

2023年淄博市医疗保障局
高新技术产业开发区
分局单位决算

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）制定医疗保险、生育保险和医疗救助医疗保障制度的法律法规草案、政策和规划以及标准，制定部门规章并组织实施；

（二）制定并实施医疗保障基金监督管理办法，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）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目与医疗服务设施医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；

（四）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；

（五）完成医疗保障经办管理、公共服务体系、信息化建设；

（六）完成上级和政府部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个内设机构，分别是：综合科、财务科、经办服务科、医疗保障服务科、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

单位：淄博市医疗保障局高新技术产业开发区分局

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	209.08	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	15.93
	9		九、卫生健康支出	40	175.87
	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	17.29
	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	209.08	本年支出合计	58	209.08
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	209.08	总计	62	209.08

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
金额单位：万元

单位：淄博市医疗保障局高新技术产业开发区分局

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		209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.29	17.29	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

单位：淄博市医疗保障局高新技术产业开发区分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		209.08	189.96	19.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.87	158.79	17.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	168.70	151.62	17.08	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	168.70	151.62	17.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.29	15.24	2.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.29	15.24	2.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.29	15.24	2.05	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

单位：淄博市医疗保障局高新技术产业开发区分局

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	209.08	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	15.93	15.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.87	175.87	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	17.29	17.29	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	209.08	本年支出合计	59	209.08	209.08	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	209.08	总计	64	209.08	209.08	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

单位：淄博市医疗保障局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

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	209.08	189.96	19.12
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	0.00
210	卫生健康支出	175.87	158.79	17.08
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
21015	医疗保障管理事务	168.70	151.62	17.08
2101501	行政运行	168.70	151.62	17.08
221	住房保障支出	17.29	15.24	2.05
22102	住房改革支出	17.29	15.24	2.05
2210201	住房公积金	17.29	15.24	2.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市医疗保障局高新技术产业开发区分局

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

公开08表

单位：淄博市医疗保障局高新技术产业开发区分局

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：淄博市医疗保障局高新技术产业开发区分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“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209.08万元。与2022年相比，收、支总计均增加55.29万元，增长35.95%。主要是本单位2023年度新增事业编人员1人，晋升岗位工资5人，故人员经费和公用经费增长，2023年度收、支随之增加。

