

2022 年度
中宁县妇幼保健计划
生育服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

本中心承担着全县基本公共卫生服务项目及妇幼健康行动工作，开展 0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、农村及城镇妇女“两癌”检查项目、叶酸发放、孕前优生、婚前健康检查、避孕药具管理等工作，并对全县新生儿疾病筛查、危重孕产妇医院监测进行跟踪指导，降低新生儿出生缺陷及孕产妇死亡率。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。2022 年年末实有在编人数 43 名，退休 31 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中宁县妇幼保健计划生育服务中心

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	15,488,438.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,639,945.68	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,952,830.66
	9		九、卫生健康支出	39	14,540,051.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,109,947.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	17,282,003.05	本年支出合计	59	17,602,829.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,750,906.56	年末结转和结余	61	2,430,080.01
总计	30	20,032,909.61	总计	62	20,032,909.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
208		社会保障和就业支出	1,952,830.66	1952830.66													
20805		行政事业单位养老支出	1952830.66	1952830.66													
2080502		事业单位离退休	344859.00	344859.00													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,710.20	876,710.20													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	731,261.46	731,261.46													
210		卫生健康支出	14,219,225.39	12,425,660.85			1,639,945.68					153,618.86					
21001		卫生健康管理事务	146000.00	146000.00													
2100199		其他卫生健康管理事务支出	146000.00	146000.00													
21003		基层医疗卫生机构	30000.00	30000.00													
2100302		乡镇卫生院	30000.00	30000.00													
21004		公共卫生	13,524,086.14	11,730,521.60			1,639,945.68					153,618.86					
2100403		妇幼保健机构	10,365,311.80	8,701,747.26			1,639,945.68					23,618.86					
2100408		基本公共卫生服务	1,284,741.51	1,284,741.51													
2100409		重大公共卫生服务	110,389.91	110,389.91													
2100410		突发公共卫生事件应急处理	130,000.00									130000.00					
2100499		其他公共卫生支出	1,633,642.92	1,633,642.92													
21011		行政事业单位医疗	519,139.25	519,139.25													
2101102		事业单位医疗	259,101.03	259,101.03													
2101103		公务员医疗补助	260,038.22	260,038.22													
221		住房保障支出	1,109,947.00	1,109,947.00													
22102		住房改革支出	1,109,947.00	1,109,947.00													
2210201		住房公积金	572,297.00	572,297.00													
2210203		购房补贴	537,650.00	537,650.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,602,829.60	11,403,567.87	6,199,261.73			
208			社会保障和就业支出	1,952,830.66	1,952,830.66				
20805			行政事业单位养老支出	1,952,830.66	1,952,830.66				
2080502			事业单位离退休	344,859.00	344,859.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,710.20	876,710.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	731,261.46	731,261.46				
210			卫生健康支出	14,540,051.94	8,340,790.21	6,199,261.73			
21001			卫生健康管理事务	146000.00		146000.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	146000.00		146000.00			
21003			基层医疗卫生机构	30000.00	30000.00				
2100302			乡镇卫生院	30000.00	30000.00				
21004			公共卫生	13,844,912.69	7,791,650.96	6,053,261.73			
2100403			妇幼保健机构	10,170,370.96	7,791,650.96	2,378,720.00			
2100408			基本公共卫生服务	1,491,324.48		1,491,324.48			
2100409			重大公共卫生服务	419,574.33		419,574.33			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	130000.00		130000.00			
2100499			其他公共卫生支出	1,633,642.92		1,633,642.92			
21011			行政事业单位医疗	519,139.25	519,139.25				
2101102			事业单位医疗	259,101.03	259,101.03				
2101103			公务员医疗补助	260,038.22	260,038.22				
221			住房保障支出	1,109,947.00	1,109,947.00				
22102			住房改革支出	1,109,947.00	1,109,947.00				
2210201			住房公积金	572,297.00	572,297.00				
2210203			购房补贴	537,650.00	537,650.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中宁县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	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	15,488,438.51	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	1,952,830.66	1,952,830.66		
	9		九、卫生健康支出	41	12,941,428.24	12,941,428.24		
	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	1,109,947.00	1,109,947.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,488,438.51	本年支出合计	59	16,004,205.90	16,004,205.90		
年初财政拨款结转和结余	28	1,158,038.97	年末财政拨款结转和结余	60	642,271.58	642,271.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,158,038.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16,646,477.48	合计	64	16,646,477.48	16,646,477.48		

