

2022 年度
福州市马尾区
卫生健康局（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、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

马尾区卫生健康局的主要职责是：

（一）制定并组织落实疾病预防控制规划，免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；

（二）负责职责范围内公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系；

（三）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；

（四）负责保健对象的医疗保健管理工作；

（五）负责监督指导卫生健康行业安全生产工作；

（六）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
马尾区卫生健康局	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2022年，马尾区卫生健康局部门主要任务是以基层为重点，结合补短板任务，推进卫生与健康事业改革发展，提升全区卫生与健康水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）慎终如始，靶向聚焦新冠疫情“强”防控。始终坚持将全区人民群众生命安全和身体健康放在首位，织密筑牢疫情防控安全屏障，巩固守牢来之不易的疫情防控工作成果。

（二）久久为功，精准赋能多元发展“深”谋划。紧扣卫健工作主线，统筹推动软硬件建设、公共卫生事业和老人医养等工作落地见效，努力形成多集中发力、多点突破的良好工作格局。

（三）把准定位，推动党建引领“增”活力。积极创新党建工作思路，谋实加强理论学习、政治思想牵引和廉政勤政建设等工作举措，助推卫生事业高质量发展。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市马尾区卫生健康局
(本级)

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,086.88	一、一般公共服务支出	32	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.69
	9		九、卫生健康支出	40	5,050.01
	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	24.75
	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	5,086.88	本年支出合计	58	5,123.69
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	45.45	年末结转和结余	60	8.65
	30			61	
总计	31	5,132.34	总计	62	5,132.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：福州市马尾区卫生健康局（本级）

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
功能分类科目编码		科目名称		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
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				5,086.88	5,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	201	201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	20105	20105	统计信息事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010506	2010506	统计管理	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	208	208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	2080501	行政单位离退休	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	210	卫生健康支出	5,013.27	5,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	21001	21001	卫生健康管理事务	233.34	233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100101	2100101	行政运行	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100102	2100102	一般行政管理事务	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	21003	21003	基层医疗卫生机构	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100399	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	21004	21004	公共卫生	2,943.76	2,943.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	2100409	重大公共卫生服务	1,871.03	1,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,067.55	1,067.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	2100499	其他公共卫生支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	21007	21007	计划生育事务	1,354.51	1,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	2100716	2100716	计划生育机构	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	2100717	2100717	计划生育服务	1,307.76	1,307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	2100799	2100799	其他计划生育事务支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101	2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	2101102	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	21016	21016	老龄卫生健康事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	2101601	2101601	老龄卫生健康事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	21099	21099	其他卫生健康支出	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	2109999	2109999	其他卫生健康支出	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	229	229	其他支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	22999	22999	其他支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	2299999	2299999	其他支出	24.75	24.75	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市马尾区卫生健康局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				5,123.69	248.68	4,875.01	0.00	0.00	0.00
201	201	201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20105	20105	20105	统计信息事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2010506	2010506	2010506	统计管理	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	208	208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	2080501	2080501	行政单位离退休	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	210	卫生健康支出	5,050.02	200.00	4,850.02	0.00	0.00	0.00
21001	21001	21001	卫生健康管理事务	234.87	156.05	78.82	0.00	0.00	0.00

2100101	2100101	2100101	行政运行	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	2100102	2100102	一般行政管理事务	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00
2100199	2100199	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.39	3.02	1.37	0.00	0.00	0.00
21003	21003	21003	基层医疗卫生机构	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2100399	2100399	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
21004	21004	21004	公共卫生	2,943.76	0.00	2,943.76	0.00	0.00	0.00
2100408	2100408	2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100409	2100409	2100409	重大公共卫生服务	1,871.03	0.00	1,871.03	0.00	0.00	0.00
2100410	2100410	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,067.55	0.00	1,067.55	0.00	0.00	0.00
2100499	2100499	2100499	其他公共卫生支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21007	21007	21007	计划生育事务	1,354.51	0.00	1,354.51	0.00	0.00	0.00
2100716	2100716	2100716	计划生育机构	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100717	2100717	2100717	计划生育服务	1,307.76	0.00	1,307.76	0.00	0.00	0.00
2100799	2100799	2100799	其他计划生育事务支出	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
21011	21011	21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101	2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	2101102	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	21016	21016	老龄卫生健康事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2101601	2101601	2101601	老龄卫生健康事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
21099	21099	21099	其他卫生健康支出	448.17	0.00	448.17	0.00	0.00	0.00
2109999	2109999	2109999	其他卫生健康支出	448.17	0.00	448.17	0.00	0.00	0.00
229	229	229	其他支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
22999	22999	22999	其他支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2299999	2299999	2299999	其他支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：福州市马尾区卫生健康局（本级）

