**环江毛南族自治县下南乡卫生院2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院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

表九：一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：环江毛南族自治县下南乡卫生院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、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：环江毛南族自治县下南乡卫生院单位概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县下南乡卫生院的主要职能是：

一、提供公共卫生服务

1、承担本乡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、提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。
 4、及时发现、登记并报告本乡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,开展健康指寻。
 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、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本乡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、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。

3、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-体化管理的村卫生室统一代购药品。
 4、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- -” 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,对本乡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、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。我部门事业单位编制26人，目前在职在编人员24人，其中包含一名后勤控制数人员。

第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院 2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 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下南卫生院 |  |  |  |  | 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 | 462.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.11 |
| 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 | 180.94 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.84 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 565.50 |
|  | 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 | 20.36 |
|  | 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 | 16.67 |
|  | 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 | 643.49 | **本年支出合计** | 58 | 643.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 643.49 | **总计** | 62 | 643.49 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县下南卫生院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  | 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 | **643.49** | **462.55** |  | **180.94** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.92 | 24.92 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 366.00 | 185.06 |  | 180.94 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.49 | 44.49 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 94.09 | 94.09 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 32.57 | 32.57 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |  |
| 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下南卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 462.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.11 | 3.11 |  |  |
| 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 | 37.84 | 37.84 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 384.56 | 384.56 |  |  |
|  | 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 | 20.36 | 20.36 |  |  |
|  | 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 | 16.67 | 16.67 |  |  |
|  | 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 | 462.55 | **本年支出合计** | 59 | 462.55 | 462.55 |  |  |
| 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 | 462.55 | **总计** | 64 | 462.55 | 462.55 |  |  |
| 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下南卫生院 |  |  |  |  |  | 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 | **462.55** | **245.95** | **216.60** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.11 | 3.11 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.92 | 24.92 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 185.06 | 165.55 | 19.51 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.49 | 12.54 | 31.95 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 94.09 |  | 94.09 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.36 |  | 6.36 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 32.57 |  | 32.57 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 16.67 | 6.55 | 10.12 |
| 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下南卫生院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 222.95 | 302 | 商品和服务支出 | 3.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 91.17 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 25.87 | 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 | 34.64 | 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 | 24.92 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 12.93 | 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 | 12.34 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 20.36 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.28 | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.45 | 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 | 19.89 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 19.17 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 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 | 3.11 | 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 | 0.72 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 242.84 | 公用经费合计 | 3.11 |
| 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 | 公开07表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县下南卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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。 |
|  |

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下南卫生院 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
|  |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县下南卫生院 |  |  |  |  | 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。 |

第三部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院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、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入643.49万元，其中本年收入643.49万元，较2022年度决算数增加12.73万元，增长2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入462.55万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加20.26万元，增长5%，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0元，增长0%，主要原因是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0万元，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180.94万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少8.07万元，下降4 %，主要原因是医疗卫机构业务收入减少。

5.经营收入0万元，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%，主要原因是各项经费按规定完成使用。

（二）本部门2023年度总支出643.49万元，其中本年支出643.49万元，较2022年度决算数增加12.88万元，增长2%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）37.84万元：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14.31万元，增长60%，属于正常变动。

2.卫生健康支出（210 类）565.50万元：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2022年度决算数增加1.23万元，增长0.2%，属于正常变动。

3.住房保障支出（221 类）20.36万元：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2.66万元，增长15%，属于正常变动。

4.其他支出16.67万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2022年度决算数25.11万元减少8.44万元，下降33.61%，主要原因是年度绩效奖金发放时间存在跨年度现象。

4.结余分配 0万元，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0万元，增长0%。

5.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%，主要原因是各项经费按规定完成使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县下南乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出643.49万元，较2022年度决算数增加201.20万元，增长45.49%。其中：基本支出426.89万元，项目支出216.60万元。

环江毛南族自治县下南乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.68万元，支出决算为462.55万元，完成年初预算的187%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为2.35万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的132%。预决算存有差异原因是：活动增加
2. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为36.28万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的104%。预决算存有差异原因是：存在人员变动及年初预算中包含了职业年金在内。
3. 卫生健康支出（210类）年初预算为188.12万元，支出决算为565.50万元，完成年初预算的300.61%。预决算存有差异原因是：决算数有事业收入支出及财政追加项目资金支出。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为20.94万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的97.23%。预决算存有差异原因是：存在人员变动。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出245.95万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出222.95万元，完成年初预算的62 %。主要原因是：存在人员变动。

支出具体情况如下：30101基本工资91.17万元，30102津贴补贴25.87万元，30103奖金0万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资34.64万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.92万元，30109职业年金缴费12.93万元，30110职工基本医疗保险缴费0万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费12.34万元，30113住房公积金20.36万元，30114医疗费0.28万元，30199其他工资福利支出0.45万元。

（二）商品和服务支出3.11万元，完成年初预算132%的。

 主要原因是：人员增加。具体支出为30228工会经费3.11万元.

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 环江毛南族自治县下南乡卫生院2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县下南乡卫生院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县下南乡卫生院2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县下南乡卫生院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、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0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是：本单位没有“三公”经费预算收入、安排的支出。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：

（一）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：本单位无相关费用支出。

（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：本单位无公务用车购置。

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：无相关费用支出。2023年，环江毛南族自治县下南乡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，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：本单位无相关费用支出。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3.11万元此支出全为工会经费支出，比年初预算数增加0.76万元，增长32.54%，原因是：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8.37万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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7个，项目支出总额216.60万元。其中，本级项目7个，本级项目支出216.60万元；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：0个项目评为一等，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 %。自评发现未发现问题。

（2）部分重点项目绩效自评情况中央财政基本公共卫生服务项目补助资金：根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为216.60万元，执行数为216.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一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，城乡居民对基本公共卫生服务满意度≥80%。自评未发现问题。

3.部门绩效评价结果。

组织对“一”等19个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金391.04万元。从评价情况来看，质量指标、效益指标、满意度指标等都达成预期指标。

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。