环江毛南族自治县水源镇卫生院

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：水源镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：水源镇卫生院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：水源镇卫生院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：水源镇卫生院概况**

一、主要职能

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，本部门主要职责是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　 5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门决算单位构成

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、妇科、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。

第二部分：水源镇卫生院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：广西河池市环江毛南族自治县水源镇卫生院 |  |  | 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 | 896.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.1 |
| 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 | 496.32 | 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 | 48.1 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1269.9 |
|  | 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 | 39.53 |
|  | 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 | 28.79 |
|  | 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 | 1392.43 | 本年支出合计 | 58 | 1392.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 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 | 1392.43 | 总计 | 62 | 1392.43 |

|  |
| --- |
| 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水源镇卫生院 |  |  |  | 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 | **1,392.43** | **896.11** | **0.00** | **496.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.10 | 48.10 | 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 | 48.10 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 877.58 | 381.26 | 0.00 | 496.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 877.58 | 381.26 | 0.00 | 496.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 877.58 | 381.26 | 0.00 | 496.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 94.77 | 94.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 239.90 | 239.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 231.90 | 231.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.65 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 28.79 | 28.79 | 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水源镇卫生院 |  |  | 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 | **1,392.43** | **986.04** | **406.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.10 | 48.10 | 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 | 48.10 | 48.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 877.58 | 845.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 877.58 | 845.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 877.58 | 845.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 94.77 | 36.36 | 58.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 239.90 |  | 239.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 231.90 | 0.00 | 231.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.65 | 0.00 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 | 0.00 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 28.79 | 10.65 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 28.79 | 10.65 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 28.79 | 10.65 | 18.14 | 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水源镇卫生院 |  |  | 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 | 896.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.10 | 6.10 | 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 | 48.10 | 48.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 773.58 | 773.58 | 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 | 39.53 | 39.53 | 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 | 28.79 | 28.79 | 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 | 896.11 | 本年支出合计 | 59 | 896.11 | 896.11 | 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 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 896.11 | 总计 | 64 | 896.11 | 896.11 | 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水源镇卫生院 |  | 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 | **896.11** | **489.71** | **406.39** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.10 | 6.10 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.10 | 48.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.10 | 48.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.10 | 48.10 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 381.26 | 348.97 | 32.29 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 381.26 | 348.97 | 32.29 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 381.26 | 348.97 | 32.29 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 94.77 | 36.36 | 58.41 |
| 21004 | 公共卫生 | 239.90 | 0.00 | 239.90 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 231.90 | 0.00 | 231.90 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.65 | 0.00 | 35.65 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.53 | 39.53 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.53 | 39.53 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 28.79 | 10.65 | 18.14 |
| 22999 | 其他支出 | 28.79 | 10.65 | 18.14 |
| 2299999 | 其他支出 | 28.79 | 10.65 | 18.14 |
| 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水源镇卫生院 |  |  | 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 | 425.29 | 302 | 商品和服务支出 | 43.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 151.22 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 40.50 | 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 | 96.49 | 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 | 49.53 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 25.06 | 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 | 19.66 | 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 | 3.30 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 39.53 | 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 | 21.06 | 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 | 20.35 | 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 | 37.26 | 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 | 6.10 | 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 | 0.71 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 446.35 | 公用经费合计 | 43.36 |
| 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水源镇卫生院 |  |  | 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** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、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。 2、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：广西河池市环江毛南族自治县水源镇卫生院 |  | 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：1、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。

 2、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：某某单位 |  |  |  |  | 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：1、本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2、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：环江毛南族自治县水源镇卫生院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1392.43万元，较2022年度决算数1227.72增加164.71万元，增长11.82%，其中本年收入1392.43万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入896.11万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数741.99增加154.12万元，下降17.19%，主要原因：基本公共卫生资金拨款较上年增加。

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。

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2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：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。

4.事业收入496.32万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数485.73增加10.59万元,增长2.13%，主要原因是：本单位业务收入增加。

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0.00万元,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0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

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：本单位没有非财政拨款结余。

8.年末无结转和结余。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1392.43万元，其中本年支出1392.43万元, 较2022年度决算数增加164.71万元，增长11.82%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）为48.1万元，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3.15万元，增长6.55%。主要原因是：人员增多，基数调整。

2.卫生健康支出（210 类）1269.9万元：主要用于：基层医疗卫生机构支出。较2022年度决算数增多168.87万元，增长13.29%，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）39.53万元：主要用于：在职人员住房公积金支出。较2022年度决算数增加5.19万元，增长13.13%，主要原因是：在编人员基数调整，人员增加。

4.其他支出（229类）28.79万元：主要用于：政府绩效考评奖支出等。较2022年度决算数减少18.61万元，下降64.64%，主要原因是：2022年其他支出归口统计不一致。

5.结余分配0.00万元，主要用于：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年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有支出结余。

6.年末无结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

环江毛南族自治县水源镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出896.11万元，较2022年度决算数741.99万元增加154.12万元，增长17.19%。其中：基本支出489.71万元，项目支出406.39万元。

环江毛南族自治县水源镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为485.26万元，支出决算为896.11万元，完成年初预算的184.66%。

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为48.1万元，支出决算为48.1万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：无差异。

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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.1 | 48.1 | 100% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |
| 合计数 |  | 48.1 | 48.1 | 100% |  |  |

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为349.35万元，支出决算为1269.9万元，完成年初预算的363.5%。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。

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 | 349.35 | 1269.9 | 363.5 | 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 |  | 349.35 | 1269.9 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为38.14万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的103.64%。预决算存有差异原因是：人员公积金基数正常调整。

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 | 38.14 | 39.53 | 103.64% | 在职人员住房公积金支出 | 人员公积金基数正常调整 |
| 合计数 |  | 38.14 | 39.53 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县水源镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出489.71万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出425.29万元，完成年初预算的104.74%，主要原因是：工资正常变动。

支出具体情况如下：30101基本工资151.22万元，30102津贴补贴40.5万元，30103奖金0.00万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资96.49万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费49.53万元，30109职业年金25.06万元，30110职工基本医疗保险19.66万元，30113住房公积金39.53万元。30199其他社会保障缴费3.3万元，30199其他工资福利支出42.12万元。

（二）商品和服务支出43.36万元，完成年初预算的500.86%，主要原因是：村医基本报酬年初预算做到对个人和家庭的补助科目，决算做到商品和服务支出科目。

支出具体情况如下：30226劳务费37.26万元，30228工会经费6.1万元。

（三）对个人和家庭的补助20.06万元，完成年初预算的26.28%，主要原因是：村医基本报酬年初预算做到对个人和家庭的补助科目，决算做到商品和服务支出科目。

支出具体情况如下：30305生活补助20.35万元，30399其他对个人和家庭的补助0.71万元。

（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：本单位无其他支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇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

环江毛南族自治县水源镇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

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%，比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位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0.00万元。

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：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。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：本单位没有开支财政拨款的公务用车运行维护支出。2022年，环江毛南族自治县水源镇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%， 比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位没有公务接待费支出。

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6.1万元（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2022年增加0 万元，增长0%。原因是：无**。**

（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 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50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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）绩效管理工作开展情况。

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415.74万元。其中，本级项目19个，本级项目支出415.74万元；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415.74万元，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%。自评无发现问题。

（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，1.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。2.奖励性补贴项目自评得分为100分，未发现问题。3.中央财政基本公共卫生服务项目补助资金自评得分为100分，未发现问题。4.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。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。

**自评发现的主要问题及原因：**

1. 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：**

1. 加强对业务的学习。
2. 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。

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。

环江毛南族自治县水源镇卫生院