**环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县环江毛南族自治县明伦镇中心卫生概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县环江毛南族自治县明伦镇中心卫生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：环江毛南族自治县环江毛南族自治县明伦镇中心卫生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：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院的主要职能是：政府办非营利性医疗机构，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。

**（一）提供公共卫生服务**

1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕.期营养、心理等健康指导。

7、对本乡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。

8、对高血压、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。

9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导.

10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

**（二）提供基本医疗服务**

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术， 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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理.

4、执行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一代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

**（三）承担公共卫生管理**

1、对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入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。

**（四）卫生行政管理**

1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、部门决算单位构成

**（一）机构设置**

1、本单位属于差额拨款公益一类事业单位，主要设立有：预防保健科、全科医疗科、中医科、儿科、儿童保健科、医学检验科、公共卫生科、财务室、药房、医学影像科。

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机构。

1. **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。

**（三）编制现状和人员构成**

1、编制现状

我单位核定编制人数45人，其中：管理人员1人，专业技术人员44人，后勤服务聘用人员控制数1人。

2、人员构成

我单位本年在职职工人数59人，其中编制内实有人数44人，后勤服务聘用人员控制数1人，单位自聘人员有14人。

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院2022年度部门决算报表**表**

**一：收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | | 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 | 837.01 | 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 | 442.16 | 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 | 2.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.70 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,160.76 |
|  | 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 | 29.92 |
|  | 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 | 49.67 |
|  | 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 | 1,281.25 | **本年支出合计** | 58 | 1,281.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.19 |
| 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 | 1,281.25 | **总计** | 62 | 1,281.25 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,281.25** | **837.01** | **0.00** | **442.16** | **0.00** | **0.00** | **2.08** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.70 | 40.70 | 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 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,160.95 | 716.72 | 0.00 | 442.16 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 830.19 | 385.96 | 0.00 | 442.16 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 736.62 | 292.39 | 0.00 | 442.16 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 93.57 | 93.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 242.51 | 242.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 234.31 | 234.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 20.00 | 20.00 | 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 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 49.67 | 49.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 49.67 | 49.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 49.67 | 49.67 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,281.06** | **881.84** | **399.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.70 | 40.70 | 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 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,160.76 | 761.54 | 399.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 830.00 | 761.54 | 68.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 736.43 | 716.56 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 93.57 | 44.98 | 48.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 242.51 | 0.00 | 242.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 234.31 | 0.00 | 234.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 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 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 49.67 | 49.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 49.67 | 49.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 49.67 | 49.67 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | |  |  |  | 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 | 837.01 | 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 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 716.72 | 716.72 | 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 | 29.92 | 29.92 | 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 | 49.67 | 49.67 | 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 | 837.01 | **本年支出合计** | 59 | 837.01 | 837.01 | 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 | 837.01 | **总计** | 64 | 837.01 | 837.01 | 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | 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 | | **837.01** | **437.80** | **399.22** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.70 | 40.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.70 | 40.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.70 | 40.70 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 716.72 | 317.50 | 399.22 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 385.96 | 317.50 | 68.45 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 292.39 | 272.52 | 19.86 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 93.57 | 44.98 | 48.59 |
| 21004 | 公共卫生 | 242.51 | 0.00 | 242.51 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 234.31 | 0.00 | 234.31 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| 21006 | 中医药 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 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 | 29.92 | 29.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.92 | 29.92 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 49.67 | 49.67 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 49.67 | 49.67 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 49.67 | 49.67 | 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明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | |  |  |  | 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 | 429.97 | 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 | 152.96 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.82 | 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 | 6.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 142.78 | 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 | 40.70 | 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 | 16.44 | 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 | 2.95 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.92 | 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 | 7.82 | 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 | 7.81 | 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 | 0.01 | 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 | | 437.80 | 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。 | | | | | | | | |

**表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 |  | | |  |  | 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | 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 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | |

**表九：财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院 | | | | |  |  |  |  |  | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

第三部分：明伦镇中心卫生院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1281.25万元，其中本年收入1281.25万元, 较2021年度决算数增加 127.71万元，增长11.07%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入837.01 万元，为环江县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加108 万元，增长14.8 %，主要原因是2022年本单位的人员变动情况，因此社会保障和就业支出、养老支出、住房公积金等支出增多。

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2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：无

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县财政当年拨付的资金。较2022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0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：：本单位没有上级补助资金。

5.事业收入 442.16万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加19.75万元，增长4.6 %，主要原因是业务服务能力提升，人员增多，业务扩大。

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2022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2022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2.08万元，主要为利息收入。较2021年度决算数增加0.17万元，增长8.9%，主要原因是本单位2022年度业务收入增加，利息增加。

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1万元，下降100%，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1281.06万元，其中本年基本支出881.84万元，项目支出399.22万元，较2021年度决算数增加255.79万元，增长24.94%。支出具体情况如下：

1社会保障和就业支出（208 类）40.7万元：主要用于：人员的养老保险支出。较2021年度决算数增加1.87万元，增长了4.81%，主要原因是：人员增加。

2.卫生健康支出（210 类）1160.76万元：主要用于：基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药和其他卫生健康支出。较2021年度决算数增加了285.02万元，增长了32.54%，主要原因是：业务量增加，成本增加。

