重庆市城口县周溪乡卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

我院是一所集基本医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的非营利性综合基层医疗机构，城口县新型农村合作医疗定点医疗机构，城乡困难群众大病医疗救助定点机构，城乡居民医疗保险定点机构。

**（二）机构设置**

本单位设立13个职能科室：内科、外科、妇科、儿科、中医科、针灸理疗科、公共卫生科、护理部、放射科、检验科、功能辅助检查室、办公室、财务室；我院新开展特色手术专科，痔疮、肛周脓肿、肛瘘、包皮环切、四肢内固定取出、腋臭切除、浅表肿物切除、烧伤、烫伤等手术治疗，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务项目和基本医疗服务。

**（三）单位构成**

本单位现有职工13人，其中临聘9人，执业医师3名，执业助理医师1名，执业护士4名，床位20张。具有大专及以上学历者10人，配备有大型的DR---X射线诊断系统、彩超、全自动生化分析仪、血细胞分析仪等。

二、部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2022年度收入总计292.62万元，支出总计292.62万元。收支较上年决算数减少100.03万元,下降25.5%，主要原因:事业收入及其他收入都有所减少。

**2.收入情况。**2022年度收入合计292.62万元，较上年决算数减少95.64万元，下降24.6%，主要原因是事业收入及其他收入的下降；其中：财政拨款收入116.70万元，占39.9%；事业收入167.18万元，占57.1%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入8.74万元，占3%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计292.62万元，较上年决算减少90.08万元，下降23.5%，主要原因是公共卫生服务项目支出的减少。其中：基本支出264.53万元，占90.4%；项目支出28.09万元，占9.6%；主要是公共卫生服务项目支出。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年度持平。

**（二）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116.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少15.01万元，下降11.4%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少及基本公共卫生服务收入的减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入116.70万元，较上年决算数减少10.62万元，下降8.3%。主要原因是基本公共卫生服务收入的减少。较年初预算数增加12.55万元，增长12%。主要原因是年中追加安排公共卫生服务经费及财政拨的项目款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出116.70万元，较上年决算数减少15.01万元，下降11.4%。主要原因是基本公共卫生服务的支出减少。较年初预算数增加12.55万元，增长12%，主要原因是年中追加安排公共卫生服务经费及财政拨款的项目款。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本单位2022年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.42万元，占0.4%，与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出8.42万元，占7.2%，较年初预算数减少7.15万元，下降45.9%，主要原因是社会保障费收回借调人员个人部分。

（3）卫生健康支出102.41万元，占87.8%，较年初预算数增加19.70万元，增长23.8%，主要原因是年中分配追加公共卫生项目及在职人员津贴补贴等。

（4）住房保障支出5.45万元，占4.7%，与年初预算数持平。

**（四）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88.61万元。其中：人员经费87.23万元，较上年决算数增加14.47万元，增长19.9%，主要原因是人员的招录。人员经费用途主要包括基本工资33.71万元、津贴补贴4.22万元、其他社会保障缴费0.14万元、绩效工资28.24万元、养老保险金4.79万元、职业年金3.63万元、住房公积金5.45万元。公用经费1.38万元，较上年决算数减少2.81万元，下降67.1%，主要原因是医院日常办公费用的减少。公用经费用途主要包括公用经费主要包括办公费0.42万元、工会经费0.29万元、水费 0.1万元、电费0.15万元、福利费0.42万元等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

**（一）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（二）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2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（不含车辆）0台（套）。

**（三）政府采购支出说明**

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位。

六、专业名词解释

**（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）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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。

**（七）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、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐晶。联系电话：18225382514