

# 2022年度衡东县人民医院部门决算

## 目 录

### **第一部分 衡东县人民医院概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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 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 衡东县人民医院概况

### 一、部门职责

（一）为人民群众提供医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学等医疗卫生服务。

（二）贯彻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；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医疗标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中、西医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中、西医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施医疗科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担医卫人才培养，医卫继承医学教育工作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险定点医疗机构和各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县人民医院内设机构包括：医院占地面积4万m<sup>2</sup>，开放病床600余张，临床、医技科室25个，职能股室15个，设有心血管内科、内分泌科、呼吸内科、消化内科、神经内科、肾内科、肿瘤科、骨科、普外科、肝胆外科、泌尿外科、门诊、急诊、120、妇、产、儿、感染、五官、皮肤性病、中医、康复、新生儿、ICU等专科；设有阳光司法鉴定所、血液净化室、中心血库、病理检查室，并设检验、放射（DR、CR、CT、MRI），动态心电图、彩色B超、脑彩超、特检、药剂等医技科室。以上科室全部纳入部门决算编制范围。本院u职工1148人，其中在职人员912人（其中差额编制714人，自收自支编5人，临聘人员151人，护工36人，反聘6人）退休人员235人，离休人员1人。

## （二）决算单位构成

衡东县人民医院2022部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县人民医院本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县人民医院

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	700.27	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	26,629.58	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	11,301.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	34,292.45
	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	





栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	700.27	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	700.27	700.27	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			0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>700.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>700.27</b>	<b>700.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>700.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>700.27</b>	<b>700.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：衡东县人民医院

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		<b>700.27</b>	<b>35.00</b>	<b>665.27</b>
210	卫生健康支出	700.27	35.00	665.27
21002	公立医院	35.00	35.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35.00	35.00	0.00
21004	公共卫生	665.27	0.00	665.27
2100409	重大公共卫生服务	1.98	0.00	1.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	623.29	0.00	623.29
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表

部门：衡东县人民医院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10.00</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	10.00	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>25.00</b>
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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	25.00
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	0.00	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	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	0.00	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	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
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	0.00		
<b>人员经费合计</b>		<b>10.00</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>25.00</b>	

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

部门：衡东县人民医院

公开07表  
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		0	0	0	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县人民医院

公开08表  
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。

## 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：衡东县人民医院

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：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。

## 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38,631.64万元。与上一年度相比,收、支总计各增加7,475.63万元,增长23.99%。主要原因是本年度增加收到医保付以前年度医保资金。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,631.64万元,其中:财政拨款收入700.27万元,占1.81%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入26,629.58万元,占68.93%;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11,301.79万元,占29.26%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34,292.45万元,其中:基本支出33,627.18万元,占98.06%;项目支出665.27万元,占1.94%;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、支总计700.27万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,258.49万元,下降64.25%。主要原因是上年度财政拨款中含有基建项目专项资金。

### 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700.27万元,占本年支出合计的2.04%。与上一年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,258.49万元,下降64.25%。主要是因为上年度含基建专项拨款支出。

#### (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700.27万元,主要用于以下方面:卫生健康支出700.27万元,占100%。

#### (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261万元,支出决算数为700.27万元,完成年初预算的268.3%,其中:

#### 1、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35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年度预算追加眼耳鼻喉与消化内镜检查能力资金35万元。

#### 2、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1.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年度预算追加两癌筛查经费1.98万元。

#### 3、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）

年初预算为0万元，支出决算为623.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年度预算追加免费核酸检测经费567.29万元及购置负压救护车经费56万元。

#### 4、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40万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年度预算追加助理全科中央补助资金40万元。

### 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35万元，其中：人员经费10万元，占基本支出的28.57%，主要包括：基本工资。公用经费25万元，占基本支出的71.43%，主要包括：专用设备购置。

### 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，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，主要原因是无增减变化。

公务接待费支出预算为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，公务接待费支出与上年持平，主要原因是无增减变化。

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，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是无增减变化。

## **（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0万元，由于决算数为0万元，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，我单位购置公务用车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**

衡东县人民医院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年度本部门会议费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；举办0场节庆、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**

衡东县人民医院2022年度政府采购支出总额1,644.15万元，其中：政府采购货物支出1,100.57万元、政府采购工程支出535.58万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额1,644.15万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,644.15万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，衡东县人民医院共有车辆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，其他用车主要是全部为医院“120”急救车；单价100万元（含）以上专用设备10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. 整体绩效目标完成情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为76.98万元，其中，基本支出35万元，（基本支出中年初预算公立医院改革资金253万元本年度财政未按时拨付到本单位，结转到下年资金中，资金虽未到账，但基本支出正常运行）；项目支出41.98万元，（项目支出中武警中队驻地医疗费5万元，血库经费3万元本年度财政未按时拨付到本单位，结转到下年资金中使用，资金虽未到账，但本项目在正常运行）具体绩效目标详见报表。

#### 2. 项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）

##### （1）免费核酸检测经费项目

2022年新冠病毒核酸检测费用567.29万元，用于疫情防控核酸试剂费用支出，进而保障全县安全生产，保障人民群众的健康，2022年新冠核酸检测150.68万人次，其中“应检尽检”102.65万人次，“应检尽检”核酸检测率达到100%

##### （2）购置负压救护车经费项目

持续推进全省院前急救体系建设，有效降低传染病患者转运过程的传播风险和医患交叉感染风险，实现所有县级医院负压救护车全覆盖。2022年本院“120”急救中心共接诊急救患者4486人次，全年急诊患者住院占比较去年增长3%，院前急救人次较上年增加1000余人次，做到急救出车率达到100%。

### （二）存在的问题及原因分析

无。

## 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

[附件2：衡东县人民医院-120急救车经费自评表.doc](#)

[附件2：衡东县人民医院-公立医院改革经费自评表 .doc](#)

[附件2：衡东县人民医院-免费核酸检测经费自评表.doc](#)

[附件2：衡东县人民医院-应急救助资金自评表.doc](#)

[附件2：衡东县人民医院-助理全科医学资金自评表.doc](#)

[衡东县人民医院2022年部门整体支出绩效目标申报表.docx](#)

[附件1：整体支出绩效自评报告.doc](#)