

2022 年度  
漳平市芦芝镇卫生院  
决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	28
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明…	30
七、预算绩效情况说明……	31
八、其他重要事项说明……	31
<b>第四部分 名词解释……</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件……</b>	<b>34</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

漳平市芦芝镇卫生院单位的主要职责是：为人民提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治与护理。院前急救、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理等。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年部门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
漳平市芦芝镇卫生院	事业单位	16

### 三、单位主要工作总结

漳平市芦芝镇卫生院位于漳平市区西南方向，距离市中心约 6 公里，属城乡结合部。全镇有 7 个行政村，1 个居委会。全镇人口 13636 人。全院干部职工 24 人，编内 16 人，卫生院承担该辖区基本医疗和国家基本公共卫生服务，认真

贯彻落实卫健局及上级部门工作目标和任务，积极配合当地党委政府的工作，同时经常组织院干部职工学习国家方针政策、法律法规、职业道德和业务学习。今年在全院职工的不懈努力下，各项工作得到了一定的成绩，现将 2022 年工作总结具体如下：

## 一、基本医疗

1、医疗由陈彩赐副院长分管。今年加强医疗管理，在日常医疗工作时也同时进行公共卫生项目的完成。如高血压、糖尿病、老年人等的体检随访。做到基本医疗和公共卫生的基层卫生院版的融合。

2、卫生院成立药事委员会：成立由陈彩赐副院长为组长的领导小组，严格执行国家药品采购制度，按照各级部门及医保部门要求，卫生院用药全部执行网上采购，对药物价格进行公示，实行药品零差率销售政策，并实行药品集中采购统一配送。加强完善药品的管理。

3、门诊、住院业务：卫生院今年到每个村进行公共卫生健康知识讲座时积极宣传有关医改政策，一并发放宣传册，使当地人民群众进一步了解基本医疗和基本公共卫生服务项目，目前完成门诊量 5377 人次；住院病人 59 人次。截至目前，完成业务总收入约 51.02 万元。

4、今年我院开展“国家公立院经济管理年”活动，制定了制度、实施方案等，加强卫生院内部管理，从医疗质量、护

理、药房、院感等方面着手，各方面有新的提升，给人民群众营造一个良好的就医环境。

## 二、国家基本公共卫生服务

### 1、居民健康档案管理

我镇农村居民规范化建档 11867 人。

### 2、健康教育

普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料 12 多种，播放 10 种以上视频健康宣传材料，在卫生院及村卫生室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容 12 次，举办健康知识讲座 9 次，举行 9 次公众咨询，到各村为村民特殊人群进行健康体检。

### 3、预防接种具体各苗接种率

分别为卫生院新办预防接种证 59 人。总接种 1188 人次。已按要求完成任务。

### 4、儿童保健

建立儿童保健手册，开展新生儿访视 59 次，为全市 0—6 岁儿童保健管理 740 人。

### 5、孕产妇管理

66 人建立孕产妇保健手册，当年出生数 60 人，开展孕产妇保健管理 58 人，高危孕产妇管理人数 58 人，高危孕产妇住院分娩 58 人。

### 6、老年人健康管理

芦芝镇辖区 65 周岁老年人有 1492 人 开展了老年人健康指导服务。

#### 7、高血压患者健康管理

35 岁以上 2 型高血压患者管理 809 人 ,管理达 806 人。

#### 8、II 型糖尿病患者管理

II 型糖尿病 267 人。管理 249 人次。

9、对重症精神障碍患者进行登记管理我镇有 56 人 ,管理人数 56 人 ,管理率达 100 %。

10、加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力 ; 加强对狂犬病、结核病、鼠疫、霍乱、麻风、艾滋病、甲型 H1N1 流感等传染病的防控。

#### 11、卫生监督管理

经常下村走访检查及时反馈存在问题 , 每季度协助卫生监督所开展食品安全检查、职业病防治、打击非法行医工作及饮用水管理、学校传染病监测等工作。

12、按指标完成小儿和老年人的中医项目。对老年人和小儿进行体质辩证 , 录入到档案。

#### 13、结核病

2022 年共有 5 个结核病人 , 按时随访 , 督促患者规律服药 , 在服药期间密切观察是否药物不良反应 , 便于更好进一步治疗。

#### 14、避孕药具

加强卫生院避孕药具的管理工作，对科室进行改造升级，各村卫生所室有避孕药具发放点，对他们季度性考核，加强管理并对辖区内做好避孕药具知识的宣传工作，取得较好的社会效应。

新冠肺炎防控工作成为今年工作的重点，今年疫情的肆虐，卫生院积极主动配合各级防控工作统一部署统一行动，于春节到疫情缓解全面取消节假日，全体干部职工积极做好新冠肺炎防控工作和培训工作，同时也对乡村医生进行培训并加入抗疫队伍中来，对疫区返乡人员跟踪观察身体变化的状况，每天每人量两次体温并及时汇总上报情况。

