

**2022 年度**

**石嘴山市医疗保障服  
务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

贯彻落实国家、自治区、我市城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助政策法规；负责全市基本医疗保险参保登记、缴费申报核定、基金筹集、医保关系转移接续、职工医保个人账户划拨工作；负责全市基本医疗保险基金预决算编制、执行和管理工作；负责市区定点医疗机构、定点零售药店服务质量的监督、考核、管理及费用的审核、结算；负责全市基本医疗保险网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行数据维护，系统升级和综合管理；负责市区基本医疗保险、大病保险、医疗救助、扶贫及离休人员医疗保障等各项待遇审核支付工作；负责统筹各县区医疗保障经办机构业务及相关工作；完成市医疗保障局交办的其他任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市医疗保障服务中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，隶属于石嘴山市医疗保障局，是二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市医疗保障服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4954929.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	612534.68
	9		九、卫生健康支出	39	3817233.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	25232
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	499929.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4954929.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4954929.66</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4954929.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4954929.66</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市医疗保障服务中心

金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	合计
			<b>4,954,929.66</b>	<b>4,954,929.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
208			612,534.68	612,534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			612,534.68	612,534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080505			396,851.62	396,851.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080506			215,683.06	215,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			3,817,233.85	3,817,233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			152,662.05	152,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101102			130,662.05	130,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101199			22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21015			3,664,571.80	3,664,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101550			3,664,571.80	3,664,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
213			25,232.00	25,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21307			25,232.00	25,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2130705			25,232.00	25,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221			499,929.13	499,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102			499,929.13	499,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			381,683.13	381,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210203			118,246.00	118,246.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			<b>4,954,929.66</b>	<b>4,954,929.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208			社会保障和就业支出	612,534.68	612,534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	612,534.68	612,534.68	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	396,851.62	396,851.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	215,683.06	215,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	3,817,233.85	3,817,233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	152,662.05	152,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	130,662.05	130,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015			医疗保障管理事务	3,664,571.80	3,664,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101550			事业运行	3,664,571.80	3,664,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	25,232.00	25,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307			农村综合改革	25,232.00	25,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	25,232.00	25,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	499,929.13	499,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	499,929.13	499,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	381,683.13	381,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	118,246.00	118,246.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市医疗保障服务中心

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	4,954,929.66	4,163,697.66	791,232.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	612,534.68	612,534.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	612,534.68	612,534.68	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	396,851.62	396,851.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	215,683.06	215,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,817,233.85	3,051,233.85	766,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	152,662.05	152,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	130,662.05	130,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	3,664,571.80	2,898,571.80	766,000.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	3,664,571.80	2,898,571.80	766,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	25,232.00	0.00	25,232.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	25,232.00	0.00	25,232.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	25,232.00	0.00	25,232.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	499,929.13	499,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	499,929.13	499,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	381,683.13	381,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	118,246.00	118,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市医疗保障服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	4954929.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	612534.68	612534.68		
	9		九、卫生健康支出	41	3817233.85	3817233.85		
	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	25232	25232		
	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	499929.13	499929.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4954929.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4954929.66</b>	<b>4954929.66</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4954929.66</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4954929.66</b>	<b>4954929.66</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市医疗保障服务中心

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			<b>4,954,929.66</b>	<b>4,163,697.66</b>	<b>791,232.00</b>
208		社会保障和就业支出	612,534.68	612,534.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	612,534.68	612,534.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,851.62	396,851.62	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	215,683.06	215,683.06	0.00
210		卫生健康支出	3,817,233.85	3,051,233.85	766,000.00
21011		行政事业单位医疗	152,662.05	152,662.05	0.00
2101102		事业单位医疗	130,662.05	130,662.05	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22,000.00	22,000.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	3,664,571.80	2,898,571.80	766,000.00
2101550		事业运行	3,664,571.80	2,898,571.80	766,000.00
213		农林水支出	25,232.00	0.00	25,232.00
21307		农村综合改革	25,232.00	0.00	25,232.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	25,232.00	0.00	25,232.00
221		住房保障支出	499,929.13	499,929.13	0.00
22102		住房改革支出	499,929.13	499,929.13	0.00
2210201		住房公积金	381,683.13	381,683.13	0.00
2210203		购房补贴	118,246.00	118,246.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市医疗保障服务中心

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4027065.56	302	商品和服务支出	128,832.10	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2183252	30201	办公费	9,108.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	451124	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	161303.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	397841.62	30206	电费	611.71	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	215683.06	30207	邮电费	1,361.46	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	130662.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9853.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	383663.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	22000	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	71683	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	7800	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	17,138.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	39,122.93	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11,880.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	49,610.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4034865.56	公用经费合计				128832.1	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市医疗保障服务中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市医疗保障服务中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市医疗保障服务中心

