

海南藏族自治州医疗保障局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面贯彻落实医疗保障工作的法律法规,方针政策及规划和标准,提出全州医疗保障发展规划和政策建议并组织实施;起草全州医疗保险,生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规草案、政府规章草案,拟订全州医疗保障发展规划并组织实施;组织制定并实施全州医疗保障基金监督管理相关制度,建立健全全州医疗保障基金安全防控机制,推动全州医疗保障基金支付方式改革;组织拟订并实施全州长期护理保险制度改革方案。组织实施城乡统一的药品,医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准执行统一的药品,医用耗材价格和医疗服务事项,医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立医药服务价格信息监测,预警和发布制度.组织实施全州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。负责医药机构的评审准入,监管和稽核督查,负责监管纳入全州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内违法违规行为和各种欺诈骗保行为,建立健全医保基金风险管理各项规章制度,完善医保基金和经办机构风险防控机制,提高风险管理水平,减少和杜绝基金的不合理流失。负责牵头全州医疗保障经办管理,医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法,建立健全医疗保障关系转移接续制度.按照国家有关医疗保障的法律法规,制定全州医疗保障工作。完成州委,州政府交办的其他任务。职能转

变，制定并完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，确保医保基金合理使用、安全可控，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。与州卫生健康委员会的有关职责分工州卫生健康委员会，州医疗保障局等部门在医疗、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、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：海南州医疗保障局本级、海南州医疗保障经办服务中心。

内设机构1个，具体为：综合科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	1,836.67	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	58.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,737.06
	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	40.98
	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	1,836.67	本年支出合计	58	1,836.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,836.67	支出总计	62	1,836.67

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,836.67	1,836.67					
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64					
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64					
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26					
210	卫生健康支出	1,737.06	1,737.06					
21001	卫生健康管理事务	560.00	560.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	560.00	560.00					
21011	行政事业单位医疗	175.75	175.75					
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48					
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58					
2101103	公务员医疗补助	24.69	24.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.00	131.00					
21015	医疗保障管理事务	1,001.31	1,001.31					
2101501	行政运行	156.90	156.90					
2101502	一般行政管理事务	27.39	27.39					
2101505	医疗保障政策管理	196.98	196.98					
2101506	医疗保障经办事务	10.00	10.00					
2101550	事业运行	277.05	277.05					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	332.99	332.99					
221	住房保障支出	40.98	40.98					
22102	住房改革支出	40.98	40.98					
2210201	住房公积金	40.98	40.98					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,836.67	578.31	1,258.36			
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64				
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64				
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26				
210	卫生健康支出	1,737.06	478.70	1,258.36			
21001	卫生健康管理事务	560.00		560.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	560.00		560.00			
21011	行政事业单位医疗	175.75	44.75	131.00			
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48				
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58				
2101103	公务员医疗补助	24.69	24.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.00		131.00			
21015	医疗保障管理事务	1,001.31	433.95	567.36			
2101501	行政运行	156.90	156.90				
2101502	一般行政管理事务	27.39		27.39			
2101505	医疗保障政策管理	196.98		196.98			
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00			
2101550	事业运行	277.05	277.05				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	332.99		332.99			
221	住房保障支出	40.98	40.98				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	40.98	40.98				
2210201	住房公积金	40.98	40.98				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,836.67	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	58.64	58.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1,737.06	1,737.06		
	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				
	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	40.98	40.98		
	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	1,836.67	本年支出合计	59	1,836.67	1,836.67		
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	1,836.67	总计	64	1,836.67	1,836.67		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,836.67	578.31	1,258.36
208	社会保障和就业支出	58.64	58.64	
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	
210	卫生健康支出	1,737.06	478.70	1,258.36
21001	卫生健康管理事务	560.00		560.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	560.00		560.00
21011	行政事业单位医疗	175.75	44.75	131.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
2101103	公务员医疗补助	24.69	24.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.00		131.00
21015	医疗保障管理事务	1,001.31	433.95	567.36
2101501	行政运行	156.90	156.90	
2101502	一般行政管理事务	27.39		27.39
2101505	医疗保障政策管理	196.98		196.98
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00
2101550	事业运行	277.05	277.05	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	332.99		332.99
221	住房保障支出	40.98	40.98	
22102	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	533.62	302	商品和服务支出	43.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.05	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.19	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.26	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	30208	取暖费	5.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.85	30217	公务招待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	534.47					公用经费合计	43.84

