

海南藏族自治州医疗保障经办服务中心  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 2023年度单位决算公开报表**

- 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 单位概况

## 一、单位职责

研究拟订全州医疗保险和生育保险经办服务规划、年度计划、规章制度，并组织实施；承担州直机关企事业单位和社会团体的医疗保险、生育保险、医疗救助经办服务工作；承担州本级离休人员基本医疗保险经办服务工作；承担全州医保定点医药机构经办业务的协议管理工作；承担全州商业保险机构参与城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等经办工作的业务考核；承担全州城镇职工基本医疗保险、生育保险基金统筹工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担全州医疗保险、生育保险、医疗救助等经办业务内部审计、稽核和风险防控工作。承担州级医疗保险、生育保险异地就医经办服务工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助信息数据的统计、上报和依规查询服务工作；承担全州医疗保险、生育保险和医疗救助经办服务的业务指导工作。

## 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1个，具体包括：海南州医疗保障经办服务中心。

内设机构1个，具体为：综合部。

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

（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	638.53	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	39.19
	9		九、卫生健康支出	40	573.85
	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	25.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	638.53	<b>本年支出合计</b>	58	638.53
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	
<b>收入总计</b>	31	638.53	<b>支出总计</b>	62	638.53

## 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		638.53	638.53					
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19					
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19					
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	25.56	25.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78					
210	卫生健康支出	573.85	573.85					
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59					
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37					
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22					
21015	医疗保障管理事务	546.26	546.26					
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00					
2101506	医疗保障经办事务	10.00	10.00					
2101550	事业运行	255.43	255.43					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	260.82	260.82					
221	住房保障支出	25.49	25.49					
22102	住房改革支出	25.49	25.49					
2210201	住房公积金	25.49	25.49					

## 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		638.53	347.71	290.82			
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19				
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19				
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	25.56	25.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78				
210	卫生健康支出	573.85	283.02	290.82			
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59				
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37				
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22				
21015	医疗保障管理事务	546.26	255.43	290.82			
2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00			
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00			
2101550	事业运行	255.43	255.43				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	260.82		260.82			
221	住房保障支出	25.49	25.49				
22102	住房改革支出	25.49	25.49				
2210201	住房公积金	25.49	25.49				

# 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	638.53	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	39.19	39.19		
	9		九、卫生健康支出	41	573.85	573.85		
	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	25.49	25.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	638.53	<b>本年支出合计</b>	59	638.53	638.53		
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				
<b>总计</b>	32	638.53	<b>总计</b>	64	638.53	638.53		

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	638.53	347.71	290.82
208	社会保障和就业支出	39.19	39.19	
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	
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	25.56	25.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
210	卫生健康支出	573.85	283.02	290.82
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	
21015	医疗保障管理事务	546.26	255.43	290.82
2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00
2101550	事业运行	255.43	255.43	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	260.82		260.82
221	住房保障支出	25.49	25.49	
22102	住房改革支出	25.49	25.49	
2210201	住房公积金	25.49	25.49	

## 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	321.09	302	商品和服务支出	25.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.29	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.34	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.60	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	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	30208	取暖费	4.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.22	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	1.22	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.49	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	8.22	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		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	0.08	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	0.30	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	4.19	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	6.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	321.94					公用经费合计	25.76

## 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，本单位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，本单位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
6.35		6.28		6.28	0.08	6.35		6.28		6.28	0.08

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)	2
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	10

## 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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30239	其他交通费用	
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	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本单位没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计638.53万元，比上年收入、支出总计各增加110.19万元，增长20.86%，主要原因是省级专项未纳入年初预算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计638.53万元，其中：财政拨款收入638.53万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计638.53万元，其中：基本支出347.71万元，占54.45%；项目支出290.82万元，占45.55%。

### 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638.53万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加110.19万元，增长20.86%，主要原因是省级专项未纳入年初预算。

### 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638.53万元，占本年支出合计的100%，比上年增加110.19万元，增长20.86%，主要原因是省级专项未纳入年初预算。

#### （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）39.19万元，占6.14%；卫生健康支出（类）573.85万元，占89.87%；住房保障支出（类）25.49万元，占3.99%。

### （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426.60万元，支出决算为638.53万元，完成年初预算的149.68%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项未纳入年初预算。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2023年新增一名退休人员。

（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29.68万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增一名退休人员。

（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14.84万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增一名退休人员。

#### 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的108.80%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增一名退休人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.96万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增一名退休人员。

(3) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为25万元，支出决算为20万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是2023年打击欺诈骗保奖励资金的专项未能实现支出。

(4) 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%。

(5) 医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为273.42万元，支出决算为255.43万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增一名退休人员。

(6) 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20.10万元，支出决算为260.82万元，完成年初预算的1297.61%。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28.23万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增一名退休人员。

## 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347.71万元，其中：人员经费321.94万元，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25.76万元，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、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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，本单位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，本单位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6.35万元，支出决算为6.35万元，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6.28万元，支出决算为6.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.08万元，支出决算为0.08万元，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6.28万

元，占98.90%；公务接待费支出决算0.08万元，占1.26%。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经办服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.28万元。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6.28万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10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1.23万元，下降16.23%。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1.30万元，下降17.15%，主要原因是一辆公车因达到报废年限无法运行，费用相应减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度未发生公务接待。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

## **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3项，共涉及资金35万元。根据预算绩效管理要求，海南州医疗保障局组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金35万元，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“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”3个项目绩效自评结果。

### 1. 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. 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. 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。

### **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经办服务中心共有车辆2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2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。