

附件 3:

2022 年度
农安县农安镇三宝卫生院部门决算

2023 年 9 月 22 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，恢复期病人康复治疗与护理，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，核定农安县农安镇三宝卫生院事业编制 26 名，领导指数 2 名（正职 1 名，副职 1 名），内设行政办公室、财会室、党建办公室、门诊室、急诊室、中医诊室、药房、注射室、处置室收款室、电诊室、检验室、病房、健康教育室、档案室、慢病管理室、妇儿保、计划免疫室，留观室等业务科室，无下设预算单位。

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

公开 01

表

部门：农安县农安镇三宝卫生院

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	235.37	一、社会保障和就业支出	14	52.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	408.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	14.19
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	132.90	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.55		21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	474.89
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	196.32	年末结转和结余	25	94.25
总计	13	569.14	总计	26	569.14

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：农安县农安镇三宝卫生院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		372.82	235.37		132.90			4.54
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23		0.00			0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82		0.00			0.00
210030 2	乡镇卫生院	284.45	147.01		132.90			4.54
210040 8	基本公共卫生服务	11.69	11.69		0.00			0.00
210040 9	重大公共卫生服务	0.05	0.05		0.00			0.00
210110 2	事业单位医疗	9.85	9.85		0.00			0.00
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54		0.00			0.00
221020 1	住房公积金	14.19	14.19		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：农安县农安镇三宝卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		474.89	361.08	113.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	0.00			
2100302	乡镇卫生院	284.45	284.45	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	113.81	0.00	113.81			
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00			
2210201	住房公积金	14.19	14.19	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

部门：农安县农安镇三宝卫生
院

公开
04 表
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	235.37	一、社会保障和就 业支出	15	52.05	52.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	271.21	271.21		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	14.19	14.19		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	235.37	本年支出合计	23	337.45	337.45		
年初财政拨款结转和结余	10	196.32	年末财政拨款结 转和结余	24	94.25	94.25		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	431.69	总计	28	431.7	431.7		

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：农安县农安镇三宝
卫生院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		337.45	223.64	220.79	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	24.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.82	27.82	27.82		
2100302	乡镇卫生院	147.01	147.01	144.16	2.85	
2100408	基本公共卫生服务	113.81	0.00	0.00		113.81
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	9.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54		
2210201	住房公积金	14.19	14.19	14.19		

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： 农安县农安镇三宝卫生院

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	220.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.57	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	24.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.85	30208	取暖费	0.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.19	30212	因公出国费用		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	对个人和家庭的补助		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	2.76	39908	对民间非营利和群众性组织补贴	
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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		220.79	公用经费合计					2.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
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

部门：

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				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	公共卫生服务项目						
主管部门	农安县卫生健康局		实施单位	农安县农安镇三宝卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	206.71	0206.71	113.81	10	55%	5

		其中：财政拨款	11.74			—		—
		上年结转资金	194.97			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。				项目实施单位严格按照规范要求提供服务，各项目均完成省定目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	90.15%	15	15	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥95%			
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	93.42%			
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.22%			
			老年人健康管理率	≥70%	73.01%			
			老年人中医药健康管理率	≥65%	75.56%			
			儿童中医药健康管理率	≥65%	94.28%			
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	85%	15	15	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	83.77%			
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	85.92%			
			肺结核患者管理率	≥90%	100%			
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%			
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
			资金补助及时性	100%	100%			
		成本指标	项目资金测算标准	不突破全年预算总额	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进分级诊疗和医防融合	医保基金支出减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	逐步取消纸质档案	减少纸质档案印刷数量	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	减少纸质档案印刷数量	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	50%	100%	10	10	
			服务对象满意度	80%	96%			
总分						100	94	

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 年度收入总计 372.82 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 209.83 万元，降低 41.99%。主要原因：财政拨款减少。支出总计 474.89 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 27.27 万元，减少 5.4 %。主要原因：本单位本年度压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 372.82 万元，其中：财政拨款收入 235.37 万元，占 63%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 132.9 万元，占 35.65%；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 4.54 万元，占 1.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 474.89 万元，其中：基本支出 361.08 万元，占 76%；项目支出 113.81 万元，占 24%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 231.88 万元，占 64%；公用经费 129.2 万元，占 36%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 235.37 万元。与上年相比收入总计减少 249.60 万元，减少 51.47%。主要原因：本年度财政拨款减少。2022 年度财政拨款支出总计 337.45 万元。与上年相比支出总计增加 7.05 万元，增加 2.10%。主要原因：新冠疫情防控经费支出增加。

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 337.45 万元，占本年支出合计的 69.6 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.05 万元，增长 2.10 %。主要原因新冠疫情防控经费支出增加。

（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 337.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 52.05 万元，占 15.4%；卫生健康（类）支出 271.21 万元，占 80.4%；住房保障（类）支出 14.19 万元，占 4.2%。。

（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 628.02 万元，支出决算为 337.45 万元，完成年初预算的 53.7 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 52.05 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 561.79 万元，支出决算为 271.21 万元，完成年初预算的 48.3%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响医疗支出减少。

3. 住房保障（类）支出年初预算为 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 223.64 万元，其中：人员经费 220.79 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 2.85 万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 206.71 万元，绩效自评率为 94%。

（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事项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农安县农安镇三宝卫生院共有车辆 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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）