

2022年度益阳市资阳区基层医疗卫生机构部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区基层医疗卫生机构概况

- 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 益阳市资阳区基层医疗卫生机构概况

一、部门职责

（一）负责全区开展基层医疗卫生健康服务。

（二）负责开展基本公共卫生、重大公共卫生、中医药事业、老龄健康和医养结合、家庭医生签约服务等工作。

（三）完成上级主管部门交办的各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区基层医疗卫生机构内设机构包括：内设股室包括16个，分别为益阳市资阳区大码头社区卫生服务中心，益阳市资阳区汽车路街道社区卫生服务中心，益阳市资阳区马良社区卫生服务中心，益阳市资阳区城内社区卫生服务中心，益阳市资阳区长春镇中心卫生院，益阳市资阳区长春镇香铺仑卫生院，益阳市资阳区长春镇过鹿坪卫生院，益阳市资阳区新桥河镇中心卫生院，益阳市资阳区新桥河镇杨林坳卫生院，益阳市资阳区新桥河镇李昌港卫生院，益阳市资阳区张家塞卫生院，益阳市资阳区迎风桥镇卫生院，资阳区卫生财务集中核算中心，资阳人民医院。本部门共有编制人数464人，实有人数782人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区基层医疗卫生机构无下属单位，因此，益阳市资阳区基层医疗卫生机构2022年单位决算即益阳市资阳区基层医疗卫生机构本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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	8,397.65	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	11,470.78	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	19.62	八、社会保障和就业支出	39	561.80
	9		九、卫生健康支出	40	15,904.07
	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	111.89
	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	2,520.03
	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	19,888.05	本年支出合计	58	19,097.78
使用非财政拨款结余	28	58.41	结余分配	59	801.09
年初结转和结余	29	90.43	年末结转和结余	60	138.02
	30			61	
总计	31	20,036.89	总计	62	20,036.89

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

公开02表

部门：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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	19,888.05	8,397.65	0.00	11,470.78	0.00	0.00	19.62
208	社会保障和就业支出	561.80	561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.80	561.80	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	427.00	427.00	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	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,694.33	7,723.96	0.00	8,950.80	0.00	0.00	19.57
21001	卫生健康管理事务	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,073.12	3,102.75	0.00	8,950.80	0.00	0.00	19.57

2100302	乡镇卫生院	10,510.26	2,309.95	0.00	8,200.31	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,562.86	792.80	0.00	750.49	0.00	0.00	19.57
21004	公共卫生	3,756.58	3,756.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,671.17	2,671.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	922.53	922.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	693.02	693.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	593.02	593.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,520.03	0.00	0.00	2,519.98	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	2,520.03	0.00	0.00	2,519.98	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	2,520.03	0.00	0.00	2,519.98	0.00	0.00	0.04

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

部门：益阳市资阳区基层医疗卫生机构		公开03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	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		19,097.78	15,355.24	3,742.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.80	561.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.80	561.80	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	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,904.07	12,161.52	3,742.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,282.86	11,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,849.40	9,849.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,433.46	1,433.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,756.58	74.04	3,682.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,671.17	0.00	2,671.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	922.53	74.04	848.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	162.88	0.00	162.88	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	693.02	633.02	60.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	593.02	593.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,520.03	2,520.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,520.03	2,520.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,520.03	2,520.03	0.00	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：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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	8,397.65	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	561.80	561.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,676.37	7,676.37	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	111.89	111.89	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			0.00	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			0.00	0.00
本年收入合计	27	8,397.65	本年支出合计	59	8,350.06	8,350.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.43	年末财政拨款结转和结余	60	138.02	138.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,488.08	总计	64	8,488.08	8,488.08	0.00	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

公开05表

部门：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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		8,350.06	4,607.52	3,742.54
208	社会保障和就业支出	561.80	561.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.80	561.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.00	427.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.80	134.80	0.00
210	卫生健康支出	7,676.37	3,933.83	3,742.54
21001	卫生健康管理事务	72.84	72.84	0.00
2100101	行政运行	57.44	57.44	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.40	15.40	0.00
21002	公立医院	9.05	9.05	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.05	9.05	0.00

