

2022 年度
邓州市医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州市医疗保障局概况

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

邓州市医疗保障局 概况

一、部门职责

(一)组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

(二)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。

(三)贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

(四)贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

(五)贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

(六)贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

(七)拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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违法违规行为。

(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置

邓州市医疗保障局部门内设 5 个机构：分别是分别是办公室、基金监管科、医药服务科、法规和规划财务科、待遇保障科。。

从决算单位构成看，邓州市医疗保障局部门决算包括：本级决算、邓州市城乡居民医疗保险中心决算、邓州市城镇职工医疗保险中心决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市医疗保障局部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是邓州市医疗保障局本级、邓州市城乡居民医疗保险中心、邓州市城镇职工医疗保险中心。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：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	2970.07	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	208.19
	9		九、卫生健康支出	40	2732.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：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
	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	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：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
	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	
本年收入合计	27	2970.07	本年支出合计	58	2970.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2970.07	支出总计	62	2970.07

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

部门（单位）： 邓州市医疗保障局

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2970.07	2970.07					
208	社会保障和就业支出	208.19	208.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.07	162.07					
2080109	社会保险经办机构	162.07	162.07					
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32					
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	2732.34	2732.34					
21003	基层医疗卫生机构	254.48	254.48					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）： 邓州市医疗保障局

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2970.07	2970.07					
2100399	其他基层卫生医疗机构支出	254.48	254.48					
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86					
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05					
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30					
21013	医疗救助	2326.99	2326.99					
2101301	城乡医疗救助	2326.99	2326.99					
21015	医疗保障管理事务	128.02	128.02					
2101501	行政运行	53.99	53.99					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.03	74.03					
221	住房保障支出	29.53	29.53					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）： 邓州市医疗保障局

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2970.07	2970.07	■	■	■	■	■
22102	住房改革支出	29.53	29.53	■	■	■	■	■
2210201	住房公积金	29.53	29.53	■	■	■	■	■

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

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2970.07	569.04	2401.02			
208	社会保障和就业支出	208.19	208.19				
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.07	162.07				
2080109	社会保险经办机构	162.07	162.07				
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32				
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	2732.34	331.32	2401.02			
21003	基层医疗卫生机构	254.48	254.48				
2100399	其他基层卫生医疗机构支出	254.48	254.48				

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2970.07	569.04	2401.02			
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86				
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05				
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30				
21013	医疗救助	2326.99		2326.99			
2101301	城乡医疗救助	2326.99		2326.99			
21015	医疗保障管理事务	128.02	53.99	74.03			
2101501	行政运行	53.99	53.99				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.03		74.03			
221	住房保障支出	29.53	29.53				
22102	住房改革支出	29.53	29.53				

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2970.07	569.04	2401.02			
2210201	住房公积金	29.53	29.53				

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

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

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收入	1	2970.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	208.19	208.19		
	9		九、卫生健康支出	41	2732.34	2732.34		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

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
	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	29.53	29.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

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
	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				
本年收入合计	27	2970.07	本年支出合计	59	2970.07	2970.07		
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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

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
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				
合计	32	2970.07	合计	64	2970.07	2970.07	■	■

注： 本表反映部门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

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	2970.07	569.04	2401.02
208	社会保障和就业支出	208.19	208.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.07	162.07	
2080109	社会保险经办机构	162.07	162.07	
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	2732.34	331.32	2401.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	2970.07	569.04	2401.02
21003	基层医疗卫生机构	254.48	254.48	
2100399	其他基层卫生医疗机构支出	254.48	254.48	
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
21013	医疗救助	2326.99		2326.99
2101301	城乡医疗救助	2326.99		2326.99
21015	医疗保障管理事务	128.02	53.99	74.03
2101501	行政运行	53.99	53.99	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.03		74.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	2970.07	569.04	2401.02
221	住房保障支出	29.53	29.53	
22102	住房改革支出	29.53	29.53	
2210201	住房公积金	29.53	29.53	

注： 本表反映部门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

公开 06 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：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	479.79	302	商品和服务支出	84.46
30101	基本工资	323.90	30201	办公费	18.35
30102	津贴补贴	57.55	30202	印刷费	20.05
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.89
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	15.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	29.53	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.76	30213	维修（护）费	2.09
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.92	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	3.92	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	11.29
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：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
30309	奖励金		30229	福利费	6.96
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.4
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.87
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.87
			31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：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
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：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
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	
	人员经费合计	483.71		公用经费合计	85.34

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

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

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						

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。

本部门 2022 年度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，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

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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决算表。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：邓州市医疗保障局

2022 年度

金额单位：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
12.00		7.30		7.30	4.70	0.12		0.12		0.12	

注： 本表反映部门本年度“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

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年度收支决算总计2970.07万元，与2021年度相比，减少689.53万元，下降23.22%，主要原因是：卫生健康类支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2970.07万元，其中：财政拨款收入2970.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2970.07万元，其中：基本支出569.04万元，占19.16%；项目支出2401.02万元，占80.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2970.07万元。与2021年度相比，减少689.53万元，下降23.22%，主要原因是：卫生健康类支出减少。

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决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2970.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少689.53万元，下降23.22%，主要原因是：卫生健康类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）208.19万元，占7.01%；住房保障支出（类）29.53万元，占0.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2970.07万元，支出决算为2970.07万元，完成年初预算的100%。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为162.07万元，支出决算为162.07万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.4万元，支出决算为40.4万元，完成年初预算的100%。

4.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1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为254.48万元，支出决算为254.48万元，完成年初预算的100%。

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2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

7.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2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为**19.51**万元，支出决算为**19.51**万元，完成年初预算的**100%**。

9.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**1.3**万元，支出决算为**1.3**万元，完成年初预算的**100%**。

10.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为**2326.99**万元，支出决算为**2326.99**万元，完成年初预算的**100%**。

11.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**53.99**万元，支出决算为**53.99**万元，完成年初预算的**100%**。

12.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**74.03**万元，支出决算为**74.03**万元，完成年初预算的**100%**。

13.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**29.53**万元，支出决算为**29.53**万元，完成年初预算的**100%**。

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569.05万元，其中：

（一）人员经费**483.71**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、退休费；）

（二）公用经费**85.34**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本部门**2022**年度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，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门**2022**年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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**12**万元，支出决算为**0.12**万元，完成预算的**1%**；决算数较预算数减少。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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**万元，完成预算的**0%**，占**0%**；公务用车购置及运行费支出决算**0.12**万元，完成预算的**1.6%**，占**100%**；公务接待费支出决算**0**万元，完成预算的**0%**，占**0%**。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算7.3万元，支出决算0.12万元，完成预算的1.6%，决算数较预算数减少7.18万元，决算数大于/小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.12万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，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4.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.7万元，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出0万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出7.76万元，与2021年度相比，减少2.61万元，下降25.17%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0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0辆； 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（六）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

我部门未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。