附件1：

2022年度

东乡县中西医结合医院部门决算情况说明

**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**

1. 部门（单位））职责
2. 东乡族自治县中西医结合医院始是一所集医疗救治、预防保健、人才培养为一体的二级综合医院，占地面积95亩，建筑面积48600平方米。
3. 机构设置

医院拟设急诊科、中医康复科、重症监护室、妇产科、外科（普外科、骨科）、儿科、新生儿科、内科（消化内科、呼吸内科、心血管内科、内分泌科、皮肤科、精神科）、传染科、五官科(眼科、耳鼻喉科）、口腔科、麻醉手术科等12个门诊临床科室；有人事科、财务科、质控科、护理部、药械科、办公室、医务科、后勤保障科、设备科、信息科、感控科等11个职能科室；有中心药房、中药房、病理科、影像科、超声心电科、检验科、供应室、病案室、住院门诊部收费室、医保办、公共卫生预防保健科、内镜中心等12个医技辅助科室。医院拟设床位数300张。

**第二部分2022年度部门决算表**

报表见附件

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年度本部门（本单位）收入总计14095592.00元，支出总计14095592.00元，与2021年决算数相比，收入增加14095592.00元，增长100%，支出增加14095592.00元，增长100%。主要原因是卫生健康支出、住房保障支出。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1409.5592万元,其中：财政拨款收入1409.5592万元,占100%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1409.5592万元,其中：基本支出50.0592万元,占3.55%；项目支出1359.5000万元,占96.45%。

**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14095592.00元，较上年决算数增加14095592.00元，增长100%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出14095592.00元，较上年决算数增加14095592.00元，增长100%。主要原因是卫生健康支出、住房保障支出。

**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1409.5592万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。主要原因是医院尚处于建设阶段，未投入运营。

**1.卫生健康支出**年初预算数为1408.4595万元,支出决算为1408.4595万元,完成年初预算的100%。

**2.住房保障支出**年初预算数为1.0997万元,支出决算为1.0997万元,完成年初预算的100%。

**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50.0592万元。其中：**人员经费**50.0592万元,较上年决算数增加50.0592万元,增长100%,主要原因是人才引进人员增加，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资36.9226万元、津贴补贴12.0369万元、住房公积金1.0997万元。

**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0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**

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**

**(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,决算数小于预算数的主要原因是医院尚处于建设阶段，未投入运营，较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是医院尚处于建设阶段，未投入运营。

**(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医院尚处于建设阶段，未投入运营，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是医院尚处于建设阶段，未投入运营。

**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,决算数小于预算数的主要原因是医院尚处于建设阶段，未投入运营，较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是医院尚处于建设阶段，未投入运营。

**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医院尚处于建设阶段，未投入运营，较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是医院尚处于建设阶段，未投入运营。

**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,决算数小于预算数的主要原因是医院尚处于建设阶段，未投入运营，较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是医院尚处于建设阶段，未投入运营。

1. **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医院尚处于建设阶段，未投入运营，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是医院尚处于建设阶段，未投入运营。
2. **(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**

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。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）