

**2023 年度
阳谷县医疗保障局（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、负责起草有关规范性文件，拟定县级权限内的政策规划、标准并组织实施。

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、组织落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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、组织落实城乡统一的药品、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、组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织落实医疗服务项目和医疗服务设施收费标准，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、组织落实药品、医用耗材的集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

七、组织落实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级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，组织落实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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，落实完善全市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、与县卫生健康局的有关职责分工。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，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 5 个职能科室，分别是：局办公室（人事科）、规划财务科（法规科）、基金监督管理科、待遇保障科、医药服务和价格管理科。

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：阳谷县医疗保障局（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	1,124.49	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	88.98
	9		九、卫生健康支出	40	972.75
	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	62.76
	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	1,124.49	本年支出合计	58	1,124.49
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	1,124.49	总计	62	1,124.49

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：阳谷县医疗保障局（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		1,124.49	1,124.49					
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98					
20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98					
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.86	87.86					
210	卫生健康支出	972.75	972.75					
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02					
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02					
21015	医疗保障管理事务	939.73	939.73					
2101501	行政运行	906.71	906.71					
2101505	医疗保障政策管理	14.95	14.95					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.06	18.06					
221	住房保障支出	62.76	62.76					
22102	住房改革支出	62.76	62.76					
2210201	住房公积金	62.76	62.76					

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：阳谷县医疗保障局（本级）

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		1,124.49	1,028.01	96.47			
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98				
20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98				
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.86	87.86				
210	卫生健康支出	972.75	876.27	96.47			
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02				
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02				
21015	医疗保障管理事务	939.73	843.25	96.47			
2101501	行政运行	906.71	843.25	63.46			
2101505	医疗保障政策管理	14.95		14.95			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.06		18.06			
221	住房保障支出	62.76	62.76				
22102	住房改革支出	62.76	62.76				
2210201	住房公积金	62.76	62.76				

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：阳谷县医疗保障局（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	1,124.49	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	88.98	88.98		
	9		九、卫生健康支出	41	972.75	972.75		
	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	62.76	62.76		
	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	1,124.49	本年支出合计	59	1,124.49	1,124.49		
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	1,124.49	总计	64	1,124.49	1,124.49		

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：阳谷县医疗保障局（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		1,124.49	1,028.01	96.47
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98	
20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.86	87.86	
210	卫生健康支出	972.75	876.27	96.47
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02	
21015	医疗保障管理事务	939.73	843.25	96.47
2101501	行政运行	906.71	843.25	63.46
2101505	医疗保障政策管理	14.95		14.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.06		18.06
221	住房保障支出	62.76	62.76	
22102	住房改革支出	62.76	62.76	
2210201	住房公积金	62.76	62.76	

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：阳谷县医疗保障局（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	989.17	302	商品和服务支出	37.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.94	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.67	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.14	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	147.66	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.83	30206	电费	4.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.35	30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	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	1.11	30211	差旅费	7.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.02	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	0.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	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	1.11	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.01	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	0.08	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	2.86	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	8.42	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	0.14	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		990.37	公用经费合计					37.65

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：阳谷县医疗保障局（本级）

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：阳谷县医疗保障局（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

单位：阳谷县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （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
2.86		2.86		2.86		2.86		2.86		2.86	

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。

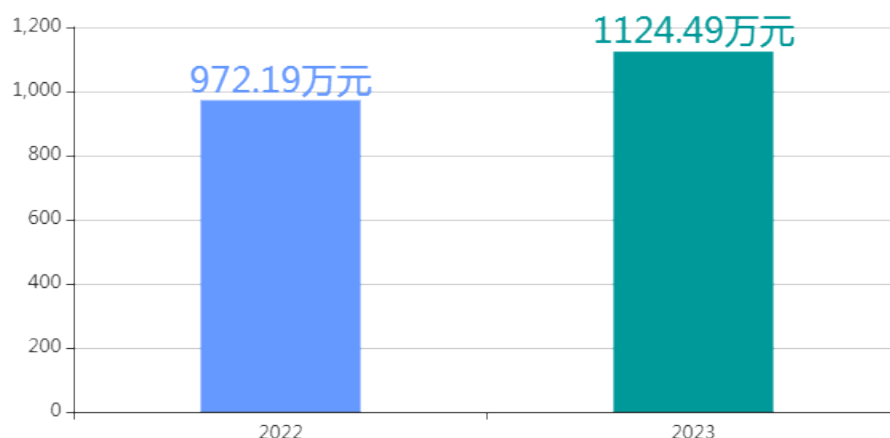
第三部分

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 1,124.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 152.3 万元，增长 15.67%。主要是职工工资增资及业务量增加，致使 2023 年度收、支增加。

