

2023年度淄博市医疗保障局淄川 分局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法规、政府规章和政策、规划、标准。
- (二) 负责辖区内医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- (三) 负责辖区内医疗保障筹资和待遇政策的组织实施，协调督促落实辖区内各项医疗保障补助资金。
- (四) 负责辖区内城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准的组织实施。
- (五) 负责辖区内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策的组织实施。
- (六) 负责辖区内药品、医用耗材的集中采购政策的监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。
- (七) 负责辖区内定点医药机构协议和支付管理办法的组织实施，监督管理辖区内纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
- (八) 负责辖区内医疗保障经办管理、公共服务体系建设以及本市异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度的组织实施。
- (九) 负责本部门及所属事业单位党的建设工作。
- (十) 完成市委、市政府和市医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：综合科、财务科、网络信息科、经办服务科、待遇结算科、特殊保障服务科、门诊统筹科、慢特病服务科、异

地就医服务科、基金稽核科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：淄博市医疗保障局淄川分局

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	863.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.03
	9		九、卫生健康支出	40	711.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	863.59	本年支出合计	58	863.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	863.59	总计	62	863.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：淄博市医疗保障局淄川分局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	863.59	863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	711.89	711.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	666.29	666.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	666.29	666.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：淄博市医疗保障局淄川分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	863.59	811.34	52.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.03	75.17	5.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.03	75.17	5.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	711.89	669.81	42.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	666.29	624.22	42.08	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	666.29	624.22	42.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.67	66.36	4.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.67	66.36	4.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.67	66.36	4.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：淄博市医疗保障局淄川分局

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	863.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.03	81.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	711.89	711.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.67	70.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	863.59	本年支出合计	59	863.59	863.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	863.59	总计	64	863.59	863.59	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：淄博市医疗保障局淄川分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	863.59	811.34	52.25
208	社会保障和就业支出	81.03	75.17	5.86
20805	行政事业单位养老支出	81.03	75.17	5.86
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	0.00	5.86
210	卫生健康支出	711.89	669.81	42.08
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00
2101102	事业单位医疗	45.60	45.60	0.00
21015	医疗保障管理事务	666.29	624.22	42.08
2101501	行政运行	666.29	624.22	42.08
221	住房保障支出	70.67	66.36	4.31
22102	住房改革支出	70.67	66.36	4.31
2210201	住房公积金	70.67	66.36	4.31

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：淄博市医疗保障局淄川分局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	742.89	302	商品和服务支出	60.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.57	30201	办公费	20.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.29	30202	印刷费	7.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.97	30206	电费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	30208	取暖费	1.73	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.94	30209	物业管理费	2.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.88	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.43	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		750.77	公用经费合计					60.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：淄博市医疗保障局淄川分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市医疗保障局淄川分局

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市医疗保障局淄川分局

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00												

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为863.59万元。与2022年相比，收、支总计均增加58.39万元，增长7.25%。主要是人员工资正常晋档、转正定级、调资增长。