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

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

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
9.24		9.05		9.05	0.19	9.24		9.05		9.05	0.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	20

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	18.07
302	商品和服务支出	18.07
30201	办公费	3.20
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	0.57
30207	邮电费	0.18
30208	取暖费	0.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.21
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.24
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.42

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.77
30239	其他交通费用	5.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	232.36
1. 政府采购货物支出	2	18.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	213.74
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	210.49
其中：授予小微企业合同金额	6	21.87

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年度收入、支出总计1,836.67万元，比上年收入、支出总计各增加364.47万元，增长24.76%，主要原因是省级专项在年中下达，比上年下达资金多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,836.67万元，其中：财政拨款收入1,836.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,836.67万元，其中：基本支出578.31万元，占31.49%；项目支出1,258.36万元，占68.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,836.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加364.47万元，增长24.76%，主要原因是省级专项在年中下达，比上年下达资金多。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,836.67万元，占本年支出合计的100%，比上年增加364.47万元，增长24.76%，主要原因是省级专项在年中下达，比上年下达资金多。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）58.64万元，占3.19%；卫生健康支出（类）1,737.06万元，占94.58%；住房保障支出（类）40.98万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,503.07万元，支出决算为1,836.67万元，完成年初预算的122.19%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项未列入预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位6月新增一名退休人员。

（2）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45.47万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位6月新增一名退休人员。

（3）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）。年初预算为22.74万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的84.70%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位6月新增一名退休人员。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为605.5万元，支出决算为560万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因是干部职工体检费预计新招录及调入人员比实际新增人员多。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的124.61%。决算数大于预算数的主要原因是当年调入一名职工。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于预算数的主要原因是当年调入一名职工。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.65万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的114.04%。决算数大于预算数的主要原因是当年调入一名职工。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为131万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是干部体检费省级补助未纳入预算。

(6) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.87万元，支出决算为156.90万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是当年调入一名职工。

(7) 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.39万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的100%。

(8) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为201.98万元，支出决算为196.98万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项本年度未完成，结转下年使用。

(9) 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(10) 医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为294.96万元,支出决算为277.05万元,完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位6月新增一名退休人员。

(11) 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62.09万元,支出决算为332.99万元,完成年初预算的536.30%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项未纳入预算。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43.79万元,支出决算为40.98万元,完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位6月新增一名退休人员。

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578.31万元,其中:人员经费534.47万元,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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费;公用经费43.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算9.05万元，支出决算为9.05万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.05万元，占97.94%；公务接待费支出决算0.19万元，占2.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州医疗保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.05万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.14万元，下降18.80%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.33万元，下降20.47%，主要原因是因公务用车为新购置车辆2023年度公务用车维修维护费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.19万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度未产生接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出18.07万元，比上年增加0.90万元，增长5.24%，主要原因是当年调入一名干部职工，相应的费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额232.36万元，其中：政府采购货物支出18.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.74万元。授予中小企业合同金额210.49万元，占政府采购支出总额的90.59%，其中：授予小微企业合同金额21.87万元，占政府采购授予中小企业合同金额的10.39%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金45万元。根据预算绩效管理要求，海南州医疗保障局组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全面完成。

（二）项目绩效自评结果。

在2023年度部门决算中反映“医保成果转化专项经费”、“异地就医稽核专项经费”、“打击欺诈骗保奖励资金”、“基金监管第三方服务”4个项目绩效自评结果。

1. 医保成果转化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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传医疗保险参保流程、报销比例；督查各基层医保局报销的合理性；提高医保付费效率；合理合规进行医疗保险基金的收缴管理工作。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，随着部门预算改革的不断深化，我单位部门预算的编制和执行逐步走向规范，但是仍然存在着一些问题，项目申报前期测算不科学，预算有脱离实际的现象。部门预算申报的项目应当建立在科学测算，整体评估，切合实际的基础上。但在实际工作中，为争取到更多的财政资金，想方设法将项目做多、预算做大，等财政批复、甚至资金到位后，才安排具体的使用计划，使得预算脱离实际。实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。管理不规范，财

