

2023 年度
莒南县医疗保障局本级
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 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）贯彻执行全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。协助做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。

（二）监督管理全县医疗保障基金，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）贯彻执行全县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）贯彻执行城乡统一的药品、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，执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）贯彻执行国家和省药品、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，拟订全县相关价格、收费标准的政策措施，提出全县相关政策的建议。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）贯彻执行国家和省药品、大型医疗设备、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）组织拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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）负责全县医疗保障经办管理、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，组织拟订和完善全县异地就医管理和费用算政策措施，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）完成县委、县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，完善全县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。县卫生健康局、县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

本单位内设 4 个职能处室，分别是：（一）办公室（挂党建工作科牌子）（二）基金监督管理科（三）待遇保障科（挂医药服务管

理科牌子) (四) 规划财务科 (挂医药价格和招标采购科牌子)。

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：莒南县医疗保障局本级

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	810.10	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	88.06
	9		九、卫生健康支出	40	660.33
	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	61.71
	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	810.10	本年支出合计	58	810.10
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	810.10	总计	62	810.10

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

收入决算表

公开 02 表

单位：莒南县医疗保障局本级

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		810.10	810.10					
208	社会保障和就业支出	88.06	88.06					
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06					
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66					
210	卫生健康支出	660.33	660.33					
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77					
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77					
21015	医疗保障管理事务	631.56	631.56					
2101501	行政运行	595.18	595.18					
2101502	一般行政管理事务	13.28	13.28					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.10	23.10					
221	住房保障支出	61.71	61.71					
22102	住房改革支出	61.71	61.71					
2210201	住房公积金	61.71	61.71					

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：莒南县医疗保障局本级

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		810.10	773.72	36.38			
208	社会保障和就业支出	88.06	88.06				
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06				
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	76.66	76.66				
210	卫生健康支出	660.33	623.95	36.38			
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77				
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77				
21015	医疗保障管理事务	631.56	595.18	36.38			
2101501	行政运行	595.18	595.18				
2101502	一般行政管理事务	13.28		13.28			
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	23.10		23.10			
221	住房保障支出	61.71	61.71				
22102	住房改革支出	61.71	61.71				
2210201	住房公积金	61.71	61.71				

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：莒南县医疗保障局本级

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	810.10	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	88.06	88.06		
	9		九、卫生健康支出	41	660.33	660.33		
	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	61.71	61.71		
	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	810.10	本年支出合计	59	810.10	810.10		
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	810.10	总计	64	810.10	810.10		

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：莒南县医疗保障局本级

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		810.10	773.72	36.38
208	社会保障和就业支出	88.06	88.06	
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06	
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66	
210	卫生健康支出	660.33	623.95	36.38
21011	行政事业单位医疗	28.77	28.77	
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	
21015	医疗保障管理事务	631.56	595.18	36.38
2101501	行政运行	595.18	595.18	
2101502	一般行政管理事务	13.28		13.28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.10		23.10
221	住房保障支出	61.71	61.71	
22102	住房改革支出	61.71	61.71	
2210201	住房公积金	61.71	61.71	

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：莒南县医疗保障局本级

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	735.18	302	商品和服务支出	27.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.35	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.49	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	5.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	30208	取暖费		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	4.15	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.71	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	0.84	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	11.41	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	11.40	30217	公务接待费	1.81	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	2.41	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	7.65	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	2.40	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		746.58	公用经费合计					27.14

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：莒南县医疗保障局本级

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：莒南县医疗保障局本级

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

金额单位：万元

单位：莒南县医疗保障局本级

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
4.22		2.41		2.41	1.81	4.22		2.41		2.41	1.81

