

2022年度长沙县星沙医院部门决算

目 录

第一部分 长沙县星沙医院概况

- 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 长沙县星沙医院概况

一、部门职责

（一）为辖区内防病治病，保障人民健康提供服务，承担本辖区内医疗、预防保健、教学、科研、急救、指导基础等医疗服务。接受下级医疗卫生机构的转诊，指导基层医疗机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（二）保障居民群众医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策，拟定实施医院发展战略、规划。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（四）承担大中专院校临床教学、实习任务。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识健康宣传普及，推进健康促进。

（六）承担全县慢病医防融合项目质量管理和技术指导工作，打造县内重点专科——高血压专科和内分泌专科（糖尿病专科），主要开展高血压、糖尿病及其并发症的诊疗，明确诊断，系统评估，予以个体化治疗，长期管理；开展高血压、糖尿病医防融合重点项目人员培训、质量控制、督查指导等，并负责疑难重症高血压和糖尿病患者的治疗和急诊救治任务。

（七）承担全县病历（中医）及病案质量控制管理，制定全县病历（中医）和病案质量检查标准评价体系、相关机制及奖惩措施，协调解决质量控制过程中存在的问题和矛盾，组织开展质控培训、会议，以促进全县病历（中医）及病案管理质量的持续改进。贯彻执行上级的指示和决定，积极探索现代医院医疗质量控制方法，推动全县病案管理水平精益化、再提升。

(八) 完成卫生行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙县星沙医院内设机构1个包括：长沙县星沙医院内设科室47个包括：内设职能部门15个：院办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、科教科、设备信息科、总务科、内保科、爱卫办、基建科、二甲办、医保科、质控科（病案室）。内设临床医技科室32个：1公卫科（预防保健科）、2全科医疗科、3呼吸内科、4肾内.消化内科、5神经内科.肿瘤科、6心血管内科（高血压专科）、7内分泌科.老年医学科、8普外科（泌尿外科）、9神经外科、10骨科、11烧伤整形科、12中医肛肠外科、13妇产科、14儿科、15眼科、16耳鼻咽喉科、17口腔科、18皮肤科、19医疗美容科、20急诊科、21麻醉科、22手术室、23重症医学科、24中医科（康复医学科）、25血液透析、26健康体检科、27医学检验科、28病理科、29医学影像科（放射科、超声科）、30药剂科、31供应室、32门诊部。本部门共有编制人数121人,实有人数118人。

(二) 决算单位构成

长沙县星沙医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县星沙医院。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙县星沙医院

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	2,272.82	一、一般公共服务支出	32	1.92
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	18,636.78	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	771.44	八、社会保障和就业支出	39	5.00
	9		九、卫生健康支出	40	21,674.11
	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	
本年收入合计	27	21,681.03	本年支出合计	58	21,681.03
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	21,681.03	总计	62	21,681.03

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：长沙县星沙医院

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	21,681.03	2,272.82	0.00	18,636.78	0.00	0.00	771.44
201	一般公共服务支出	1.92	1.92	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	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.72	0.72	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
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,674.11	2,265.90	0.00	18,636.78	0.00	0.00	771.44
21001	卫生健康管理事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,278.97	1,870.75	0.00	18,636.78	0.00	0.00	771.44
2100201	综合医院	20,435.21	1,026.99	0.00	18,636.78	0.00	0.00	771.44
2100299	其他公立医院支出	843.76	843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	337.42	337.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.90	49.90	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：长沙县星沙医院

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	21,681.03	19,819.21	1,861.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92	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	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	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
208	社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,674.11	19,819.21	1,854.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,278.97	19,819.21	1,459.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,435.21	19,819.21	616.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	843.76	0.00	843.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	337.42	0.00	337.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.90	0.00	49.90	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

公开04表

部门：长沙县星沙医院

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	2,272.82	一、一般公共服务支出	33	1.92	1.92	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,265.90	2,265.90	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
本年收入合计	27	2,272.82	本年支出合计	59	2,272.82	2,272.82		0.00	0.00
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					
总计	32	2,272.82	总计	64	2,272.82	2,272.82		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。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

公开05表
金额单位：万元

部门：长沙县星沙医院

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,272.82	410.99	1,861.83
201	一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92
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	0.92	0.00	0.92
2013202	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2080116	引进人才费用	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	2,265.90	410.99	1,854.91
21001	卫生健康管理事务	3.83	0.00	3.83
2100102	一般行政管理事务	3.83	0.00	3.83
21002	公立医院	1,870.75	410.99	1,459.76
2100201	综合医院	1,026.99	410.99	616.00
2100299	其他公立医院支出	843.76	0.00	843.76
21004	公共卫生	337.42	0.00	337.42
2100408	基本公共卫生服务	29.41	0.00	29.41
2100409	重大公共卫生服务	5.90	0.00	5.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.12	0.00	2.12
2100499	其他公共卫生支出	300.00	0.00	300.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00

2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
21099	其他卫生健康支出	49.90	0.00	49.90
2109999	其他卫生健康支出	49.90	0.00	49.90

