

2022年度湖南省水利水电医院 部门决算

目录

第一部分单位概况

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、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

第四部分名词解释

第一部分

湖南省水利水电医院概况

一、部门职责

湖南省水利水电医院是省水利厅下属二级独立核算差额拨款的事业单位，主要职能职责是承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术继续教育、保健与健康教育工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水利水电医院内设机构包括：院长办、党政办、财务科、信息科、人事科、医务科、总务科、社区卫生服务科、门诊部、医技科、理疗科、妇科、中医科、外科、内科、住院部、药剂科、养老筹备组。各科室之间相互协调、相互配合。

（二）决算单位构成。湖南省水利水电医院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级决算，无下属单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖南省水利水电医院单位：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	957.14	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	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1087.95	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	27.26	八、社会保障和就业支出	39	150.24
	9		九、卫生健康支出	40	1646.75

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	713.71
	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	72.52
	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	
	25		二十五、债务付息支出	56	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2072.35	本年支出合计	58	2585.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	52.25
年初结转和结余	29	600.00	年末结转和结余	60	34.89
	30			61	
总计	31	2672.35	总计	62	2672.35

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

编制单位：湖南省水利水电医院单位：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		2072.35	957.14	0.00	1087.95	0.00	0.00	27.26
205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.23	110.00	0.00	40.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.23	110.00	0.00	40.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.52	80.00	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	30.00	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1698.99	658.54	0.00	1013.19	0.00	0.00	27.26
21002	公立医院	1658.99	618.54	0.00	1013.19	0.00	0.00	27.26

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							
2100210	行业医院	1658.99	618.54	0.00	1013.19	0.00	0.00	27.26
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.6	148.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	148.6	148.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.52	40.00	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.52	40.00	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.52	40.00	0.00	32.52	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

编制单位：湖南省水利水电医院单位：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		2585.21	1475.44	1109.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.23	150.23	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	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
210	卫生健康支出	1646.75	1237.08	409.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1606.75	1197.08	409.67	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	1606.75	1197.08	409.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	713.71	13.60	700.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	713.71	13.60	700.11	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	13.6	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.52	72.52	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

编制单位：湖南省水利水电医院单位：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	957.14	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	0.00	0.00	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

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
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.00	110.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	658.54	658.54	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	713.71	713.71	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	40.00	40.00	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

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
	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	957.14	本年支出合计	59	1522.25	1522.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	600.00	年末财政拨款结转和结余	60	34.89	34.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	600.00		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	1557.14	总计	64	1557.14	1557.14	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

编制单位：湖南省水利水电医院单位：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		1522.25	732.14	790.11
208	社会保障和就业支出	110.00	110.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
210	卫生健康支出	658.54	568.54	90.00
21002	公立医院	618.54	528.54	90.00
2100210	行业医院	618.54	528.54	90.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00

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
213	农林水支出	713.71	13.60	700.11
21303	水利	713.71	13.60	700.11
2130301	行政运行	13.6	13.60	0.00
2130308	水利前期工作	0.11	0.00	0.11
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	700.00	0.00	700.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	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

编制单位：湖南省水利水电医院单位：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	699.66	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.00	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	144.54	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	80.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	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	40.00	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

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
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.00	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	32.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.00	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	399	其他支出	0.00
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

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
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			
人员经费合计		732.14	公用经费合计					0.00

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

编制单位：湖南省水利水电医院单位：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：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、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

编制单位：湖南省水利水电医院单位：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：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、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

编制单位：湖南省水利水电医院单位：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：1、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。

2、我单位没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

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2672.35万元，与上年相比，增加135.62万元，增长5.36%，主要原因是：增加了事业收入（医疗服务收入）。2022年度支出总计2672.35万元，比2021年度支出总计增加135.62，增长比率5.36%。本年支出总计比上年增加的主要原因是：增加了事业支出（一方面为提高医院服务水平，强化医疗队伍建设，引进一批高技术医疗人员，同时随着社保基数的调增，社会保障和就业支出较上年增长；另一方面随着业务需要扩展多项检查，药品购入范围扩大，药品消耗，外院检查费支出增长，卫生健康支出较上年增长）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2072.35万元，其中：财政拨款收入957.14万元，占46.19%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1087.95万元，占52.50%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.26万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2585.21万元，其中：基本支出1475.44万元，占57.07%；项目支出1109.77万元，占42.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1557.14万元，与上年相比，减少

