**环江毛南族自治县人民医院**

**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县人民医院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：环江毛南族自治县人民医院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：环江毛南族自治县人民医院概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县人民医院的主要职责是：

主要承担自治县域常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的救治或转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生院校临床教学和实习任务；指导乡镇卫生院做好医疗、预防、保健、康复、精神卫生等技术工作；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作；承办上级卫生行政部门交办的其它任务。

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，单独编制算。

第二部分：环江毛南族自治县人民医院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人民医院 |  |  |  |  | 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 | 2,963.41 | 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 | 0.68 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 13,538.42 | 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 | 72.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 107.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 16,338.39 |
|  | 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 | 80.23 |
|  | 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 | 20.50 |
|  | 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 | 16,575.42 | **本年支出合计** | 58 | 16,546.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 29.02 |
| 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 | 16,575.42 | **总计** | 62 | 16,575.42 |
| 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人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **16,575.42** | **2,963.41** | **0.68** | **13,538.42** | **0.00** | **0.00** | **72.92** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 107.29 | 107.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 107.29 | 107.29 | 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 | 107.29 | 107.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16,367.41 | 2,755.39 | 0.68 | 13,538.42 | 0.00 | 0.00 | 72.92 |
| 21002 | | | 公立医院 | 15,403.87 | 1,791.86 | 0.68 | 13,538.42 | 0.00 | 0.00 | 72.92 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 15,362.79 | 1,750.78 | 0.68 | 13,538.42 | 0.00 | 0.00 | 72.92 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 41.08 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 848.81 | 848.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 148.79 | 148.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 90.08 | 90.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 608.75 | 608.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 80.23 | 80.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 80.23 | 80.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 80.23 | 80.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 20.50 | 20.50 | 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人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **16,546.41** | **13,958.22** | **2,588.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 107.29 | 107.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 107.29 | 107.29 | 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 | 107.29 | 107.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16,338.39 | 13,750.21 | 2,588.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 15,374.86 | 13,750.21 | 1,624.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 15,333.78 | 13,750.21 | 1,583.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 41.08 | 0.00 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 848.81 | 0.00 | 848.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 148.79 | 0.00 | 148.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 90.08 | 0.00 | 90.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 608.75 | 0.00 | 608.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 80.23 | 80.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 80.23 | 80.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 80.23 | 80.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 20.50 | 20.50 | 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人民医院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,963.41 | 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 | 107.29 | 107.29 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,755.39 | 2,755.39 | 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 | 80.23 | 80.23 | 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 | 20.50 | 20.50 | 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 | 2,963.41 | **本年支出合计** | 59 | 2,963.41 | 2,963.41 | 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 | 2,963.41 | **总计** | 64 | 2,963.41 | 2,963.41 | 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人民医院 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **2,963.41** | **1,055.44** | **1,907.97** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 107.29 | 107.29 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 107.29 | 107.29 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.29 | 107.29 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,755.39 | 847.42 | 1,907.97 |
| 21002 | | | 公立医院 | 1,791.86 | 847.42 | 944.44 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 1,750.78 | 847.42 | 903.36 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 41.08 | 0.00 | 41.08 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 848.81 | 0.00 | 848.81 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 148.79 | 0.00 | 148.79 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 90.08 | 0.00 | 90.08 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 608.75 | 0.00 | 608.75 |
| 21006 | | | 中医药 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.72 | 0.00 | 4.72 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.72 | 0.00 | 4.72 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 80.23 | 80.23 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 80.23 | 80.23 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 80.23 | 80.23 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 20.50 | 20.50 | 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人民医院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 986.57 | 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 | 486.78 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.43 | 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 | 20.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 214.68 | 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 | 107.29 | 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 | 46.48 | 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 | 3.18 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.23 | 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 | 68.87 | 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 | 16.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 52.52 | 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 | 0.00 | 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 | | 1,055.44 | 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人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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人民医院 |  |  |  |  |  | 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，故本表无数据。

表九：财政拨款“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人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。说明：本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县人民医院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16575.42万元，较2021年度决算数减少628.7万元，下降3.65%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2963.41万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1490.27万元，增长101.16%，主要原因：项目业务增加，项目财政拨款增加。

