

2022年度
衡山县卫生健康局基层医疗机构财
务集中核算中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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

第三部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算 中心部门概况

一、部门职责

衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心的主要职责是：

衡山县卫生健康局基层机构财务集中核算中心的主要职责是：负责对全县基层医疗机构的财务实行集中管理，建立科学的财务管理和监督机制，规范基层医疗卫生机构的财务行为等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

为了适应医疗卫生事业发展需要设立衡山县基层医疗卫生机构财务集中核算中心，为正股级事业单位。

（二）决算单位构成

衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中属于二级预算单位，负责 17 家卫生院的财务核算，分别为衡山县第二人民医院、衡山县新桥医院（衡山县第三人民医院）、衡山县萱洲镇中心卫生院、衡山县东湖镇卫生院、衡山县马迹镇卫生院、衡山县江东乡卫生院、衡山县贯塘乡卫生院、衡山县岭坡乡卫生院、衡山县福田铺乡卫生院、衡山县永和乡卫生院、衡山县贺家乡卫生院、衡山县店门镇卫生院、衡山县望峰乡卫生院、衡山县长青乡卫生院、衡山县开云镇卫生院、衡山县长江镇卫生院、衡山县沙泉乡中心卫生院（衡山县骨伤科医院）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：万元

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	6,964.58	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	5,211.08	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	1,444.81	八、社会保障和就业支出	39	39.77
	9		九、卫生健康支出	40	13,977.72
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	13.00
本年收入合计	27	13,620.47	本年支出合计	58	14,040.49
使用非财政拨款结余	28	34.04	结余分配	59	858.95
年初结转和结余	29	1,244.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,899.43	总计	62	14,899.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,620.47	6,964.58		5,211.08			1,444.81
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	39.77	39.77					
20808	抚恤	39.77	39.77					
2080801	死亡抚恤	39.77	39.77					
210	卫生健康支出	13,570.70	6,914.81		5,211.08			1,444.81
21001	卫生健康管理事务	186.37	186.37					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.37	186.37					
21003	基层医疗卫生机构	7,961.00	1,305.10		5,211.08			1,444.81
2100302	乡镇卫生院	7,013.60	357.70		5,211.08			1,444.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	947.40	947.40					
21004	公共卫生	5,369.34	5,369.34					
2100408	基本公共卫生服务	3,306.61	3,306.61					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00	120.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,942.73	1,942.73					
21099	其他卫生健康支出	54.00	54.00					
2109999	其他卫生健康支出	54.00	54.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,040.49	6,357.50	7,682.98			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	39.77		39.77			
20808	抚恤	39.77		39.77			
2080801	死亡抚恤	39.77		39.77			
210	卫生健康支出	13,977.72	6,357.50	7,620.21			
21001	卫生健康管理事务	186.37		186.37			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.37		186.37			
21003	基层医疗卫生机构	7,311.31	6,322.50	988.81			
2100302	乡镇卫生院	6,188.69	5,965.48	223.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,122.62	357.02	765.60			
21004	公共卫生	6,373.62		6,373.62			
2100408	基本公共卫生服务	4,210.93		4,210.93			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00		120.00			
2100499	其他公共卫生支出	2,042.69		2,042.69			
21006	中医药	22.35		22.35			
2100601	中医（民族医）药专项	22.35		22.35			
21099	其他卫生健康支出	84.07	35.00	49.07			
2109999	其他卫生健康支出	84.07	35.00	49.07			
234	抗疫特别国债安排的支出	13.00		13.00			
23402	抗疫相关支出	13.00		13.00			
2340299	其他抗疫相关支出	13.00		13.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,964.58	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	39.77	39.77		
	9		九、卫生健康支出	41	8,146.73	8,146.73		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	13.00		13.00	
本年收入合计	27	6,964.58	本年支出合计	59	8,209.50	8,196.50	13.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,244.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,231.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,209.50	总计	64	8,209.50	8,196.50	13.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	8,196.50	526.52	7,669.98
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	39.77		39.77
20808	抚恤	39.77		39.77
2080801	死亡抚恤	39.77		39.77
210	卫生健康支出	8,146.73	526.52	7,620.21
21001	卫生健康管理事务	186.37		186.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.37		186.37
21003	基层医疗卫生机构	1,480.33	491.52	988.81
2100302	乡镇卫生院	357.70	134.50	223.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,122.62	357.02	765.60
21004	公共卫生	6,373.62		6,373.62
2100408	基本公共卫生服务	4,210.93		4,210.93

