

2022年度益阳市资阳区脑科医院部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区脑科医院概况

- 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 益阳市资阳区脑科医院概况

一、部门职责

（一）贯彻党的路线、方针政策、法规和上级指示，在上级卫生主管部门的指导下，全面领导医院的医疗、教学、科研、预防和行政管理等工作。按上级党委和主管部门的要求，准确、及时有效地完成各项任务，不断进行改革创新，使医院的各项工作高效有序地进行。

（二）根据医院的功能任务，使用医院的医疗资源，为患者提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术服务。

（三）负责制定医院中、长期发展规划和年度工作计划，按期布置、检查、总结，并向上级领导机关汇报。

（四）负责制定并保持医院的质量方针和质量目标、指标，并有具体实施的措施。

（五）负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房及其他科室，并采取积极有效措施，保证不断提高医疗质量。

（六）负责组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习。

（七）负责领导、检查全院医学科学研究工作计划的拟订和贯彻执行情况，采取措施，促进研究工作的开展。不断地运用、开展和引进新技术，提高全院医疗、教学和科研水平。

（八）负责组织、检查本院担负的分级分工医疗工作和社区医疗工作。

（九）教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的医院各项核心制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

（十）根据国家人事制度改革的要求，不断深化改革，建立新的用人机制；组织领导医院工作人员的考核、考察、任免、奖惩、调动及晋升等工作。

（十一）加强对后勤工作的领导，审查基本建设、物资供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活，逐步提高职工的物质文化生活水平和福利待遇。

（十二）组织落实社会监督制度，及时研究和妥善处理人民群众来信来访。

（十三）经常深入实际，开展调查研究，不断总结经验，抓好典型，以点带面，推动医院各项工作不断深入发展。

（十四）副院长协助院长负责相应的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区脑科医院内设机构包括：内设科室13个，分别为办公室、财务科、行政后勤科、信息医保科、精神科、躯体疾病科、药剂科、检验科、医务科、院感科、精神卫生中心等。本部门共有编制人数32人，实有人数66人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区脑科医院无下属单位，因此，益阳市资阳区脑科医院2022年单位决算即益阳市资阳区脑科医院本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区脑科医院

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	463.33	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	2,610.09	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	0.79	八、社会保障和就业支出	39	28.71
	9		九、卫生健康支出	40	2,536.62
	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	10.40
	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	
	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	3,074.21	本年支出合计	58	2,575.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	498.48
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,074.21	总计	62	3,074.21

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：益阳市资阳区脑科医院

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	3,074.21	463.33	0.00	2,610.09	0.00	0.00	0.79
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	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	19.50	19.50	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,035.10	424.22	0.00	2,610.09	0.00	0.00	0.79
21001	卫生健康管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,861.93	251.05	0.00	2,610.09	0.00	0.00	0.79
2100205	精神病医院	2,764.57	153.69	0.00	2,610.09	0.00	0.00	0.79
2100299	其他公立医院支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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：益阳市资阳区脑科医院

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		2,575.73	1,602.71	973.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,536.62	1,563.60	973.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,363.45	1,511.75	851.70	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,266.09	1,414.39	851.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128.32	7.00	121.32	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.32	0.00	121.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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

部门：益阳市资阳区脑科医院

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	463.33	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	28.71	28.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	424.22	424.22	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	10.40	10.40	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	463.33	本年支出合计	59	463.33	463.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	463.33	总计	64	463.33	463.33	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：益阳市资阳区脑科医院

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
栏次		7	8	9
合计		463.33	342.01	121.32
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00
210	卫生健康支出	424.22	302.90	121.32
21001	卫生健康管理事务	0.15	0.15	0.00
2100101	行政运行	0.15	0.15	0.00
21002	公立医院	251.05	251.05	0.00
2100205	精神病医院	153.69	153.69	0.00
2100299	其他公立医院支出	97.36	97.36	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.63	38.63	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.63	38.63	0.00
21004	公共卫生	128.32	7.00	121.32
2100408	基本公共卫生服务	7.00	7.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.32	0.00	121.32
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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：益阳市资阳区脑科医院			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	296.23	302	商品和服务支出	45.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.05	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	103.01	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	25.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.70	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	13.04	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	3.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.40	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	0.15	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	0.15	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	42.63	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	3.00	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		296.38	公用经费合计					45.63

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：益阳市资阳区脑科医院				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：益阳市资阳区脑科医院

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
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：益阳市资阳区脑科医院

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3,074.21万元。与上一年度相比，收入总计增加880.94万元，增长40.17%。主要原因是本年度新开放病区，床位增加，业务上涨，费用也相应增加。

2022年度支出总计3,074.21万元。与上一年度相比，支出总计增加880.94万元，增长40.17%。主要原因是本年度新开放病区，床位增加，业务上涨，费用也相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,074.21万元，其中：财政拨款收入463.33万元，占15.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,610.09万元，占84.9%；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0.79万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,575.73万元，其中：基本支出1,602.71万元，占62.22%；项目支出973.02万元，占37.78%；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463.33万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加184.7万元，增长66.29%。主要原因是医院基本财政拨款有所增加，疫情防控项目拨款有所增加。

2022年度财政拨款支出总计463.33万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加184.7万元，增长66.29%。主要原因是医院基本财政拨款有所增加，疫情防控项目拨款有所增加。

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463.33万元，占本年支出合计的17.99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加184.7万元，增长66.29%。主要是因为医院基本财政拨款支出有所增加，疫情防控项目拨款支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出463.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.71万元，占6.2%；卫生健康支出424.22万元，占91.56%；住房保障支出10.4万元，占2.24%。

（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165.39万元，支出决算数为463.33万元，完成年初预算的280.14%，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19.5万元，支出决算为19.5万元，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9.21万元，支出决算为9.21万元，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0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为120.21万元，支出决算为153.69万元，完成年初预算的127.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有增人增资追加拨款。

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97.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院综合改革拨款分配的资金。

6、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38.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基药、医改等拨款支出。

7、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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公卫项目中精神卫生支出。

8、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121.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年疫情防控、核酸检测等支出。

9、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6.07万元，支出决算为6.07万元，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。

10、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10.4万元，支出决算为10.4万元，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342.01万元，其中：

人员经费296.38万元，占基本支出的86.66%，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45.63万元，占基本支出的13.34%，主要包括：专用材料费、委托业务费。

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2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

益阳市资阳区脑科医院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

益阳市资阳区脑科医院2022年度机关运行经费支出45.63万元，比年初预算数增加45.63万元，增长100%。主要原因是：因疫情防控需要用于购买医院的相关专用材料。

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0万元，我单位2022年度无培训费支出；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

益阳市资阳区脑科医院2022年度政府采购支出总额57.84万元，其中：政府采购货物支出53.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出3.89万元。授予中小企业合同金额57.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的22.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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，益阳市资阳区脑科医院共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于精神病人特殊接送；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

2022年预算安排基本支出165.39万元，基本支出决算1602.71万元；2022年预算安排专项资金0万元，项目支出决算973.02万元，主要是医院搬迁的债务还本付息851.7万元、卫健局转拨新冠疫情防控项目支出116.04万元、重大传染病防控项目支出5.28万元。2022年，根据年初工作规划和重点工作，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。全年实现业务收入2610.09万元,较上年增长36.37%，总收入3074.21万元，较上年增长40.17%。门诊量7879人次，住院量1998人次，实际占用床日14.03万。

（二）存在的问题及原因分析

我院是精神专科医院，承担了部分公共卫生职能，因差额拨款事业单位经费保障不足，精神卫生中心、社会心理服务中心、医疗服务能力建设还需进一步加强。

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