收、支决算总计变动情况图



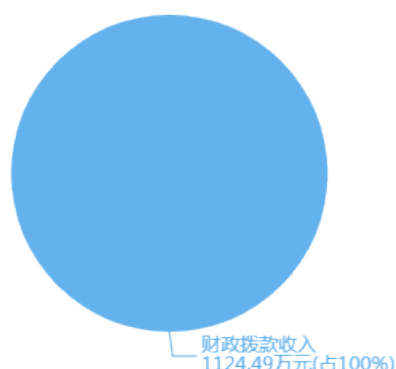
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,124.49 万元，其中：财政拨款收入 1,124.49 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 1,124.49 万元。与 2022 年度相比，增加 152.3 万元，增长 15.67%。主要是职工工资增资，致使 2023 年度财政拨款收入增加。

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。

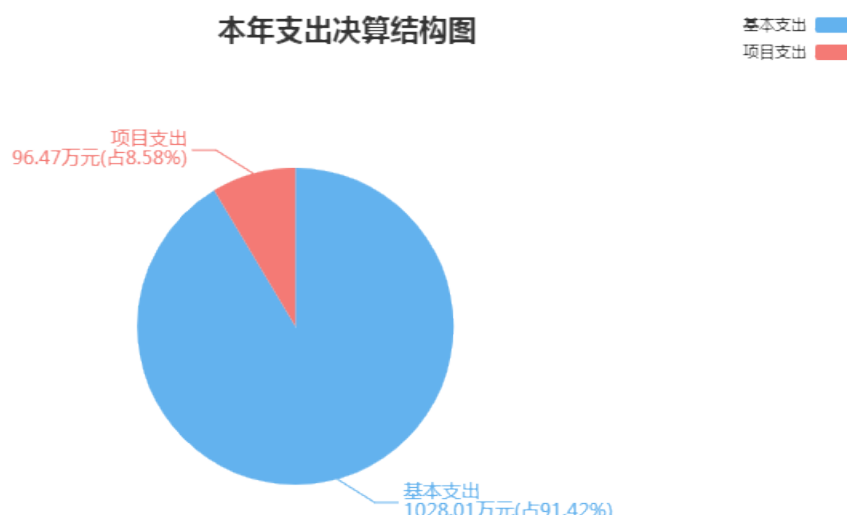
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,124.49 万元，其中：基本支出 1,028.01 万元，占 91.42%；项目支出 96.47 万元，占 8.58%；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 1,028.01 万元。与 2022 年度相比，增加 55.82 万元，增长 5.74%。主要是职工工资增资，致使 2023 年度基本支出增加。

2、项目支出 96.47 万元。与 2022 年度相比，增加 96.47 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2023 年增加项目支出，致使项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

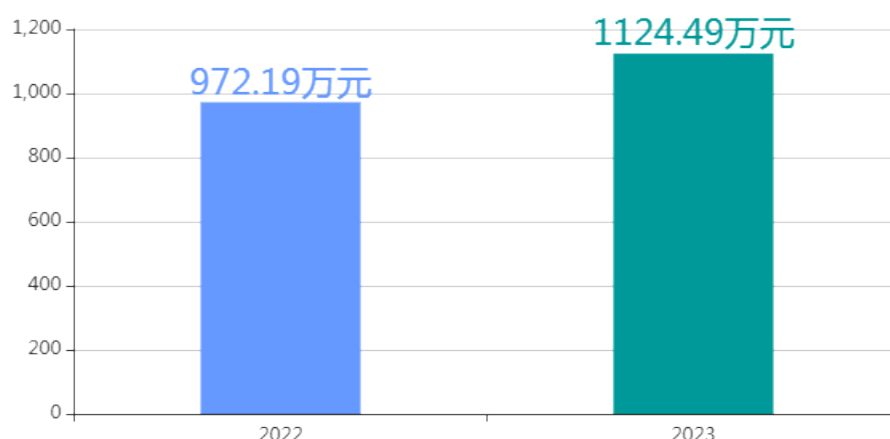
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,124.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.3 万元，增长 15.67%。主要是职工工资增资，致使 2023 年度财政拨款收入、支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

