

贵州省农业科学院职工医院
2022 年单位预算及“三公”经费预算信息

目录

一、 部门概况 1

 （一） 部门主要职能 1

 （二） 部门预算单位构成 1

 （三） 部门人员构成 1

二、 部门预算公开报表 2

 （一） 部门收支总表 2

 （二） 部门收入总表 4

 （三） 部门支出总表 5

 （四） 财政拨款收支总表 6

 （五） 一般公共预算支出表 9

 （六） 一般公共预算基本支出表 10

 （七） 一般公共预算“三公”经费支出表 14

 （八） 政府性基金预算支出表 16

 （九） 国有资本经营预算支出表 16

 （十） 上年结转结余预算支出表 17

 （十一） 基本支出预算总表 18

 （十二） 项目支出预算总表 20

三、 部门预算安排说明 21

 （一） 部门收支总体情况 21

 （二） 部门收入总体情况 22

 （三） 部门支出总体情况 23

 （四） 财政拨款收支总体情况 24

(五) 一般公共预算支出情况	25
(六) 一般公共预算基本支出情况	26
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	27
(八) 政府性基金预算支出情况	27
(九) 国有资本经营预算支出情况	27
(十) 上年结转结余预算支出情况	27
(十一) 基本支出预算情况	28
(十二) 项目支出预算情况	28
四、 其他重要事项说明	28
(一) 单位机构运行经费说明	28
(二) 政府采购情况	30
(三) 国有资产占有使用情况	31
(四) 预算绩效管理情况	32
(五) 项目支出安排说明	32
(六) 专有名词解释	32

一、部门概况

（一）部门主要职能

为职工和村（居）民提供公共卫生和基本医疗服务。业务范围：以职工、社区、家庭和村（居）民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、贫困村（居）民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

（二）部门预算单位构成

我单位为贵州省农业科学院下属，为公益一类全额拨款补助事业单位。内设机构 9 个，分别为党政办公室、组织人事科、计划财务科、预防保健科、医技科、医疗科、医政科、公共卫生管理科、护理科。

（三）部门人员构成

1、编制情况

2012 年根据省编办发[2012]223 号文件，核定事业编制 31 名，其中：管理人员 10 名，专业技术人员 18 名，工勤人员 3 名。领导职数：书记 1 名，院长 1 名，副院长 1 名：内设机构领导职数 9 名。

2、人员情况、当年变动情况及原因

2022 年实有人数 33 人，在职人员 27 人，比 2021 年末增加 1 人，为调入 1 人（彭芳），退休职工 5 人。

二、部门预算公开报表

我单位无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（一）部门收支总表

附件 2（表 1）

贵州省农业科学院职工医院 2022 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	291.51	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	0.5	
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		

3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	34.36	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	226.35	
5. 其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	30.3	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	291.51	本年支出合计	291.51	
上年结转结余		年终结转结余		

收 入 总 计	291.51	支 出 总 计	291.51	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表

附件 2（表 2）

贵州省农业科学院职工医院 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共 预算 拨款收入	政府性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入						上年 结转 结余	备注
						小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省农业科学院职工医院	291.51	291.51											
总 计	291.51	291.51											

注：保留两位小数。

（三）部门支出总表

附件 2（表 3）

贵州省农业科学院职工医院 2022 年部门支出总表

单位：
万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																		上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+1+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23		
205	教育支出	0.5	0.5																							
20508	进修及培训	0.5	0.5																							

2050803	培训支出	0.5	0.5																				
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36																				
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36																				
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06																				
210	卫生健康支出	226.35	226.35																				
21002	公立医院	226.35	226.35																				
2100210	行业医院	226.35	226.35																				
221	住房保障支出	30.3	30.3																				
22102	住房改革支出	30.3	30.3																				
2210201	住房公积金	30.3	30.3																				
合 计		291.51	291.51																				

注：保留两位小数。

（四）财政拨款收支总表

附件 2（表 4）

贵州省农业科学院职工医院 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	291.51	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	0.50	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	34.36	
		九、卫生健康支出	226.35	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		

		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	30.30	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	291.51	本年支出合计	291.51	
上年结转结余		年终结转结余		

收 入 总 计	291.51	支 出 总 计	291.51	

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

附件 2（表 5）

贵州省农业科学院职工医院 2022 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	0.5	0.5						
20508	进修及培训	0.5	0.5						
2050803	培训支出	0.5	0.5						

