**环江毛南族自治县川山镇中心卫生院2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：川山镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：川山镇中心卫生院2023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：川山镇中心卫生院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023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。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：**川山镇中心卫生院**概况**

一、主要职能

**一、**根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本单位主要职能：

　 1、提供基本医疗服务：按照广西壮族自治区乡镇卫生院管理办法；建立门诊、住院科室；开展急诊急救、内科、外科、儿科、妇科、中医科、检查、检验等等基础医疗业务；服务于当地人民群众。

 2、.提供预防保健服务：开展健康教育、预防接种服务，执行卫生计生监督协管与传染病及突发公卫事件报告工作；预防重大公共领域健康安全事件发生。

 3、提供基本公共卫生、重大公共卫生服务，持续开展基本公共卫生、重大公共卫生项目下的各项子目业务，为本辖区人民群众的健康提供综合性、连续性的服务保障。

 4、承担县（区）级卫生行政部门委托的卫生管理职能：实施环江县医疗卫生服务县乡一体化改革实施工作、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作；制定村医基本公共卫生服务项目目标责任书及乡村医生实施基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系、评分细则及实施方案等。

 5、承担乡镇人民政府安交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2023年部门决算仅本级公益一类事业单位1个单位。

第二部分：川山镇中心卫生院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1,128.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 1,462.91 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 4.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 100.13 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,296.46 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 52.35 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 36.84 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,595.76 | **本年支出合计** | 58 | 2,494.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 | 101.75 |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,595.76 | **总计** | 62 | 2,595.76 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **2,595.76** | **1,128.71** |  | **1,462.91** |  |  | **4.14** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.88 | 65.88 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.25 | 34.25 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,925.08 | 458.03 |  | 1,462.91 |  |  | 4.14 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 130.39 | 130.39 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 253.41 | 253.41 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 48.83 | 48.83 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 36.84 | 36.84 |  |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **2,494.01** | **2,005.88** | **488.13** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.88 | 65.88 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.25 | 34.25 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,823.33 | 1,779.77 | 43.56 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 130.39 | 50.42 | 79.97 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 253.41 |  | 253.41 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.50 |  | 18.50 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 48.83 |  | 48.83 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.35 | 52.35 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 36.84 | 14.98 | 21.86 |  |  |  |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1,128.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.23 | 8.23 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 100.13 | 100.13 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 931.16 | 931.16 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 52.35 | 52.35 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 36.84 | 36.84 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,128.71 | **本年支出合计** | 59 | 1,128.71 | 1,128.71 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,128.71 | **总计** | 64 | 1,128.71 | 1,128.71 |  |  |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **1,128.71** | **640.59** | **488.13** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.23 | 8.23 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.88 | 65.88 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.25 | 34.25 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 458.03 | 414.48 | 43.56 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 130.39 | 50.42 | 79.97 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 253.41 |  | 253.41 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.50 |  | 18.50 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 48.83 |  | 48.83 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.35 | 52.35 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 36.84 | 14.98 | 21.86 |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 564.16 | 302 | 商品和服务支出 | 58.65 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 182.21 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 65.56 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 163.91 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.88 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 34.25 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 52.35 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.77 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 4.75 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 12.77 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 50.42 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 8.23 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 581.93 | 公用经费合计 | 58.65 |
| 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。 |

七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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2023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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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2023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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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2023年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故本表无数据.

第三部分：川山镇中心卫生院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2595.76万元，较2022年度决算数增加72.40万元，增长2.87%，其中本年收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1128.71万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加48.77万元，增长4.52%，主要原因：较上年新增了2100410突发公共卫生事件应急处理48.83万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为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：本单位年度内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%，主要原因是：本单位年度内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0.00%，主要原因是：本单位年度内没有上级补助收入。

5.事业收入1462.91万元，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23.15万元,增长1.61%，主要原因是：单位业务正常发展。

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：本单位年度内没有经营性收入。

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3.67万元,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2022年度决算数增加0.47万元，增长12.81%，主要原因是：年度内单位银行存款账户平均存款额比上年较多。

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2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位年度内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2022年度决算数减少0.00万元，下降0.00%，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2023年度总支出2494.01万元，其中本年基本支出2005.88万元，项目支出488.13万元；较2022年度决算总支出减少22.23万元，下降0.88%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）100.13万元：主要用于：职工的养老保险及职业年金经费缴纳。较2022年度决算数增加39.07万元，增长63.99%，主要原因是：基层医疗单位职业年金缴费纳入财政保障范畴。

2.卫生健康支出（210 类）2296.46万元：主要用于：开展日常医疗卫生服务和公共卫生服务相关业务的人员经费及商品和服务支出。较2022年度决算数减少55.01万元，下降了2.34%，主要原因是：年度进行药占比管控，节约了成本支出。

3.住房保障支出（221 类）52.35万元：主要用于：职工住房公积金征缴支出。较2022年度决算数增加6.46万元，增长14.08%，主要原因是：政府绩效考评的绩效增量计入公积金基数工资。

4.其他支出（229 类）36.84万元：主要用于：职工的绩效考评奖金支出。较2022年度决算数减少20.99万元，下降36.30%，主要原因是：绩效考评奖金发放方式与上年度存在差异。

结余分配101.75万元，为事业单位按规定提取的专用结余及事业积累等。较2022年决算增加94.63万元，增长幅度较大，主要原因是：本年度单位自主分配事业增量绩效所预留事业积累较多。

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2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：上年年末单位无结转和结余.