287.55万元,减少15.59%, 主要是因为减少了农林水支出中的单位提质改造项目资金。2022年度财政拨款支出总计1557.14万元, 与上年相比, 减少287.55万元,减少15.59%, 主要是因为减少了农林水支出中的单位提质改造项目资金。

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1522.25万元, 占本年支出合计的58.88%, 与上年相比, 财政拨款支出增加307.70万元, 增长25.33%, 主要原因为: 一是增加了社会保障和就业支出, 二是增加了农林水其他水利支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1522.25万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出0万元, 占0%; 教育(类)支出0万元, 占0%; 社会保障和就业(类)支出110万元, 占7.22%; 卫生健康(类)支出658.54万元, 占43.26%; 农林水(类)支出713.71万元, 占46.89%; 住房保障(类)支出40万元, 占2.63%。

(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808.54万元, 支出决算数为1522.25万元, 完成年初预算的188.27%, 其中:

1、社会保障和就业(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)。该科目年初预算80.00万元, 支出决算数为80.00万元, 完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该科目年初预算30.00万元，支出决算数为30.00万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。该科目年初预算为618.54万元，支出决算为618.54万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该科目年初预算40万，支出决算40万，完成年初预算的100%。

5、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为700万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转医院提质改造工程项目资金。

6、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费资金。

7、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加水资源节约管理与保护项目资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

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732.14万元，其中：

人员经费732.14万元，占基本支出的100%，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、离休费、退休费。

公用经费0万元，占基本支出的0%。即2022年度财政拨款基本支出中未安排公用经费支出。

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，即2022年无财政拨款安排“三公”经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，支出无变化，主要原因是本单位2021年和2022年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，支出无变化，主要原因是本单位2021年和2022年均无财政拨款安排公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，支出无变化，主要原因是2021年和2022年在财政拨款中未安排公务用车购置费及运行维护费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位2022年财政拨款中未列支“三公”经费支出。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，本年度未安排出访任务。

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，主要是：本单位2022年未发生公务接待支出。

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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。即 2022 年省水利水电医院无政府性基金预算财政拨款安排的收支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度运行经费在单位事业收入中列支，无一般公共预算运行经费支出。运行经费（基本支出中的公用经费）支出 189.84 万元，比上年决算数增加 13.22 万元，增长 7.48%。主要原因是医疗业务收入有所增长，维修（护）费及电费均有所增加。

十、一般性支出情况说明

(一) 会议、培训等活动计划及经费预算情况

2022年本单位会议费预算0万元，人数0人，未安排会议费预算支出。

开支培训费预算2万元，用于开展医疗业务培训费2万元，人数60人，内容为：医疗安全培训（十八项医疗核心制度解读及案例分析与医疗质量安全控制要点解读）。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0万元。

(二) 会议、培训等活动实际支出情况

2022年本单位开支会议费0万元，人数0人，未发生会议费实际支出。

培训费2万元，用于开展医院管理网络培训2万元，人数71人，内容为医疗安全培训（十八项医疗核心制度解读及案例分析、医疗质量安全控制要点解读、医患沟通、医患纠纷危机应对等内容）。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

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663.56万元，其中：政府采购货物支出122.48万元、政府采购工程支出541.08万元。授予中小企业合同金额122.48万元，占政府采购支出总额的18.46%，其中：授予小微企业合同金额122.48万元，占政府采购支出总额的18.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0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2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

1. 本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。

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）和《湖南省水利厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘水函〔2023〕93号）文件要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，组织对2022年度一般公共预算项目支出（含财政拨款、事业收入、其他收入等）全面开展绩效自评，共涉及资金1144.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

组织对“厅直单位能力建设省级补助-医院提质改造项目”“专用材料费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

