

**2022 年度**

**泰宁县中医院部门决算**

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | 1  |
| 一、部门主要职责                    | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况                | 1  |
| 三、部门主要工作总结                  | 1  |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b>    | 3  |
| 一、收入支出决算总表                  | 3  |
| 二、收入决算表                     | 5  |
| 三、支出决算表                     | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 14 |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 16 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 17 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 17 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....      | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 17 |
| 八、预算绩效情况说明.....                  | 18 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                | 19 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 21 |
| 第五部分 附件 .....                    | 23 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县中医院的主要职责是：以医疗为主，预防、保健、康复、养生等综合服务功能齐全，医、教、研相结合的现代化综合性二级甲等中医医院，是城镇医保、新型农村合作医疗、工伤、保险报销交通事故的定点医疗机构。

（一）提高医疗服务质量，完善医疗服务水平。

（二）改善服务环境，提高患者满意度。全面深化改革，回归公立医院公益性。

（三）建立管理机制，加强医院内部管理。承担社会责任，发挥公共服务职能。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县中医院包括 27 个医疗服务及行政职能（科）室无下属单位，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 |
|--------|------|------|
| 泰宁县中医院 | 差额补助 | 171  |

## 三、部门主要工作总结

2022 年，泰宁县中医院主要任务是：抓好推动公立医院高质量发展，深化医药卫生体制改革，加强人才培养，传承

发展中医药事业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建设人才梯队，分别选送6人到上级医院进修。

（二）宣传医保政策，加快电子医保码的使用，提高服务质量。

（三）继续加强以中医为主的重点专科建设，提高中医非药物治疗率。

## 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

部门：泰宁县中医院

单位：万元

| 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   | 263.33  | 一、一般公共服务支出    | 0       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0       | 二、外交支出        | 0       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0       | 三、国防支出        | 0       |
| 四、上级补助收入         | 0       | 四、公共安全支出      | 0       |
| 五、事业收入           | 3941.52 | 五、教育支出        | 0       |
| 六、经营收入           | 0       | 六、科学技术支出      | 0       |
| 七、附属单位上缴收入       | 0       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0       |
| 八、其他收入           | 154.80  | 八、社会保障和就业支出   | 0       |
|                  |         | 九、卫生健康支出      | 4021.73 |
|                  |         | 十、节能环保支出      | 0       |
|                  |         | 十一、城乡社区支出     | 0       |
|                  |         | 十二、农林水支出      | 0       |
|                  |         | 十三、交通运输支出     | 0       |
|                  |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 0       |

|               |         |                 |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
|               |         | 十五、商业服务业等支出     | 0       |
|               |         | 十六、金融支出         | 0       |
|               |         | 十七、援助其他地区支出     | 0       |
|               |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0       |
|               |         | 十九、住房保障支出       | 0       |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0       |
|               |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0       |
|               |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0       |
|               |         | 二十三、其他支出        | 0       |
|               |         | 二十四、债务还本支出      | 0       |
|               |         | 二十五、债务付息支出      | 0       |
|               |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0       |
| <b>本年收入合计</b> | 4359.65 | <b>本年支出合计</b>   | 4021.73 |
| 使用非财政拨款结余     | 0       | 结余分配            | 337.92  |
| 年初结转和结余       | 0       | 年末结转和结余         | 0       |
| <b>总计</b>     | 4359.65 | <b>总计</b>       | 4359.65 |

