**环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院以维护当地居民健康为中心，综合提供基本医疗服务和公共卫生服务。是集医疗、预防、保健为一体的综合性基层医疗卫生机构。单位主要职能：

1.开展与其职能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。推广中医药理疗、中药针灸康复理疗服务。

2.承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、卫生应急等重大公共卫生项目任务。

3.承担常见病、多发病的门诊和住院治疗，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

4.按照主管部门要求，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导，实施乡村卫生服务一体化管理。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

1.环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院为独立核算机构，财政差额拨款事业单位，单位内设有内儿科、妇产科、普外科、骨科、公共卫生科、预防保健科、放射科、检验科、B超室、财务科、后勤科、行风办、药剂科、急诊科、口腔科、医保办共16个科室。

2.所属单位：本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层医疗卫生机构。

**（二）部门预算单位构成**

本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。本单位无下属单位，列入部门决算编制单位情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** |
| **1** | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 财政差额拨款事业单位 |

1. **人员编制现状情况**

1.人员现状

 我单位本年度在职职工人数157人，其中：实名编制人数72人，后勤服务聘用人员控制数6人，单位自聘人员有79人。退休24人。

2.编制现状

我单位核定实名编制数77人，其中：管理人员2人，专业技术人员75人。后勤服务聘用人员控制数6人

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2234.63 | 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 | 2296.52 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 93.8 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4245.17 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 72.8 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 94.55 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4531.15 | 本年支出合计 | 58 | 4506.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 24.84 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 4531.15 | 总计 | 62 | 4531.15 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **4531.15** | **2234.63** | **0.00** | **2296.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 93.80 | 93.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3655.65 | 1359.13 | 0.00 | 2296.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 144.78 | 144.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 279.93 | 279.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.93 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 94.55 | 94.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **4506.31** | **3174.18** | **1332.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 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 | 93.80 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3630.81 | 2879.26 | 751.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 144.78 | 33.78 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 279.93 | 0.00 | 279.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 16.72 | 0.00 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.93 | 0.00 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 94.55 | 94.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 |  |  | 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 | 1 | 2234.63 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 93.8 | 93.8 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1973.49 | 1973.49 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 72.8 | 72.8 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 94.55 | 94.55 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 2234.63 | 本年支出合计 | 59 | 2234.63 | 2234.63 | 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 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 2234.63 | 总计 | 64 | 2234.63 | 2234.63 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 |  | 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 | **2,234.63** | **902.50** | **1,332.13** |
| 2050101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.80 | 93.80 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1359.13 | 607.58 | 751.55 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 144.78 | 33.78 | 111.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 279.93 | 0.00 | 279.93 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 16.72 | 0.00 | 16.72 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.93 | 0.00 | 27.93 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.80 | 72.80 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 94.55 | 94.55 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 849.86 | 302 | 商品和服务支出 | 33.78 |  | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 347.83 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 137.42 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 152.53 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.80 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.54 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 42.94 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 72.80 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.87 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 18.86 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 33.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 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 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 868.73 | 公用经费合计 |  | 33.78 |  |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 |  |  | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

表八：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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 |  | 金额单位：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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 |  |  |  |  | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4531.15万元，较2021年度决算数增加193.51万元，上升4.27%，其中本年收入4531.15万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2234.63万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加596.69万元，上升26.70%，主要原因：发热门诊、业务楼扩建。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助资金。

5.事业收入2296.52万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少382.67万元,下降16.66%，主要原因是：升二级医院，医保报销比例下降，住院病人减少，事业收入减少。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少19.79万元，下降100.00%，主要原因是：本单位本年度没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为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。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。。

（二）本部门2022年度总支出4506.31万元，其中本年支出4506.31万元，较2021年度决算数增加614.08万元，上升13.63%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）93.80万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数减少1.11万元，下降1.18%，主要原因是：2022年度退休人员较多，机关事业单位基本养老保险缴费支出随着减少。

2.卫生健康支出（210 类）4245.17万元：主要用于：基层医疗卫生机构支出。较2021年度决算数增加834.33万元，下降19.65%，主要原因是：在扩大发展业务，人员增多，医疗项目增多，因此基层医疗卫生机构支出增多。

3.住房保障支出（221 类）72.80万元：主要用于：在职人员住房公积金支出。较2021年度决算数减少3.53万元，下降4.85%，主要原因是：2022年度退休人员较多，在职人员住房公积金支出随着减少。