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。

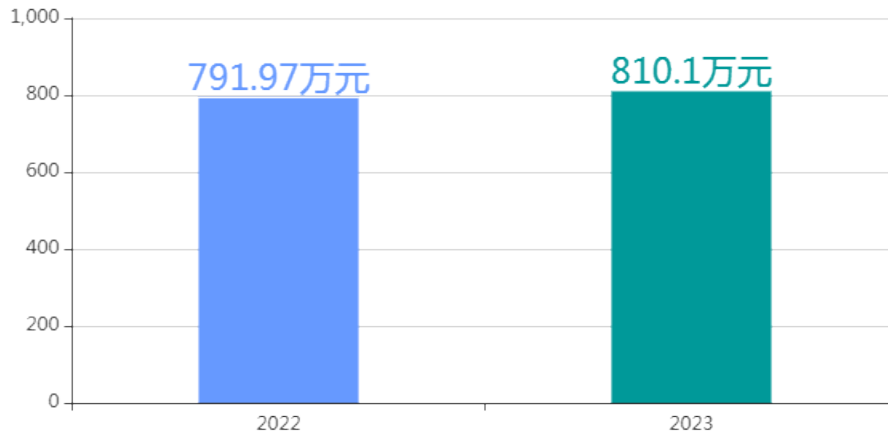
第三部分

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 810.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.13 万元，增长 2.29%。主要是职工工资增长，社会保险费及公积金等相应增长。。

收、支决算总计变动情况图



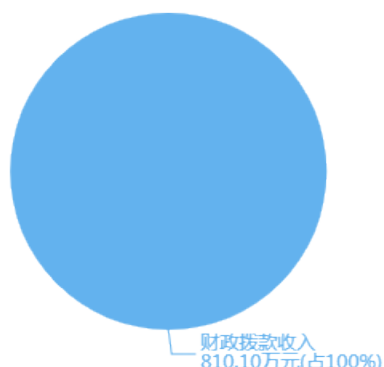
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 810.1 万元，其中：财政拨款收入 810.1 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 810.1 万元。与 2022 年度相比，增加 18.13 万元，增长 2.29%。主要是职工工资增长，社会保险费及公积金等相应增长。。

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。

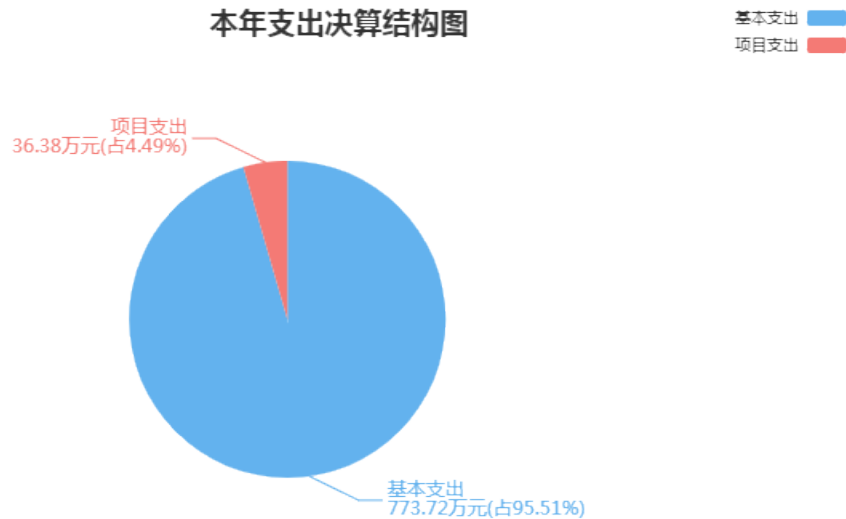
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 810.1 万元，其中：基本支出 773.72 万元，占 95.51%；项目支出 36.38 万元，占 4.49%；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 773.72 万元。与 2022 年度相比，增加 0.53 万元，增长 0.07%。主要是职工工资增长，社会保险费及公积金等相应增长。。

2、项目支出 36.38 万元。与 2022 年度相比，增加 17.6 万元，增长 93.72%。主要是医保能力提升专项经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

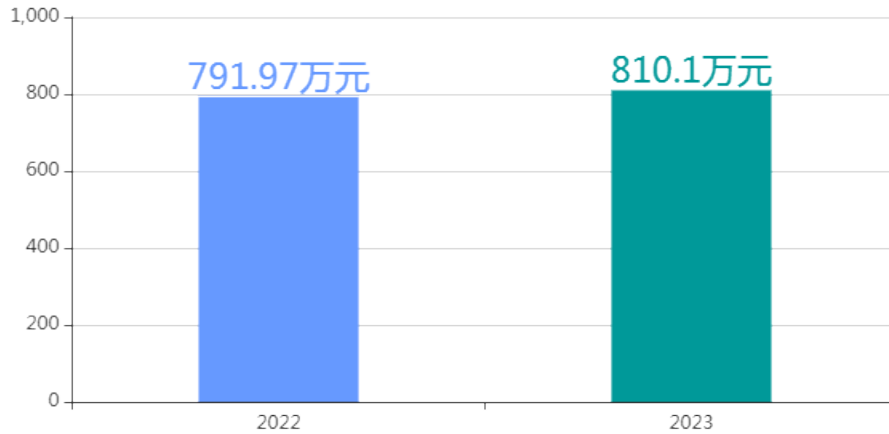
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 810.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.13 万元，增长 2.29%。主要是职工工资增长，社会保险费及公积金等相应增长。。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

