

2022年度
安化县东坪镇卫生院部门
决算

目录

第一部分 安化县东坪镇卫生院部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安化县东坪镇卫生院部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 安化县东坪镇卫生院部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

安化县东坪镇卫生院概况

一、部门职责

1、东坪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、机构设置及决算单位构成

1、东坪镇卫生院单位内设机构包括：行政办公室、护理部、医务科、财务室、公卫办、康复科、医技科室、住院部、口腔科、门诊、妇产科等18个科室。

2、东坪镇卫生院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县东坪镇卫生院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1587.85	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3374.25	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	45.88
八、其他收入	8	312.08	八、卫生健康支出	21	5181.67
	9		九、住房保障支出	22	46.63
本年收入合计	10		本年支出合计	23	5274.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	5274.19	总计	26	5274.19

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：安化县东坪镇卫生院

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		5274.19	1587.85		3374.25			312.08
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88					
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88					
210	卫生健康支出	5181.67	1495.33		3374.25			312.08
21003	基层医疗卫生机构	4267.86	581.52		3374.25			312.08
2100303	乡镇卫生院	4171.94	485.6		3374.25			312.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.91	95.91					
21004	公共卫生	903.8	903.8					
2100408	基本公共卫生服务	638.08	638.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.72	225.72					
2100499	其他公共卫生支出	40	40					
21006	中医药	10	10					

2100601	中医（民族医）药专项	10	10					
221	住房保障支出	46.63	46.63					
22102	住房改革支出	46.63	46.63					
2210201	住房公积金	46.63	46.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安化县东坪镇卫生院

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		5274.19	5274.19				
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88				
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.88	45.88				
210	卫生健康支出	5181.67	5181.67				
21003	基层医疗卫生机构	4267.86	4267.86				
2100303	乡镇卫生院	4171.94	4171.94				
2100399	其他基层医疗卫生机构	95.91	95.91				
21004	公共卫生	903.80	903.80				
2100408	基本公共卫生服务	638.08	638.08				

2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.72	225.72				
2100499	其他公共卫生支出	40	40				
21006	中医药	10	10				
2100601	中医（民族医）药专项	10	10				
221	住房保障支出	46.63	46.63				
22102	住房改革支出	46.63	46.63				
2210201	住房公积金	46.63	46.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安化县东坪镇卫生院

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	1587.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	45.88	45.88		
	7		七、卫生健康支出	21	1495.32	1495.32		
	8		八、住房保障支出	22	46.63	46.63		
本年收入合计	9	1587.85	本年支出合计	23	1587.85	1587.85		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1587.85	总计	28	1587.85	1587.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 安化县东坪镇卫生院

公开 05 表

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		1587.85	1587.85	
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88	
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	
210	卫生健康支出	1495.32	1495.32	
21003	基层医疗卫生机构	581.52	581.52	
2100303	乡镇卫生院	485.6	485.6	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.91	95.91	
21004	公共卫生	903.8	903.8	
2100408	基本公共卫生服务	638.08	638.08	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.72	225.72	
2100499	其他公共卫生支出	40	40	

21006	中医药	10	10	
2100601	中医（民族医）药专项	10	10	
221	住房保障支出	46.63	46.63	
22102	住房改革支出	46.63	46.63	
2210201	住房公积金	46.63	46.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县东坪镇卫生院

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1112.121	302	商品和服务支出	475.722	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10	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	438.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	45.88	30206	电费	40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.63	30212	因公出国（境）费		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		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	425.72	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		1112.12	公用经费合计		475.72			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县东坪镇卫生院

公开 07 表
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安化县东坪镇卫生院

公开 08 表
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县东坪镇卫生院

公开 09 表
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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5274.19万元。与上年相比，增加1676.3万元，增长46.59%，主要是因为工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5274.19万元，其中：财政拨款收入1587.85万元，占30.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3374.25万元，占63.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入312.08万元，占5.91%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5274.19万元，其中：基本支出5274.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1587.85万元，与上年相比，减少307.73万元,减少16.23%，主要是因为22年的财政拨款在23年拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1587.85万元，占本年支出合计的30.10%，与上年相比，财政拨款支出减少307.73万元，减少16.23%，主要是因为22年的财政拨款在23年拨付

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1587.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.88万元，占2.88%；卫生健康支出1495.32万元，占94.17%；住房保障支出：46.63万元，占2.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为297.3万元，支出决算数为1587.85万元，完成年初预算的534.09%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为45.88万元，支出决算为45.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为158.9万元，支出决算为485.6万元，完成年初预算的305.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资增加。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为95.91万元，完成年初预算的9591.0%，决算数大于预算数的主要原因：职工增加，支出增大。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为903.80万元，完成年初预算的90380.0%，决算数大于预算数的主要原因是：公共卫生投入增大。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对中医药加大投入。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为46.63万元，支出决算为46.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1587.85万元，其中：

人员经费1112.12万元，占基本支出的70.03%，主要包括基本工资581.52万元、绩效工资438.08万元、养老保险45.88万元、住房公积金46.63万元；

公用经费475.75万元，占基本支出的29.96%，主要包括印刷费10万元、电费40万元、专用材料费425.72万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行

维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额298.80万元，其中：政府采购货物支出90.30万元、政府采购工程支出56.89万元、政府采购服务支出151.60万元。授予中小企业合同金额287.26万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额267.43万元，占政府采购支出总额的89.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.5%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）存在的问题及原因分析

经费保障。专项资金缺口较大，乡镇卫生院还需自身投入才能保障工作顺利开展。

其他。有些项目资金分配散小，资金用途单一。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

