

2022 年度  
永泰县盖洋乡卫生院单  
位决算

# 目录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 2022 年度单位决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
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 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
第三部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	25
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 .....	27
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、其他重要事项说明 .....	29
第四部分 名词解释 .....	31
第五部分 附件 .....	33
一、《项目支出绩效自评表》 .....	33
二、《项目支出绩效评价报告》 .....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

永泰县盖洋乡卫生院单位的主要职责是：根据县委县政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2018〕97号），认真贯彻落实科学发展观，坚持“以病人为中心”的服务理念和为人民服务的宗旨

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范和卫生标准。

1. 组织实施医药卫生体制改革相关工作，受委托承担紧密型医共体建设相关工作。执行、落实县医管委的各项工作决策、决定，受委托承担政府办医相关责任，负责监督管理公立医疗机构的国有资产运营。

（二）承担全乡临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。

（三）承担全乡临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。

（四）贯彻中西医并重的方针，促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。

（五）承办县总医院、县卫健局交办的其它事项。

## 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
永泰县盖洋乡卫生院	全额拨款事业单位	10

### 三、单位主要工作总结

2022 年，永泰县盖洋乡卫生院单位主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中和省、市、县委会议精神为指导，凝心聚力，真抓实干，提升医疗卫生服务质量，改善民生保障，促进我院各项工作又好又快发展，确保全院稳定发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）加强党的建设

1. 全面从严治党和党风廉政建设工作，落实意识形态工作责任制工作，认真按照从严治党和党风廉政建设工作要求，开展行风政风监督整治工作；开展舆论宣传，扎实推进医院的党风廉政建设。

#### （二）医疗质量工作

1. 经常组织全院职工进行业务学习，认真学习有关医学法律法规及业务“三基”知识，严格执行各项诊疗常规操作，增强院感常识，提高医疗护理工作质量。2022 年完成门诊人次数 2816 人次，住院 0 人次。完成业务总收入 20.29 万元。

#### （三）基本公共卫生服务工作

1. 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版和《福建省

基本公共卫生服务项目考核标准》要求，免费为全乡居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、中医药健康管理、肺结核患者管理、健康素养、免费避孕药具发放、卫生计生监督协管等 15 类基本公共卫生服务。

2. 共完成居民健康档案建档 4262 份，完成电子档案录入 4262 份，老年健康管理人数 455 人，高血压健康管理人数 394 人，糖尿病健康管理人数 369 人，肺结核患者管理 3 人，规范管理的严重精神障碍患者数 33 人，严重精神障碍患者管理率达到 91.67%。孕妇建档数 71 人，预防接种服务工作：为全乡 0-6 岁适龄儿童接种国家一类疫苗服务，包括：乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻风、麻腮疫苗等，接种率均达 95%以上。

3. 按上级要求，开展新冠疫苗接种服务，投入 4 名医务相关人员配合完成，截止 2022 年 12 月 31 日，累计截止新冠疫苗 1704 针次。

## 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：万元

单位：永泰县盖洋乡卫生院

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	199.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	101.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	37.80	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.50	八、社会保障和就业支出	12.34
	0.00	九、卫生健康支出	207.33
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	101.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	8.77
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.95
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	340.37	本年支出合计	330.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.10	年末结转和结余	53.08
	0.00		0.00
总计	383.47	总计	383.47

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：永泰县盖洋乡卫生院

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							
合计		340.37	300.07	0.00	37.80	0.00	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.27	177.96	0.00	37.80	0.00	0.00	2.50
21003	基层医疗卫生机构	165.53	127.72	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	154.76	116.95	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00



2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.72	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2100408	基本公共卫生服务	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21006	中医药	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：永泰县盖洋乡卫生院

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						
合计		330.39	187.42	142.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.33	166.31	41.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	160.88	158.90	1.98	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210039	其他基层医疗卫生机构支出	6.53	4.55	1.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
210040	基本公共卫生服务	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00

8							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

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：永泰县盖洋乡卫生院

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	199.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	101.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	12.34	12.34	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	166.10	166.10	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	101.00	0.00	101.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	300.07	本年支出合计	288.21	187.21	101.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	41.17	年末财政拨款结转和结余	53.03	50.40	2.63	0.00
一般公共预算财政拨款	38.54		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2.63		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	341.24	总计	341.24	237.61	103.63	0.00

