

2022年度
衡阳市中心医院部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

衡阳市中心医院部门概况

一、部门职责

衡阳市中心医院的主要职责是：

衡阳市中心医院（湖南师范大学附属衡阳市中心医院）始建于1902年，前身为基督教英国伦敦会皮克（E·C·Peake）医师创办的仁济医院，1951年易名为衡阳市立第二医院，1968年更名为衡阳市第二医院，1991年改称为衡阳市中心医院，2023年挂牌为湖南师范大学附属衡阳市中心医院，被誉为“湘南西医之源”。

医院是衡阳市人民政府举办的规模最大的三级甲等综合医院、湖南省大湘南区域医疗中心规划建设单位、湖南省现代医院管理制度试点医院，2023年7月，挂牌成为上海市骨科临床医学研究中心衡阳市分中心、上海儿童医学中心儿科湘南分中心，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，现有一院三址，包括雁峰院区、华新院区、奇峰院区，占地面积376亩；现有在职员工共1720人，其中，高级职称417人，其中正高级职称93人。编制床位1500张。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

医院内设行管职能科室21个（党政办公室、人力资源部、医务部、科研教学部、质控科、院感科、护理部、财务部、审计科、信息科、后勤保障部、门诊办、设备科、保卫科、医疗保险科、医疗协作部、采购办、华新分院管理办公室、纪检监察室、工会、团委）；临床科室45个（心内科一病区、二病区、三病区，消化内科一病区、二病区，神经内科一病区、二病区、三病区，肿瘤内科一病区、二病区，全科医学科，呼吸内科，肾内科，血透室，普儿科，新生儿科，中医科，康复科，风湿免疫科，内分泌科，

急诊科，重症监护室，骨科一病区、三病区、华新骨科，胸外科，泌尿外科，神经外科，肝胆外科，胃肠外科，乳甲外科，烧伤科，眼科，皮肤科，妇科，产科一病区、二病区，介入放射科，耳鼻喉科，口腔科，手术室，麻醉科等）；医技科室 16 个（放射科，华新放射科，检验科，华新检验科，超声科，输血科，同位素科，脑电图，心电图，病理科，内镜室，高压氧，供应室，中心供氧室，体检中心，放疗科）。无下属独立核算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

衡阳市中心医院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市中心医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市中心医院

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	3,146.08	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	89,060.98	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	97.88
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		八、社会保障和就业支出	39	53.48
	9		九、卫生健康支出	40	92,149.59
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市中心医院

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
	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	92,207.06	本年支出合计	58	92,300.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	92,300.95	总计	62	92,300.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市中心医院

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	92,207.06	3,146.08		89,060.98			
206	科学技术支出	36.00	36.00					
20602	基础研究	25.00	25.00					
2060203	自然科学基金	25.00	25.00					
20604	技术与开发	11.00	11.00					
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	6.00					
2060499	其他技术与开发支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56					
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	92,122.50	3,061.52		89,060.98			
21002	公立医院	91,269.73	2,208.75		89,060.98			
2100201	综合医院	90,657.33	1,596.35		89,060.98			
2100299	其他公立医院支出	612.40	612.40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市中心医院

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
21004	公共卫生	654.94	654.94					
2100409	重大公共卫生服务	8.64	8.64					
2100499	其他公共卫生支出	646.30	646.30					
21011	行政事业单位医疗	97.36	97.36					
2101103	公务员医疗补助	77.36	77.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00					
21013	医疗救助	100.47	100.47					
2101302	疾病应急救助	100.47	100.47					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市中心医院

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	92,300.95	89,225.05	3,075.90			
206	科学技术支出	97.88		97.88			
20602	基础研究	35.00		35.00			
2060203	自然科学基金	35.00		35.00			
20604	技术与开发	42.88		42.88			
2060404	科技成果转化与扩散	37.88		37.88			
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	53.48	48.56	4.92			
20805	行政事业单位养老支出	53.48	48.56	4.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.32	2.40	4.92			
210	卫生健康支出	92,149.59	89,176.49	2,973.10			
21002	公立医院	91,296.73	89,156.49	2,140.24			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市中心医院

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
2100201	综合医院	90,684.33	89,156.49	1,527.84			
2100299	其他公立医院支出	612.40		612.40			
21004	公共卫生	655.03		655.03			
2100409	重大公共卫生服务	8.73		8.73			
2100499	其他公共卫生支出	646.30		646.30			
21011	行政事业单位医疗	97.36	20.00	77.36			
2101103	公务员医疗补助	77.36		77.36			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00				
21013	医疗救助	100.47		100.47			
2101302	疾病应急救助	100.47		100.47			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市中心医院

