

2022 年度
中宁县白马乡卫生院
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

1. 认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。

2. 全面完成乡镇卫生院居民的基本医疗服务工作、创新支付提高卫生效益项目、乡村一体化建设工作，全面落实国家基本药物制度。

3. 负责对费用报销单及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，准确填写相关单据，确保信息正确无误。

4. 全面完成国家 14 类 54 项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌”筛查和中医健康管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县白马乡卫生院 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。

中宁县白马乡卫生院实有行政编制 0 名，事业编制 17 名。实有人员：行政人员 0 名，事业人员 17 名。（2022 年新调来两个院长）聘用人员 13 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：中宁县白马乡卫生院

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	4066784.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1012997.66	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	68,359.89	八、社会保障和就业支出	38	484,006.82
	9		九、卫生健康支出	39	4,465,053.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	377,094.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,148,142.09	本年支出合计	59	5,326,154.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,812,642.49	年末结转和结余	61	1,634,630.45
总计	30	6960784.58	总计	62	6960784.58

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
金额单位：元

公开部门：中宁县白马乡卫生院

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
功能分类科目		科目名称								
类	款					项	栏次			
			1	2	3			5	6	7
			5148142.09	4066784.54	0.00	1012997.66		0.00	0	68359.89
208			484,006.82	484,006.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			484,006.82	484,006.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			266,345.68	266,345.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			217,661.14	217,661.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			4,287,041.27	3,205,683.72	0.00	1,012,997.66		0.00	0.00	68,359.89
21003			3,334,235.27	2,292,877.72	0.00	1,012,997.66		0.00	0.00	28,359.89
2100302			3216035.27	2174677.72	0.00	1012997.66		0.00	0.00	28359.89
2100399			118200.00	118200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004			814114.28	774114.28	0.00	0.00		0.00	0.00	40000
2100408			744114.28	744114.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409			30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100410			40000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	40000
21011			138691.72	138691.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			77037.45	77037.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			61654.27	61654.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			377094.00	377094.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			377094.00	377094.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			158216.00	158216.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			218878.00	218878.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：中宁县白马乡卫生院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			5326154.13	4267550.34	1058603.79	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	484006.82	484006.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	484006.82	484006.82	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	266345.68	266345.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	217661.14	217661.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4465053.31	3406449.52	1058603.79	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	3531357.80	3267757.80	263600.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	3413157.80	3413157.80	3413157.8	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	3413157.80	0.00	118200.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	795003.79	0.00	795003.79	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	744114.28	0.00	744114.28	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	28500.00	0.00	28500.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	22389.51	0.00	22389.51	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	138691.72	138691.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	77037.45	77037.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	61654.27	61654.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	377094.00	377094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	377094.00	377094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	158216.00	158216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	218878.00	218878.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中宁县白马乡卫生院

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	4066784.54	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	484006.82	484006.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3211303.72	3211303.72	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	0.00	0.00	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	377094.00	377094.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	4066784.54	本年支出合计	59	4072404.54	4072404.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114540.00	年末财政拨款结转和结余	60	108920.00	108920.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	114540.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	4181324.54	合计	64	4181324.54	4181324.54	0.00	0.00

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

公开部门：中宁县白马乡卫生院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4072404.54	3036190.26	1036214.28
208			社会保障和就业支出	484006.82	484006.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	484006.82	484006.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266345.68	266345.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217661.14	217661.14	0.00
210			卫生健康支出	3211303.72	2175089.44	1036214.28
21003			基层医疗卫生机构	2299997.72	2036397.72	263600.00
2100302			乡镇卫生院	2181797.72	2036397.72	145400.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	118200.00	0.00	118200.00
21004			公共卫生	772614.28	0.00	772614.28
2100408			基本公共卫生服务	744114.28	0.00	744114.28
2100409			重大公共卫生服务	28500.00	0.00	28500.00
21011			行政事业单位医疗	138691.72	138691.72	0.00
2101102			事业单位医疗	77037.45	77037.45	0.00
2101103			公务员医疗补助	61654.27	61654.27	0.00
221			住房保障支出	377094.00	377094.00	0.00
22102			住房改革支出	377094.00	377094.00	0.00
2210201			住房公积金	158216.00	158216.00	0.00
2210203			购房补贴	218878.00	218878.00	0.00

