新田县中医医院2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田县中医医院部门（单位）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、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、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 XX单位概况**

1. 部门职责

我院创建于1956年，是一所集中医、西医、中医结合于一身，融医疗、预防、康复、保健、急救、教学于一体的政府办的非营利性二级综合医院，主要职责是承担县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊治、急危重症病人的救治、大疑难疾病的初诊、处置和转诊、中医适宜技术的推广应用、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院基层卫生人员教学和技术指导工作。坚持以中医主导的办院方向，充分发挥中医优势，突出中医特色。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新田县中医医院内设机构包括：“120”急救中心、眼耳鼻喉科、口腔科、内一科、内二科、内三科、外科、骨科、CT、心电图、检验、超声等34个临床和医技科室；办公室、医务科、财务科、医保科等14个职能科室。编制病床数350张，现有在职职工512人。

（二）决算单位构成。新田县中医医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县中医医院本级

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：XX单位 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 275.80 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2000.00 | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 | 11740.41 | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | 13255.95 | | | 八、其他收入 | 8 | 55.03 | 二十三、其他支出 | 21 | 2000.00 | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 14071.23 | **本年支出合计** | 23 | 15255.95 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 | 277.95 | | | 年初结转和结余 | 12 | 1462.67 | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 15533.91 | **总计** | 26 | 15533.91 | | | 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： | | XX单位 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 14071.23 | | 2275.80 | | 0.00 | | 11740.41 | | 0.00 | | 0.00 | | 55.03 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 12071.23 | | 275.80 | | 0.00 | | 11740.41 | | 0.00 | | 0.00 | | 55.03 | |
| 21002 | | 公立医院 | | 12071.23 | | 275.80 | | 0.00 | | 11740.41 | | 0.00 | | 0.00 | | 55.03 | |
| 2100202 | | 中医（民族）医院 | | 12071.23 | | 275.80 | | 0.00 | | 11740.41 | | 0.00 | | 0.00 | | 55.03 | |
| 229 | | 其他支出 | | 2000.00 | | 2000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | | 2000.00 | | 2000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | | 2000.00 | | 2000.00 | | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 15255.95 | 13532.48 | 1723.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13255.95 | 11532.48 | 1723.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | 公立医院 | 13255.95 | 11532.48 | 1723.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | | 中医（民族）医院 | 13255.95 | 11532.48 | 1723.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 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 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 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 | 2000.00 | 2000.00 | 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 |
| 部门：XX单位 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 275.80 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2000.00 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 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 |  | 九、卫生健康支出 | | 21 | | 1738.47 | 1738.47 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 二十三、其他支出 | | 22 | | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 2275.80 | **本年支出合计** | | 23 | | 3738.47 | 1738.47 | 2000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1462.67 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1462.67 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 3738.47 | **总计** | | 28 | | 3738.47 | 1738.47 | 2000.00 | 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

部门：XX单位 公开05表

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 | | 1738.47 | 15.00 | 1723.47 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1738.47 | 15.00 | 1723.47 |
| 21002 | 公立医院 | 1738.47 | 15.00 | 1723.47 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1738.47 | 15.00 | 1723.47 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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： XX单位 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 | |  | | 302 | 商品和服务支出 | | 15.00 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | |  | | 30201 | 办公费 | | 11.41 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | |  | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | |  | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | |  | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | |  | | 30205 | 水费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | | 30206 | 电费 | | 0.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 0.00 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | |  | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 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 | | 0.00 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | |  | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | |  | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 3.54 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 0.00 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | | 0.05 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | |  | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | |  | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 0.00 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | | 39906 | 赠与 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 0.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 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 | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 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 | | | | |  | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 15.0 | |
| 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：XX单位 |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | 2000.00 | | | 2000.00 | |  | | | 2000.00 | 0.00 | |
| 229 | | 其他支出 | |  | | 2000.00 | | | 20000.00 | |  | | | 2000.00 | 0 | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | | 2000.00 | | | 2000.00 | |  | | | 2000.00 | 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 | | 0.00 | | 2000.00 | | | 2000.00 | |  | | | 2000.00 | 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。  **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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：XX单位 |  |  |  |  | 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。  **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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：XX单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 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年度总收入14071.23万元，比上年增加22.16%，主要原因是财政专项拨款收入较上年增幅较大。

2022年度总支出15255.95万元，比上年增加32.46%，主要原因是财政专项拨款支出较上年增幅较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14071.23万元，其中：财政拨款收入2275.80万元，占16.17%；事业收入11740.41万元，占83.44%；其他收入55.03万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15255.95万元，其中：基本支出13532.48万元，占88.70%；项目支出1723.47万元，占11.30%。

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2275.80万元，与2021年相比，增加2059.80万元,增加953.61%，主要是因为项目资金财政拨款收入增加。2022年度财政拨款支出总计3738.47万元，与2021年相比，增加3356.47万元，增加878.66%，主要是因为项目资金财政拨款支出增加。

