

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：800010

单位名称：廊坊市霸州市杨芬港医院

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 在上级卫生行政部门和当地政府的领导下，根据院长负责制原则，全面负责院内的各项管理领导工作。

2. 认真组织实施辖区内的公共卫生服务，承担农村居民健康档案规范建档指导；提供并组织实施辖区预防接种服务，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，开展孕产妇保健系统管理和产后访视；辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统代购药品。

4. 推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5. 辖区内涉及职业病工种的工厂，为其进行上岗前、在岗期

间、离岗时的职业健康检查，发现有与从事业有关的健康损害的劳动者，及时报告企业与个人。

6. 人事、财务、后勤管理工作，做好群众来信，来访，医院账务清晰明了，对全院财务、会计人员实行业务领导、指导、监督其按财务管理的要求进行工作。

7. 后勤管理政治思想工作，及时传达和贯彻上级文件精神，注重全体后勤员工的政治学习和业务学习，不断提高思想和业务素质坚持早会及时传达院周会精神定期检查各部门的工作，听取意见、总结经验，及时布置周期性、季节性的工作任务，严格拟定各项规章制度，发现问题及时处理，保证总务科工作的顺利进行。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市杨芬港医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金

---

定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：廊坊市霸州市杨芬港医院

2022 年度

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	149.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	382.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	534.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	533.34	<b>本年支出合计</b>	58	534.23
使用非财政拨款结余	28	7.63	结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.68	年末结转和结余	60	15.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	549.65	<b>总计</b>	62	549.65

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：廊坊市霸州市杨芬港医院

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>533.34</b>	<b>149.91</b>		<b>382.80</b>			<b>0.63</b>
210	卫生健康支出	533.34	149.91		382.80			0.63
21003	基层医疗卫生机构	387.35	149.91		236.81			0.63
2100302	乡镇卫生院	375.24	149.91		224.70			0.63
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	12.11			12.11			
21004	公共卫生	145.99			145.99			
2100408	基本公共卫生服务	145.99			145.99			

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：廊坊市霸州市杨芬港医院

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		534.23	441.35	92.87			
210	卫生健康支出	534.23	441.35	92.87			
21003	基层医疗卫生机构	390.98	390.98				
2100302	乡镇卫生院	381.57	381.57				
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	9.41	9.41				
21004	公共卫生	143.25	50.37	92.87			
2100408	基本公共卫生服务	143.25	50.37	92.87			

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：廊坊市霸州市杨芬港医院

2022 年度

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	1	149.91	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40				
	9		九、卫生健康支出	41		148.60	148.60	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51				
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	149.91	<b>本年支出合计</b>	59		148.60	148.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结	60		1.30	1.30	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	149.91	<b>总计</b>	64		149.91	149.91	

注：本表反映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：廊坊市霸州市杨芬港医院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		148.60	148.60	
210	卫生健康支出	148.60	148.60	
21003	基层医疗卫生机构	148.60	148.60	
2100302	乡镇卫生院	148.60	148.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：廊坊市霸州市杨芬港医院

2022 年度

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	96.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.88	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	44.04	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	9.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.13	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	51.90	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	45.82	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		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	6.08	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		148.60	公用经费合计					

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：廊坊市霸州市杨芬港医院

2022 年度

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
科目代码	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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，， 按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市霸州市杨芬港医院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市霸州市杨芬港医院

