

贵州省农业科学院职工医院  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省农业科学院职工医院概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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

## **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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 贵州省农业科学院职工医院概况

## 一、部门职责

为职工和村民提供公共卫生和基本医疗服务，设有预防保健科、全科、内科、妇科、口腔科、中医科，严格执行首诊负责制、医师查房制、交班制度、三查八对制度、医疗文书书写制度，加强医生在病情诊断、疾病治疗、抗生素的合理应用工作，确保无医疗安全事故发生。

## 二、机构设置

贵州省农业科学院职工医院内设9个机构：分别是党政办公室、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。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是本级决算。

从预算单位构成看，贵州省农业科学院职工医院没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

2022年医院年末在册实有正式职工28人，其中：专业技术及管理干部26人，其它工勤人员2人；退休人员5人，抚恤人员1人。调入在职人员1人。

第二部分  
2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院

2022年度

金额单位：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  | 437.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 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   |
| 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   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 441.29 | 五、教育支出          | 36 | 0.30   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 110.51 |
| 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   |
| 八、其他收入           | 8  | 203.53 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 48.01  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 885.76 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 31.67  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,081.89 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,076.25 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 270.39   | 年末结转与结余         | 60 | 276.03   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 1,352.28 | <b>支出总计</b>     | 62 | 1,352.28 |

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院

2022年度

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   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |          |        |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计               | 1,081.89 | 437.07 | 0.00   | 441.29 | 0.00 | 0.00     | 203.53 |
| 205     | 教育支出             | 0.30     | 0.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508   | 进修及培训            | 0.30     | 0.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050803 | 培训支出             | 0.30     | 0.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 206     | 科学技术支出           | 110.51   | 110.51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20603   | 应用研究             | 110.51   | 110.51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060302 | 社会公益研究           | 110.51   | 110.51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.01    | 48.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.01    | 48.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.51    | 20.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.65    | 26.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.85     | 0.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 894.42   | 249.60 | 0.00   | 441.29 | 0.00 | 0.00     | 203.53 |
| 21002   | 公立医院             | 894.42   | 249.60 | 0.00   | 441.29 | 0.00 | 0.00     | 203.53 |
| 2100210 | 行业医院             | 894.42   | 249.60 | 0.00   | 441.29 | 0.00 | 0.00     | 203.53 |
| 221     | 住房保障支出           | 28.64    | 28.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.64    | 28.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.64    | 28.64  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院

2022年度

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 |
|---------|------------------|------------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |         |         |        |       |           |
|         | 栏次               | 1          | 2       | 3       | 4      | 5     | 6         |
|         | 合计               | 1, 076. 25 | 440. 10 | 636. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205     | 教育支出             | 0. 30      | 0. 30   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20508   | 进修及培训            | 0. 30      | 0. 30   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050803 | 培训支出             | 0. 30      | 0. 30   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 206     | 科学技术支出           | 110. 51    | 110. 51 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20603   | 应用研究             | 110. 51    | 110. 51 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060302 | 社会公益研究           | 110. 51    | 110. 51 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48. 01     | 48. 01  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48. 01     | 48. 01  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20. 51     | 20. 51  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26. 65     | 26. 65  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0. 85      | 0. 85   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 885. 76    | 249. 61 | 636. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21002   | 公立医院             | 885. 76    | 249. 61 | 636. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100210 | 行业医院             | 885. 76    | 249. 61 | 636. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 31. 67     | 31. 67  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 31. 67     | 31. 67  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 31. 67     | 31. 67  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院

2022年度

金额单位：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收入   | 1  | 437.07 | 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收入  | 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收入 | 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 | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 110.51 | 110.51     | 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 | 48.01  | 48.01      | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 249.61 | 249.61     | 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 | 31.67  | 31.67      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 437.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 440.10 | 440.10     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 3.03   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 3.03   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>     | 32 | 440.10 | <b>合计</b>       | 64 | 440.10 | 440.10     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计               | 440.10 | 440.10 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 0.30   | 0.30   | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 0.30   | 0.30   | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出             | 0.30   | 0.30   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 110.51 | 110.51 | 0.00 |
| 20603   | 应用研究             | 110.51 | 110.51 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究           | 110.51 | 110.51 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.01  | 48.01  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.01  | 48.01  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.51  | 20.51  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.65  | 26.65  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.85   | 0.85   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 249.61 | 249.61 | 0.00 |
| 21002   | 公立医院             | 249.61 | 249.61 | 0.00 |
| 2100210 | 行业医院             | 249.61 | 249.61 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.67  | 31.67  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.67  | 31.67  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.67  | 31.67  | 0.00 |

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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（单位）：贵州省农业科学院职工医院

