

# 2022年度湘西州肿瘤医院部门决算

## 目 录

### 第一部分 湘西州肿瘤医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2022年度部门决算表

- 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 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
- 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2022年度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 湘西州肿瘤医院概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于肿瘤诊治及医疗技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，制定医院全年的发展规划和年度计划，推进医疗卫生工作改革与发展。

（二）我院为我州县市及贵州铜仁市、重庆秀山县、怀化沅陵县、麻阳县城居、新农合定点医院。负责范围内病患的接待及诊治，各类优抚对象的诊治工作及老年康复工作，同时做好肿瘤的防治宣传及妇女的两癌筛查工作。

（三）为减少医疗风险，促进医护质量的规范化发展，严格执行医疗护理管理各项规章制度，制定并完善医疗护理质量，院感管理质量，病历书写质量，危重病人会诊，三级查房、重大手术讨论等各项规章制度，规范治疗工作的操作规程。

（四）严格控制病人费用，坚持合理检查，合理用药、合理收费，努力降低患者的医疗费用，认真做好收费咨询工作，让患者和家属可以随时查询医疗服务收费情况，使患者能够放心治疗，构建以医疗安全，合理治疗、医疗费用、服务态度、医德医风为核心的诚信服务体系，打造让群众放心、满意的诚信医院。

（五）努力提高我院医务人员知识更新，技术换代，积极派遣专业技术人员到省级以上医院深造学习，同时，医院聘请省以上级的专家来组织继续教育讲课，举办专家讲座，为医护人员吸收新知识，新理论、掌握新技术、新方法创造良好的条件。

（六）承办上级业务部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

湘西州肿瘤医院内设机构57个包括：管理机构13个，临床业务科室33个，医技科室11个。管理机构13个：办公室(党建办)、人事科、

医务科、护理部、财务科、质控科、后勤科、科教科、信息科、医保科、院感科、经管科、医疗安全科。临床业务科室33个:头颈放疗科、胸部放疗科、腹部放疗科、肿瘤内科、微创介入科、普外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、神经外科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、肾内科、内分泌科、神经内科、老年医学科、重症医学科、康复医学科、中医科、中西医结合科、骨科、口腔科、耳鼻咽喉科、眼科、手术室、门诊部、急诊科、麻醉科、放射物理技术科、疼痛科、传染科、健康管理中心。医技科室11个:放射科、超声科、检验科、病理科、核医学科、药剂科、设备科、输血科、供应室、营养科、预防保健科。本部门共有编制人数331人,实有人数210人。

## **(二) 决算单位构成**

湘西州肿瘤医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州肿瘤医院本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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	2,012.67	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	5,262.56	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	2,915.37	八、社会保障和就业支出	39	108.57
	9		九、卫生健康支出	40	10,302.36
	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	60.41
	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	83.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,190.59</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>10,554.34</b>
使用非财政拨款结余	28	330.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.00	年末结转和结余	60	26.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>10,580.73</b>	<b>总计</b>	62	<b>10,580.73</b>

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：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>10,190.59</b>	<b>2,012.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,262.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,915.37</b>
208	社会保障和就业支出	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	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	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,938.61	1,760.69	0.00	5,262.56	0.00	0.00	2,915.37
21002	公立医院	9,714.68	1,536.76	0.00	5,262.56	0.00	0.00	2,915.37
2100208	其他专科医院	9,698.13	1,520.21	0.00	5,262.56	0.00	0.00	2,915.37

2100299	其他公立医院支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	216.67	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	83.00	83.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>10,554.34</b>	<b>8,449.22</b>	<b>2,105.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	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	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,302.36	8,197.24	2,105.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,044.82	8,025.97	2,018.85	0.00	0.00	0.00

2100208	其他专科医院	10,028.27	8,025.97	2,002.30	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	252.28	166.00	86.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	216.67	166.00	50.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

公开04表

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	2,012.67	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	108.57	108.57		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,794.30	1,794.30		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	60.41	60.41		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	83.00	83.00		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>2,012.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,046.28</b>	<b>2,046.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	年初财政拨款结转和结余	28	60.00	年末财政拨款结转和结余	60	26.39	26.39	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	60.00		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>2,072.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,072.67</b>	<b>2,072.67</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：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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		2,046.28	1,775.90	270.38
208	社会保障和就业支出	108.57	108.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.02	108.02	0.00
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.54	80.54	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00
2080802	伤残抚恤	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	1,794.30	1,523.92	270.38
21002	公立医院	1,536.76	1,352.66	184.10
2100208	其他专科医院	1,520.21	1,352.66	167.55
2100299	其他公立医院支出	16.55	0.00	16.55
21004	公共卫生	252.28	166.00	86.28
2100409	重大公共卫生服务	35.61	0.00	35.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	216.67	166.00	50.67
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
221	住房保障支出	60.41	60.41	0.00
22102	住房改革支出	60.41	60.41	0.00
2210201	住房公积金	60.41	60.41	0.00
229	其他支出	83.00	83.00	0.00
22999	其他支出	83.00	83.00	0.00
2299999	其他支出	83.00	83.00	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。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：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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>1,715.68</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.19</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,393.03	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.47	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>0.00</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	139.44	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	80.54	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	5.27	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	3.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.41	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>28.03</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.47	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	0.56	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	6.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.59	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	6.00	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>1,743.71</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>32.19</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：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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
6	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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。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10,580.73万元。与上一年度相比，收、支总计各减少7,240.28万元，下降40.63%。主要原因是2021年预算会计将每笔借新还旧贷款均进行记账，导致债务收入及债务支出虚增，2022年预算会计根据当年度实际债务收支净额记账，反映当年度实际增加贷款金额，更符合实际。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,190.59万元，其中：财政拨款收入2,012.67万元，占19.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,262.56万元，占51.64%；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2,915.37万元，占28.61%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,554.34万元，其中：基本支出8,449.22万元，占80.05%；项目支出2,105.12万元，占19.95%；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2,072.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少465.77万元，下降18.35%。主要原因是2021年使用了上年度结转项目经费527万元，而2022年使用2021年结转的60万元项目经费，导致2022年财政拨款收支总计减少。

