

2022年度益阳市中医医院部门决算

目 录

第一部分 益阳市中医医院概况

- 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、一般性支出情况说明
- 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 益阳市中医医院概况

一、部门职责

(一) 全院上下在院党委书记和院长领导下，拟定医院医疗工作计划和进行医疗工作总结。配合相关职能部门定期开展质量管理教育，组织医务人员及行政管理人员学习有关医疗规章制度、操作规程，提高质量意识，树立“质量第一”观点。

(二) 组织制定医院工作计划和发展规划，布置、检查、总结医院工作。

(三) 领导临床教学、科研和业务技术培训工作，制定教学、培训计划并组织实施，不断提高医院的教学和医疗技术水平。

(四) 组织领导医疗护理工作，定期深入门诊、病房了解业务开展情况，并采取积极有效措施，不断地提高医疗质量。

(五) 组织领导本院承担的政府和主管部门交给的预防控制保健工作任务。

(六) 加强医德医风建设，教育员工树立以病人为中心的服务宗旨，不断改善服务态度，改进医疗作风和工作作风。

(七) 加强对后勤工作的领导，审查物质供应计划，保证医疗工作的需要。

(八) 负责医院经营管理和财务管理的工作，制定科学的绩效考核制度，加强财务预决算，调动全院工作积极性，不断提高医院经济效益。

(九) 督促检查规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

(十) 根据院领导审批，组织领导医院工作人员的招聘、任免、奖惩、调动及提升等工作。

(十一) 随时接受区卫健局、区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市中医医院内设机构包括：其中正高职称2人，副高职称24人，有省级名中医1人，市级名中医4人，市级学术技术带头人6人。医院编制床位300张，实际开放床位220张，开设有骨伤科、中风科、针灸理疗科、内科、外科、肛肠科、肿瘤科、医学康复中心等住院病区；设有急诊科、内科（普内、心血管、消化、肾内等）、外科（普外、肝胆、泌尿等）、骨伤科、血液净化中心、妇产科、五官科、皮肤科、肛肠科、中医专家门诊及检验科、影像学科、B超室、心电工作站、头颅多普勒室、脑电地形图室、电子胃镜室等31个临床医技科室，其中骨伤科为“国家农村特色中医专科”、“湖南省十一五重点中医专科”、“益阳市临床重点专科”；中风科为“湖南省十一五特色中医专科”、“益阳市临床重点专科”；针灸理疗科为“湖南省十一五特色中医专科”、“益阳市临床重点专科”。本院共有编制人数169人，实有人数509人。

（二）决算单位构成

益阳市中医医院无下属单位，因此，益阳市中医医院2022年单位决算即益阳市中医医院本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市中医医院

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	1,593.23	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	9,695.02	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	452.90	八、社会保障和就业支出	39	157.01
	9		九、卫生健康支出	40	11,554.34
	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	29.79
	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	1,484.55
	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	
本年收入合计	27	11,741.14	本年支出合计	58	13,225.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,484.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,225.69	总计	62	13,225.69

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：益阳市中医医院

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	11,741.14	1,593.23	0.00	9,695.02	0.00	0.00	452.90
208	社会保障和就业支出	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.01	157.01	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	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,554.34	1,406.43	0.00	9,695.02	0.00	0.00	452.90
21001	卫生健康管理事务	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,814.59	666.67	0.00	9,695.02	0.00	0.00	452.90
2100202	中医（民族）医院	10,598.86	450.94	0.00	9,695.02	0.00	0.00	452.90
2100299	其他公立医院支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	265.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	246.65	246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.79	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：益阳市中医医院

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		13,225.69	11,638.64	1,587.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.01	157.01	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	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,554.34	11,451.84	102.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,814.59	10,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10,598.86	10,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	265.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	246.65	246.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	412.50	310.00	102.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,484.55	0.00	1,484.55	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	1,484.55	0.00	1,484.55	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	1,484.55	0.00	1,484.55	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

部门：益阳市中医医院

公开04表
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	1,593.23	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	157.01	157.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,406.43	1,406.43	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	29.79	29.79	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	1,484.55		1,484.55	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			0.00	0.00
	27	1,593.23	本年支出合计	59	3,077.77	1,593.23	1,484.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,484.55	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,484.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,077.77	总计	64	3,077.77	1,593.23	1,484.55	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

部门：益阳市中医医院

公开05表
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		7	8	9
合计		1,593.23	1,490.73	102.50
208	社会保障和就业支出	157.01	157.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.01	157.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	0.00
210	卫生健康支出	1,406.43	1,303.93	102.50
21001	卫生健康管理事务	23.85	23.85	0.00
2100101	行政运行	23.85	23.85	0.00
21002	公立医院	666.67	666.67	0.00
2100202	中医（民族）医院	450.94	450.94	0.00
2100299	其他公立医院支出	215.73	215.73	0.00
21004	公共卫生	265.37	265.37	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.00	18.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	246.65	246.65	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.72	0.72	0.00
21006	中医药	412.50	310.00	102.50
2100601	中医（民族医）药专项	102.50	0.00	102.50
2100699	其他中医药支出	310.00	310.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.30	20.30	0.00

