

# 2022年度长沙县妇幼保健院部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙县妇幼保健院概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2022年度部门决算表**

- 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 2022年度部门决算情况说明**

- 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
- 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2022年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 长沙县妇幼保健院概况

### 一、部门职责

(一) 为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

(二) 提供计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等。

(三) 提供孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等。

(四) 提供辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持。

(五) 完成上级单位交办的其他任务。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

长沙县妇幼保健院内设机构1个包括：1. 管理与服务部门：院委会、办公室、纪检监察室、医务科、质控科、院感科、护理部、保健部、一站式服务中心、财务科、人事科、科教科、医保科、总务科、安全生产科、采购科、信息科、健康教育科。2. 业务部门：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部，下设二级专科。3. 配套科室：内科、外科、麻醉手术科、健康体检科、康复理疗科、检验科、超声科、放射科、药械科、消毒供应中心。本部门共有编制人数190人，实有人数184人。

#### (二) 决算单位构成

长沙县妇幼保健院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县妇幼保健院。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙县妇幼保健院

公开01表  
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	4,493.02	一、一般公共服务支出	32	2.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	40,143.05	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	158.73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	44,791.90
	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	
	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	
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>44,794.80</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>44,794.80</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	
<b>总计</b>	31	<b>44,794.80</b>	<b>总计</b>	62	<b>44,794.80</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

公开02表

金额单位：万元

部门：长沙县妇幼保健院

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>44,794.80</b>	<b>4,493.02</b>	<b>0.00</b>	<b>40,143.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158.73</b>
201	一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	44,791.90	4,490.12	0.00	40,143.05	0.00	0.00	158.73
21001	卫生健康管理事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,223.61	3,921.83	0.00	40,143.05	0.00	0.00	158.73
2100201	综合医院	2,951.52	2,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	40,301.78	0.00	0.00	40,143.05	0.00	0.00	158.73
2100299	其他公立医院支出	970.31	970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	496.93	496.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	394.76	394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.06	61.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：长沙县妇幼保健院

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>44,794.80</b>	<b>37,299.84</b>	<b>7,494.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,791.90	37,299.84	7,492.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,223.61	37,299.84	6,923.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,951.52	978.52	1,973.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	40,301.78	36,321.32	3,980.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	970.31	0.00	970.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	496.93	0.00	496.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	394.76	0.00	394.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙县妇幼保健院

公开04表  
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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政

					拨款	拨款	拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,493.02	一、一般公共服务支出	33	2.90	2.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,490.12	4,490.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,493.02</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,493.02</b>	<b>4,493.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>4,493.02</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,493.02</b>	<b>4,493.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙县妇幼保健院

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出



栏次		7	8	9
合计		4,493.02	978.52	3,514.50
201	一般公共服务支出	2.90	0.00	2.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90
210	卫生健康支出	4,490.12	978.52	3,511.60
21001	卫生健康管理事务	7.29	0.00	7.29
2100102	一般行政管理事务	7.29	0.00	7.29
21002	公立医院	3,921.83	978.52	2,943.31
2100201	综合医院	2,951.52	978.52	1,973.00
2100299	其他公立医院支出	970.31	0.00	970.31
21004	公共卫生	496.93	0.00	496.93
2100408	基本公共卫生服务	93.12	0.00	93.12
2100409	重大公共卫生服务	5.52	0.00	5.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	394.76	0.00	394.76
2100499	其他公共卫生支出	3.54	0.00	3.54
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	61.06	0.00	61.06
2109999	其他卫生健康支出	61.06	0.00	61.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙县妇幼保健院

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>	<b>工资福利支出</b>	<b>687.72</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.56</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	367.37	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.54	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	90.61	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	78.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.33	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	41.61	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	13.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.41	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	2.38	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>275.24</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	274.66	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	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
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	5.34	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
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	0.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
<b>人员经费合计</b>		<b>962.96</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>15.56</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙县妇幼保健院

公开07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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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  
金额单位：万元

部门：长沙县妇幼保健院

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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  
金额单位：万元

部门：长沙县妇幼保健院

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
8.72	0.00	8.72	0.00	8.72	0.00	8.72	0.00	8.72	0.00	8.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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44,794.8万元。与上一年度相比，收、支总计各减少779.12万元，下降1.71%。主要原因是事业收入和其他收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,794.8万元，其中：财政拨款收入4,493.02万元，占10.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入40,143.05万元，占89.62%；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158.73万元，占0.35%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计44,794.8万元，其中：基本支出37,299.84万元，占83.27%；项目支出7,494.95万元，占16.73%；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4,493.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加801.99万元，增长21.73%。主要原因是事业发展经费项目支出增加。

### 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4,493.02万元，占本年支出合计的10.03%。与上一年度相比，财政拨款支出增加801.99万元，增长21.73%。主要是因为事业发展经费项目支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,493.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.9万元，占0.06%；卫生健康支出4,490.12万元，占99.94%。

#### （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0万元，支出决算数为4,493.02万元，其中：

**1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级经费补助，支出相应增加。

**2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级经费补助，支出相应增加。

**3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级经费补助，支出相应增加。

**4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

年初预算为695.4万元，支出决算为2,951.52万元，完成年初预算的424.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级经费补助，支出相应增加。

**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，支出决算为970.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级经费补助，支出相应增加。

**6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为93.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级经费补助，支出相应增加。

**7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级经费补助，支出相应增加。

**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）**

年初预算为0万元，支出决算为394.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级经费补助，支出相应增加。

#### **9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级经费补助，支出相应增加。

#### **10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级经费补助，支出相应增加。

#### **11、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）**

年初预算为0万元，支出决算为61.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级经费补助，支出相应增加。

### **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978.52万元，其中：

人员经费962.96万元，占基本支出的98.41%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.56万元，占基本支出的1.59%。办公费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

### **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8.72万元，支出决算为8.72万元，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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少9.09万元，下降51.04%，下降的主要原因是燃油费和维修费用减少。

## **（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%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.72万元，占100%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.72万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.72万元，主要是燃油费、维修费、保险费和过路过桥费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

长沙县妇幼保健院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

长沙县妇幼保健院为公益二类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## **十、一般性支出情况**

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出17.19万元，用于开展院内培训班及外出



进修培训等支出，人数779人，培训内容为事业单位工作人员培训、全县医疗机构处方及医嘱点评、新生儿复苏培训班、基本药物制度和药事管理培训班、医联体单位卫生技术人员培训、儿童哮喘规范化诊疗培训班等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### 十一、关于政府采购支出说明

长沙县妇幼保健院2022年度政府采购支出总额3,333.72万元，其中：政府采购货物支出1,027.21万元、政府采购工程支出142.12万元、政府采购服务支出2,164.38万元。授予中小企业合同金额2,305.68万元，占政府采购支出总额的69.16%，其中：授予小微企业合同金额2,218.6万元，占政府采购支出总额的66.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.03%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙县妇幼保健院共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是体检用车；单价100万元（含）以上专用设备31台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

2022年收到公立医院改革经费970.31万元，资金到位率100%，主要用于工资福利支出，使用金额970.31万元，资金使用率100%。项目指标完成良好，其中医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例36.73%，已达标。实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数比例100%，已达标。百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料16.9元，已达标。公立医院资产负债率7.84%，已达标。新冠疫情防控应急专项资金，其他卫生健康经费如医联体专项经费、名医工作室专项经费、中医药专工经费，120运行维修经费等，资金到位率均为100%，各项指标基本完成。

#### （二）存在的问题及原因分析

对于部分财政资金的使用与绩效管理工作脱节问题，单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件