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

公开部门：中宁县白马乡卫生院

金额单位：元

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	2933190.26	302	商品和服务支出	78325.00	310	资本性支出	21675.00
30101	基本工资	529133.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	868263.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	21675.00
30103	奖金	139137.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	615742.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266345.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	217661.14	30207	邮电费	1386.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77037.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61654.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	414.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	158216.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21128.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1348.20	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3000.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34892.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	19156.36	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2936190.26		公用经费合计				100000.00
	合计				3036190.26			

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

公开部门：中宁县白马乡卫生院

金额单位：元

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
27000.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	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

公开部门：中宁县白马乡卫生院

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
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：中宁县白马乡卫生院

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经营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 5148142.09 元，支出总计 5326154.13 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 182684.99 元，下降 3.43%、支出总计增加 616934.52 元，增加 13.1%，主要原因是收入减少主要是门诊人次减少收入减少；支出增加原因是疫情导致耗材、办公等成本增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5148142.09元，其中：财政拨款收入4066784.54元，占79%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1012997.66元，占19.7%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入68359.89元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5326154.13 元，其中：基本支出 4267550.34 元，占 80.1%；项目支出 1058603.79 元，占 19.9%；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 4066784.54 元，支出总计 4072404.54 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 421343.19 元，上涨 10.4%、支出总计增加 230233.56 元，上涨 5.7%，主要原因是人员经费增加，重大公共卫生与基本公共卫生的投入与支出增加。

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 4072404.54 元，占本年支出合计的 76.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230233.56 元，上涨 5.7%，主要原因是重大公共卫生与基本公共卫生支出增加。

（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 4072404.54 元，主要用于以下方面：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 484006.82 元，占 11.9%；210 卫生健康（类）支出 3211303.72 元，占 78%，其中 2100301 城市社区卫生机构 0 元，2100302 乡镇卫生院 2181797.72 元，2100399 其他基层医疗卫生机构支出 118200 元，21004 基本公共卫生服务 772614.28 元，21011 行政事业单位医疗 138691.72；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 377094 元，占 9.3%，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 2866600 元，支出决算为 4072404.54 元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因：一是重大公共卫生疫情防控支出增加；二是基本公共卫生服务支出及人员经费增加；其中：卫生健康支出大于预算的主要原因是重大公共卫

生疫情防控及基本公共卫生服务支出及人员经费增加。

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3036190.26元，其中：人员经费2936190.26元，公用经费100000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2933190.26元，较2022年度年初预算数增加403690.26元，增长13.8%，主要原因是基本公共卫生服务支出及人员经费增加；较2021年度决算数增加803174.91元，增长27.4%。

2. 商品和服务支出78325元，较2022年度年初预算数减少1675元，降低2.1%，主要原因是商品和服务支出减少；较2021年度决算数减少142649.24元，降低19.5%。

3. 对个人和家庭的补助3000元，较2022年度年初预算数减少254100元，降低98.8%，主要原因是只发放了遗属费；较2021年度决算数减少18279元，降低85.9%。

4. 资本性支出21675元，较2022年度年初预算数增加21675元，增长100%，主要原因是购置办公设备和专用办公设备；较2021年度决算数增加6824元，增长31.5%。

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27000元，支出决算为25000元，完成预算的92.6%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费全部用于公务用车运行维护费支出。

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8885.24元，增长55.14%，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减少（增加）0元，下降（增长）0%；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决算增加8885.24元，增长55.14%；主要原因是2022年因疫情原因下乡频繁，车辆开支；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25000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27000元，支出决算为25000元，完成预算的92.6%。其中：公务用车运行维护费支出25000元，主要用于救护车保养、加油、保险、维修等。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1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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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：无。支出具体情况如下：无。

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，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。

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

无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额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3300.06平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100

万元以上专用设备 0 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，0 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 90 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

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

无