

2022 年度

四平市铁西区平西乡卫生院部门决算

2023 年 10 月 12 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 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

(一) 负责常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗工作；

(二) 负责常见病多发病护理工作；

(三) 负责恢复期病人康复治疗与护理工作；

(四) 负责卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫工作；

(五) 负责乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导工作；

(六) 负责初级卫生保健规划实施工作；

(七) 负责合作医疗组织与管理工作；

(八) 负责计划生育技术服务工作；

(九) 负责卫生保健和检验工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一) 根据上述职责，根据上述职责，四平市铁西区平西乡卫生院内设9个机构，分别为：

1. 办公室

2. 公共卫生服务科

3. 财务科

4. 口腔科

5. X光科

6. 收款室

7. 电诊科

8. 检验科

9. 护理科

纳入四平市铁西区平西乡卫生院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁西区平西乡卫生院

本单位无下属单位，部门决算为本单位决算。

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		
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	747.13	八、社会保障和就业支出	14	74.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	1012.04
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	28.11
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	347.39		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	0.28		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1094.80	本年支出合计	23	1114.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	29.11	年末结转和结余	25	
总计	13	1123.91	总计	26	1123.91

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1094.80	747.13		347.39			0.28
208	社会保障和就业支出	74.24	74.24					
20805	行政事业单位养老支出	69.61	69.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61					
20808	抚恤	4.63	4.63					
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	992.45	644.78		347.39			0.28
21003	基层医疗卫生机构	624.35	276.68		347.39			0.28
2100302	乡镇卫生院	624.35	276.68		347.39			0.28
21004	公共卫生	344.39	344.39					
2100408	基本公共卫生服务	344.39	344.39					
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72					
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67					
221	住房保障支出	28.11	28.11					
22102	住房改革支出	28.11	28.11					
2210201	住房公积金	28.11	28.11					

三、支出决算表

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		1114.39	742.23	372.16			
208	社会保障和就业支出	74.24	74.24				
20805	行政事业单位养老支出	69.61	69.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61				
20808	抚恤	4.63	4.63				
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	1012.04	639.88	372.16			
21003	基层医疗卫生机构	616.16	616.16				
2100302	乡镇卫生院	616.16	616.16				
21004	公共卫生	372.16		372.16			
2100408	基本公共卫生服务	372.16		372.16			
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72				
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67				
221	住房保障支出	28.11	28.11				
22102	住房改革支出	28.11	28.11				
2210201	住房公积金	28.11	28.11				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	747.13	八、社会保障和就业支出	15	74.24	74.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	673.89	673.89		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	28.11	28.11		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	747.13	本年支出合计	23	776.24	776.24		
年初财政拨款结转和结余	10	29.11	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	29.11		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	776.24	总计	28	776.24	776.24		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	776.24	404.08	402.74	1.33	372.16
208	社会保障和就业支出	74.24	74.24	74.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69.61	69.61	69.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61	69.61		
20808	抚恤	4.63	4.63	4.63		
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	4.63		
210	卫生健康支出	673.89	301.73	300.4	1.33	372.16
21003	基层医疗卫生机构	278.01	278.01	276.68	1.33	
2100302	乡镇卫生院	278.01	278.01	276.68	1.33	
21004	公共卫生	372.16				372.16
2100408	基本公共卫生服务	372.16				372.16
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	23.72		
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	21.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	2.67		
221	住房保障支出	28.11	28.11	28.11		
22102	住房改革支出	28.11	28.11	28.11		
2210201	住房公积金	28.11	28.11	28.11		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	398.11	302	商品和服务支出	1.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.70	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	76.68	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	69.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	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	2.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.11	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	4.63	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	4.63	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		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		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	402.74				公用经费合计		1.33

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开07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。

本单位不涉及此项支出

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：

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。

本单位不涉及此项支出

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：

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。

本单位不涉及此项支出

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						
	年度资金合计						
非财务指标	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					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	可效指标					

本单位不涉及此项支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

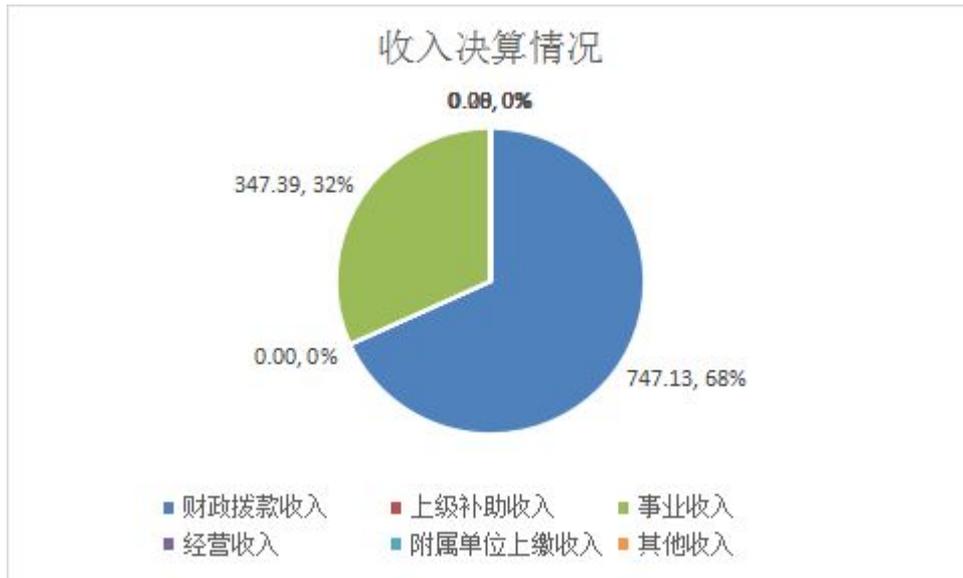
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1123.91 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 84.68 万元，降低 7%。主要原因：疫情平稳，防疫资金减少。



