

2022 年度
龙岩市新罗区爱国卫生
技术指导中心单位决算

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	1
第二部分 2022 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心单位的主要职责是：做好全区爱国卫生的指导工作，有计划地开展经常性和突击性相结合的爱国卫生运动，实施环境综合整治。

（一）指导街道开展消杀防治和密切监测“四害”消杀情况，做好病媒生物防治达标工作；协助行政主管部门做好“爱国卫生活动月”活动和创建卫生城镇、卫生单位活动和各项卫生检查评比等日常事务工作。

（二）对农村改水、改厕、环境卫生治理等进行业务指导；开展全民健康教育活动；完成上级交办的其他工作。

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
龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心单位主要任务是：开展阶段性爱国卫生运动，第 34 个爱国卫生月活动，病媒生物防制活动，创建卫生镇、卫生村活动。围绕上述任务，重点

完成了以下工作：

（一）开展形式多样的宣传活动。区爱卫会根据省、市爱卫会文件精神，紧紧围绕“绿色环保，文明健康”这一主题，及时部署、精心组织、广泛动员，发送宣传短信15万条，印制12000份爱国卫生月宣传海报，在各镇街、单位健康宣传栏开展爱国卫生运动宣传，通过公众号、微信群等多种宣传手段，积极营造活动氛围，强化生态环保意识，践行简约绿色低碳生活，提升全社会文明健康水平。同时以爱国卫生月、爱国卫生运动70周年为契机，结合“一月一主题”志愿服务活动，积极开展城乡环境卫生整洁等志愿服务活动，由社区工作人员、新时代文明实践志愿者、网格员组成“爱卫宣传队”，通过宣传讲座、发放宣传折页、张贴主题海报、LED电子屏等各种宣传方式，向居民群众广泛宣传爱国卫生运动历史背景、发展历程、显著成效，弘扬爱国卫生运动优良传统，积极开展健康教育活动，向居民群众发出“积极参与爱国卫生运动的倡议书”，倡导居民自觉做好房前屋后的卫生整治，引导群众养成良好卫生习惯和生活方式，营造全民参与、共建共享的浓厚氛围。

（二）积极开展春季、夏秋季爱国卫生运动，助力疫情防控。通过连续开展春季、夏秋季爱国卫生运动，助力新罗区疫情防控工作，积极发动镇街、部门、单位结合工作实际，充分发挥单位、村（居）等基层组织作用，以疫情防控为切入点，结合城乡人居环境整治、卫生镇村创建等工作，积极动员广大居民参与环境卫生整治，大力开展城乡结合部、老旧居民区、集贸市场及其周边

铁路公路沿线、车站、农贸市场、建筑工地、流动人口及外来务工人员集聚地等重点场所、重点行业的环境卫生集中清理整治，加强市场内公厕、水沟等基础设施的清扫保洁和消毒，彻底清理卫生死角，有效整治乱堆杂物、乱扔垃圾的现象，农贸市场每天歇市后彻底清洗消毒。结合“一月一主题”活动，镇、街道微信公众号每月一篇宣传稿，局微信公众号投放2篇宣传稿，微信朋友圈投放宣传小视频12万次。

（三）积极开展第34个爱国卫生月活动。2022年4月是第34个爱国卫生月，今年也是爱国卫生运动70周年，为贯彻落实省、市爱卫会关于开展第34个爱国卫生月活动的文件精神，下发《龙岩市新罗区爱国卫生运动委员会 中共龙岩市新罗区委文明办关于开展第34个爱国卫生月活动的通知》（龙新爱卫会〔2022〕2号），深入开展宣传、环境整治、除“四害”消杀活动等爱国卫生运动，进一步倡导科学、文明的健康行为，提高群众文明、卫生素质，改善城乡环境卫生状况。发动群众，积极开展城乡环境卫生整治行动。完善公共卫生设施，创建卫生整洁、文明有序的人居环境，卫生月期间共整治市场45个，清除乱堆杂物数600余处，清运垃圾2000吨，整治道路20余公里。通过开展环境综合整治和化学药物杀灭，组织镇、街、社区（村）对辖区外环境开展“四害”孳生地清理，清理“四害”孳生地539处，清除卫生死角780处，疏通水沟，垃圾日产日清；普及科学除“四害”的方法以及除害防病知识，发放宣传海报1000份，各类宣传手册2000份，充分发动辖区居民参与到社区除四害卫生活动中来，集中开展外

环境统一消杀活动。

（四）病媒生物防制工作。龙岩中心城区除“四害”工作今年投入 50 万元用于病媒生物招标工作，全年完成 4 次中心城区外环境投放灭鼠药、外环境喷洒灭蟑螂药、灭蚊蝇药消杀活动，“四害”密度控制在相对安全下。全区农村镇完成 2 次统一的除“四害”投药活动，投放灭鼠药 10 吨，10%高效氯氟氰菊酯可湿性粉剂 250 公斤。

