

2022年度驻马店市保健服务中心决算

二〇二三年九月

目录

第一部分 驻马店市保健服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度决算表

- 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

第三部分 2021年度决算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 保健服务中心概况

一、驻马店市保健服务中心是保障我市干部保健工作的制度化、规范化、科学化管理，提高干部保健工作的质量和服务水平的服务机构。主要职责：负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作；负责重大活动、重要会议以及领导同志、重要外宾在驻期间的医疗保障工作。

二、机构设置

保健服务中心内设机构1个。

从决算单位构成看，保健服务中心部门决算包括：本单位决算。

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：驻马店市保健服务中心

金额单位：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	765,747.68	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	
	9		九、卫生健康支出	40	765,747.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	765,747.68	本年支出合计	58	765,747.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	765,747.68	总 计	62	765,747.68

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：元

部门：驻马店市保健服务中心

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		765,747.68	765,747.68					
210	卫生健康支出	765,747.68	765,747.68					
21001	卫生健康管理事务	765,747.68	765,747.68					
2100101	行政运行	430,836.08	430,836.08					
2100102	一般行政管理事务	334,911.60	334,911.60					

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：驻马店市保健服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		765,747.68	430,836.08	334,911.60			
210	卫生健康支出	765,747.68	430,836.08	334,911.60			
21001	卫生健康管理事务	765,747.68	430,836.08	334,911.60			
2100101	行政运行	430,836.08	430,836.08				
2100102	一般行政管理事务	334,911.60		334,911.60			

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：元

部门：驻马店市保健服务中心

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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	765,747.68	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				
	9		九、卫生健康支出	41	765,747.68	765,747.68		
	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				
	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	765,747.68	本年支出合计	59	765,747.68	765,747.68		
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				
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				
总 计	32	765,747.68	总 计	64	765,747.68	765,747.68		

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支出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06表

部门：驻马店市保健服务中心

金额单位：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		765,747.68	430,836.08	334,911.60
210	卫生健康支出	765,747.68	430,836.08	334,911.60
21001	卫生健康管理事务	765,747.68	430,836.08	334,911.60
2100101	行政运行	430,836.08	430,836.08	
2100102	一般行政管理事务	334,911.60		334,911.60

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

部门：驻马店市保健服务中心

金额单位：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	402,931.65	302	商品和服务支出	27,904.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160,149.72	30201	办公费	10,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67,198.30	30202	印刷费	600.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85,116.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,108.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,520.80	30207	邮电费	2,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14,686.62	30208	取暖费	6,720.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8,574.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,485.43	30211	差旅费	3,526.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28,092.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	5,058.43			
人员经费合计		402,931.65	公用经费合计		27,904.43			

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、支总计分别为76.6万元。与上年度相比，收、支总计各下降25.5%。主要原因是日常保健及健康体检费用未支付成功。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计76.6万元，其中：财政拨款收入76.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计76.6万元，其中：基本支出43.1万元，占56.3%；项目支出33.5，占43.7%；。

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、支总计分别为76.6、76.6万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.3、26.3万元，下降25.5%、25.5%。主要原因是日常保健及健康体检费用未支付成功。

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年度一般公共预算财政拨款支出76.6万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.3万元，下降25.5%。主要原因是日常保健及健康体检费用未支付成功。

(二)结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出76.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出76.6万元，。

(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76.6万元，支出决算为76.6万元，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43.1万元。其中：人员经费40.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费2.4万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

一是成立绩效评价小组，负责组织协调单位绩效评价日常工作，组织开展绩效自评工作，研究提出单位绩效评价方案，协调绩效评价的其他工作。

二是开展绩效自评。绩效评价小组根据年初绩效目标，全年工作开展情况以及财政资金管理情况，组织开展整体支出评价报告。

(二)项目绩效自评结果。

2022年绩效工资基本完成，达到预期效果。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

1、科学设定绩效目标。结合本单位实际，实行全面绩效管理，科学设定绩效目标，全面、准确地开展绩效管理。

2、完善绩效自评机制。建立和完善动态评价调整机制，健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改，加强绩效评价结果的应用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位无车辆

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金