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

川山镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1128.71万元，较2022年度决算数增加48.77万元，增长4.52%。其中：基本支出640.59万元，项目支出488.13万元。

川山镇中心卫生院2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.90万元，支出决算为1128.71万元，完成年初预算的172.61%。

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为100.13万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的100%。
2. 卫生健康支出（210类）年初预算为493.19万元，支出决算为931.16万元，完成年初预算的188.80%。预决算存有差异原因是：项目支出预算由归口管理部门统一做部门预算，通过资金分解到各预算单位，形成单位支出决算数。

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 | 438.15 | 458.03 | 104.54% | 工资福利支出 | 正常变动 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 51.24 | 130.39 | 254.47% | 日常商品及服务支出 | 部份资金收入由管理部门统一做资金预算 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 |  | 253.41 |  | 开展基本公共卫生服务支出 | 由管理部门统一做资金预算 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 |  | 18.5 |  | 开展重大公共卫生服务支出 | 由管理部门统一做资金预算 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 |  | 48.83 |  | 开展重大公共卫生服务支出 | 由管理部门统一做资金预算 |
| 2100999 | 其他卫生健康支出 |  | 22 |  | 日常商品及服务及设备采购 | 由管理部门统一做资金预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计数 |  | 493.19 | 931.16 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为52.35万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

川山镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出640.59万元，其中：人员经费支出581.93万元，公用经费支出58.65万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出564.16万元，完成年初预算的96.55%，主要原因是：人员变动（退休）支出具体情况如下：30101基本工资182.21万元，30102津贴补贴65.56万元，30107绩效工资163.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费65.88万元30109职业年金缴费34.25万元，30110职工基本医疗保险缴费0.00万元，30113住房公积金52.35万元。
2. 商品和服务支出58.65万元，完成年初预算的712.64%，主要原因是：一般的商品和服务支出（劳务费）没有做预算安排。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50.42万元，30228工会经费8.23万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。
3. 对个人和家庭的补助17.77万元，完成年初预算的30.89%，主要原因是：资金核算归口管理(村医基本报酬）差异。

支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30304 抚恤金4.75万元，30305生活补助12.77万元，其他对个人和家庭的补助0.25万元。

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：本单位无债务资金。
2. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无一般公共预算财政拨款资本性支出预算。
3. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：由绩效考评奖管理部门统一预算安排。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

川山镇中心卫生院2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022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。

川山镇中心卫生院2023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%。

川山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、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

川山镇中心卫生院2023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。

川山镇中心卫生院2023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%。

川山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及安排的支出。

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

2023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0.00%，比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位不符合安排“三公经费”公共预算。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：本部门无因公出国预算安排.
2. 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费预算安排。

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预算安排。

2023年，川山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.

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%， 比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位无一般公共预算安排公务接待费。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2023年度机关运行经费支出8.23万元，完成年初预算支出，比上年决算数增加8.23万元。原因是：核算归口管理不一致。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额25.88万元，其中：政府采购货物支出25.88万元、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0.84万元，占政府采购支出总额的3.25%，其中：授予小微企业合同金额25.04万元，占授予中小企业合同金额的96.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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2辆、其他用车0辆；单位价值50-100万元以上专用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023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23个，二等项目0个，共涉及资金497.30万元，占一般公共预算项目支出总额的44.06%。本部门无涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目经费支出.

组织对“中央财政基本药物制度补助资”等23个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出497.30万元，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，各项目的开展实施都能按绩效指标落实到位，完成绩效预期指标设定，整体项目绩效实施优秀。

2.项目支出绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，逐一对“中央财政基本药物制度补助资”等23个项目进行了绩效目标自评，结果如下：1.中央财政基本药物制度补助资经费项目自评得分为100分，未发现问题；2.中央财政重大传染病防控项目自评得分为100分,未发现问题；3.补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费项目自评得分为100分，未发现问题；4.医务人员疫情防控临时性工作补助项目自评得分为100分，未发现问题；5.中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目自评得分为100分，未发现问题；6.基本公卫服务项目县级配套资金项目项目自评得分为100分，未发现问题；7.自治县财政基本药物补助资金项目自评得分为100分，未发现问题;8.中央财政基本公共卫生服务项目资金项目自评得分为100分，未发现问题;9.党支部组织活动经费项目自评得分为90分，主要是当年经费未按时拨付到位；10.中央财政基本药物制度补助资金项目自评得分为90.70分，偏离原因是部份村卫生室不按规定实施基本药物制度，因其用药量较少及认为集采药品较高，措施是加大政策引导;11.奖励性补贴项目自评得分为100分，未发现问题;12.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;13.奖励性补贴(非三保)项目自评得分为100分，未发现问题;14.中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养项目自评得分为90分，主要是当年经费未按时拨付到位；15.乡村医生养老生活补助县级配套资金项目自评得分为100分，未发现问题;16.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，未发现问题;17.新冠病毒感染救治能力提升补助资金项目自评得分为100分，未发现问题;18.补助市县乡村医生生活补助经费项目自评得分为98.19分，主要是当年经费未按时全额拨付到位；19.村级妇幼保健员家庭接生员养老生活补助项目自评得分为100分，未发现问题;20.补助市县基本公共卫生项目经费项目自评得分为100分，未发现问题;21.春节前慰问医务人员活动经费项目自评得分为100分，未发现问题;22.医疗卫生机构核增一次性绩效工资总量项目自评得分为100分，未发现问题;23.中央财政基本公共卫生服务项目补助项目自评得分为95分，偏离原因是①、部份指标设定与实际偏离较大，②、乡村两级责任范围界定模糊，不利于工作开展；建议和措施是①、明确乡、村两级业务范畴；②、加强村医培养。总之项目绩效自评较为优秀，详见自评表（附后）：

3.部门绩效评价结果。

我单位为环江毛南族自治县卫生健康局二层单位，无需开展整体支出绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市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：纳入河池市财政预决算管理的“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。