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：永泰县盖洋乡卫生院

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	187.21	149.61	37.60
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00
210	卫生健康支出	166.10	128.51	37.59
21003	基层医疗卫生机构	122.15	121.10	1.05
2100302	乡镇卫生院	116.55	116.55	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	5.60	4.55	1.05
21004	公共卫生	33.93	0.00	33.93
2100408	基本公共卫生服务	33.93	0.00	33.93
21006	中医药	2.61	0.00	2.61
2100601	中医（民族医）药专项	2.61	0.00	2.61
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00
2210202	提租补贴	1.36	1.36	0.00

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：永泰县盖洋乡卫生院

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	137.21	302	商品和服务支出	11.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.01	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.71	30202	印刷费	0.90	310	资本性支出	0.00
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	45.20	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	7.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
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	0.79	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.82	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.25	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	5.63	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	1.25	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	4.32	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	0.06	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	0.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		138.46	公用经费合计					11.16

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：永泰县盖洋乡卫生院

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：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。

## 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：永泰县盖洋乡卫生院

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	
合计	合计	2.63	101.00	101.00	0.00	101.00	2.63
212	城乡社区支出	2.63	101.00	101.00	0.00	101.00	2.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.63	101.00	101.00	0.00	101.00	2.63
2120804	农村基础设施建设支出	2.63	101.00	101.00	0.00	101.00	2.63

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。



## 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：永泰县盖洋乡卫生院

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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 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 383.47 万元，支出总计 383.47 万元，与上年决算数相比，各减少 3.06 万元，下降 0.79%，主要是：事业收入及财政拨款收入减少。。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入340.37万元，比上年决算数减少1.06万元，下降0.31%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入199.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入101.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入37.80万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2.50万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度 330.39 万元，比上年决算数减少 13.04 万元，下降 3.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 187.42 万元。其中，人员支出 148.24 万元，公用支出 39.17 万元。

2. 项目支出 142.97 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 341.24 万元，支出总计 341.24 万元，与上年决算数相比，各减少 25.81 万元，下降 7.03%，主要是：一般公共预算拨款收入减少。

## 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 187.21 万元，比上年度减少 1.70 万元，下降 0.90%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.34 万元，较上年决算数增加 5.92 万元，增长 92.21%。主要原因：本年度该项专项资金增加。

（二）2100302-乡镇卫生院 116.55 万元，较上年决算数增加 2.30 万元，增长 2.01%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 5.60 万元，较上年决算数减少 14.21 万元，下降 71.73%。主要原因：支出科目调整，原本列支在本科目的支出调整到其他科目。

（四）2100408-基本公共卫生服务 33.93 万元，较上年决算数减

少 2.86 万元，下降 7.77%。主要原因：本年度采购支出减少。

（五）2100601-中医（民族医）药专项 2.61 万元，较上年决算数增加 2.61 万元。主要原因：项目资金增加。

（六）2101102-事业单位医疗 7.41 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 9.08%。主要原因：项目资金减少。

（七）2210201-住房公积金 7.40 万元，较上年决算数增加 7.40 万元。主要原因：项目资金增加。

（八）2210202-提租补贴 1.36 万元，较上年决算数增加 1.36 万元。主要原因：项目资金增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年年度政府性基金支出 101.00 万元，比上年度减少 35.97 万元，下降 26.26%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 101.00 万元，较上年决算数减少 35.97 万元，下降 26.26%。主要原因：本年度使用了政府性基金预算拨款进行房屋修缮，但支出比去年少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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 149.62 万元，其中：

（一）人员经费 138.46 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 11.16 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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本部门 2022 年无一般公共预算安排的三公经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：本年度无因公出国（境）费支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车运行费。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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 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，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：该年度本单位无自评项目

2. 对 0 个项目实施单位评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本单位无自评项目

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：没有机关运行经费的单位请说明“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 4.19 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“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，其他用车主要是 0；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：**指单位从本级财政部门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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》