2022 年度

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

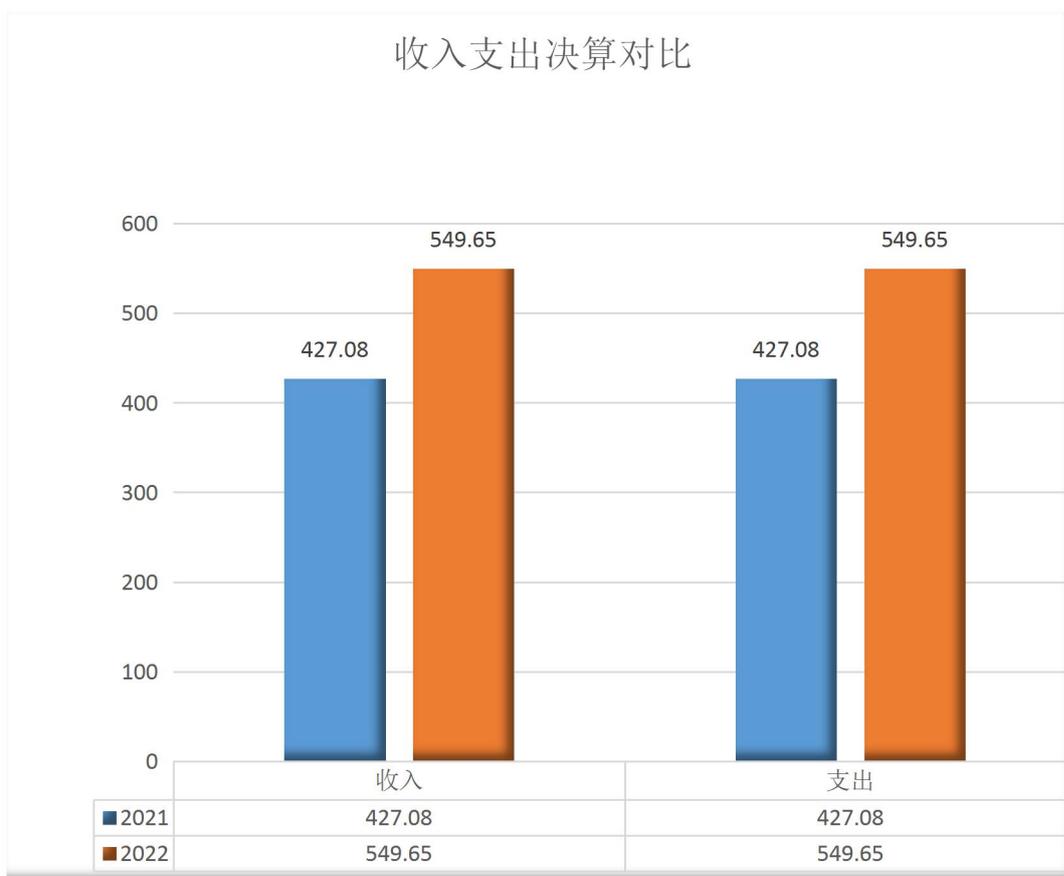
注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

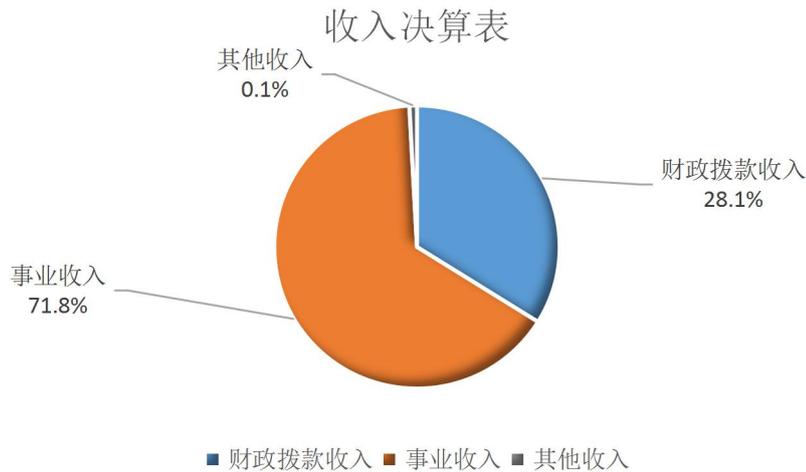
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）549.65 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 122.57 万元，增长 28.7%，主要原因是新冠疫情防控物资等收支增加。