4.其他支出（229类）94.55万元：主要用于：政府绩效考评奖支出。较2021年度决算数减少65.62万元，下降69.40%，主要原因是：2022年度退休人员较多且中途有人辞职，在职人员绩效考评支出减少。

结余分配24.84万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算611.28万元,减少586.44万元，下降2360.87%，主要原因是：2021年拨付的业务扩建楼资金正在建设，结转至2022年度支付。

年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2234.63万元，较2021年度决算数增加595.69万元，上升26.66%。其中：基本支出902.50万元，项目支出1332.13万元。

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算951.48万元，支出决算为2234.63万元，完成年初预算的234.86%。

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为125.23万元，支出决算为93.80万元，完成年初预算的74.90%。预决算存有差异原因是：2022年度退休人数较多，在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.23 | 93.80 | 74.90% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 退休人数较多 |
| 合计数 |  | 125.23 | 93.80 |  |  |  |

1. 卫生健康支出（210）年初预算为681.49万元，支出决算为1973.49万元，完成年初预算的289.58 %。预决算存有差异原因是：在建业务楼，扩大发展业务，医疗项目增多。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 681.49 | 1359.13 | 199.44% | 乡镇卫生院支出 | 在建业务楼，扩大发展业务，医疗项目增多 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | 144.78 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 在建业务楼，扩大发展业务，医疗项目增多 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 279.93 |  | 基本公共卫生服务支出 | 在建业务楼，扩大发展业务，医疗项目增多 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 | 16.72 |  | 重大公共卫生服务支出 | 在建业务楼，扩大发展业务，医疗项目增多 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 27.93 |  | 突发公共卫生事件应急处理支出 | 在建业务楼，扩大发展业务，医疗项目增多 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0 | 145.00 |  | 其他卫生健康支出 | 在建业务楼，扩大发展业务，医疗项目增多 |
| 合计数 |  | 681.49 | 1973.49 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为86.57万元，支出决算为72.80万元，完成年初预算的84.09%。预决算存有差异原因是：2022年度在职人员退休较多，住房公积金支出减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.57 | 72.80 | 84.09% | 在职人员住房公积金支出 | 在职人员退休较多，住房公积金支出减少 |
| 合计数 |  | 0.00 | 72.80 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出902.50万元，其中：人员经费支出868.73万元，公用经费支出33.78万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出849.86万元，完成年初预算的97.07 %，主要原因是：年度有退休人员较多。

支出具体情况如下：30101基本工资347.83万元，30102津贴补贴0万元，30103奖金137.42万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资152.53万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费93.80万元，30110职工基本医疗保险缴费2.54万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费42.94万元，30113住房公积金72.80万元，30199其他工资福利支出0万元。

1. 商品和服务支出33.78万元，完成年初预算的223.41%，主要原因是：本年度业务收入增加，劳务费增加。

支出具体情况如下：30201办公费0万元，30207邮电费0万元，30211差旅费0元，30215会议费0万元，30216培训费0万元，30226劳务费33.78万元，30228工会经费0万元，30299其他商品和服务支出0万元。

1. 对个人和家庭的补助18.87万元，完成年初预算的117.79%，主要原因是：本年度有新增退休人员。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30305生活补助18.86万元，30399其他对个人和家庭的补助0.02万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是：本年度本单位无三公经费支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年使用财政拨款安排 （局、办、镇）机关、 0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本单位本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年， 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，主要原因是：本年度本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。原因是本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；救护车车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目7个，二等项目0个，共涉及资金490.72万元，占一般公共预算项目支出总额的36.84%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。根据我院业务发展需求，针对开展项目使用资金是否合规，并有效的、及时的进行汇报总结改进，根据工作完成情况进行绩效自评。保证资金使用合理、合规、高效并严格遵守绩效自评工作的相关要求，保障资金合理使用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，（一）党支部生活经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：本年度党员活动经费已全部用于党员活动经费支出。下一步改进措施：保持专款专用，保证党员活动顺利开展。（二）奖励性补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：本年度每月已足额随工资发放奖励性补贴700元。下一步改进措施：按文件要求每月已足额随工资发放在职人员奖励性补贴。（三）新冠病毒疫苗接种点耗材经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：本年度新冠疫苗接种工作耗材使用得到足够保障，顺利完成上级要求完成接种工作量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。