

附件 3:

2022 年度  
农安县万顺乡卫生院部门决算公开  
说明

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，农安县万顺乡卫生院内设 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         |    |        |                |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 部门：农安县万顺乡卫生院     |    |        | 公开01表<br>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  | 302.47 | 八、社会保障和就业支出    | 14 | 60.50  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 九、卫生健康支出       | 15 | 512.08 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 十九、住房保障支出      | 16 | 17.81  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        |                | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 137.82 |                | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        |                | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |                | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.07   |                | 21 |        |
|                  | 9  |        |                | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 441.36 | 本年支出合计         | 23 | 590.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配           | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 463.46 | 年末结转和结余        | 25 | 314.43 |
| 总计               | 13 | 904.82 | 总计             | 26 | 590.39 |

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：农安县万顺乡卫生院          |                  |            |            |            |        |      |              |      |
| 单位：万元                 |                  |            |            |            |        |      |              |      |
| 项 目                   |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目<br>编码          | 科目名称             |            |            |            |        |      |              |      |
| 栏次                    |                  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6            | 7    |
| 合计                    |                  | 441.36     | 302.47     |            | 137.82 |      |              | 1.07 |
| 2080502               | 事业单位离退休          | 0.00       | 0.00       |            |        |      |              |      |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.40      | 30.40      |            |        |      |              |      |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.10      | 30.10      |            |        |      |              |      |
| 2100302               | 乡镇卫生院            | 337.29     | 198.40     |            | 137.82 |      |              | 1.07 |
| 2100408               | 基本公共卫生服务         | 12.62      | 12.62      |            |        |      |              |      |
| 2100409               | 重大公共卫生服务         | 0.05       | 0.05       |            |        |      |              |      |
| 2100601               | 中医（民族医）药专项       | 0.00       | 0.00       |            |        |      |              |      |
| 2101102               | 事业单位医疗           | 12.42      | 12.42      |            |        |      |              |      |
| 2101199               | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.67       | 0.67       |            |        |      |              |      |
| 2210201               | 住房公积金            | 17.81      | 17.81      |            |        |      |              |      |
| 2100203               | 传染病医院            | 0          | 0          |            |        |      |              |      |
| 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：农安县万顺乡卫生院       |                 |            |        | 公开03表<br>单位：万元 |            |          |               |
| 项 目                |                 | 本年支<br>出合计 | 基本支出   | 项目支<br>出       | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 功能分类科<br>目编码       | 科目名称            |            |        |                |            |          |               |
| 栏次                 |                 | 1          | 2      | 3              | 4          | 5        | 6             |
| 合计                 |                 | 590.39     | 428.69 | 161.70         |            |          |               |
| 2080502            | 事业单位离<br>退休     | 0.00       | 0.00   |                |            |          |               |
| 2080505            | 机关事业单<br>位基本养老保 | 30.40      | 30.40  |                |            |          |               |
| 2080506            | 机关事业单<br>位职业年金缴 | 30.10      | 30.10  |                |            |          |               |
| 2100302            | 乡镇卫生院           | 337.29     | 337.29 |                |            |          |               |
| 2100408            | 基本公共卫生<br>服务    | 161.70     |        | 161.70         |            |          |               |
| 2100409            | 重大公共卫生<br>服务    | 0.00       |        |                |            |          |               |
| 2101102            | 事业单位医<br>疗      | 12.42      | 12.42  |                |            |          |               |
| 2101199            | 其他行政事<br>业单位医疗支 | 0.67       | 0.67   |                |            |          |               |
| 2210201            | 住房公积金           | 17.81      | 17.81  |                |            |          |               |
| 2100203            | 传染病医院           | 0          | 0      |                |            |          |               |
| 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 |
| 部门：农安县万顺乡卫生院   |    |        |             |    |        |              |              |                | 单位：万元 |
| 收入             |    |        | 支出          |    |        |              |              |                |       |
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目         | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政 | 政府性基<br>金预算财 | 国有资本经<br>营预算财政 |       |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次         |    | 2      | 3            | 4            | 5              |       |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 302.47 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 60.5   | 60.50        |              |                |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 九、卫生健康支出    | 16 | 373.19 | 373.19       |              |                |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 十九、住房保障支出   | 17 | 17.81  | 17.81        |              |                |       |
|                | 4  |        |             | 18 |        |              |              |                |       |
|                | 5  |        |             | 19 |        |              |              |                |       |
|                | 6  |        |             | 20 |        |              |              |                |       |
|                | 7  |        |             | 21 |        |              |              |                |       |
|                | 8  |        |             | 22 |        |              |              |                |       |
| 本年收入合计         | 9  | 302.47 | 本年支出合计      | 23 | 451.5  | 451.5        |              |                |       |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 463.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 314.43 | 314.43       |              |                |       |
| 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      | 13 |        |             | 27 |        |              |              |                |       |
| 总计             | 14 | 765.93 | 总计          | 28 | 451.5  | 451.5        |              |                |       |