1109.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年项目支出共计1109.77万元，较上年增长353.62万元，增长46.77%，主要原因一是上年结转医院提质改造项目建设资金增加，二是2022年度新冠疫情影响，追加疫情防控经费。项目支出严格遵守相关财务管理制度和资金管理办法，有效执行审批程序和报账手续以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。其中：2022年业务工作经费支出共计361.23万元，包含项目有：常态化疫情防控经费、心理咨询室运行费、人工急救培训基地运行费、专用材料费（药品及医用材料）；2022年运行维护经费支出共计44.76万元，主要用于救护车购置费和心理咨询室运行费（资本性支出）；2022年其他项目支出共计703.78万元，主要用于厅直单位能力建设、2022 水资源节约管理与保护管理项目、2022 年水利科技等项目省级补助——关于水利厅职工高血压病患者睡眠障碍方面的研究项目。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2672.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位已经成立了院长任组长的部门整体支出绩效自评工作领导小组。具体工作由财务科牵头，各相关科室紧密配合。及时研究开展绩效自评的有关工作方案，于 2023 年3月20日印发《关于开展2022年度部门整体绩效自评工作的通知》。绩效自评工作小组收集并整理绩效评价基础数据表、自评表、自评报告和相关佐证材料；核对了2022年度预决算报表、追加指标文、资金管理、资产

管理等相关文件资料以及财务报表、财政一体化系统数据，通过综合分析数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性形成自评结论，撰写完成部门整体支出绩效自评报告。对照《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)和《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)规定的考核指标，我单位从运行成本、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，对2022年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分99.67分。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

①项目支出（不含政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出）自评结果。

项目支出是我单位为落实单位能力提升以及完成医疗保健卫生管理工作的支出，包括业务工作经费、运行维护经费及其他项目经费。其中：

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 361.23 万元，执行数为 361.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是专用材料费服务门诊人次 17137 人次、服务住院人次 1210 人次、提供心理健康评估服务 175 人次；二是组织健康知识宣教，全年给厅系统系统和社区居民开展人工急救培训 17 场次、发放宣传手册 3000 份；三是全力组织疫情防控，辖区公卫服务覆盖率达 90%以上，四是对辖区居民及厅系统职工提供慢性病防治，

社区公卫服务覆盖率 100%。

运行维护专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 44.76 万元，全年执行数 44.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置办公设备 15 台；二是完成购置公务用车（救护车）1 台，设备及车辆的更新，有效提升了业务工作效率。

其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.53 分。全年预算数 738.67 万元，全年执行数 703.78 万元，年末结转 34.89 万元，执行率 95.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成提质改造项目养老楼消防安装工程、养老楼屋面加固工程、电力增容工程，有效改善就医环境；二是完成高血压患者睡眠障碍项目调研及资料收集工作内容的 60%进度，为该项医学科研打下信息数据基础。

②政府性基金预算支出自评结果。

2022 年我单位无政府性基金预算支出

③国有资本经营预算支出自评结果。

2022 年度我单位无国有资本经营预算支出。

④社会保险基金预算支出自评结果。

2022 年度我单位无社会保险基金预算支出。

2. 单位资产管理和开展业务情况

2022 年度我单位一是认真贯彻落实《行政事业国有资产管理条例》，完善资产管理信息系统，加强资产管理，优化资产配置

和提高使用效益，进一步明确固定资产的购置程序及保管方式，并专人管理，做到物尽其用，账实相符。2022 年度我院固定资产原值共 1391.26 万元，其中包括 54.52 万元固定资产系按规定流程办理中的超使用年限并无维修使用价值的待报废资产，实际在用固定资产原值 1336.74 万元，固定资产利用率 96.09%。二是各项业务工作开展有序。具体情况详见“3、整体及核心业务实施效果”中的“（3）履职效能和社会效应等方面”。

3. 整体及核心业务实施效

（1）运行成本方面

①健全与落实各项管理制度

2022 年我院进一步完善并落实有关财务制度，对各类财务管理的预算编制、审批权限、审批流程等进一步规范完善，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。进一步优化预算管理程序，强化全流程管理，提高预算管理工作的科学性、规范性、有效性等管理水平，提高资金使用效益。完善修订《政府采购内部控制管理制度》，进一步落实采购人主体责任，健全和落实政府采购管理及内控制度建设，建立规范政府采购运行机制。依据上级主管部门《固定资产管理办法》，完善固定资产价值管理、实物管理和使用管理部门相分离，相互监督的管理机制，规范资产配置、使用和处置各环节要求，确保国有资产安全。依据上级主管部门《湖南省水利厅厉行节约管理办法》，牢固树立“过紧日子”思想在节约公用经费等方面认真落实各项规定，严格控制运行成

本。

②在职人员在编制控制范围内

2022 年在职人员控制率 $76.39\% = (\text{在职人员数 } 55 \text{ 人} / \text{编制数 } 72 \text{ 人}) * 100\%$ 。

