**环江毛南族自治县思恩镇防保所2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县思恩镇防所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇防所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：环江毛南族自治县思恩镇防所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：**环江毛南族自治县思恩镇防所**概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县思恩镇防保所的主要职能是：宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展康健教育；协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动;开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作;落实免疫规划适龄儿童能及时得到免费接种服务;开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平;协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告;提供基本医疗服务,开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,提供医疗咨询服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术;受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能;协助做好新型农村合作医疗工作;负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

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，单独编制本部门决算。机构设置情况：2023年全镇辖区有12个行政村及4个社区,全镇总人口 65561 人。辖区内医疗卫生机构有 1 个乡镇卫生院、12 个村卫生室及4个社区卫生室。乡村医生 21 人。人员构成情况：人员编制总数为12人，在职在编职工12 人,现有卫生技术人员8人,执业医师 4 人,执业助理医师 4 人，护士2 人,医技人员1人，其他4 人。已聘为副高级职称的1人，占总人数8.33%，中级职称的4 人,占总人数33.33%。除在职在编人员外,另聘有公卫工作人员16人。

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇防所 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：环江毛南族自治县思恩镇防所 |  |  | 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 | 723.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.59 |
| 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 | 318.68 | 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 | 12.71 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 961.95 |
|  | 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 | 10.96 |
|  | 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 | 9.04 |
|  | 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 | 1,041.89 | 本年支出合计 | 58 | 996.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 45.64 |
| 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 | 1,041.89 | 总计 | 62 | 1,041.89 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县思恩镇防所 |  |  |  | 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 | **1,041.89** | **723.21** | **0.00** | **318.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.59 | 1.59 | 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 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 418.35 | 99.68 | 0.00 | 318.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 101.06 | 101.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 422.60 | 422.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 32.84 | 32.84 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.04 | 9.04 | 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：环江毛南族自治县思恩镇防所 |  |  | 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 | **996.25** | **435.16** | **561.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.59 | 1.59 | 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 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.95 | 0.95 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 372.72 | 364.56 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 101.06 | 41.45 | 59.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 422.60 | 0.00 | 422.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 32.84 | 0.00 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.04 | 2.95 | 6.09 | 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：环江毛南族自治县思恩镇防所 |  |  | 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 | 723.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.59 | 1.59 | 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 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 688.91 | 688.91 | 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 | 10.96 | 10.96 | 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 | 9.04 | 9.04 | 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 | 723.21 | 本年支出合计 | 59 | 723.21 | 723.21 | 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 | 723.21 | 总计 | 64 | 723.21 | 723.21 | 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：环江毛南族自治县思恩镇防所 |  | 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 | **723.21** | **162.12** | **561.09** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 99.68 | 91.52 | 8.16 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 101.06 | 41.45 | 59.62 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 422.60 | 0.00 | 422.60 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.78 | 0.00 | 9.78 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 32.84 | 0.00 | 32.84 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.96 | 10.96 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.04 | 2.95 | 6.09 |
| 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：环江毛南族自治县思恩镇防所 |  |  | 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 | 商品和服务支出 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 111.65 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 34.84 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 7.74 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.14 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 32.69 | 30206 |  电费 | 1.20 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.14 | 30207 |  邮电费 | 0.58 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.61 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 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 | 1.12 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 10.96 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.56 | 30215 |  会议费 | 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 | 46.01 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 42.59 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.59 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 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 | 0.01 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.95 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 3.42 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 157.66 | 公用经费合计 | 4.46 |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县思恩镇防所 |  |  | 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：环江毛南族自治县思恩镇防所 |  | 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。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一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：环江毛南族自治县思恩镇防所 |  |  |  |  | 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 |
| 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| 注：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。 |

第三部分：环江毛南族自治县思恩镇防所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1041.89万元，较2022年度决算数增加79.78万元，增长8.29%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入723.21万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增长37.17万元，增长5.42%，主要原因：公共卫生服务项目支出增加。

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2023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2023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.事业收入318.68万元，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42.61万元,增长15.43%，主要原因是：本单位事业收入增加。

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2023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2023年度决算数增加0万元，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（含专用结余）0万元，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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.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2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：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996.25万元，较2022年度决算数增加82.14万元，增长8.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.59：主要用于：工会经费。较2022年度决算数增加0.08万元，增长5.30%，主要原因是：2023年有人员增加，属于正常变动。

2.社会保障和就业支出（208 类）12.71万元：主要用于：用于职工养老保险缴费。较2022年度决算数增加1.27万元，增长11.10%，主要原因是：2023年有人员增加，属于正常变动。