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：农安县万顺乡卫生院

公开05表  
单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出   |        |          |          |        |
|--------------|-------------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计     | 基本支出   |          |          | 项目支出   |
|              |                   |        | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |        |
| 栏次           |                   | 1      | 2      | 3        | 4        | 5      |
| 合计           |                   | 451.50 | 289.80 | 286.35   | 3.45     | 161.70 |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休       | 0.00   | 0.00   | 0.00     |          |        |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴 | 30.40  | 30.40  | 30.40    |          |        |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费支 | 30.10  | 30.10  | 30.10    |          |        |
| 2100302      | 乡镇卫生院             | 198.4  | 198.4  | 194.95   | 3.45     |        |
| 2100408      | 基本公共卫生服<br>务      | 161.7  |        |          |          | 161.7  |
| 2100409      | 重大公共卫生服<br>务      |        |        |          |          |        |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 12.42  | 12.42  | 12.42    |          |        |
| 2101199      | 其他行政事业<br>单位医疗支出  | 0.67   | 0.67   | 0.67     |          |        |
| 2210201      | 住房公积金             | 17.81  | 17.81  | 17.81    |          |        |
| 2100203      | 传染病医院             | 0      | 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：农安县万顺乡卫生院        |                |        |        |           |      |       |                |     |
| 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         | 286.24 | 302    | 商品和服务支出   | 3.45 | 307   | 债务利息及费用支出      |     |
| 30101               | 基本工资           | 124.66 | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息         |     |
| 30102               | 津贴补贴           | 12.15  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息         |     |
| 30103               | 奖金             | 7.84   | 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           | 50.19  | 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 | 30.4   | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置         |     |
| 30109               | 职业年金缴费         | 30.1   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设         |     |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 12.42  | 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               | 其他社会保障缴费       | 0.67   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备           |     |
| 30113               | 住房公积金          | 17.81  | 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      | 0.11   | 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           | 0.11   | 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      | 3.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |     |
| 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     |      | 39999 | 其他支出           |     |
| 30399               | 其他对个人和家庭的      |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                |     |
|                     |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                |     |
| 人员经费合计              |                | 286.35 | 公用经费合计 |           | 3.45 |       |                |     |

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：农安县万顺乡卫生院       |      |         |      |      |      |      |         |
| 公开07表<br>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：农安县万顺乡卫生院      |      |      |      |      |
| 公开08表<br>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  
单位：万元