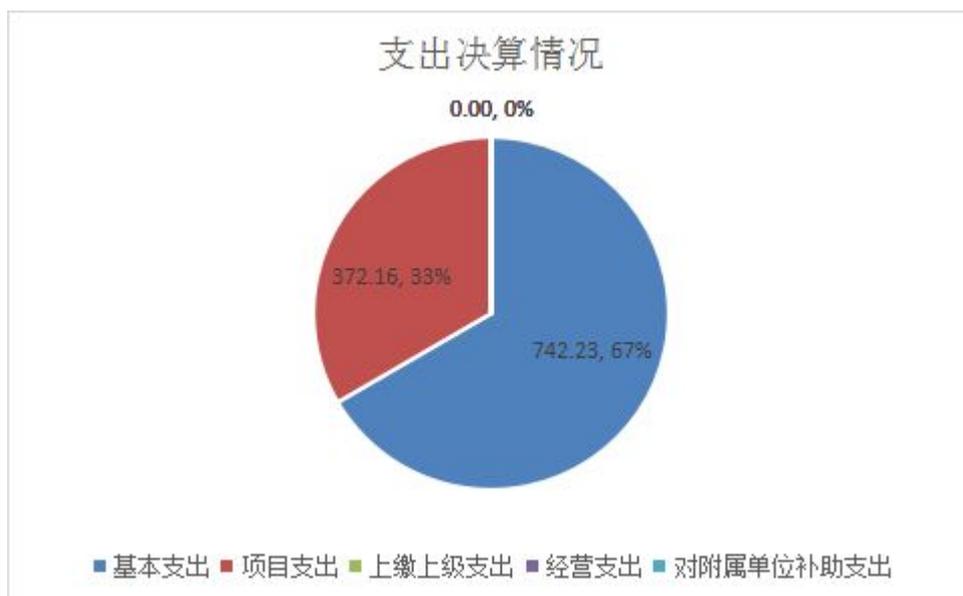
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1094.8 万元，其中：财政拨款收入 747.13 万元，占 68.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 347.39 万元，占 31.7%；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 0.28 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

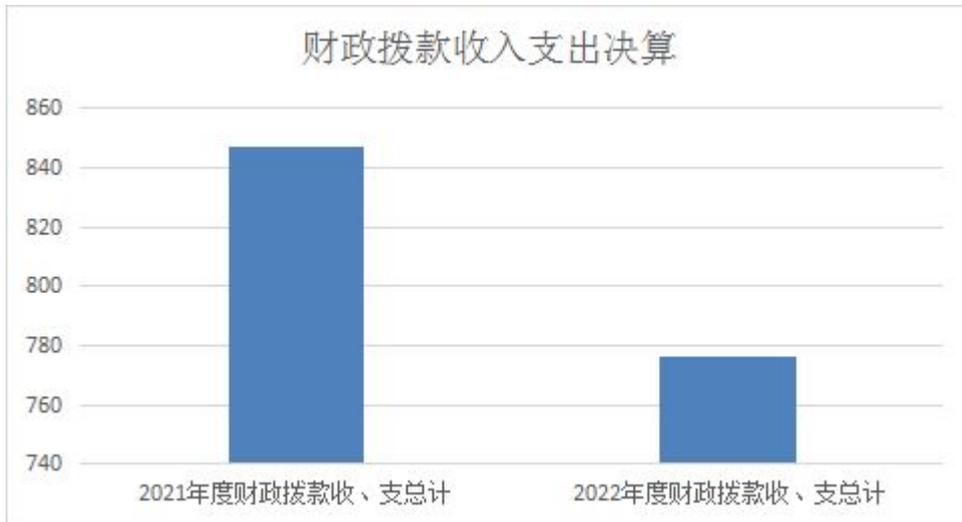
本年支出合计 1114.39 万元，其中：基本支出 742.23 万元，占 66.6%；项目支出 372.16 万元，占 33.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 466.83 万元，占 62.9%；公用经费 275.39 万元，占 37.1%。





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 776.24 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.64 万元，降低 8.3%。主要原因：疫情平稳，防疫资金减少。