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
	无		无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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**

2022 年度收、支总计 4954929.66 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 360496.34 元，增长 15.12%，主要原因是一是 2022 年人员工资调整，工资增资和集中清算补缴了 2021 年 1-2022 年 3 月社保缴费和住房公积金，相应调整了 2022 年人员五险二金缴费基数，增加了社保和住房公积金单位缴费 502640.93 元；二是项目支出减少 142144.59 元。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4954929.66 元，其中：财政拨款收入 4954929.66 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4954929.66 元，其中：基本支出 4163697.66 元，占 84.03%；项目支出 791232 元，占 15.97%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **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 4954929.66 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 650928.93 元，增长 15.12%，主要原因是 2022 年人员工资调整，工资增资和集中清算补缴了 2021 年 1-2022 年 3 月社保缴费和住房公积金，相应调整了 2022 年人员五险二金缴费基数，增加了社保和住房公积金单位缴费。

## 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 4954929.66 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 650928.93 元，增长 15.12%，主要原因是 2022 年人员工资调整，工资增资和集中清算补缴了 2021 年 1-2022 年 3 月社保缴费和住房公积金，相应调整了 2022 年人员五险二金缴费基数，增加了社保和住房公积金单位缴费。

(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 4954929.66 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 612534.68 元，占 12.36%；卫生健康（类）支出 3817233.85 元，占 77.04%；农林水（类）支出 25232 元，占 0.51%；住房保障（类）支出 499929.13 元，占 10.09%。

(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 3623544.87 元，支出决算为 4954929.66 元，完成年初预算的 136.74%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 0 元，比年初预算减少 18900.00 元，是由于物业管理费 18900.00 元预算指票未下达，未经过我单位账务处理。

2. 社会保障和就业（类）支出 612534.68 元，比年初预算增加 261605.45 元，完成年初预算的 174.5%，是由于 2022 年人员工资调整，相应调整了 2022 年人员社会保险缴费基数，增加了社保单位缴费。

3. 卫生健康（类）支出 3817233.85 元，比年初预算增加



854614.74元，完成年初预算的128.85%，是由于2022年人员工资调整，工资增资部分。

4. 农林水（类）支出25232元，比年初预算增加25232元，完成年初预算的100%，是由于2022年新增一名驻村干部。

5. 住房保障（类）支出499929.13元，比年初预算增加208832.6元，完成年初预算的171.74%，主要原因是2022年人员工资调整，集中清算补缴了2021年1-2022年3月住房公积金，相应调整了2022年住房公积金缴费基数，增加了住房公积金单位缴费。

#### **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4163697.66元，其中：人员经费4034865.56元，公用经费128832.1元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4027065.56元，较2022年度年初预算数增加1323114.79元，增长48.96%，主要原因是2022年人员工资调整，工资增资和集中清算补缴了2021年1-2022年3月社保缴费和住房公积金，相应调整了2022年人员五险二金缴费基数，增加了社保和住房公积金单位缴费；较2021年度决算数增加495163.21元，增长14.02%。

2. 商品和服务支出128832.1元，较2022年度年初预算数减少16962元，降低11.63%，主要原因是2022年由于人员调动，我单位调出2名人员，公用经费减少；较2021年度决算数增加5502.72元，增长4.46%。

3. 对个人和家庭的补助7800.00元，较2022年度年初预

算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加1975元，增长33.91%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年度无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长（0%）。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、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元，支出决算为0元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2022年无“三公”经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1040元，下降100%，主要原因是2022年未做“三公”经

费预算，故无财政拨款支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2021年度减少0元，下降0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2021年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。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. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2021年度减少1040元，下降100%。决算数等于预算数的主要原因是2022年无“三公”经费预算，故无财政拨款支出。决算数较上年减少的主要原因是疫情致2022年公务接待数量减少。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，

增长0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 128832.1 元，比 2021 年度增加 5502.72 元，增长 4.46%。主要原因是：2022 年新考录一名在编人员。

### **(二) 政府采购情况说明**

2022 年度石嘴山市医疗保障服务中心政府采购支出总额 11200.00 元。其中：政府采购货物支出 11200.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 11200.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11200.00 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 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 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市医疗保障服务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩

效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 57.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.53%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。医保经办机构业务经费项目，涉及项目金额 57.6 元。通过项目支持，市医保中心持续实施全民参保计划，参保率稳定在 96%以上；加强“两定”机构协议管理，全面推行“一揽子事集成办”经办服务模式，以“15 分钟服务圈”推进服务下沉，连续三年被评为全市政务服务“优秀服务窗口”，医保服务工作连续两年在全区年度医保工作会议上交流。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“医保经办机构业务经费项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

无。