

2022年度 醴陵市中医院部门决算

目录

第一部分 醴陵市中医院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

醴陵市中医院概况

一、 部门职责

- （一）提供急、危、重症、疑难病症的中医诊疗服务。
- （二）提供中医优势病种的中医门诊诊疗服务。
- （三）承担中医治疗临床总结工作，成为医学教育和临床科研的基地。
- （四）积极开展中医治未病工作，成为基层中医药人员医疗技术的指导和培训中心。
- （五）发挥中医药在疾病预防控制的作用。
- （六）应对突发公共卫生事件方面的救治。
- （七）承办市委、市人民政府交办的医疗、公共突发事件的处置。

二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。

醴陵市中医院单位内设机构包括：办公室、医务科、护理部、人事科、儿童保健科、财务部、核算科、监审科、医保科、物价科、院感科、科科长、后勤科、药剂科、设备科、信息科、宣传科、综治办、事业部、病案统计室、心血管一科、心血管二科、儿科、肺病科、妇产科、肛肠科、肝胆科、普外科、泌尿外科、经典科、脑病一科、脑病二科、脾胃病感染科、烧伤科、肾病糖尿病科、推拿康复科、针灸疼痛科、针灸推拿科、眼耳

鼻喉科、肿瘤科、血透室、重症医学科、治未病科、骨伤一科、骨伤二科、急诊科、慢病管理中心、体检中心、检验科等科室（单位）。

（二）决算单位构成。

本单位为二级机构无下设三级机构，纳入 2022 年决算的单位只包含醴陵市中医院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市中医院

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 | 1,647.17 | 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 | 42,710.88 | 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 | 799.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45,157.08 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 45,157.92 | 本年支出合计 | 58 | 45,157.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 45,157.92 | 总计 | 62 | 45,157.92 |

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：醴陵市中医院

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|--------------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 45, 157. 92 | 1, 647. 17 | | 42, 710. 88 | | | 799. 87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0. 84 | 0. 84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0. 84 | 0. 84 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0. 84 | 0. 84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45, 157. 07 | 1, 646. 32 | | 42, 710. 88 | | | 799. 87 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 58. 28 | 58. 28 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 0. 28 | 0. 28 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 58. 00 | 58. 00 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 44, 321. 60 | 810. 85 | | 42, 710. 88 | | | 799. 87 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 44, 001. 08 | 490. 33 | | 42, 710. 88 | | | 799. 87 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 320. 52 | 320. 52 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 22. 33 | 22. 33 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22. 33 | 22. 33 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 494. 09 | 494. 09 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 419. 59 | 419. 59 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 35. 00 | 35. 00 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 39. 50 | 39. 50 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 254. 16 | 254. 16 | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 254. 16 | 254. 16 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 4. 91 | 4. 91 | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4. 91 | 4. 91 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|--|--|--|--|--|
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 1.70 | 1.70 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市中医院

金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|----------|--------------|-------------|-------------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 45, 157. 92 | 45, 157. 92 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0. 84 | 0. 84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0. 84 | 0. 84 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0. 84 | 0. 84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45, 157. 07 | 45, 157. 07 | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 58. 28 | 58. 28 | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 0. 28 | 0. 28 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 58. 00 | 58. 00 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 44, 321. 60 | 44, 321. 60 | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 44, 001. 08 | 44, 001. 08 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 320. 52 | 320. 52 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 22. 33 | 22. 33 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22. 33 | 22. 33 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 494. 09 | 494. 09 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 419. 59 | 419. 59 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 35. 00 | 35. 00 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 39. 50 | 39. 50 | | | | |
| 21006 | 中医药 | 254. 16 | 254. 16 | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 254. 16 | 254. 16 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 4. 91 | 4. 91 | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4. 91 | 4. 91 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1. 70 | 1. 70 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|
| 2101501 | 行政运行 | 1.70 | 1.70 | | | | |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市中医院

公开 04 表
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 | 1647.17 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 0.84 | 0.84 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1647.17 | 九、卫生健康支出 | 23 | 1646.33 | 1646.33 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | | 24 | 1647.17 | 1647.17 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | 本年支出合计 | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1647.17 | 总计 | 28 | 1647.17 | 1647.17 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市中医院

公开 05 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,647.17 | 1,647.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.84 | 0.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.84 | 0.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,646.32 | 1,646.32 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 58.28 | 58.28 | |
| 2100101 | 行政运行 | 0.28 | 0.28 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 58.00 | 58.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 810.85 | 810.85 | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 490.33 | 490.33 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 320.52 | 320.52 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 22.33 | 22.33 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.33 | 22.33 | |
| 21004 | 公共卫生 | 494.09 | 494.09 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 419.59 | 419.59 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 35.00 | 35.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 39.50 | 39.50 | |
| 21006 | 中医药 | 254.16 | 254.16 | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 254.16 | 254.16 | |
| 21013 | 医疗救助 | 4.91 | 4.91 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.91 | 4.91 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.70 | 1.70 | |
| 2101501 | 行政运行 | 1.70 | 1.70 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 醴陵市中医院

