

2022年度

安化县南金乡卫生院部门决算

目录

第一部分 安化县南金乡卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 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 2022年度部门决算情况说明

- 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

安化县南金乡卫生院概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

(五) 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。

(六) 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

(一) 内设机构设置。

2022 年事业编制 19 人（其中专业技术人员 17 人，工勤 2 人），临聘 18 人。

(二) 决算单位构成。

安化县南金乡卫生院为财政全额拨款事业单位，本单位为安化县卫生健康局所属二级预算单位。

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：安化县南金乡卫生院

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	210.46	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	246.07	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	4.28
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	516.39
八、其他收入	8	67.95	八、住房保障支出	21	3.81
	9			22	
本年收入合计	10	524.48	本年支出合计	23	524.48
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	524.48	总计	26	524.48

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：安化县南金乡
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		524.48	210.45		246.07			67.95
208	社会保障和就业支出	4.27	4.27					
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27					
210	卫生健康支出	516.39	202.37		246.07			67.95
21003	基层医疗卫生机构	452.51	138.48		246.07			67.95
2100302	乡镇卫生院	406.29	92.27		246.07			67.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.21	46.21					
21004	公共卫生	53.88	53.88					
2100408	基本公共卫生服务	44.52	44.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.35	9.35					
21006	中医药	10.00	10					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					

221	住房保障支出	3.81	3.81					
22102	住房改革支出	3.81	3.81					
2210201	住房公积金	3.81	3.81					

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

部门：安化
县南金乡卫
生院

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		524.48	524.48				
208	社会保障和 就业支出	4.27	4.27				
20805	行政事业单 位养老支出	4.27	4.27				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4.27	4.27				
210	卫生健康支 出	516.39	516.39				
21003	基层医疗卫 生机构	452.51	452.51				
2100302	乡镇卫生院	406.29	406.29				

21004	公共卫生	46.21	46.21				
2100408	基本公共卫生服务	53.88	53.88				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.52	44.52				
21006	中医药	9.35	9.35				
2100601	中医（民族医）药专项	10	10				
221	住房保障支出	10	10				
22102	住房改革支出	3.81	3.81				
2210201	住房公积金	3.81	3.81				

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

部门：安化县南金乡卫生院

公开 04 表

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	210.45	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	4.27	4.27		
	7		七、卫生健康支出	21	202.36	202.36		
	8		八、住房保障支出	22	3.81	3.81		
本年收入合计	9	210.45	本年支出合计	23	210.45	210.45		
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	210.45	总计	28	210.45	210.45		

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：安化县南金乡卫生院

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		210.45	210.45	
208	社会保障和就业支出	4.27	4.27	
20805	行政事业单位养老支出	4.27	4.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	202.36	202.36	
21003	基层医疗卫生机构	138.48	138.48	
2100302	乡镇卫生院	92.27	92.27	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.21	46.21	
21004	公共卫生	53.88	53.88	
2100408	基本公共卫生服务	44.52	44.52	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.35	9.35	
21006	中医药	10	10	
2100601	中医（民族医）药专项	10	10	

221	住房保障支出	3.81	3.81	
22102	住房改革支出	3.81	3.81	

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：安化县南金乡卫生院

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	98.86	302	商品和服务支出	111.59	3	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40	30201	办公费	0.00	3	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10	3	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	3	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	3	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.77	30205	水费	0.00	3	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	4.27	30206	电费	0.00	3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	3	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	3	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	3	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	3	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.82	30212	因公出国（境）	0.00	3	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	3	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	3	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	3	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.21	3	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.88	3	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12	3	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	3	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		98.86	公用经费合计					111.59

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

公开 07 表

部门：安化县南金乡卫生院

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

公开 08 表

部门：安化县南金乡卫生院

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

公开 09 表

部门：安化县南金乡卫生院

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
1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

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524.48万元。与上年相比，减少73.82万元，减少12.34%，主要是因为医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计524.48万元，其中：财政拨款收入210.45万元，占40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入246.07万元，占47%；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67.95万元，占13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计524.48万元，其中：基本支出524.48万元，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210.45万元，与上年相比，减少61.26万元，减少22.54%，主要是因为人员经费减少。

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210.45万元，占本年支出合计的40%，与上年相比，财政拨款支出减少61.26万元，减少23%，主要是因为人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出210.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.27万元，占2%；卫生健康（类）支出202.36万元，占96%；住房保障（类）支出3.81万元，占2%。

（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27.34万元，支出决算数为210.45万元，完成年初预算的769.75%，其中：

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

年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为19.26万元，支出决算为92.27万元，完成年初预算的479%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控费用增加。

3、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控费用增加。

4、卫生健康（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44.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控费用增加。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控费用增加。

6、卫生健康（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疫情防控费用增加。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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210.45万元，其中：

人员经费98.86万元，占基本支出的47%，主要包括基本工资40万元、绩效工资50.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.27万元、住房公积金3.82万元；

公用经费111.59万元，占基本支出的53%，主要包括印刷费10万元、公务接待费1.49万元、专用材料费46.21万元、劳务费41.88万元。

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1.5万元，支出决算为1.498万元，完成预算的99.33%，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1.5万元，支出决算为1.49万元，完成预算的99%，与上年相比增加0.02万元，增加的主要原因是上级督导次数多。

因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，因为本年没有购置公务用车，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本

年与上年都没有购置公务用车，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，因为本年没有维护公务用车，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维护公务用车，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1.49万元，占100%，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：

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1.49万元，全年共接待来访团组43个、来宾258人次，主要是卫健系统及县级单位来我院公务活动发生的接待支出。

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。

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。

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，培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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70.79万元，其中：政府采购货物支出35.57万元、政府采购工程支出34.75万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额130.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.79万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

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2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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车；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。

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，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，南金乡卫生院属于安化县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效管理工作由安化县卫生健康局统一开展。对安化县南金乡卫生院2022年所有支出全面开展绩效自评，其中：整体支出524.48万元，项目支出0万元。

（二）存在的问题及原因分析

通过自查和自我评估，2022年度，安化县南金乡卫生院专项资金管理能够严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项

资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用成效。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央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所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、结转至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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