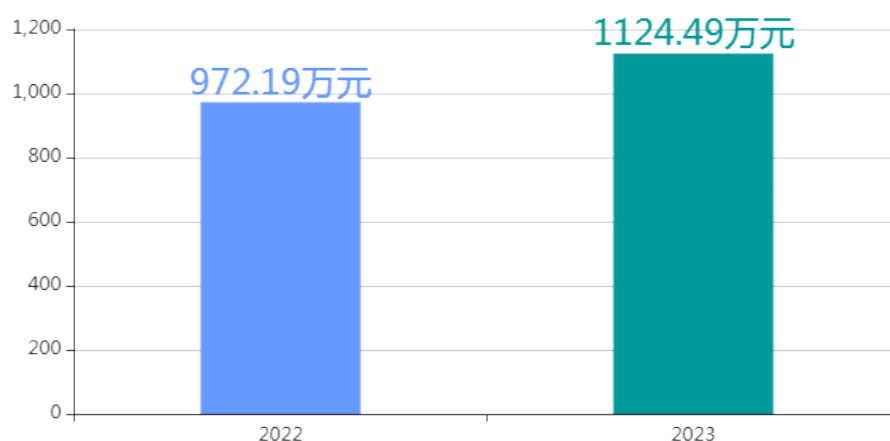


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,124.49 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 152.3 万元，增长 15.67%。主要是职工工资增资，致使 2023 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

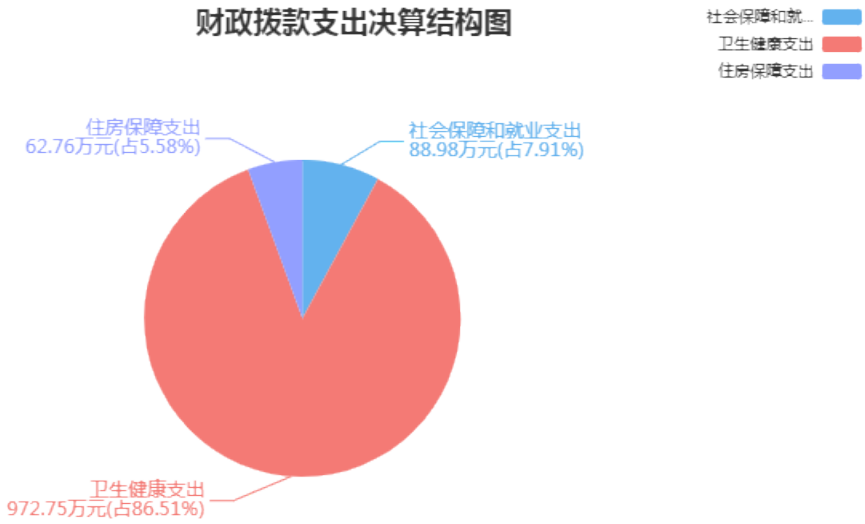
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,124.49 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 88.98 万元，占 7.91%；卫生健康（类）支出 972.75 万元，占 86.51%；住房保障（类）支出 62.76 万元，占 5.58%。



（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 5,984.85 万元，支出决算为 1,124.49 万元，完成年初预算的 18.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数含有城乡医疗救助及基金部分医疗保险，决算数中未含，致使决算数小于年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 87.86 万元，支出决算为 87.86 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 33.02 万元，支出决算为 33.02 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）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 861.69 万元，支出决算为 906.71 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度职工工资增资，致使 2023 年度决算数大于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）此项目为上级资金，致使卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）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）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 18.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）此项目为 2023 年新增项目，致使决算数大于年初预算数。

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 62.76 万元，支出决算为 62.76 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 1,028.02 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 990.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 37.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 2.86 万元，支出决算为 2.86 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 2.86 万元，支出

决算为 2.86 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 年阳谷县医疗保障局（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 2.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维修维护费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县医疗保障局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 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：

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 37.65 万元，比年初预算数减少 0.72 万元，下降 1.88%，主要原因是根据中央八项规定精神厉行勤俭节约，缩减了机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 13.54 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.41 万元。授予中小企业合同金额 13.54 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 11.51 万元，占政府采购支出总额的 85.01%。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 2 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 2 辆，其他用车主要是本单位的公务用车；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 77.11 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）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县医疗保障局（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题，下一步认真学习编制绩效。

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，以及综合业务费运行、退还房屋使用费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 综合业务费运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.19 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 63.46 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：综合业务费运行项目年初预算数为 64 万元，2023 年实际支付 63.46 万元，通过申请单位综合业务经费，聘请法律顾问事务 1 家，单位供暖面积 1443 平方米，招聘保安及保洁 3 人，印刷次数 26 次，发放福利费级工会人员 85 人，各项资金使用合规率、法律案件处理率、印刷品合格率达到 100%，保障单位日常工作正常开展，提高工作效率。

2. 退还房屋使用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 13.11 万元，执行数为 13.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退还房屋使用费项目年初预算数为 13.113317 万元，2023 年实际支出 13.113317 万元，已经在 2023 年 12 月完成。通过退还房屋使用费项目的实施保障房屋使用人权益和县重点工作的推进。

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。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)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)医疗保障政策管理(项)：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