### 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2,046.28万元，占本年支出合计的19.39%。与上一年度相比，财政拨款支出减少393.5万元，下降16.13%。主要是因为2021年使用上年度结转项目资金多于2022年度，故2022年财政拨款支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,046.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.57万元，占5.31%；卫生健康支出1,794.3万元，

占87.68%；住房保障支出60.41万元，占2.95%；其他支出83万元，占4.06%。

### **（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695.77万元，支出决算数为2,046.28万元，完成年初预算的294.1%，其中：

#### **1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为27.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年6月收财政拨款退休人员增量补贴。

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

年初预算为80.6万元，支出决算为80.54万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位事业单位基本养老保险缴费实际完成年初预算的100%，决算数与预算数不一致为四舍五入问题。

#### **3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年12月收财政拨款某职工伤残抚恤金，年初无预算。

#### **4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**

年初预算为549.45万元，支出决算为1,520.21万元，完成年初预算的276.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年收财政拨款新冠定点医院后勤保障资金，新冠定点医院工作人员工资福利，州级公立医院改革补助金等，均为年中财政及追加补助。

#### **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16.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年11月财政拨款缴公立医院改革补助金16.55万元，由州卫健委按分配指标拨付。

## 6、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35.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为使用上年度结转肿瘤防治癌症早诊早治项目经费35.61万元。

## 7、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216.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为2022年5月拨2022年4-5月新冠定点医院工作人员工资福利166万元，及2022年12月拨40.67万元，2022年10月新冠疫情防控救治经费及10万元疫情防控核酸检测试剂经费。

## 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为60.45万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出实际决算为年初预算的100%，差异为四舍五入问题。

## 10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为2022年11月拨2022年11月新冠定点医院工作人员工资福利。

## 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1,775.9万元，其中：

人员经费1,743.71万元，占基本支出的98.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费32.19万元，占基本支出的1.81%。培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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6万元，支出决算为6万元，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，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。

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。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加6万元，增长的主要原因是2022年财政按3辆公车拨付预算。

### （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，占0%，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6万元，占100%。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6万元，其中：公务用车购置费0万元，实际更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是公务用车油费、ETC、车辆保险等支出，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3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州肿瘤医院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**

湘西州肿瘤医院为公益二类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

### **十、一般性支出情况**

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出7.56万元，用于开展职工继续教育培训费、消防技能培训费、全院放射人员防护培训费等，人数263人，培训内容为职工外出培训学习、职工继续教育培训、全院放射人员防护培训、职工消防技能培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### **十一、关于政府采购支出说明**

湘西州肿瘤医院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，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，湘西州肿瘤医院共有车辆5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4辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务小轿车；单价100万元（含）以上专用设备19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**

2022年，在州委、州政府和州民政局等上级部门的正确领导下，全院上下深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻医改政策，深化内部改革，强化内涵建设，推进医院精细化管理，面对新冠肺炎疫情严峻防控形势，坚持疫情防控 and 改革发展并重的工作主线，统筹推进医院各项工作有序运行，保持了医院良好运行态势，圆满完成全州新冠肺炎救治任务。（一）多举措

，保平稳，抓好疫情防控。我院作为湘西州新冠肺炎 定点收治医院，2022年2次先后启用。完成142名新冠肺炎确诊患者收治任务。根据州疫情防控指挥部安排，多次派出核酸检测医疗队支援上海、新疆、及龙山县、凤凰县抗疫工作，完成吉首市全员核酸检测 307642 人次。（二）聚合力、促发展，强化党建引领。贯彻落实 习近平总书记对湖南工作重要指示批示精神，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，科学规划、多措并举提升二十大学习实效。（三）立业务，提技术，强化医院软实力。与省肿瘤医院建立紧密型医联体，加强放射治疗学科建设，通过整合双方优势，在医学教育、人才培养、科研协作、临床试验、医疗转诊等诸多领域开展合作。（四）提质量，亮服务，全面提升医院内涵。全面落实《湖南省持续改善医疗服务实施意见》，优化就医流程，改善院内停车难、改善患者就医流程、门诊专家服务不连贯等三个问题作为院级层面为患者办实事的具体项目推进落实。（五）抓落实，强管理，扎实推进州委巡察和审计整改工作。对巡察及审计中发现的问题，结合日常工作制定了整改措施，及时进行解决，不断加以完善，使医院各项工作得到了持续改进和提高。2022 年度湘西自治州肿瘤医院年初绩效目标均已完成；我院承担了州级新冠病人救治工作，社会效益显著。根据评价小组设定的绩效评价指标得 96 分。

## （二）存在的问题及原因分析

问题：专项资金绩效目标有待进一步明确。因单位性质的特殊性，在申报预算时仅指明项目资金的大致用途，而未明确项目资金具体的绩效目标，资金使用需达到的绩效目标在财政安排项目资金时没有明确规定。不便于事中事后对项目资金进行更好的绩效跟踪和绩效评价。原因分析：医院用款部门与财务部门没有做好事前及事后的沟通衔接，导致绩效目标全由财务部门编制，由于财务部门对于经济业务事项了解不深，导致列出的各项评价指标代表性较弱。

## 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

[2022年整体支出绩效自评报告 .pdf](#)