公开 06 表
单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|-----------|---------|----------|---------|--------|----------|--------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 1392.34 | 302 | 商品和服务支出 | 213.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 904.78 | 30201 | 办公费 | 51.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.00 | 30202 | 印刷费 | 55.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 472.65 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境） | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 29.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.91 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.84 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 58.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.84 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 20.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 40.00 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 | | 30240 | 税金及附加费 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1433.18 | 公用经费合计 | | | | | 213.99 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：醴陵市中医院

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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市中医院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市中医院

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维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计45157.92元。与上年相比，增加873.46万元，增长1.97%，主要是因为事业收入及其他收入增加，人员经费及日常公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计45157.92万元，其中：财政拨款收入1647.17万元，占3.65%；事业收入42710.88万元，占94.58%；其他收入799.87万元，占1.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计45157.92万元，其中：基本支出45157.92万元，占100%；项目支出0万元。

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、支总计1647.17万元，与上年相比，减少983.96万元,减少37.40%，主要是因为公共卫生补助资金财政拨款减少导致支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1647.17万元，占本年支出合计的3.65%，与上年相比，财政拨款支出减少983.96万元，减少37.40%，主要是因为公共卫生补助资金财政拨款减少导致支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1647.17万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1646.33万元，占99.95%；社会保障和就业支出0.84万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为238万元，支出决算数为1647.17万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

2、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0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

3、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0万元，支出决算为58.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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238万元，支出决算为490.33万元，完成年初预算的206.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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320.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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22.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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419.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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35.00万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：财政追加拨款。

9、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39.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

10、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254.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

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1647.17万元，其中：

人员经费1433.18万元，占基本支出的87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、退职（役）费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费213.99万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料费等。

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，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相

比持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

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，与上年相比持平，无此项安排。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，其中：其他国内公务接待支出0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，购置车辆 0 辆，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，截止2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出213.99万元，比年初预算数增加213.99 万元，增长100%。主要原因是：年初无此部分预算。

十一、一般性支出情况说明

本部门2022年开支会议费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车10辆、其他用车1辆，其他用车主要是慢病义诊用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备27台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、财政预算资金收入情况

2021年市财政批复卫生健康局部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1647.17万元；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元。

2、财政预算资金支出情况

2020年市财政批复卫生健康局部门一般公共预算财政拨款支出1647.17万元，年末结转和结余0万元。按支出性质经济分类为基本支出和项目支出，其中：基本支出1647.17万元；项目支出0万元。

3、部门整体支出管理及使用情况

A、财务制度建设及财务管理情况

根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律法规，财政部及省财政厅有关财务规章的规定，醴陵市中医院制订了《财务管理

制度》《内部控制制度》《差旅费管理办法》《固定资产管理办法》等一系列相关办法和规章制度，对资金的使用与管理，资产的配置、处置、管理进行了规范，严格差旅费、培训费、公务接待费等相关规定，加强内控管理，明确要求、开支范围和标准、完善报账程序、审批权限等，资金得到进一步规范使用和管理，确保资金效益。

B、预决算编制及执行情况。

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务准则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，卫生健康局制订了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。2021 年醴陵市中医院严格按照科学规范、增收节支、绩效优先、保障重点原则，夯实预算基础，以收定支，努力实现预算编制科学、规范、精细、透明。具体编制情况如下：

（1）、全年财政基本支出 1647.17 万元，为一般公共预算财政拨款 1647.17 万元和政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（2）、一般公共预算财政拨款基本支出为 1647.17 万元。其中工资福利支出 1433.18 万元、商品和服务支出 213.99 万元、对个人和家庭的补助 0 万元。

4、部门整体支出绩效情况

综合自评：2022 年醴陵市中医院整体支出和专项资金使用、管理、产出效益总体绩效评价是：“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

1、在部门整体支出时，整体观念把握不准，使用资金方面的不可预见性难以把握。

2、部门整体绩效开展工作缺乏主动性，要积极主动开展绩效目标管理工作。

3、改进措施和有关建议

A、加强部门整体支出的资金预算管理，完善指标设置。

B、完善项目决算编制及绩效目标管理。

C、加强绩效评价，进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，进一步作好绩效管理和绩效评价工作。预算绩效管理是一个综合性复杂体问题，不是一两个部门就能做好的事情，需领导重视，部门配合，多方合作，责权利一体的长期工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。