

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计438.95万元，支出总计426.95万元。与上年相比，收入减少203.61元，减少31.85%，收入减少主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少188.80万元，本年无事业收入和其他收入；支出减少256.36万元，主要是因为基本支出减少73.06万元，项目支出减少183.30万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计435.60万元，其中：财政拨款收入435.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计426.95万元，其中：基本支出395.60万元，占92.66%；项目支出31.35万元，占7.34%；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438.95万元，与上年相比，减少185.45万元，减少29.70%，主要是因为项目支出中今年无基本公共卫生服务-健康素养促进行动专项拨款，去年有170万专项拨款。

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426.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少194.09万元，减少31.25%，主要是因为：基本支出减少10.80万元，项目支出减少183.30万元，其中项目支出中本年无基本公共卫生服务-健康素养促进行动专项支出，去年有170万专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出426.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出36.97万元，占8.66%；卫生健康（类）支出362.25万元，占84.85%；住房保障（类）支出27.73万元，占比6.49%。

（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365.85万元，支出决算数为426.95万元，完成年初预算的100%，其中：

1、208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为36.97万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的100%。

2、206（类）07（款）99（项）科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，年底追加12万元预算，相关工作待下年开展。

3、210（类）01（款）01（项）卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行年初预算为0万元，支出决算为33.1万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于中心保运转。

4、210（类）06（款）01（项）卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项年初预算为3.35万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算28万，用于中医药专项开展。

5、210（类）01（款）99（项）卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康管理事务支出年初预算为297.80万元，支出决算为297.80万元，完成年初预算的100%。

6、221（类）02（款）01（项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为27.73万，支出决算为27.73万元，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395.60万元，其中：人员经费369.33万元，占基本支出的93.36%，主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费26.27万元，占基本支出的6.64%，主要包括办公费、福利费、水费等。

七、一般公共预算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3.3万元，支出决算为2.07万元，完成预算的62.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（由于预算数为0，无法计算百分比）

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，本年无接待，完成预算的15.2%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置0辆。（由于预算数为0，无法计算百分比）

公务用车运行费支出预算为2.80万元，支出决算为2.07万元，完成预算的73.93%，完成总预算的84.8%。

（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%；公务用车购置费支出决算为0万元，占0%；公务用车运行费支出决算为2.07万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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、0批次、来宾0人次。

3. 公务用车购置费支出决算为0万元，购置数为0辆，更新公务用车0辆。

4. 公务用车运行费支出决算为2.07万元，主要是维修、加油、车辆年检等。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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出，机关运行经费为0，与上年对比为0%。

十、一般性支出情况

2022年本单位无会议费开支。

开支培训费4.1万元，用于：湖南省2022年中医药健康文化素养调查培训班，人数100人，内容为中医药健康文化素养调查工作内容、任务、方法和要求。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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47.87万元，其中：政府采购货物支出23.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.06万元。

授予中小企业合同金额47.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.87万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.7%，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50.3%。

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0辆。其他用车1辆：其他用车1

台为业务用车；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0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

我中心已根据湖南省卫生健康委的要求开展2022年度省级财政资金专项绩效评价，详见附件《2022年度部门整体支出绩效评价报告》。