

2022 年度  
福建省罗源县霍口卫生院  
单位决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	4
二、单位决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27

八、 预算绩效情况说明 .....	28
九、 其他重要事项情况说明 .....	28
第四部分 名词解释 .....	29
第五部分 附件 .....	31

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

2022年福建省罗源县霍口卫生院单位的主要职责是：承担辖区内人群医疗、卫生防疫、妇幼保健、计划生育技术服务及部分卫生行政管理。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省罗源县霍口卫生院包括6个内设机构，其中：列入2022年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省罗源县霍口卫生院	事业单位	23

## 三、单位主要工作总结

2022年，福建省罗源县霍口卫生院单位主要任务是：全面深化医药卫生体制改革，加大公共卫生服务活动，提升医疗服务质量，认真落实各项任务指标，努力推进卫生事业科学发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、基本医疗。工作量截止12月份共接门诊10483人次，住院患者184人次，门诊观察252人次。

二、公共卫生服务项目。根据《国家基本公共卫生服务项目规范》（第三版）内容要求，有序开展各项工作。共建立居民健康档案15902份，家庭医生签约9440人，建档立卡贫困户69户，218人，大病4人，大病随访43人次。对辖区居民进行健康教育宣传及咨询

9次，开展主题教育讲座12次，受益群众达2100人次。今年上半年慢性病患者及老年人免费体检共计1325人次；规范管理高血压病患者898人，糖尿病患者203人，严重精神障碍患者81人；并进行面对面随访共计2354人次。加强妇幼保健网络建设，进行全程访视跟踪，保障居民健康水平。

三、疫情防控工作。根据上级新冠疫情防控指挥部要求，我院成立了疫情防控领导小组、疫情防控方案、疫情防控应急预案、疫情防控医疗救治方案，并设立预检分诊、简易发热门诊。深入学习贯彻习近平总书记疫情防控重要指示精神，及认真落实省市县各项防控措施。

（一）设立预检分诊。在医院大门口设立预检分诊，对出入院区的就诊人群进行测温，查验“两码”全程佩戴口罩并详细询问旅居史。如遇发热患者将按流程引导到发热门诊就诊。

（二）病房及院感。住院病区实行门禁制度，住院患者核酸检测结果未出前都暂住过渡病房，检测结果阴性者转普通病房。实行一人一陪护，或尽量不陪护原则。对在院患者及医护人员进行健康监测。门诊实行一人一诊室制度，全院每日消杀二次。严格医疗废弃物处置，阻断院内交叉感染。

（三）个人防护。对全体职工及村医进行一周一次的核酸检测，重点科室单位两天一次的核酸检测。全员已完成两针剂新冠疫苗接种。医务人员全程佩戴外科口罩。

（四）物资储备。严格按照“宁可备而不用，不可用而无备”的原则储备应急物资：一次性医用防护服、医用外科口罩、N95口

罩、隔离服、外科口罩、额温枪、体温计、免洗手凝胶、防护面屏、消毒液等防控物资。确保疫情发生时满负荷工作三个月的使用量。

（五）培训及新冠疫苗接种工作。目前为止共培训全体职工及辖区村医 17 场次，共计 876 人。今年 4 月份开始至 9 月 13 日止接种新冠疫苗，第一剂任务数 6250 人次，已接种 5761 人，差 489 人次，接种率达 92.18%；第二剂任务数 5938 人次，已接种 5965 人，超额 27 人次，接种率达 100.46%。

四、党风廉政工作。认真深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实党风廉政建设责任制，完善责任体系，加强廉政教育。从严落实主体责任，强化“一岗双责”，认真落实“三会一课”，坚持“三严三实”要求，严于律己、廉洁从政，带领全体党员到福湖村廉政基地、西兰礮石红色教育基地、白塔乡红军北上抗日先遣队遗址学习；带好队伍，拒绝收受红包、礼品，杜绝商业贿赂行为。严格落实中央八项规定精神，继续实施党务、院务公开、药品集中招标采购等制度。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严控“三公”经费，改进工作作风，厉行勤俭节约，切实做到守纪律、敢担当、善作为，为畚乡卫生健康事业添砖加瓦。