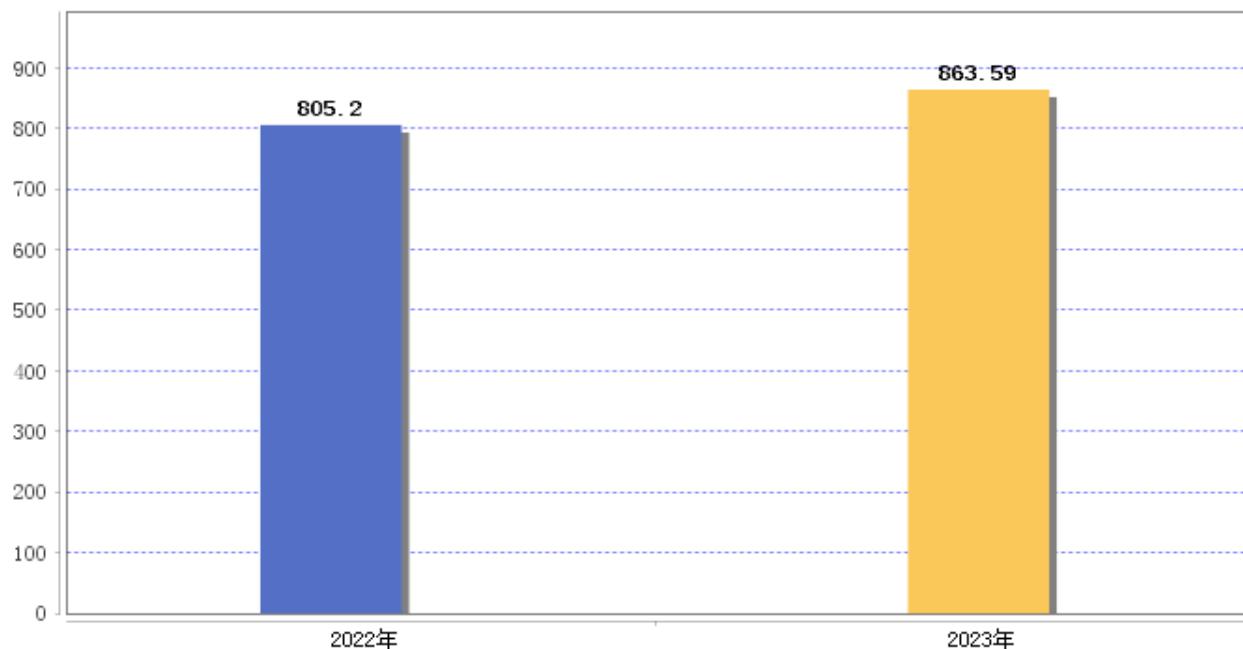
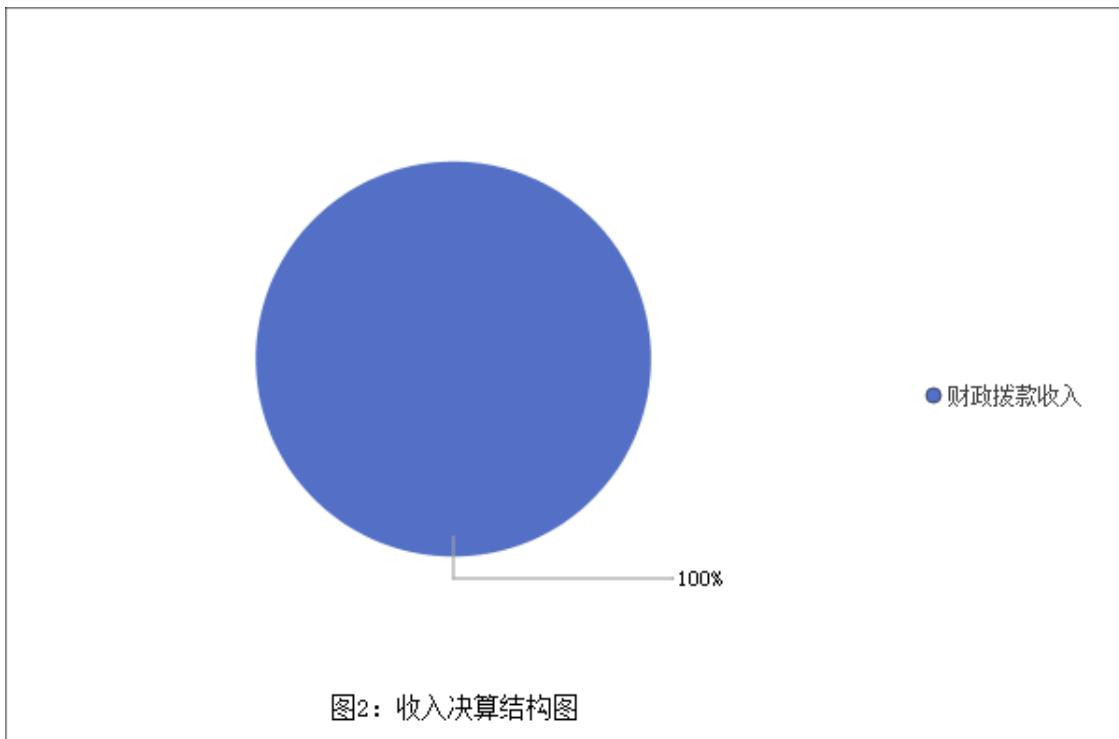