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	3,146.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	97.88	97.88		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.48	53.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3,088.61	3,088.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市中心医院

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,146.08	本年支出合计	59	3,239.97	3,239.97		
年初财政拨款结转和结余	28	93.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	93.89		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	3,239.97	总计	64	3,239.97	3,239.97		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市中心医院

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	3,239.97	1,584.91	1,655.06
206	科学技术支出	97.88		97.88
20602	基础研究	35.00		35.00
2060203	自然科学基金	35.00		35.00
20604	技术与开发	42.88		42.88
2060404	科技成果转化与扩散	37.88		37.88
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	53.48	48.56	4.92
20805	行政事业单位养老支出	53.48	48.56	4.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.32	2.40	4.92
210	卫生健康支出	3,088.61	1,536.35	1,552.26
21002	公立医院	2,235.75	1,516.35	719.40

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市中心医院

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
2100201	综合医院	1,623.35	1,516.35	107.00
2100299	其他公立医院支出	612.40		612.40
21004	公共卫生	655.03		655.03
2100409	重大公共卫生服务	8.73		8.73
2100499	其他公共卫生支出	646.30		646.30
21011	行政事业单位医疗	97.36	20.00	77.36
2101103	公务员医疗补助	77.36		77.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	
21013	医疗救助	100.47		100.47
2101302	疾病应急救助	100.47		100.47

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市中心医院

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	1,582.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,514.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.56	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费	20.00	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）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.19	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	2.19	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市中心医院

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,584.91					公用经费合计	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市中心医院

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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市中心医院

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

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

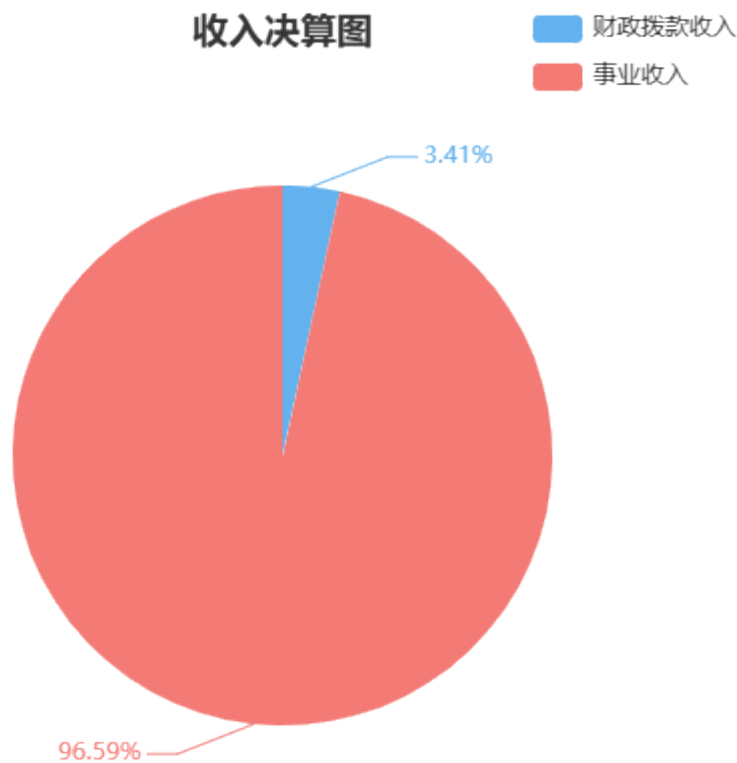
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 92300.95 万元，与上年相比减少 73972.70 万元，下降 44.49%。主要是因为 2021 年的上年结转结余较多。