注：1. 本表反映部门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

部门：泰宁县中医院

单位：万元

| 项目             |   |   | 本年收<br>入合计     | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |        |
|----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|------|--------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                |                |                |          |          |                  |      | 科目名称   |
| 类              | 款 | 项 | 合计             | 4359.65        | 263.33         | 0        | 3941.52  | 0                | 0    | 154.80 |
| 210            |   |   | 卫生健康<br>支出     | 4359.65        | 263.33         | 0        | 3941.52  | 0                | 0    | 154.80 |
| 21002          |   |   | 公立医院           | 4111.96        | 15.65          | 0        | 3941.52  | 0                | 0    | 154.80 |
| 2100202        |   |   | 中医（民族）医院       | 4111.96        | 15.65          | 0        | 3941.52  | 0                | 0    | 154.80 |
| 21004          |   |   | 公共卫生           | 11.12          | 11.12          | 0        | 0        | 0                | 0    | 0      |
| 2100408        |   |   | 基本公共<br>卫生服务   | 11.12          | 11.12          | 0        | 0        | 0                | 0    | 0      |
| 21006          |   |   | 中医药            | 236.56         | 236.56         | 0        | 0        | 0                | 0    | 0      |
| 2100601        |   |   | 中医（民族<br>医）药专项 | 36.56          | 36.56          | 0        | 0        | 0                | 0    | 0      |
| 2100699        |   |   | 其他中医<br>药支出    | 200.00         | 200.00         | 0        | 0        | 0                | 0    | 0      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可  
能存在尾差。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县中医院

单位：万元

| 项目             |         |      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------------|---------|------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |         | 科目名称 |            |          |          |            |          |                   |
| 类              | 款       | 项    | 合计         |          |          |            |          |                   |
| 210            |         |      | 4021.73    | 3958.40  | 63.33    | 0          | 0        | 0                 |
|                | 210     |      | 4021.73    | 3958.40  | 63.33    | 0          | 0        | 0                 |
|                | 21002   |      | 3774.05    | 3758.40  | 15.65    | 0          | 0        | 0                 |
|                | 2100202 |      | 3774.05    | 3758.40  | 15.65    | 0          | 0        | 0                 |
|                | 21004   |      | 11.12      | 0        | 11.12    | 0          | 0        | 0                 |
|                | 2100408 |      | 11.12      | 0        | 11.12    | 0          | 0        | 0                 |
|                | 21006   |      | 236.56     | 200.00   | 36.56    | 0          | 0        | 0                 |
|                | 2100601 |      | 36.56      | 0        | 36.56    | 0          | 0        | 0                 |
|                | 2100699 |      | 200.00     | 200.00   | 0        | 0          | 0        | 0                 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

#### 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

部门：泰宁县中医院

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 263.33 | 一、一般公共服务支出    | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0      | 二、外交支出        | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0      | 三、国防支出        | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 四、公共安全支出      | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 五、教育支出        | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 六、科学技术支出      | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 263.33 | 263.33             | 0                       | 0                        |
|                |        | 十、节能环保支出      | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 十二、农林水支出      | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 十三、交通运输支出     | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出   | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 十六、金融支出       | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |        | 十七、援助其他地区     | 0      | 0                  | 0                       | 0                        |

|               |        |                 |        |        |   |   |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---|---|
|               |        | 支出              |        |        |   |   |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               |        | 二十三、其他支出        | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               |        | 二十四、债务还本支出      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               |        | 二十五、债务付息支出      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 263.33 | <b>本年支出合计</b>   | 263.33 | 263.33 | 0 | 0 |
|               |        |                 |        |        |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0      | 年末财政拨款结转和结余     | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0      |                 |        |        |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0      |                 |        |        |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0      |                 |        |        |   |   |
| <b>总计</b>     | 263.33 | <b>总计</b>       | 263.33 | 263.33 | 0 | 0 |

注：本表反映部门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

部门：泰宁县中医院

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       |            | 263.33 | 200.00 | 63.33 |
| 210      | 卫生健康支出     | 263.33 | 200.00 | 63.33 |
| 21002    | 公立医院       | 15.65  | 0      | 15.65 |
| 2100202  | 中医（民族）医院   | 15.65  | 0      | 15.65 |
| 21004    | 公共卫生       | 11.12  | 0      | 11.12 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务   | 11.12  | 0      | 11.12 |
| 21006    | 中医药        | 236.56 | 200.00 | 36.56 |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项 | 36.56  | 0      | 36.56 |
| 2100699  | 其他中医药支出    | 200.00 | 200.00 | 0     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门：泰宁县中医院

