环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：环江县驯乐乡卫生院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江县驯乐乡卫生院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：环江县驯乐乡卫生院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：环江县驯乐乡卫生院概况

一、本部门职责

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：

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复与护理、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

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，为二级预算单位。

第二部分：环江县驯乐乡卫生院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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 |  |  | 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 | 755.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.39 |
| 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 | 487.58 | 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 | 65.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,106.79 |
|  | 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 | 35.47 |
|  | 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 | 28.74 |
|  | 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 | 1,242.93 | **本年支出合计** | 58 | 1,241.87 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 | 1.06 |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,242.93 | **总计** | 62 | 1,242.93 |
| 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

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,242.93** | **755.36** |  | **487.58** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12 | 43.12 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 817.31 | 329.73 |  | 487.58 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 63.43 | 63.43 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 145.60 | 145.60 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.31 | 35.31 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.47 | 35.47 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,241.87** | **909.37** | **332.50** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12 | 43.12 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 816.25 | 769.13 | 47.12 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 63.43 | 22.86 | 40.57 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 145.60 |  | 145.60 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.20 |  | 24.20 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.31 |  | 35.31 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.47 | 35.47 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 28.74 | 11.04 | 17.71 |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 |  |  |  |  |  | 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 | 755.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.39 | 5.39 |  |  |
| 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 | 65.48 | 65.48 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 620.28 | 620.28 |  |  |
|  | 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 | 35.47 | 35.47 |  |  |
|  | 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 | 28.74 | 28.74 |  |  |
|  | 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 | 755.36 | **本年支出合计** | 59 | 755.36 | 755.36 |  |  |
| 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 | 755.36 | **总计** | 64 | 755.36 | 755.36 |  |  |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 |  | 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 | **755.36** | **422.85** | **332.50** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.39 | 5.39 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12 | 43.12 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.36 | 22.36 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 329.73 | 282.62 | 47.12 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 63.43 | 22.86 | 40.57 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 145.60 |  | 145.60 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.20 |  | 24.20 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.31 |  | 35.31 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.47 | 35.47 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 28.74 | 11.04 | 17.71 |
| 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明细表

|  |
| --- |
| **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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 |  |  | 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 | 379.13 | 302 | 商品和服务支出 | 29.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 104.28 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 35.44 | 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 | 116.28 | 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 | 44.61 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 22.36 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.68 | 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 | 3.02 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 35.47 | 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 | 14.72 | 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 | 12.87 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 23.61 | 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 | 5.39 | 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 | 1.85 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 393.85 | 公用经费合计 | 29.00 |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 |  | 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 | 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  | 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。2.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”经费安排的支出，故本表无数据。 |
|

第三部分：环江县驯乐乡卫生院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1242.93万元，其中本年收入1242.93万元，较2022年度决算数增加47.18万元，增长3.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入755.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加44.30万元，增长6.23%，主要原因是：业务量扩增，费用增加；人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，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0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，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487.58万元，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2.89万元，增长0.60%，主要原因是：扩大开展业务，收入增加。

5.经营收入0.00万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有经营收入。

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。如：较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，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）0.00万元，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、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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。

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年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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1242.93万元，其中本年支出1241.87万元, 较2022年度决算数增加46.48万元，增长3.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）5.39万元：主要用于工会经费。较2022年度决算数增加5.39万元，增长100%，主要原因是：2022年工会经费没有放在一般公共服务支出类。

2.社会保障和就业支出（208类）65.48万元：主要用于在职人员基本养老保险费支出、在职人员职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加27.11万元，增长70.65%，主要原因是：⑴.人员的正常变动；⑵.该类本年度增加职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（210类）1106.79万元：主要用于：⑴.医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资、津贴补贴及离退休人员工资方面的支出；⑵.卫生计生项目类支出。较2022年度决算数增加24.21万元，增长2.24%，主要原因是：在职人员工资、津贴补贴标准提高。

4.住房保障支出（221 类）35.47万元：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7.43万元，增长26.50%，主要原因是：基数调整，所以支出增加。

5.其他支出28.74万元，主要是绩效工资、劳务费支出。较2022年度决算数减少17.67万元，下降38.07%，主要原因是：与2022年其他支出归口统计不一致。

6.结余分配 1.06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0.7万元，增长194.44%，主要原因是：属于正常变动。

7.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（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：没有年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江县驯乐乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出 755.36万元，较2022年度决算数增加44.30万元，增长6.23%。其中：基本支出422.85万元，项目支出332.50万元。

环江县驯乐乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.14万元，支出决算为755.36万元，完成年初预算的176.84%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%。主要用于：工会经费支出。
2. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为65.48万元，支出决算为65.48万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员基本养老保险费支出、在职人员职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（210类）年初预算为320.80万元，支出决算为620.28万元，完成年初预算的193.35%。主要用于：⑴.医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资、津贴补贴及离退休人员工资方面的支出；⑵.卫生计生项目类支出。预决算存有差异原因是：在职人员工资、津贴补贴标准提高。
4. 住房保障支出（221类）年初预算为35.47万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。
5. 其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为28.74万元。主要用于：绩效工资、劳务费支出。预决算存有差异原因是：年初没有做预算，年中追加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出422.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出379.13万元，完成年初预算的97.64 %。预决算差异主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出29.00万元，完成年初预算的538.03%。预决算差异主要原因是：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。

（三）对个人和家庭的补助支出14.72万元，完成年初预算的44.16%，预决算差异主要原因是：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。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 环江县驯乐乡卫生院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。

环江县驯乐乡卫生院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%。

环江县驯乐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

环江县驯乐乡卫生院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。

环江县驯乐乡卫生院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%。

环江县驯乐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，主要原因是本年度没有财政拨款安排的“三公”经费预算收入，也没有财政拨款安排的“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0.00万元。

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，原因是本年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出。全年使用财政拨款安排出国团组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。

（二）公务用车购置及运行费支出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，本单位无公务用车购置。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本单位没有公务用车运行支出。2023年，环江县驯乐乡卫生院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0.00万元。

（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，原因是本单位没有公务接待费支出。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，比年初预算数增加0.00万元，增长0 %，比上年决算数增加0.00万元，增长0 %。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（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26.75万元，其中：政府采购货物支出26.75万元、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%，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%；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1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 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23个，项目支出总额335.94万元。其中，本级项目23个，本级项目支出335.94万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

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：22个项目评为一等，涉及资金335.94万元，占项目总数比例95.65%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0.00万元，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0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例4.35 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：项目在执行过程中有少部分经费未能及时拨付。下一步改进措施：预算专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补助市县基本公共卫生项目经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为123.65万元，执行数为123.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用，无节流、挤占、滥用的情况；二是重点人群健康管理逐步规范，群众健康素养、获得感和满意度逐年提高。下一步改进措施：及时开展并完成各项工作确保资金能及时拨付。

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。