

2022 年度  
漳平市南洋镇卫生院  
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> .....	11
一、收入支出决算总表.....	11
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.....	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.....	17
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.....	21
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明…	26
七、预算绩效情况说明……	27
八、其他重要事项说明……	27
<b>第四部分 名词解释……</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件……</b>	<b>30</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

漳平市南洋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 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
漳平市南洋镇卫生院	事业单位	15

### 三、单位主要工作总结

漳平市医院南洋镇卫生院全院干部职工 15 人，在编 15 人，2022 年我院在上级部门的正确领导和关心支持下，在做好疫情防控工作的同时，继续做好辖区内基本医疗和国家基本公共卫生服务工作，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。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

## 一、基本医疗

1、卫生院成立药事委员会：成立由林风云院长为组长的领导小组，严格执行国家药品采购制度，院里用药全部执行网上阳光采购，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。进一步完善药品的管理制度。

2、门诊、住院业务：分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，在家庭医生履约的同时，做好相关大病政策的宣传。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 9612 人次，住院 60 人次；

## 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 9287 人。完成档案复核 7821 人，完成今年家庭医生签约服务任务，已签约 4508 人。

### 2、健康教育

为了更好地完成今年的健康教育工作计划，切实为我镇广大群众身体健康而工作，我院在各级领导的关心支持下，在全院职工共同努力下围绕上级的工作目标，我们采用了出

宣传栏，播放健康教育宣传片，发放宣传材料，举办讲座，张贴标语，悬挂横幅，定期培训等各种形式，积极开展丰富多彩的健康教育活动。过去一年中，我院开展咨询义诊 12 次，开展讲座 15 次，播放影音资料 10 种，发放宣传折页约 800 份并每两个月更换一次宣传栏内容，使我镇大部分群众较系统地受到个人卫生，家庭卫生、饮食卫生、疾病预防、自我保健等健康知识教育。我院在今后的工作中将继续努力做好并做实健康教育工作，为广大居民健康做出新贡献。

### 3、预防接种

0—6 岁儿童建证率 100%，一类疫苗各苗接种率达 95%；新冠疫苗第一针次接种 3989 人次，第二针次接种 4123 人次，第三针接种 1251 人次。

### 4、儿童保健

1.2022 年，掌握辖区内儿童情况，0-7 岁儿童 765 人，0-5 岁儿童数 612 人，0-3 岁儿童 215 人，新生儿 42 人。

2.0-6 岁儿童保健服务 827 人，覆盖率 95.16%。3 岁以下儿童系统管理人数 224 人，覆盖率 91.05%。按要求分别在规定的时间进行免费体检，同时给予发育、心理、营养等方面的指导，并对体检有问题的儿童及时进行转诊。

3.本年度共有 42 名新生儿，对其中 38 名进行了家庭访视，访视率达到 92.75%对新生儿进行体格检查，在南洋母乳喂养护理，6 个月内调查人数 59 人，纯母乳喂养 71.1%。

高危儿筛查率 7.2%，管理率达到 100%。

4.为辖区内儿童提供健康知识咨询，随时进行电话咨询，并对高危儿进行电话随访。

#### 5、孕产妇保健工作情况

全镇 48 人建立孕产妇保健手册，当年出生数 42 人，开展孕产妇保健管理 42 人，管理访视率为 100%，高危孕产妇管理人数 26 人。开展计划生育技术、卫生保健和母乳喂养方面的指导和咨询，城乡低保妇女常见病免费检查、农村孕产妇住院分娩补助、增补叶酸预防神经管缺陷、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查等妇幼卫生项目工作。

#### 6、老年人健康管理

南洋镇 65 岁及以上老年人数 1209 人老年人体检人数 865 人 65 岁及以上老年人规范化管理率 71.55%，结合我院实际情况，每年提供一次免费健康体检活动，指导生活方式。

#### 7、高血压患者健康管理工作情况

南洋镇辖区高血压患者管理共 394 人，健康管理达 391 人。健康管理率 79.28%，并定期进行随访及电话沟通。

#### 8、II型糖尿病患者管理工作情况

南洋镇辖区II型糖尿病 137 人，管理 136 人次。健康管理率达 99.27%，并定期进行随访及电话沟通。

#### 重症精神障碍患者

2022 年严重精神障碍患者在管 42 人，共随访 159 次，体检 11 人（其中血常规检查 11 人，尿常规检查 11 人，生化检查 11 人，心电图 11 人，彩超 11 人）出院患者 3 人，一历五单管理 3 人。

