

安徽省蒙城县小涧镇卫生院 2022 年度
部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县小涧镇卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县小涧镇卫生院 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

第三部分 蒙城县小涧镇卫生院 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

蒙城县小涧镇卫生院 2022 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县小涧镇卫生院概况

一、部门职责

1、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、积极做好医保医疗的服务、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

从决算单位构成看，蒙城县小涧镇卫生院 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算

第二部分 蒙城县小涧镇卫生院 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	330.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1045.7	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	202.5
		九、卫生健康支出	1337.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	182.2
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1376.5	本年支出合计	1376.5
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1376.5	总计	1376.5

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：蒙城县小涧镇卫生院

金额单位：万元

功能分类 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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
							1045.7				
208			社会保障和就业支出	20.3	20.3						
20805			行政事业单位养老支出	20.3	20.3						
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3						
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
210			卫生健康支出	1337.8	292.1						
21001			卫生健康管理事务								
2100102			一般行政管理事务								
21003			基层医疗卫生机构	1216.2	170.5						
2100302			乡镇卫生院	1216.2	170.5						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出								
21004			公共卫生	121.5	121.5						
2100408			基本公共卫生服务	121.5	121.5						
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出	18.4	18.4						
22102			住房改革支出	18.4	18.4						
2210201			住房公积金	18.4	18.4						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：蒙城县小涧镇卫生院

金额单位：万元

功能分类 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计			1045.7			
208			社会保障和就业支出	20.3	20.3				
20805			行政事业单位养老支出	20.3	20.3				
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3				
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
210			卫生健康支出	1337.8	1337.8				
21001			卫生健康管理事务						
2100102			一般行政管理事务						
21003			基层医疗卫生机构	1216.2	170.5				
2100302			乡镇卫生院	1216.2	170.5				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出						
21004			公共卫生	121.5	121.5				
2100408			基本公共卫生服务	121.5	121.5				
21011			行政事业单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
221			住房保障支出	18.4	18.4				
22102			住房改革支出	18.4	18.4				
2210201			住房公积金	18.4	18.4				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：蒙城县小涧镇卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	330.7	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.3	20.3		
	9		九、卫生健康支出	38	292.0	292.0		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	18.4	18.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	330.7	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	330.7	330.7		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	330.7	总计	58	330.7	330.7		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：蒙城县小涧镇卫生院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	20.3	20.3	
20805			行政事业单位养老支出	20.3	20.3	
2080502			事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	
20808			抚恤			
2080801			死亡抚恤			
210			卫生健康支出	292.0	292.0	
21001			卫生健康管理事务			
2100102			一般行政管理事务			
21003			基层医疗卫生机构	170.5	170.5	
2100302			乡镇卫生院	170.5	170.5	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			
21004			公共卫生	121.5	121.5	
2100408			基本公共卫生服务	121.5	121.5	
21011			行政事业单位医疗			
2101102			事业单位医疗			
221			住房保障支出	18.4	18.4	
22102			住房改革支出	18.4	18.4	
2210201			住房公积金	18.4	18.4	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：

金额单位：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	209.2	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.6	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.3	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.4	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.9	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.9	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	317	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		209.2	公用经费合计					

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	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。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：小涧镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：

万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：小涧镇卫生院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。”

第三部分 蒙城县小涧镇卫生院 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 年度收入总计 1376.5 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1376.5 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 244.6 万元，下降 15.0%主要原因，人员退休。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1376.5 万元，其中：财政拨款收入 330.8 万元，占 24.03%；事业收入 1045.7 万元，占 75.97%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1376.5 万元，其中：基本支出 1254.9 万元，占 91.16%；项目支出 121.5 万元，占 8.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 330.8 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 330.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 204.4 万元，下降 38.2%，主要原因：是政府性基金预算拨款 2022 年拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 330.8 万元，占本年支出的 24.03%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.4 万元，下降 38.2%，是政府性基金预算拨款 2022 年拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 330.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.3 万元，占 6.13%；卫生健康支出 292 万元，占 88.27%；住房保障支出 18.4 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.6 万元，支出决算为 330.8 万元，完成年初预算的 179%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政投入人员经费增加；二是公共卫生资金拨款没有纳入预算。其中：基本支出 330.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 20.3 万元，完成年初预算的 66.8%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员纳入年初预算。

2. 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 30.4 万元，支出决算为 20.3 万元，完成年初预算的 66.8%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 20.3 万元，完成年初预算的 66.8%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员纳入年初预算。

4. 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 131.6 万元，支出决算为 292.0 万元，完成年初预算的 222%，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生支出未纳入预算管理。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 131.6 万元，支出决算为 292.0 万元，完成年初预算的 222%，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生支出未纳入预算管理。

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 22.6 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 81.42%。决算数小于预算数，主要原因是当年退休人员纳入年初预算。

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 330.8 万元，其中：1. 工资

福利支出 209.2 万元，主要包括：基本工资 169.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 20.3 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、住房公积金 18.4 万元；2. 其他对个人和家庭的补助支出 0 万元，包括退休费 0.9 万元，抚恤金 0 万元。3. 商品和服务支出 0 万元，包括办公费 0 万元，专用材料费 0 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县小涧镇卫生院 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县小涧镇卫生院 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蒙城县小涧镇卫生院为事业单位按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县小涧镇卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县小涧镇卫生院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设

备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

蒙城县小涧镇卫生院 2021 年度没有纳入单位预算的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。