

2022 年度 安阳市第六人民医院（口腔医院）部门决算

目 录

第一部分 安阳市第六人民医院（口腔医院）概况

部门职责

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市第六人民医院（口腔医院）概况

一、部门职责

安阳市第六人民医院、口腔医院始建于 1956 年，前身为安阳市口腔医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的现代化大型三级医院，由一家综合医院和两家口腔医院组成。医院占地面积 3 万平方米，建筑面积 9 万平方米，开放床位 1000 张，职工 1300 余人，卫技人员占职工总数的 85.1%，中高级职称人员近 700 人。全年门、急诊人次近 70 万，住院人次近 3 万，年手术 2 万余台，介入手术 3000 余台。

医院拥有进口和国产大型医疗设备 100 余台（件），如双源 CT、3.0T 超导核磁、128 层螺旋 CT、口腔专用 CT、四维彩超、全自动生化免疫流水线、数字减影血管造影机、大型高压氧舱、碎石机、激光等。

医院临床科室齐全，包括心血管病科、脑血管病科、脑外介入科、骨科、普外科、胸外肠外科、泌尿外科、消化内科、呼吸科、妇产科、儿科、小儿神经科、口腔科、耳鼻喉科、疼痛科、皮肤科、碎石科等临床科室，以及影像科、检验科、超声科、病理科、功能科等医技科室。

立足于整体发展、重点建设、差异化路径的学科建设战略，医院强力推进口腔种植科，口腔颌面外科，泌尿结石诊疗中心，耳鼻喉科，骨科，妇产科，儿科等及河南省口腔区域医疗中心建设；完善卒中中心，房颤中心，胸痛中心、创伤中心、高血压中心五大中心建设。

医院瞄准医学科技前沿，相继开展了脑栓塞超早期溶栓治疗术、心肌梗塞急诊支架治疗术、人工关节置换术、椎间孔镜手术微创治疗椎间盘突出、经皮椎体成形术治疗老年人椎体骨折，输尿管硬镜、软镜、肾镜下钬激光碎石取石术，钬激光、绿激光前列腺手术，微创射频治疗三叉神经痛，胸腔镜下食管癌、肺癌、胃癌、肠癌、肾癌、膀胱癌、前列腺癌、子宫颈癌根治性切除术等特色技术。口腔特色项目有：正颌外科、颌面肿瘤切除后修复技术、颌面骨折内固定技术、唇腭裂序列治疗、显微根管技术、无痛治疗技术、全瓷修复技术、精密附着体、种植牙、舌侧矫正技术、隐形矫正技术等。

医院重视对外合作与交流，医院与北京大学口腔医学院和四川大学华西口腔医学院、天津南开医院等医院建立合作关

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	39,014.20	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.00
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	355.25	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	39,294.25
	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	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
	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	39,617.95	本年支出合计	58	39,309.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	307.25
年初结转和结余	29	86.01	年末结转和结余	60	87.45
	30			61	
总计	31	39,703.96	总计	62	39,703.96

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市第六人民医院（口腔医院）

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

	合计	39,617.95	248.50	0.00	39,014.20	0.00	0.00	355.25
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,607.95	238.50	0.00	39,014.20	0.00	0.00	355.25
21001	卫生健康管理事务	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,485.45	116.00	0.00	39,014.20	0.00	0.00	355.25
2100201	综合医院	39,430.45	61.00	0.00	39,014.20	0.00	0.00	355.25
2100299	其他公立医院支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.14	2.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市第六人民医院（口腔医院）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	39,309.25	38,938.90	370.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,294.25	38,938.90	355.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,141.92	38,823.54	318.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39,086.92	38,768.54	318.39	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市第六人民医院（口腔医院）

2022 年度

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	1	248.50	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	15.00	15.00	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	268.33	268.33	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	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
	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	248.50	本年支出合计	59	283.33	283.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.44	年末财政拨款结转和结余	60	47.61	47.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.44		61				
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				
总计	32	330.94	总计	64	330.94	330.94	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市第六人民医院（口腔医院）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		283.33	231.36	51.97
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20603	应用研究	15.00	0.00	15.00
2060302	社会公益研究	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	268.33	231.36	36.97
21001	卫生健康管理事务	115.36	115.36	0.00
2100101	行政运行	115.36	115.36	0.00
21002	公立医院	116.00	116.00	0.00

2100201	综合医院	61.00	61.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	55.00	55.00	0.00
21004	公共卫生	36.97	0.00	36.97
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	4.79	0.00	4.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.32	0.00	3.32
2100499	其他公共卫生支出	18.86	0.00	18.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市第六人民医院（口腔医院）

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.36	302	商品和服务支出	55.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		176.36	公用经费合计					55.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市第六人民医院（口腔医院） 2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市第六人民医院（口腔医院）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出

码				
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：安阳市第六人民医院（口腔医院） 2022 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

单位：安阳市第六人民医院（口腔医院）

2022 年度

金额单位：万元

项目名称							
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额				10		

	其中：政府预算资金					—		—	
	财政专户管理资金					—		—	
	单位资金					—		—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5				
	拨付合规性				5				
	使用规范性				5				
	预算绩效管理情况				5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
产出指标	数量指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	质量指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	时效指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	社会效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满	指标 1:							

	意度指标	指标 2:						
							
总分					100			

说明：我单位没有项目支出绩效自评，故本表无数

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、支总计均为 39703.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2719.22 万元，下降 6.41%。主要原因是 2022 年 1 月我院设为黄码定点医院，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39617.95 万元，其中：财政拨款收入 248.50 万元，占 0.63%；事业收入 39014.20 万元，占 98.48%；其他收入 355.25 万元，占 0.90%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39309.25 万元，其中：基本支出 38938.90 万元，占 99.06%；项目支出 370.36 万元，占 0.94%。

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、支总计均为 330.94 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 125.08 万元,下降 27.43%。主要原因是公立医院综合改革补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 283.33 万元,占支出合计的 0.72%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 90.25 万元,下降 24.16%。主要原因是公立医院综合改革补助资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 283.33 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 15.00 万元,占 5.29%;卫生健康支出 268.33 万元,占 94.71%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143.44 万元,支出决算为 283.33 万元,完成年初预算的 197.52%。其中:

科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 15.00 万元,超年初预算 100%完成,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 115.36 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 61.00 万元，决算数 61.00 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.00 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.79 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.32 万元，

超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.86 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未向财政局申请该项目资金。

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 231.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 116.06 万元，下降 33.41%。主要原因是公立医院综合改革补助资金减少。

其中：人员经费 176.36 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 48.94 万元，增长 38.41%。主要原因是财政拨款收入增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 165.0 万元，下降 75.00%。主要原因是财政拨款减少。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、因公出国（境）费用、

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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）31 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：主要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述。

2022 年度我单位没有开展绩效管理工作。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%，分别是：

2022 年度我单位没有部门整体和项目绩效自评。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。