+

**环江毛南族自治县龙岩乡卫生院**

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院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、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：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院概况

一、本部门职责

环江毛南族自治县龙岩乡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、机构设置情况

**（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：医疗综合科、中医科、检验科、公共卫生科、财务科、药剂科、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22人，其中：管理人员3人，专业技术人员17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38人，其中编制内实有人数20人，后勤服务聘用人员控制数1人，单位自聘人员有17人。

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 |  |  | 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 | 484.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.86 |
| 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 | 258.94 | 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 | 0.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 34.73 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
|  | 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 | 18.75 |
|  | 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 | 14.67 |
|  | 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 | 743.01 | 本年支出合计 | 58 | 740.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 2.79 |
| 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 | 743.01 | 总计 | 62 | 743.01 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 743.01  | 484.07  | 0.00  | 258.94  | 0.00  | 0.00  | 743.01  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.86  | 2.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.86  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.73  | 34.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 34.73  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439.42  | 180.48  | 0.00  | 258.94  | 0.00  | 0.00  | 439.42  |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.14  | 55.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 55.14  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 96.41  | 96.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 96.41  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.38  | 7.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 7.38  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 33.65  | 33.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 33.65  |
| 21004 | 公共卫生 | 40.00  | 40.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 40.00  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 18.75  | 18.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 18.75  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.67  | 14.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 14.67  |
| 21006 | 中医药 | 743.01  | 484.07  | 0.00  | 258.94  | 0.00  | 0.00  | 743.01  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2.86  | 2.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 2.86  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 34.73  | 34.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 34.73  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 439.42  | 180.48  | 0.00  | 258.94  | 0.00  | 0.00  | 439.42  |
| 221 | 住房保障支出 | 55.14  | 55.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 55.14  |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.41  | 96.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 96.41  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.38  | 7.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 7.38  |
| 229 | 其他支出 | 33.65  | 33.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 33.65  |
| 22999 | 其他支出 | 40.00  | 40.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 40.00  |
| 2299999 | 其他支出 | 18.75  | 18.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 18.75  |
| 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：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 740.22  | 507.86  | 232.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.86  | 2.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.73  | 34.73  | 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 | 436.63  | 418.83  | 17.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.14  | 26.94  | 28.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 96.41  | 0.00  | 96.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.38  | 0.00  | 7.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 33.65  | 0.00  | 33.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21004 | 公共卫生 | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 18.75  | 18.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.67  | 5.75  | 8.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21006 | 中医药 | 740.22  | 507.86  | 232.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2.86  | 2.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 34.73  | 34.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 436.63  | 418.83  | 17.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 55.14  | 26.94  | 28.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.41  | 0.00  | 96.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.38  | 0.00  | 7.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229 | 其他支出 | 33.65  | 0.00  | 33.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22999 | 其他支出 | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2299999 | 其他支出 | 18.75  | 18.75  | 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：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 |  |  | 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 | 484.07  | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.86  | 2.86  | 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 | 0.00  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00  | 五、教育支出 | 37 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 34.73  | 34.73  | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00  | 九、卫生健康支出 | 41 | 413.06  | 413.06  | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00  | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.75  | 18.75  | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00  | 二十三、其他支出 | 55 | 14.67  | 14.67  | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00  | 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 | 484.07  | **本年支出合计** | 59 | 484.07  | 484.07  | 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 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00  |  | 62 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00  |  | 63 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| **总计** | 32 | 484.07  | **总计** | 64 | 484.07  | 484.07  | 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：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 484.07  | 251.71  | 232.36  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.86  | 2.86  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.73  | 34.73  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.48  | 162.68  | 17.80  |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.14  | 26.94  | 28.20  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 96.41  | 0.00  | 96.41  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7.38  | 0.00  | 7.38  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 33.65  | 0.00  | 33.65  |
| 21004 | 公共卫生 | 40.00  | 0.00  | 40.00  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 18.75  | 18.75  | 0.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.67  | 5.75  | 8.92  |
| 21006 | 中医药 | 484.07  | 251.71  | 232.36  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2.86  | 2.86  | 0.00  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 34.73  | 34.73  | 0.00  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 180.48  | 162.68  | 17.80  |
| 221 | 住房保障支出 | 55.14  | 26.94  | 28.20  |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.41  | 0.00  | 96.41  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.38  | 0.00  | 7.38  |
| 229 | 其他支出 | 33.65  | 0.00  | 33.65  |
| 22999 | 其他支出 | 40.00  | 0.00  | 40.00  |
| 2299999 | 其他支出 | 18.75  | 18.75  | 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：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 207.75  | 302 | 商品和服务支出 | 29.80  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 85.15  | 30201 |  办公费 | 0.00  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00  | 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 | 0.00  | 30204 |  手续费 | 0.00  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 57.44  | 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 | 23.60  | 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 | 9.36  | 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 | 13.45  | 30211 |  差旅费 | 0.00  | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 18.75  | 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 | 14.16  | 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 | 7.97  | 30224 |  被装购置费 | 0.00  | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 4.08  | 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 | 26.94  | 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 | 2.86  | 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 | 2.12  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00  |  |  |  |
|  |  | 0.00  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 221.91  | 公用经费合计 | 29.80  |
| 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：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 |  |  |  |  | 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 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：本部门2023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”经费安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 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743.01万元，其中本年收入743.01万元，较2022年度决算数增加177.26万元，上涨31.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入484.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加65.75万元，增长15.72%，主要原因是：医疗卫生机构支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为河池市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：本单位无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。为河池市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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入258.94万元，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111.99万元，增长76.21%，主要原因是：新增科室增加收入。。