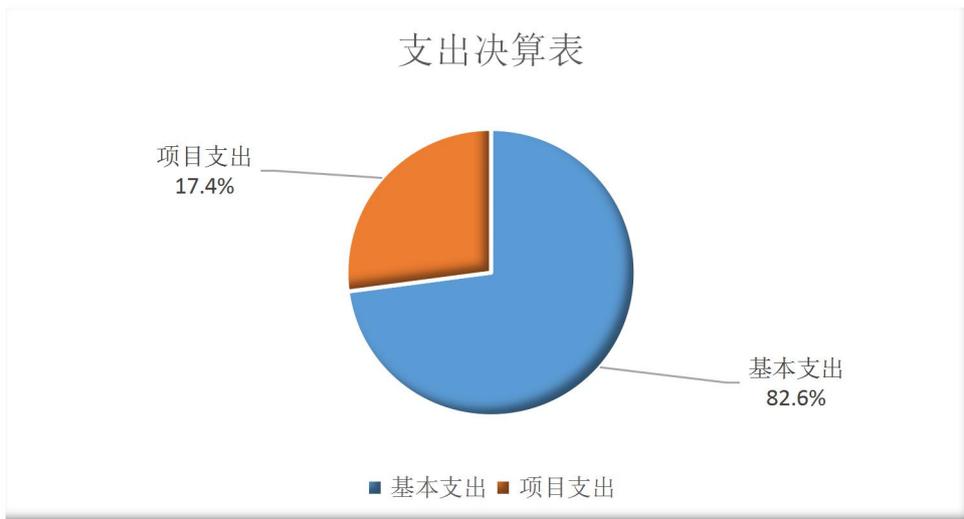
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计533.34万元，其中：财政拨款收入149.91万元，占28.1%；事业收入382.8万元，占71.8%；其他收入0.63万元，占0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计534.23万元，其中：基本支出441.35万元，占82.6%；项目支出92.87万元，占17.4%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

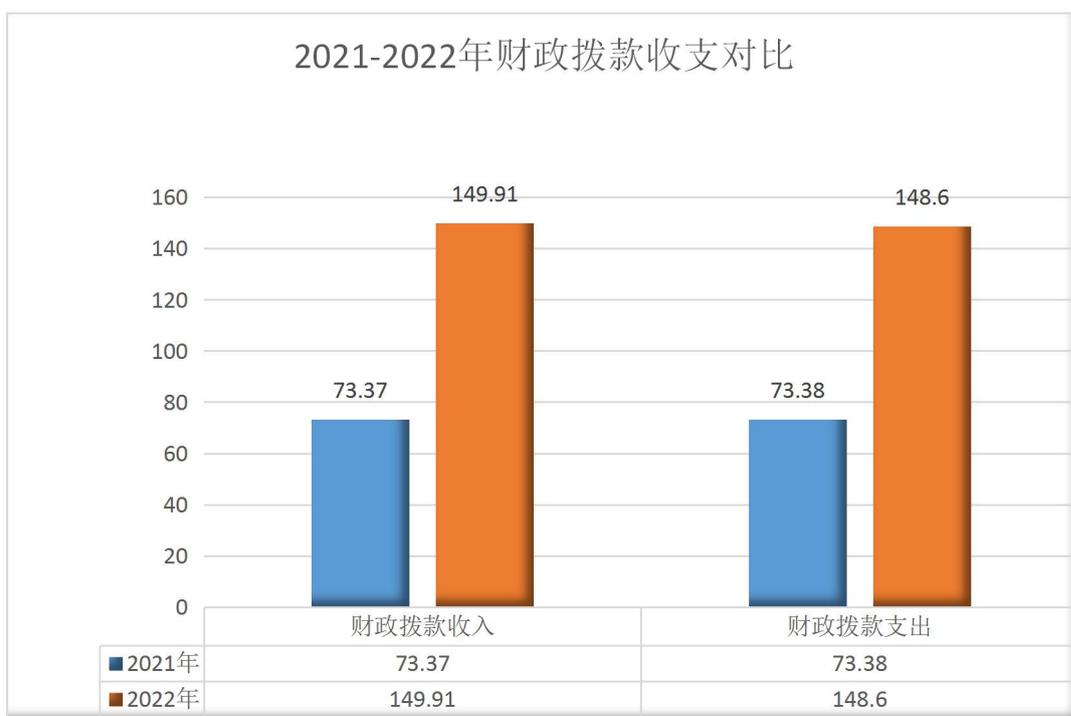
本单位2022年度财政拨款本年收入149.91万元，比2021年度增加76.54万元，增长104%，主要是人员有所增加；本年支出148.6万元，增加75.22万元，增长102%，主要是人员增加，

人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 149.91 万元，比上年增加 76.54 万元；主要是人员经费增加；本年支出 148.6 万元，比上年增加 75.22 万元，增长 102%，主要是人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化，与 2021 年决算持平；本年支出 0 万元，较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化，与 2021 年决算持平；本年支出 0 万元，较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。



