环江毛南族自治县大安乡卫生院**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：**大安乡卫生院**概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：**大安乡卫生院**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：**大安乡卫生院**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：大安乡卫生院概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县大安乡卫生院的主要职能是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（一）机构设置

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，开展的诊疗科目有：预防保健科、全科医疗科、内科、儿科、妇产科、X线诊断科、医学检验科。

（二）人员编制情况

我单位核定编制人数22人，其中：管理人员1人，专业技术人员19人，后勤服务聘用人员2人。

第二部分：**大安乡卫生院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大安乡卫生院 |  |  |  |  | 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 | 468.22 | 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 | 230.21 | 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 | 21.47 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 635.82 |
|  | 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 | 16.30 |
|  | 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 | 22.58 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 698.44 | **本年支出合计** | 58 | 696.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 2.27 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 698.44 | **总计** | 62 | 698.44 |
| 注：1.本表反映部门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。 | | | | | |

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大安乡卫生院 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **698.44** | **468.22** | **0.00** | **230.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.47 | 21.47 | 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 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 638.09 | 407.87 | 0.00 | 230.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 439.24 | 209.02 | 0.00 | 230.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 380.30 | 150.08 | 0.00 | 230.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 58.94 | 58.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 130.60 | 130.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 125.64 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 68.25 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 68.25 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 22.58 | 22.58 | 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大安乡卫生院 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **696.17** | **448.82** | **247.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.47 | 21.47 | 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 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 635.82 | 388.47 | 247.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 436.97 | 388.47 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 378.03 | 367.53 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 58.94 | 20.94 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 130.60 | 0.00 | 130.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 125.64 | 0.00 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 68.25 | 0.00 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 68.25 | 0.00 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 22.58 | 22.58 | 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大安乡卫生院 | | |  |  |  |  |  | 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 | 468.22 | 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 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 407.87 | 407.87 | 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 | 16.30 | 16.30 | 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 | 22.58 | 22.58 | 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 | 468.22 | **本年支出合计** | 59 | 468.22 | 468.22 | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 468.22 | **总计** | 64 | 468.22 | 468.22 | 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大安乡卫生院 | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | **468.22** | **220.87** | **247.36** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.47 | 21.47 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.47 | 21.47 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.47 | 21.47 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 407.87 | 160.52 | 247.36 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 209.02 | 160.52 | 48.50 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 150.08 | 139.58 | 10.50 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 58.94 | 20.94 | 38.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 130.60 | 0.00 | 130.60 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 125.64 | 0.00 | 125.64 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 4.96 | 0.00 | 4.96 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 68.25 | 0.00 | 68.25 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 68.25 | 0.00 | 68.25 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 22.58 | 22.58 | 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大安乡卫生院 | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 197.72 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 61.77 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.17 | 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 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 66.45 | 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 | 21.47 | 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 | 8.94 | 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 | 1.58 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.30 | 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 | 23.15 | 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 | 22.85 | 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 | 0.00 | 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 | 0.30 | 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 220.87 | 公用经费合计 | | | | | 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大安乡卫生院 | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | | | **0.00** | **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大安乡卫生院 | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | **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。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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大安乡卫生院 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| **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财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |

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”经费安排支出，故本表无数据

第三部分：大安乡卫生院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698.44万元，较2021年度决算数增加25.59万元，增加3.8%，其中本年收入698.44万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入468.22万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加49.16万元，增长11.73%，主要原因：22年单位开展“优质服务基层行”活动，财政增加拨款。

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收入

5.事业收入230.21万元，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23.58万元，下降9.29%，主要原因是：受疫情影响，医疗卫生机构业务收入减少。

6.经营收入0.00万,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0.00万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入

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：一般公共预算拨款在本年已执行完毕，不需要结转至下年。

（二）本部门2022年度总支出698.44万元，其中本年支出696.17万元，较2021年度决算数增加25.59万元，增加3.8%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）21.47万元：主要用于：在职在编人员基本养老保险缴费。较2021年度决算数减少0.88万元，下降3.94%，主要原因是22年人员变动减少。

2.卫生健康支出（210 类）635.82万元：主要用于：人员工资福利支出和商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。较2021年度决算数减少50.84万元，下降7.4%，主要原因是商品和服务支出减少。

