

伊春市友好区医疗保障局 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市区关于医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2. 组织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。

3. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，组织落实长期护理保险制度。

4. 贯彻执行国家、省、市、区有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务设施等政策，贯彻执行医保目录内的支付标准。

5. 监督执行定点医药机构服务协议和支付管理方法，建立健全医疗保障信用评价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区域间合作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊春市友好区医疗保障局部门决算是包括哈尔滨市医疗保障局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家。纳入2023年部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
1	伊春市友好区医疗保障局	1	——		
2	伊春市友好医疗保障局（本级）	2	行政		
3	伊春市友好区基本医疗保险经办服务中心	2	事业		

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

部门：伊春市友好区医疗保障局

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	263.85	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.10
	9		九、卫生健康支出	39	193.42
	10		十、节能环保支出	40	44.59
	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	7.73
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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	263.85	本年支出合计	57	263.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	263.85	总计	60	263.85

注：1. 本表反映部门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

部门：伊春市友好区医疗保障局

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	263.85	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：伊春市友好区医疗保障局

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	263.85	251.49	12.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.10	13.65	4.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.42	189.92	3.50	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	193.42	189.92	3.50	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.59	40.19	4.40	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	44.59	40.19	4.40	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：伊春市友好区医疗保障局

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	263.85	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	18.10	18.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.42	193.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44.59	44.59	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	7.73	7.73	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	263.85	本年支出合计	59	263.85	263.85	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	263.85	总计	64	263.85	263.85	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：伊春市友好区医疗保障局

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	263.85	251.49	12.36
208	社会保障和就业支出	18.10	13.65	4.46
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	0.00
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	0.00	4.46
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	0.00	4.46
210	卫生健康支出	193.42	189.92	3.50
21015	医疗保障管理事务	193.42	189.92	3.50
2101501	行政运行	38.75	38.75	0.00
2101505	医疗保障政策管理	3.50	0.00	3.50
2101550	事业运行	151.17	151.17	0.00
211	节能环保支出	44.59	40.19	4.40
21105	天然林保护	44.59	40.19	4.40
2110502	社会保险补助	40.19	40.19	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	4.40	0.00	4.40
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00

注：本表反映部门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

部门：伊春市友好区医疗保障局

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	195.12	302	商品和服务支出	9.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.64	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.47	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.38	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	47.12	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	13.65	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	33.47	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	3.04	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	242.24					公用经费合计	9.25

注：本表反映部门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

部门：伊春市友好区医疗保障局

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. 本表反映部门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. 本部门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

部门：伊春市友好区医疗保障局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：伊春市友好区医疗保障局

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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

伊春市友好区医疗保障局2023年度总收入263.85万元，其中本年收入263.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入263.85万元，比上年决算数减少283.63万元，下降51.81%。主要变动情况：2023年城乡居民医疗保险市级补助与区级补助未纳入部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少6.76万元，下降100.00%。主要变动情况：2023年无政府性基金预算。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区医疗保障局2023年度总支出263.85万元，其中本年支出263.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出251.49万元，比上年决算数增加56.59万元，增长29.04%。主要变动情况：2023年人员工资有所增加。

2. 项目支出12.36万元，比上年决算数减少346.97万元，下降96.56%。主要变动情况：2023年城乡居民医疗保险市级补助与区级补助未纳入部门决算。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市友好区医疗保障局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春市友好区医疗保障局2023年度机关运行经费支出7.96万元，比上年决算数增加6.72万元，增长541.94%。主要增减变动情况是：2023年机关运行经费全部纳入一体系统。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区医疗保障局2023年度政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.47万元。授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计3.50万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备购置	项目整体预留	2.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702541222853_3575.pdf
2	宣传品项目	项目整体预留	1.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/12/1702345389142_5650.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市友好区医疗保障局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。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，伊春市友好区医疗保障局对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2个，共涉及资金12.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。伊春市友好区医疗保障局对重度残疾人医保缴费补助、医疗服务与保障能力提升补助资金2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.36万元。涉及政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市友好区医疗保障局部门预算整体支出自评涉及资金263.85万元，执行数为263.85万元，完成预算的100.00%，分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023年我局

不断完善公平适度的待遇保障机制，提升待遇保障水平；大力减轻群众医疗费用负担；健全基金监管制度机制，切实维护基金安全；推进医保服务标准化建设，切实提升经办服务效能等各项工作任务圆满完成。部门整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，2023年度部门决算公开说明较好完成年度绩效目标，产生良好社会效益。发现的主要问题及原因：一是预算前瞻性不够，年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差；二是相关管理制度有待进一步完善，在预算、支出、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。下一步改进措施：一是根据实际支出情况，结合部门年度工作方向，优化支出预算结构，进一步加强预算编制与资金分配的科学化、精细化管理，对项目实施的必要性、可行性以及经济性的科学论证，增强预算资金安排的科学性；二是加强项目和专项资金的事中监管，及时了解项目的实施具体情况和资金的具体流向和用途，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制；三是充分发挥绩效目标在专项实施及预算执行过程中的管理和规范作用，按计划产出、质量要求、进度及预期效益，以绩效目标作为标尺，监控项目实施过程，及时调整纠正。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市友好区医疗保障局对2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12.36万元，执

行数合计12.36万元，完成预算的100%，得分100分。重点项目具体情况为：

（1）重度残疾人医保缴费补助支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.86万元，执行数为8.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照伊春市医保局工作安排，根据残联部门登记管理的重度残疾人员个人缴费部分给予定额补助，缓解残疾人家庭负担，我单位圆满完成了工作任务。发现的主要问题及原因：我局积极贯彻落实有关政策要求，严格按照资金使用办法执行，在阶段性支付及时性上有欠缺。下一步改进措施：一是继续以绩效评价指标体系为指引开展相关工作，严格按照相关规定，对符合条件的重度残疾人进行补助；二是进一步建立健全项目资金支出绩效评价指标体系，加强项目管理，严格执行相关规定，提高资金使用效率。

（2）医疗服务与保障能力提升补助资金支出自评综述：为提升我区医疗保障经办和服务能力，进一步加强医保信息化、基金监督和支付方式改革等方面工作，2023年收到医疗服务与保障能力提升资金3.50万元。医疗服务与保障能力提升资金用于城乡居民、城镇职工基本医疗保险及欺诈骗保政策宣传，用于宣传单、宣传品支出，购买办公设备。发现的主要问题及原因：我局积极贯彻落实有关政策要求，严格按照资金使用办法执行，在阶段性支付及时性上有欠缺。下一步改进措施：一是本着勤俭节约、简单务实的原则，在项目

实施过程中，我局严格对项目进行控制，项目实际实施过程中，要求印刷公司严格按照合同要求执行，印刷企业很好的按照预定计划完成；二是进一步建立健全项目资金支出绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化、调整；三是加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

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。