

2022年度
湖南省财贸医院
部门决算

目录

第一部分 湖南省财贸医院单位概况

- 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

第一部分

湖南省财贸医院 单位概况

一、部门职责

湖南省财贸医院，前身为湖南省商业职工医院，始建于1951年，隶属于湖南省供销合作总社，财政差额补助公益二类事业单位，政府主办的非营利性二级综合医院。非营利性三级专科医院“湖南省梅溪湖康复医院”（一期）在建中。

我院以团结协作，患者利益至上为医院核心理念，以贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为医院宗旨，主要职能职责如下：

（1）贯彻落实新时期党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（2）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（3）承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（4）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

（5）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围开展对外交流和区域合作。

（6）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围承担市、区重大活动医疗保障任务。

（7）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（8）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

（9）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省财贸医院单位内设机构包括：心血管内科、神经内科·肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、中西医结合科·康复医学科、内分泌科·消化内科、泌尿外科·普外科、骨科、麻醉手术科、体检中心、门诊、急诊、120急救、妇科、口腔科、皮肤科、内镜室、医学影像科、检验科、药剂科等多个临床医技科室及党政办、人事老干科、财务科、纪检监察审计科、医保科、医务（质控）科、院感科、护理部、健康服务中心、采购中心、信息科、工会办、后勤服务中心等多个管理科室。

（二）决算单位构成。湖南省财贸医院单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省财贸医院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：湖南省财贸医院

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	7,119.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,106.52	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	431.30	八、社会保障和就业支出	39	601.44
	9		九、卫生健康支出	40	10,326.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	376.80
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,656.96	本年支出合计	58	11,304.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	352.71
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,656.96	总计	62	11,656.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：湖南省财贸医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,656.96	7,119.14	0.00	4,106.52	0.00	0.00	431.30
208	社会保障和就业支出	601.44	601.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.00	600.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,678.72	6,140.90	0.00	4,106.52	0.00	0.00	431.30
21002	公立医院	10,483.82	5,946.00	0.00	4,106.52	0.00	0.00	431.30
2100210	行业医院	10,483.82	5,946.00	0.00	4,106.52	0.00	0.00	431.30
21011	行政事业单位医疗	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	376.80	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	376.80	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	376.80	376.80	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

编制单位：湖南省财贸医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,304.24	6,943.18	4,361.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.44	600.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.00	600.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,326.00	6,257.11	4,068.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,131.10	6,064.61	4,066.49	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	10,131.10	6,064.61	4,066.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	376.80	86.07	290.73	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	376.80	86.07	290.73	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	376.80	86.07	290.73	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：湖南省财贸医院

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	7,119.14	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	601.44	601.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,140.90	6,140.90	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	0.00	0.00	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	376.80	376.80	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
							
本年收入合计	27	7,119.14	本年支出合计	59	7,119.14	7,119.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,119.14	总计	64	7,119.14	7,119.14	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：湖南省财贸医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,119.14	3,022.17	4,096.97
208	社会保障和就业支出	601.44	600.00	1.44
20805	行政事业单位养老支出	600.00	600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44
210	卫生健康支出	6,140.90	2,336.10	3,804.80
21002	公立医院	5,946.00	2,143.60	3,802.40
2100210	行业医院	5,946.00	2,143.60	3,802.40
21011	行政事业单位医疗	192.50	192.50	0.00
2101102	事业单位医疗	192.50	192.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
216	商业服务业等支出	376.80	86.07	290.73
21602	商业流通事务	376.80	86.07	290.73
2160250	事业运行	376.80	86.07	290.73

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：湖南省财贸医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,020.47	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	1,100.00	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	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	708.10	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	400.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	200.00	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	192.50	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	35.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	300.00	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	84.37	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	1.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.70	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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		3,022.17	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：湖南省财贸医院

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：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。

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：湖南省财贸医院

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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖南省财贸医院

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
27.56	0.00	27.56	27.56	0.00	0.00	27.56	0.00	27.56	27.56	0.00	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。

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 11656.96 万元，与上年相比，增加 1920.13 万元，增加长 20.46%；主要是因为医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目收支增加，以及医院医疗收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11656.96万元，其中：财政拨款收入7119.14万元，占61.07%；上级补助收入0万元；事业收入4106.52万元，占35.23%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入431.30万元，占3.70%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11304.24万元，其中：基本支出6943.18万元，占61.42%；项目支出4361.06万元，占38.58%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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 7119.14 万元，与上年相比，增加 1339.28 万元，增长 23.17%，主要是因为医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目收支增加。

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7119.14万元，占本年支出合计的62.98%，与上年相比，财政拨款支出增加1339.28万元，增长23.17%，主要是因为医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7119.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出601.44万元，占8.45%；卫生健康（类）支出6140.90万元，占86.26%；商业服务业等（类）支出376.80万元，占5.29%。

（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2936.10万元，支出决算数为7119.14万元，完成年初预算的242.47%，其中：

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

年初预算为400万元，支出决算为400万元，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（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金等相关支出预算。

4、卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）。

年初预算为2143.60万元，支出决算为5946.00万元，完成年初预算的277.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下拨医院搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目财政补助资金（第二批）等相关支出预算。

5、卫生健康（类）公立医院（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为192.50万元，支出决算为192.50万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金等相关支出预算。

7、商业服务业等（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为376.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了设备购置及困难补助，以及省级机关事业单位基本工资等相关支出预算。

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3022.17万元，其中：

人员经费3022.17万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费等对个人和家庭的补助费用。

公用经费0万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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27.56万元，支出决算为27.56万元，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，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，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为27.56万元，支出决算为27.56万元，完成预算的100%，与上年相比增加27.56万元，增长100%，增长的主要原因是依据长沙市120急救中心院前急救车辆配置要求，我院院前急救中心增购一台急救专用救护车。

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，与上年持平。

（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27.56万元，占100.00%。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。

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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.56万元，其中：公务用车购置费27.56万元，单位本级更新应急保障用车1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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度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2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位财政拨款开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支0万元，与上年持平。

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3802.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3802.40万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额418.66万元，占政府采购支出总额的11.01%，其中：授予小微企业合同金额107.46万元，占政府采购支出总额的2.83%。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11.01%，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5辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是医疗业务用车辆；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7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

2022年医院整体在省社和省财政厅的坚强领导和精心指导下，围绕部门职责和行业发展规划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大、二十大精神为指导，坚持以人民健康为中心，认真贯彻落实医疗卫生健康工作的各项方针政策，以党建为引领，以改革创新为引擎，坚持一手抓新医院项目建设，一手抓过渡院区业务发展。医院全体职工发扬敢打硬仗、打胜仗精神，齐心协力，奋力拼搏，坚持团结协作，患者利益至上的医院核心理念，全力抗击新冠肺炎疫情，经受住了新冠病毒社会面感染快速增长的考验，切实维护了人民生命安全和身体健康，彰显了公立医院公益性以及我院干部职工强烈的社会担当和奉献精神。

2022年我单位年度整体绩效目标顺利完成，安全生产工作整体平稳，医院各学科围绕未来康复医院发展目标与要求，认真扎实推进专业学科建设，医疗工作取得了新成效，医疗实力持续提升，充分履行社会责任，深化实施为民服务办实事，服务对象满意度不断增加，医院可持续发展能力稳步提高。

（二）存在的问题及原因分析

因医院医疗业务的特殊性，预算存在许多不可预见性，导致年初预算不够科学化、精细化，年初设定的预算绩效目标指向不够明确、绩效目标不够细化量化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；如：医院等事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

八、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。

九、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、专用材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。