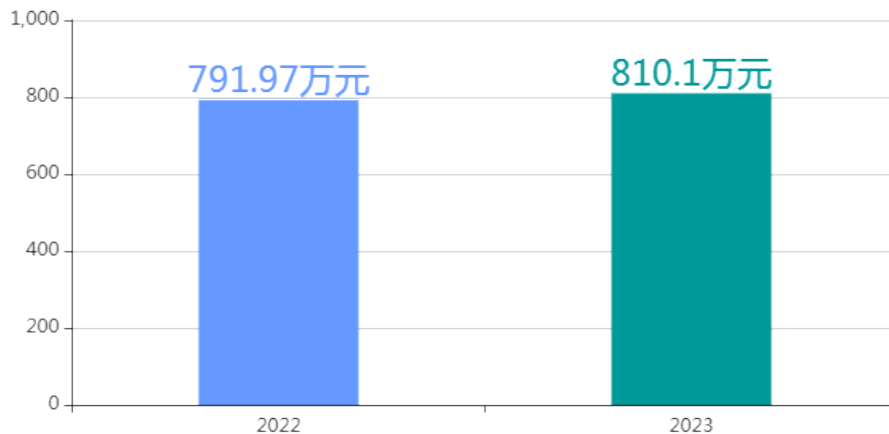


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 810.1 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 18.13 万元，增长 2.29%。主要是职工工资增长，社会保险费及公积金等相应增长。。

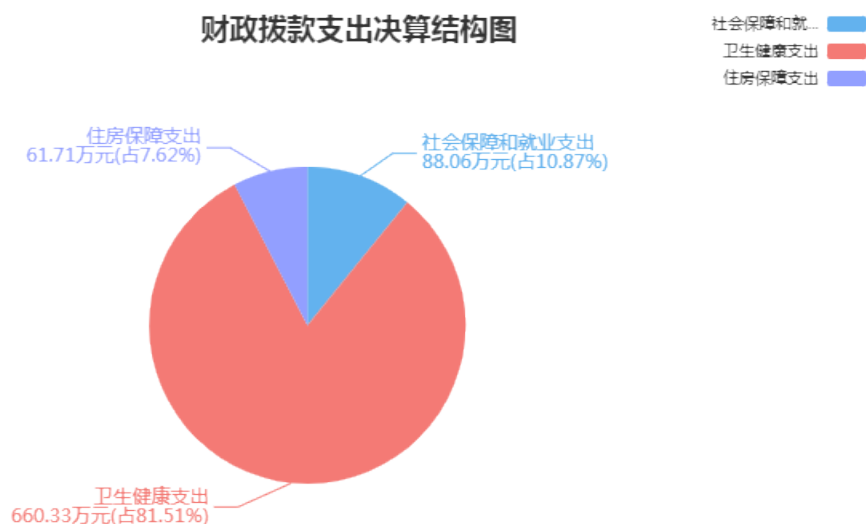
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 810.1 万元，主要

用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 88.06 万元, 占 10.87%; 卫生健康(类)支出 660.33 万元, 占 81.51%; 住房保障(类)支出 61.71 万元, 占 7.62%。



(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 853.86 万元, 支出决算为 810.1 万元, 完成年初预算的 94.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是勤俭节约, 减少经费支出。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 13.1 万元, 支出决算为 11.4 万元, 完成年初预算的 87.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是勤俭节约, 减少经费支出。

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 76.66 万元, 支出决算为 76.66 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 32.34 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是勤俭节约，减少经费支出。

4、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 622.05 万元，支出决算为 595.18 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是勤俭节约，减少经费支出。

5、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 30 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 44.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金尚未支付完成。

