**环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院是国家公益一类事业单位，主要承担东兴镇辖区范围内人民群众的医疗卫生服务。**（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、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2人，专业技术人员42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79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34人。

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院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：环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 |  |  | 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 | 730.06 | 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 | 893.62 | 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 | 47.96 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1468.15 |
|  | 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 | 32.55 |
|  | 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 | 52.36 |
|  | 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 | 1623.68 | 本年支出合计 | 58 | 1601.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 22.66 |
| 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 | 1623.68 | 总计 | 62 | 1623.68 |

|  |
| --- |
| 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东兴镇中心卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **1,623.68** | **730.06** | **0.00** | **893.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.96 | 47.96 | 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 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,490.82 | 597.20 | 0.00 | 893.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,280.72 | 387.10 | 0.00 | 893.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 1,214.44 | 320.82 | 0.00 | 893.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 66.28 | 66.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 170.10 | 170.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 154.26 | 154.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 52.36 | 52.36 | 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东兴镇中心卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **1,601.02** | **1,324.47** | **276.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.96 | 47.96 | 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 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,468.15 | 1,191.61 | 276.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,258.06 | 1,191.61 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 1,191.77 | 1,169.53 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 66.28 | 22.08 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 170.10 | 0.00 | 170.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 154.26 | 0.00 | 154.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 15.84 | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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东兴镇中心卫生院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 730.06 | 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 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 597.20 | 597.20 | 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 | 32.55 | 32.55 | 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 | 52.36 | 52.36 | 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 | 730.06 | **本年支出合计** | 59 | 730.06 | 730.06 | 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 | 730.06 | **总计** | 64 | 730.06 | 730.06 | 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东兴镇中心卫生院 |  |  |  |  |  | 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 | **730.06** | **453.52** | **276.55** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 597.20 | 320.65 | 276.55 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 387.10 | 320.65 | 66.45 |  |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 320.82 | 298.57 | 22.25 |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 66.28 | 22.08 | 44.20 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 170.10 | 0.00 | 170.10 |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 154.26 | 0.00 | 154.26 |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 15.84 | 0.00 | 15.84 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32.55 | 32.55 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.55 | 32.55 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.55 | 32.55 | 0.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 |  |
| 22999 | 其他支出 | 52.36 | 52.36 | 0.00 |  |
| 2299999 |  其他支出 | 52.36 | 52.36 | 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。 |  |

.

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东兴镇中心卫生院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 431.44 | 302 | 商品和服务支出 | 22.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 241.00 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 35.04 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 15.45 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 6.88 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 30.03 | 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 | 47.96 | 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 | 18.14 | 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 | 4.39 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 32.55 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 22.08 | 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 | 0.00 | 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 | 431.44 | 公用经费合计 | 22.08 |
| 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东兴镇中心卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。说明：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东兴镇中心卫生院 |  |  |  |  |  | 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** |
|  |  |  |  |  |
| 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。说明：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

|  |
| --- |
| 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东兴镇中心卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 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。 |

第三部分：东兴镇中心卫生院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1623.68万元，较2021年度决算数增加86.50万元，增长5.62%，其中本年收入1623.68万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入730.06万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加69.29万元，增长10.48%，主要原因：业务量扩增，成本增加，人员变动、为此工资福利、五险一金有所增加。

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0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021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893.62万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加17.61万元,增长2.01%，主要原因是：业务范围扩增，所以本院收入增多。

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1601.02万元，其中本年支出1601.02万元，较2021年度决算数增加397.90万元，增长33.07%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）47.96万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增5.85万元，增长13.89%，主要原因是：人员增多，基数调整，随之社会保障类增多。

2.卫生健康支出（210 类）597.20万元：主要用于：基层医疗卫生机构支出。较2021年度决算数增多81.07万元，增长15.70%，主要原因是：业务量扩大，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）32.55万元：主要用于：在职人员住房公积金支出。较2021年度决算数减少1.96万元，下降5.67%，主要原因是：在编人员基数调整，人员调出。