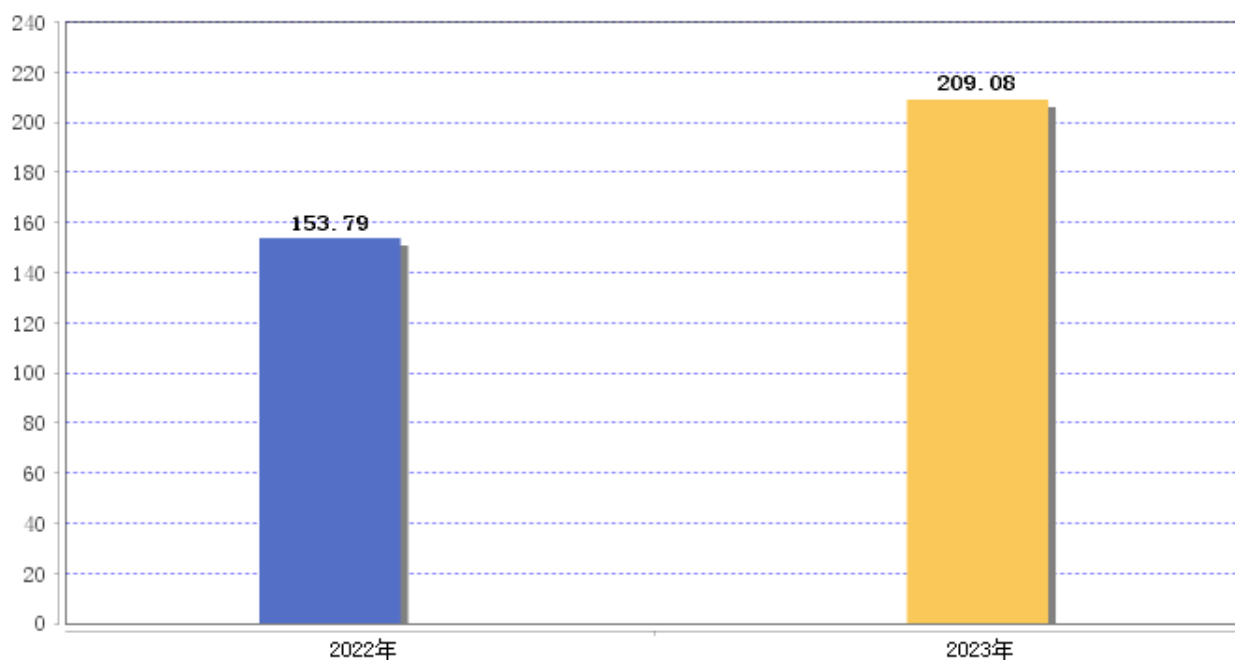
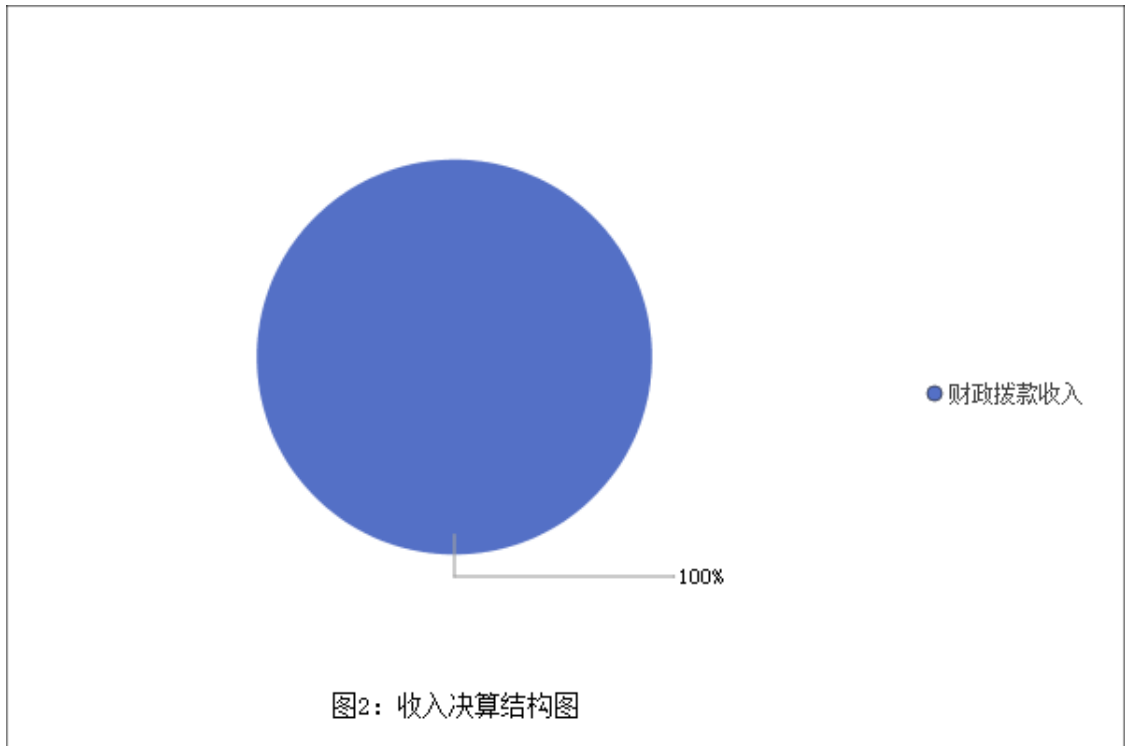


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计209.08万元，其中：财政拨款收入209.08万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入209.08万元。与2022年度相比，增加55.29万元，增长35.95%。主要是本单位2023年度新增事业编人员1人，晋升岗位工资5人，故人员经费和公用经费有所增长，财政拨款收入随之增加。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