5.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。

6.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。如：较2022年度决算数减少0.48万元，下降100%，主要原因是：本单位无其他收入。

7.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：本单位无非财政拨款结余。

8.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%，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740.22万元，其中本年支出740.22万元, 较2022年度决算数增加174.47万元，增长30.84%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2.86万元：主要用于医疗卫生机构支出。较2022年度决算数增加2.86万元，上涨100%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）34.73万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加16.79万元，增长93.59%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费随之增加。

3.卫生健康支出（210 类）669.21万元：主要用于：乡镇卫生院医疗支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、中医药项目支出。较2022年度决算数增加158.48万元，上涨31.03%，主要原因是：新增中医药项目、乡镇卫生院医疗支出增加。

4.住房保障支出（221 类）18.75万元：主要用于：在职人员住房公积金支出。较2022年度决算数增加3.82万元，下降25.59%，主要原因是：人员增加，住房公积金随之增加。

5.其他支出（229类）14.67万元：主要用于：房屋翻新装修。较2021年度决算数减少7.43万元，下降33.62%，主要原因是：2022年院内房屋翻新装修等支出幅度大，2023年无大型开支。

4.结余分配2.79万元，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2022年度决算数增加2.74万元，增长5480%，主要原因是事业收入上涨。

5.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年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位2023年无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙岩乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出740.22万元，较2022年度决算数增加321.90万元，增长76.95%。其中：基本支出507.85万元，项目支出232.36万元。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。主要用于一般公共服务支出。
2. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为34.73万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的100%。
3. 卫生健康支出（210类）年初预算为260.51万元，支出决算为669.21万元，完成年初预算的156.88%。预决算存有差异原因是：新增设备、新增科室、新增中医药专项、医疗支出上涨。
4. 住房保障支出（221类）年初预算为18.75万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100%。
5. 其他支出年初预算为0万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：业务扩增，支出随之增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岩乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.72万元，其中：人员经费支出221.91万元，公用经费支出29.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出207.75万元，完成年初预算的101.27%，主要原因是：人员变动，养老基数、公积金基数上调。

支出具体情况如下：30101基本工资85.15万元，30102津贴补贴0.00万元，30103奖金0.00万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资57.44万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费23.60万元，30110职工基本医疗保险缴费9.36万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费13.45万元，30113住房公积金18.75万元，30199其他工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出29.80万元，完成年初预算的1042.96%，主要原因是：增加了劳务费。

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26.94万元，30228工会经费2.86万元，30299其他商品和服务支出0.00万元。

（三）对个人和家庭的补助14.16万元，完成年初预算的52.10%，主要原因是：人员变动。

支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30304抚恤金7.97万元，30305生活补助4.08万元，30399其他对个人和家庭的补助2.12万元。

（四）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2022年无债务利息及费用支出。

（五）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2022年无资本性支出。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位2022年无其他支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 龙岩乡卫生院2023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。

龙岩乡卫生院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%。

龙岩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、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

龙岩乡卫生院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。

龙岩乡卫生院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%。

龙岩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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“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：2023年度本单位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0.00万元。

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2023年度无因公出国（境）费支出。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。开支内容包括：

（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2023年度无公务用车购置。

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2023年度无公务用车购置。2023年，龙岩乡卫生院及 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2023年度无公务接待费支出。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2023年度机关运行经费支出0.00万元（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0.00万元，增长0.00 %，比上年决算数增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

1. 政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。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2023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）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门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。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目19个，项目支出总额238.11万元。其中，本级项目19个，本级项目支出238.11万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金238.21万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。 自评发现的主要问题及原因：

（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,区市的各项规章制度，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。

1. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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，一等，项目全年预算数为9.24万元，执行数为9.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务人数已达到常驻人口数；二是居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%；三是居民满意度达到80%。

3.部门绩效评价结果。

组织对0个重点项目进行了部门评价，评价结果为0等，涉及资金0万元。从评价情况来看，

4.财政绩效评价结果。

自治区财政厅组织对0个项目开展了绩效评价，评价结果为0等，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。