3.住房保障支出（221 类）16.3万元：主要用于：职工住房保障缴的公积金。较2021年度决算数减少0.5万元，下降2.98%，主要原因是：人员变动减少。

4.其他支出（229类）22.58万元，主要用于伙食补助与政府绩效考评奖支出，较2021年度40.30万元减少17.72万元，下降43.97%，主要原因是政府绩效考评奖列为其他支出的部分减少。

结余分配2.27万元，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42.92万元,减少40.65万元，下降94.71%，主要原因是：（1）.受疫情影响，医疗卫生机构业务收入减少。（2）.22年单位开展“优质服务基层行”活动，需要改善医疗环境等各项服务指标，大大增加开支，所以结余下降。

年末结转和结余0.00万元，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0.00万元，增长0%，主要原因是：年度预算安排已按原计划实施完成。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

大安乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出468.22万元，较2021年度决算数增加49.16万元，上升11.73%。其中：基本支出220.87万元，项目支出247.35万元。

大安乡卫生院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.77万元，支出决算为468.22万元，完成年初预算的215.00%。

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为24.61万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的87.24%。预决算存有差异原因是：人员变动减少。

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 | 24.61 | 21.47 | 87.24% | 在职在编人员基本养老保险缴费 | 人员变动减少 |
| 合计数 |  | 24.61 | 21.47 |  |  |  |

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为171.00万元，支出决算为635.82万元，完成年初预算的371.82%。预决算存有差异原因是：工资提高以及追加预算所致。

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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 171.00 | 635.82 | 371.82% | 人员工资福利支出和商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出 | 工资提高以及追加预算所致 |
| 合计数 |  | 171.00 | 635.82 | 371.82% |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为18.73万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的87.03%。预决算存有差异原因是：人员变动减少。

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 | 18.73 | 16.3 | 87.03% | 职工住房保障缴的公积金 | 人员变动减少 |
| 合计数 |  | 18.73 | 16.3 |  |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算数为0万元，支出决算为22.58万元。预决算存有差异原因是：追加预算。支出具体情况如下：

伙食补助3.04万元，绩效工资19.54万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大安乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.87万元，其中：人员经费支出220.87万元，公用经费支出0.00万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出197.72万元，完成年初预算的103.25%，（简要说明预决算差异）主要原因是：工资提高所致。

支出具体情况如下：30101基本工资61.77万元，30102津贴补贴18.17万元，30103奖金0.00万元，30106伙食补助费3.04万元，30107绩效工资66.45万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费21.47万元，30110职工基本医疗保险缴费8.94万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费1.58万元，30113住房公积金16.3万元，30199其他工资福利支出0.00万元。

1. 商品和服务支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位一般公共预算财政拨款基本支出没有商品和服务支出项。

支出具体情况如下：30201办公费0.00万元，30207邮电费0.00万元，30211差旅费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。

1. 对个人和家庭的补助23.15万元，完成年初预算的101.31%，（简要说明预决算差异）主要原因是：属于正常变动。

支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30305生活补助22.85万元，30309奖励金0.3万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位没有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%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位没有资本性支出。

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%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位基本支出没有其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

大安乡卫生院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。

大安乡卫生院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%。

大安乡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

大安乡卫生院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。

大安乡卫生院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%。

大安乡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0.00万元，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2022年度没有一般公共预算财政拨款安排的“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0.00万元。

具体情况如下：

1. 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。原因是：本单位没有因公出国（境）费支出。

（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：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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。主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出。2022年，大安乡卫生院及 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0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位没有公务接待费支出。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0.00万元，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8.36万元，其中：政府采购货物支出8.36万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

（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1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1辆；单位价值50万元以上通用设备1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5个，二等项目0个，共涉及资金43.9237万元，占一般公共预算项目支出总额的11.76%。

组织对“奖励性补贴”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出43.9237万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，自评覆盖面100%。年初预算经费总额0万元，年中预算调整数43.9237万元，调整后预算数43.9237万元，全年执行数43.9237万元，平均预算执行率100%。经费支出合规，能按时支付各项款项，确保各项工作顺利开展，全面完成年度目标任务。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。服务对象对政府工作的满意度达95%以上。

组织对1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43.9237万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我院针对项目开展使用资金的用途是否合规、有效，及时进行汇报总结，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，有效提高基层医疗卫生机构服务能力，保障了单位正常运转，更好发挥单位职能，达到了年度预期绩效目标。

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，奖励性补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。中央财政基本公共卫生服务项目补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。中央财政基本药物制度补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。医药卫生体制改革和事业发展以奖代补项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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，是指环江县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。