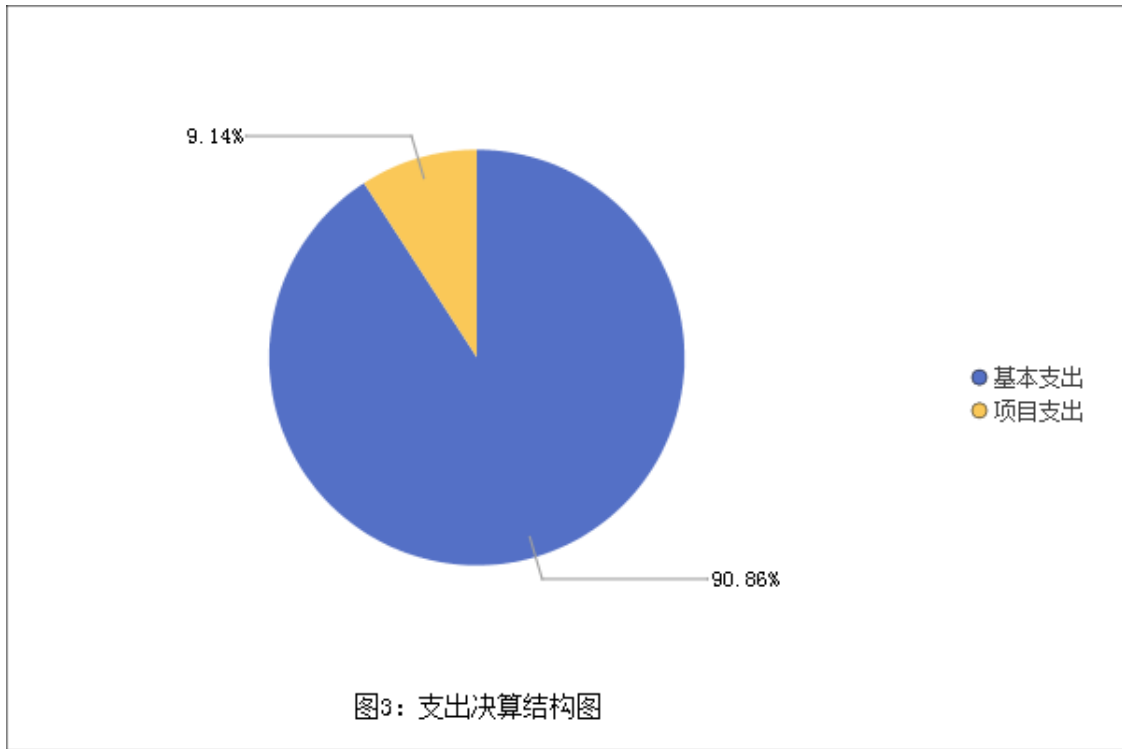
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计209.08万元，其中：基本支出189.96万元，占90.86%；项

目支出19.12万元，占9.14%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出189.96万元。与2022年度相比，增加48.76万元，增长34.53%。主要是本单位2023年度新增事业编人员1人，晋升岗位工资5人，故人员经费和公用经费有所增长，基本支出随之增加。

2、项目支出19.12万元。与2022年度相比，增加6.53万元，增长51.9%。主要是2022年付8名在职人员项目支出，2023年付11名在职人员项目支出，故项目支出有所增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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209.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加55.29万元，增长35.95%。主要是本单位2023年度新增事业编人员1人，晋升岗位工资5人，故人员经费和公用经费增长，2023年度财政拨款收、支随之增加。