208	社会保障和就业支出	34.36	34.36						
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36						
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06						
210	卫生健康支出	226.35	226.35						
21002	公立医院	226.35	226.35						
2100210	行业医院	226.35	226.35						
221	住房保障支出	30.3	30.3						
22102	住房改革支出	30.3	30.3						
2210201	住房公积金	30.3	30.3						
合 计		291.51	291.51						

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表

附件 2（表 6）

贵州省农业科学院职工医院 2022 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	291.51	**	**	合 计	291.51
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	

					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
.....							
505		对事业单位经常性补助	291.51	301		工资福利支出	259.47
				302		商品和服务支出	20.31
	01	工资福利支出	259.47	301		工资福利支出	259.47
				01		基本工资	88.39

					02	津贴补贴	4.22
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	105.87
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24
					09	职业年金缴费	1.06
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	4.39
					13	住房公积金	30.30
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	20.31	302		商品和服务支出	20.31
					01	办公费	7.06
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	0.50
					06	电费	2.00
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	

				15	会议费	
				16	培训费	0.50
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	3.89
				29	福利费	1.00
				31	公务用车运行维护费	2.86
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	2.50
506	01	资本性支出（一）	3.00	310	资本性支出	3.00
				02	办公设备购置	3.00
509		对个人和家庭的补助	8.73	303	对个人和家庭的补助	8.73
	01	社会福利和救助		05	生活补助	0.67
	05	离退休费		02	退休费	8.06

注：保留两位小数。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

附件 2（表 7）

贵州省农业科学院职工医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	2.86	3.26	-13.97%	公务接待费减少	0.98%	
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	0	0.4	100%	公务接待费减少	0	
三、公务车购置及运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变动	0.98%	
1、公务车运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变动	0.98%	
2、公务车购置费	0	0	0			

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位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。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

附件 2 (表 8)

贵州省贵州农业科学院职工医院 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。我单位 2022 年无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算支出表

附件 2（表 9）

贵州省农业科学院职工医院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。 我单位 2022 年无国有资本经营预算。

（十）上年结转结余预算支出表

附件 2（表 10）

贵州省农业科学院职工医院上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。 我单位 2022 年无上年结转结余预算。

（十一）基本支出预算总表

附件 2（表 11）

贵州省农业科学院职工医院 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省农业科学院职工医院	30101	基本工资	88.39	88.39	88.39										
	30102	津贴补贴	4.22	4.22	4.22										
	30107	绩效工资	105.87	105.87	105.87										
	30108	机关事业单位基本养老保险	25.24	25.24	25.24										
	30109	职业年金缴费	1.06	1.06	1.06										
	30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	4.39										
	30113	住房公积金	30.3	30.3	30.3										
	30201	办公费	7.06	7.06	7.06										
	30205	水费	0.5	0.5	0.5										

	30206	电费	2	2	2										
	30216	培训费	0.5	0.5	0.5										
	30228	工会经费	3.89	3.89	3.89										
	30229	福利费	1	1	1										
	30231	公务用车运行维护费	2.86	2.86	2.86										
	30299	其他商品和服务支出	2.5	2.5	2.5										
	30302	退休费	8.06	8.06	8.06										
	30305	生活补助	0.67	0.67	0.67										
	31002	办公设备购置	3	3	3										
总 计			291.51	291.51	291.51										

（十二）项目支出预算总表

附件 2（表 12）

贵州省农业科学院职工医院 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专	单位资金						上年结
		科目编码	科目名称		小计	一般	政府	国有		小计	事业	事业	上级	附属	其他	

						公共 预算	性 基金 预算	资 本 经 营 预 算	户 管 理 资 金		收 入	单 位 经 营 收 入	补 助 收 入	单 位 上 缴 收 入	收 入	转 结 余
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位 2022 年无项目支出预算。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1、部门收入和支出总额及相应构成

贵州省农业科学院职工医院 2022 年总收入 291.51 万元，一般公共预算收入 291.51 万元，上年结转 0 万元，总支出 291.51 万元，其中

（1）2021 年总支出 291.51 万元，一般公共预算支出 291.51 万元。包括：原一般公共预算支出 291.51 万元，其中基本支出 291.51 万元。