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00		120.00
2100499	其他公共卫生支出	2,042.69		2,042.69
21006	中医药	22.35		22.35
2100601	中医（民族医）药专项	22.35		22.35
21099	其他卫生健康支出	84.07	35.00	49.07
2109999	其他卫生健康支出	84.07	35.00	49.07

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.52	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	1.45	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	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	518.52					公用经费合计	8.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13.00		13.00		13.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	13.00		13.00		13.00	
23402	抗疫相关支出	13.00		13.00		13.00	
2340299	其他抗疫相关支出	13.00		13.00		13.00	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

金额单位：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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡山县卫生健康局基层医疗机构财务集中核算中心

:额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

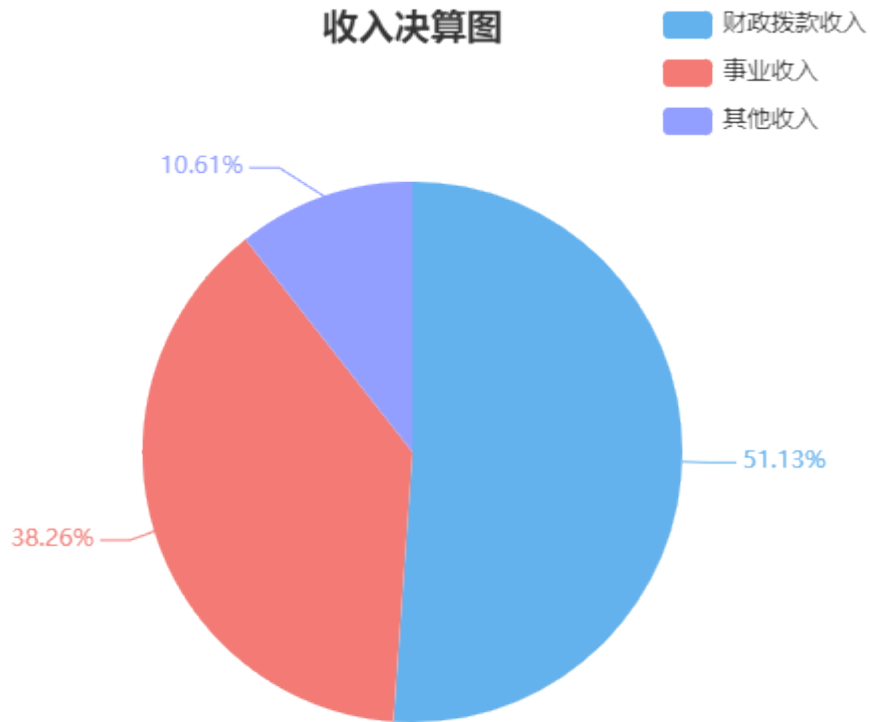
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 14899.43 万元，与上年相比增加 1986.35 万元，上升 15.38%。主要是因为财政拨款采用“以支定收”，2021 年末财政拨款剩余指标结转到 2022 年，另 2022 年增加江东卫生院建设拨款及污水处理工程款。

2022 年度支出总计 14899.43 万元，与上年相比增加 1986.35 万元，上升 15.38%。主要是因为财政拨款采用“以支定收”，2021 年末财政拨款剩余指标结转到 2022 年支付，收入增长的同时支出相应增加。