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1738.47万元，占本年支出合计的11.40%，与上年相比，财政拨款支出增加1356.47万元，增长355.10%，主要是因为项目资金财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1738.47万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1738.47万元，占100%。

1. 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1738.47万元，支出决算数为1738.47万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为1738.47万元，支出决算为1738.47万元，完成年初预算的100%。决算与预算一致，主要是严格执行预算。

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15万元，其中：

**人员经费**0万元，占基本支出的0%。

**公用经费**15万元，占基本支出的100%，主要包括办主要包括会办公费、培训费等。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4.69万元，调整预算0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.69万元，调整预算0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因，调整了预算数为0.11万元，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是本单位财政拨款支出无该项开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位财政拨款支出无该项开支。

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，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是本单位财政拨款支出无该项开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位财政拨款支出无该项开支。

**（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0.11万元，占100%,因公出国（境）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

本单位财政拨款支出无该项开支。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是省、市、及外县各单位来我院检查、指导和学习交流发生的接待支出。

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，新田县中医医院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位财政拨款支出无该项开支。，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年度政府性基金预算财政拨款收入2000万元；年初结转和结余0万元；支出2000万元，其中基本支出2000万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算调整为2000万元，支出决算为2000万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**九、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15万元，比年初预算数（或者上年决算数）持平，增长0%。主要原因是本单位厉行节约，严控支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门未组织召开会议，开支会议费0万元；开支培训费3.54万元，用于外请教授对本院职工进行培训和临床科室医护人员外出培训，人数163人，内容为医护人员西学中培训、中医适宜技术培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1738万元，其中：政府采购货物支出1532万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

十三、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**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**（二）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

**第五部分 附件**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

新田县中医医院创建于1956年，是一所集临床医疗救治、康复理疗、教学科研、预防保健于一体的二级甲等中医医院，是全县“120”急救中心挂靠医院和湖南省中医药研究院附属医院定点帮扶医院。医院占地面积21452.03平方米，核编床位680张，现有在岗职工508人，其中正高职称3人，副高职称41人，中级职称117人，市名医1名，县名医4名，县名护1名。设有急诊、ＩＣＵ、脑病科、康复、内科、外科、骨伤科等 34个临床和医技科室，其中骨伤科、脑病科为省重点专科、县名科，针灸康复科为县重点专科。配备了美国GE螺旋CT、DR、四维彩超、全自动生化分析仪、白内障超声乳化治疗仪、血透机、血滤机、多功能麻醉工作站、多功能呼吸机、纤支镜、腹腔镜、宫腔镜、胆道镜、超声刀、电子胃肠镜、钬激光手术系统、经皮肾镜、输尿管镜、纤维弹道输尿管镜、外科微创手术显微镜、高压氧舱等高、精、尖端医疗设备。

主要职能：以中医药为主，为全县人民提供中西医医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。

1. 一般公共预算支出情况

我院属于差额拨款单位，2022年度纳入财政预算支出1738.47万元，财政已全额拨付到位。

（一）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15万元，其中办公费11.4万元，占基本支出的76%。

（二）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出1723.47万元，主要包括：1、住院综合楼建设项目基建资金1421.17万元，用于建设新住院综合楼；2、公立医院综合改革项目经费157.3万元，用于落实各项公立医院综合改革任务，引进专技人才，培养与提升干部能力，合理配置资源，加强信息化建设，规范医院管理，提升本地区医疗服务水平；3、县级中医医院中医药特色康复服务能力建设项目经费45万元，用于提升中医药康复能力，为颈肩腰腿疼痛及中风康复患者更好的提供具有中医特色针灸康复治疗；4、中医药特色诊疗中心建设项目经费100万元，用于改善中医门诊就医环境，优化服务流程，配备中医药设备，培养中医药人才，加大中医药特色诊疗方法的推广，进一步强化中医药服务能力。

各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度进行管理。

1. 政府性基金预算支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入2000万元；年初结转和结余0万元；支出2000万元，其中基本支出2000万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1.科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2.为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

3.加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

4.住院综合大楼项目的建设将缓解我县医院的优质医疗资源配置不足的问题，提高医疗救治的范围和质量，提升县域医院医疗服务水平，更好地满足人民群众日益增长的健康需求，让大多数疾病在县域内就能看好，医院形象及患者满意度进一步提升，医院的经济效益和社会效益都明显提高。

5.集中设置打造了集中医专家门诊、传统中医药疗法、中医治未病、康复中心和中医护理服务于一体的“中医药特色诊疗中心”，加强中医诊疗设备配备，组建一支由各级名中医、中医临床专家、针灸推拿医师、中医护理人员、中医养生康复保健技术人员组成的人才队伍，发挥中医特色专科优势，整合中医适宜技术，收集中医药专长绝技，全面推广传统中医特色诊疗、护理技术，支持开展多种中医特色诊疗服务，为人民群众提供便捷优质的中医药服务。

七、存在的问题及原因分析

预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

1. 下一步改进措施

进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果在本单位进行了拟应用

2.按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无。