###### 附件1：

2022年度

大树乡卫生院2022年度部门决算情况说明

**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**

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、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、护理、预防保健、合作医疗组织与管理。

二、机构设置

我院现有职工27名，专业技术人员25名，管理人员2名，其中正式工有17名，同工同酬4名，临时工有5名，院聘1名，其中（执业医师资格证1名，执业助理医师资格证5名，护理资格证3名，药士资格证1名，技士资格证1名）。开设有全科门诊、中医理疗科、治疗室、检验室、DR室、B超室及心电图室等7个临床科室，设有公卫科、财务室、医保办、计划免疫室、妇幼保健室、健康扶贫办公室、计划生育科、收费室等8个辅助科室。**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、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**

本单位2022年度收入总计3110831.65元，支出总计2944088.66元，与2021年决算数相比，收入增加332764.8元，增长10.7%，支出减少84266.78元，降低2.9%。主要原因是公共卫生经费增加，人员增加绩效增加。

**二、收入决算情况说明**

本单位2022年度收入合计3110831.65元，其中：财政拨款收入2824868.54元，占90.8%;事业收入285963.11元，占9.2%。

**三、支出决算情况说明**

本单位2022年度支出合计2944088.66元，其中：基本支出2944088.66元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2022年度财政拨款收入2824868.54元，较上年决算数增加421166.86元，增长14.9%。主要原因是基本公共卫生服务经费增加，人员工资提高。

本单位2022年度财政拨款支出2944088.66元，较上年决算数减少84266.78元，降低2.9%%。主要原因是基本公共卫生经费增加，本院职工人数增加，使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

**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 2944088.66元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少84266.78万元，降低2.9%%。主要原因是资金结转和结余增多，基本公共卫生经费增加，本院职工人数增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出2944088.66元。其中：人员经费1976391.54元，较上年增加95090.82元，主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等增多，公用经费112782.12元，较上年减少426779.32元，主要原因是结转结余资金，项目支出854915元，较上年增加1346396元，主要原因是疫情。

**七、机关运行经费支出情况说明**

2022年本单位机关运行经费支出0元，主要原因是本单位无运行经费，机关运行经费较2021年增加0元，增长0%主要原因是本单位无运行经费。

**八、政府采购支出情况说明**

2022年本部门（本单位）政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元，我单位2022年度无政府采购相关经费。

1. **国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门（本单位）共有车辆1辆，特种专业技术用车其1辆、。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，本部门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**

2022年度本单位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**

**(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元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于卫健系统,财政未保障我单位“三公”经费。

**(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**我单位属于卫健系统,财政未保障我单位“三公”经费。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为4797元，支出决算数为4797元,费用支出较年初预算数减少10774元，主要原因是救护车维护次数减少，较上年支岀数增加10774元，主要原因是救护车维护次数减少。

**公务用车运行维护费**全年预算数为4797元，支出决算数为4797元，主要用于业务检查等工作所需车辆的维修费。**3.公务接待费**全年预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是无接待。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人，具体内容是无**因公出国（境）**；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2022年度本单位人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费4797元。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金351504元。具体情况单位正式工40%工资为绩效工资，本单位组织考核等方式发放。

**(二)绩效自评结果**

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效评价

**(三)部门绩效评价结果**

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效评价。

**第五部分名词解释**

**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。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）