

黑龙江省医疗保障服务中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省医疗保障服务中心隶属于黑龙江省医疗保障局，主要职责是承担省直机关、事业单位和在哈部分中省直企业职工基本医疗保险、生育保险、医疗救助的经办服务工作，参与对市（地）医疗保障经办服务工作的业务指导；承担全省统一的医疗保障信息化平台及全省和省际间异地就医费用结算平台的建设、维护和管理等技术服务工作；为医保药品目录准入谈判提供技术支持；参与医药价格信息监测和信息发布工作。

二、机构设置

本单位有内设机构8个，分别为办公室、综合部、审核部、稽核部、基金部、异地就医部（网厅服务部）、信息部、招采部。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省医疗保障服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,785.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	152.59
	9		九、卫生健康支出	39	3,644.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	93.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,785.87	本年支出合计	57	3,891.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,270.25	年末结转和结余	59	165.04
总计	30	4,056.12	总计	60	4,056.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省医疗保障服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,785.87	2,785.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.56	49.56	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	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,539.62	2,539.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,449.40	2,449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2101501	行政运行	988.28	987.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2101504	信息化建设	1,135.39	1,135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	325.73	325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.66	93.66	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省医疗保障服务中心

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	3,891.08	1,326.86	2,564.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.56	49.56	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	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,644.83	1,080.61	2,564.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,554.61	990.39	2,564.22	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	990.39	990.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,135.39	0.00	1,135.39	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1,428.83	0.00	1,428.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省医疗保障服务中心

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	2,785.58	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	152.59	152.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,644.83	3,644.83	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	93.66	93.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	2,785.58	本年支出合计	59	3,891.08	3,891.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,270.25	年末财政拨款结转和结余	60	164.76	164.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,270.25		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	4,055.83	总计	64	4,055.83	4,055.83	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省医疗保障服务中心

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	3,891.08	1,326.86	2,564.22
208	社会保障和就业支出	152.59	152.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.59	152.59	0.00
2080501	行政单位离退休	49.56	49.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	0.00
210	卫生健康支出	3,644.83	1,080.61	2,564.22
21011	行政事业单位医疗	90.22	90.22	0.00
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.20	34.20	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,554.61	990.39	2,564.22
2101501	行政运行	990.39	990.39	0.00
2101504	信息化建设	1,135.39	0.00	1,135.39
2101506	医疗保障经办事务	1,428.83	0.00	1,428.83
221	住房保障支出	93.66	93.66	0.00
22102	住房改革支出	93.66	93.66	0.00
2210201	住房公积金	93.66	93.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省医疗保障服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,138.52	302	商品和服务支出	133.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.73	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.02	30208	取暖费	5.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.90	30209	物业管理费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.36	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.30	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	24.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,193.36					公用经费合计	133.50

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省医疗保障服务中心

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：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省医疗保障服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省医疗保障服务中心

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
2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00

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年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省医疗保障服务中心2023年度总收入4,056.12万元，其中本年收入2,785.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,785.58万元，比上年决算数增加96.17万元，增长3.58%。主要变动情况：因医保改革发展需要，2023年度各项医保经办工作推进力度加大，导致办公费，印刷费，会议费，培训费等小幅增加。

2. 其他收入0.29万元，比上年决算数增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该笔资金为2023年度银行存款基本户利息。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省医疗保障服务中心2023年度总支出4,056.12万元，其中本年支出3,891.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,326.86万元，比上年决算数减少72.46万元，下降5.18%。主要变动情况：2023年度本单位新增2名退休职工，新增1名调出员工，新增1名职工工资暂停发放，导致当年4名职工部分月份工资未发放。

2. 项目支出2,564.22万元，比上年决算数增加2,441.99万元，增长1997.86%。主要变动情况：医疗服务与保障能力提升补助资金项目（中央专项资金）付款增多。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省医疗保障服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为2.92万元，与2022年度决算相比增加1.80万元，增长160.71%，变化的主要原因是疫情结束后，宣传、出行次数增多；未超过2023年预算金额。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平，未超过2023年预算金额。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.92万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平，未超过2023年预算金额。