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计863.59万元，其中：财政拨款收入863.59万元，占100%。



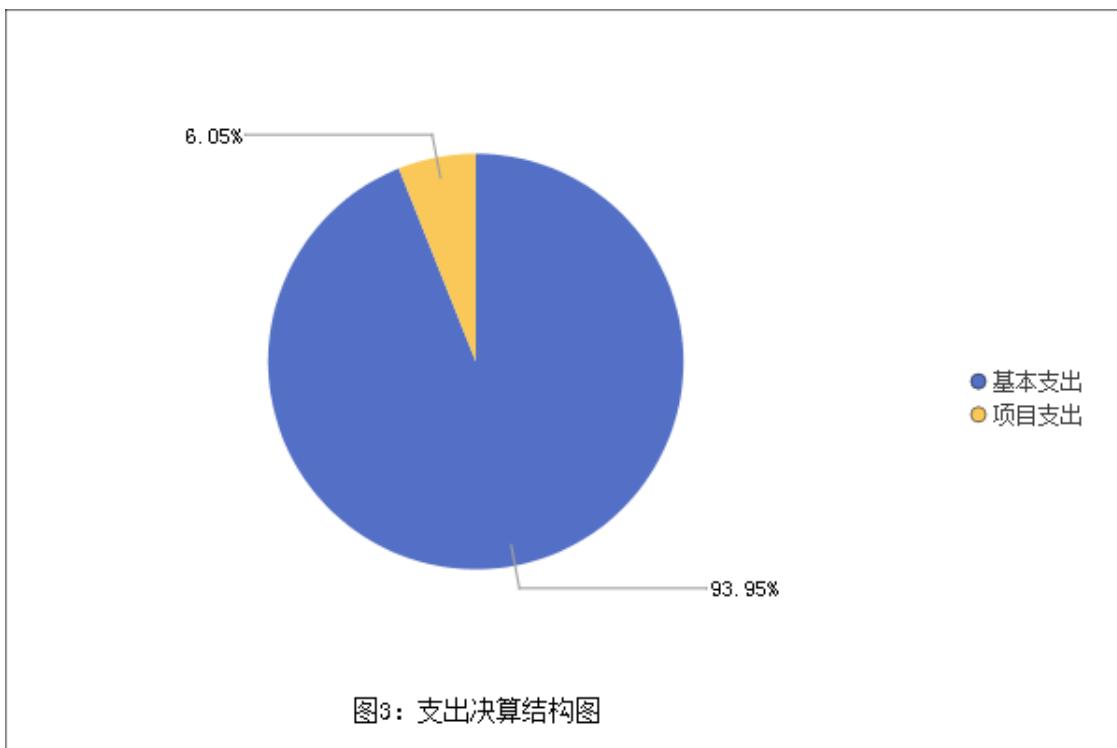
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入863.59万元。与2022年度相比，增加58.39万元，增长7.25%。主要是人员工资正常晋档、转正定级、调资增长。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计863.59万元，其中：基本支出811.34万元，占93.95%；项目支出52.25万元，占6.05%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出811.34万元。与2022年度相比，增加48.13万元，增长6.31%。主要是人员经费和日常办公支出。

2、项目支出52.25万元。与2022年度相比，增加10.26万元，增长24.43%。主要是2022年度考核奖和退休人员2022年度精神文明奖。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位没有对附属单位补助支出。