21003	基层医疗卫生机构	3,055.16	3,055.16	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,309.95	2,309.95	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	745.21	745.21	0.00
21004	公共卫生	3,756.58	74.04	3,682.54
2100408	基本公共卫生服务	2,671.17	0.00	2,671.17
2100409	重大公共卫生服务	922.53	74.04	848.49
2100499	其他公共卫生支出	162.88	0.00	162.88
21006	中医药	693.02	633.02	60.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	40.00	60.00
2100699	其他中医药支出	593.02	593.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	0.00
2101102	事业单位医疗	66.72	66.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.00	23.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.00	23.00	0.00
221	住房保障支出	111.89	111.89	0.00
22102	住房改革支出	111.89	111.89	0.00
2210201	住房公积金	111.89	111.89	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：益阳市资阳区基层医疗卫生机构			公开06表 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	2,823.08	302	商品和服务支出	1,774.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	958.66	30201	办公费	39.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.55	30202	印刷费	14.10	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	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	923.55	30205	水费	5.61	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.60	30206	电费	41.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	144.25	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.38	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	14.80	30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.28	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	36.19	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	10.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	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	1,256.78	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	133.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	10.20	30229	福利费	18.20	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	1.10			
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	211.77			
人员经费合计		2,833.28	公用经费合计					1,774.24

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：益阳市资阳区基层医疗卫生机构							公开07表
							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		0	0	0	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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

公开09表

部门：益阳市资阳区基层医疗卫生机构

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20,036.89万元。与上一年度相比，收入总计减少33,785万元，下降62.77%。主要原因是本年汇总单位较上年少，事业收入减少。

2022年度支出总计20,036.89万元。与上一年度相比，支出总计减少33,785万元，下降62.77%。主要原因是本年汇总单位较上年少，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,888.05万元，其中：财政拨款收入8,397.65万元，占42.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11,470.78万元，占57.68%；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19.62万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,097.78万元，其中：基本支出15,355.24万元，占80.4%；项目支出3,742.54万元，占19.6%；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8,488.08万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少10,400.01万元，下降55.06%。主要原因是本年汇总单位较上年少，财政拨款收入减少。

2022年度财政拨款支出总计8,488.08万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少10,400.01万元，下降55.06%。主要原因是本年汇总单位较上年少，财政拨款收入减少。

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8,350.06万元，占本年支出合计的43.72%。与上一年度相比，财政拨款支出减少9,447.74万元，下降53.08%。主要是因为本年汇总单位较上年少，财政拨款支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8,350.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出561.8万元，占6.73%；卫生健康支出7,676.37万元，占91.93%；住房保障支出111.89万元，占1.34%。

（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6,001.53万元，支出决算数为8,350.06万元，完成年初预算的139.13%，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435.37万元，支出决算为427万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：略有结余。

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136.62万元，支出决算为134.8万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：略有结余。

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57.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资经费。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为16.5万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：略有结余。

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500万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的1.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算二次分配至了公立医院。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为1,941.16万元，支出决算为2,309.95万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有增人增资经费。

7、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1,915.66万元，支出决算为745.21万元，完成年初预算的38.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：略有结余。

8、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403.15万元，支出决算为2,671.17万元，完成年初预算的662.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有基本公卫上级专项补助支出。

9、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88万元，支出决算为922.53万元，完成年初预算的1,048.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等重大公卫经费的支出。

10、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250.72万元，支出决算为162.88万元，完成年初预算的64.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算二次分配未全部拨入基层医疗机构。

11、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100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医药示范创建经费支出。

12、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593.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加的中医药专项经费支出。

13、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66.72万元，支出决算为66.72万元，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。

14、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135.74万元，支出决算为23万元，完成年初预算的16.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算二次分配后未全部拨入基层医疗机构。

15、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111.89万元，支出决算为111.89万元，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4,607.52万元，其中：

人员经费2,833.28万元，占基本支出的61.49%，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、奖励金。

公用经费1,774.24万元，占基本支出的38.51%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

益阳市资阳区基层医疗卫生机构2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区基层医疗卫生机构2022年度机关运行经费支出1,774.24万元，比年初预算数增加1,774.24万元，增长100%。主要原因是：年初预算未安排运行经费。

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3.5万元，用于开展专业知识和技能培训，人数1080人，内容为基本公卫、健康知识讲座、医疗救护操作等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区基层医疗卫生机构2022年度政府采购支出总额869.85万元，其中：政府采购货物支出210.57万元、政府采购工程支出583.53万元、政府采购服务支出75.75万元。授予中小企业合同金额869.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额315.7万元，占政府采购支出总额的36.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区基层医疗卫生机构共有车辆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0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0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

2022 年基层医疗机构基本支出实际执行数为15355.24万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职人员工资及绩效、五险一金、退休人员各项补助，以及一般商品服务支出（办公、公务接待、公务用车等）。其中：人员经费7093.3万元、公用经费8261.94万元。项目支出执行过程中存在一定的偏差，主要是特色专科建设100万元、城市公立医院综合改革400万元、卫生综合改革配套资金1898.02万元、基本公共卫生服务项目资金348.04万元、血防专项配套25万元、益阳市健康民生项目49.18 万元，通过专门的考核后进行二次分配拨付至相应单位。

（二）存在的问题及原因分析

财务制度执行力有待加强，基层医疗机构的预算和执行应更明确和细化，避免预算执行过程中出现较大偏差。

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