2022 年度

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	5,086.88	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款								
三、国有资本经营财政拨款	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	48.69	48.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,050.01	5,050.01	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	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	24.75	24.75	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	5,086.88	本年支出合计	59	5,123.69	5,123.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.59	年末财政拨款结转和结余	60	7.79	7.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.59		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	5,131.48	总计	64	5,131.48	5,131.48	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。

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

部门：福州市马尾区卫生健康局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出	本年支出	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	
栏次			1	2	3	
合计			5,123.69	248.68	4,875.01	
201	201	201	一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24

20105	20105	20105	统计信息事务	0.24	0.00	0.24
2010506	2010506	2010506	统计管理	0.24	0.00	0.24
208	208	208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00
20805	20805	20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	0.00
2080501	2080501	2080501	行政单位离退休	39.41	39.41	0.00
2080505	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0.00
2080506	2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00
210	210	210	卫生健康支出	5,050.02	200.00	4,850.02
21001	21001	21001	卫生健康管理事务	234.87	156.05	78.82
2100101	2100101	2100101	行政运行	153.03	153.03	0.00
2100102	2100102	2100102	一般行政管理事务	77.45	0.00	77.45
2100199	2100199	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.39	3.02	1.37
21003	21003	21003	基层医疗卫生机构	19.57	0.00	19.57
2100399	2100399	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.57	0.00	19.57
21004	21004	21004	公共卫生	2,943.76	0.00	2,943.76
2100408	2100408	2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70
2100409	2100409	2100409	重大公共卫生服务	1,871.03	0.00	1,871.03
2100410	2100410	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,067.55	0.00	1,067.55
2100499	2100499	2100499	其他公共卫生支出	4.48	0.00	4.48
21007	21007	21007	计划生育事务	1,354.51	0.00	1,354.51
2100716	2100716	2100716	计划生育机构	0.05	0.00	0.05
2100717	2100717	2100717	计划生育服务	1,307.76	0.00	1,307.76
2100799	2100799	2100799	其他计划生育事务支出	46.70	0.00	46.70
21011	21011	21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00
2101101	2101101	2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00
2101102	2101102	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	0.00
21016	21016	21016	老龄卫生健康事务	5.19	0.00	5.19
2101601	2101601	2101601	老龄卫生健康事务	5.19	0.00	5.19
21099	21099	21099	其他卫生健康支出	448.17	0.00	448.17
2109999	2109999	2109999	其他卫生健康支出	448.17	0.00	448.17
229	229	229	其他支出	24.75	0.00	24.75
22999	22999	22999	其他支出	24.75	0.00	24.75
2299999	2299999	2299999	其他支出	24.75	0.00	24.75

注：本表反映部门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

部门：福州市马尾区卫生健康局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.47	302	商品和服务支出	48.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21.58	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	42.90	30203	咨询费	0.00	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	0.00	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缴费	6.19	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	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	2.91	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.45	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.60	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务	0.00	31021	文物和陈列品	0.00

				接待费			购置	
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.54	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	35.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补 助	43.95	30227	委托 业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会 经费	1.99	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	5.00	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	3.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭 的补助	38.11	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	2.54	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		200.07	公用经费合计					48.61

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。

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

部门：福州市马尾区卫生健康局（本级）

2022
年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.00
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3.公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：

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	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
						合计		

注：本表反映单位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：万元

单位：

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 5,132.34 万元，支出总计 5,132.34 万元，与上年决算数相比，收入总计和支出总计

各增加 997.95 万元，增长 24.14%。主要是行政事业单位养老和卫生健康项目金额增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5,086.88万元，比上年决算数增加1502.29万元，增长41.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,086.88万元。
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0.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出5,123.69万元，比上年决算数增加1088.84万元，增长26.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 248.68 万元。其中，人员支出 200.07 万元，公用支出 48.61 万元。

