###### 附件1：

2022年度

东乡县沿岭乡卫生院部门（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**

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、基层医疗组织与管理。

二、机构设置

我院现有职工24名，专业技术人员21名，管理人员2名，其中正式工有13名，临时工有10名，同工同酬人员1名，有执业助理医师资格证2名，注册护士有5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**

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

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

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

**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2649326.73元，支出总计2649326.73元，与2021年决算数相比，收入增加437588.92元，增长16.51%，支出增加320919.79元，增长12.11%。主要原因是：本年度公共卫生资金总收入增加。由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计264.93万元,其中：财政拨款收入229.29万元,占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入35.64万元,占100%；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%；

(该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计264.93万元,其中：基本支出182.62万元,占100%；项目支出82.31万元,占100%；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%。(该段内容中若某一项支出为零,将其删除,不用表述。)

**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2292903.63元，较上年决算数增加626274.21元，增长27.31%。主要原因是基本公共卫生服务经费增加，人员增加。(根据实际情况补充原因)。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出2649326.73元，较上年决算数增加320919.79元，增长12.11%。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264.93万元,较上年决算数增加32.09万元,增长12.11%。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。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**8.社会保障和就业支出**年初预算数为9.13万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**9.卫生健康支出**年初预算数为211.27万元,支出决算为211.27万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**19.住房保障支出**年初预算数为8.88万元,支出决算为8.88万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**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229.29万元。其中：**人员经费**146.97万元,较上年决算数减少23.57万元,增长16.04%,主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等减少。

**公用经费**82.31万元,较上年决算数增加20.02万元,增长24.33%,主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费等减少。(由部门根据实际情况补充)。

**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。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

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%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。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%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

**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。

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

**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1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1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。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。

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。

**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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,主要用于……(由部门根据实际情况补充)。

**十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,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1.58万元,支出决算为1.58万元,决算数小于预算数，较上年决算数增加0.62万元,增长39.42%,用于业务检查等工作所需车辆的维修费。(由部门根据实际情况补充)。

**(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,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为1.58万元,支出决算为1.58万元,决算数小于预算数的主要原因是救护车出行次数增加，较上年决算数增加0.62万元,增长39.42%,主要原因是用于业务检查等工作所需车辆的维修费。

**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,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**公务用车运行维护费**全年预算数为1.58万元,支出决算为1.58万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加0.62万元,增长39.42%,主要原因是救护车出行次数增加。

**3.公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**(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1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**

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

**(二)绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表(分项目进行综述)**

我部门在2022年度部门决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。0项目绩效自评情况：……。

**(三)部门绩效评价结果**

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

**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。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）