（2）纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 0 万元。

(3) 国有资本经营预算支出 0 万元（省本级财力安排 0 万元，中央补助列支省本级部分 0 万元）。

(4) 财政专户管理资金收入安排支出 0 万元。

(5) 单位资金收入安排支出 0 万元。

2、部门收支增减变化情况及原因

贵州省农业科学院职工医院 2021 年总收入 343.82 万元，一般公共预算收入 343.82 万元，上年结转 0 万元，总支出 43.82 万元，其中

(1) 2021 年总支出 343.82 万元，一般公共预算支出 343.82 万元。包括：原一般公共预算支出 343.82 万元，其中基本支出 343.82 万元。

(2) 纳入一般公共预算管理非税收入支出 0 万元。

2022 年与 2021 年相比基本支出减少 52.31 万元，主要原因是 2022 年基本支出中未包含超绩效工资，而 2021 年基本支出中包含在职及退休人员超绩效工资。

（二）部门收入总体情况

2022 年贵州省农业科学院职工医院总预算收入 291.51 万元，其中上年结转 0 万元、培训支出 0.5 万元、事业单位离退休人员支出 8.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.24 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.06 万元、行业医院支出 226.35 万元、住房公积金 30.3 万元。

2021 年贵州省农业科学院职工医院总收入 343.82 万元，其中上年结转 0 万元、培训支出 0.5 万元、事业单位离退休人员支出 8.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.59 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 0.84 万元、行业医院支出 282.66 万元、住房公积金 27.17 万元。

2022 年相比 2021 年部门收入增减变化情况及原因包括：

(1) 2022 年行业医院支出比 2021 年少 56.31 万元，主要原因是 2021 年新增在编人员 2 人，2022 年基本支出中未包含超绩效工资，而 2021 年基本支出中包含在职及退休人员超绩效工资。

(2) 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2021 年多 0.65 万元，主要原因是 2022 年在职人员养老保险基数调整。

(3) 2022 年机关事业单位职业年金缴费支出比 2021 年多 0.22 万元，主要原因是 2021 年在职人员应退休 1 人员，清算机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 2022 年住房公积金比 2021 年多 3.13 万元，主要原因是 2022 年在职人员养老保险基数调整。

(三) 部门支出总体情况

1、部门支出金额、增减变化情况及原因

2022 年贵州省农业科学院职工医院总支出 291.51 万元，一般公共预算拨款支出 291.51 万元。基本支出 291.51 万元。

2021 年贵州省农业科学院职工医院总支出 343.82 万元，一般公共预算拨款支出 343.82 万元。基本支出 343.82 万元。

2022 年相比 2021 年一般公共预算拨款支出增减变化情况及原因包括：

2022 年与 2021 年相比基本支出少 52.31 万元，主要原因是 2022 年基本支出中未包含超绩效工资，而 2021 年基本支出中包含在职及退休人员超绩效工资。

2、类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2022 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款总支出 291.51 万元，上年结转 0 万元。其中：培训支出 0.5 万元、行业医院 226.35 万元、事业单位离退休支出 8.06 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费支出 25.24 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.06 万元、住房公积金 30.3 万元。

2021 年贵州省农业科学院职工医院一般共预算拨款总支出 343.82 万元，上年结转 0 万元。其中：培训支出 0.5 万元、行业医院 282.66 万元、事业单位离退休支出 8.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.59 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 0.84 万元、住房公积金 27.17 万元。

2022 年相比 2021 年类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因包括：

(1) 2022 年行业医院支出比 2021 年少 56.31 万元，主要原因是 2021 年新增在编人员 2 人，2022 年基本支出中未包含超绩效工资，而 2021 年基本支出中包含在职及退休人员超绩效工资。

(2) 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2021 年多 0.65 万元，主要原因是 2022 年在职人员养老保险基数调整。

(3) 2022 年机关事业单位职业年金缴费支出比 2021 年多 0.22 万元，主要原因是 2021 年在职人员应退休 1 人员，清算机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 2022 年住房公积金比 2021 年住房公积金多 3.13 万元，主要原因是 2022 年在职人员养老保险基数调整。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款总收入 291.51 万元，上年结转 0 万元，一般公共预算拨款总支出 291.51 万元。其中教育支出 0.5 万元、行业医院支出 226.35 万元、社会保障和就业支出 34.36 万元、住房公积金支出 30.3 万元。

2021 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款总收入 343.82 万元，上年结转 0 万元，一般公共预算拨款总支 343.82 万元。其中教育支出 0.5 万元、行业医院支出 282.66 万元、社会保障和就业支出 33.49 万元、住房公积金支出 27.17 万元。

