###### 附件1：

2022年度

东乡族自治县干部保健局部门（单位）部门决算情况说明

**目录**

**第一部分部门（单位）概况**

一、部门（单位）职责

二、机构设置

**第二部分2022年度部门决算表（见附件）**

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门(单位）概况**

一、部门（单位））职责

拟定全县干部保健工作计划，并组织实施；负责市级保健对象的日常保健服务、健康年检、预防接种、健康教育、健康行为干预及医疗诊治工作；组建干部保健医疗专家组和高级护理组，定期开展领导干部健康检查，建立干部健康档案；参与干部保健基地建设和管理，健全和完善各项规章制度，提高医疗保健工作水平；参与全市重要会议、重大活动及重要接待任务的医疗保健服务。

二、机构设置

一级预算单位1个, 执行政府会计制度的单位。13个事业编制，下设办公室、干部保健股。

**第二部分2022年度部门决算表**

(见附件)

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**

2022年度本单位收入总计1,750,497.12元，支出总计1,750,497.12元，与2021年决算数相比，收入增加323266.4元，增长22.65%，支出增加323266.4元，增长22.65%。主要原因是人员变动工资基数增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1750.049712万元,其中：财政拨款收入1750.049712万元,占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%；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0万元,占0%；

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1750.049712万元,其中：基本支出1750.049712万元,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**

本单位2022年度财政拨款收入1,750,497.12元，较上年决算数增加323266.4元，增长22.65%。主要原因是人员变动工资基数增加。本单位2022年度财政拨款支出1,750,497.12元，较上年决算数增加323266.4元，增长22.65%。主要原因是人员变动工资基数增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1750.049712万元,较上年决算数增加323266.4元，增长22.65%。主要原因是人员变动工资基数增加。

**1.一般公共服务支出**年初预算数为1.8096万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出未开支。

**2.社会保障和就业支出**年初预算数为14.65776万元,支出决算为14.4768万元,完成年初预算的101.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数增加。

**3.卫生健康支出**年初预算数为13.55153万元,支出决算为144.952712万元,完成年初预算的106.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数增加及经费支出增加。

**4.住房保障支出**年初预算数为10.8576万元,支出决算为11.2202万元,完成年初预算的103.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动基数增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.049712万元。其中：**人员经费**166.407912万元,较上年决算数增加30.584288万元,增长22.52%,主要原因是人员变动及工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

**公用经费**8.6418万元,较上年决算数增加1.742352万元,增加25.25%,主要原因是上年结转开支及全县干部体检经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**七、机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出8.6418万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数增加1.742352万元,增加25.25%,主要原因是上年结转开支及全县干部体检经费增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

**八、政府采购支出情况说明**

我单位2022年度无政府采购相关经费。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**3.公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

我单位未开展预算绩效管理。

**第五部分名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十七、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”等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。

附件：2022年部门决算报表