

2022 年度
新店乡卫生院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分新店乡卫生院概况

- 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：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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 新店乡卫生院概况

一、部门职责

(一)、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

(二)、负责本乡镇的基本医疗服务；

(三)、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

(四)、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

(五)、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

(六)、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

1、乡镇卫生院是农村公共卫生工作的枢纽，它在农村承担政府的卫生行政职能，乡镇卫生院不是一级医院，不能按照医院对待它。

2、乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心，而并非第一级医院

3、乡镇卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要“督促、指导辖区内医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工作，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行为。

二、机构设置

新店乡卫生院内设机构 1 个，共 12 个科室。分别：内科、妇产科、皮肤科、外科、疼痛科、胃镜室、五官科、眼科、综合病区、急诊科、放射科、中药房、西药房、心电图室、B 超室、化验室、防疫科、口腔科、美容外科。

从决算单位构成看，新店乡卫生院部门决算包括：本级决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

新店乡卫生院本级

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	566.09	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	29.79	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	2505.17	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	3.52	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3018.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.79

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

2022 年度

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3104.57	本年支出合计	58	3048.1
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	298.68	年末结转与结余	60	355.16
	30			61	
收入总计	31	3403.25	支出总计	62	3403.25

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。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）： 南阳市宛城区新店乡卫生院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3104.57	595.88	0.00	2505.17	0.00	0.00	3.52
210	卫生健康支出	3074.78	566.09	0.00	2505.17	0.00	0.00	3.52
21001	卫生健康管理事务	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2555.9	47.21	0.00	2505.17	0.00	0.00	3.52
2100302	乡镇卫生院	2522.69	14	0.00	2505.17	0.00	0.00	3.52
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	382.23	382.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	376.49	376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）： 南阳市宛城区新店乡卫生院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3104.57	595.88	0.00	2505.17	0.00	0.00	3.52
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	29.79	29.79	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3048.1	3018.31	29.79	0.00	0.00	0.00
210	基层医疗卫生机构	2555.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	乡镇卫生院	2522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	其他基层医疗卫生机构支出	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2499.42	2499.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	乡镇卫生院	2466.21	2466.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	382.23	382.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	376.49	376.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3048.1	3018.31	29.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

2022 年度

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收入	1	566.09	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收入	2	29.79	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	566.09	566.09	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

2022 年度

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
	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	29.79	0.00	29.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

2022 年度

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
	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	595.88	本年支出合计	59	595.88	566.09	29.79	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

2022 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	595.88	合计	64	595.88	566.09	29.79	0.00

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	566.09	566.09	0.00
210	卫生健康支出	566.09	566.09	0.00
21001	卫生健康管理事务	136.65	136.65	0.00
2100101	行政运行	136.65	136.65	0.00
21003	基层医疗卫生机构	47.21	47.21	0.00
2100302	乡镇卫生院	14	14	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.21	33.21	0.00
21004	公共卫生	382.23	382.23	0.00
2100408	基本公共卫生服务	376.49	376.49	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.74	5.74	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

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
301	工资福利支出	320.25	302	商品和服务支出	240.1
30101	基本工资	81.28	30201	办公费	6.19
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	200.32	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	30206	电费	5.07
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

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
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.74	30225	专用燃料费	224.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.1
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

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
			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	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	326		公用经费合计	240.1

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：南阳市宛城区新店乡卫生院

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
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	0.00	29.79	29.79	0.00	29.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.79	29.79	0.00	29.79	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	0.00	29.79	29.79	0.00	29.79	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	0.00	29.79	29.79	0.00	29.79	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称： 南阳市宛城区新店乡卫生院

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称： xx

2022 年度

金额单位： 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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年度收支决算总计3403.25万元，与2021年度相比，增加771.27万元，增长29.3%，主要原因是：本单位事业收入相较上年有所提升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3104.57万元，其中：财政拨款收入595.88万元，占19.20%；事业收入2505.17万元，占80.69%；其他收入3.52万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3048.1万元，其中：基本支出3018.31万元，占99.02%；项目支出29.79万元，占0.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计595.88万元。与2021年度相比，增加110.33万元，增长22.72%，主要原因是：公共卫生项目服务标准较上年有所提升。

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566.09万元，占本年支出合计的18.57%。与2021年度相比，增加117.88万元，增长26.3%，主要原因是：人员经费较上年有所增长。

（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主要用于以下方面：卫生健康（类）支出566.09万元，占100%。

（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566.09万元,支出决算为566.09万元,完成年初预算的100%。其中:

1. 卫生健康管理事务支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为136.65万元,支出决算为136.65万元,完成年初预算的100%。

2. 卫生健康管理事务支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康管理事务支出(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33.21万元,支出决算为33.21万元,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康管理事务支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为376.49万元,支出决算为376.49万元,完成年初预算的100%。

5. 卫生健康管理事务支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为5.74万元,支出决算为5.74万元,完成年初预算的100%。

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566.09万元,其中:

(一)人员经费326万元,主要包括:基本工资81.28万元、绩效工资200.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.64万元、职业年金缴费12.27万元、职工基本医疗保险缴

费6.58万元、住房公积金7.17万元、其他对个人和家庭的补助5.74万元。

(二) 公用经费240.1万元，主要包括：办公费6.19万元、印刷费1.77万元、水费0.65万元、电费5.07万元、专用材料费224.06万元、其他交通费用2.26万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出29.79万元。与2021年度相比，增加29.79万元，增长100%，主要原因是：有关项目支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出政府性基金预算财政拨款支出29.79万元，主要是用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年决算数持平，无增减变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出0万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0万元，与2021年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位不是行政机关，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。三是**绩效自评**：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的

项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价：**本部门精选0项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

本单位未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡

镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

（七）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）：指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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。