#### 四、人才队伍建设

人才是乡镇卫生发展的关键，今年多次医护人员到上级医院短期培训学习。全部技术专业人员人参加成人继续医学及网络教育。卫生院经常组织院内部业务学习及今年多次新冠肺炎防控工作学习，村卫生所人员参加卫生主管部门的常规培训和经常卫生院组织业务学习，使卫生院及干部乡村医生业务等方面有较大的提升。

#### 五、乡村医生管理

加强乡村医生的管理，成立领导小组，专人负责，针对完成国家基本公共卫生业绩进行季度性考核管理，目前芦芝镇共有 15 名乡村医生，存有涵梅村是一个空白村，前年先送学习还未毕业。



## 六、安全生产

年初成立安全生产工作小组，与职工签订了安全、社会治安综合治理责任目标书，并抓落实。明确安全责任体系。做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。重点提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，不发生集体上访事件。落实防范措施，重点药库药房等安全措施落实情况、管理到位情况，确保消防设施完备有效。

## 七、党风行风廉政建设、扫黑除恶、网络诈骗、学习宪法

1、加强党风廉政建设和职工思想道德建设，加强班子能力建设。加强党员队伍建设能力建设以“窗口服务行业标准”为要求，突出基层党组织战斗堡垒作用。加强党风廉政教育和职工思想道德学习，对卫生院干部职工经常进行教育学习，做到警钟长鸣，从源头上预防职务犯罪和职业犯罪，并从医德医风、职业道德、敬业奉献等多方面加强职工思想道德学习。

2、卫生院成立了领导小组，组织全院干部职工经常学习宪法法律法规、职业道德、扫黑除恶和网络诈骗，会后进行考试，加强宣传力度，营造氛围，让全院干部职工懂法守法，同时也让不法分子和黑恶势力无藏身之地。营造和谐社会全院干部职工尽一份自身的责任。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：漳平市芦芝镇卫生院

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	274.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	58.83	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.28	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	335.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	337.04	<b>本年支出合计</b>	347.94
使用非财政拨款结余	0.93	结余分配	10.53
年初结转和结余	69.18	年末结转和结余	48.68
<b>总计</b>	407.15	<b>总计</b>	407.15

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：万元

单位：漳平市芦芝镇卫生院

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	337.04	274.93	58.83			3.28
210			卫生健康支出	327.94	265.83	58.83			3.28
21003			基层医疗卫生机构	228.63	166.52	58.83			3.28
2100302			乡镇卫生院	215.54	153.43	58.83			3.28
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	13.09	13.09				
21004			公共卫生	99.31	99.31				
2100408			基本公共卫生服务	84.23	84.23				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.08	15.08				
221			住房保障支出	9.10	9.10				
22102			住房保障支出	9.10	9.10				
2210201			住房公积金	9.10	9.10				

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

单位：漳平市芦  
芝镇卫生院

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	347.94	324.57	23.37		
210			卫生健康支出	335.91	312.54	23.37		
21002			公立医院					
2100201			综合医院					
21003			基层医疗机构	225.41	220.56	4.85		
2100302			乡镇卫生院	221.07	217.65	3.42		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.34	2.91	1.43		
21004			公共卫生	109.03	91.98	17.05		
2100408			基本公共卫生服务	91.98	91.98			
2100410			突发公共	17.05		17.05		

	卫生事件 应急 处理						
21099	其他 卫生 健康 支出	1.47		1.47			
2109999	其他 卫生 健康 支出	1.47		1.47			
221	住房 保障 支出	12.03	12.03				
22102	住房 改革 支出	12.03	12.03				
2210201	住房 公积 金	12.03	12.03				

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

#### 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：漳平市芦芝镇卫生院

单位：万元

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	274.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	332.08	332.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.03	12.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	274.93	<b>本年支出合计</b>	<b>344.11</b>	344.11		
年初财政拨款结转和结余	69.18	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	69.18					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	344.11	<b>总计</b>	<b>344.11</b>	344.11		

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差



## 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：漳平市  
芦芝镇卫生院

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		295.42	275.47	19.95
210	卫生健康支出	283.39	263.44	19.95
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
21003	基层医疗卫生机构	172.89	171.46	1.43
2100302	乡镇卫生院	168.56	168.56	
2100399	其他基层 医疗机构 支出	4.33	2.90	1.43
21004	公共卫生	109.03	91.98	17.05
2100408	基本公共 卫生服务	91.98	91.98	
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	17.05		17.05
21099	其他卫生 健康支出	1.47		1.47
2109999	其他卫生 健康支出	1.47		1.47
221	住房保障 支出	12.03	12.03	
22102	住房改革 支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积 金	12.03	12.03	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 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：漳平市芦芝镇卫生院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	247.69	302	商品和服务支出	17.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.57	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.16	30202	印刷费	2.02	310	资本性支出	9.51
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30206	手续费		31002	办公设备购置	

