

2022 年度  
封丘县鲁岗镇卫生院单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县鲁岗镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 封丘县鲁岗镇卫生院概况

## 一、单位职责

1、鲁岗镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## 二、机构设置

我单位是封丘县卫生健康委员会所属单位，内设预防保健、全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中西医结合科、防疫科、公卫办、医务科、护理部、城乡居民医保办公室、财务室、办公室、院长办公室等科室。从决算构成看，本决算为封丘县鲁岗镇卫生院单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇卫生院

| 收入               |    |        | 支出             |    |          |
|------------------|----|--------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 351.79 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 832.63 | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 |          |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 1,184.42 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |          |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,184.42 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,184.42 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,184.42 | <b>总计</b>       | 62 | 1,184.42 |

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇卫生院

| 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 |
|---------|--------------|-----------------|---------------|--------|---------------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称         |                 |               |        |               |      |          |      |
| 栏次      |              | 1               | 2             | 3      | 4             | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |              | <b>1,184.42</b> | <b>351.79</b> |        | <b>832.63</b> |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 1,184.42        | 351.79        |        | 832.63        |      |          |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 881.97          | 49.34         |        | 832.63        |      |          |      |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 839.70          | 7.07          |        | 832.63        |      |          |      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 42.27           | 42.27         |        |               |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生         | 265.85          | 265.85        |        |               |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 250.85          | 250.85        |        |               |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 15.00           | 15.00         |        |               |      |          |      |
| 21006   | 中医药          | 15.00           | 15.00         |        |               |      |          |      |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 15.00           | 15.00         |        |               |      |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 21.60           | 21.60         |        |               |      |          |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 21.60           | 21.60         |        |               |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇卫生院

| 项目      |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------------|----------|----------|-------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |          |       |                |          |               |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3     | 4              | 5        | 6             |
| 合计      |              | 1,184.42 | 1,169.42 | 15.00 |                |          |               |
| 210     | 卫生健康支出       | 1,184.42 | 1,169.42 | 15.00 |                |          |               |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 881.97   | 881.97   |       |                |          |               |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 839.70   | 839.70   |       |                |          |               |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 42.27    | 42.27    |       |                |          |               |
| 21004   | 公共卫生         | 265.85   | 265.85   |       |                |          |               |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 250.85   | 250.85   |       |                |          |               |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 15.00    | 15.00    |       |                |          |               |
| 21006   | 中医药          | 15.00    |          | 15.00 |                |          |               |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 15.00    |          | 15.00 |                |          |               |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 21.60    | 21.60    |       |                |          |               |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 21.60    | 21.60    |       |                |          |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇卫生院

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |                    |                     |                      |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 351.79 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |                    |                     |                      |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |                    |                     |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |                    |                     |                      |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |                    |                     |                      |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |                    |                     |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 |        |                    |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 351.79 | 351.79             |                     |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |                    |                     |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |                    |                     |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |                    |                     |                      |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |                    |                     |                      |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |                    |                     |                      |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |                    |                     |                      |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |        |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 351.79 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 351.79 | 351.79 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 351.79 | <b>总计</b>       | 64 | 351.79 | 351.79 |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇卫生院

| 项目      |              | 本年支出          |               |              |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码    | 科目名称         | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 栏次      |              | 1             | 2             | 3            |
| 合计      |              | <b>351.79</b> | <b>336.79</b> | <b>15.00</b> |
| 210     | 卫生健康支出       | 351.79        | 336.79        | 15.00        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 49.34         | 49.34         |              |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 7.07          | 7.07          |              |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 42.27         | 42.27         |              |
| 21004   | 公共卫生         | 265.85        | 265.85        |              |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 250.85        | 250.85        |              |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 15.00         | 15.00         |              |
| 21006   | 中医药          | 15.00         |               | 15.00        |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 15.00         |               | 15.00        |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 21.60         | 21.60         |              |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 21.60         | 21.60         |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇卫生院