### 突发公共卫生

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

监督协管：南洋镇公共场所巡查 20 次，医疗机构巡查 20 次，饮用水 24 次，非法行医巡查 12 次，学校巡查 12 次。

### 12、按指标完成小儿和老年人的中医项目

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、结核病管理

2022 年共有个结核病 2 人，1 个结案，1 个在管理，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

2022 年，我镇使用避孕药具人数共 101 人，（其中：避孕套 95 人，左炔诺孕酮肠溶片 2 人，壬苯醇醚膜 4 人。镇级避孕药具品种共有 7 种，村级避孕药具共有 5 种。药具应

用率 90%，随访率 100%，有效率 100%。

### 三、 新冠疫苗接种情况

新冠疫苗第一针次接种 1299 人次，第二针次接种 2586 人次，第三针接种 3025 人次，完成了上级要求的疫苗接种任务。

#### 预检分诊及发热门诊管理

我院对发热门诊的管理，落实预检分诊制度，我院严格按照标准分区完善各项防控措施，人员配备到位。把防控工作做细做实，全力应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情。我院对所有进入医院的人员坚持“三个一律”的规定(一律查验健康码、一律测体温、一律佩戴口罩)；落实预检分诊制度，一旦发现发热、咳嗽、乏力等症状的患者，在做好防护的条件下，由专人引导按规定路径前往发热门诊就诊；到发热门诊就诊的患者扫“健康码”，接诊医生要详细问询患者流行病学史，详细了解患者是否有中高风险地区旅居史，发热门诊患者一律进行详细登记记录、新冠病毒核酸检测。严格落实医院感染防控措施，按需做好标准预防与额外预防，落实发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、院内工作人员进行一周一次核酸检测，预检分诊及发热门诊人员一周两次；医疗服务和疫情防控所需的药品、试剂、防护用品等储备充分。为加强疫情防控管理和防控措施的落实，我院相继出台了关于进一

步加强新冠肺炎疫情防控工作的通知，关于新冠肺炎疫情防控督导检查的通知，保障了人民群众就诊安全。

### 核酸采集情况

一、开展对中高风险地区及境外返乡居家隔离返乡人员进行随访和采样工作，要求医务人员对高风险地区返乡人员要认真做到随访和采样工作并做好登记且要宣传新型冠状病毒感染肺炎相关防护知识，嘱咐返乡人员最近在家不要外出，居家观察，如出现发热、咳嗽、乏力或其他症状立即转诊漳平市医院就诊并汇报。

### 二、切实加强宣传教育，提高防控水平

通过入户随访、门诊就诊、发放宣传资料、院内LED宣传标语等，深入宣传新型冠状病毒感染的肺炎的传播途径、症状、防范知识和措施，引导广大群众消除恐慌心理，以科学的方式，平和的心态，做好防治工作。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 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：漳平市南洋镇卫生院

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	220.43	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	72.08	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	3.50	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	286.06
		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	10.08
		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>	296.01	<b>本年支出合计</b>	296.14
使用非财政拨款结余		结余分配	14.10
年初结转和结余	86.33	年末结转和结余	72.09
<b>总计</b>	<b>382.33</b>	<b>总计</b>	<b>382.33</b>

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：漳平市南洋镇卫生院

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		296.01	220.43		72.08			3.50
210	卫生健康支出		288.26	212.68		72.08			3.50
21003	基层医疗卫生机构		221.02	145.45		72.08			3.50
2100302	乡镇卫生院		207.50	131.92		72.08			3.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		13.53	13.53					
21004	公共卫生		67.23	67.23					
2100408	基本公共卫生服务		58.6	58.6					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.63	8.63					
221	住房保障支出	7.75	7.75					
22102	住房保障支出	7.75	7.75					
2210201	住房公积金	7.75	7.75					

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：漳平市南  
洋镇卫生院

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						
			合计	296.14	281.64	14.50			
210			卫生健康支出	286.06	271.56	14.50			
21002			公立医院	0.32		0.32			
2100201			综合医院	0.32		0.32			
21003			基层医疗机构	226.51	223.53	2.98			
2100302			乡镇卫生院	217.04	214.06	2.98			
2100399			其他基层医疗	9.47	9.47				

