附件 3：

2022 年度

农安县万金塔乡卫生院部门决算

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，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，核定农安县万金塔乡卫生院事业编制30名，领导指数3名（正职1名，副职2名），内设行政办公室、财会室、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

部门：农安县万金塔乡卫生院　　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	274.67	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		八、社会保障和就业支出	16	55.17
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	697.40
五、事业收入	5	159.98	……	18	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	13.13
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.52		21	
	9			22	
本年收入合计	10	435.17	本年支出合计	23	765.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	432.94	年末结转和结余	25	102.41
总计	13	868.11	总计	26	868.11

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：农安县万金塔乡卫生院　　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		435.17	274.67		159.98			0.52
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41					
2100302	乡镇卫生院	344.97	184.47		159.98			0.52
2100408	基本公共卫生服务	12.11	12.11					
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.08					
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
2210201	住房公积金	13.13	13.13					

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：农安县万金塔乡卫生院　　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		765.70	422.98	342.72			
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41				
2100302	乡镇卫生院	344.97	344.97				
2100408	基本公共卫生服务	342.64		342.64			
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08			
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
2210201	住房公积金	13.13	13.13				

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：农安县万金塔乡卫生院　　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	274.67	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		八、社会保障和就业支出	17	55.17	55.17		
	4		九、卫生健康支出	18	536.9	536.9		
	5		……	19				
	6		十九、住房保障支出	20	13.13	13.13		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	274.46	本年支出合计	23	605.2	605.2		
年初财政拨款结转和结余	10	432.94	年末财政拨款结转和结余	24	102.41	102.41		
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	707.40	总计	28	707.61	707.61		

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：农安县万金塔乡卫生院　　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		605.20	262.48	259.11	3.37	342.72
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	32.41		
2100302	乡镇卫生院	184.47	184.47	181.1	3.37	
2100408	基本公共卫生服务	342.64				342.64
2100409	重大公共卫生服务	0.08				0.08
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	9.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5		
2210201	住房公积金	13.13	13.13	13.13		

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：农安县万金塔乡卫生院　　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	258.75	302	商品和服务支出	338.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.76	30201	办公费	21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费	16.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.14	30203	咨询费		310	资本性支出	7.7
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.07	30205	水费		31002	办公设备购置	7.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.4	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.41	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	20.32	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	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	5.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.13	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	对个人和家庭的补助	0.44	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	19.39	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	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	236.83	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	3.37	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	13.02	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		259.19	公用经费合计					346

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

部门：农安县万金塔乡卫生院　　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

部门：农安县万金塔乡卫生院　　公开08表　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

部门：农安县万金塔乡卫生院　　公开09表　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

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					
	年度资金总和					
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年度收入总计435.17万元。与2021年相比减少514.93万元，降低54.2%。主要原因：新冠疫情原因患者减少，事业收入减少；基本公共卫生服务费拨入减少，财政拨款减少。支出总计765.7万元。与2021年相比增加80.25万元，增加11.7%。主要原因：补发以前年度村医劳务费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计435.17万元，其中：财政拨款收入274.67万元，占63.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入159.98万元，占36.8%；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0.52万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计765.7万元，其中：基本支出422.98万元，占55.2%；项目支出342.72万元，占44.8%；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259.11万元，占61.3%；公用经费163.87万元，占38.7%。

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274.46万元，与2021年相比，财政拨款收入减少432.99万元，降低61.2%，主要原因：基本公共卫生服务费拨入减少，财政拨款减少。支出总计

605.2 万元，与 2021 年相比增加 129.65 万元，增长 27.3%。主要原因:新冠疫情防控经费增加，补发以前年度村医劳务费。

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 605.2 万元，占本年支出合计的 79%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.65 万元，增长 27.3%。主要原因：新冠疫情防控经费增加，补发以前年度村医劳务费。

（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 605.2 万元，主要用于以下方面：社会和保障就业（类）支出 55.17 万元，占 9.1%，卫生健康（类）支出 536.9 万元，占 88.7%，住房保障（类）支出 13.13 万元，占 2.2%。

（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 605.2 万元，支出决算为 605.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为22.4万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为32.41，支出决算为32.41万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为184.47万元，支出决算为184.47万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为342.64万元，支出决算为342.64万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，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605.2万元，其中：人员经费259.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费346.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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0%；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%。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%。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（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员） 。

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

组织对2022年度部门预算公共卫生服务项目1个二级

项目进行了绩效自评，共涉及资金342.72万元，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，农安县万金塔乡卫生院共有车辆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

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。如***单位的****收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。如银行存款利息收入。

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、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。

六、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。

七、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。

八、“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。