

# 2022年度长沙县第二人民医院部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙县第二人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 长沙县第二人民医院概况

### 一、部门职责

- (一) 卫生医疗人员培训。
- (二) 卫生技术人员继续教育。
- (三) 保健与健康教育。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

长沙县第二人民医院内设科室38个包括：医务科、护理部、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、中医疼痛科、儿科、药械科、信息设备科、总务科、门诊部、五官科、供应室、放射科、B超室、心电图室、检验科、体检科、办公室、人事科、纪检科、公卫科、财务科、外一科、外二科、外三科、妇产科、急诊科、手术室、麻醉科、感染科、介入中心、项目部、采购科、医保科、蓝思科技医务室。本部门共有编制人数173人,实有人数167人。

#### (二) 决算单位构成

长沙县第二人民医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县第二人民医院及长沙县第二人民医院长桥监管分院。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙县第二人民医院

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	3,035.55	一、一般公共服务支出	32	1.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,467.83	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	10,556.33	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	89.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	13,679.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,467.83
	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>17,149.44</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>17,149.44</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>17,149.44</b>	<b>总计</b>	62	<b>17,149.44</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：长沙县第二人民医院

公开02表  
金额单位：万元

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
合计		<b>17,149.44</b>	<b>6,503.38</b>	<b>0.00</b>	<b>10,556.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89.74</b>
201	一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,679.98	3,033.91	0.00	10,556.33	0.00	0.00	89.74

21001	卫生健康管理事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,568.77	2,922.70	0.00	10,556.33	0.00	0.00	89.74
2100201	综合医院	13,175.97	2,529.90	0.00	10,556.33	0.00	0.00	89.74
2100299	其他公立医院支出	392.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,467.83	3,467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,467.83	3,467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,467.83	3,467.83	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：长沙县第二人民医院

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>17,149.44</b>	<b>11,923.83</b>	<b>5,225.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,679.98	11,923.83	1,756.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,568.77	11,923.83	1,644.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,175.97	11,923.83	1,252.14	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	392.80	0.00	392.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.01	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.01	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,467.83	0.00	3,467.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,467.83	0.00	3,467.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,467.83	0.00	3,467.83	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：长沙县第二人民医院

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 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	3,035.55	一、一般公共服务支出	33	1.64	1.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,467.83	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	3,033.91	3,033.91	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	3,467.83		3,467.83	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>6,503.38</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6,503.38</b>	<b>3,035.55</b>	<b>3,467.83</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>6,503.38</b>	<b>总计</b>	64	<b>6,503.38</b>	<b>3,035.55</b>	<b>3,467.83</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：长沙县第二人民医院

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		3,035.55	1,673.90	1,361.65
201	一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64
20132	组织事务	1.64	0.00	1.64
2013202	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
210	卫生健康支出	3,033.91	1,673.90	1,360.01
21001	卫生健康管理事务	5.48	0.00	5.48
2100102	一般行政管理事务	5.48	0.00	5.48
21002	公立医院	2,922.70	1,673.90	1,248.80
2100201	综合医院	2,529.90	1,673.90	856.00
2100299	其他公立医院支出	392.80	0.00	392.80
21003	基层医疗卫生机构	19.00	0.00	19.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.00	0.00	19.00
21004	公共卫生	29.72	0.00	29.72
2100408	基本公共卫生服务	10.26	0.00	10.26
2100409	重大公共卫生服务	19.46	0.00	19.46
21006	中医药	13.00	0.00	13.00
2100601	中医（民族医）药专项	13.00	0.00	13.00
21099	其他卫生健康支出	44.01	0.00	44.01
2109999	其他卫生健康支出	44.01	0.00	44.01

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：长沙县第二人民医院

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>651.93</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.06</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	424.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.70	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	0.00	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	67.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.71	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	49.30	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	12.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.56	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	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>1,016.92</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	944.60	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	3.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.10	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	53.61	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06	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	10.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,668.85</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>5.06</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：长沙县第二人民医院

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		0	3467.83	3467.83	0	3467.83	0
212	城乡社区支出	0.00	3467.83	3467.83	0.00	3467.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3467.83	3467.83	0.00	3467.83	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3467.83	3467.83	0.00	3467.83	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：长沙县第二人民医院

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：长沙县第二人民医院

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
4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	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17,149.44万元。与上一年度相比，收、支总计各增加4,673.2万元，增长37.46%。主要原因是医疗收入及政府性基金预算财政拨款收入增加，卫生健康支出及城乡社区支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,149.44万元，其中：财政拨款收入6,503.38万元，占37.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10,556.33万元，占61.56%；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89.74万元，占0.52%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,149.44万元，其中：基本支出11,923.83万元，占69.53%；项目支出5,225.62万元，占30.47%；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6,503.38万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,121.89万元，增长92.32%。主要原因是财政拨款收入及支出增加。

### 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3,035.55万元，占本年支出合计的17.7%。与上一年度相比，财政拨款支出减少345.94万元，下降10.23%。主要是因为中医药财政拨款支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,035.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.64万元，占0.05%；卫生健康支出3,033.91万元，占99.95%。

#### （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692.68万元，支出决算数为3,035.55万元，完成年初预算的438.23%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，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0.2万元，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5.48万元，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0.12万元，支出决算为2,529.9万元，完成年初预算的2,108,250%。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392.8万元，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）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19万元，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）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，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）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19.46万元，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）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13万元，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）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44.01万元，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1,673.9万元，其中：