（五）创建卫生镇村方面：红坊、小池镇创建国家卫生镇已通过省级评估待命名；新增雁石镇创建省级卫生镇已通过评估待命名；万安镇申报创建省级卫生镇、南城街道莲滨社区争创省级卫生社区已通过市级评估，申报材料已报送省爱卫会；全区省级卫生村数量达 130 个，农村村级创建率达 52.63%。配合区人居办开展农村户厕摸排工作，参与督导检查，大力提升了农村人居环境水平。

（六）开展无烟单位创建，积极推进禁烟工作。根据《“健康龙岩 2030”行动规划》要求，贯彻落实福建省卫健委、中共福建省委文明办、福建省爱卫办《关于开展无烟党政机关建设活动的通知》、《龙岩市文明行为促进条例》要求，与区委文明办联合持续推进无烟党政机关创建活动，无烟单位建设纳入文明单位考核体系；与区教育局联合开展无烟学校创建；与区妇联联合开展无烟家庭创建；多形式、多方位、多层次深入建设无烟环境，全区共有无烟党政机关 50 家，所有学校建设成无烟学校，营造文明健康的生产生活环境。

（七）垃圾分类工作。制订医疗系统垃圾分类工作方案，指导全区医疗机构按要求开展生活垃圾分类工作，下发《龙岩市生活垃圾分类管理办法宣传贯彻实施方案》，全方位落实生活垃圾分类管理办法的宣传、实施。迎接区城市管理局对机关大楼垃圾分类工作的检查，并按要求进行标识整改，全面完成垃圾分类工作设施建设，落实垃圾分类实施。

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：万元

单位：龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	54.79	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	4.16
	0.00	九、卫生健康支出	47.51
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	3.12
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	54.79	本年支出合计	54.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	54.79	总计	54.79

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：万元

单位：龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心

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		54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.12	3.12	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：龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心

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		54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00

9							
221	住房保障支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	3.12	3.12	0.00	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：万元

单位：龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心

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	54.79	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
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	47.51	47.51	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	3.12	3.12	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	54.79	本年支出合计	54.79	54.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	54.79	总计	54.79	54.79	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：龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心

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		54.79	54.79	0.00
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.16	4.16	0.00
210	卫生健康支出	47.51	47.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.64	43.64	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.64	43.64	0.00
221	住房保障支出	3.12	3.12	0.00
22102	住房改革支出	3.12	3.12	0.00
2210201	住房公积金	3.12	3.12	0.00

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：万元

单位：龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.10	302	商品和服务支出	0.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.49	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	20.83	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	4.16	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	2.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.83	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	3.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.37	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	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.32	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	0.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		54.47	公用经费合计					0.32

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：龙岩市新罗区爱国卫生技术指导
中心

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

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2022 年度没有“三公”经费支出。

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：龙岩市新罗区爱国卫生技术指导
中心

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
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	合计	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：1.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。

2.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：龙岩市新罗区爱国卫生技术指导中心

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。
2. 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 54.79 万元，支出总计 54.79 万元，与上年决算数相比，各增加 22.32 万元，增长 68.74%，主要是：2022 年增加“除四害”支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入54.79万元，比上年决算数增加22.32万元，增长68.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入54.79万元。
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 54.79 万元，比上年决算数增加 22.32 万元，增长 68.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 54.79 万元。其中，人员支出 54.47 万元，公用支出 0.32 万元。

2. 项目支出 0.00 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 54.79 万元，支出总计 54.79 万元，与上年决算数相比，各增加 22.32 万元，增长 68.74%，主要是：2022 年增加“除四害”支出。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 54.79 万元，比上年度增加 22.32 万元，增长 68.74%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.16 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 10.34%。主要原因：在职人员数比上年增加以及工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。。

（二）2101102-事业单位医疗 2.31 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 12.68%。主要原因：在职人员数比上年增加以及工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。。

（三）2101103-公务员医疗补助 1.56 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 9.09%。主要原因：在职人员数比上年增加以及工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。。

（四）2109999-其他卫生健康支出 43.64 万元，较上年决算数增加 19.70 万元，增长 82.29%。主要原因：2022 年增加“除四害”支出。。

（五）2210201-住房公积金 3.12 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 145.67%。主要原因：在职人员数比上年增加以及工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。。

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 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

注：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 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

注：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 54.79 万元，其中：

（一）人员经费 54.47 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、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 0.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是：本单位 2022 年度无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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：本单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年度无公务用车购置及运行费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是本单位 2022 年度无公务用车运行费支出。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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是本单位 2022 年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 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，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

注：该年度本单位无单位评价项目

2. 对 0 个项目实施单位评价，分别是等项目，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。

注：该年度本单位无单位评价项目

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 0.00 万元，增长 0%，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

注：本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是；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