2022 年度支出总计 92300.95 万元，与上年相比减少 73972.70 万元，下降 44.49%。主要是因为 2021 年的上年结转结余较多。

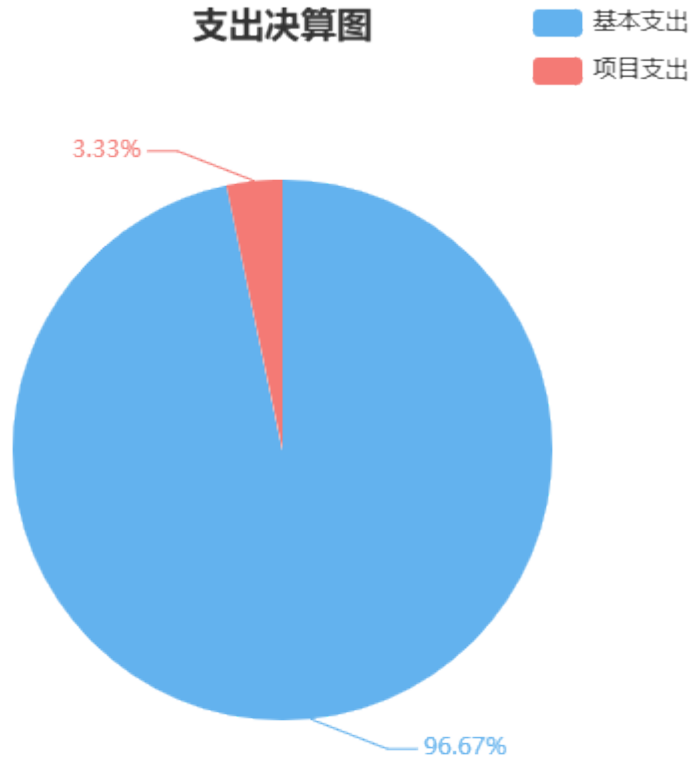
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 92207.06 万元，其中：财政拨款收入 3146.08 万元，占 3.41%。事业收入 89060.98 万元，占 96.59%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 92300.95 万元，其中：基本支出 89225.05 万元，占 96.67%。项目支出 3075.90 万元，占 3.33%。



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 3239.97 万元，与上年相比，减少 1701.91 万元，下降 34.44%。主要是因为 2022 年的上年结转结余数减少。

2022 年度财政拨款支出总计 3239.97 万元，与上年相比，减少 1701.91 万元，下降 34.44%。主要是因为财政拨款收入减少。

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 3239.97 万元，占本年支出合计的 3.51%，与上年相比，财政拨款支出减少 540.34 万元，下降 14.29%。主要是财政拨款收入减少，落实中央“过紧日子”政策。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3239.97 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）97.88 万元，占比 3.02%；社会保障和就业支出（类）53.48 万元，占比 1.65%；卫生健康支出（类）3088.61 万元，占比 95.33%。

（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 1642.51 万元，支出决算数为 3239.97 万元，完成年初预算的 197.26%，其中：

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 1584.91 万元，其中：人员经费 1584.91 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市中心医院更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 2519.19 万元，年初预算数 3953.76 万元，比年初预算减少 1434.57 万元，减少 36.28%，主要原因是：落实中央“过紧日子”政策。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2.87 万元，用于医院自主举办研讨会会议，人数约 80 人，内容为衡阳市泌尿外科快速康复研讨会；开支培训费 13.14 万元，用于医院自主举办学科专业技能培训，人数约 500 人，内容为泌尿外科、全科医学科、医务部学科专业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 14631.12 万元，其中：政府采购货物支出 9161.52 万元、政府采购工程支出 3362.66 万元、政府采购服务支出 2106.94 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 19 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 4 辆，其他用车主要是处理公共事务所需车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 82 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

本单位 2022 年度收到财政拨款资金共 3146.08 万元。

(一) 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

2022 年医院积极承当疫情防控的重任，克服诸多困难，依照省卫健委的工作部署和要求，制定了严格的新冠肺炎防控实行方案，围绕医疗工作、疫情防控、院感控制、后勤保障等方面进行宣扬保障和督导检查。医院高度重视深化医药卫生体制改革，严格执行省卫健委总控指标要求，扎实推进改革各项工作，其中 2022 年医疗服务收入（不

含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例为32.12%，较上年增长1.49个百分点，2022年人员费用占费用总额的比重为36.39%，较2021年增加2.45个百分点，积极响应国家“两个允许”政策，优化人员支出结构，为医疗机构提升医疗服务质量创造了更加有利的条件。

(二)、项目资金使用及管理情况

本年度财政拨款支出3239.97万元：财政基本补助人员经费支出1562.51万元，其中退休人员经费2.19万元。财政项目拨款包括：派驻市监察委员会留置场所医护人员相关经费80万元，公立医院综合改革中央财政补助562.4万元，公务员医疗补助77.36万元等。项目拨款基本严格按照具体使用用途使用完毕，根据实际情况的需要安排自有经费填补差额。

(二) 存在的问题及原因分析

2022年基本支出数高于2022年基本支出预算数主要是因为受新冠防疫政策影响，人员经费及防疫费用支出增加。

2022年项目支出数低于2022年项目支出预算数主要是由于受新冠疫情影响，导致基建工程停滞，支出较少。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 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。

第五部分

附件