**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

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**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

合水县太莪乡卫生院是负责太莪乡医疗卫生等工作的职能部门。主要职责是承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好我辖区内的家庭医生签约服务工作。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，一级单位为合水县卫生健康局，设编制数7名；下设6个村卫生室，共5名村医。

**第二部分2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

**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年度收、支总计均为250.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加55.94万元,增长28.71%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加、人员变动，基本支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计250.71万元,其中：财政拨款收入228.81万元,占91.26%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入21.90万元,占8.74%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计250.71万元,其中：基本支出185.19万元,占73.87%；项目支出65.52万元,占26.13%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为228.81万元。与上年相比,各增加48.71万元,增长27.05%。主要原因是工资调标（2021年9月起）人员工资增加及新分配3人。

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228.81万元,较上年决算数增加48.71万元,增长27.05%。主要原因是工资调标（2021年9月起）人员工资增加及新分配3人。

**1．一般公共服务支出**年初预算数为0.90万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费标准减少。

**2．外交支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)

**3．国防支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)

**4．公共安全支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)

**5．教育支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)

**6．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)

**7．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)

**8．社会保障和就业支出**年初预算数为29.43万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的46.59%,决算数小于预算数的主要原因是工资调标（2021年11月起）人员工资增加致使本年度职工基本养老保险和职业年金基数变大，支出减少。

**9．卫生健康支出**年初预算数为91.05万元,支出决算为214.20万元,完成年初预算的235.26%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标（2021年11月起）人员工资增加致使本年度职工医疗保险基数变大，支出增加。

**10．节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**11．城乡社区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**12．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**13．交通运输支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**14．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**15．商业服务业等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**16．金融支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**17．援助其他地区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**18．自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**19．住房保障支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**20．粮油物资储备支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**21.国有资本经营预算支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**22．灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**23．其他支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**24．债务还本支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**25．债务付息支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

**26．抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,（本部门无相关支出)。

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163.29万元。其中：

**人员经费**155.75万元,较上年决算数增加22.43万元,增长16.83%,主要原因是：**1、**工资调标各项工资福利支出增加；**2、**补发了2021年调标增资、正常晋升职称晋升等增资、6-12月份卫生津贴及院长津贴、2021年第四季度绩效工资等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（含卫生津贴、院长津贴、退休人员取暖费）、奖金、绩效工资、社会保障缴费）等。

**公用经费**7.54万元,较上年决算数增加7.54万元,增长%,主要原因是因人员变动，相应支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费（含取暖用电费用）、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费）。

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1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于120急救。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

**(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0.58万元,支出决算为0.58万元。较上年决算数减少0.19万元,下降24.18%,主要原因是疫情防控期间用于转送隔离人员。

**(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0.00万元,支出决算为0.00万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.58万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.19万元,下降24.18%,

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.58万元,支出决算为0.58万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.19万元,下降24.18%,

**3.公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,

**(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**

**(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5个共涉及76.37万元的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,省市专项资金项目5个，涉及资金76.37万元。从评价情况来看,是以我院2022年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表（详见附件），并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成了合水县太莪乡卫生院2022年部门项目支出绩效自评报告。

2、省市专项资金

（1）基本药物制度补助资金：项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分，自评结果等级为：优。

2、基层医疗卫生机构综合改革补助资金：项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为93分，自评结果等级为：优。

3、卫生健康人才培养补助资金：项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分，自评结果等级为：优。

4、基本公共卫生服务中央及省级补助资金：项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为94分，自评结果等级为：优。

此次自评有效推进了我院全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

**(三)部门绩效评价结果**

本年度无重点项目。

**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。