单位：万元

| 人员经费             |                    |        | 公用经费             |               |        |                  |                 |        |
|------------------|--------------------|--------|------------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金<br>额 | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 金<br>额 | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            | 金<br>额 |
| 301              | 工资福利支出             | 200.00 | 302              | 商品和服务支出       | 0      | 30703            | 国内债务发行费用        | 0      |
| 30101            | 基本工资               | 159.14 | 30201            | 办公费           | 0      | 30704            | 国外债务发行费用        | 0      |
| 30102            | 津贴补贴               | 25.91  | 30202            | 印刷费           | 0      | 310              | 资本性支出           | 0      |
| 30103            | 奖金                 | 0      | 30203            | 咨询费           | 0      | 31001            | 房屋建筑物购建         | 0      |
| 30106            | 伙食补助费              | 0      | 30204            | 手续费           | 0      | 31002            | 办公设备购置          | 0      |
| 30107            | 绩效工资               | 0      | 30205            | 水费            | 0      | 31003            | 专用设备购置          | 0      |
| 30108            | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 0      | 30206            | 电费            | 0      | 31005            | 基础设施建设          | 0      |
| 30109            | 职业年金缴费             | 0      | 30207            | 邮电费           | 0      | 31006            | 大型修缮            | 0      |
| 30110            | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 0      | 30208            | 取暖费           | 0      | 31007            | 信息网络及软件购<br>置更新 | 0      |
| 30111            | 公务员医疗补助<br>缴费      | 0      | 30209            | 物业管理费         | 0      | 31008            | 物资储备            | 0      |
| 30112            | 其他社会保障缴<br>费       | 0      | 30211            | 差旅费           | 0      | 31009            | 土地补偿            | 0      |
| 30113            | 住房公积金              | 14.95  | 30212            | 因公出国（境）费<br>用 | 0      | 31010            | 安置补助            | 0      |
| 30114            | 医疗费                | 0      | 30213            | 维修（护）费        | 0      | 31011            | 地上附着物和青苗<br>补偿  | 0      |
| 30199            | 其他工资福利支<br>出       | 0      | 30214            | 租赁费           | 0      | 31012            | 拆迁补偿            | 0      |
| 303              | 对个人和家庭的补           | 0      | 30215            | 会议费           | 0      | 31013            | 公务用车购置          | 0      |

|        |             |        |        |           |   |       |                    |   |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|---|-------|--------------------|---|
|        | 助           |        |        |           |   |       |                    |   |
| 30301  | 离休费         | 0      | 30216  | 培训费       | 0 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0 |
| 30302  | 退休费         | 0      | 30217  | 公务接待费     | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0 |
| 30303  | 退职（役）费      | 0      | 30218  | 专用材料费     | 0 | 31022 | 无形资产购置             | 0 |
| 30304  | 抚恤金         | 0      | 30224  | 被装购置费     | 0 | 31099 | 其他资本性支出            | 0 |
| 30305  | 生活补助        | 0      | 30225  | 专用燃料费     | 0 | 312   | 对企业补助              | 0 |
| 30306  | 救济费         | 0      | 30226  | 劳务费       | 0 | 31201 | 资本金注入              | 0 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0      | 30227  | 委托业务费     | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0 |
| 30308  | 助学金         | 0      | 30228  | 工会经费      | 0 | 31204 | 费用补贴               | 0 |
| 30309  | 奖励金         | 0      | 30229  | 福利费       | 0 | 31205 | 利息补贴               | 0 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0      | 30231  | 公务用车运行维护费 |   | 31299 | 其他对企业补助            | 0 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0      | 30239  | 其他交通费用    | 0 | 399   | 其他支出               | 0 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0      | 30240  | 税金及附加费用   | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0 |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0 | 39909 | 经常性赠与              | 0 |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0 | 39910 | 资本性赠与              | 0 |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0 | 39999 | 其他支出               | 0 |
| 人员经费合计 |             | 200.00 | 公用经费合计 |           |   |       |                    | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门：泰宁县中医院

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.本表反映部门本年度“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.本部门 2022 年无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。

