

2022 年度

衡阳市中心医院部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

衡阳市中心医院始建于 1902 年，是衡阳市属规模最大的三级甲等综合性医院，湖南省规划建设的市级区域性医院之一，是南方医科大学、湖南环境生物职业技术学院附属医院，南华大学教学医院，现有一院三址，包括雁峰院区、华新院区、奇峰院区，占地面积 376 亩，建筑面积 40 多万 m²；编制床位 1500 张，设置临床医技科室 60 个，其中省重点专科 2 个，市重点专科 3 个；在职员工共 1656 人，其中博士 20 名、硕士 254 名，正高职称 71 名，副高职称 291 名。3 年来，医院围绕构建“建精品医院、筑尖端学科、做患者和医者贴心人”的行动使命，坚守“仁心仁术、济世济民”的院训，崇尚“性仁、品卓、知博、术精”的百年精神，竭力为人民群众提供“安全、有效、方便、价廉”的优质服务。

医院内设行管职能科室 21 个（党政办公室、人力资源部、医务部、科研教学部、质控科、院感科、护理部、财务部、审计科、信息科、后勤保障部、门诊办、设备科、保卫科、医疗保险科、医疗协作部、采购办、华新分院管理办公室、纪检监察室、工会、团委）；临床科室 44 个（心内科一病区、二病区、三病区，消化内科一病区、二病区，神经内科一病区、二病区、三病区，肿瘤内科一病区、二病区，全科医学科，呼吸内科，肾内科，血透室，普儿科，新生儿科，中医科，康复科，风湿免疫科，内分泌科，急诊科，重症监护室，骨科一病区、二病区、三病区、华新骨科，胸外科，泌尿外科，神经外科，肝胆外科，胃肠外科，乳甲外科，烧伤科，眼科，皮肤科，妇科，

产科一病区、二病区、三病区，介入放射科，耳鼻喉科，口腔科，手术室，麻醉科等）；医技科室 16 个（放射科，华新放射科，检验科，华新检验科，超声科，输血科，同位素科，脑电图，心电图，病理科，内镜室，高压氧，供应室，中心供氧室，体检中心，放疗科）。无下属独立核算单位，无下属单位。

（二）机构设置。

（一）内设机构设置。本部门无内设机构。（二）决算单位构成。衡阳市中心医院 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市中心医院。

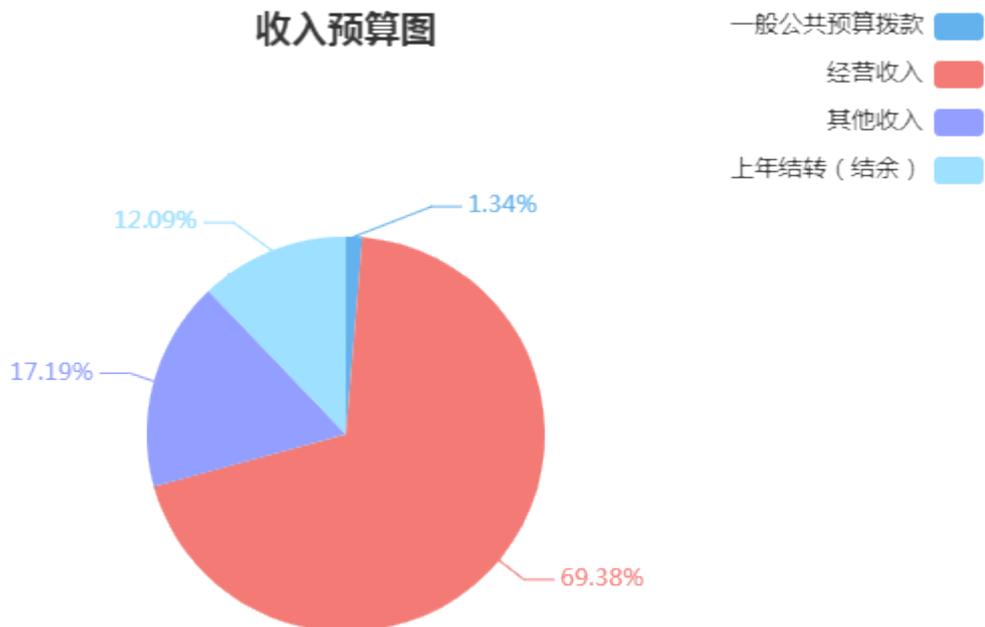
二、部门预算单位构成

衡阳市中心医院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

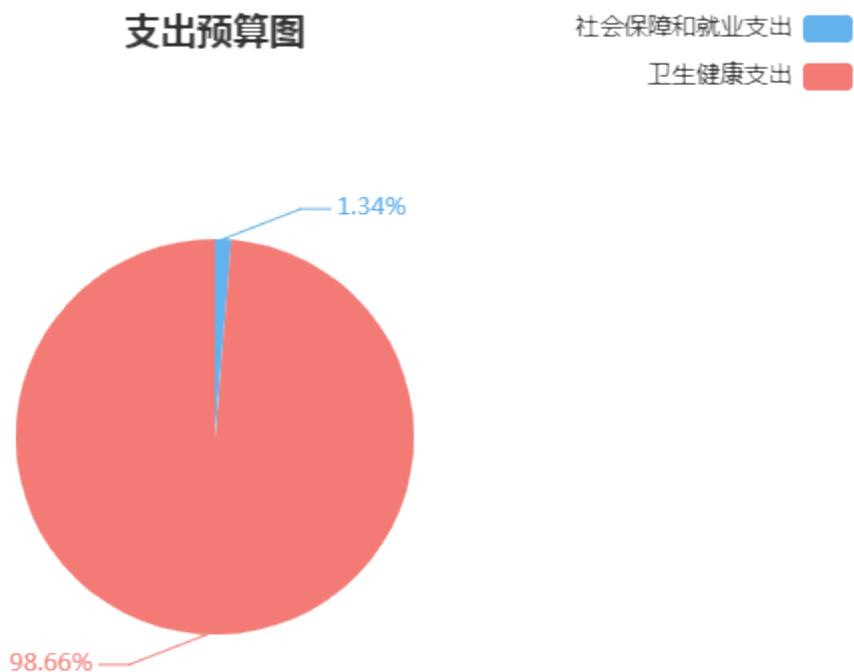
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 123,070.99 万元，其中，一般公共预算拨款 1,642.51 万元，经营收入 85,388.3 万元，其他收入 21,157.04 万元，上年结转（结余）14,883.14 万元。收入较去年增加 5,127.23 万元，主要是上年结转结余纳入了部门预算。