6、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 23.1 万元，支出决算为 23.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 61.71 万元，支出决算为 61.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 773.72 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 746.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 27.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出全年预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 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 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年莒南县医疗保障局

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 2.41 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 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 1.81 万元，主要用于医疗保险业务学习交流，共计接待 12 批次、143 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 27.14 万元，比年初预算数减少 18.02 万元，下降 39.9%，主要原因是勤俭节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 2.16 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 2.16 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%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 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 1 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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 36.38 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对医疗保障专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 13.28 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县医疗保障局本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，预算项目有序开展，执行和完成情况良好，全体工作人员对项目绩效愈加重视，但项目出现资金执行率不高，部分绩效指标未完成的情况。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目

绩效自评情况，以及医疗保障专项经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 医疗保障专项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 80 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 13.28 万元，完成预算的 44.27%。项目绩效目标完成情况：通过开展医保经办标准化服务工作，进一步提升医保经办服务能力，完善医保基金安全运行管理工作机制。。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。医疗保障专项经费项目，绩效评价得分为 80 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、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、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。

二十一、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。

二十二、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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县医疗保障局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗保障专项经费	莒南县医疗保障局	80	良
2	医保能力提升	莒南县医疗保障局	100	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	医疗保障专项经费			主管部 门	莒南县医保局		
项目实施单 位	莒南县医保局办公室			联系电 话	7223699		
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	30	30	13.28	10	44.27%	2
	其中:当年财政拨 款	30	30	13.28	-	44.27%	-
	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			
	通过开展医保经办标准化服务工作,进一步提升医保经办服 务能力,完善医保基金安全运行管理工作机制,建立和强化 长效监管机制,切实维护基金安全。			基本完成			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	办公设备配置及服务	一宗	一宗	10	4
		成本指标	医疗保障专项经费	≤30 万元	13.28 万 元	20	20
		质量指标	保障业务质量合格率	100%	97%	10	7
		时效指标	拨付及时率	100%	97%	10	7
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高医疗保障基金 运行率	≥20%	≥20%	15	15
			医保经办服务提升能 力	≥20%	≥20%	15	15
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	参保人员对医保服务 的满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分			80				
总分在 80 分以下的项目未实现							

绩效目标的原因分析及拟采取措 施明：	
-----------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

莒南县医疗保障局 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

为认真贯彻落实上级各项工作部署，抓牢“打击欺诈骗保”和“经办服务能力提升”这两条主线，着力推进民生保障和经办服务能力升级，牢固树立“为健康莒南保障、让人人享有健康”的服务理念，努力开创全县医疗保障事业高质量发展新局面。

莒南县医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“保基本、可持续、惠民生、推改革”的总体要求，扎实推进城乡居民基本医疗保险民生工程，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

项目预算安排和支出情况：项目预算安排 30 万元，财政实际拨付 13.28 万元。

(二) 项目主要内容和预算支出情况

项目内容和预算支出情况如下：

序号	项目名称	项目内容	预算支出（万元）
1	医疗保障专项经费	重点用于打击欺诈骗保和提升经办服务能力	30

(三) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标:打造标准化医保经办服务窗口和维护医保基金安全使用。

2.2023 年度绩效目标:精进医保经办服务标准化窗口，进一步提升经办服务能力，梳理全市医保经办服务的“莒南标杆”，把打击欺诈骗保和宣传工作贯穿医保工作全过程，守好老百姓的“救命钱”。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价范围和目的

本次评价对象是 2023 年度医疗保障专项经费资金使用情况，通过运用科学、规范的评价指标、标准和方法，对资金利用情况进行综合评判，形成评价结论，发现问题并提出意见和建议。

(二)评价依据

根据《莒南县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莒南县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(莒南财预(2020)20 号)等有关要求，我单位开展了 2023 年项目支出绩效自评工作，根据“谁用款、谁评价”的原则，对照事先设定的绩效目标进行了绩效自评，认真填写了《2023 年度县级预算项目支出绩效自评表》。

(三)其他文件和资料依据

1.临沂市医疗保障局关于转发《关于印发〈山东省医疗保障经办服务标准化建设实施方案〉的通知》的通知(临医保发(2020)63 号)

2.《山东省“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动实施方案》(鲁医保办发(2020)13 号)

