

安徽省蒙城县小辛集乡卫生院 2022 年 度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县小辛集乡卫生院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蒙城县小辛集乡卫生院 2022 年度单位决算表

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 蒙城县小辛集乡卫生院 2022 年度单位决算情况说明

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

蒙城县小辛集乡卫生院 2022 年度单位决算情况

第一部分 蒙城县小辛集乡卫生院概况

一、主要职责

蒙城县小辛集乡卫生院是县设立的一种医疗兼预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导鹤会诊工作，担负着医疗防疫、保健的重要任务

二、单位决算构成

蒙城县小辛集乡卫生院 2022 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入蒙城县小辛集乡卫生院 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县小辛集乡卫生院本级
2

第二部分 蒙城县小辛集乡卫生院 2022 年度单位决算表

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	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	378.11	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	980.43	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	0
		九、卫生健康支出	1337.98
		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	20.56
		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	
		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	1358.54	本年支出合计	1358.54
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	1358.54	总计	1358.54

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：蒙城县小辛集乡卫生院

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	1358.54	378.11		980.43			
210		卫生健康支 出	1337.98	357.55		980.43				
21001		卫生健康管 理事务	1	1						
2100102		一般行政管 理事务	1	1						
21003		基层医疗卫 生机构	1200.71	220.29		980.43				
2100302		乡镇卫生院	1199.71	219.29		980.43				
2100399		其他基层医 疗卫生机构 支出	1	1						
21004		公共卫生	136.26	136.26						
2100408		基本公共卫 生服务	136.26	136.26						
221		住房保障支 出	20.56	20.56						
22102		住房改革支 出	20.56	20.56						
2210201		住房公积金	20.56	20.56						

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：蒙城县小辛
集乡卫生院

金额单位：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						
类	款	项	合计	1358.54	241.85	1116.69		
210		卫生健康支出	1337.98	221.29	1116.69			
21001		卫生健康管理事务	1	1				
2100102		一般行政管理事务	1	1				
21003		基层医疗卫生机构	1200.71	220.29	980.43			
2100302		乡镇卫生院	1199.71	219.29	980.43			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1	1				
21004		公共卫生	136.26		136.26			
2100408		基本公共卫生服务	136.26		136.26			
221		住房保障支出	20.56	20.56				
22102		住房改革支出	20.56	20.56				
2210201		住房公积金	20.56	20.56				

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

单位：蒙城县小
辛集乡卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	378.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	357.55	357.55		
		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	20.56	20.56		
		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				
本年收入合计	378.	二十四、债务还本支				

	11	出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	378.11	378.11		
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	378.11	总计	378.11	378.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蒙城县小辛集乡卫生院

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	合计	378.11	241.85	136.26
210			卫生健康支出	357.55	221.29	136.26
21001			卫生健康管理事务	1	1	
2100102			一般行政管理事务	1	1	
21003			基层医疗卫生机构	220.29	220.29	
2100302			乡镇卫生院	219.29	219.29	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1	1	
21004			公共卫生	136.26		136.26
2100408			基本公共卫生服务	136.26		136.26
221			住房保障支出	20.56	20.56	
22102			住房改革支出	20.56	20.56	
2210201			住房公积金	20.56	20.56	

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表

公开 06 表

单位：蒙城县小辛集乡卫生院

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	236.83	302	商品和服务支出	2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.22	30201	办公费		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	37.6	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		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	10.65	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	29.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.56	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	1	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	3.01	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购置	

			8			3		
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3101 9	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.01	3022 5	专用燃料费	1	3102 1	文物和陈列品购置	
30306	救济费		3022 6	劳务费		3102 2	无形资产购置	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3109 9	其他资本性支出	
30308	助学金		3022 8	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3120 1	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行 维护费		3120 3	政府投资基金股权 投资	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费 用		3120 4	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		3024 0	税金及附加费 用		3120 5	利息补贴	
			3029 9	其他商品和服 务支出		3129 9	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						3990 6	赠与	
						3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
						3999 9	其他支出	
人员经费合计		239.85	公用经费合计					2

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
金额单位：万
元

单位：蒙城县小辛集乡卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：蒙城县小辛集乡卫生院

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			

第三部分 蒙城县小辛集乡卫生院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1358.54 万元、支出总计 1358.54 万元。与 2021 年相比,收入总计各下降 165.1 万元,降低 10.84%,主要原因是 2022 年单位因疫情影响收入下降;支出总计减少 165.1 万元,降低 10.84%,主要原因是因疫情影响收入下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1358.54 万元,其中:财政拨款收入 378.11 万元,占 27.83%;事业收入 980.43 万元,占 72.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1358.54 万元,其中:基本支出 241.85 万元,占 17.8%;项目支出 1116.69 万元,占 82.2%;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 378.11 万元,支出总计 378.11 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 286.56 万元,减少 43.11%,主要原因是财政资金收入减少。

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 378.11 万元,占

本年支出的 27.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 286.56 万元，减少 43.11%。主要原因是由于公共卫生资金支出增加。

（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 378.11 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 357.55 万元，占比 94.56%；住房保障支出 20.56 万元，占 5.44%；

（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 178.35 万元，支出决算为 378.11 万元，完成年初预算的 212%。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 241.85 万元，占 63.96%；项目支出 136.26 万元，占 36.04%。具体情况如下：

1. 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 157.62 万元，支出决算为 219.29 万元，完成年初预算的 139.13%，决算大于预算的原因是公共卫生支出未纳入预算管理。

2. 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 16.59 万元，决算为 20.56 万元，完成年初预算的 123.93%，决算大于预算的原因本年度社保人员增加基数调整。

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 239.85 万元，其中：工资福利支出 236.83 万元；主要包括：基本工资 138.22 万元；绩效工资 37.6 万元；职工基本医疗保险缴费 10.65 万元；其他社会保障缴费 29.81 万元；住房公积金 20.56 万元；对个人和家庭的补助支出 3.01 万元：包括生活补助 3.01 万元；公用经费 2 万元，主要包括：维修（护）费 1 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县小辛集乡卫生院 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

蒙城县小辛集乡卫生院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，蒙城县小辛集乡卫生院为事业单位按照财政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，蒙城县小辛集乡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，蒙城县小辛集乡卫生院共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

蒙城县小辛集乡卫生院 2022 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的金额。

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。