务缺乏监督。人、财、物方面的管理体制不到位，权、责、利之间的关系不明确，机构运营和财务管理缺乏监督机制，灵活性大，财务管理存在不规范的情况。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我局将严格按照财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况。确保实际工作切合绩效目标。我局将严格按照财政局预算管理和绩效目标管理要求，围绕各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强财务监管。加强财务监管是重要职责，要不断提高财务人员的整体素质和财务管理水平，对不规范的问题要及时纠正，促进规范和整改。

2. 异地就医稽核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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对异地安置人员在医疗机构和周围人群的调查，确定医疗费用的真实性，避免出现医保基金流失现象，杜绝欺诈骗保行为发生。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，随着部门预算改革的不断深化，我单位部门预算的编制和执行逐步走向规范，但是仍然存在着一一些问题，项目申报前期测算不科学，预算有脱离实际的现象。部门预算申报的项目应当建立在科学测算，整体评估，切合实际的基础上。但在实际工作

中，为争取到更多的财政资金，想方设法将项目做多、预算做大，等财政批复、甚至资金到位后，才安排具体的使用计划，使得预算脱离实际。实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。管理不规范，财务缺乏监督。人、财、物方面的管理体制不到位，权、责、利之间的关系不明确，机构运营和财务管理缺乏监督机制，灵活性大，财务管理存在不规范的情况。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我局将严格按照财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况。确保实际工作切合绩效目标。我局将严格按照财政局预算管理和绩效目标管理要求，围绕各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强财务监管。加强财务监管是重要职责，要不断提高财务人员的整体素质和财务管理水平，对不规范的问题要及时纠正，促进规范和整改。

3. 打击欺诈骗保奖励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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励举报欺诈骗保行为，严格审核举报内容，查实后予以奖励，保证医保基金的安全，建立健全社会监督员的监督机制。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，随

着部门预算改革的不断深化，我单位部门预算的编制和执行逐步走向规范，但是仍然存在着一些问题，项目申报前期测算不科学，预算有脱离实际的现象。部门预算申报的项目应当建立在科学测算，整体评估，切合实际的基础上。但在实际工作中，为争取到更多的财政资金，想方设法将项目做多、预算做大，等财政批复、甚至资金到位后，才安排具体的使用计划，使得预算脱离实际。实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。管理不规范，财务缺乏监督。人、财、物方面的管理体制不到位，权、责、利之间的关系不明确，机构运营和财务管理缺乏监督机制，灵活性大，财务管理存在不规范的情况。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我局将严格按照财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况。确保实际工作切合绩效目标。我局将严格按照财政局预算管理和绩效目标管理要求，围绕各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强财务监管。加强财务监管是重要职责，要不断提高财务人员的整体素质和财务管理水平，对不规范的问题要及时纠正，促进规范和整改。

4. 基金监管第三方服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，对定点医疗机构使用医保基金的行为进行现场核查，及时追回违规报销的医保基金，警醒医疗机构的欺诈骗保行为。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，随着部门预算改革的不断深化，我单位部门预算的编制和执行逐步走向规范，但是仍然存在着一一些问题，项目申报前期测算不科学，预算有脱离实际的现象。部门预算申报的项目应当建立在科学测算，整体评估，切合实际的基础上。但在实际工作中，为争取到更多的财政资金，想方设法将项目做多、预算做大，等财政批复、甚至资金到位后，才安排具体的使用计划，使得预算脱离实际。实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。管理不规范，财务缺乏监督。人、财、物方面的管理体制不到位，权、责、利之间的关系不明确，机构运营和财务管理缺乏监督机制，灵活性大，财务管理存在不规范的情况。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我局将严格按照财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况。确保实际工作切合绩效目标。我局将严格按照财政局预算管理和绩效管理要求，围绕各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强财务监管。加强财务监管是重要职责，要不断提高财务人员的整体素质和财务管理水平，对不规范的问题要及时纠正，促进规范和整改。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州医疗保障局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。