

2022年度益阳市人民医院部门决算

目 录

第一部分 益阳市人民医院概况

- 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 益阳市人民医院概况

一、部门职责

（一）（一）贯彻落实新时期我国卫生健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）（三）承担院校医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

（五）（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和区域合作。

（六）（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗救援。

（七）（七）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（八）（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（九）（九）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市人民医院内设机构包括：内设科室46个，分别为：党委办公室、院办公室、人力资源部、纪检监察室、财务部、医务部、科教部、护理部、院感科、后勤部、保卫部、病案质控部、基建办、门诊行政部、医疗器械部、医保科、外联部、网络中心、团委、车辆车伤病人管理科、物价管理科、体检中心、一病室、二病室、三病室、五

病室、六病室、七病室、八病室、九、十病室、十一病室、十二病室、十三病室、十五病室、十六病室、ICU、麻醉科、急诊科、介入中心、120、血液净化、功能检查科、放射学科、检验学科、药学部、供应室。本部门共有编制人数398人，实有人数730人。

（二）决算单位构成

益阳市人民医院无下属单位，因此，益阳市人民医院2022年单位决算即益阳市人民医院本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市人民医院

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	752.53	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	21,389.27	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	71.99	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	25,029.09
	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	
	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	3,772.27
	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	22,213.78	本年支出合计	58	28,801.35
使用非财政拨款结余	28	1,125.90	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,558.67	年末结转和结余	60	97.00
	30			61	
总计	31	28,898.35	总计	62	28,898.35

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：益阳市人民医院

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		22,213.78	752.53	0.00	21,389.27	0.00	0.00	71.99
210	卫生健康支出	22,213.78	752.53	0.00	21,389.27	0.00	0.00	71.99
21001	卫生健康管理事务	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,931.88	470.63	0.00	21,389.27	0.00	0.00	71.99
2100201	综合医院	21,461.25	0.00	0.00	21,389.27	0.00	0.00	71.99
2100299	其他公立医院支出	470.63	470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	32.06	32.06	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：益阳市人民医院

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		28,801.35	21,307.62	7,493.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,029.09	21,307.62	3,721.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,960.79	21,019.72	1,941.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	22,587.16	20,646.09	1,941.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,812.46	32.06	1,780.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,812.46	32.06	1,780.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,772.27	0.00	3,772.27	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	3,772.27	0.00	3,772.27	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	3,772.27	0.00	3,772.27	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：益阳市人民医院

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	752.53	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			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,441.93	2,441.93	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			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	3,772.27		3,772.27	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	752.53	本年支出合计	59	6,214.19	2,441.93	3,772.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,558.67	年末财政拨款结转和结余	60	97.00	97.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,786.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,772.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,311.19	总计	64	6,311.19	2,538.93	3,772.27	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：益阳市人民医院

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	2,441.93	661.53	1,780.40
210	卫生健康支出	2,441.93	661.53	1,780.40
21001	卫生管理事务	41.10	41.10	0.00
2100101	行政运行	41.10	41.10	0.00
21002	公立医院	373.63	373.63	0.00
2100299	其他公立医院支出	373.63	373.63	0.00
21004	公共卫生	211.73	211.73	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.73	211.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,812.46	32.06	1,780.40
2109999	其他卫生健康支出	1,812.46	32.06	1,780.40

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：益阳市人民医院

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	82.57	302	商品和服务支出	543.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.00	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	16.57	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	3.00	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	0.00	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	35.10	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	35.10	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	470.80	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	2.50	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	70.55			
人员经费合计		117.67	公用经费合计					543.85

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：益阳市人民医院

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		3772.27	0	3772.27	0	3772.27	0
229	其他支出	3772.27	0.00	3772.27	0.00	3772.27	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3772.27	0.00	3772.27	0.00	3772.27	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	3772.27	0.00	3772.27	0.00	3772.27	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：益阳市人民医院

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：益阳市人民医院

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28,898.35万元。与上一年度相比，收入总计减少6,756.21万元，下降18.95%。主要原因是因为疫情原因，病人人数下降，支出也下降。另一方面因为上年收内科大楼地方债资金5500万元。

2022年度支出总计28,898.35万元。与上一年度相比，支出总计减少6,756.21万元，下降18.95%。主要原因是因为疫情原因，病人人数下降，支出也下降。另一方面因为上年收内科大楼地方债资金5500万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,213.78万元，其中：财政拨款收入752.53万元，占3.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入21,389.27万元，占96.29%；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71.99万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,801.35万元，其中：基本支出21,307.62万元，占73.98%；项目支出7,493.73万元，占26.02%；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6,311.19万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少4,549.23万元，下降41.89%。主要原因是2021年度发行地方债5500万元。

2022年度财政拨款支出总计6,311.19万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少4,549.23万元，下降41.89%。主要原因是2021年度发行地方债5500万元。

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2,441.93万元，占本年支出合计的8.48%。与上一年度相比，财政拨款支出增加667.91万元，增长37.65%。主要是因为2021年发行的地方债资金于2022年使用完毕。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,441.93万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2,441.93万元，占100%。

（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3万元，支出决算数为2,441.93万元，完成年初预算的81,397.67%，其中：

1、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41.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，中途增加。

2、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373.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，中途增加。

3、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211.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，中途增加。

4、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3万元，支出决算为3万元，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。

5、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1,812.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年决算书是使用上年地方债资金未使用完的部分。

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661.53万元，其中：

人员经费117.67万元，占基本支出的17.79%，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费。

公用经费543.85万元，占基本支出的82.21%，主要包括：专用材料费、专用燃料费、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3772.27万元；支出3772.27万元，其中基本支出0万元，项目支出3772.27万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市人民医院2022年度机关运行经费支出543.85万元，比年初预算数增加543.85万元，增长100%。主要原因是：年初无此预算，中途增加。

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

益阳市人民医院2022年度政府采购支出总额2,401.91万元，其中：政府采购货物支出1,865.95万元、政府采购工程支出128.95万元、政府采购服务支出407.01万元。授予中小企业合同金额2,401.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,401.91万元，占政府采购支出总额的100%。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，益阳市人民医院共有车辆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0辆、其他用车6辆，其他用车主要是120急救救护车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单价100万元（含）以上专用设备24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

1、绩效目标合理：为全面完成2022年各项工作任务，我院制定了部门实施规划和考核方案。下设的相关职能股室和下属机构所履行的部门职责，均符合国家法律法规及部门“三定”方案确定的职

责。

2、绩效指标明确，实事求是、公开公平公正原则，考核内容明确（分考核指标、分考核分值），明确考核管理。实行按劳取酬，指标细化。充分体现多劳多得的分配机制，使医护人员在工作能力与技术上下功夫。

3、预算完成年初预算为28810万元，年终决算为28801.35，预算完成率99.97%。

4、政府采购执行：我院已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行。

5、管理制度健全：我院建立各项管理制度，有医院财务管理制度、有资产资源管理办法，有“三重一大”事项集体决策制度，厉行节约相关规定，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到较有效的执行。

6、资金使用合规：我院支出符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法和规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无挤占、挪用、虚列等情况。

（二）存在的问题及原因分析

1、进一步加强全面预算工作，合理控制成本。2、完善内控制度，进一步加强财务监督。

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