

2022 年度
三明市台江医院本级
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市台江医院单位的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，按照省卫生健康工作要点及市卫健委目标管理责任书的要求，坚持常态化疫情防控，持续深化医药卫生体制改革，全方位推动卫生健康事业高质量发展

(一)强化医疗质量管理，提升医疗服务能力。

(二)做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

(三)加强社会心理服务体系建设。

(四)加强党建引领，抓好行风建设，巩固精神文明创建成果。

(五)加强平安医院建设。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市台江医院	财政补助事业单位	170

三、单位主要工作总结

2022年，三明市台江医院单位主要任务是：认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚持党建引领，全面推进医院稳步发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强严重精神障碍患者管理治疗。重新制定解除强制医疗评估流程工作方案。对基层医疗机构提供技术指导和点对点帮扶，及时解答各基层卫生院精防人员在随访工作中遇到的问题。必要时进行现场集中或入户排查诊断。较好地完成了严重精神障碍患者、暴力危险等级3级以上患者的“一历五单”和发病报告管理工作。全年共完成：住院发病报告卡：278人次；门诊发病报告卡：29人次；出院对接单：428人次；应急处置单：91人次；危险等级评估单：24人次。为贫困的严重精神障碍患者开通绿色通道，并通过专项经费，给予贫困患者免费救治救助治疗。

（二）加强社会心理服务体系建设。建立社会心理服务平台，改造儿童康复训练场所适应医院发展需求。共开展社会心理健康服务42场，受益人数约17万人次，为社会提供心理健康服务29次，其中面向群体包含公务员和企事业干部职工等2900多人次；日常开展心理干预共3377人次，配合有关部门进行了4次应急处置及心理危机干预。规范心理援

助热线服务。已接有效来电共 4168 次，其中自杀心理危机干预次数 15 次。加大线上与线下心理健康知识宣传力度，运用宣传短信的方式，对辖区内居民分 6 次推送心理健康核心知识短信，开展三明市医防融合健康科普讲师团网络直播平台系列讲座第三十九讲，提高普通人群心理健康核心知识总体知晓率。

(三)加强重点学科、薄弱学科建设。一是加强心理学科建设。心理调理区儿童孤独症医学康复场所经过改建已投入使用。二是推进司法鉴定所建设。经过两年的筹备，2022 年 8 月 25 日福建省司法厅批准三明市台江医院设立“三明市台江医院司法鉴定所”，成为我省第五个法医精神病司法鉴定机构。12 月已受理并正在办理 1 起民事行为能力鉴定业务。三是病人康复娱疗馆项目建设。该项目初步规划设计两层，一层为康复医疗办公室，二层为运动场所，建设资金预算 380 万，目前正在立项审批中。四是与上海市精神卫生中心合作项目意向。11 月 17—18 日，在市卫健委领导下，就进一步深化沪明卫生健康领域对口合作进行深入洽谈交流，积极争取与上海市精神卫生中心合作，取得合作的技术支持，重点加强学科带头人和优秀青年医师培养，全面提升医院综合实力。

(四)做好疫情防控相关工作。1. 驰援上海，深入方舱。4 月 6 日至 5 月 27 日，选派支部书记张海涛驰援上海，作为

福建援沪医疗队（三明队）唯一的精神科主任医师和资深心理治疗师，在方舱积极守护援沪医疗队及患者的身心健康。

2. 支援异地开展核酸采样工作。3月16日-4月11日，派7人支援泉州，共计采样57127人次；8月7日-8月28日，派5人支援海南，共计采样46397人次；11月5日-11月18日，派4人支援福州，共计采样12672人次。3. 驻点动车站、汽车站开展核酸采样工作。全年共派出采样人员210人次，共计采样约7万人次。

（五）做好院感防控工作。完善医院感染控制、新冠肺炎疫情院感防控及传染病上报管理制度，做好防控相关知识培训、考核、巡查。全年共自查运行病历762例、出院病历836例、门诊日志29943人次。上报医院感染病例87例次，院感例次率10.41%，无院感病例漏报，上报传染病例17例，传染病疫报告卡完整率、准确率达100%，无传染病漏报、迟报现象。

（六）加强平安医院建设。全年未发生安全生产事故。编排安全生产知识、消防安全知识宣传展板3期，LED屏播放宣传标语6条，开展消防安全知识培训20次，组织全院职工开展消防应急疏散演练活动2次，组织微型消防站消防开展消防演练培训12次，组织全院中层领导召开10次安全生产例会，开展全院安全生产大检查10次，合计排查出一般安全隐患8次并全部整改完成。

(七)加强人才队伍建设。2022年招聘专技人员6人，其中医疗专业2人，护理专业4人。选派青年骨干医师孙启美作为访问学者到北大六院参加进修学习，提升医疗卫生技术水平。共接收全科规培、转岗人员27名，福建医科大学应用心理学实习生4名。全年共组织院内继续教育19场，参加培训人员约1280人次。为紧跟精神医学专业的发展，2022年共派遣我院专业技术人员参加各类线上、线下学术会议、培训班18场次，合计65人次。