2. 项目支出 4,875.01 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5,131.48万元，支出总计5,131.48万元，与上年决算数相比，各增加1007.65万元，增长24.43%，主要是：社会保障和就业、卫生健康项目金额增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5,123.69万元，比上年决算数增加1098.54万元，增长27.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010506-统计管理 0.24 万元，与上年决算数一致，无变动。

（二）2080501-行政单位离退休 39.41 万元，较上年决算数增加 32.74 万元，增长 490.85%。主要原因是本年度退休人员生活补贴增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 6.19 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 17.05%。主要原因是养老保险缴费比例提高，支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费 3.09 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 17.90%。主要原因是职业年金缴费比例提高，支出增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费 3.09 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 17.90%。主要原因是职业年金缴费比例提高，支出增加。

（六）2100101-行政运行 153.03 万元，较上年决算数增加 28.56 万元，增长 22.95%。主要原因是在职人员支出项目增加。

（七）2100102-一般行政管理事务 77.45 万元，较上年决算数减少 60.01 万元，下降 43.66%。主要原因是本年度日常业务支出减少。

（八）2100199-其他卫生健康管理事务 4.39 万元，较上年决算数增加 4.09 万元，增长 1363%。主要原因是本年度村医、村级计生管理员补贴比例提高，支出增加。

（九）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 19.57 万元，较上年决算数增加 7.69 万元，增长 64.73%。主要原因是本年基层医疗卫生体制综合改革经费增加。

（十）2100408-基本公共卫生服务 0.7 万元，较上年决算数减少 3.3 万元，下降 82.5%。主要原因是本年度经费项目支出减少。

（十一）2100409-重大公共卫生服务 1871.03 万元，较上年决算数增加 1720.01 万元，增长 1138.93%。主要原因是本年疫情防控相关支出大幅增加。

（十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理 1067.55 万元，较上年决算数减少 132.12 万元，下降 11.01%。主要原因是下达此功能科目的疫情防控相关经费有所减少。

（十三）2100499-其他公共卫生支出 4.48 万元，此项目为本年新增，主要原因是列支疫情防控相关经费。

（十四）2100716-计划生育机构 0.05 万元，较上年决算数减少 108.23 万元，下降 99.95%。主要原因是下达至此功能科目的计生奖励扶助资金减少。

（十五）2100717-计划生育服务 1307.76 万元，较上年决算数增加 333.5 万元，增长 34.23%。主要原因是本年度计生奖励扶助资金支出增加。

（十六）2100799-其他计划生育事务支出 46.7 万元，较上年决算数减少 237.46 万元，下降 86.42%。主要原因本年部分计生奖励扶助资金下达至 2100717 功能科目下列支。

（十七）2101101-行政单位医疗 8.95 万元，较上年决算数减少 4.99 万元，下降 35.80%。主要原因是行政保健人员医疗费用报销下降。

（十八）2101102-事业单位医疗 35 万元，较上年决算数增加 8.72 万元，增长 33.18%。主要原因是事业保健人员医疗费用报销增加。

（十九）2101601-老龄卫生健康事务 5.19 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 73%。主要原因是本年度用于安宁疗护试点补助支出增加。

（二十）2109999-其他卫生健康支出 448.17 万元，较上年决算数减少 437.42 万元，下降 49.39%。主要原因是本年度爱卫消杀经费尚未支付。

（二十一）2299999-其他支出 24.75 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 2.44%。主要原因是 2022 年春节慰问专列经费列支及宁夏帮扶人员补助支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 248.68 万元，其中：

（一）人员经费 200.07 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48.61万元，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5.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.32万元，增长35.87%。主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。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0%；较上年增加0万元，增长0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.32 万元，增长 35.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.32 万元，增长 35.87%。主要是本年度公务用车运行维护费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 56 个项目实施单位自评，分别是二类疫苗接种补助、计划生育利益导向经费等项目，涉及财政拨款资金共计 13950.51 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 48.61 万元，比上年决算数增长 2.64%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8.57 万元，其中：政府采购货物支出 8.57 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 8.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是公务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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。

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。

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。