

石城县妇幼保健院 2022 年度决算

目 录

第一部分 石城县妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县妇幼保健院单位概况

一、单位主要职责

(一) 石城县妇幼保健院创建于 1978 年，是一所集保健、临床、预防、康复、教学、科研为一体的妇女儿童专科医院。

(二) 主要职责：在县政府的领导下，负责全县妇女、儿童保健临床和计划生育技术服务工作，主要承担我县重大公共卫生妇幼卫生项目，妇女、儿童的疾病防治，妇女、儿童、孕产妇保健，避孕节育、优生优育、生殖健康等服务的职能和任务，完成上级布置的各项工作。

二、单位基本情况

本单位设立 41 个内设机构，分别是党政管理内设机构 13 个：党政综合办(宣传科)、组织人事科、财务科(绩效办、收费室)、审计科、医保科、医务科(医疗纠纷办、卫生应急办、医德医风办、医改办、病案科、科教科)、质量与安全管理办法(6S 办)、护理部(便民服务中心)、医院感染管理科、保健部(孕产妇和儿童集中管理中心、公共卫生科、健康教育科)、器械科、总务科(保卫科、消防控制室、特种设备科、节能办)、信息科。专业技术内设机构 28 个：孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育服务部、乳腺科、妇科、产科、儿科、

新生儿科、内科、外科、急诊科、月子中心、麻醉科、体检中心（婚检优检中心）、发热门诊、预防接种门诊、生殖医学科、康复医学科、中医科（中西医结合）、皮肤性病科、眼耳鼻咽喉科、手术室（消毒供应室）、超声科、医学影像科、药剂科、医学检验科（病理、输血室）、功能科。

本单位 2022 年年末实有人数 59 人，其中在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
编制单位：石城县妇幼保健院		2022年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,865.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,983.39	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.19
	9		九、卫生健康支出	40	3,693.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	41.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,848.98	本年支出合计	58	3,848.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,848.98	总计	62	3,848.98

注：1. 本表反映部门(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										
编制单位：石城县妇幼保健院				2022年度			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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,848.98	1,865.60	0.00	1,983.39	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	42.34	42.34	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	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	3,693.84	1,710.45	0.00	1,983.39	0.00	0.00	0.00
	21002		公立医院	3,155.23	1,171.84	0.00	1,983.39	0.00	0.00	0.00
	2100201		综合医院	2,209.13	225.74	0.00	1,983.39	0.00	0.00	0.00
	2100206		妇幼保健医院	405.36	405.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100299		其他公立医院支出	540.74	540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004		公共卫生	429.11	429.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100403		妇幼保健机构	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409		重大公共卫生服务	285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007		计划生育事务	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799		其他计划生育事务支出	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		农林水支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表									
编制单位：石城县妇幼保健院				2022年度		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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,848.98	3,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.34	42.34	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	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,693.84	3,693.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	3,155.23	3,155.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	2,209.13	2,209.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206			妇幼保健院	405.36	405.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	540.74	540.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	429.11	429.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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								
编制单位：石城县妇幼保健院			2022年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,865.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.19	44.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,710.45	1,710.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	41.74	41.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.21	69.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,865.60	本年支出合计	59	1,865.60	1,865.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,865.60	总计	64	1,865.60	1,865.60	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：石城县妇幼保健院				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,865.60	1,865.60	0.00
208			社会保障和就业支出	44.19	44.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	0.00
20808			抚恤	1.85	1.85	0.00
2080801			死亡抚恤	1.85	1.85	0.00
210			卫生健康支出	1,710.45	1,710.45	0.00
21002			公立医院	1,171.84	1,171.84	0.00
2100201			综合医院	225.74	225.74	0.00
2100206			妇幼保健医院	405.36	405.36	0.00
2100299			其他公立医院支出	540.74	540.74	0.00
21004			公共卫生	429.11	429.11	0.00
2100403			妇幼保健机构	143.87	143.87	0.00
2100409			重大公共卫生服务	285.24	285.24	0.00
21007			计划生育事务	86.64	86.64	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	86.64	86.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00
2101102			事业单位医疗	22.87	22.87	0.00
213			农林水支出	41.74	41.74	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	41.74	41.74	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	41.74	41.74	0.00
221			住房保障支出	69.21	69.21	0.00
22102			住房改革支出	69.21	69.21	0.00
2210201			住房公积金	69.21	69.21	0.00

注：本表反映部门(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表

公开06表								
编制单位：石城县妇幼保健院			2022年度			金额单位：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	683.65	302	商品和服务支出	1,180.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.36	30201	办公费	29.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.87	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	30206	电费	18.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	769.12	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	335.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		685.50	公用支出合计					1,180.10

注：本表反映部门(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
编制单位：石城县妇幼保健院				2022年度				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
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	1	2	3	4	5
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表	
编制单位：石城县妇幼保健院				2022年度	金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：石城县妇幼保健院		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.10	16.10	16.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.50	7.50	7.50
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.50	7.50	7.50
3.公务接待费	6	8.60	8.60	8.60
（1）国内接待费	7	-----	-----	8.60
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	142
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	856
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：石城县妇幼保健院		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		2
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	3		0
3.机要通信用车	4		0
4.应急保障用车	5		0
5.执法执勤用车	6		0
6.特种专业技术用车	7		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3848.98 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 350 万元，下降 100%；本年收入合计 3848.98 万元，较 2021 年减少 224.91 万元，下降 5.52%，主要原因是：支出预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1865.6 万元，占 48.47%；事业收入 1983.38 万元，占 51.53%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3848.98 万元，其中本年支出合计 3848.98 万元，较 2021 年减少 224.91 万元，下降 5.52%，主要原因是：支出预算减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 350 万元，下降 100%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 3848.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 560.88 万元，决算数为 1865.6 万元，完成年初预算的 332.62%。其中：

（一）卫生健康支出支出年初预算数为 406.02 万元，决算数为 1710.46 万元，完成年初预算的 421.27 %，主要原因是：年初预算数不含专项资金，决算数含专项资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 114.98 万元，决算数为 44.19 万元，完成年初预算的 38.43%，主要原因是：年初预算数含机关事业单位养老保险、事业医疗、职业年金、其他社会保障缴费、生活补助。决算数只含机关事业单位养老保险。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 41.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本单位今年有脱贫攻坚衔接乡村振兴专项支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 39.88 万元，决算数为 69.21 万元，完成年初预算的 173.55%，主要原因是：在编在岗职工公积金基数调整提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1865.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 683.65 万元，较 2021 年减少 33.07 万元，下降 4.61%，主要原因是：2021 年补发工资福利等。

（二）商品和服务支出 1180.1 万元，较 2021 年增加 296.4 万元，增长 33.54 %，主要原因是：因新新冠肺炎疫情增加材料

支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.85 万元，较 2021 年减少 0.17 万元，下降 8.42%，主要原因是：减少一个遗嘱补助人员。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 16.1 万元，决算数为 16.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.9 万元，下降 5.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为 8.6 万元，决算数为 8.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.4 万元，下降 4.44 %，主要原因是落实过紧日子要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 142 批，累计接待 856 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元，其中公

公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实过紧日子要求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.5 万元，决算数为 7.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.5 万元，下降 6.25%，主要原因是落实过紧日子要求，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 410.56 万元，其中：政府采购货物支出 406.14 万元、政府采购工程支出 4.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 410.56 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 410.56 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 98.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是医疗卫生单位救护车。

九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

无项目支出

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县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取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。