4.其他支出（229类）52.36元：主要用于：优质基层行板房建设等。较2021年度决算数减少21.57万元，下降29.17%，主要原因是：2021年度院内建设类支出较多。

结余分配22.66万元，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339.59万元,减少了316.93万元，下降93.33%，主要原因是：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：无。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

东兴镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出730.06元，较2021年度决算数增加63.37万元，增长9.50%。其中：基本支出453.51万元，项目支出276.55万元。

东兴镇中心卫生院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.75万元，支出决算为730.06万元，完成年初预算的169.09%。

 （一）社会保障和就业支出（208类）年初预算为49.21万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的97.46%。预决算存有差异原因是：在职人员调动等

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 | 社会保障和就业支出 | 49.21 | 47.96 | 97.46% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 在职人员调动等 |
| 合计数 |  | 49.21 | 47.96 |  |  |  |

（二）卫生健康支出（210类）年初预算为109.84万元，支出决算为106.67万元，完成年初预算的97.11%。预决算存有差异原因是：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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 337.47 | 597.20 | 176.96% | 卫生健康、乡镇卫生院、公共卫生、其他卫生健康支出 | 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 |
| 合计数 |  | 337.47 | 597.20 |  |  |  |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为37.87万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的85.95%。预决算存有差异原因是：年中人员变动。

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 | 住房保障支出 | 37.87 | 32.55 | 85.95% | 在职人员住房公积金支出 | 在职人员调动等 |
| 合计数 |  |  | 32.55 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

东兴镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出453.52万元，其中：人员经费支出431.44万元，公用经费支出22.08万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出431.44万元，完成年初预算108.24%，主要原因是：人员工资福利基数调整。

支出具体情况如下：30101基本工资241.00万元，30102津贴补贴35.04万元，30103奖金15.45万元，30106伙食补助费6.88万元，30107绩效工资30.03万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费47.96万元，30110职工基本医疗保险缴费18.14万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费4.39万元，30113住房公积金32.55万元，30199其他工资福利支出0万元。

1. 商品和服务支出22.08万元，完成年初预算的306.67%，主要原因是：项目调整，因此商品和服务支出有差异。

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0万元，30215会议费0万元，30216培训费0万元，30226劳务费22.08万元，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0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度本单位无对个人和家庭的补助支出

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0万元。

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%，（简要说明预决算差异）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

2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增减少0万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

主要用于：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款资金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

东兴镇中心卫生院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。

东兴镇中心卫生院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%。

东兴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1万元，完成年初预算的100%，比上年增加1万元，主要原因是：公务会议接待费使用。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1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 100 %，比上年增减（减少）0万元，全年使用财政拨款安排 0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费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100 %，比上年增长0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100 %，比上年增加0 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0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1万元，完成年初预算的100%， 比上年增加1万元，主要原因是：公务会议接待费使用。国内公务接待批次15次，人次60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 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0 万元，增长0 %，比上年决算数增加0万元，增长0 %。比2020年增加0 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0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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 2 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2辆，其他用车主要是本部门共有2辆车辆，其中2辆都是为救护车；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，本单位组织对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，共涉及资金57.94万元，调整后预算数57.94万元，全年执行数57.94万元，预算执行率100%。占一般公共预算项目支出总额的100%。项目支出安排情况：年初预算数0万元。项目支出执行情况：年初预算数0万元。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%。根据工作安排要求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，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。

1. 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，1.奖励性补贴项目自评得分为 93.13分，符合要求的在职人员奖励性补贴发放覆盖率，已按时发放，但由于预算过大，实际支付156600元，因此此项项目未达100分。2.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，未发现问题。3.中央财政基本药物制度补助资金项目自评得分为 100 分，未发现问题。4.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，未发现问题。5.医药卫生体制改革和事业发展以奖代补项目自评得分为 100 分，未发现问题。

（2）项目评分等级分布情况：5个项目自评为“一等”等级。

（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：**

### （一）对有些财务指标理解不是很透彻；

 （二）财务制度不够完善和严谨。

**下一步改进措施：**（一）加强对业务的学习；(二)完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中火,省市的各项规章制度，建立“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理。

（三）积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

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。