

2022年度益阳市资阳区刘家湖血防站部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区刘家湖血防站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区刘家湖血防站概况

一、部门职责

（一）承担茈湖口镇辖区内的血吸虫病病情监测、防治、培训任务。

（二）承担茈湖口镇辖区内的其他综合病种的医疗任务。

（三）承担民主垸内及周边湘阴、沅江等地血吸虫病病人的治疗任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区刘家湖血防站内设机构包括：无内设股室。编制人数33人，实有人数61人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区刘家湖血防站无下属单位，因此，益阳市资阳区刘家湖血防站2022年单位决算即益阳市资阳区刘家湖血防站本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区刘家湖血防站

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,311.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	592.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.15	八、社会保障和就业支出	39	210.89
	9		九、卫生健康支出	40	1,456.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	552.63
本年收入合计	27	1,904.96	本年支出合计	58	3,643.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	139.72
年初结转和结余	29	2,131.99	年末结转和结余	60	253.32
	30			61	
总计	31	4,036.94	总计	62	4,036.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市资阳区刘家湖血防站		公开02表 金额单位：万元						
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,904.96	1,311.44	0.00	592.36	0.00	0.00	1.15
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,849.77	1,256.25	0.00	592.36	0.00	0.00	1.15
21001	卫生健康管理事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	838.96	245.45	0.00	592.36	0.00	0.00	1.15
2100208	其他专科医院	838.96	245.45	0.00	592.36	0.00	0.00	1.15
21003	基层医疗卫生机构	598.10	598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	598.10	598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市资阳区刘家湖血防站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,643.90	1,075.83	2,568.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.89	31.54	179.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	179.35	0.00	179.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	179.35	0.00	179.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,456.72	1,020.64	436.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	699.24	699.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	699.24	699.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	344.78	200.00	144.78	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.78	200.00	144.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	291.30	0.00	291.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	291.30	0.00	291.30	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	552.63	0.00	552.63	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	552.63	0.00	552.63	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	552.63	0.00	552.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区刘家湖血防站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,311.44	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.89	210.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,002.93	1,002.93	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.65	23.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,400.00		1,400.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	552.63		552.63	0.00
本年收入合计	27	1,311.44	本年支出合计	59	3,190.10	1,237.47	1,952.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,131.99	年末财政拨款结转和结余	60	253.32	253.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	179.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,952.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,443.43	总计	64	3,443.43	1,490.79	1,952.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,237.47	622.04	615.43
208	社会保障和就业支出	210.89	31.54	179.35
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	179.35	0.00	179.35
2089999	其他社会保障和就业支出	179.35	0.00	179.35
210	卫生健康支出	1,002.93	566.85	436.08
21001	卫生健康管理事务	6.21	6.21	0.00
2100101	行政运行	6.21	6.21	0.00
21002	公立医院	245.45	245.45	0.00
2100208	其他专科医院	245.45	245.45	0.00
21003	基层医疗卫生机构	344.78	200.00	144.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.78	200.00	144.78
21004	公共卫生	291.30	0.00	291.30
2100409	重大公共卫生服务	291.30	0.00	291.30
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	0.00
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区刘家湖血防站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.11	302	商品和服务支出	76.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	218.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	76.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	545.76	公用经费合计	76.28
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市资阳区刘家湖血防站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1952.63	0	1952.63	0	1952.63	0
229	其他支出	1400.00	0.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1400.00	0.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1400.00	0.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	552.63	0.00	552.63	0.00	552.63	0.00
23401	基础设施建设	552.63	0.00	552.63	0.00	552.63	0.00
2340101	公共卫生体系建设	552.63	0.00	552.63	0.00	552.63	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区刘家湖血防站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市资阳区刘家湖血防站

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计4,036.94万元。与上一年度相比，收入总计减少47.87万元，下降1.17%。主要原因是基建项目拨款比上年减少。

2022年度支出总计4,036.94万元。与上一年度相比，支出总计减少47.87万元，下降1.17%。主要原因是基建项目拨款比上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,904.96万元，其中：财政拨款收入1,311.44万元，占68.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入592.36万元，占31.1%；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1.15万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,643.9万元，其中：基本支出1,075.83万元，占29.52%；项目支出2,568.07万元，占70.48%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,443.43万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少52.87万元，下降1.51%。主要原因是基建项目拨款减少。

2022年度财政拨款支出总计3,443.43万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少52.87万元，下降1.51%。主要原因是基建项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,237.47万元，占本年支出合计的33.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加270.02万元，增长27.91%。主要是因为2022年康养中心、救治中心项目启动，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,237.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出210.89万元，占17.04%；卫生健康支出1,002.93万元，占81.05%；住房保障支出23.65万元，占1.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为289.55万元，支出决算数为1,237.47万元，完成年初预算的427.38%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.54万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为179.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：康养中心基建项目2022年正式动工。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员企业社保，不纳入预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

年初预算为219.17万元，支出决算为245.45万元，完成年初预算的111.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工增加，工资福利增加，导致决算数大于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为344.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：康养中心项目启动，支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为291.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：康养中心项目启动，费用增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、绩效发放增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为23.65万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出622.04万元，其中：

人员经费545.76万元，占基本支出的87.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费76.28万元，占基本支出的12.26%，主要包括：专用材料费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余1952.63万元；支出1952.63万元，其中基本支出0万元，项目支出1952.63万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区刘家湖血防站2022年度机关运行经费支出76.28万元，比年初预算数增加76.28万元，增长100%。主要原因是：行政人员工资福利发放。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；2022年末举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区刘家湖血防站2022年度政府采购支出总额1,135.28万元，其中：政府采购货物支出916.24万元、政府采购工程支出171.1万元、政府采购服务支出47.94万元。授予中小企业合同金额68.96万元，占政府采购支出总额的6.07%，其中：授予小微企业合同金额28.86万元，占政府采购支出总额的2.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的40.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的143.85%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区刘家湖血防站共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

预算配置方面：我单位2022年预算总额较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：1、我单位没有对外投资、出租出借，或处置国有资产取得收益的情况；2、我单位建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。办公室对单位资产管理进行监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。资产管理人员相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

2022年通过全院职工上下齐心，攻坚克难，始终坚持“一切以病人为中心”的服务宗旨，积极履行公立医院的社会职能，顺利地完成了各项工作，保障了单位正常工作运转。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、在预算编制的过程中，预算编制不够准确，导致年初预算不能满足实际需要，应在下年加以重视。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[部门整体支出绩效评价报告-刘家湖.docx](#)