五、平安医院建设。全面履行平安建设（综治工作）职责，高效完成上级下达的各项平安建设（综治工作）任务，以争创平安建设先进单位为主线，努力实现涉医矛盾纠纷、突发事件等问题以及安全保卫、扫黑除恶、反邪教、特殊群体利益诉求问题由化解向预防、由被动向主动，由事后向事前转变，不断提升我院重大决策事项社会风险的评估率和准确率，切实做好安全稳定工作。充分利用相关微信公众

号、微信群、QQ、短信以及院内 LED 等多种形式，认真开展各种法律法规的宣传工作。大力宣传平安建设、扫黑除恶、安全生产等知识，并张贴了海报和横幅。今年共发放宣传材料 640 余份，受教育人群达 710 余人，起到了良好的宣传教育效果，确保了我院的社会稳定。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省罗源县霍口卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	550.05	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	157.10	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	27.07	八、社会保障和就业支出	28.28
		九、卫生健康支出	696.23
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0



		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	14.14	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、其他支出	0.20	
		二十四、债务还本支出	0	
		二十五、债务付息支出	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	
	<b>本年收入合计</b>	734.22	<b>本年支出合计</b>	738.85
	使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
	年初结转和结余	101.26	年末结转和结余	96.63
	<b>总计</b>	835.48	<b>总计</b>	835.48

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福建省罗源县霍口卫生院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			734.22	550.05	0	157.10	0	0	27.07
2080505			18.85	18.85	0	0	0	0	0
2080506			9.43	9.43	0	0	0	0	0
2100199			0.50	0.50	0	0	0	0	0
2100205			22.83	22.83	0	0	0	0	0
2100299			30.00	30.00	0	0	0	0	0
2100301			1.32	1.32	0	0	0	0	0
2100302			433.81	249.84	0	157.10	0	0	26.87
2100399			19.87	19.87	0	0	0	0	0
2100408			142.36	142.36	0	0	0	0	0
2100409			8.74	8.74	0	0	0	0	0
2100601			5.00	5.00	0	0	0	0	0
2100717			5.00	5.00	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	11.80	11.80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.14	14.14	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.20	0	0	0	0	0	0.20

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：福建省罗源县霍口卫生院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			738.85	738.85	0	0	0	0
2080505			18.85	18.85	0	0	0	0
2080506			9.43	9.43	0	0	0	0
2100199			0.50	0.50	0	0	0	0
2100205			22.83	22.83	0	0	0	0
2100299			35.00	35.00	0	0	0	0
2100301			1.32	1.32	0	0	0	0
2100302			427.17	427.17	0	0	0	0
2100399			29.72	29.72	0	0	0	0
2100408			131.98	131.98	0	0	0	0
2100409			8.74	8.74	0	0	0	0
2100601			4.80	4.80	0	0	0	0
2100717			12.00	12.00	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	11.80	11.80	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.14	14.14	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.20	0.20	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：福建省罗源县霍口卫生院

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	550.05	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	28.28	28.28	0	0
		九、卫生健康支出	511.37	511.37	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	14.14	14.14	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	550.05	<b>本年支出合计</b>	553.79	553.79	0	0
年初财政拨款结转和结余	74.59	年末财政拨款结转和结余	70.85	70.85	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	624.64	<b>总计</b>	624.64	624.64	0	0

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省罗源县霍口卫生院

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
合计		553.79	553.79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0
2100205	精神病医院	22.83	22.83	0
2100299	其他公立医院支出	35.00	35.00	0
2100301	城市社区卫生机构	1.32	1.32	0
2100302	乡镇卫生院	242.31	242.31	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.72	29.72	0
2100408	基本公共卫生服务	131.98	131.98	0
2100409	重大公共卫生服务	8.74	8.74	0
2100601	中医（民族医）药专项	4.80	4.80	0
2100717	计划生育服务	12.00	12.00	0



2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0
2109999	其他卫生健康支出	11.80	11.80	0
2210201	住房公积金	14.14	14.14	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福建省罗源县霍口卫生院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	370.42	302	商品和服务支出	144.57	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	70.61	30201	办公费	0.85	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	70.11	30202	印刷费	1.74	310	资本性支出	28.79
30103	奖金	63.35	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	65.88	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	28.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	30206	电费	1.74	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	1.99	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	35.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	27.34	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	10.01	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	22.64	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	10.01	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	23.68	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	12.39	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	43.37	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
<b>人员经费合计</b>		380.43	<b>公用经费合计</b>				173.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省罗源县霍口卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的安排支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省罗源县霍口卫生院