2. 公务用车运行维护费2.92万元，与2022年度决算相比增加1.80万元，增长160.71%，变化的主要原因是疫情结束后，宣传、出行次数增多；未超过2023年预算金额。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平，未超过2023年预算金额。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省医疗保障服务中心2023年度机关运行经费支出133.50万元，比上年决算数增加18.68万元，增长16.27%。主要增减变动情况是：因医保改革发展需要，2023年度各项医保经办工作推进力度加大，导致机关运行经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省医疗保障服务中心2023年度政府采购支出总额2,458.29万元，其中：政府采购货物支出17.73万元、政府采购工程支出2,080.60万元、政府采购服务支出359.96万元。授予中小企业合同金额8.4万元，占政府采购支出总额的0.34%，其中：授予小微企业合同金额5.56万元，占授予中小企业合同金额的66.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.33%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省医疗保障服务中心2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省医疗保障服务中心共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省医疗保障服务中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1289.29万元，占一般公共预算项目支出总额的50.28%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省医疗保障服务中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3493.75万元，执行数合计1289.29万元，完成预算的36.90%，平均得分55.71分。重点项目具体情况为：

（1）“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为3150万元，执行数为1247.82万元，完成预算的39.61%。项目绩效目标完成情况：项目建设进度如期推进，较好完成项目建设目标。发现的主

要问题及原因：一是项目立项审批、投资评审、政府采购流程较长，影响项目建设进度，导致资金支付缓慢；二是部分项目资金额度较大，需跨年度付款，影响资金支付进度。下一步改进措施：一是加快项目前期工作进度，确保按合同约定及时支付有关款项；二是加快项目建设和验收进度，在确保建设质效的基础上，提前谋划验收环节的 necessary 材料，确保及时拨付项目款项。

(2) “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分40分。全年预算数为32.37万元，执行数为2.24万元，完成预算的6.9%。项目绩效目标完成情况：未按既定目标支付项目款项，影响资金支付进度。发现的主要问题及原因：项目预算申请不够精准，部分厂商未收取即将停用的网络运维项目服务费用。下一步改进措施：提升预算申请的精准性，提高资金的使用效益。

(3) “药品带量集中采购工作专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分40分。全年预算数为4.45万元，执行数为2.42万元，完成预算的54.4%。项目绩效目标完成情况：已全额支付当年物业服务费和取暖费。发现的主要问题及原因：对当年物业服务费和取暖费预计的精准性不够。下一步改进措施：提升预算申请的精准性，提高资金的使用效益。

(4) “医保基金监管及带量采购工作专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

（专项）支出自评得分80。全年预算数为25.65万元，执行数为15.75万元，完成预算的61.4%。项目绩效目标完成情况：较好推进了医保基金监管及带量采购工作，但因工作目标变更，未完成既定资金支出进度目标。发现的主要问题及原因：预算申请使用的精准性、科学性有待加强。下一步改进措施：提升预算申请的精准性，提高资金的使用效益。

（5）“赴先进省份和全省进行调研工作专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为10.63万元，执行数为9.82万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况：较好地推进各项调研工作，资金支付符合预期目标。发现的主要问题及原因：预算申请使用的科学性有待加强。下一步改进措施：提升预算申请的精准性，提高资金的使用效益。

（6）“优化医保服务培训宣传工作专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分60分。全年预算数为20.65万元，执行数为11.24万元，完成预算的54.4%。项目绩效目标完成情况：较好推进了医保服务培训宣传工作，但因工作目标变更，未完成既定资金支出进度目标。发现的主要问题及原因：预算申请的精确性有待加强。下一步改进措施：提升预算申请的精准性，提高资金的使用效益。

（7）“2023年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为250万元，执行数

为万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目建设如期推进，但因立项较晚，未按期实现款项支付。发现的主要问题及原因：项目立项时间较晚，当年无法支付，已于2024年初支付项目首付款。下一步改进措施：加快项目建设和验收进度，在确保建设质效的基础上，提前谋划验收环节的 necessary 材料，确保及时拨付项目款项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。