二、收入决算情况说明

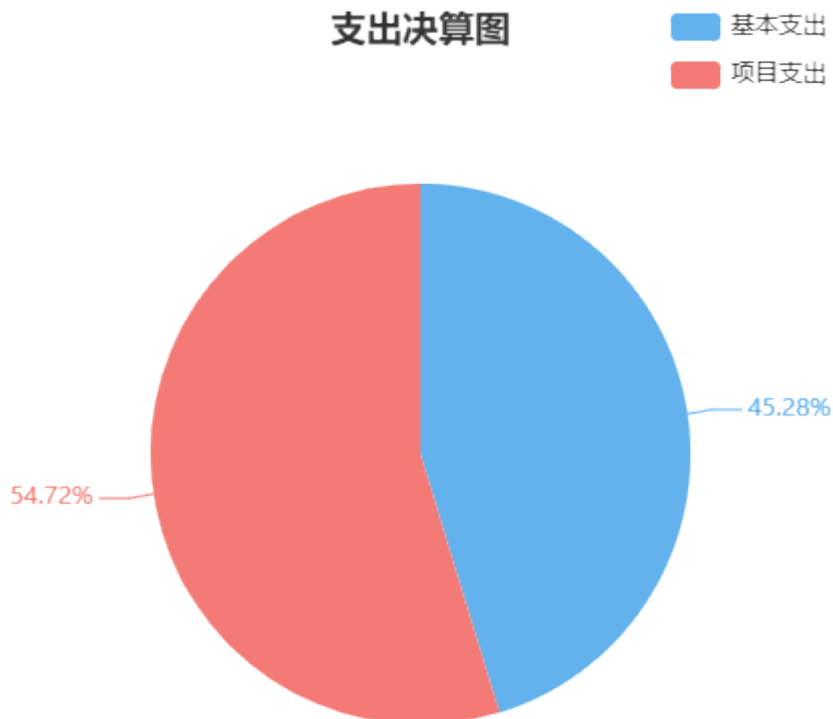
2022 年度收入合计 13620.47 万元，其中：财政拨款收入 6964.58 万元，占 51.13%。事业收入 5211.08 万元，占 38.26%。其他收入 1444.81 万元，占 10.61%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14040.49 万元，其中：基本支出 6357.50 万元，占 45.28%。项目支出 7682.98 万元，占 54.72%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8209.50 万元，与上年相比，增加 2204.97 万元，上升 36.72%。主要是因为财政拨款采用“以支定收”，2021 年末财政拨款剩余指标结转到 2022 年，另 2022 年增加江东卫生院建设拨款及污水处理工程款。

2022 年度财政拨款支出总计 8209.50 万元，与上年相比，增加 2204.97 万元，上升 36.72%。主要是因为财政拨款采用“以支定收”，2021 年末财政拨款剩余指标结转到 2022 年支付，收入增长的同时支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8196.50万元，占本年支出合计的58.38%，与上年相比，财政拨款支出增加2459.03万元，上升42.86%。主要是财政拨款采用“以支定收”，2021年末财政拨款剩余指标结转到2022年支付，收入增长的同时支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8196.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)10.00万元，占比0.12%；社会保障和就业支出(类)39.77万元，占比0.49%；卫生健康支出(类)8146.73万元，占比99.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为645.58万元，支出决算数为8196.50万元，完成年初预算的1269.63%，其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为39.77万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康

管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 186.37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

4、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 944.45 万元，支出决算为 357.7 万元，完成年初预算的 37.87%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包含局机关非统发人员经费，此部分资金由局机关进行账务处理。

5、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 1122.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

6、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 4210.93 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2042.69 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

10、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 84.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 526.52 万元，其中：人员经费 518.52 万元，占基本支出的 98.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 8.00 万元，占基本支出的 1.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 13.00 万元；支出 13.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 13.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 457.41 万元，其中：政府采购货物支出 400.47 万元、政府采购工程支出 56.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 457.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 457.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 8 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 8 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附件