3.住房保障支出（221 类）29.92万元：主要用于：人员的住房公积金。较2021年度决算数增加0.74万元，增长了2.5%，主要原因是：人员增加。

3.其他支出（229 类）49.67万元：主要用于：伙食补助、绩效考评奖。较2021年度决算数减少31.83万元，下降了39%，主要原因是：2022年其他支出归口统计不一致。

结余分配0.19万元，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年决算减少了128.89万元，下降了99.850%，主要原因是：主要原因是本部门2022年度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。

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：主要原因是本部门本年度按规定按时使用本项资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

明伦镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出837.01元，较2021年度决算数增加63.73万元，增长9.50%。其中：基本支出453.51万元，项目支出276.55万元。

明伦镇中心卫生院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.01万元，支出决算为837.01万元，完成年初预算的102.17%。

（一）社会保障和就业支出（208类）年初预算为45.23万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的89%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。

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 | 45.23 | 40.07 | 89% | 人员养老保险支出 | 按照实际原因填写 |
| 合计数 |  | 45.23 | 40.07 |  |  |  |

（二）卫生健康支出（210类）年初预算为327.94万元，支出决算为716.72万元，其中公共卫生项目资242.51万元，中医药项目资金20万元，其他卫生健康支出68.25万元，完成年初预算的117.69%。预决算存有差异原因是：公共卫生、中医药、其他卫生健康等未纳入年初预算，且年中在职人员调动，医疗事业扩增，事业收入增多，其他卫生健康支出减少等，因为卫生健康支出与预算有差异。

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 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 327.94 | 385.96 | 117.69% | 乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出 | 医疗事业扩增，事业收入增多，其他卫生健康支出增加 |
| 21004 | 公共卫生 | 0 | 242.51 | 100% | 基本公共卫生服务、 重大公共卫生服务 | 未纳入预算 |
| 21006 | 中医药 | 0 | 20 | 100% | 中医（民族医）药专项 | 未纳入预算 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0 | 68.25 | 100% | 其他卫生健康支出 | 未纳入预算 |
| 合计数 |  | 327.94 | 716.72 |  |  |  |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为34.47万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的84.76%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。

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 | 34.47 | 29.92 | 86.8% | 主要用于住房公积金 | 按照实际原因填写 |
| 合计数 |  | 34.47 | 29.92 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

明伦镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出437.8万元，其中：人员经费支出437.8万元，公用经费支出0万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出429.97万元，年初预算数为353.9完成年初预算的121.49%，（简要说明预决算差异）主要原因是：人员增加。

支出具体情况如下：30101基本工资152.96万元，30102津贴补贴37.82万元，30103奖金0万元，30106伙食补助费6.4万元，30107绩效工资142.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费40.7万元，30110职工基本医疗保险缴费16.44万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费2.95万元，30113住房公积金29.92万元，30199其他工资福利支出0万元。

=

1. 商品和服务支出0万元，年初预算数为6.38，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：请根据该部分金额使用情况自行补充原因。
2. 对个人和家庭的补助7.82万元，完成年初预算的14.55%，（简要说明预决算差异）主要原因是：请根据该部分金额使用情况自行补充原因。

支出具体情况如下：30305生活补助7.81万元；30309奖励金0.01万元。

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：本年度本单位无债务。
2. 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：本年度本本单位无资本性支出。
3. 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：本年度本单位无共他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

明伦镇中心卫生院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。

主要原因是本年度本单位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

明伦镇中心卫生院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。

明伦镇中心卫生院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%。

主要原因是本年度本单位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

本部门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：本部分2022年度无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。原因是：本部门2022年度因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（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2022年度本部门无公务用车购置。

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。主要原因是：2022年度本部分无公务用车运行维护支出。2022年，明伦镇中心卫生院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：2022年度本部分公务接待费支出。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%。主要原因是：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%。

主要原因是：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0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；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5个，四等项目1个，共涉及资金721.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目自评得分情况项目：6个项目平均分86.67分。

其中：奖励性补贴自评得分100分；环江毛南族自治县明伦中心卫生院门诊住院综合楼项目自评得分20分；医药卫生体制改革和事业发展以奖代补项目自评得分100分；补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费项目自评得分100分；中央财政基本公共卫生服务项目补助资金自评得分100分；中央财政基本药物制度补助资金自评得分100分。

（2）项目评分等级分布情况：5个项目自评为“一等”一个项目自评“四等”。“一等”项目分别为奖励性补贴、医药卫生体制改革和事业发展以奖代补项目、补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费项目、中央财政基本公共卫生服务项目补助资金、中央财政基本药物制度补助资金；“四等”项目为环江毛南族自治县明伦中心卫生院门诊住院综合楼项目。

（3）财政拨款调整率大于等于30%的项目：无

### **经过自评发现以下问题及整改措施如下：**

### 被自评为“四等”项目为环江毛南族自治县明伦中心卫生院门诊住院综合楼项目自评得分20分，主要原因是：部门对财务指标理解不透彻及项目前期征地工作不到位，导致该项目无法进行；其整改措施：已对该项目资金做出调整，后续要加强对业务的学习和经费的审批和控制，规范支出标准与范围，并严格按规定执行。

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。