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863.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加58.39万元，增长7.25%。主要是人员工资正常晋档、转正定级、调资增长。

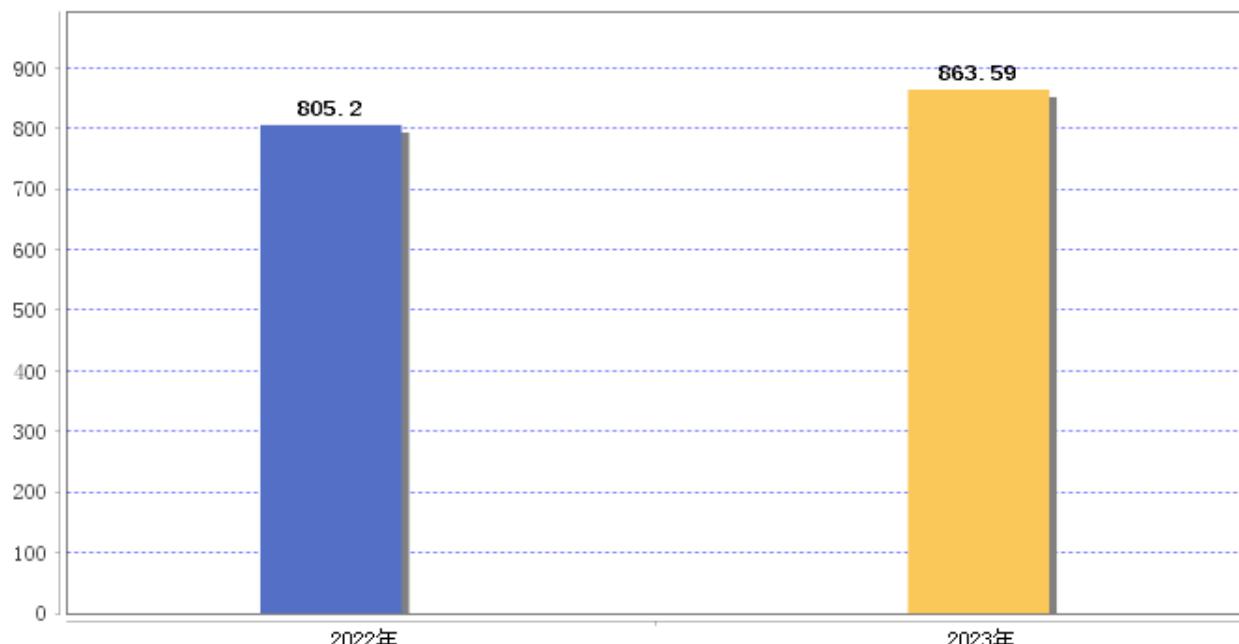


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出863.59万元，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58.39万元，增长7.25%。主要是人员工资正常晋档、转正定级、调资增长。