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：阳谷县医疗保障局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合业务费运行	阳谷县医疗保障局	95.19	优
2	退还房屋使用费	阳谷县医疗保障局	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合业务费运行						
主管部门		阳谷县医疗保障局			实施单位	阳谷县医疗保障局		
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	64.00	64.00	63.46	10	99.15%	9.92
		其中：当年财政拨款	64.00	64.00	63.46	10	99.15%	9.92
		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			
		通过综合业务项目，进一步提升医疗保障事业工作的效率，保障医疗保障局 2023 年工作正常运转，提升工作效率，同时确保成本控制率 100%。聘请法律顾问事务 1 家，单位供暖面积 1171 平方米，招聘保安及保洁 3 人，印刷次数 26 次，发放福利费级工会人员 85 人，各项资金使用合规率、法律案件处理率、印刷品合格率达到 100%。			综合业务费运行项目年初预算数为 64 万元，2023 年实际支付 63.46 万元，通过申请单位综合业务经费，聘请法律顾问事务 1 家，单位供暖面积 1443 平方米，招聘保安及保洁 3 人，印刷次数 26 次，发放福利费级工会人员 85 人，各项资金使用合规率、法律案件处理率、印刷品合格率达到 100%，保障单位日常工作正常开展，提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	公务接待费	≤0.2 万元	0 万元	1	0.8	2023 年度单位未发生公务接待业务
			取暖费	≤2.93 万元	3.63 万元	1	1	2023 年度单位搬迁，面积发生变化
			物业管理费	≤6.12 万元	6.12 万元	1	1	
			租赁费	≤5.9 万元	3.56 万元	1	1	单位 23 年度根据实际业务需要调剂科目资金使用
			聘请法律顾问	≤3 万元	3 万元	2	2	
			印刷费用	≤3 万元	0.94 万元	2	0.63	单位 23 年度根据实际业务需要调剂科目资金使用
			维修费用	≤2 万元	9.72 万元	2	2	单位 23 年度根据实际业务需要调剂科目资金使用

			会议费用	≤1 万元	0.16 万元	2	0.32	单位 23 年度根据实际业务需要调剂科目资金使用
			劳务费	≤15.19 万元	10.27 万元	2	1.35	单位 23 年度根据实际业务需要调剂科目资金使用
			差旅费用	≤7 万元	10.30 万元	2	2	
			工会经费	≤13.26 万元	13.20 万元	2	2	单位根据实际支出工会经费统计
			职工福利费用	≤4.4 万元	2.58 万元	2	1.17	单位 23 年度根据实际业务需要调剂科目资金使用
	产出指标	数量指标	法律顾问事务所	=1 家	1 家	2	2	
			单位供暖面积	≥1171 平方米	1443 平方米	3	3	2023 年度单位搬迁，面积发生变化
			保安及保洁人员数量	≥3 人	3 人	3	3	
			租赁面积	≥90 平方米	90 平方米	3	3	
			印刷次数	≥26 次	26 次	2	2	
			举办会议次数	≥2 次	2 次	2	2	
			聘请第三方机构数量	≥1 个	1 个	2	2	
			发放福利费人数	≥85 人	85 人	2	2	
			工会会员人数	≥85 人	85 人	2	2	
			差旅人员出差次数	≥20 次	20 次	2	2	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	100%	1	1	
			法律案件处理率	=100%	100%	1	1	
			各项资金使用合规率	=100%	100%	1	1	
			会议正常召开率	=100%	100%	1	1	
			印刷品合格率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	相关工作完成及时率	=100%	100%	1	1	
			项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	1	1	
	效益指	可持续影响指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	10	10	

	标	社会效益指标	提升职工工作效率	≥98%	98%	10	10	
			提升大厅工作效率	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			95.19					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退还房屋使用费						
主管部门		阳谷县医疗保障局			实施单位	阳谷县医疗保障局机关		
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	13.113317	13.113317	13.113317	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.113317	13.113317	13.113317	10	100%	10
		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			
		该项目主要开展房屋使用费退还工作，项目的实施，预计需要 13.113317 万元，在 2023 年 12 月底退还完成。通过项目的实施保障房屋使用人权益和县重点工作的推进。			退还房屋使用费项目年初预算数为 13.113317 万元，2023 年实际支出 13.113317 万元，已经在 2023 年 12 月完成。通过退还房屋使用费项目的实施保障房屋使用人权益和县重点工作的推进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	退还租金成本	=13.113317 万元	13.113317 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	收回出租年限	=23.5 年	23.5 年	10	10	
		质量指标	租金退还合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障县重点工作的推进	有效保障	有效保障	15	15	
		社会效益指标	保障房屋使用权益	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	房屋租赁人对租赁费的退还工作表示满意	=100%	100%	10	10	
总分			100					