人员经费1,668.85万元，占基本支出的99.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.06万元，占基本支出的0.3%。工会经费。

### **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4.89万元，支出决算为4.89万元，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4.89万元，支出决算为4.89万元，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8万元，下降62.06%，下降的主要原因是救护车维修保养得当，维修费较去年降低。

## **（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4.89万元，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4.89万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.89万元，主要是用于我单位救护车维修、维护、保养及相关支出，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4辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3467.83万元；年初结转和结余0万元；支出3467.83万元，其中基本支出0万元，项目支出3467.83万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### **1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3,467.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付长沙县第二人民医院整体搬迁项目土地价款。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

长沙县第二人民医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5.48万元，用于开展年度事业单位工作人员培训费，人数166人，培训内容为事业单位工作人员公需科目及专业科目。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

长沙县第二人民医院2022年度政府采购支出总额168.09万元，其中：政府采购货物支出26.31万元、政府采购工程支出135.29万元、政府采购服务支出6.49万元。授予中小企业合同金额26.31万元，占政府采购支出总额的15.65%，其中：授予小微企业合同金额26.31万元，占政府采购支出总额的15.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙县第二人民医院共有车辆4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4辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备7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

一、精管理、量指标，公立医院改革稳步优化。1. 2021年4月医院内部进行薪酬制度改革，优化调整绩效方案，逐步向精细化管理转变，量化考核指标，精准考核，稳步推进公立医院改革。医院2021年医疗业务收入8057.21万元较2020年增长20.19%；2022年，在疫情反复影响下较2021年医疗业务收入仍增长15.11%达9274.88万元，其中扣除药品、检验检查、耗材收入后的医疗服务性收入较2021年同期增长33.66%。2. 近三年公立医院改革百分比数据对比：医务性收入占比逐年提高，药占比逐年下降，其中2022年医务性收入占比40.52%居全县县级医院首位、药占比（不含中草药）16.27%为全县县级医院最低。

二、兴人才，优学科，医疗整体水平稳步提升。推进人事制度改革，坚决贯彻长沙县卫生健康局“人才兴医”战略，制定“人才兴院”长远规划，确定医院差异化发展的方向或学科，按照名医带动名科、名

科成就名院的思路，用最小的成本带来最大效益。

三、强考核，提质量，药物管、采工作有序进行。加强药事管理，认真履行药事管理委员会的职责，组织修订（更新）药剂科工作制度。定期、按时完成药学工作。定期进行药学开展门急诊处方点评，每月开展处方点评、医嘱点评，每季开展专项点评。

四、领学科，强业务，片区医联体建设持续加强。1. 畅通“高效转诊通道”。积极推进医疗联合体建设，医院作为长沙县南部医疗联合体牵头单位，组建“胸痛转诊微信群”和“长沙县双向转诊平台”及远程会诊平台，为处置赢得时间，确保转诊及时、安全，致力打造“急救15分钟救治圈”。2. 优化医疗救治流程。作为长沙县120急救中心分站，积极与医联体单位上下联动，定期进行对医务人员进行院前急救的培训考核及胸痛救治演练，目前国家胸痛中心认证核心数据首次医疗接触到完成首份心电图时间为3分钟，肌钙蛋白检测时间16分钟，6月介入中心试运行以来实现从入医院大门到导丝通过时间最快60分钟。3. 提升医疗救治水平。积极推动医防融合新模式，组织骨干医师及医联体单位成员定期每季度开展培训，有效推进医联体建设，牵头辖区6家基层医疗机构，“县治、乡管、村访”分级诊疗格局逐步建立。全年完成医联体专家坐诊、查房带教、病历质控共173次；开展联合义诊、讲座16次、帮扶督查3次、联合培训11次，双向转诊工作等；另建立微信群，及时进行远程会诊解疑，共完成心电图1223例，超声179例，DR 6254例，CT 2619例，疑难病例34例。

## （二）存在的问题及原因分析

一是完善院前急救体系，积极争取设立院前急救分中心，致力打造长沙县南部片区“急救15分钟救治圈”；继续夯实省卫健委重点学科及优先发展学科的内涵建设、加大投入打造重点学科品牌，2023年完成国家基层胸痛中心的再认证。二是根据《湖南省推动公立医院高质量发展实施方案》要求，启动“创伤中心”建设，引进放射、外周介入、脊柱微创疼痛治疗的高级人才2-3名，提高我院创伤综合救治水平；三是筹备国家防治卒中中心创建工作，拟引进副主任医师职称以上专科人才1名，培养成神经内科学术带头人，逐步开展神经科DSA检查技术、缺血性脑卒中机械取栓术、动脉瘤介入栓塞术等手术。四是巩固中医药成果，根据中西医结合医院管理标准，进一步夯实中西医协同科室内涵建设。积极争取并申请加挂中西医结合医院。五是充

分发挥绩效指挥棒的作用。对科室绩效核算作出调整，增加成本控制。将成本控制纳入绩效考核，优化奖惩细则，进一步完善公立医院改革绩效考核细则。精细化管理，重点从门诊次均费用、住院次均费用、平均住院床日结合医院病例组合指数（CMI）值等指标进行考核，进一步积极推进公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，积极配合完成推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量，全面开启“二甲”创建，整体提升医院综合竞争力，推进医院高质量发展。

#### 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：**指事业事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