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	
支出功能分 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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省罗源县霍口卫生院

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	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 835.48 万元，支出总计 835.48 万元，与上年决算数相比，各增加 147.79 万元，增长 21.49%。主要是财政收入、事业收入、非同级财政拨款收入增加，购买设备及支付工程尾款等开支。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 734.22 万元，比上年决算数增加 136.98 万元，增长 22.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 550.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 157.10 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 27.07 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 738.85 万元，比上年决算数增加 152.43 万元，增长 25.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 738.85 万元。其中，人员支出 401.70 万元，公用支出 337.15 万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 624.64 万元，支出总计 624.64 万元，与上年决算数相比，各增加 128.36 万元，增长 25.86%。主要是 2022 年 9-12 月基础绩效奖及退休人员生活补贴在当年收入，也在当年支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 553.79 万元，比上年决算数增加 132.11 万元，增长 31.33%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.85 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 10.58%。主要原因是 2022 年职工基本养老保险单位缴纳部分变更至本科目列支。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.43 万元，较上年决算数增加 9.43 万元。主要原因是 2022 年职工基本养老保险单位缴纳部分变更至本科目列支，形成净增加。

（三）2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 42.86%。主要原因是本年无医师节慰问金，春节慰问经费增加。

（四）2100205-精神病医院 22.83 万元，较上年决算数增加 22.83 万元。主要原因是 2022 年事业单位基础绩效奖、人员经费变更至此科目列支，形成净增加。



（五）2100299-其他公立医院支出 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，主要原因是使用上年财政结余资金购买设备，本年收到基层医疗机构能力提升建设补助经费，支付工程尾款在本科目支出，形成净增加。

（六）2100301-城市社区卫生机构 1.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，主要原因是 2022 年退休人员生活补贴部分在本科目列支，形成净增加。

（七）2100302-乡镇卫生院 242.31 万元，较上年决算数增加 42.66 万元，增长 21.37%。主要原因是 2022 年基础绩效奖、退休人员生活补贴等人员经费增加。

（八）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 29.72 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 9.31%。主要原因是 2022 年人员经费部分变更至其他科目列支。

（九）2100408-基本公共卫生服务 131.98 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 0.53%。主要原因是本年疫情防控支出增加。

（十）2100409-重大公共卫生服务 8.74 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 119.60%。主要原因是本年疫情防控临时性工作补贴支出增加。

（十一）2100499-其他公共卫生服务 0 万元，较上年决算数减少 0.6 万元。主要原因是本年本科目未列支项目。

（十二）2100601-中医（民族医）药专项 4.80 万元，较上年决算数增加 4.8 万元。主要原因是本年收到中医专项经费用于购买中医专用设备，形成净增加。

(十三) 2100717-计划生育服务 12.00 万元，较上年决算数增加 11.96 万元，增长 29900%。主要原因是使用上年财政结余资金购买设备，本年收到卫生健康经费，支付工程尾款在本科目支出。

(十四) 2101102-事业单位医疗 10.37 万元，较上年决算数减少 11.59 万元，下降 52.78%。主要原因是 2022 年职工事业单位医疗部分变更至其他科目列支。

(十五) 2109999-其他卫生健康支出 11.80 万元，较上年决算数增加 11.80 万元。主要原因是本年收到设备购置费及基层医疗卫生人才队伍建设公开招聘补助经费，购买设备，支付基层医疗卫生人才队伍建设公开招聘补助在此项目支出，形成净增加。

(十六) 2210201-住房公积金 14.14 万元，较上年决算数增加 4.18 万元，增长 41.97%。主要原因本年度住房公积金单位缴费基数增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 553.79 万元，其中：

(一) 人员经费 380.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费173.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2022年无“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2022年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位2022年无购车。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本单位无公务用车。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是 2022 年本单位无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 47.58 万元，其中：政府采购货物支出 47.58 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 47.58 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 47.58 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 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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額。

**六、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。

**七、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額等。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

**十三、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

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》