3.卫生健康支出（210 类）961.95万元：主要用于：一是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；二是公共卫生服务项目类支出。较2022年度决算数增加81.87万元，增长9.30%，主要原因是：主要是公共卫生服务项目支出增加。

4.住房保障支出（221 类）10.96万元：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2022年度决算数增加2.45万元，增长28.79%，主要原因是：人员增加，基数调整，属于正常变动。

5.其他支出（229 类）9.04万元：主要用于：在职在编职工的预发奖励性补贴。较2022年度决算数减少5.03万元，下降35.75%，主要原因是：是年度绩效奖金发放时间存在跨年度现象。

结余分配45.64万元，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年决算48.00万元,减少2.36万元，下降36.75%，主要原因是：事业支出增加。

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2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：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

环江毛南族自治县思恩镇防所2023年度一般公共预算财政拨款支出723.21万元，较2022年度决算数增加37.17万元，上升5.42%。其中：基本支出162.12万元，项目支出561.09万元。

环江毛南族自治县思恩镇防所2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.82万元，支出决算为723.21万元，完成年初预算的461.17%。

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

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 | 12.71 | 12.71 | 100% | 用于职工养老保险缴费 |  |
| 合计数 |  | 12.71 | 12.71 |  |  |  |

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为206.56万元，支出决算为961.96万元，完成年初预算的465.70%。预决算存有差异原因是：主要是公共卫生服务项目支出增加。

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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 206.56 | 961.96 | 465.70% | 人员经费支出、日常公用经费支出和项目类支出等。 | 主要是公共卫生服务项目支出增加 |
| 合计数 |  | 206.56 | 961.96 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.96 | 10.96 | 100% | 按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出 |  |
| 合计数 |  | 10.96 | 10.96 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县思恩镇防所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出162.12万元，其中：人员经费支出157.66万元，公用经费支出4.46万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出111.65万元，完成年初预算的104.81%，主要原因是：人员增加。

支出具体情况如下：30101基本工资34.84万元，30102津贴补贴7.74万元，30103奖金0万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资32.69万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.14万元，30110职工基本医疗保险缴费5.61万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费1.12万元，30113住房公积金10.96万元，30199其他工资福利支出4.56万元。

1. 商品和服务支出4.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无差异。

支出具体情况如下：30201办公费0万元，30205水费0.14万元，30206电费1.20万元，30207邮电费0.58万元，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0万元，30228工会经费1.59万元，30299其他商品和服务支出0万元，30231公务用车运行维护费0.95万元。

1. 对个人和家庭的补助46.01万元，完成年初预算的100.39%，主要原因是：部分村医职称更改造成基本报酬调资。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费3.42万元，30305生活补助42.59万元，30309奖励金0.01万元。

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。
2. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。
3. 其他支出9.04万元，完成年初预算的62.78%，主要原因是：主要用于在职在编职工的 预发奖励性补贴，是年度绩效奖金发放时间存在跨年度现象。

支出具体情况如下： 预发奖励性补贴9.04万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县思恩镇防所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。

环江毛南族自治县思恩镇防所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%。

环江毛南族自治县思恩镇防所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

环江毛南族自治县思恩镇防所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。

环江毛南族自治县思恩镇防所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%。

环江毛南族自治县思恩镇防所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。

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0.95万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，主要原因是：无差异，与上年持平。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0.95万元。

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。

（二）公务用车购置及运行维护费0.95万元。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0.95万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.00万元。主要原因是：开展基本公共卫生服务项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等”。2023年，环江毛南族自治县思恩镇防保所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.95万元，平均每辆0.95万元。

1. 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：基本公共卫生服务项目年检接待费。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1.59万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数增加0.08万元，增长5.30%。原因是：2023年有人员增加。

（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11.11万元，其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额11.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%。

（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1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1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20个，项目支出总额564.04万元。其中，本级项目20个，本级项目支出564.04万元；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：20个项目评为一等，涉及资金564.04万元，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：无。

（2）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356.41万元，执行数为356.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是居民规范化电子健康档案覆盖率达100%；二是城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高，达成预期指标。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门绩效评价结果。

组织对“中央财政基本公共卫生服务项目补助资金”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金356.41万元。从评价情况来看，项目的绩效目标均能够顺利完成，资金执行情况良好，各项严格按照项目规定的范围和金额进行使用，无挪用、挤占现象，做到了专款专用。

4.财政绩效评价结果。

无

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。