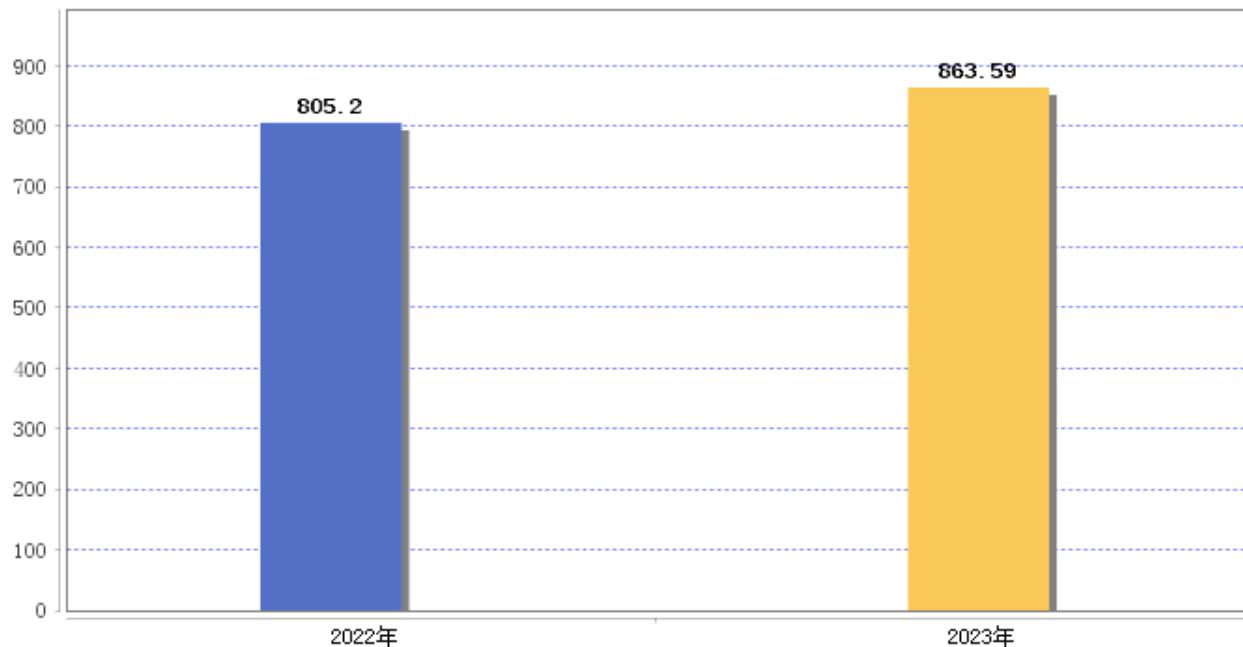
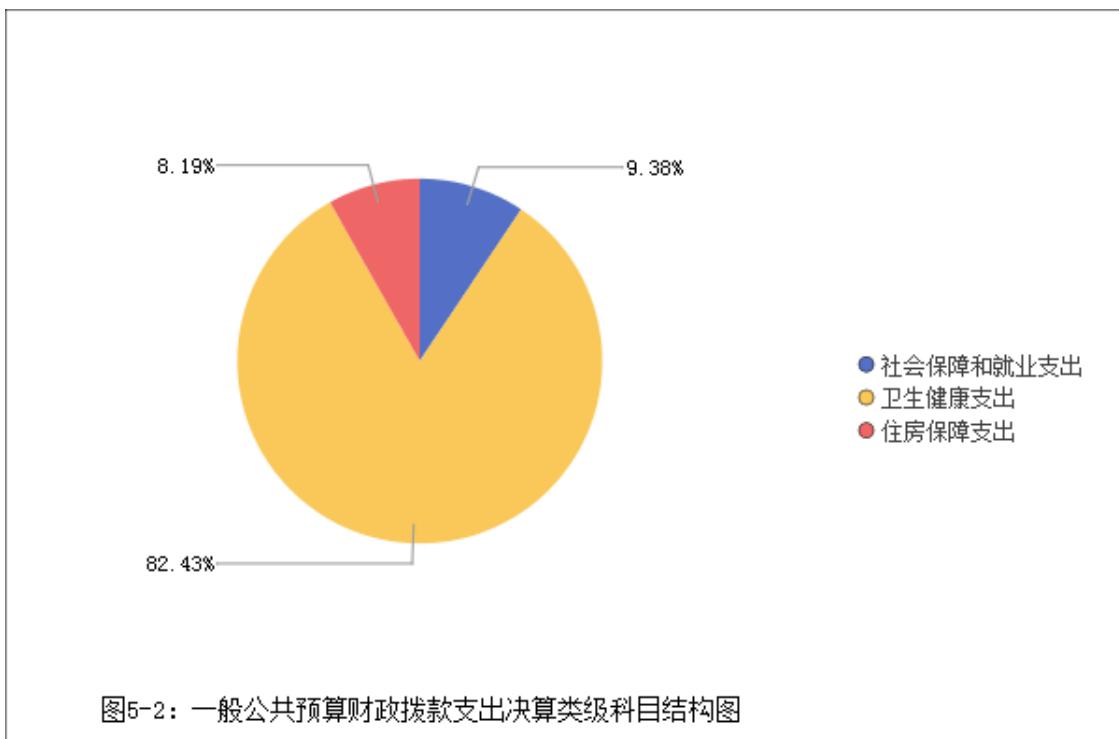


