

2022 年度
周口市社会医疗生育保险中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 周口市社会医疗生育保险中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市社会医疗保险中心概况

一、部门职责

市社会医疗保险中心作为市医疗保障局所属副处级事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市的相关法律、法规和政策规定。

（二）负责市直及驻周单位城镇职工基本医疗保险、大额补充医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、长期护理保险、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、一至六级伤残军人医疗保障的经办服务和基金的筹集、支付及管理；负责全市城乡居民大病保险、困难群众大病补充医疗保险资金的筹集和管理。

（三）对中心城区定点医药机构进行评估、谈判工作，对定点医药机构执行政策和履行医保服务协议情况的监督、检查、考核；负责中心城区定点医药机构申请的受理、告知及医保服务协议的签订。

（四）负责编制全市城乡居民医疗保险和城镇职工医疗、生育保险、军队离退休干部医疗保障、一至六级伤残军人基金预算、决算。

（五）负责城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生

育保险、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、一至六级伤残军人医疗保障和医疗救助政策法规的宣传、咨询及相关信息统计、查询工作。

（六）负责全市城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险基金和统计报表的编制、汇总、上报工作。

（七）负责医疗保险信息系统的日常维护管理工作。

（八）负责对各县（市、区）城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险，移交政府安置的军队离退休干部、一至六级伤残军人医疗保障和医疗救助业务经办进行指导、培训。

（九）落实医疗救助政策。

（十）承办市局交办的其他事项。

二、机构设置

周口市社会医疗生育保险中心包括 13 个内设机构，分别是：综合科、城镇职工参保服务科、稽核科、医疗审核科、基金财务科、定点医药机构服务科、生育保险科、门诊慢性病服科、城乡居民医疗保险服务科、补充保险科、军队离退休干部和伤残军人服务科、计算机网络科、异地就医服务科。

周口市社会医疗生育保险中心单位决算仅包括中心本级决算，无二级单位决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：周口市社会医疗生育保险中心

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	597.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	62.70	八、社会保障和就业支出	39	435.09
	9		九、卫生健康支出	40	135.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	27.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	49.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	660.58	本年支出合计	58	647.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	13.49
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	60	0.80
	30			61	
总计	31	661.38	总计	62	661.38

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：周口市社会医疗生育保险中心

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		660.58	597.88	0.00	0.00	0.00	0.00	62.70
208	社会保障和就业支出	435.09	435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.66	395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	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	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101501	行政运行	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.70
22999	其他支出	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.70
2299999	其他支出	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：周口市社会医疗生育保险中心

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		647.09	627.09	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.09	435.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.66	395.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	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	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.52	115.52	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	108.99	88.99	20.00	0.00	0.00	0.00

2101501	行政运行	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.21	49.21	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：周口市社会医疗保险中心

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	597.88	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	435.09	435.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.52	135.52	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	27.27	27.27	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
	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
	27	597.88	本年收入合计	59	597.88	597.88	0.00	0.00
	28	0.80	年初财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
	29	0.80	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	598.68	总计	64	598.68	598.68	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：周口市社会医疗保险中心

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		597.88	577.88	20.00
208	社会保障和就业支出	435.09	435.09	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.66	395.66	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.81	0.81	0.00
2080109	社会保险经办机构	394.85	394.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	135.52	115.52	20.00
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
21015	医疗保障管理事务	108.99	88.99	20.00
2101501	行政运行	81.28	81.28	0.00

2101506	医疗保障经办事务	7.71	7.71	0.00
2101550	事业运行	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：周口市社会医疗生育保险中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	514.21	302	商品和服务支出	55.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.75	30201	办公费	14.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.56	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.52
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	8.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	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	0.00	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.46	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	74.77	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	1.78	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	36.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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		514.21	公用经费合计					63.67

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：周口市社会医疗生育保险中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：周口市社会医疗保险中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：周口市社会医疗保险中心

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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 661.38 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 142.91 万元，增长 27.56%。主要原因是本年疫情防控支出增加，人员工资调整，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 660.58 万元，其中：财政拨款收入 597.88 万元，占 90.51%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 62.70 万元，占 9.49%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 647.09 万元，其中：基本支出 627.09 万元，占 96.91%；项目支出 20.00 万元，占 3.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 598.68 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.21 万元，增长 15.47%。主要原因是本年疫情防控支出增加，人员工资调整，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 597.88 万元，占本年支出合计的 92.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.41 万元，增长 15.32%。主要原因是本年疫情防控支出增加，人员工资调整，支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度财政拨款支出 597.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 435.09 万元，占 72.77%；卫生健康（类）支出 135.52 万元，占 22.67%；住房保障（类）支出 27.27 万元，占 4.56%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 599.34 万元，支出决算为 597.88 万元，完成年初预算的 99.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转预算资金，造成决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 488.05 万元，支出决算为 394.85 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中调整年初社会保险经办机构（项）到其他，减少了该项支出，实际完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 90.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度疫情，部分支出未清算。

4. 社会保障和就业支出（类）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 36.35 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.54 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，造成决算数大于预算数。

8. 卫生健康支出（类）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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 81.28 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年初无预算支出，根据实际业务需要，后又追加相关业务经费。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 7.71 万元，决算数小于于预算数的主要原因是 2022 年度疫情，业务减少。

11. 卫生健康支出（类）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 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算支出，根据实际业务需要，后又追加相关业务经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.27 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 577.88 万元。其中：人员经费 514.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 63.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。开支内容包括：

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 63.67 万元。比上年度增加 3.08 万元。增长 5.08%,主要原因是本年疫情防控支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 155.91 万元,其中:政府采购货物支出 155.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 155.91 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 155.91 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 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 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。我单位绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，依据财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[2011]285号）、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）等规定，认真开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

单位将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到高水平，以促进预算执行部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，我单位2022年各项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，项目绩效指标评价结果良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。