

2022年度 益阳市赫山区
中医医院（血防专科医院）
部门决算

目 录

第一部分 中医医院(血防专科医院) 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
中医医院（血防专科医院）
概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
- 2、负责全区中医、中西医结合医疗与护理保健服务，开展疾病预防、健康咨询和教育、预防保健及社区服务活动，承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
- 3、开展常见病、急危重症、疑难病症的诊疗，接受基层卫生医疗单位的病人转诊治疗。
- 4、开展临床教学及科研工作，承担乡镇卫生院、市内各医疗机构的技术指导和人员进修学习培训、医科院校学生的临床实习带教工作。
- 5、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
- 6、承担意外灾害突发事件的医疗急救任务；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7、完成上级和业务主管部门交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院) 内设机构包括：内科、老年病科、肝病科、外科、针灸科、健康管理治未病中心等共 6 个独立病区；建有富含中医药文化特色的“中医综合治疗区（针灸推拿室、康复训练室）和煎药室，住院科室对应的门诊诊室及妇科门诊、动物咬伤门诊。其中针灸科为市级重点专科，肝病科为省级重点专科。医技科室设有放射科、检验科、功能科、药械科。拥有 CT 、DR 、彩色多普勒超声诊断仪、十二导联心电图仪、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、荧光免疫分析仪、全套核酸检测设备、钛激光治疗机、肺功能检测仪、海斯凯尔剪切波组织定量超声诊断仪、心电监护仪、凝血全套设备、麻醉机、呼吸机、耳鼻喉科综合治疗机等万元以上医疗设备 178 台，中医特色诊疗设备 26 台件。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院) 2022 年部门决算汇总公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区中医医院（益阳市赫山区血防专科医院）

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	1,421.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,084.53	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	313.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	4,182.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,505.98	本年支出合计	58	4,505.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,505.98	总计	62	4,505.98

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,505.98	1,421.45	0.00	3,084.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	313.48	313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	313.48	313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	313.48	313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,182.76	1,098.23	0.00	3,084.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	523.91	523.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	523.91	523.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,129.53	45.00	0.00	3,084.53	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	3,084.53	0.00	0.00	3,084.53	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	509.32	509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	468.20	468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	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。

支出决算表

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,505.98	3,619.76	886.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	313.48	313.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	313.48	313.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	313.48	313.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,182.76	3,296.54	886.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	523.91	523.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	523.91	523.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,129.53	2,243.31	886.22	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	3,084.53	2,198.31	886.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	509.32	509.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	468.20	468.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区中医医院（益阳市赫山区血防专科医院）

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	1,421.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	313.48	313.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.74	9.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,098.23	1,098.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,421.45	本年支出合计	59	1,421.45	1,421.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,421.45	总计	64	1,421.45	1,421.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,421.45	1,421.45	0.00
206	科学技术支出	313.48	313.48	0.00
20699	其他科学技术支出	313.48	313.48	0.00
2069999	其他科学技术支出	313.48	313.48	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00
210	卫生健康支出	1,098.23	1,098.23	0.00
21001	卫生健康管理事务	523.91	523.91	0.00
2100101	行政运行	523.91	523.91	0.00
21002	公立医院	45.00	45.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	45.00	45.00	0.00
21004	公共卫生	509.32	509.32	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.12	21.12	0.00
2100499	其他公共卫生支出	468.20	468.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	542.65	302	商品和服务支出	878.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	512.91	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	0.00	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	9.74	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	20.00	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	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	0.00	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	878.80	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	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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		542.65	公用经费合计						878.80

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

金额单位：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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

公开09表
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

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 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 4505.98 万元，与上年相比，增加 1254.21 万元，增加 38.57%。主要是因为抗击新冠疫情资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4505.98 万元，其中：财政拨款收入 1421.45 万元，占 31.55%；事业收入 3084.53 万元，占 68.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4505.98 万元，其中：基本支出 3619.76 万元，占 80.33%，项目支出 886.22 万元，占 19.67%。

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 1421.45 万元，与上年相比，增加 726.93 万元，增加 104.67%。主要是因为抗击新冠疫情资金增加。

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 1421.45 万元，占本年支出合计的 31.55%，与上年相比，财政拨款支出增加 726.93 万元，增加 104.67%，主要是因为抗击新冠疫情资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1421.45 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 313.48 万元，占 6.96%；社会保障和就业支出 9.74 万元，占 0.22%；卫生健康支出 4182.76 万元，占 92.83%。

（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 259.60 万元，支出决算数为 1421.45 万元，完成年初预算的 547.54%，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 313.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 28.28 万元，支出决算 9.74 万元，完成年初预算数的 34.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调减，将行政事业单位医疗列于行政运行经费。

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 213.65 万元，支出决算 523.91 万元，完成预算数的 245.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增了人员，二是疫情防控支出的增加。

4. 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 45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增卫生疫情防疫物资的支出。

5. 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 0 万，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数主要原因是：新增老年健康与医养结合支出，慢性病预防控制，健康教育。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万，支出决算 21.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新冠疫情防控支出。

7. 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 0 万，支出决算 468.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控体系建设监测和能力支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 17.68 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算数的 113.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了编制人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1421.45 万元，其中：

（1）人员经费 542.65 万元，占基本支出的 38.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出；（2）公用经费 878.8 万元，占

基本支出的 61.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费等支出。

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，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2022 年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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，与上年持平，2022 年本单位未购置公务用车。

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，与上年持平，2022 年本单位无公务用车。

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

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。

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，公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，本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 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元；年末结转和结余 0 元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万。

十、一般性支出情况说明

2022 年度本单位开支会议费 0 万元、开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 46.53 万元，其中：政府采购货物支出 16.95 万元，政府采购服务支出 29.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、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 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

本单位突出绩效评价管理，牢固绩效理念，强化支出责任。根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《赫山区财政专项资金管理暂行办法》文件精神，切实做好我院绩效工作，成立了领导小组，具体分工，责任到人，优化绩效考核方案，在规定时限内高质量完成各项工作。

（二）存在的问题及原因分析

通过各预算自评发现，预算安排不够准确，预算编制欠精准，部分项目不能按标准编制年初预算，年初预算控制数与实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性，财政部门应足额下达预算资金，加大预算编制的前瞻性和合理性，减少年中追加预算指标的情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指用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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全区居民提供的预防和治疗疾病、保护和促进健康等服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

十、重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。

十一、突发公共卫生事件应急处理：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十二、其他卫生健康支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附件