

2023年度博罗县医疗保障事业管理中心部门 决算

目 录

第一部分：博罗县医疗保障事业管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：博罗县医疗保障事业管理中心2023年度部门 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：博罗县医疗保障事业管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：博罗县医疗保障事业管理中心概况

一、部门主要职责

（一）承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办职能，负责医疗保险（含生育保险）、医疗救助费用和异地就医费用的受理、审核、结算；

（二）负责医疗保险（含生育保险）、医疗救助关系建立、中断、转移、终止和补缴、代缴工作；

（三）负责全县定点医药机构协议管理和医疗保障费用结算等工作；

（四）负责经办业务内部控制、风险管理和医疗保障业务经办内控管理工作；

（五）负责对全县定点医药机构、用人单位和个人医疗保险（含生育保险）及医疗救助参保登记、缴费和待遇享受的稽核；负责落实医疗保障业务标准化建设和信息化建设工作，负责全县医疗保障信息系统使用管理及定点医药机构医保编码维护管理工作；

（六）负责开展政策和经办宣传工作，提供社会医疗保险查询、咨询服务；

（七）负责经办业务档案的建立、保存及管理工作；

（八）协助在医疗保障领域开展行政监督检查、行政强制和行政处罚等行政执法工作；

（九）完成县医疗保障局及上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门根据业务需要，设置4个科室，分别是综合室，稽核室，医保结算室，医保关系室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：博罗县医疗保障事业管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：博罗县医疗保障事业管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,143.46	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	160.90
	9		九、卫生健康支出	39	984.91
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,143.54	本年支出合计	57	1,145.81
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	4.33	年末结转和结余	59	2.06
总计	30	1,147.87	总计	60	1,147.87

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。

收入决算表

部门：博罗县医疗保障事业管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 143. 54	1, 143. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
208	社会保障和就业支出	160. 90	160. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	160. 90	160. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	160. 90	160. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	982. 64	982. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	582. 81	582. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	582. 81	582. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	327. 90	327. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2101501	行政运行	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	107. 50	107. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2101550	事业运行	219. 90	219. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	71. 93	71. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	71. 93	71. 93	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。

支出决算表

部门：博罗县医疗保障事业管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,145.81	237.47	908.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.90	0.00	160.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.90	0.00	160.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.90	0.00	160.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	984.91	237.47	747.44	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	582.81	0.00	582.81	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	582.81	0.00	582.81	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	330.17	231.78	98.40	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	109.77	11.37	98.40	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	71.93	5.70	66.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	71.93	5.70	66.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县医疗保障事业管理中心

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	1,143.46	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	160.90	160.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	982.56	982.56	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,143.46	本年支出合计	59	1,143.46	1,143.46	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	1,143.46	总计	64	1,143.46	1,143.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县医疗保障事业管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,143.46	235.12	908.34
208	社会保障和就业支出	160.90	0.00	160.90
20899	其他社会保障和就业支出	160.90	0.00	160.90
2089999	其他社会保障和就业支出	160.90	0.00	160.90
210	卫生健康支出	982.56	235.12	747.44
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	582.81	0.00	582.81
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	582.81	0.00	582.81
21015	医疗保障管理事务	327.82	229.42	98.40
2101501	行政运行	0.50	0.50	0.00
2101506	医疗保障经办事务	107.41	9.02	98.40
2101550	事业运行	219.90	219.90	0.00
21099	其他卫生健康支出	71.93	5.70	66.24
2109999	其他卫生健康支出	71.93	5.70	66.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县医疗保障事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.73	302	商品和服务支出	9.32
30101	基本工资	33.98	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	0.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	67.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.14

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	225.80		公用经费合计	9.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：博罗县医疗保障事业管理中心

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
功能分类科目编码	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县医疗保障事业管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博罗县医疗保障事业管理中心

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：博罗县医疗保障事业管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

博罗县医疗保障事业管理中心2023年度总收入1,147.87万元，其中本年收入1,143.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,143.46万元，比上年决算数增加1143.46万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为第一年编制决算报表，无与去年对比变动情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位无上级补助收入。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位无事业收入。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入0.08万元，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：其他收入主要为基本户利息收入。

（二）年度支出总体情况

博罗县医疗保障事业管理中心2023年度总支出1,147.87万元，其中本年支出1,145.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出237.47万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为第一年编制决算报表，无与去年对比变动情况，基本支出主要为在职人员工资经费及五险二金缴纳费用。

2. 项目支出908.34万元，比上年决算数增加908.34万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：项目支出主要为本单位综合业务经费及医保专项基金支出。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位无上缴上级财政支出。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位无对附属单位补助支出。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

博罗县医疗保障事业管理中心2023年度财政拨款收入合计1,143.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,143.46万

元，比上年决算数增加1143.46万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为第一年编制决算报表，无与去年对比变动情况。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

博罗县医疗保障事业管理中心2023年度财政拨款支出合计1,143.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,143.46万元，比年初预算数减少104.91万元，下降8.4%；主要变动情况：医保经办综合业务经费压减30%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

博罗县医疗保障事业管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维

护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无三公经费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无三公经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额66.99万元，其中：政府采购货物支出50.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.48万元。授予中小企业合同金额66.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75%，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25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，本单位无公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度没有开展对一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；

我单位2023年度没有开展政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。我单位2023年度没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展

绩效评价。

组织（单位）整体支出绩效自评，2023年度部门整体支出1145.81万元，主要用于日常开支，保障医保经办综合业务工作开展及医疗保险全覆盖工作任务，做好资助城乡困难居民参保工作等专项开支，其中2023年资助参保项目预算315万元，该笔预算未下达，由县级财政直接划转至市财政；省级离休干部医疗保险费资金60万元不由我单位做预算未纳入部门整体支出中；归还第一年医保基金未纳入部门整体支出中。从评价情况来看，一是本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。三是加强预算执行过程管理。强化专项资金项目管理，严格按照财政相关文件及财经制度等执行，实行专款专用。资金使用合法合规，有完整的审批程序和手续，无违反相关财经纪律及截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四是在项目实施过程中加强组织管理，立项审批、招标采购、工程结算等规范运作、手续齐全，严格执行资金管理制度和相关规定，账务管理规范，项目完成最终达到预期。五是社会效益明显。多方同频共振，打造宣传矩阵，在我县行政服务中心办事大厅、17个各镇（街）医保经办服务点、2个村级医保经办便民服务点、3家县直定点医疗机构投放宣传资料及宣传品2500份，每天滚动播放异地就医直接结算宣传视频短片等，夯实医保相关单位的政策宣传阵地，长期开展政策宣传，完成年初的目标设定值。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1248.36万元，执行数1145.81万元，完成预算的91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况良好，严格资金使用管理，加强内部监督，确保了各项财政资金安全有效。发现的问题及原因主要是预算编制的时间短，预算编制质量还有进步的空间。下一步改进措施主要是提前谋划预算工作，强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算编制的准确性和针对性。

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和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额，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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。