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 136.79 | 302   | 商品和服务支出   | 182.80 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 116.91 | 30201 | 办公费       | 0.87   | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.11   | 30202 | 印刷费       | 2.96   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 14.20 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 1.01   | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.64  | 30206 | 电费        | 7.49   | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.12   | 30207 | 邮电费       | 0.35   | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.97   | 31010 | 安置补助        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.00   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      | 14.20 |

|        |             |        |        |               |        |       |                        |  |
|--------|-------------|--------|--------|---------------|--------|-------|------------------------|--|
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费         |        | 31019 | 其他交通工具购置               |  |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费         | 41.22  | 31021 | 文物和陈列品购置               |  |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费         |        | 31022 | 无形资产购置                 |  |
| 30305  | 生活补助        | 3.00   | 30225  | 专用燃料费         |        | 31099 | 其他资本性支出                |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费           | 118.41 | 399   | 其他支出                   |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费         | 8.30   | 39907 | 国家赔偿费用支出               |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费          |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费           |        | 39909 | 经常性赠与                  |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维<br>护费 | 0.22   | 39910 | 资本性赠与                  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用        |        | 39999 | 其他支出                   |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用       | 0.80   |       |                        |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 | 0.22   |       |                        |  |
| 人员经费合计 |             | 139.79 | 公用经费合计 |               |        |       | 197.00                 |  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇卫生院

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇卫生院

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：封丘县鲁岗镇卫生院

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 14.42 |               | 14.42        | 14.20       | 0.22              |           | 14.42 |               | 14.42        | 14.20       | 0.22          |           |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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**

2022 年度收、支总计均为 1184.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.58 万元，下降 4.02%。主要原因是新冠肺炎疫情原因业务收入下降。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1184.42 万元，其中：财政拨款收入 351.79 万元，占 29.70%；事业收入 832.63 万元，占 70.30%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1184.42 万元，其中：基本支出 1,169.42 万元，占 98.73%；项目支出 15.00 万元，占 1.27%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 351.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.59 万元，下降 18.64%。主要原因是：有退休职工工资发放减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 351.79 万元，占支出合计的 29.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.59 万元，下降 18.64%。主要原因是：有退休职工工资发放减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 351.79 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 351.79 万元，

占 100%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 351.79 万元。其中：

1. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位没有编制预算，预算由主管部门统一编制。

2. **卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位没有编制预算，预算由主管部门统一编制。

3. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位没有编制预算，预算由主管部门统一编制。

4. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位没有编制预算，预算由主管部门统一编制。

5. **卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位没有编制预

算，预算由主管部门统一编制。

**6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位没有编制预算，预算由主管部门统一编制。

## **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 351.79 万元。其中：人员经费 139.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助；公用经费 197 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.42 万元，支出决算为 14.42 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”

经费支出决算数与预算数无差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.42 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 14.42 万元，支出决算为 14.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

**公务用车购置支出** 14.2 万元，购置车辆 1 台，为救护车 1 辆。

**公务用车运行支出** 0.22 万元。主要用于疫情期间接送返乡人员及隔离人员。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。单位开支财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆不一致的原因是单位自有资金购置的业务用车及单位收到的捐赠车辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 57.69 万元，其中：政府采购货物支出 57.69 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

本年度我单位进一步完善了绩效管理制度，严格执行绩效管理制度和财务、预算管理制度。

1、绩效考核，专款专用。建立上下协调、单位联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。

2、加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。提高财政资源配置和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年项目支出15万元为中医馆建设项目，购置中医设备18.5万元，项目支出15万元，卫生院自筹3.5万元，已投入使用，并于年度内完成。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

十九、公共卫生：又称公众卫生，是指与社会公众健康利益直接相关或有着密切联系的一切卫生问题，它涉及到人们的生活、生产、工作学习及休闲娱乐等有关环境的质量及疾病的预防。

二十、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。