2022 年相比 2021 年财政拨款收支增减变化情况及原因包括：

(1)2022 年行业医院支出比 2021 年少 56.31 万元，主要原因是 2021 年新增在编人员 2 人，2022 年基本支出中未包含超绩效工资，而 2021 年基本支出中包含在职及退休人员超绩效工资。

(2) 2022 年社会保障和就业支出比 2021 年多 0.87 万元，主要原因是 2022 年在职人员养老保险基数调整。

(3) 职业年金 2022 年比 2021 年多 0.22 万元万元，主要原因是 2021 年在职人员应退休 1 人员，清算机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 2022 年住房公积金比 2021 年住房公积金多 3.13 万元，主要原因是 2022 年在职人员养老保险基数调整。

(五) 一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出构成、增减变化情况及原因

2022 年贵州省农科院职工医院一般公共预算拨款总支出 291.51 万元。基本支出 291.51 万元。

2021 年贵州省农科院职工医院一般公共预算拨款总支出 343.82 万元。基本支出 343.82 万元。

2022 年相比 2021 年一般公共预算支出增减变化情况及原因包括：

2022 年与 2021 年相比基本支出少 52.31 万元，主要原因是 2021 年新增在编人员 2 人，2022 年基本支出中未包含超绩效工资，而 2021 年基本支出中包含在职及退休人员超绩效工资。

2、类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2022 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款总支出 291.51 万元，其中培训支出 0.5 万元、行业医院支出 226.35 万元、事业单位离退休支出 8.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.24 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.06 万元、住房公积金 30.3 万元。

2021 年贵州省农业科学院职工医院一般共预算拨款总支出 343.82 万元，上年结转 0 万元。其中：培训支出 0.5 万元、行业医院支出 282.66 万元、事业单位离退休支出 8.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.59 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 0.84 万元、住房公积金 27.17 万元。

2022 年相比 2021 年类级功能科目支出增减变化情况及原因包括：

(1) 2022 年行业医院支出比 2021 年少 56.31 万元，主要原因是 2021 年新增在编人员 2 人，2022 年基本支出中未包含超绩效工资，而 2021 年基本支出中包含在职及退休人员超绩效工资。

(2) 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2021 年多 0.65 万元，主要原因是 2022 年在职人员养老保险基数调整。

(3) 职业年金 2022 年比 2021 年多 0.22 万元，主要原因是 2021 年在职人员应退休 1 人员，清算机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 2022 年住房公积金比 2021 年住房公积金多 3.13 万元，主要原因是 2022 年在职人员养老保险基数调整。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2022 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款人员经费 268.2 万元，公用经费 23.31 万元，其中工会经费 3.89 万元。

2021 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款人员经费 272.82 万元，公用经费 24.11 万元，其中工会经费 3.6 万元。

2022 年相比 2021 年一般公共预算人员经费、公用经费支出增减变化情况及原因包括：

(1) 2022 年人员经费与 2021 年相比少 4.62 万元，主要原因是 2021 年新增在编人员 2 人，2022 年基本支出中未包含超绩效工资，而 2021 年基本支出中包含在职及退休人员超绩效工资。

(2) 2022 年公用经费与 2021 年相比少 0.8 万元，其中工会经费增加 0.29 万元。工会经费增加主要是由于人员变动影响。而公用经费的增减变化受年末在编在职人员数影响及当年人员变动的影响，2021 年 12 月在职在编人员 25 人，2021 年新进 2 人。而 2022 年公用经费是按 2021 年 12 月在编在岗的 27 人按人均 1 万元，且 2022 年及 2021 年公用经费均压减 15% 计算，因此及 2022 年公用经费相比较少 2021 年。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算，因公出国（境）费 2022 年年初预算数和 2021 年年初都是 0，保持不变；公务接待费 2022 年年初预算数 0 万元，2021 年年初预算数为 0.4 万元，2022 年与上年预算数相比增减变化比率 100%，2022 年与上年预算数相比增减变化原因由于疫情影响，公务接待比 2021 年减少，2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 0.98%；公务车运行维护费 2022 年年初预算数与 2021 年年初预算数都是 2.86 万元，保持不变，增减变化率为 0%。

(八) 政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

(十) 上年结转结余预算支出情况

我单位 2022 年无上年结转结余预算。

（十一）基本支出预算情况

2022 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款基本支出 291.51 万元。2021 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款基本支出 343.82 万元。

2022 年相比 2021 年一般公共预算基本支出增减变化情况及原因包括：

（1）2022 年行业医院支出比 2021 年少 56.31 万元，主要原因是 2021 年新增在编人员 2 人，2022 年基本支出中未包含超绩效工资，而 2021 年基本支出中包含在职及退休人员超绩效工资。