# 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

部门：泰宁县中医院

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. 本表反映部门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.本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：泰宁县中医院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 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 年度本部门收入总计 4359.65 万元，支出总计 4359.65 万元，与上年决算数相比，各减少 28.65 万元，下降 0.65%。主要是其他收入减少，基本支出也相应减少的原因。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入4359.65万元，比上年决算数减少28.65万元，下降0.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入263.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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3941.52万元。
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154.80万元。

##### （三）支出决算情况说明

2022年度支出4021.73万元，比上年决算数减少118.12万元，下降2.85%，具体情况如下：

1.基本支出 3958.40 万元。其中,人员支出 2252.04 万元,公用支出 1706.36 万元。

2.项目支出 63.33 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263.33万元, 支出总计263.33万元, 与上年决算数相比, 收入增加219.60万元, 增长502.17%, 支出增加133.73万元, 增长103.19%主要是: 收到2022年度对中医药人员经费基本补助拨款, 人员经费基本支出相应增加。

## **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 263.33 万元, 比上年决算数增加 133.73 万元, 增长 103.19%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2100202 中医(民族)医院 15.64 万元, 较上年决算数增加 8.60 万元, 增长 122.16%。主要原因是用于退休人员经费支出。

(二) 2100408 基本公共卫生服务 11.12 万元, 较上年决算数增加 7.24 万元, 增长 186.60%。主要原因是用于医疗

服务价格成本监测费用支出。

（三）2100601 中医（民族医）药专项 36.56 万元，较上年决算数增加 16.11 万元，增长 78.78%。主要原因是用于设备购置支出。

（四）2100699 其他中医药支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是用于中医药人员人员经费补助支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 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 200.00 万元，其中：

（一）人员经费 200.00 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0.00万元，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,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本部门没有安排一般公共预算拨款“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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无因公出国（境）费用。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要是本部门没有安排一般公共预算拨款的公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要是本部门没有安排一般公共预算拨款的公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要是本部门没有安排一般公共预算拨款的公务接待费支出,累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评,分别是 0 等项目,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。2022 年度本部门无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价,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。2022 年度本部门无部门评价项目。

## **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，比上年决算数增长 0.00%，主要是:本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20.45 万元，其中：政府采购货物支出 20.45 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 20.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，单位价值 100 万元以上设备 4 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，是指本级部门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》

#### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                |      |             |       |           |           |    |     |                 |
|----------------|------|-------------|-------|-----------|-----------|----|-----|-----------------|
| 项目名称           |      | 无           |       |           |           |    |     |                 |
| 主管部门           |      |             |       |           | 实施单位      |    |     |                 |
| 项目资金<br>(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      | 0     | 0         | 0         | 10 |     |                 |
|                |      | 其中：当年财政拨款   | 0     | 0         | 0         | —  |     | —               |
|                |      | 上年结转资金      | 0     | 0         | 0         | —  |     | —               |
|                |      | 其他资金        | 0     | 0         | 0         | —  |     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标 |             |       |           | 实际完成情况    |    |     |                 |
|                |      |             |       |           |           |    |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分  | 偏差原因分析<br>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<br>指标  | 指标 1: |           |           |    |     |                 |
|                |      |             | 指标 2: |           |           |    |     |                 |
|                |      |             | ..... |           |           |    |     |                 |
|                |      | 社会效益<br>指标  | 指标 1: |           |           |    |     |                 |
|                |      |             | 指标 2: |           |           |    |     |                 |
|                |      |             | ..... |           |           |    |     |                 |
|                |      | 生态效益<br>指标  | 指标 1: |           |           |    |     |                 |
|                |      |             | 指标 2: |           |           |    |     |                 |
|                |      |             | ..... |           |           |    |     |                 |
|                |      | 可持续影响<br>指标 | 指标 1: |           |           |    |     |                 |
|                |      |             | 指标 2: |           |           |    |     |                 |
|                |      |             | ..... |           |           |    |     |                 |

|  |           |               |       |  |  |  |  |  |
|--|-----------|---------------|-------|--|--|--|--|--|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1: |  |  |  |  |  |
|  |           |               | 指标 2: |  |  |  |  |  |
|  |           |               | ..... |  |  |  |  |  |
|  |           |               | 总分    |  |  |  |  |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

.....