收入预算图



(二) 支出预算：2022 年本部门支出预算 123,070.99 万元，其中，社会保障和就业支出 1,648.44 万元，卫生健康支出 121,422.55 万元。（上年预算 117,943.76 万元）支出较去年增加 5,127.23 万元，主要是 2022 年新院建设项目支出增加。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,642.51万元，其中，社会保障和就业支出46.16万元，占2.81%；卫生健康支出1,596.35万元，占97.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,562.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出80万元，主要用于派驻市监察委员会留置场所医护人员相关经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年衡阳市中心医院机关运行经费4,815.65万元，比上年预算减少76.35万元，下降1.56%，主要是落实中央政策过紧日子的要求。

（二）“三公”经费预算：2022年衡阳市中心医院“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算56万元，拟

召开学术会议会议，人数 1200 人，内容为学术会议；培训费预算 149.93 万元，拟开展专业培训培训，人数 749 人，内容为专业培训；拟举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元，主要是无。

（四）衡阳市中心医院财政专户预算 0 万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 46,080.02 万元，其中，货物类采购预算 8,982.24 万元；工程类采购预算 34,900 万元；服务类采购预算 2,197.78 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 23 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 23 辆，其他用车主要是 120 急救用车；单位价值 50 万元以上通用设备 33 台，单位价值 100 万元以上专用设备 74 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 13 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 123,070.99 万元，其中，基本支出 76,910.97 万元，项目支出 46,160.02 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2022 部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市中心医院

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,642.51	一、基本支出	76,910.97	一、一般公共服务支出	
经费拨款	1,642.51	工资福利支出	28,470.36	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	47,316.25	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	1,124.36	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	46,160.02	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	489.20	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入	85,388.30	对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	1,648.44
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	121,422.55
七、附属单位缴款		其他资本性支出	45,670.82	九、节能环保支出	
八、其他收入	21,157.04	基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	
本年收入合计	108,187.85	本年支出合计	123,070.99	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）	14,883.14	八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	123,070.99	支出总计	123,070.99	支出总计	123,070.99

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市中心医院

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					123,070.99	1,642.51	1,642.51					85,388.30			21,157.04		14,883.14
			090010	市中心医院	123,070.99	1,642.51	1,642.51					85,388.30			21,157.04		14,883.14
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648.44	46.16	46.16					1,602.28					
210	02	01		综合医院	121,322.55	1,596.35	1,596.35					83,686.02			21,157.04		14,883.14
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	100.00							100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

公开 03 表

单位：万元

部门：衡阳市中心医院

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	123,070.99
			090010	市中心医院	123,070.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648.44
210	02	01		综合医院	121,322.55
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	100.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市中心医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,642.51	一、一般公共服务支出	
经费拨款	1,642.51	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	46.16
		八、卫生健康支出	1,596.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	1,642.51	支出总计	1,642.51

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市中心医院

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					1	2	3
				合计	1,642.51	1,562.51	80.00
			090010	市中心医院	1,642.51	1,562.51	80.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	
210	02	01		综合医院	1,596.35	1,516.35	80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市中心医院

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		1,562.51
工资福利支出	小计	1,560.32
	基本工资	1,514.16
	津贴补贴	
	奖金	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	46.16
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	一般商品和服务支出	小计
办公费		
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		

	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助	小计	2.19
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	
	其他对个人和家庭补助	2.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市中心医院

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		1,562.51
机关工资福利支出	小计	
	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	小计	
	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		1,560.32
商品和服务支出		
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	2.19
	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	2.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市中心医院

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

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情况

2022 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市中心医院

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度 2022 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

派驻市监察委员会留置场所医护人员相关经费分解指标

成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	主要考察项目执行过程中成本是否控制在100%以内	成本控制率小于等于100%得满分，没超过1%扣一分，扣完为止	%	定量
成本指标	社会成本指标						
成本指标	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	工作完成率	100	主要考察项目执行过程中相关工作是否达到100%完成度	工作完成率达到100%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量
产出指标	质量指标	工作完成达标率	100	主要考察项目执行过程中相关工作是否按要求完成	工作完成达标率达到100%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100	主要考察相关工作是否按照实际需求及时完成	工作完成及时率达到100%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	有效保障人员身体健康	有效保障	主要考察项目是否有效保障人员身体健康	保证效果优秀得满分，效果良好得15分，效果一般得10分，效果较差得5分，效果很差不得分	无	定性
效益指标	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	主要考察服务对象对项目运行的满意度情况	服务对象满意度达到90%及以上得满分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量