③严格控制“三公经费”

“三公经费”支出严格控制在预算内。2022 年三公经费年初预算 47.50 万元，实际支出数 41.66 万元，其中：公车（救护车）购置 39.76 万元，因公出国（境）费支出 0.00 元；公务接待费支出 0.00 万元，同比去年减少 0.23 万元。公车运行维护费支出 1.90 万元，同比去年减少 2.11 万元。“三公”经费控制率为 $88\% = (\text{三公经费实际支出数 } 41.66 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 47.50 \text{ 万元}) * 100\%$ 。

④公用经费控制率 100%

2022 年公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 183.36 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 183.36 \text{ 万元}) * 100\%$ 。

（2）管理效率方面

①预算执行率

2022 年全年预算数 2672.35 万元，预算执行数 2585.21 万元，预算执行率 96.74%。剔除 2022 年 11 月省财政厅《湖南省财政厅关于下达 2022 年度省级水利发展资金的通知》（湘财农指〔2022〕 68 号）文件追加本单位“2022 水资源管理省级补助资金安排”项目拨款 10.00 万元，“2022 年水利科技等项目省级补

助——关于水利厅职工高血压病患者睡眠障碍方面的研究”项目拨款 25.00 万元外，全年预算执行率为 98.04%。

②严格资金资产管理方面

2022 年，我院财务管理工作以预算资金管理为主线，严格预算绩效管理。全年工资福利支出数 1228.00 万元，主要用于全院 90 名医务工作者及行政后勤人员的工资、绩效及社保成本；对个人和家庭的补助支出 57.60 万元，主要用于离休费、退休人员物业补贴及抚恤费等；日常公用经费（商品和服务支出）183.36 万元主要列支全年开展医疗服务相关公用运转；资本性支出（办公设备及专用设备购置）6.48 万元。业务工作专项支出决算数 361.23 万元；运行维护专项支出决算数 44.76 万元；其他项目支出决算数 703.78 万元主要用于厅直单位能力建设和疫情防控经费。预算执行管理中心持续加大资金监管力度，不断提高行政事业单位国有资产管理水平。认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，规范资产配置、使用和处置各环节要求，确保国有资产安全。

③政府采购按程序和要求执行

全年严格按照政府采购管理要求，执行电子卖场采购相关规定，政府采购程序符合管理要求。完善《政府采购内部控制管理制度》，根据“分事行权、分岗设权、分级授权”原则，通过建立健全制度和机制、完善规范措施和流程，形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部管理和控制制度，实现

对政府采购活动内部权力运行的有效制约。政府采购 2022 年预算数 663.56 万元，实际执行数 663.56 万元，政府采购执行率为 100%，主要是用于单位能力建设提质改造项目和日常运转所需办公设备等采购。

④预决算信息公开透明

2022 年，我单位科学合理地编制了 2022 年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出。认真细致编制了 2021 年度部门决算，真实准确填报基础数据，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，我单位年度预算及决算工作完成后，由上级主管单位湖南省水利厅于门户网站及时公开。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

（3）履职效能和社会效应等方面

①政治引领，促平安有序发展

医院总支始终把政治摆在首要位置，把坚定理想信念作为首要学习目标，在日常工作中坚持以党建带精神文明建设的方针，不断加强思想政治工作和意识形态工作的教育和管理。制定了详细的政治学习计划、措施、检查方案，确保学习到位、效果生根落地，切实推动医院发展。发挥精神文明建设动力、支撑作用，创造积极向上、奋发有为、争先创优工作氛围。进一步完善、修订医院各项内部管理制度，强化安全生产，加强执纪监督。严格贯彻执行《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《护士管理办法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规，按照

规定的执业范围、地点执业。认真组织开展疫情防控、核酸采样、医保门诊统筹、DRG 付费及消防安全等政策规范学习，进一步增强我院医护人员的安全意识。规范从业，不踩“底线、红线、高压线”，定期督查医疗质量、院感、病例文书书写、护理质量等情况，确保医疗业务平安有序发展。

