

2022 年度
漳平市西园镇卫生院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	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.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市西园镇卫生院的主要职责是：主要承担西园镇的卫生服务工作任务，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（一）加强医疗队伍建设，提高医疗服务水平。

（二）全面落实疫情防控工作，实施常态化疫情防控工作。

（三）加强基本公共卫生服务工作，落实各项服务指标考核标准。

（四）制定一套适合城乡结合家庭医生签约服务的办法，不断完善家庭医生签约服务考核。

（五）进一步实施基层医改，全面落实医改工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
漳平市西园镇卫生院	事业单位	21 人

三、单位主要工作总结

2022 年，漳平市西园镇卫生院主要任务是：主要承担漳

平市西园镇的卫生服务工作任务，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强医疗队伍建设，提高医疗服务水平

1、完善制度建设：2022年初本院根据2021年的基本上重新修改制定更加详细的绩效考核方案，把公共卫生、基本医疗及综合管理等工作任务分配到个人，将考核得分、龙岩市及以上部门抽查得分、市总医院年终考核得分等应用到每个职工年终总绩效奖中，提高绩效考核结果的应用。

2、强化学习、培训：加强对病房管理，不定期组织值班和住院医生进行集体查房、病例讨论；规范处方用药，并列入绩效考核；定期组织所有医务人员进行相关业务培训，如高血压、糖尿病及一般常见病的诊疗方法等；不定期及时对上级有关医疗政策进行培训，让政策及时落实到位。

3、建立本院约束机制，制定资金管理制度，防止经费不合理开支。

4、2022年院本的医疗业务收入稳步提高：2022年本院医疗收入约154.57万元，门诊诊疗人次数15462人次，住院357人次。

（二）全面落实疫情防控工作，实施常态化疫情防控工作

1、开展返乡人员居家医学观察入户随访工作。2、根据上级部门的疫情防控布署，我院建立病房陪护证制度，只允许一个且固定的陪护人员陪护住院患者，给陪护人员发放陪护证，不允许除陪护人员以外的人员到住院病房探视。建立全体职工日常体温检测记录台账，每天完成两次体温检测，并进行记录。建立预检

分诊和发热门诊转诊工作制度，对每个前来我院的患者及家属做好各项疫情常态化防控工作，严格遵守新冠肺炎疫情常态化防控工作的要求。做到对新冠肺炎疫情防控不松懈、不麻痹大意，将新冠肺炎疫情防控工作纳入日常工作中。

（三）加强基本公共卫生服务工作，落实各项服务指标考核标准

1、截止至 2022 年，我院已完成建档人数有 13150 人，建档率为 100%。

3、健康教育：我院每年年初制定健康教育工作计划以及讲座、公众咨询、义诊等活动计划。开展多种形式的健康教育活动。

4、妇女儿童健康管理：目前，我院共管理辖区 0-6 岁儿童 1042 名，按要求对其进行规范管理。定期从预约服务表中提取电话联系，对逾期未体检者进行电话跟踪。2022 年进行幼托机构 3-6 岁儿童进行免费体检；2022 年管理 67 名孕产妇，妇儿保工作人员定期进行入户访视。

5、预防接种：按计生办的出生名单为主，对所有儿童进行建证，未建证的须说明原因并做好记录。每月对逾期未接种疫苗的儿童进行电话跟踪，以提高接种率，并记录逾期未接种原因等。到各个幼儿园和小学提取学生花名册，对花名册上辖区内儿童的预防接种进行查漏补种等相关工作。我院 2022 年完成常规免疫接种约 1212 余人次。

6、老年人健康管理：我院通过电话或入户，不定期对本辖区的 65 岁及以上老年进行免费的体检。体检项目包括：肝功能、肾功能、血脂、血液分析、尿液分析、心电图、彩超及基本体格检查、中医体质辨识等，电话通知已管理的老年人前来体检，要

求慢性病管理中的老年人体检率须达 80%，老年人健康管理的体检率须达 70%。2022 年我院已完成约 1797 人次的体检。全部超额完成以上体检率的要求。

7、高血压、II 型糖尿病患者健康管理：目前我院已确诊高血压病人数为 1187 人，纳入规范管理有 1164 人，高血压患者规范管理率达 98.06%以上；已管理糖尿病 356 人，纳入规范管理有 350 人，糖尿病患者规范管理率达 98.31%。

8、严重精神障碍患者管理：2022 年我院管理严重精神障碍患者 67 人，管理 67 人，管理率 100%。

10、传染病防治及肺结核患者健康管理：及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，协助管理非住院结核病人人数为 7 人，肺结核患者健康管理 7 人。对辖区居民开展结核病、流感、登革热、新冠肺炎等传染病防治知识专题培训，宣传和咨询服务。

11、计划生育避孕药具：2022 年我院加强计生避孕药具发放工作，设专职人员一名进行管理，并对此项工作进行了大量的宣传。

（四）制定一套适合城镇家庭医生签约服务的办法，不断完善家庭医生签约服务考核

我院主要以老年人、儿童、孕产妇、高血压、糖尿病患者、严重精神障碍患者、计划生育特殊家庭等重点人群为家庭医生的签约对象。随着医改政策的不断推进，我院成立四个专门的家庭医生签约服务团队，团队由：全科医师+助理全科医师+健康管理师（护士、药房、后勤）组成。