（2）2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2021 年多 0.65 万元，主要原因是 2022 年在职人员养老保险基数调整。

（3）职业年金 2022 年比 2021 年多 0.22 万元，主要原因是 2021 年在职人员应退休 1 人员，清算机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）2022 年住房公积金比 2021 年住房公积金多 3.13 万元，主要原因是 2022 年在职人员养老保险基数调整。

（十二）项目支出预算情况

我单位 2022 年无项目支出预算。

四、其他重要事项说明

（一）单位机构运行经费说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行费。

2022 年度一般公共预算经费基本支出明细表

预算科目	原口径一般公共预算（万元）	说明
办公费	7.06	
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费	0.5	
电费	2	
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
维修费		
租赁费		
会议费		
培训费	0.5	
公务接待费		
劳务费		
工会经费	3.89	
福利费	1	
办公设备购置	3	电视机 1 台*2 万元、打印机一台*0.3 万元、手提电脑 1 台*0.7 万元
公务员医疗补助		

其他商品和服务支出	2.5	
其他社会保险缴费	4.39	
其他交通费用		
一般公用支出合计	24.84	

2021 年一般公用支出合计共 19.56 万元，2022 年一般公用支出合计共 24.84 万元，主要原因是 2022 年调入 1 人，因此 2022 年公用经费比 2021 年多 5.28 万元。2022 年的一般公用支出合计构成为办公费 7.06 万元；水 0.5 万元；电费 2 万元；培训费 0.5 万元；工会经费 3.89 万元；福利费 1 万元；办公设备购置费 3 万元；其他商品和服务支出 2.5 万元；其他社会保险缴费 4.39 万元；均用于我单位在职人员公用支出。

（二）政府采购情况

政府采购预算总金额及货物、工程、服务等采购额预算情况。

2022 年政府采购明细数据表

单位：万元

序号	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	一级项目名称	采购品目科目名称	采购类别	采购金额
							3
1	贵州省农业科学院职工医院	2100210	行业医院	公用经费支出	便携式笔记本	货物	0.7
2	贵州省农业科学院职工医院	2100210	行业医院	公用经费支出	打印机	货物	0.3
3	贵州省农业科学院职工医院	2100210	行业医院	公用经费支出	电视机	货物	2

2021 年采购电脑 6 台，共计 25320 元，空调 2 台，共计 10391.94 元，办公椅 3 把，铁皮柜 9 个，会议椅 8 把，办公桌 1 张，会议桌 12 张，共计 10288.06 元。2022 年一般公共预算政府购买便携式笔记本预计 1

台，打印机 1 台，电视机 1 台共计 30000 元。

（三）国有资产占有使用情况

固定和无形资产存量情况表

填报单位：贵州省农业科学院职工医院

金额：元

行号	资产大类	期初（2020 年 12 月 31 日）				期末（2021 年 12 月 31 日）			
		数量/ 面积	原值	累计折旧	净值	数量/ 面积	原值	累计折旧	净值
合计			2,534,894.41	1,404,178.29	1,130,716.12		2,711,254.89	1,602,830.47	1,108,424.42
1	土地、房屋及构筑物	——	378,000.00	1,260.00	376,740.00	——	519,780.00	11,722.48	508,057.52
2	通用设备	82	666,869.96	501,949.14	164,920.82	85	691,822.18	553,763.53	138,058.65
3	专用设备	60	1,311,920.85	825,800.57	486,120.28	60	1,311,261.05	948,379.67	362,881.38
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	184	178,103.60	75,168.58	102,935.02	217	188,391.66	88,964.79	99,426.87
7	无形资产	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

2022 年通用设备，家具、用具、装具及动植物（个、套等）较上年增加，是因为 2021 年新增 2 人，2022

年调入 1 人，人员增多，工作业务需要。

(四)预算绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的一级项目共 0 个，省本级财力安排 0 万元。

(五)项目支出安排说明

我单位隶属贵州省农业科学院，是全额拨款事业单位，无项目支出。

(六)专有名词解释

(1) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(3) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（7）培训支出（2050803）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（8）事业单位离退休（2080502）。反映事业单位开支的离退休经费。

（9）机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（2080505）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（11）行业医院（2100210）。反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

（12）住房公积金（2210201）。反映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。

贵州省农业科学院职工医院
2022 年 3 月 11 日