

2022 年度
安化县小淹镇中心卫生院
部门决算

目 录

第一部分 安化县小淹镇中心卫生院概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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
- 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 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

安化县小淹镇中心卫生院概况

一、部门职责

(一) 我院以医疗服务和公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、康复治疗和基本医疗等服务。

(二) 加强疾病预防控制，做好辖区内传染病和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人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) 做好辖区内孕产妇和儿童保健工作。

(五) 积极做好基层医疗服务各项工作，做好城乡居民医保的服务等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

安化县小淹镇中心卫生院内设机构包括：安化县小淹镇中心卫生院独立编制机构 1 个，其中核定编制人员 86 人，分设 10 个科室。

(二) 决算单位构成

安化县小淹镇中心卫生院无下属单位，因此，安化县小淹镇中心卫生院 2022 年单位决算即安化县小淹镇中心卫生院本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县小淹镇中心卫生院

单位：万元

| 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 | 645.07 | 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 | 2176.49 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 22.8 |
| 八、其他收入 | 8 | 52.38 | 九、卫生健康支出 | 21 | 2829.07 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 22.07 |
| 本年收入合计 | 10 | 2873.94 | 本年支出合计 | 23 | 2873.94 |
| 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 | 2873.94 | 总计 | 26 | 2873.94 |

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：安化县小淹镇中心卫生院

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,873.94 | 645.07 | 0.00 | 2,176.49 | 0.00 | 0.00 | 52.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.80 | 22.80 | 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 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,829.07 | 600.20 | 0.00 | 2,176.49 | 0.00 | 0.00 | 52.38 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,613.54 | 384.67 | 0.00 | 2,176.49 | 0.00 | 0.00 | 52.38 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,464.33 | 235.46 | 0.00 | 2,176.49 | 0.00 | 0.00 | 52.38 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 149.21 | 149.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.38 |
| 21004 | 公共卫生 | 205.53 | 205.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 190.94 | 190.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.07 | 22.07 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安化县小淹镇中心卫生院

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,873.94 | 2,873.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.80 | 22.80 | 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 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,829.07 | 2,829.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,613.54 | 2,613.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,464.33 | 2,464.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 149.21 | 149.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 205.53 | 205.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 190.94 | 190.94 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.59 | 14.59 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安化县小淹镇中心卫生院

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 | 645.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 600.20 | 600.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 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 | 645.07 | 本年支出合计 | 59 | 645.07 | 645.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 645.07 | 总计 | 64 | 645.07 | 645.07 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安化县小淹镇中心卫生院

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | 645.07 | 645.07 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 600.20 | 600.20 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 384.67 | 384.67 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 235.46 | 235.46 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 149.21 | 149.21 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 205.53 | 205.53 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 190.94 | 190.94 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.59 | 14.59 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.07 | 22.07 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.07 | 22.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.07 | 22.07 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县小淹镇中心卫生院

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 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 529.54 | 302 | 商品和服务支出 | 115.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 135.46 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 349.21 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.8 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 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 | 31006 | 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 | 31007 | 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 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 105.53 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 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 | | | |
| 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 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 529.54 | 公用经费合计 | | | | 115.53 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安化县小淹镇中心卫生院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县小淹镇中心卫生院

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县小淹镇中心卫生院

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 2,873.94 万元。与上年相比，减少 338.58 万元，减少 10.54%。主要原因是公共卫生收入拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,873.94 万元，其中：财政拨款收入 645.07 万元，占 22.45%；事业收入 2176.49 万元，占 75.73%；其他收入 52.38 万元，占 1.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,873.94 万元，其中：基本支出 2873.94 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 645.07 万元。与上年相比，减少 411.48 万元，减少 38.95%。主要原因是公共卫生收入拨款减少。

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 645.07 万元，占本年支出合计的 22.45%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 411.48 万元，下降 38.95%。主要是因为公共卫生收入拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 645.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.8 万元，占 3.53%；卫生健康支出 600.2 万元，占 93.04%；住房保障支出 22.07 万元，占 3.43%。

（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 147.54 万元，支出决算数为 645.07 万元，完成年初预算的 437.22%，其中：

1、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）

年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.8 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、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为 102.67 万元，支出决算为 235.46 万元，完成年初预算的 229.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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 149.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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 190.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

5、卫生健康支出（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 14.59 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财政拨款专项增加。

7、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 22.07 万元，支出决算为 22.07 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 645.07 万元，其中：

人员经费 529.54 万元，占基本支出的 82.09%，主要包括：基本工资 135.46 万元、绩效工资 349.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.8 万元、住房公积金 22.07 万

元。

公用经费 115.53 万元，占基本支出的 17.91%，主要包括：电费 10 万元、专用材料费 105.53 万元。

七、一般公共预算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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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。其中：

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2022年度无公务接待费支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

安化县小淹镇中心卫生院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

安化县小淹镇中心卫生院2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

十、一般性支出情况

安化县小淹镇中心卫生院2022年度支出会议费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

安化县小淹镇中心卫生院 2022 年度政府采购支出总额 130.62 万元，其中：政府采购货物支出 91.72 万元、政府采购工程支出 24.88 万元、政府采购服务支出 14.03 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 82.02 万元，占政府采购支出总额的 62.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，安化县小淹镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台；单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步完善预算绩效评价管理机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果，提高资金使用效率。认真履行“一切为病人为中心”的服务宗旨，加强内部管理，

严抓医疗、基本公共卫生服务工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，各项工作都取得了较好的成效。

（二）存在的问题及原因分析

1. 财务人员无专业人员，医院对资金预算管理不够重视，在资金投入、成本核算管理不到位。

2. 提高财务人员专业水平，增加医院财务管理水平。

3. 科学合理编制预算。

4. 加强资金投入后的绩效跟踪评价。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。