2109999	其他卫生健康支出		20.30		20.30	0.00
221	住房保障支出		29.79		29.79	0.00
22102	住房改革支出		29.79		29.79	0.00
2210201	住房公积金		29.79		29.79	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

公开06表

部门：益阳市中医医院

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	699.62	302	商品和服务支出	791.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	315.71	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	102.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.49	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	17.73	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.79	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	525.73	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	264.65			
人员经费合计		699.62	公用经费合计				791.10	

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

部门：益阳市中医医院

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1484.55	0	1484.55	0	1484.55	0
229	其他支出	1484.55	0.00	1484.55	0.00	1484.55	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1484.55	0.00	1484.55	0.00	1484.55	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	1484.55	0.00	1484.55	0.00	1484.55	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

金额单位：万元

部门：益阳市中医医院

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市中医医院

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13,225.69万元。与上一年度相比，收入总计增加155.24万元，增长1.19%。主要原因是医疗收入增加。

2022年度支出总计13,225.69万元。与上一年度相比，支出总计增加155.24万元，增长1.19%。主要原因是医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,741.14万元，其中：财政拨款收入1,593.23万元，占13.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9,695.02万元，占82.57%；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452.9万元，占3.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,225.69万元，其中：基本支出11,638.64万元，占88%；项目支出1,587.05万元，占12%；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3,077.77万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少2,719.98万元，下降46.91%。主要原因是财政拨款减少。

2022年度财政拨款支出总计3,077.77万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少2,719.98万元，下降46.91%。主要原因是财政拨款减少。

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1,593.23万元，占本年支出合计的12.05%。与上一年度相比，财政拨款支出增加795.48万元，增长99.72%。主要是因为财政项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,593.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出157.01万元，占9.85%；卫生健康支出1,406.43万元，占88.28%；住房保障支出29.79万元，占1.87%。

（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496.39万元，支出决算数为1,593.23万元，完成年初预算的320.96%，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102.52万元，支出决算为102.52万元，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为54.49万元，支出决算为54.49万元，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。

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23.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为291.86万元，支出决算为450.94万元，完成年初预算的154.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，为实际支出。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为215.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，为实际支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，为实际支出。

7、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246.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，为实际支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，为实际支出。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为102.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，为实际支出。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为310万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，为实际支出。

11、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17.73万元，支出决算为17.73万元，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。

12、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20.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，为实际支出。

13、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29.79万元，支出决算为29.79万元，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1,490.73万元，其中：

人员经费699.62万元，占基本支出的46.93%，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

公用经费791.1万元，占基本支出的53.07%，主要包括：培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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6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1484.55万元；支出1484.55万元，其中基本支出0万元，项目支出1484.55万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市中医医院2022年度机关运行经费支出791.1万元，比年初预算数增加791.1万元，增长100%。主要原因是：成本增加，为决算实际支出。

十、一般性支出情况说明

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0.72万元，用于开展医疗技术人员实习、服务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市中医医院2022年度政府采购支出总额1,281.46万元，其中：政府采购货物支出622.67万元、政府采购工程支出391.68万元、政府采购服务支出267.11万元。授予中小企业合同金额1,281.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额622.67万元，占政府采购支出总额的48.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.84%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市中医医院共有车辆6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6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备19台（套）；单价100万元（含）以上专用设备9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

（一）基本支出安排及使用情况

单位本年度总支出为13225.6万元，其中基本支出为11638.6万元，项目支出为1587万元，基本支出中人员支出为5589.32万元，主要用于本单位的基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用支出为6049.32万元。主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。项目支出中基本建设类项目1484.54万元主要用于医院专项建设项目工程，其他项目中102.5万元，主要用于中医药项目建设。

（二）财政资金安排及支出情况

2022年财政资金支出1593.22万元。社会保障和就业支出157.01万元，卫生健康支出309.59万元，住房保障支出29.79万元。政府性基金预算财政拨款支出1484.54万元。

（二）存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题

年初在预算编制时，个别项目预算编制不够精准、全面，在执行中存在报财政批准调整情况。

（二）改进措施

1. 细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求, 提高预算编制的科学性、合理性。

2. 加强预算执行管理。遵循预算管理办法, 按项目工作推进提高资金支出进度, 加强和各业务科室的沟通和督促项目资金使用, 科学合理使用财政资金, 确保财政资金发挥最大效益。

3. 实施预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全, 今后需进一步完善这方面的制度, 需严格执行财务制度, 按时上报各种资料, 做到账账相符, 账实相符, 并加强财会人员的继续培训, 提高财会人员业务水平。

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