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。

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。

4.上级补助收入0.68万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数减少0.2万元,下降22.73%，主要原因：属于正常变动。

5.事业收入13538.42万元，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1610.02万元,下降10.63%，主要原因是：受疫情影响，医疗卫生机构事业收入减少。

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。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入72.92万元,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508.74万元，下降87.46%，主要原因是：捐赠收入减少。

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。

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。

（二）本部门2022年度总支出16546.41万元，其中本年支出16546.41万元，较2021年度决算数减少5868.09万元，下降26.18%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）107.29万元：主要用于：按国家规定发放的人员工资津补贴、职工养老保险缴费及离退休人员工资方面的支出。较2021年度决算数减少37.47万元，下降25.88%，主要原因是：本年减少离退休人员工资方面的支出。

2.卫生健康支出（210 类）16338.39万元：主要用于：一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工资方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2021年度决算数减少1172.37万元，下降6.70%，主要原因是：医疗收入下降导致成本下降。

3.住房保障支出（221 类）80.23万元：主要用于：按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2021年度决算数增加3.79万元，增长4.96%，主要原因是：人员增加。

4.其他支出（229类）20.5万元：主要用于：人员伙食补助。较2021年度决算数增加20.5万元，主要原因是：财政拨款增加。

结余分配29.02万元，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136.83万元,减少107.81万元，下降78.79%，主要原因是：人员增加。

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%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江县毛南族自治县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出2963.41万元，较2021年度决算数增加825.59万元，增长38.62%。其中：基本支出1055.44万元，项目支出1907.97万元。

环江县毛南族自治县人民医院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1071.36万元，支出决算为2963.41万元，完成年初预算的276.60%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为110.9万元，支出决算为107.29万元，完成年初预算的96.74%。预决算存有差异原因是：属于正常变动。

支出具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为110.9万元，支出决算为107.29万元，完成年初预算的96.74%。预决算存有差异原因是：属于正常变动。

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为863.89万元，支出决算为2755.39万元，完成年初预算的318.95%。预决算存有差异原因是：项目业务增加，项目财政拨款增加。
2. 住房保障支出（221类）年初预算为83.17万元，支出决算为80.23万元，完成年初预算的96.47%。预决算存有差异原因是：属于正常变动。

（四）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算20.5万元，预决算存有差异原因是：增加人员伙食补助。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江县毛南族自治县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.44万元，其中：人员经费支出1055.44万元，公用经费支出0万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出986.57万元，完成年初预算的106.62%，主要原因是：人员增加。

支出具体情况如下：30101基本工资486.78万元，30102津贴补贴27.43万元，30103奖金0万元，30106伙食补助费20.5万元，30107绩效工资214.68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费107.29万元，30110职工基本医疗保险缴费46.48万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费3.18万元，30113住房公积金80.23万元，30199其他工资福利支出0万元。

1. 商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。
2. 对个人和家庭的补助68.87万元，完成年初预算的134.04%，主要原因是：增加抚恤金16.34万元。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30304抚恤金16.34万元，30305生活补助52.52万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江县毛南族自治县人民医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支。。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江县毛南族自治县人民医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：本部门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：本部门无开支财政拨款安排的因公出国（境）。全年使用财政拨款安排 0 （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：本部门无公务用车运行维护费。2022年，环江毛南族自治县人民医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：本部门无开支财政补款安排的公务接待费。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

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

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7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7个，二等项目0个，共涉及资金332.11万元，占一般公共预算项目支出总额的17.41%。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“药品零差率县级补助”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出332.11万元，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。从评价情况来看，开展绩效自评的项目都能按时按进度完成工作任务，保障了医院运行状况良好，服务质量进一步提升。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出332.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，开展绩效自评的项目都能按时按进度完成工作任务，保障了医院运行状况良好，服务质量进一步提升。

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，药品零差率县级补助项目自评得分为100分；一次性抚恤金项目自评得分为100分；核酸检测及疫情常态化防控项目自评得分为100分；自治区财政补助市县医药卫生人才队伍建设专项资金项目自评得分为100分；免费预防性体检项目自评得分为100分；自治区补助市县公立医院取消药品加成补偿项目自评得分为100分；新冠病毒疫苗接种点耗材经费项目自评得分为100。

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。