

附件 3:

2022 年度
农安县农安镇中心卫生院部门决算

2023 年 09 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，农安县农安镇中心卫生院内设 18 个科室，分别为院长室、办公室、人事科、财务科、党办、扶贫办、检验科、放射科、影像科、中医科、康复科、传染病科、慢病科、应急办、宣教科、计免科、体检科、门诊。

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：农安县农安镇中心卫生院						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	1041.18	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	306.24	
五、事业收入	5	308.26	九、卫生健康支出	18	1131.80	
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	53.67	
八、其他收入	8	1.97	……	21		
	9			22		
本年收入合计	10	1351.41	本年支出合计	23	1491.72	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	36.19	
年初结转和结余	12	580.85	年末结转和结余	25	404.36	
总计	13	1932.26	总计	26	1932.27	

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：农安县农安镇中心卫生院								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		1351.41	1041.17		308.26			1.97
2080502	事业单位离退休	23.62	23.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.03	196.03					
2100302	乡镇卫生院	908.27	598.03		308.26			1.97
2100408	基本公共卫生服务	31.39	31.39					
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07					
2101102	事业单位医疗	37.77	37.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05					
2210201	住房公积金	53.94	53.94					

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
单位：万元

部门：农安县农安镇中心卫生院

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		1491.72	1283.33	208.39			
2080502	事业单位离休	23.62	23.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险	86.60	86.60				
2080506	机关事业单位职业年金	196.03	196.03				
2100302	乡镇卫生院	888.73	888.73				
2100408	基本公共卫生服务	208.39		208.39			
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68				
2210201	住房公积金	53.67	53.67				

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：农安县农安镇中心卫生院

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	1041.18	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		… …	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	306.24	306.24		
	5		九、卫生健康支出	19	857.75	857.75		
	6		… …	20				
	7		十九、住房保障支出	21	53.67	53.67		
	8		… …	22				
本年收入合计	9	1041.18	本年支出合计	23	1217.67	1217.67		
年初财政拨款结转和结余	10	580.85	年末财政拨款结转和结余	24	80.59	80.59		
一般公共预算财政拨款	11	580.85		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	1622.03	总计	28	1298.26	1298.26		

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支出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：万元

部门：农安县农安镇中心卫生院						
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	1, 217. 67	1, 009. 28	966. 41	42. 87	208. 39
2080502	事业单位离退休	23. 62	23. 62	23. 62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 60	86. 60	86. 60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196. 03	196. 03	196. 03		
2100302	乡镇卫生院	614. 68	614. 68	571. 81	42. 87	
2100408	基本公共卫生服务	208. 39				208. 39
2101102	事业单位医疗	34. 68	34. 68	34. 68		
2210201	住房公积金	53. 67	53. 67	53. 67		

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

公开06表
单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：农安县农安镇中心卫生院								
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	942.75	302	商品和服务支出	246.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.16	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.60	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	196.03	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	30208	取暖费	3.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.93	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	90.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	79.62	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	10.50	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	11.75	395	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	13.04			
人员经费合计		970.68			公用经费合计			246.99

截图(Alt + A)

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。

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

部门：农安县农安镇中心卫生院

公开07表
单位：万元

[illegible]

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：农安县农安镇中心卫生院

[illegible]

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

单位：万元

部门: 农安县农安镇中心卫生院

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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					
年度总体目标	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				
		可持续发展指标				
		社会效益指标				
		社会效益指标				

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 年度收入总计 1351.41 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 141.67 万元，降低 9.4%。主要原因：新冠疫情影响医疗收入减少。支出总计 1491.72 万元。与 2021 年相比，支出总计增加 287.53 万元，增加 23.8 %。主要原因：新冠疫情防控经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1351.41 万元，其中：财政拨款收入 1041.18 万元，占 77 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 308.26 万元，占 22.8 %；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 1.97 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1491.72 万元，其中：基本支出 1283.33 万元，占 86%；项目支出 208.39 万元，占 14 %；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 966.41 万元，占 75.3 %；公用经费 316.92 万元，占 24.7 %。。

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 1041.18 万元。与上年相比

收入总计减少 173.45 万元，减少 14.3%。主要原因：本年度与上年度新冠疫情防控资金拨付减少。2022 年度财政拨款支出总计 1217.67 万元。与上年相比支出总计增加 242.95 万元，增加 24.9%。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 1217.67 万元，占本年支出合计的 81.6 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.95 万元，增长 24.9 %。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 1217.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 306.24 万元，占 25.1%；卫生健康（类）支出 857.75 万元，占 70.5%；住房保障（类）支出 53.67 万元，占 4.4%。。

（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 1622.05 万元，支出决算为 1217.67 万元，完成年初预算的 75.1 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 306.24 万元，支出决算为 306.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 1262.11 万元，支出

决算为 857.75 万元，完成年初预算的 68%。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 53.67 万元，支出决算为 53.67 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 1009.28 万元，其中：人员经费 966.41 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 42.87 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 208.39 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，农安县农安镇中心卫生院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 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 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。