			4					
3010 7	绩效工资	86.01	3 0 2 0 5	水费	0. 03	3100 3	专用设备购置	9. 2 8
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	3 0 2 0 6	电费	1. 0	3100 5	基础设施建设	
3010 9	职业年金缴费	0.08	3 0 2 0 7	邮电费	2. 13	3100 6	大型修缮	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	13.57	3 0 2 0 8	取暖费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3 0 2 0 9	物业管理费		3100 8	物资储备	
3011 2	其他社会保障缴费	3.31	3 0 2 1 1	差旅费	0. 19	3100 9	土地补偿	
3011 3	住房公积金	13.81	3 0 2 1 2	因公出国（境）费用		3101 0	安置补助	

3011 4	医疗费		3 0 2 1 3	维修（护）费	2. 72	3101 1	地上附着物和青苗 补偿	
3019 9	其他工资福 利支出	30.23	3 0 2 1 4	租赁费		3101 2	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	0.69	3 0 2 1 5	会议费		3101 3	公务用车购置	
3030 1	离休费		3 0 2 1 6	培训费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 2	退休费		3 0 2 1 7	公务接待费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 3	退职（役） 费		3 0 2 1 8	专用材料费	1. 53	3102 2	无形资产购置	
3030 4	抚恤金		3 0 2 2 4	被装购置费		3109 9	其他资本性支出	0. 2 3
3030	生活补助	0.69	3	专用燃料费		312	对企业补助	

5			0 2 2 5				
3030 6	救济费		3 0 2 2 6	劳务费	3120 1	资本金注入	
3030 7	医疗费补助		3 0 2 2 7	委托业务费	3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 8	助学金		3 0 2 2 8	工会经费	3120 4	费用补贴	
3030 9	奖励金		3 0 2 2 9	福利费	3120 5	利息补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3 0 2 3 1	公务用车运行维护费	3129 9	其他对企业补助	
3031 1	代缴社会保险费		3 0 2 3 9	其他交通费用	399	其他支出	
			3 0	税金及附加费用	3990 6	赠与	

			2 4 0					
			3 0 2 9 9	其他商品和服务 支出		3990 7	国家赔偿费用支出	
			3 0 7	债务利息及费用支 出	6. 6	3990 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
			3 0 7 0 1	国内债务付息		3999 9	其他支出	
			3 0 7 0 2	国外债务付息				
人员经费合计	248.38	公用经费合计 27.09						

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 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：漳平市芦芝镇卫生院

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差



## 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：漳平市芦芝镇卫生院

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	4	7	8	11	12
			合计	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。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 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：漳平市  
芦芝镇卫生院

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。  
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 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 年本单位年初结转和结余 69.18 万元，使用非财政拨款结余 0.94 万元，本年收入 337.04 万元，本年支出 347.94 万元，结余分配 10.53 万元，年末结转和结余 48.68 万元。

(一) 2022 年收入 337.04 万元，比上年决算数增加 6.27 万元，增长 1.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 274.93 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 58.83 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 3.28 万元。

(二) 2022 年支出 347.94 万元，比上年决算数增加 39.88 万元，增长 12.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 275.47 万元。其中，人员支出 248.38 万元，公用支出 27.09 万元。

2.项目支出 19.95 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、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 295.43 万元，比上年决算数增加 36.92 万元，增长 14.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院 0 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 147%。主要原因是包括减少拨款。

(二) 2100302- 乡镇卫生院 172.89 万元，较上年决算数增加 35.99 万元，增长 26.29%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 4.34 万元，较上年决算数减少 11.75 万元，减少 73.06%。主要原因是支出科目不同。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 91.98 万元，较上年决算数增加 15.6 万元，增长 20.42%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 17.05 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，下降 4.96%。主要原因是疫情防控费用减少。

(六) 2210201-住房公积金 12.03 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 12.85%。主要原因是缴费基数调整。

### 三、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

### 四、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

### 五、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 275.47 万元，其中：

(一) 人员经费 248.38 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 27.09 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。

#### 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降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。主要是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算的0万元持平，主要是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是无公务用车运行费。截至2021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，比本年预算的0万元下

降 0%。主要是接待减少，累计接待 0 批次、0 人次。

#### 七、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。

#### 八、其他重要事项说明

##### （一）机关运行经费

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 年度没有政府采购支出。

##### （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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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额。

**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额等。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

### 项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	成本 指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态 效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持 续影 响指 标		指标 1:							
		指标 2:							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100		