②担当作为，筑建防疫屏障

疫情防控仍然是本年度重点工作，也是政治任务，医院在坚持自身常态化防控的同时主动承担水利厅系统防疫责任，积极谋划全厅抗疫大计。自成功申请疫苗接种和核酸采集点后，开展了持续有效的防疫服务，本年度为厅系统各单位及社区居民接种疫苗和核酸检测服务 13.41 万人次，积极承担医疗保障会务等活动和开展防疫消杀服务。响应区卫健委号召，派出支援方舱实验室和隔离酒店等地防疫工作共 28 人次医务人员，为全省疫情防控作出了应尽的职责，得到上级主管单位领导的充分肯定和雨花区卫健委的通报表扬，也获得广大职工、居民的高度认可。

③夯实根基，推进中心工作

2022 年以来医院立足现有条件，从制约医院发展的技术水平、服务质量、医院场地和设施设备方面发力，补短板，奋力前行。在全院共同努力下，通过多方举措加强自身能力建设，各项工作取得了显著成绩。一是辖区公卫良性运行。本年新增居民档案 761 人次，辖区居民管辖基数 10319 人，应建档 10319 人，实际建档案 10537 人次，居民建档率 102.11%。65 岁以上公益免费老

年人体检 847 人次。家庭医生签约 2431 户。免费测血糖 1346 人次，免费测血压 3894 人次，更新档案 2520 份面访 3535 人次，慢病回访 1536 人次，影像播放 260 余次。组织义诊 8 次，其中外出义诊 5 次。开展健康讲座 3 次：在廖家湾居委会开展“和谐社区健康为本”主题健康讲座，在廖家湾社区对青少年儿童及居民进行以“暑假少年防止溺水、心肺复苏”为主题针对青少年儿童及居民进行专项培训。在本院大会议室开展《第十六个“联合国糖尿病日”主题教育保护明天》糖尿病专题健康讲座。为居民免费健康体检、发放宣传资料和提供健康咨询。设立专家预约咨询及疫苗接种咨询热线，全年接听预约咨询电话 6000 余人次；得到了侯家塘社区的好评。二是诊疗业务持续增长。通过诊疗业务拓展，强化服务能力与服务水平，重视技术生产力，先进技术实行“请进来”和“送出去”。强化医疗核心制度的落实，规范操作流程，严格落实十八项核心

医疗制度，保障医疗质量和医疗安全。注重优质服务，增强医患沟通，构建和谐医患关系，全年门诊接诊服务 17137 人次，较上年同期增长 4565 人次，住院接诊服务 1210 人次，比上年增长了 505 人次。三是自身能力提升初显成效。在主管部门大力支持下，我院提质改造工程项目在 2022 年度已完成消防工程、屋顶及主体加固

及装修装饰工程部分建设，项目各项工作开展及资金合规性均严格按政府采购采购流程及相关省财政相关政策规范执行，为

单位综合服务能力提升与医养服务业务顺利开展打下坚实基础。

4. 服务对象满意度方面

2022 年，我院继续保持省直文明单位称号，获得水利厅绩效考核先进单位和雨花区“无烟医疗机构”荣誉称号，收到雨花区新冠防控指挥部“同心同德、共克时艰”表扬信，收到雅礼中学“恪尽职守无私奉献、抗击疫情保障有力”锦旗一面，被服务患者赠送锦旗 23 面。2022 年我院在部门整体支出绩效自评的满意度问卷调查中，发出 240 份，收到 240 份，满意度 98%。

（二）存在的问题及原因分析

我院绩效目标管理虽然取得了一定的成绩，但还存在不足具体表现在：

1. 预算编制有待进一步科学化、准确化。

预算编制整体完整性不够，项目细分欠缺考虑。主要原因：我院作为公益二类差额拨款事业单位，事业收入主要依赖于医疗服务创收，全员预算绩效意识有待进一步强化，医药改革使非盈利公立医院经济效益增长率与医疗服务量上升无法同比增长。事业收入预算执行与年初预算安排准确性存在一定差距，从而导致部分预算支出安排亦无法实现。

2. 预算执行与管理机制有待进一步健全和完善。

预算执行虽有定期跟踪与反馈，但缺乏深入分析，影响了绩效执行的及时考评。主要原因：业务部门和财务部门在预算编制工作中的配合度不够，绩效管理的广度和深度不够，导致未能科

学、准确、合理编制预算和绩效目标，业务科室工作计划进度执行力不强，项目资金使用滞后，产生部分绩效偏离。造成预算资金有结余，执行率未能达到100%。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政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。

11. 单位运行经费：是指单位基本支出中的公用经费，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、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。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部和省财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。