

于都县葛坳乡曲洋卫生院单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 于都县葛坳乡曲洋卫生院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县葛坳乡曲洋卫生院单位概况

一、单位主要职责

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。

4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，于都县葛坳乡曲洋卫生院。

本单位 2022 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

A	B	C	D	E	F	
1	收入支出决算总表					
2					公开01表	
3	编制单位：于都县葛坵乡曲洋卫生院	2022年度			金额单位：万元	
4	收 入		支 出			
5	项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
6	栏 次		1	栏 次		2
7	一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
8	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
9	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
10	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
11	五、事业收入	5	361.39	五、教育支出	36	0.00
12	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
13	七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
14	八、其他收入	8	2.15	八、社会保障和就业支出	39	0.00
15		9		九、卫生健康支出	40	530.38
16		10		十、节能环保支出	41	0.00
17		11		十一、城乡社区支出	42	0.00
18		12		十二、农林水支出	43	0.00
19		13		十三、交通运输支出	44	0.00
20		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
21		15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
22		16		十六、金融支出	47	0.00
23		17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
24		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
25		19		十九、住房保障支出	50	0.00
26		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
27		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
28		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
29		23		二十三、其他支出	54	0.00
30		24		二十四、债务还本支出	55	0.00
31		25		二十五、债务付息支出	56	0.00
32		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
33	本年收入合计	27	530.38	本年支出合计	58	530.38
34	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
35	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
36		30			61	
37	总计	31	530.38	总计	62	530.38
38	注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。					
39	2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表									
编制单位：于都县葛坵乡曲洋卫生院									
2022年度									
公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			530.38	166.84	0.00	361.39	0.00	0.00	2.15
210	卫生健康支出		530.38	166.84	0.00	361.39	0.00	0.00	2.15
21003	基层医疗卫生机构		530.38	166.84	0.00	361.39	0.00	0.00	2.15
2100302	乡镇卫生院		530.38	166.84	0.00	361.39	0.00	0.00	2.15
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表									
编制单位：于都县葛坵乡曲洋卫生院									
2022年度									
公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			530.38	530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		530.38	530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构		530.38	530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院		530.38	530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：于都县葛坵乡曲洋卫生院									
2022年度									
公开04表 金额单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	166.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	166.84	166.84	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	166.84	本年支出合计	59	166.84	166.84	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	166.84	总计	64	166.84	166.84	0.00	0.00	

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：于都县葛坵乡曲洋卫生院									
2022年度									
公开05表 金额单位：万元									
项 目			本年支出合计		基本支出		项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次			合计			
			1	2	3				
			166.84	166.84	0.00				
210		卫生健康支出	166.84	166.84	0.00				
21003		基层医疗卫生机构	166.84	166.84	0.00				
2100302		乡镇卫生院	166.84	166.84	0.00				

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

A		C		E		G		I	
编制单位：工勤人员基地管理科		2022年度						公开06表	
人员经费				公用经费				金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	145.71	302	商品和服务支出	21.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	33.23	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	90.75	30205	水费	0.40	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	30206	电费	2.70	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	车船(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.01	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企事业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.15	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		145.71	公用支出合计					21.13	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

A	B	C	D	E
财政拨款“三公”经费支出决算表				
编制单位：于都县葛坵乡曲洋卫生院		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
其中：外事接待费	8	-----	-----	
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。				
— %d —				

A	B	C
国有资产占用情况表		
编制单位：于都县葛坳乡曲洋卫生院	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		
	- %d -	

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 530.38 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，较 2021 年减少 214.39 万元，下降 28.8 %；本年收入合计 530.38 万元，较 2021 年增加 62.72 万元，增长 13.4 %，主要原因是：事业收入增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 166.84 万元，占 31.5%；事业收入 361.39 万元，占 68.1%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.15 万元，占 0.4 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 530.38 万元，其中本年支出合计 530.38 万元，较 2021 年减少 214.39 万元，下降 28.8%，主要原因是：支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 530.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 166.84 万元，决算数为 166.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）2022 支出年初预算数为 166.84 万元，决算数为 166.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 145.71 万元，较 2021 年增加 30.14 万元，增加 4.8%，主要原因是：人员增多，调整经费支出列支。

（二）商品和服务支出 21.13 万元，较 2021 年增加 16.4 万元，增长 77.6 %，主要原因是：经费支出列支增多。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**

为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公

用经费之和一致)，较上年**决算数**增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救护车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万

元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	办公设备			实施单位	干都县葛曲乡曲羊卫生院			
主管部门	干都县卫生健康委员会			全年执行数	10	执行率(%)	100	
项目资金(万元)	年初预算数	50	全年预算数	20	分值	10	得分	10
	其中:财政拨款	50	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	20	20	-	100	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备			已执行				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量						
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	办公设备	>=98	98	90	90		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指我院收到财政当年拨付的资金。

(二) 医疗卫生支出：

医疗卫生支出：反映我院的医疗运行、一般业务等基本支出及其他项目支出。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映我院在开展基本公共卫生服务方面支出。

其他医疗卫生支出：反映我院在其他公共医疗卫生健康服务项目支出。

(三) 住房保障支出：反映我院按规定基数及缴费比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

(四) 三公经费支出：反映我院日常公务接待支出。。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。