	卫生机构支出						
21004	公共卫生	58.28	48.03	10.25			
2100408	基本公共卫生服务	48.03	48.03				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.25		10.25			
21099	其他卫生健康支出	0.95		0.95			
2109999	其他卫生健康支出	0.95		0.95			
221	住房保障支出	10.08	10.08				
22102	住房改革支出	10.08	10.08				
2210201	住房公积金	10.08	10.08				

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：漳平市南洋镇卫生院

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	220.43	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	224.59	224.59		
		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	10.0	10.08		

			8			
		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>	220.43	<b>本年支出合计</b>	<b>234.67</b>	234.67		
年初财政拨款结转和结余	86.32	年末财政拨款结转和结余	72.09	72.09		
一般公共预算财政拨款	86.32					
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>	<b>306.76</b>	<b>总计</b>	<b>306.76</b>	306.76		

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  
南洋镇卫生院

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		234.47	223.15	11.52
210	卫生健康支出	224.59	213.07	11.52
21002	公立医院	0.32		0.32
2100201	综合医院	0.32		0.32
21003	基层医疗卫生机构	165.04	165.04	
2100302	乡镇卫生院	155.56	155.56	
2100399	其他基层医疗机构支出	9.47	9.47	
21004	公共卫生	58.28	48.03	10.25
2100408	基本公共卫生服务	48.03	48.03	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.25		10.25
21099	其他卫生健康支出	0.95		0.95
2109999	其他卫生健康支出	0.95		0.95
221	住房保障支出	10.08	10.08	
22102	住房改革支出	10.08	10.08	
2210201	住房公积金	10.08	10.08	

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：漳平市南洋镇卫生院

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	201.76	302	商品和服务支出	10.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.12	30201	办公费	1.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.69	30202	印刷费	1.81	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	67.55	30205	水费		31003	专用设备购置	10.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	30206	电费	1.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	2.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

3011 2	其他社会保障缴 费	3.67	30 21 1	差旅费		3100 9	土地补偿	
3011 3	住房公积金	11. 47	30 21 2	因公出国（境） 费用		3101 0	安置补助	
3011 4	医疗费		30 21 3	维修（护）费		3101 1	地上附着物和青苗 补偿	
3019 9	其他工资福利支 出	28. 10	30 21 4	租赁费		3101 2	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	0.3 7	30 21 5	会议费		3101 3	公务用车购置	
3030 1	离休费		30 21 6	培训费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 2	退休费		30 21 7	公务接待费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 3	退职（役）费		30 21 8	专用材料费	1. 81	3102 2	无形资产购置	
3030 4	抚恤金		30 22 4	被装购置费		3109 9	其他资本性支出	
3030 5	生活补助	0.3 7	30 22 5	专用燃料费		312	对企业补助	
3030 6	救济费		30 22 6	劳务费		3120 1	资本金注入	
3030 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		3120 3	政府投资基金股权 投资	

30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.55	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		202.13	公用经费合计 21.02					

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：漳平市南洋镇卫生院

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：漳平市南洋镇卫生院

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	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。

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  
南洋镇卫生院

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 86.33 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 296.01 万元，本年支出 296.14 万元，结余分配 14.10 万元，年末结转和结余 72.09 万元。

(一) 2022 年收入 296.01 万元，比上年决算数增加 30.25 万元，增长 11.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 220.43 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 72.08 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 3.5 万元。

(二) 2022 年支出 296.14 万元，比上年决算数增加 40.1 万元，增长 15.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 281.64 万元。其中，人员支出 220.33 万元，公用支出 65.14 万元。

2.项目支出 14.5 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 234.47 万元，比上年决算数增加 31.2 万元，增长 15.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院 0.32 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 34%。主要原因是包括减少拨款。

(二) 2100302- 乡镇卫生院 155.56 万元，较上年决算数增加 32.78 万元，增长 26.7%。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 9.47 万元，较上年决算数增加 5.7 万元，增长 151.19%。主要原因是增加人员和公用经费支出。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 48.03 万元，较上年决算数减少 8.65 万元，下降 16%。主要原因是人员经费减少。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 10.25 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 0.03%。主要原因是疫情防控费用减少。

(六) 2100499-其他公共卫生支出 0.95 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 150%。主要原因是社会心理服务体系建设项目工作经费增加。

(七) 2210201-住房公积金 10.08 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 11%。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 223.15 万元，其中：

(一) 人员经费 202.13 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 21.02 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

本单位 2022 年度无单位自评项目。

## 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。

## 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		