

2021年度 益阳市赫山区  
中医医院（血防专科医院）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中医医院(血防专科医院) 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

# 中医医院（血防专科医院）

## 概况

## **一、部门职责**

- (一) 负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供 13 类基本公共卫生服务；
- (二) 负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作；
- (三) 为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作；
- (四) 负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；
- (五) 负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；
- (六) 负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作；
- (七) 承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 机构设置情况**

益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)设有内科、老年病科、肝病科、外科、健康管理中心等共 5 个独立病区；建有富含中医药文化特色的“中医综合治疗区（针灸推拿室、康复训练室）和中医“治未病”科。其中针灸科、肝病科为市级重点专科，医技科室设有放射科、检验科、功能科、药械科。拥有 CT 、 DR 、全自动生化分析仪、彩超、麻醉机、呼吸机、耳鼻喉科综合治疗机等万元以上医疗设备

36 台件， 中医特色诊疗设备 26 台件。

## （二）决算单位构成

益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院) 2021 年部门决算汇总公开单位仅为本单位， 无二级单位， 本单位已纳入财政预算。

# 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

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	694.52	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	2,552.25	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		八、社会保障和就业支出	39	95.74
	9		九、卫生健康支出	40	3,059.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	84.00
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	<b>3,251.77</b>	本年支出合计	58	<b>3,251.77</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	<b>3,251.77</b>	总计	62	<b>3,251.77</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：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

公开 02 表

金额单位：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	3,251.77	699.52		2,552.25			
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	95.74	95.74					
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00					
20808	抚恤	15.74	15.74					
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74					
210	卫生健康支出	3,059.02	506.78		2,552.25			
21001	卫生健康管理事务	177.10	177.10					
2100101	行政运行	177.10	177.10					
21002	公立医院	2,636.25	84.00		2,552.25			
2100202	中医（民族）医院	2,552.25			2,552.25			
2100299	其他公立医院支出	84.00	84.00					
21004	公共卫生	105.68	105.68					
2100408	基本公共卫生服务	75.36	75.36					
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.70	14.70					
2100499	其他公共卫生支出	1.62	1.62					

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							
<b>21006</b>	中医药	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00					
<b>21099</b>	其他卫生健康支出	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00					
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>					
2210201	住房公积金	84.00	84.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

公开 03 表

金额单位：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		3,251.77	3,251.77				
201	一般公共服务支出	8.00	8.00				
20106	财政事务	8.00	8.00				
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	95.74	95.74				
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
20808	抚恤	15.74	15.74				
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74				
210	卫生健康支出	3,059.02	3,059.02				
21001	卫生健康管理事务	177.10	177.10				
2100101	行政运行	177.10	177.10				
21002	公立医院	2,636.25	2,636.25				
2100202	中医（民族）医院	2,552.25	2,552.25				
2100299	其他公立医院支出	84.00	84.00				
21004	公共卫生	105.68	105.68				
2100408	基本公共卫生服务	75.36	75.36				
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.70	14.70				
2100499	其他公共卫生支出	1.62	1.62				

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						
<b>21006</b>	中医药	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>				
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>				
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
<b>21099</b>	其他卫生健康支出	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>				
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00				
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>				
2210201	住房公积金	84.00	84.00				

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

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

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	694.52	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.74	95.74		
	9		九、卫生健康支出	41	506.78	506.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.00	84.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、 其他支出	55				
	24		二十四、 债务还本支出	56				
	25		二十五、 债务付息支出	57				
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	<b>699.52</b>	本年支出合计	59	<b>699.52</b>	<b>694.52</b>	<b>5.00</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				
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				
总计	32	<b>699.52</b>	总计	64	<b>699.52</b>	<b>694.52</b>	<b>5.00</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

金额单位：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	694.52	694.52	
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	
<b>20106</b>	财政事务	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>95.74</b>	<b>95.74</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
<b>20808</b>	抚恤	<b>15.74</b>	<b>15.74</b>	
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>506.78</b>	<b>506.78</b>	
<b>21001</b>	卫生健康管理事务	<b>177.10</b>	<b>177.10</b>	
2100101	行政运行	177.10	177.10	
<b>21002</b>	公立医院	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>	
2100299	其他公立医院支出	84.00	84.00	
<b>21004</b>	公共卫生	<b>105.68</b>	<b>105.68</b>	
2100408	基本公共卫生服务	75.36	75.36	
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.70	14.70	
2100499	其他公共卫生支出	1.62	1.62	
<b>21006</b>	中医药	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	