(八)加强党建、行风、精神文明各项工作。1.严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，2022年支委会第一议题学习12次，党员集中学习12次，专题学习研讨3次。上党课1次，撰写理论调研文章1篇。抓好党员发展工作，5位预备党员按期转正，3位同志接收为预备党员，5位同志列为入党积极分子进行培养；党员按月按标准交纳党费。2.成立行风办，建立常态化监管机制。开展行风教育培训9场次，其中九项准则培训1次，开展医患沟通培训1次，开展警示教育5次，观看警示教育片2次。3.积极开展省级精神文明创建活动。开展“志愿三明”志愿服务28次，参与175人次，服务时长418小时。开展公益募捐活动。“99公益日”筹集捐款1250元，慰问困难群众3人。开展公共文明劝导活动，充分发挥文明单位带动作用，提高市民文明素质，提升城市文明形象。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市台江医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2536.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3082.25	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	74.16	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	5143.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5692.56	本年支出合计	5143.62
使用非财政拨款结余	60.99	结余分配	351.67
年初结转和结余	53.94	年末结转和结余	312.19
总计	5807.48	总计	5807.48

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市台江医院

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							
合计		5692.56	2536.15	0.00	3082.25	0.00	0.00	74.16
210	卫生健康支出	5692.56	2536.15	0.00	3082.25	0.00	0.00	74.16
21002	公立医院	258.77	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4950.65	1794.24	0.00	3082.25	0.00	0.00	74.16
2100404	精神卫生机构	4851.24	1694.83	0.00	3082.25	0.00	0.00	74.16
2100409	重大公共卫生服务	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市台江医院

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						
合计	合计	5143.62	3659.69	1483.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5143.62	3659.69	1483.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	258.77	0.00	258.77	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	188.17	0.00	188.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4668.25	3576.55	1091.70	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4556.98	3576.55	980.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.79	0.00	78.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	133.46	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	133.46	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市台江医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2536.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2281.47	2281.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2536.15	本年支出合计	2281.47	2281.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	50.99	年末财政拨款结转和结余	305.68	305.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	50.99					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2587.15	总计	2587.15	2587.15	0.00	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市台江医院

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
合计		2281.47	1777.97	503.50
210	卫生健康支出	2281.47	1777.97	503.50
21002	公立医院	258.77	0.00	258.77
2100205	精神病医院	70.60	0.00	70.60
2100299	其他公立医院支出	188.17	0.00	188.17
21004	公共卫生	1806.10	1694.83	111.27
2100404	精神卫生机构	1694.83	1694.83	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.48	0.00	32.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.79	0.00	78.79
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14	0.00
2101102	事业单位医疗	83.14	83.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	133.46	0.00	133.46
2109999	其他卫生健康支出	133.46	0.00	133.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市台江医院

单位：万元

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	1649.81	302	商品和服务支出	60.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	431.26	30201	办公费	2.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.55	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1037.17	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	102.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	78.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.74	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	2.06	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	65.83	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1717.70	公用经费合计					60.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市台江医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市台江医院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市台江医院

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

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 5807.48 万元，支出总计 5807.48 万元，与上年决算数相比，各增加 621.57 万元，增长 11.99%，主要是人员变动及调资，相应的一般公共预算财政拨款收支增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入5692.56万元，比上年决算数增加846.05万元，增长17.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2536.15万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入3082.25万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入74.16万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出5143.62万元，比上年决算数增加625.17万元，增长13.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 3659.69 万元。其中，人员支出 2990.78 万元，公用支出 668.91 万元。

2. 项目支出 1483.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2587.15 万元，支出总计 2587.15 万元，与上年决算数相比，各增加 701.18 万元，增长 37.18%，主要是：人员变动及调资，人员经费及公用经费收支增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2281.47 万元，比上年决算数增加 453.81 万元，增长 24.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100205-精神病医院支出 70.60 万元，较上年决算数减少 6.40 万元，下降 8.31%。主要原因是设备购置支出减少。

(二) 2100299-其他公立医院支出支出 188.17 万元，较上年决算数增加 28.05 万元，增长 17.52%。主要原因是公立医院改革项目支出增加。

(三) 2100404-精神卫生机构支出 1694.83 万元，较上年决算数增加 460.03 万元，增长 37.26%。主要原因是人员变动及调资。

(四) 2100409-重大公共卫生服务支出 32.48 万元，较上年决算数减少 4.93 万元，下降 13.18%。主要原因是精神疾病防治预防项目支出减少。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 78.79 万元，较上年决算数减少 24.23 万元，下降 23.52%。主要原因是“应检尽检”项目支出减少。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 83.14 万元，较上年决算数增加 3.70 万元，增长 4.66%。主要原因是人员变动及调资。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 133.46 万元，较上年决算数减少 2.41 万元，下降 1.77%。主要原因是世行贷款项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1777.97 万元，其中：

（一）人员经费 1717.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 15.01 万元，下降 100.00%。主要原因是缩减公务用车购置及运行经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无一般公共预算拨款的因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 15.01 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 15.00 万元，下降 100.00%。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无使用一般公共预算拨款购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 100.00%。主要是本年度无一般公共预算拨款的公务用车运行支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 0.00 万元, 与上年持平。主要是本年度无一般公共预算拨款的公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评, 涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施单位评价, 涉及财政拨款资金共计 0.00 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1369.39 万元, 其中: 政府采购货物支出 1369.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1369.39 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 1265.75 万元, 占中小企业合同金额的 92.43%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%, 工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务小轿车、食堂面包车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。