2022年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 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         | 394.74 | 302      | 商品和服务支出   | 21.03 |
| 30101    | 基本工资           | 107.91 | 30201    | 办公费       | 9.79  |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.28   | 30202    | 印刷费       |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       |
| 30107    | 绩效工资           | 219.98 | 30205    | 水费        | 0.11  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.65  | 30206    | 电费        | 2.12  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.85   | 30207    | 邮电费       |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.61   | 30208    | 取暖费       |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.86   | 30209    | 物业管理费     |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.94   | 30211    | 差旅费       |       |
| 30113    | 住房公积金          | 31.67  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.44  | 30215    | 会议费       |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.30  |
| 30302    | 退休费            | 20.51  | 30217    | 公务接待费     |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       |
| 30305    | 生活补助           | 0.93   | 30225    | 专用燃料费     |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 3.89  |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 1.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.32  |

| 人员经费     |             |    | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|----|----------|--------------------|------|
| 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   |
| 30311    | 代缴社会保险费     |    | 30239    | 其他交通费用             |      |
| 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          | 2.50 |
|          |             |    | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
|          |             |    | 30701    | 国内债务付息             |      |
|          |             |    | 30702    | 国外债务付息             |      |
|          |             |    | 310      | 资本性支出              | 2.88 |
|          |             |    | 31001    | 房屋建筑物购建            |      |
|          |             |    | 31002    | 办公设备购置             | 2.88 |
|          |             |    | 31003    | 专用设备购置             |      |
|          |             |    | 31005    | 基础设施建设             |      |
|          |             |    | 31006    | 大型修缮               |      |
|          |             |    | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |      |
|          |             |    | 31008    | 物资储备               |      |
|          |             |    | 31009    | 土地补偿               |      |
|          |             |    | 31010    | 安置补助               |      |
|          |             |    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |      |
|          |             |    | 31012    | 拆迁补偿               |      |
|          |             |    | 31013    | 公务用车购置             |      |
|          |             |    | 31019    | 其他交通工具购置           |      |
|          |             |    | 31021    | 文物和陈列品购置           |      |
|          |             |    | 31022    | 无形资产购置             |      |
|          |             |    | 31099    | 其他资本性支出            |      |
|          |             |    | 399      | 其他支出               |      |
|          |             |    | 39907    | 国家赔偿费用支出           |      |
|          |             |    | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|          |             |    | 39909    | 经常性赠与              |      |
|          |             |    | 39910    | 资本性赠与              |      |
|          |             |    | 39999    | 其他支出               |      |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 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    |
|          | 人员经费合计 | 416.19 |          | 公用经费合计 | 23.91 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院

2022年度

金额单位：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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院

2022年度

金额单位：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 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院

2022年度

金额单位：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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 1.32 | 0.00     | 1.32         | 0.00    | 1.32      | 0.00  | 1.32 | 0.00     | 1.32         | 0.00    | 1.32      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“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。

### 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年度收支决算总计1,352.28万元，与2021年度相比，增加317.04万元，增长30.62%，主要原因是：今年在职人员调入1人，转正2人，人员工资增加，财政增加拨款，医院业务收入和社区拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,081.89万元，其中：财政拨款收入437.07万元，占40.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入441.29万元，占40.79%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入203.53万元，占18.81%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,076.25万元，其中：基本支出440.10万元，占40.89%；项目支出636.15万元，占59.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计440.10万元。与2021年度相比，增加96.28万元，增长28.00%，主要原因是：一是本年在职人员调入1人，转正2人，增加工资和公用经费；二、是增加在职人员绩效工资经费。

## **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440.10万元，占本年支出合计的40.89%。与2021年度相比，增加99.31万元，增长29.14%，主要原因是：本年在职人员调入1人，转正2人，增加人员及公用经费支出。

### **（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主要用于以下方面：教育支出（类）0.30万元，占0.07%；科学技术支出（类）110.51万元，占25.11%；社会保障和就业支出（类）48.01万元，占10.91%；卫生健康支出（类）249.61万元，占56.72%；住房保障支出（类）31.67万元，占7.20%。

### **（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291.51万元，支出决算为440.10万元，完成年初预算的150.97%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因，本年外出进修培训减少。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加部分为我单位在职人员绩效工资托底补助经费。

3. 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8.06万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的254.47%。决算数大于预算数的主要原因是：本年年初预算为退休人员工资部分，退休人员决算支出还包括退休人员生活补助。

4. 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25.24万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因是：本年调入1人，转正2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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1.06万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的80.19%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费支出按实际支出等于决算支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为226.35万元，支出决算为249.61万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于预算数的主要原因是：本年调入1人，转正2人，增加人员及公用经费；增加在职人员绩效工资托底补助经

费。

7. 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30.3万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因是：本年调入1人，转正2人，增加了住房公积金支出。

## **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440.10万元，其中：

（一）人员经费416.19万元，主要包括：退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、生活补助、其他社会保障缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费23.91万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、电费、水费、福利费、公务用车运行维护费、培训费、办公设备购置、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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1.32万元，支出决算为1.32万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.42万元，增长46.67%。决算数较上年增加的主要原因是：由于受疫情影响，本年度医疗用车业务较上年增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算1.32万元，支出决算1.32万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.42万元，增长46.67%。决算数较上年增加的主要原因是：由于受疫情影响，本年度医疗用车业务较上年增加。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 1.32万元。主要用于：用于职工外出办公及车辆维修保养等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、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0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：医疗救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

## **（二）二级项目支出绩效自评结果**

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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维护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。

十六、机关运行经费：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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：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。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：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。

二十一、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）：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。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件