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出863.59万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出81.03万元，占9.38%；卫生健康支出（类）支出711.89万元，占82.43%；住房保障支出（类）支出70.67万元，占8.19%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为911.74万元，支出决算数为863.59万元，完成年初预算数的94.72%。决算数小于年初预算数。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为11.6万元，支出决算数为9.2万元，完成年初预算的79.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为74.26万元，支出决算数为65.97万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于年初预算数，主要是2023年有2名在职人员转退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为5.86万元，支出决算数为5.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为49.44万元，支出决算数为45.6万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有2名在职人员转退休，事业单位医疗支出减少。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为749.02万元，支出决算数为666.29万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为73.79万元，支出决算数为70.67万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有2名在职人员转退休，住房公积金支出减少。

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811.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费750.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费60.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.71万元，支出决算数为2.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.71万元，支出决算数为2.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市医疗保障局淄川分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市医疗保障局淄川分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出60.57万元，比年初预算数减少13.45万元，下降18.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额20.42万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.06万元。授予中小企业合同金额20.25万元，占政府采购支出总额的99.17%，其中：授予小微企业合同金额19.98万元，占政府采购支出总额的97.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于医疗保障工作稽核、检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，淄博市医疗保障局淄川分局组织对2023年度市级预算项目全面开展了绩效自评。涉及预算项目1个，涉及预算资金5.86万元，实际支出5.86万元，占部门预算项目支出总额的100%，自评覆盖率为100%。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。淄博市医疗保障局淄川分局2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，预算执行和完成情况较好，资金使用符合要求。根据项目设定的绩效目标，年金纪实项目绩效自评得分为100分，自评等级为优。项目年度绩效指标完成情况：一是预算执行方面，全年预算数为5.86万元，执行数为5.86万元，预算执行率100%。二是项目产出指标已完成：在数量指标方面，按规定的人数和标准进行纪实；在时效指标方面，严格执行上级规定，完成率达100%；在质量指标方面，合规率和完成率均达100%。三是项目效益指标已完成：在社会效益指标方面，落实机关单位参保人员待遇；在可持续影响指标和满意度指标方面，在职和离职人员满意度、工作主动性和积极性均有提高。

结合上级部门要求，下一步我们要继续细化绩效目标预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高专项资金使用效益；进一步提高预算项目编制的科学性、严谨性和可控性，加强预算项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，对项目年初指标值和实际完成值偏差过大的，要进行偏差原因分析，并跟进改进措施，确保项目绩效目标工作能安全、可靠完成。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），
主要用于。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），
主要用于。

第五部分

附件

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023年职业年金记实			主管部门	淄博市医疗保障局			
项目实施单位	淄博市医疗保障局淄川分局			联系电话	5170706			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.86	5.86	5.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.86	5.86	5.86	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对退休人员职业年金虚账记实资金的支付，以确保职工权益得到充分保障。			通过对退休人员职业年金虚账记实资金的支付，确保了职工权益得到充分保障。				
年度绩效指标 (100分)	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 (10分)	经济成本指标	2023年退休人员职业年金做实金额	≤ 9.7 万元	5.86万元	10	10	
		数量指标	2023年退休人数	=2人	2人	10	10	
			职业年金支付率	=100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	职业年金记实金额合规	=100%	100%	10	10	
			职业年金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退休人员及时享受待遇	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提高退休职工幸福指数	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分						100		