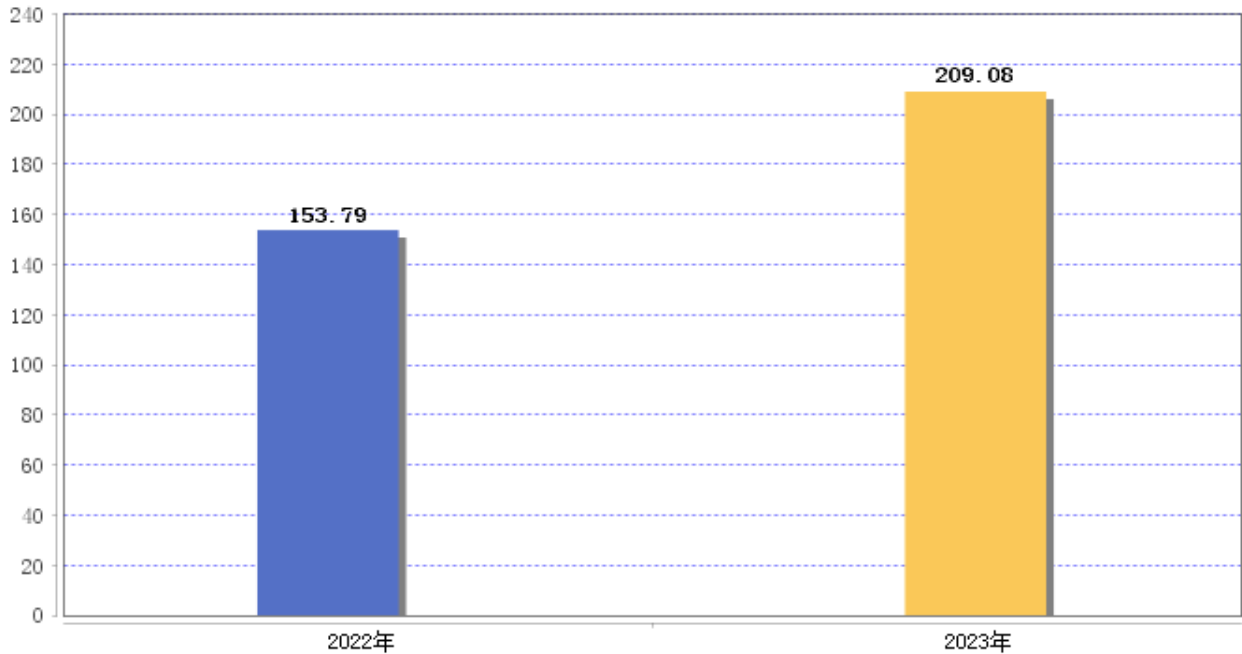


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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209.08万元，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55.29万元，增长35.95%。主要是本单位2023年度新增事业编人员1人，晋升岗位工资5人，人员经费和公用经费增长，2023年度一般公共预算财政拨款收、支随之增加。

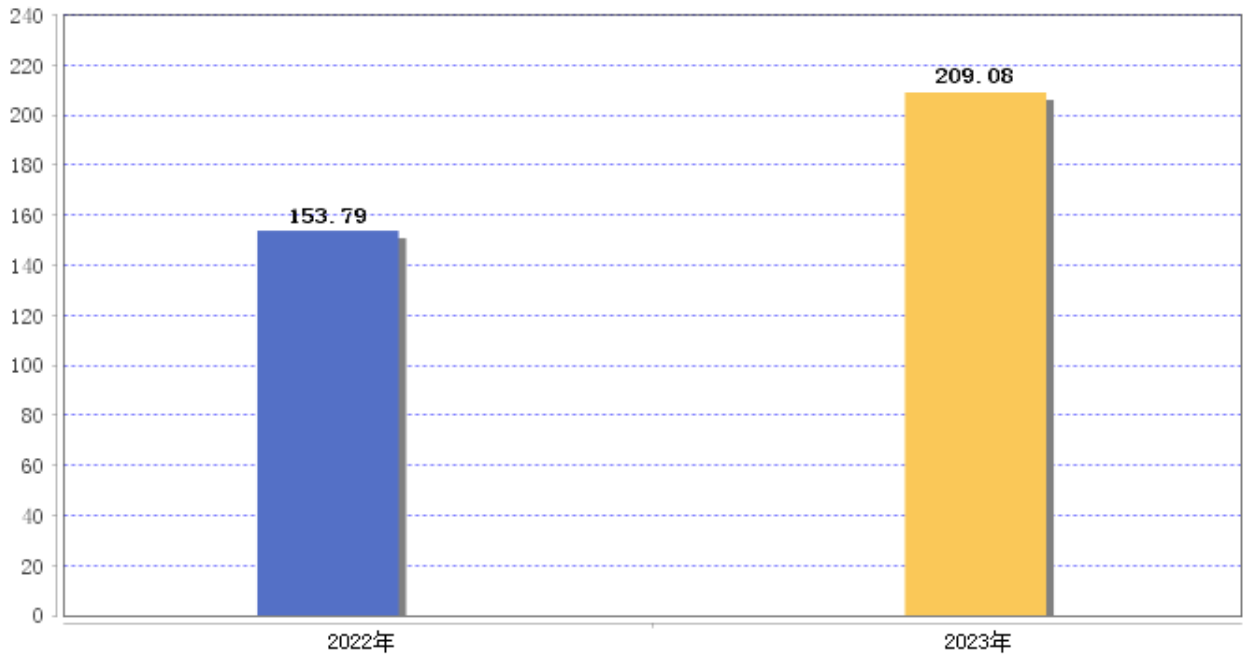
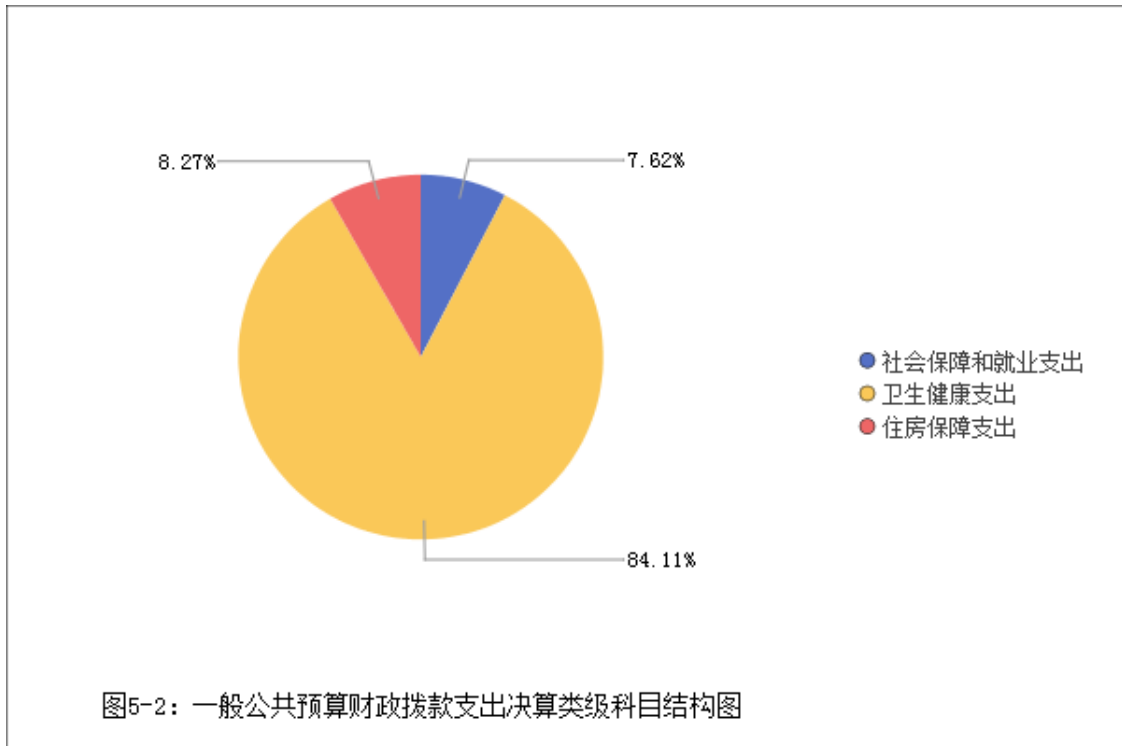