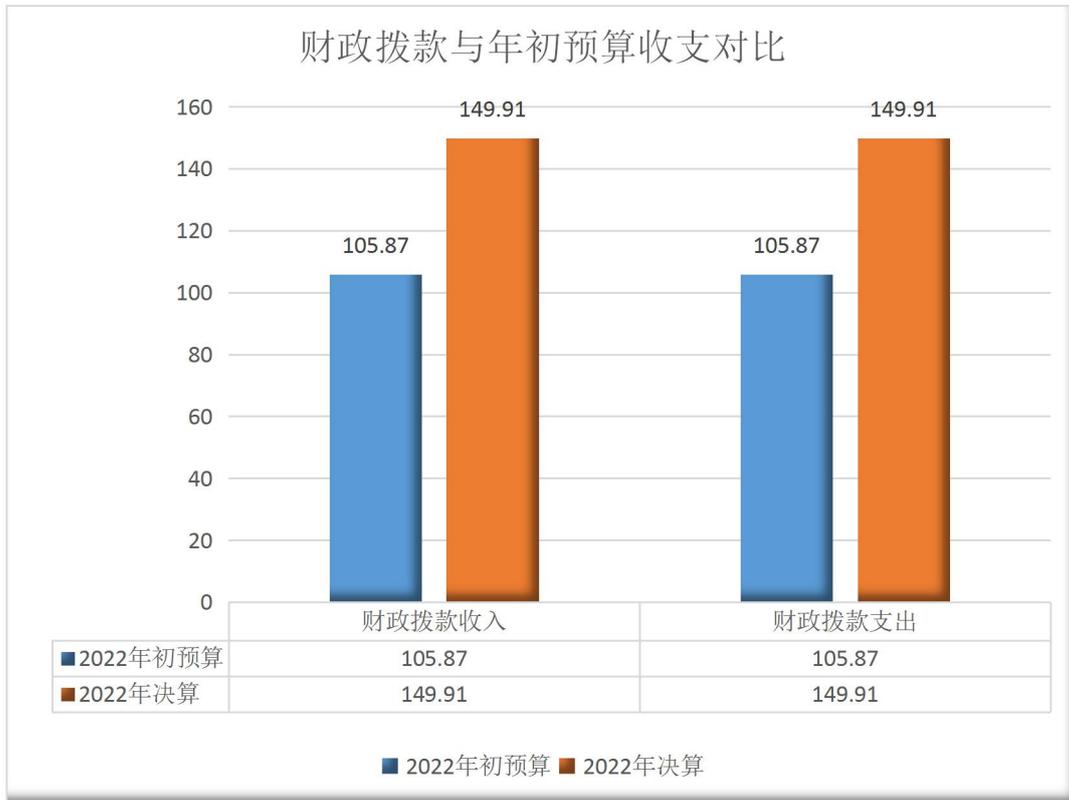
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 149.91 万元，完成年初预算的 141.5%，比年初预算增加 44.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费相应增加；本年支出 148.6 万元，完成年初预算的 140.3%，比年初预算增加 42.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 141.5%，比年初预算增加 44.04 万元，主要是人员增加，人员经费相应增加；支出完成年初预算 140.3%，比年初预算增加 42.73 万元，主要是人员增加，人员经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较上年无增减变化，与 2021 年年初预算持平，支出完成年初预算 0%，较上年无增减变化，与 2021 年年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较上年无增减变化，与 2021 年年初预算持平；支出完成年初预算 0%，较上年无增减变化，与 2021 年年初预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 148.6 万元，主要用于卫生健康(类)支出 148.6 万元，占 100%，主要用于单位人员经费支出；

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 148.6 万元，其中：

人员经费 148.6 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

## 五、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

本单位 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 0.0%，较预算无增减变化与年初预算持平；较 2021 年度决算无增减变化，与 2021 年决算持平。

## **（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）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。较上年无增减变化，与 2021 年决算持平

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平，无增减变化。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年无增减变化，与 2020 年决算持平。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，较上年无增减变化，与 2021 年决算持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，较上年无增减变化，与 2021 年决算持平。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

2022 年，我单位无预算项目绩效目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

2022年，我单位无预算项目绩效目标。

**（三）部门决算中项目重点绩效评价结果**

2022年，我单位无预算项目绩效目标。

**（四）部门整体绩效自评结果。**

2022年，我单位无预算项目绩效目标。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度“三公”经费无收支及结转结余情况，故“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”以空表列示。

2. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”以空表列示。

3. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类