进贤县康复医院2022年度决算

目 录

第一部分 进贤县康复医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 进贤县康复医院概况

一、单位主要职能

为人民身体健康提供预防与医疗保健服务。

二、单位基本情况

本单位设立10个内设机构，分别是办公室、财务室、医保办、药房、B超室、放射科、内儿科、外科、妇科、检验科。

本单位2022年年末实有人数29人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

1. 2022年度单位决算表





















第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计678.31万元，其中年初结转和结余135.27万元，较2021年减少106.86万元，下降44.13%；本年收入合计543.04万元，较2021年增加35.08万元，增长6.91%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入379.25万元，占69.84%；事业收入163.79万元，占30.16%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计678.31万元，其中本年支出合计 456.22万元，较2021年减少158.6万元，下降25.79 %，主要原因是：医疗业务支出减少；年末结转和结余222.09万元，较2021年增加86.82万元，增长64.18%，主要原因是：事业收入结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出678.31万元，占92.73%；项目支出33.17万元，占7.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为200.36万元，决算数为379.25万元，完成年初预算的189.28%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为31.58万元，决算数为31.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度养老保险和医疗保险缴费基数未进行大的调整。

（二）卫生健康支出年初预算数为149.28万元，决算数为328.17万元，完成年初预算的219.83%，主要原因是：上年度绩效奖在本年度发放。

（三）住房保障支出年初预算数为19.5万元，决算数为19.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度未调整公积金缴费基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出346.08万元，其中：

（一）工资福利支出272.83万元，较2021年增加57.81万元，下降26.88%，主要原因是：上年度绩效奖在本年度发放。

（二）商品和服务支出16.3万元，较2021年增加16.3万元，主要原因是：本年度支出专用材料购置费。

（三）对个人和家庭补助支出56.95万元，较2021年增加56.95万元，主要原因是：上年度绩效奖在本年度发放。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加0万元，增长（0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较0，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有 0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额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**授予中小企业合同金额**的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

我单位无纳入2022年度部门预算范围的二级项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位无纳入2022年度部门预算范围的二级项目。

**第四部分 名词解释**

1、基本支出：是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度滚存结转结余资金。

7、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

8、事业运行：反映事业单位的基本支出。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 13、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。