（五）进一步实施基层医改

2022 年，我院继续实施基层医改，全面落实医改工作任务，

积极完成上级部门“总院制”管理体制，进一步回归公益性，全面实行基本药物制度和药品零差率销售，加强实行网上采购药品，药品网上采购率达100%，药品让利患者。实施医疗耗材总医院集中采购制度，降低医疗成本。

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：漳平市西园镇卫生院

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	297.23	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	118.13	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	5.54	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	406.54
		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	9.24

		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	
本年收入合计		420.9	本年支出合计 415.78
使用非财政拨款结余			结余分配 54.76
年初结转和结余		407.67	年末结转和结余 358.03
总计		828.57	总计 828.57

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：漳平市西园镇卫生院

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						
	208		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就 业支出							
	20805		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位 养老支出							
	2080506		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位 职业年金缴费 支出							
	210		405.29	308.56	0.00	96.73	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出							
	21001		47.16	0.00	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
		卫生健康管理 事务							
	2100199		447.16	0.00	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
		其他卫生健康							

	管理事务支出							
21002	公立医院	1.43	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1.43	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	124.68	85.20	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	41.96	39.82	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.72	45.38	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	230.96	223.36	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漳平市西园镇
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					
	208		427.44	393.15	34.29	0.00	0.00	0.00
		社会保障 和就业支 出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业 单位养老 支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	411.13	287.46	0.00	0.00	123.67	0.00
	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100201	综合医院	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗 卫生机构	278.49	154.83		0.00	123.67	0.00
	2100302	乡镇卫生 院	257.47	133.80	0.00	0.00	123.67	0.00
	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漳平市西园镇卫生院

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	297.23	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	108.71	108.71		
		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	9.13	9.13		
		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				
本年收入合计	297.23	本年支出合计	117.84	117.84		
年初财政拨款结转和结余	407.67	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.0		
一般公共预算财政拨款	407.67					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	704.91	总计	117.84	117.84		

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
西园镇卫生院

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		346.87	295.42	51.45
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.63	286.19	51.45
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	189.12	189.12	0.00
2100302	乡镇卫生院	142.02	142.02	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.09	47.09	7.13
21004	公共卫生	105.42	97.07	8.35
2100408	基本公共卫生服务	97.07	97.07	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.35	0.00	8.35
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00

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：漳平市西园镇卫生院

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	236.34	302	商品和服务支出	38.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.82	30201	办公费	9.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.41	30202	印刷费	2.66	310	资本性支出	70.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	58.07	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	70.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	30206	电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	1.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	39.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.16	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.4	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00

			30299	其他商品和服务支出	6.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计	237.84	公用经费合计						109.04

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：漳平市西园镇卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：漳平市西园镇卫生院

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	1	4	7	8	11	12
				本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支				

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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：漳平市西园镇卫生院

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	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		

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。
 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 407.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 420.90 万元，本年支出 415.78 万元，结余分配 54.76 万元，年末结转和结余 358.03 万元。

（一）2022 年收入 420.90 万元，比上年决算数增加万元，增长 6.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 297.23 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118.13万元。
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5.54万元。

(二) 2022年支出415.78万元，比上年决算数增长11.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 364.33 万元。其中，人员支出 28.23 万元，公用支出 126.10 万元。
2. 项目支出 51.45 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297.23万元，比上年决算数增加28.42万元，增长10.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 42.38 万元，较上年决算数增加 39.54 万元，增长 93.30%。主要原因是项目支出增加。

(二) 2100201 (综合医院) 支出 1.43 万元, 较上年决算数增加 1.42 万元, 增加 99.3%。主要原因是项目增加。

(三) 2100302 (乡镇卫生院) 支出 210.93 万元, 较上年决算数减少 66.62 万元, 减少 24%。主要原因是人员变动。

(四) 2100399 (其他基层医疗卫生机构支出) 47.09 万元, 较上年决算数增加 47.09 万元, 增加 100%。主要原因是疫情防控经费增多及项目增加。

(五) 2100408 (基本公共卫生服务) 97.07 万元, 较上年决算数增加 51.87 万元, 增长 114.75%。主要原因是 2022 年度基本公共卫生服务项目增加。

(六) 2100410 (突发公共卫生事件应急处理) 8.35 万元, 较上年决算数减少 7.19 万元, 减少 46.279%。主要原因是疫情防控支出减少。

(七) 2109999 (其他卫生健康支出) 0.72 万元, 较上年决算数减少 0.26 万元, 减少 14.13%。主要原因是严重精神障碍病人费用支出减少。

(八) 2210201 (住房公积金) 9.24 万元, 较上年决算数增加 0.01 万元, 增加 0.1%。主要原因是人员变动。

注: 没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 346.87 万元，其中：

（一）人员经费 295.427 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 65.94 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%。主要是主要原因是没有公务接待。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,比本年预算的0万元下降0%,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,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

2022年度本单位无单位自评项目。

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。