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
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
<b>21099</b>	其他卫生健康支出	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>	
2210201	住房公积金	84.00	84.00	

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

部门：益阳市赫山区中医院(益阳市赫山区血防专科医院)

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>	工资福利支出	<b>469.10</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>209.68</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>15.74</b>	<b>30215</b>	会议费	3.00	<b>31012</b>	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	<b>192.68</b>	<b>31021</b>	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

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
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		<b>484.84</b>	公用经费合计					<b>209.68</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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

公开 07 表  
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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

公开 08 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		5.00	5.00	5.00		
212	城乡社区支出		5.00	5.00	5.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2120804	农村基础设施建设支出		5.00	5.00	5.00		

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。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出业务，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款业务，本表无数据。

# 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**

2021 年度收入总计 3251.77 万元，与上年相比，减少 38.16 万元，减少 1.16%。支出总计 3251.77 万元，与上年相比，减少 38.16 万元，减少 1.16%。收入和支出减少主要是因为 2021 年开始各乡镇卫生院都可以接种疫苗，医院的疫苗收入和支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3251.77 万元，其中：财政拨款收入 699.52 万元，占 21.51%；事业收入 2552.25 万元，占 78.49%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3251.77 万元，其中：基本支出 3251.77 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 699.52 万元，与上年相比，减少 350.58 万元，减少 33.39%。财政拨款支出总计 699.52 万元，与上年相比，减少 350.58 万元，减少 33.39%。政拨款收入和支出减少主要是因为新冠疫情防控资金减少。

## **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**

2021 年度财政拨款支出 694.52 万元，占本年支出合计的 21.36%，与上年相比，财政拨款支出减少 352.38 万元，减少 33.66%，主要是因为新冠疫情防控支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 694.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出 95.74 万元，占 13.79%；卫生健康支出 506.78 万元，占 72.97%；住房保障支出 84 万元，占 12.09%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 258.93 万元，支出决算数为 694.52 万元，完成年初预算的 268.23%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级安排的设备采购款。

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 26.96 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算数的 296.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工人数增加及职工工资基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0，支出决算 15.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员死亡补助。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 194.9 万元，支出决算 177.1 万元，完成预算数的 90.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，人员经费减少。

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 84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公立医院改革支出转移支付资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万，支出决算 75.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基本公共卫生服务转移支付专项资金。

7. 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 0 万，支出决算 14 万元，决算数大于年初预算数主要原因是：新增免疫规划、艾滋病、结核病、慢病、艾梅乙母婴传播、精神疾病防治支出增加。

8. 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 0 万，支出决算 14.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新冠疫情防疫支出。

9. 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 0 万，支出决算 1.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控体系建设监测和能力支出增加。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算 0 万，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中医药中医专项支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 16.85 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算数的 118.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工应缴的医疗保险缴费基数提高。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增医院能力建设提升转移支付资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 20.22 万元，支出决算 84 万元，完成年初预算数的 415.43%，决算数大于年初预算数的主要原因：职工缴纳基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.52 万元，其中：（1）人员经费 484.84 万元，占基本支出的 69.81%，主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费等支出；（2）公用经费 209.68 万元，占基本支出的 30.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

## 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

2021 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，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，2021 年本单位未开展因公出国（境）活动。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2021 年本单位未购置公务用车。

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，2021 年本单位无公务用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，本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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 5 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 5 万元，其中：基本支出 5 万元；年末结转和结余 0 元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基础设施建设资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021 年度本单位开支会议费 3 万元，用于外出学习，人数 20 人，内容为安全生产、中医药等；开支培训费 8 万元，用于开展基层卫生技

术人员中医药知识与技能培训培训，人数39人，内容为第一目击者等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度本单位政府采购支出总额254.32万元，其中：政府采购货物支出254.32万元，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，因为授予中小企业合同金额0万元，无法计算百分比。授予中小企业合同金额为0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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0台（套）。

## **十四、2021年度预算绩效情况说明**

### **(一)绩效管理评价工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区中医医院(益阳市赫山区血防专科医院)开展整体支出及

项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 3251.77 万元，项目支出 0 元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策 及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开 支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执 行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体 支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

## （二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 94 分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

## （三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

九、基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全区居民提供的预防和治疗疾病、保护和促进健康等服务，是公益性的公共卫生干预措施，主

要起疾病预防控制作用。

十、重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。

十一、突发公共卫生事件应急处理：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十二、其他卫生健康支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 第五部分 附件