三、自评结果

按照《2023 年度县级预算项目支出绩效自评表》分析得到:

医疗保障专项经费项目全年预算数 30 万元，全年执行数 13.28 万元，执行率为 44.27%，项目预算执行情况自评得分 2 分；绩效指标中一级产出指标包括二级数量、成本、质量、时效等指标，得分 38 分；一级效益指标包括二级社会效益指标，得分 30 分；一级满意度指标包括二级服务对象满意度指标，得分 10 分，综合自评得分 80 分，得分情况合理。

四、取得的成效

（一）扎实开展基本医保参保扩面。2023 年，全县基本医保参保 88.13 万人。其中，职工参保 10.71 万人，居民参保 77.42 万人，参保率达 106.53%，是全市唯一一个被省医保局确定为全省医保经办服务“揭榜挂帅”医疗保险参保扩面项目揭榜县（区），2023 年 8 月 29 日，“莒南县靶向施策促医保成功揭榜全省参保扩面典型”在《临沂政务信息》第 20 期刊发，2023 年 9 月 6 日，县医保局在全省基本医保全民参保集中宣传月活动会议上做典型发言。

（二）健全基层医保服务体系。建设完成大店镇、板泉镇和县人民医院等 9 家标准化医保工作站，为群众提供“一站式”服务。截至目前，全县共建设完成医保工作站点 638 家，构建了县域内 15 分钟医保经办服务圈，参保群众真正实现在家门口办医保，真正实现让数据多跑路、让群众少跑腿。今年 6 月份，县医保经办服务大厅被省医保局评为“省级医保经办服务标准化窗口”。

（三）深化医保支付方式改革。一是 2023 年全面执行 DRG 区域总控制度，截至 2023 年 10 月，DRG 支付金额 39640.54 万

元，结算例数 113576 例，平均住院日 6.58 天，同比下降 13.3%，次均费用 5244 元，同比下降 12.5%。2023 年 10 月 27 日，“莒南县深化 DRG 付费改革探索医保基金精细化管理新模式”在省委办公厅《今日信息》第 112 期专报刊发。二是开展符合中医药特点的医保支付方式，全县中医日间病房试点医院由 2 家扩大到 4 家，申请结算病种 19 种。截至 2023 年 10 月底，中医日间病房共结算 173 人次，医保支出 81.21 万元。三是扩大集采药品进基层覆盖面，集采药品进村卫生室（社区卫生服务站）、进定点零售药店、进社会办定点医疗机构三进试点从 12 个村（社区）卫生室、50 家定点零售药店和 1 家社会办定点医疗机构扩大至 587 个村（社区）卫生室、50 家定点零售药店和 2 家社会办定点医疗机构。

（四）严厉打击欺诈骗保行为。聚焦基金监管重点，强化医保基金使用政策宣传解读，公开曝光违法违规典型案例，营造良好的法治环境和舆论氛围。共发放打击欺诈骗保政策明白纸 5000 余份，悬挂宣传条幅 30 余幅，制作宣传展板 20 余个，检查定点医药机构 275 家，下达责令改正通知书 17 份，约谈 15 家定点医疗机构负责人，下达违约处理决定书 50 份，办理 12345 热线、群众诉求和上级交办案件 17 件，追回违规违约医保基金 357.08 万元。莒南县典型经验做法“医保基金精细化管理守护好群众‘看病钱’”在大众日报客户端刊发。

（五）认真解决群众急难愁盼。认真落实“民呼我为”“接诉即办”机制，积极解决群众通过 12345 政务服务热线、局长信箱、行风热线等渠道反映的问题，不断提升一次办好率问题解决率

和群众满意率。10月份，共办理12345政务服务热线25件，一次办好率、群众满意率和问题解决率均为100%。

（六）积极开展医保政策宣传。

组建医保政策宣讲队伍，深入开展医保政策“进机关、进企业、进基层”宣传活动，提高医保政策知晓率。截至目前，宣讲活动已覆盖全县16个镇（街），开展各类宣讲宣传42次，发放医保政策明白纸6万余份，拍摄医保政策宣传和医保基金监管等短视频12个，在“莒南医保”微信公众号发布，视频累计点击量达到10万余人次。

五、下一步工作措施

（一）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（二）及时总结经验，提高预算精准度。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。