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中宁县妇幼保健计划生育服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				16,004,205.90	9,934,944.17	6,069,261.73
208			社会保障和就业支出	1952830.66	1,952,830.66	
20805			行政事业单位养老支出	1952830.66	1,952,830.66	
2080502			事业单位离退休	344,859.00	344,859.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,710.20	876,710.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	731,261.46	731,261.46	
210			卫生健康支出	12,941,428.24	6,872,166.51	6,069,261.73
21001			卫生健康管理事务	146000.00		146000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	146000.00		146000.00
21003			基层医疗卫生机构	30000.00	30000.00	
2100302			乡镇卫生院	30000.00	30000.00	
21004			公共卫生	12,246,288.99	6,323,027.26	5,923,261.73
2100403			妇幼保健机构	8,701,747.26	6,323,027.26	2378720.00
2100408			基本公共卫生服务	1,491,324.48		1,491,324.48
2100409			重大公共卫生服务	419,574.33		419,574.33
2100499			其他公共卫生支出	1,633,642.92		1,633,642.92
21011			行政事业单位医疗	519,139.25	519,139.25	
2101102			事业单位医疗	259,101.03	259,101.03	
2101103			公务员医疗补助	260,038.22	260,038.22	
221			住房保障支出	1,109,947.00	1,109,947.00	
22102			住房改革支出	1,109,947.00	1,109,947.00	
2210201			住房公积金	572,297.00	572,297.00	
2210203			购房补贴	537,650.00	537,650.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县妇幼保健计划生育服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,188,974.75	302	商品和服务支出	401,110.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,919,504.00	30201	办公费	39,313.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,968,822.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	177,507.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,423,733.00	30205	水费	12,281.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	876,710.20	30206	电费	29,741.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	731,261.46	30207	邮电费	13,905.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	259,101.03	30208	取暖费	62,101.93	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	260,038.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	18,353.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	572,297.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50,682.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	344,859.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	344,859.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8,222.30	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	84,399.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50,440.12	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	31,669.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9533833.75	公用经费合计				401110.42	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中宁县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70440.12	0.00	70440.12	0.00	70440.12	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中宁县妇幼保健计划生育服务中心

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

注：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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中宁县妇幼保健计划生育服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 17282003.05 元，支出总计 17602829.6 元，与 2021 年度相比，收入总计增加 5661185.16 元，增长 49%，支出总计增长 4862424.74 元，增长 38%，主要原因是受疫情影响，拨入疫情经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17282003.05元，其中：财政拨款收入15488438.51元，占89.62%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1639945.68元，占9.49%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入153618.86元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17602829.6 元，其中：基本支出 11403567.87 元，占 65%；项目支出 6199261.73 元，占 35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 15488438.51 元，支出总计 16004205.9 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 5507926.58 元，增长 55%，支出总计增加 4416297.62 元，增长 38%，主要原因是受疫情影响，开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16004205.9 元，占本年支出合计的 91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4416297.62 元，增长 38%，主要原因是受疫情影响，开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16004205.9 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1952830.66 元，占 12%；卫生健康（类）支出 12941428.24 元，占 81%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1109947 元，占 7%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16644727.48 元，支出决算为 16004205.9 元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：一是支付 2019 年新建办公大楼工程款；二是事业人员增加；其中（按支出功能分类说明）：1.2100403 妇幼保健机构支付建设工程款 2.2100403 妇幼保健机构人员增加等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9934944.17元，其中：人员经费9533833.75元，公用经费401110.42元。支出具体情况如下：

1. 301工资福利支出9188974.75元，较2022年度年初预算数增长元，增长3.5%，主要原因是事业人员工资调整；较2021年度决算数增加2558813.64元，增长39%。

2. 302商品和服务支出401110.42元，较2021年度决算数减少41799.4元，降低9%。

3. 303对个人和家庭的补助344859元，较2022年度年初预算数减少882541元，降低71.9%，主要原因是人员有变动；较2021年度决算数增加8245元，增长2%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 310资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 312对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.399其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为70440.12元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年因为疫情，公务车运行维护费用增加。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加62810.12元，增长823.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加62810.12元，增长823.2%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年因为疫情，公务车运行维护费用增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决70440.12元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为70440.12元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出70440.12元，主要用于车辆平时出行燃油费用。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门中宁县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5095 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，2022 年决算部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 606.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022

年部门决算报表”项目自评得分为70分。发现的主要问题：。下一步改进措施：认真细致的搞好年终决算和编制各种会计报表，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结经验，以便改进财务管理工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 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。
5. 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。
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. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

第五部分 附件

其他有关公开资料