、特困人员、因病致贫人员等持续实施医疗救助，减轻参保人就医经济负担，避免特殊群体因病致贫、因病返贫。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：城乡困难居民医疗救助人均保障标准	≥2000、≤10000	10000	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：城乡困难居民医疗救助人次	≥366人	366人	5	5	
			指标2：一站式医疗救助人次	≥15634人	15634人	5	5	
		质量指标	指标1：对重点救助对象在年度救助限额内的合规医疗费用救助审批率	≥100%	100%	5	5	
			指标2：城乡低保对象住院特殊疾病救助比例	≥70%	70%	5	5	
			指标3：特困供养人员住院特殊疾病救助比例	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：补助资金到位率	≥100%	100%	5	5	
	指标2：补助资金发放及时率		≥100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥99%	99%	15	15	
指标2：“一站式”医疗救助即时结算覆盖率			≥100%	≥100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度	≥99%	99%	10	10		
总分		100						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会保障工作经费						
主管部门		兰山区医疗保障局		实施单位	兰山区医疗保险事业中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	173	173	173	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173	173	173	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过医疗保障工作经费的支付，达到支撑和推动兰山区医疗保障事业发展的目的。			通过医疗保障工作经费的支付，不断提升医疗经办机构的服务水平和服务质量，达到支撑和推动兰山区医疗保障事业发展的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：办公设备购置费用	=10万元	10万元	0.5	0.5	
			指标2：会议场地租赁费	=3000元/次	3000元/次	0.5	0.5	
			指标3：医保基金专项稽查费用	=300元/天	300元/天	1	1	
			指标4：办公用笔、文件夹等	=1万元	1万元	0.5	0.5	
			指标5：办公用复印纸单价	=200元/箱	200元/箱	0.5	0.5	
			指标6：印刷宣传资料单价	=0.15份	0.15份	0.5	0.5	
			指标7：橙蓝工作室费用	=30万元	30万元	2	2	
			指标8：医保基金违规举报奖励资金	=1万元	1万元	0.5	0.5	
			指标9：职工查体费用	=6万元	6万元	1	1	
			指标10：职工培训费用	=5万元	5万元	1	1	
			指标11：医保信息系统网络维护	=5万元	5万元	1	1	
			指标12：劳务派遣工作人员费用	=102.75万元	102.27万元	1	1	
	产出指标	数量指标	指标1：开展医保政策集中宣传月活动	≥1月	1月	3.2	3.2	
			指标2：办公用复印纸数量	≥50箱	50箱	3.2	3.2	
			指标3：开展医保基金专项稽查次数	≥12次	12次	3.2	3.2	
			指标4：召开全区医保工作培训会议次数	≥12次	12次	3.2	3.2	
			指标5：医保工作会议资料份数	≥400份	400份	3.2	3.2	
			指标6：全区定点医药机构数量	≥1400家	1634家	3.2	3.2	
			指标7：印刷宣传资料份数	≥20万份	20万份	3.2	3.2	
质量指标		指标1：医疗保险待遇发放及时率	≥99%	99%	3.2	3.2		
		指标2：医疗保险待遇发放准确率	≥99%	99%	3.2	3.2		
		指标3：医疗保险参保率	≥99%	99%	3.2	3.2		
时效指标	指标1：财政资金到位率	=100%	100%	4	4			
	指标2：与提供服务商结算拨付及时率	=100%	100%	4	4			
效益指标	社会效益指标	指标1：办公运行保障率	≥99%	99%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：定点医药机构满意度	≥99%	99%	5	5		
		指标2：医疗保险参保人满意度	≥99%	99%	5	5		
总分		100.00						