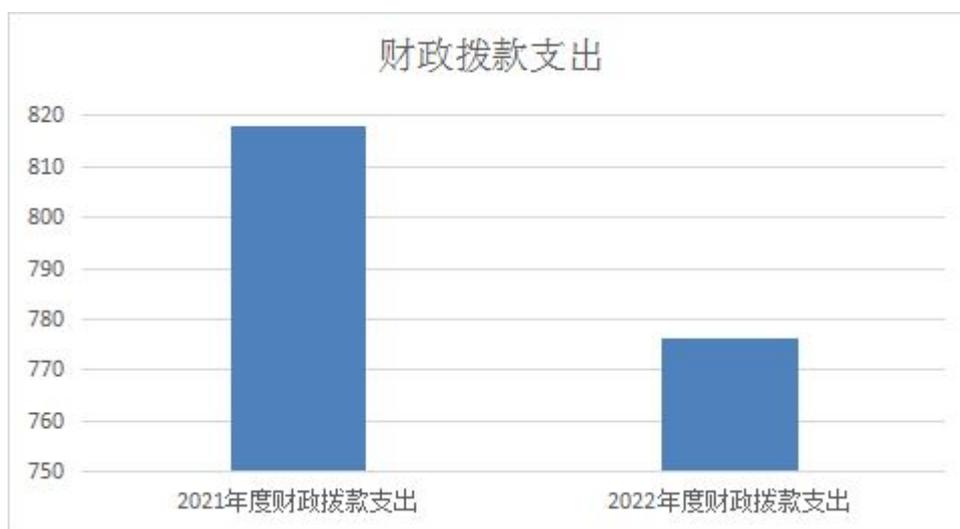


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

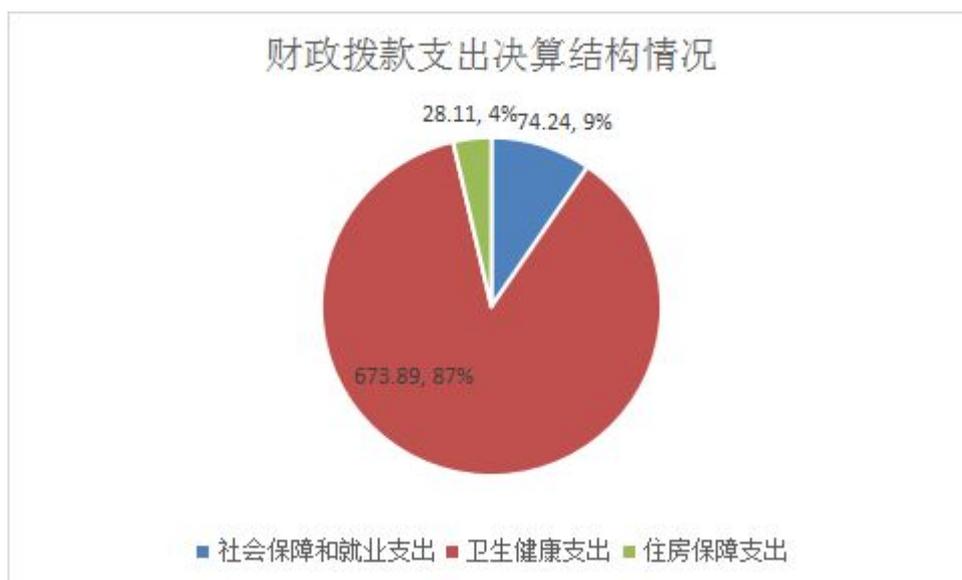
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 776.24 万元，占本年支出合计的 69.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 41.53 万元，降低 5.1%。主要原因：上年度财政资金有结转结余。



(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 776.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 74.24 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 673.89 万元，占 86.8%；住房保障（类）支出 28.11 万元，占 3.6%。



(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

756.32 万元，支出决算为 776.24 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：

1. 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 53.95 万元，支出决算为 69.61 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数主要原因为人员工资上涨，增加退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度年初未做预算。

3. 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 289.95 万元，支出决算为 278.01 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与预算数基本持平。

4. 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 352.05 万元，支出决算为 372.16 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是基本公卫上年有结转资金。

5. 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 22.67 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是此科目部分资金年末在其他行政事业单位医疗支出科目

中核算。

6. 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支出（项）年初预算为 1.04 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 256.7%。决算数大于预算数主要原因为事业单位医疗科目年末在此科目中核算。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 36.66 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因是年末部分公积金未进行缴纳。

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 404.08 万元，其中：人员经费 402.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金。

公用经费 1.33 万元，主要包括：办公费。

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。

本单位不涉及此项支出

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. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

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%。

本单位不涉及此项支出

（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：

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出

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%；

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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项支出

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）。

本单位不涉及此项支出

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 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

本单位不涉及此项支出

（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。

本单位不涉及此项支出

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%。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额45.69万元，其中：政府采购货物支出45.69万元、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%。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，四平市铁西区平西乡卫生院共有车辆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2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，其他用车主要是本单位不涉及

此项支出；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员

的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十、津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十一、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十二、办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。