部门：农安县万顺乡卫生院

| 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      |       |                                            |                 |           |            |                                                                   |        |       |     |    |                     |   |
|----------------|-------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|----|---------------------|---|
| 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      |            | 农安县万顺乡卫生院                                                         |        |       |     |    |                     |   |
| 项目资金<br>(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：                                    |                 | 282.83    |            | 12.7                                                              |        | 161.7 |     | 10 | 57                  | 5 |
|                |       | 其中：财政拨款                                    |                 | 282.83    |            |                                                                   |        | —     |     |    | —                   |   |
|                |       | 上年结转资金                                     |                 | 270.13    |            |                                                                   |        | —     |     |    | —                   |   |
|                |       | 其他资金                                       |                 |           |            |                                                                   |        | —     |     |    | —                   |   |
| 年度<br>总体<br>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<br>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<br>分析及改<br>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% |       |     |    |                     |   |
|                |       |                                            | 高血压患者规范管理率      |           | ≥60%       |                                                                   | 85%    |       |     |    |                     |   |
|                |       | 质量指标                                       | 2型糖尿病患者规范管理率    |           | ≥60%       |                                                                   | 83.77% |       | 15  | 15 |                     |   |
|                |       |                                            | 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            | 服务对象综合知晓率 |            | 50%                                                               |        | 100%  |     | 10 | 10                  |   |
|                | 满意度指标 | 满意度指                                       | 服务对象满意度         |           | 80%        |                                                                   | 96%    |       |     |    |                     |   |
| 总分             |       |                                            |                 |           |            |                                                                   |        |       | 100 | 95 |                     |   |

## 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 441.36 万元，支出 590.39 万元。与 2021 年相比，收入减少 456.8 万元，减少 50.86 %。减少的原因 为 2021 年财政拨付以前年度职工职业年金。支出减少 37.64 万元，降低 5.99 %。主要原因：2021 年度缴付以前年度养老保险等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 441.36 万元，其中：财政拨款收入 302.47 万元，占 68.53 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 137.82 万元，占 31.23 %；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 1.07 万元，占 0.24%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 590.39 万元，其中：基本支出 428.69 万元，占 72.61 %；项目支出 161.7 万元，占 27.39 %；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 286.35 万元，占 66.8 %；公用经费 3.45 万元，占 0.8 %。

### 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 302.47 万元，支出 451.5 万元，

与 2021 年相比，财政拨款收入减少 415.69 万元，减少 57.88 %。主要原因：2021 年财政拨付以前年度职工职业年金。财政拨款支出增加 3.47 万元，提高 0.77%。主要原因：2022 年度缴付以前年度养老保险等。

## 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 451.5 万元，占本年支出合计的 76.47 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.47 万元，提高 0.77%。主要原因：2022 年度缴付以前年度养老保险等。

### （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 451.5 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出 60.5 万元，占 13.4 %；卫生健康支出 373.19 万元，占 82.66 %；住房保障支出 17.81 万元，占 3.94%。

### （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 451.5 万元，支出决算为 451.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 事业单位离退休（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 30.4 万元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算 30.1 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 100%。

4. 乡镇卫生院（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算 198.4 万元，支出决算为 198.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 重大公共卫生服务（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

6. 基本公共卫生服务（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算 161.7 万元，支出决算为 161.7 万元，完成年初预算的 100%。

7. 事业单位医疗（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 100%。

8. 其他行政事业单位医疗支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房公积金（即按支出功能分类科目类、款、项级科

目逐一说明) 年初预算为 17.81 万元, 支出决算为 17.81 万元, 完成年初预算的 100%。

10. 传染病医院(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 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 289.8 万元, 其中: 人员经费 286.35 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

公用经费 3.45 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购

置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

#### 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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %。

#### 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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）  
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）  
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %。

## 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）万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位 2022 年度无三公经费收支。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位 2022 年度无三公经费收支。

### （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 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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）万元，增长（下降）0 %，主要原因：本单位 2022 年度无三公经费收支。

决算数小于预算数的主要原因：本单位 2022 年度无三公经费收支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

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 %，主要原因是本单位 2022 年度无三公经费收支。决算数小于预算数的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位 2022 年度无三公经费收支。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位 2022 年度无三公经费收支。

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

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%，主要原因是本单位无车辆。

3. 决算数小于与预算数的主要原因是本单位无车辆。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

1、组织对 2022 年度部门预算无项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 161.7 万元，绩效自评率为 95%；组织对 2022 年度部门预算无项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对无资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）。

3、组织对无项目等 0 个项目进行了部门评价，共涉及资金 XX 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 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%，主要是本单位无机关运行经费。

## （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，农安县万顺乡卫生院共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）：