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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209.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出15.93万元，占7.62%；卫生健康支出（类）支出175.87万元，占84.11%；住房保障支出（类）支出17.29万元，占8.27%。



（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245.16万元，支出决算数为209.08万元，完成年初预算数的85.28%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年按新增2名事业编人员预算人员经费及日常公用经费，实际新入职人员1名；且2023年本着过“紧日子”的要求，压缩公用经费支出，故2023年一般公共预算财政拨款支出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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为20.83万元，支出决算数为15.93万元，完成年初预算的76.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年按新增2名事业编人员预算机关事业单位基本养老保险缴费支出，实际新入职人员1名，故2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

2、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9.37万元，支出决算数为7.17万元，完成年初预算的76.52%。

决算数小于年初预算数，主要原因是2023年按新增2名事业编人员预算事业单位医疗支出，实际新入职人员1名，故2023年事业单位医疗决算数小于年初预算数。

3、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195.31万元，支出决算数为168.7万元，完成年初预算的86.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年按新增2名事业编人员预算医疗保障管理事务行政运行费，实际新入职人员1名；且2023年本着过“紧日子”的要求，压缩公用经费支出，故2023年医疗保障管理事务行政运行决算数小于年初预算数。

4、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19.65万元，支出决算数为17.29万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年按新增2名事业编人员预算住房公积金，实际新入职人员1名，故2023年住房公积金决算数小于年初预算数。

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189.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费174.29万元，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、住房公积金等。

公用经费15.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“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15.68万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是2023年按新增2名事业编人员预算机关运行经费，实际新入职人员1名；且2023年本着过“紧日子”的要求，压缩机关运行经费支出，故2023年机关运行经费支出小于年初预算数。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.62万元，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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，本单位开展的绩效自评情况按规定不予公开。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（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額。

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），主要用于缴纳机关事业单位职工单位部分养老保险基金。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳机关事业单位职工单位部分医疗保险基金。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于卫生类行政单位的基本支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于缴纳机关事业单位职工单位部分住房公积金。