

2022 年度连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 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：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 概况

一、部门 主要职责

1. 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。

2. 加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的重大疾病。

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、部门 机构设置

科室构成：内科，外科，妇产科，中心门诊，医技科，五官科，药剂科，后勤科，财务科，办公室，信息科，公卫科，寨南分部。

三、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。

第二部分：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	2,321.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,245.25	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14.22	八、社会保障和就业支出	38	277.43
	9		九、卫生健康支出	39	3,726.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	421.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,580.96	本年支出合计	57	4,425.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	912.03	年末结转和结余	59	1,067.43
总计	30	5,492.99	总计	60	5,492.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	4,580.96	2,321.50	0.00	2,245.25	0.00	0.00	14.22
208	社会保障和就业支出	277.43	277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.95	248.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.30	79.30	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	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	4,580.96	2,321.50	0.00	2,245.25	0.00	0.00	14.22
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,882.09	1,622.63	0.00	2,245.25	0.00	0.00	14.22
21003	基层医疗卫生机构	3,569.62	1,358.52	0.00	2,196.89	0.00	0.00	14.22
2100302	乡镇卫生院	3,569.62	1,358.52	0.00	2,196.89	0.00	0.00	14.22
21004	公共卫生	260.59	212.23	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	260.59	212.23	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	4,580.96	2,321.50	0.00	2,245.25	0.00	0.00	14.22
221	住房保障支出	421.44	421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.44	421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.38	232.38	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	4,425.57	4,391.16	34.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.43	277.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.95	248.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.30	79.30	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	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	4,425.57	4,391.16	34.40	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,726.69	3,692.29	34.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,414.22	3,379.82	34.40	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,414.22	3,379.82	34.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.44	421.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.44	421.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	4,425.57	4,391.16	34.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.38	232.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	2,321.50	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、国有资本经营预算财政拨款	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	277.43	277.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,622.63	1,622.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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
	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	421.44	421.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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
	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	2,321.50	本年支出合计	59	2,321.50	2,321.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,321.50	总计	64	2,321.50	2,321.50	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,321.50	2,287.10	34.40
208	社会保障和就业支出	277.43	277.43	0.00
20802	民政管理事务	0.81	0.81	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.81	0.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.95	248.95	0.00
2080502	事业单位离退休	79.30	79.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.10	113.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55	0.00
20808	抚恤	24.57	24.57	0.00
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	3.10	3.10	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.10	3.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,321.50	2,287.10	34.40
210	卫生健康支出	1,622.63	1,588.23	34.40
21003	基层医疗卫生机构	1,358.52	1,324.11	34.40
2100302	乡镇卫生院	1,358.52	1,324.11	34.40
21004	公共卫生	212.23	212.23	0.00
2100408	基本公共卫生服务	212.23	212.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	0.00
2101102	事业单位医疗	51.88	51.88	0.00
221	住房保障支出	421.44	421.44	0.00
22102	住房改革支出	421.44	421.44	0.00
2210201	住房公积金	189.06	189.06	0.00
2210203	购房补贴	232.38	232.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,038.33	302	商品和服务支出	136.85
30101	基本工资	461.18	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	111.00	30202	印刷费	4.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	778.42	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.01	30206	电费	15.34
30109	职业年金缴费	56.55	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	59.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.50
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	437.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	103.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.66
30304	抚恤金	24.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60
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	28.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.05
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,142.19		公用经费合计	144.90

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位“三公”预算数为 0；决算数反映的是本年使用公共卫生资金支付的属于公共卫生支出的公务用车运行维护费--救护车加油费。

第三部分：连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 2022 年度总收入 5,492.99 万元，其中本年收入 4,580.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,321.5 万元，比上年决算数减少 96.85 万元，下降 4%。主要变动情况：一是辖区内常住居民数量减少，公共卫生财政拨款收入下降 17.62%，二是住房公积金财政拨款收入上升 10.09%，主要原因是公积金正常调整，三是购房补贴财政拨款收入增长 4.27%，主要原因是 2021 年 1 月发放 2020 年 7-12 月在编人员住房补贴调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,245.25 万元，比上年决算数增加 797.41 万元，增长 55.08%。主要变动情况：按照国家规定需要及时做核酸检测，门急诊预算收入较上年增加，上升 28.49%，其中化验收入上升 61.55%；二是住院预算收入上升 33.69%。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 14.22 万元，比上年决算数减少 5.02 万元，下降 26.09%。主要变动情况：一是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 2022 年度总支出 5,492.99 万元，其中本年支出 4,425.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,391.16 万元，比上年决算数减少 66.42 万元，下降 1.5%。主要变动情况：辖区内常住人口减少公共卫生服务支出减少。

2. 项目支出 34.4 万元，比上年决算数减少 532.83 万元，下降 93.9%。主要变动情况：上年基建项目完工，本年项目支出为特色科室采购设备款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 2022 年度财政拨款收入合计 2,321.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,321.5 万元，比上年决算数减少 96.85 万元，下降 4%；主要变动情况：辖区内常住人口减少，公共卫生服务财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入情况；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款情况。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 2022 年度财政拨款支出合计 2,321.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,321.5 万元，比年初预算数增加 466.92 万元，增长 25.2%；主要变动情况：一是住房公积金正常上调，上升 10.09%，二是社会保障和就业支出，上升 9.52%，其中抚恤金上升 85.27%，主要原因是 2022 年第一季度支付职工一次性抚恤金及丧葬补助以及增加了遗嘱补助人数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出情况；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2022 年度财政拨款“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

连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.6 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数

为 0，不可比），比上年决算数增加 1.75 万元，增长 61.4%。
其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.6 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 1.75 万元，增长 61.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.6 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 1.75 万元，增长 61.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位是一类事业单位，年初预算只做人员经费，公务用车运行维护经费为单位自己解决，因本单位基本公共卫生服务使用救护车所以在省直达的公共卫生服务资金中有支付相关费用 4.6 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年疫情防控，核酸送样较频繁至救护车加油费增加。

（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，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.6 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于 2022 年寨岗中心卫生院公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常业务需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出业务，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 234.53 万元，其中：政府采购货物支出 8.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225.57 万元。授予中小企业合同金额 234.53 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

234.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 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 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 34.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算支出 0 万元，本年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。从评价情况来看，一般公共预算支出总体合理合规，但仍存在着一些问题，我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥资金支出的作用。

绩效自评结果。我单位今年开展了一般的公共预算项目绩效自评。绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 34.4 万元，完成预算的 57.33%。一般公共预算项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出

严格按照各项制度执行，保证资金及时足额用到项目中。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付进度滞后，内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制，进一步改进措施主要是加强绩效管理，进一步规范财务制度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。