###### 附件1：

东乡县东塬乡卫生院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（单位））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

东塬乡卫生院，我院现有职工38名，其中正式工有20名，财政招聘人员15人，临时工有3名；专业技术人员27名，管理人员4名，有执业医师资格证6名，注册护士有6名。开设有全科门诊、中医理疗科、治疗室、检验室、B超室及心电图室，DR室，彩超室等9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**

2022年度本部门（本单位）收入总计5,052,311.68元，支出总计4,787,709.75元，与2021年决算数相比，收入增加692,162.39元，增长0.86%，支出增加427,560.46元，增长0.91%。主要原因是人员增加，财政拨款收入增加、支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计505.23万元,其中：456.67万元,占90.39%；事业收入48.56万元,占9.61%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计478.77万元,其中：基本支出306.20万元,占64%；项目支出172.57万元,占36%。

**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4,566,740.64元，较上年决算数增加741,367.58元，增长0.83%。主要原因是基本公共卫生服务拨款增加。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出4,566,740.64元，较上年决算数增加741,367.58元，增长0.83%。主要原因是基本公共卫生服务量增加，人员增加所以支出增加。

**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456.67万元,较上年决算数增加74.13万元,上升0.83%。主要原因是基本公共卫生服务量增加，人员增加所以支出增加。

**1.一般公共服务支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

**2.外交支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

**3.国防支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

**4.公共安全支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

**5.教育支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

**6.科学技术支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

**7.文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

**8.社会保障和就业支出**年初预算数为2.14万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的100%。

**9.卫生健康支出**年初预算数为436.04万元,支出决算为436.04万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**10.节能环保支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**11.城乡社区支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**12.农林水支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**13.交通运输支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**14.资源勘探工业信息等支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**15.商业服务业等支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**16.金融支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**17.援助其他地区支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**18.自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**19.住房保障支出**年初预算数为18.49万元,支出决算为18.49万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**20.粮油物资储备支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**21.国有资本经营预算支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**22.灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**23.其他支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**24.债务还本支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**25.债务付息支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**26.抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**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456.67万元。其中：**人员经费**284.10万元,较上年决算数减少4.55万元,减少0.98%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资减少。人员经费用途主要包括基本工资1,903,608.80元,津贴补贴674,204.00元，机关事业单位基本养老保险缴费21,419.04元，职工基本医疗保险缴费55,658.04元，其他社会保障缴1,296.00元，住房公积金184,864.00元。

**公用经费**82.76万元。公用经费用途主要包括办公费90,857.42元，印刷费15,890.00元，水费1,052.00元，电费20,000.00元，邮电费43,400元，取暖费93,700.00元，专用材料334,006.30元，劳务费72,080.00元，委托业务费7,000.00元，公务用车运行维护费23,220.00元，其他商品和服务支出126,355.87元。

**七、机关运行经费支出情况说明**

我单位2022年度无机关运行相关经费。

**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2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

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**

本部门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**

我单位属于卫生事业单位,无公务车辆，财政未保障我单位“三公”经费。

**第四部分预算绩效情况说明**

本单位未开展预算绩效管理。

**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。