

附件 3:

2022 年度

农安县宝塔社区卫生服务中心部门决算

2023 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗、常见病多发病护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县宝塔社区卫生服务中心内设 15 个科室，主任办公室、财务科、健康教育科、档案室、组织管理、传染病科、妇儿保、预防接种、现金室、慢病科、药房、检验室、B 超室、采血室、老年体检科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：农安县宝塔社区卫生服务中心			公开01表 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	311.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	31.12
五、事业收入	5	378.80	九、卫生健康支出	18	687.67
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	19.25
八、其他收入	8	2.39		21	
	9			22	
本年收入合计	10	692.33	本年支出合计	23	738.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	98.66
年初结转和结余	12	530.15	年末结转和结余	25	385.78
总计	13	1222.47	总计	26	1222.47

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								
部门：农安县宝塔社区卫生服务中心						公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		692.33	311.14	0.00	378.80	0.00	0.00	2.39
2080505	机关事业单	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	595.50	214.31	0.00	378.80	0.00	0.00	2.39
2100408	基本公共卫	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.31	19.31	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							
部门：农安县宝塔社区卫生服务中心						公开03表 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		738.04	561.73	176.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	498.75	498.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫	176.31	0.00	176.31	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	0.00	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
单位：万元

部门：农安县疾病预防控制中心

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	311.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	31.12	31.12	0	0.00
.....	4		九、卫生健康支出	18	405.14	405.14	0	0.00
	5			19				
	6		十九、住房保障支出	20	19.25	19.25	0	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	311.14	本年支出合计	23	455.51	455.51	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	530.15	年末财政拨款结转和结余	24	148.83	148.83	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	530.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	841.29	总计	28	604.34	604.34	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						
部门：农安县宝塔社区卫生服务中心						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		738.04	561.73	285.57	276.16	176.31
2080505	机关事业单位基本养	31.12	31.12	31.12	0	0
2100302	乡镇卫生院	498.76	498.76	222.6	276.16	0
2100408	基本公共卫生服务	176.31	0	0	0	176.31
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	0	0
2210201	住房公积金	19.25	19.25	19.25	0	0
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明细表									
公开06表									
部门：农安县宝塔社区卫生服务中心									
单位：万元									
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	273.92	302	商品和服务支出	5.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	121.15	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.79	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.6	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	0.01	30211	筹建费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		273.92				公用经费合计			5.28

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、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07表							
单位：万元							
部门：农安县宝塔社区卫生服务中心							
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							
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。							

八、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08表
单位：万元

部门：农安县宝塔社区卫生服务中心

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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：农安县宝塔社区卫生服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
申报日期	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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、支总计各 692.33、738.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 -420.06、17.03 万元，增长 -37.8%、2.4%。主要原因：新冠疫情原因医疗收入减少，疫情防控资金经费收入减少；新冠疫情经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 692.33 万元，其中：财政拨款收入 311.14 万元，占 45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 378.8 万元，占 54.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.39 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 738.04 万元，其中：基本支出 561.73 万元，占 76.1%；项目支出 176.31 万元，占 23.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 285.57 万元，占 50.8%；公用经费 276.16 万元，占 49.2%。

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、支总计各 311.14、455.51 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 -483.21、26.92 万元，增长 -60.8%、6.3%。主要原因：疫情防控资金经费收

入减少；新冠疫情经费支出增加。

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 738.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 309.45 万元，增长 72.2%。主要原因：新冠疫情经费支出增加。

（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 738.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.12 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 498.76 万元，占 67.6%；公共卫生（类）支出 176.31 万元，占 23.9%；行政事业单位医疗（类）支出 12.61 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）支出 19.25 万元，占 2.6%。

（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 311.2 万元，支出决算为 738.04 万元，完成年初预算的 87.7%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 31.82 万元，支出决算为 31.12 万元，完成年初预算的 97.8%。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 260.07 万元，支出决算为 687.67 万元，完成年初预算的 264.4%。

3. 住房保障支出（类）支出年初预算为 19.31 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 99.7%。

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 279.2 万元，其中：人员经费 273.92 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.28 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

本单位本年未发生此项业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位本年未发生此项业务。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算公共卫生服务项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 393.57 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

本单位本年度未发生绩效评价结果应用情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农安县宝塔社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。