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

公开06表

金额单位：万元

部门：长沙县星沙医院

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
301	工资福利支出	391.33	302	商品和服务支出	8.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.21	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.60	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	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	40.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	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	21.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	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	7.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.00	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	0.00	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	10.70	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	10.42	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	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	0.28	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		402.02	公用经费合计				8.97	

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：长沙县星沙医院

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							

--	--	--	--	--	--	--	--

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

部门：长沙县星沙医院

公开08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		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

部门：长沙县星沙医院

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。

说明：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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21,681.03万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,123.35万元，增长10.86%。主要原因是医院与星沙街道、湘龙街道社区卫生服务中心组建了紧密型医共体，分一院三址运行，统一管理，使收入增长，故支出同比增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,681.03万元，其中：财政拨款收入2,272.82万元，占10.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入18,636.78万元，占85.96%；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771.44万元，占3.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,681.03万元，其中：基本支出19,819.21万元，占91.41%；项目支出1,861.83万元，占8.59%；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2,272.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.78万元，增长2.42%。主要原因是我院为长沙县基层高血压、糖尿病医防融合示范项目点，收到财政拨款300万元。

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2,272.82万元，占本年支出合计的10.48%。与上一年度相比，财政拨款支出增加53.78万元，增长2.42%。主要是因为下拨2022年基层高血压、糖尿病医防融合示范项目经费至各乡镇，共下拨215万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,272.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.92万元，占0.08%；社会保障和就业支出5万元，占0.22%；卫生健康支出2,265.9万元，占99.7%。

（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386.14万元，支出决算数为2,272.82万元，完成年初预算的588.6%，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）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，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、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。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（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：收到上级经费补助，支出相应增加。

5、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3.83万元，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）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,026.99万元，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843.76万元，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。

8、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29.41万元，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）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，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。

10、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2.12万元，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。

11、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300万元，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。

12、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4万元，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。

13、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49.9万元，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。

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410.99万元，其中：

人员经费402.02万元，占基本支出的97.82%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.97万元，占基本支出的2.18%。办公费、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，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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，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，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0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙县星沙医院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

长沙县星沙医院为公益一类事业单位，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0万元，我单位2022年度无培训费支出；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

长沙县星沙医院2022年度政府采购支出总额1,098.76万元，其中：政府采购货物支出432.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出666.46万元。授予中小企业合同金额1,098.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,098.76万元，占政府采购支出总额的100%。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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙县星沙医院共有车辆5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0辆、其他用车5辆，其他用车主要是医院业务运转及120急救车辆；单价100万元（含）以上专用设备15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

根据预算绩效管理要求，2022年本单位实施的项目及完成情况如下：财政拨款支出共计2272.82万元，其中基本支出410.99万元，主要用于人员工资及社会保障费支出400.57万元、退休人员工资10.42万元。项目支出1861.83万元，重点专科建设50万元，启动高血压专科成为“十四五”县域临床重点建设科室，以点带面，以强带弱，充分发挥专科品牌优势；定期邀请相关专家到医院坐诊及教学查房，切实解决广大患者“路途遥远、一号难求”的问题，医疗服务效能不断提升。人才引进支出5万元，用于医院人才引进人员经费支出，项目

实施有利于医院积极主动引进人才，同时努力搭建事业平台，创新机制，营造良好环境，充分发挥高层次人才的作用。综合改革经费793.76万元，全部用于人员经费，深化了公立医院综合改革。中医药事业发展经费4万元，通过开设中医专病门诊，更好地发挥名老中医的专长，积极开展各类中医经典特色治疗，全面普及推广中医药适宜技术，在提高中医药服务能力的同时，有效减轻群众经济负担。卫生健康事业发展经费616万元，用于医院人员经费开支，项目的实施保障了我院在疫情期间医疗活动正常有序开展。基本公共卫生服务支出29.41万元；重大公共卫生支出5.9万元；其他公共卫生支出300万元，主要用于基层高血压、糖尿病医防融合示范项目经费支出，成立长沙县慢病医防融合中心，充分发挥龙头作用，与县域内各基层医疗机构签订了高血压、糖尿病专科联盟，通过技术帮扶、人才培养、双向转诊、远程会诊等多措并举，发挥专科联盟合力，畅通慢病融合发展脉络，有效降低心脑血管事件发生率。突发公共卫生支出2.12万元，主要为2021年新冠肺炎疫情防控期间医疗机构免费发放中医药预防方的经费。培训支出3.83万元为2021年度事业单位在职在编工作人员培训费。其他卫生健康支出49.89万元，其中医疗服务联合体建设专项经费18.36万元，用于支付县内医联体单位会诊、培训及人员交通费用，项目实施使我县县级医疗资源合理配置，有利于建立稳定的协作机制；120急救体系维护运转经费15.35万元，用于医院急救车运转支出，项目实施保障医院急救的开展；名医工作室（站）工作经费项目，共投入3万元，用于心血管名医工作室培训的开支，项目的实施保障了我院心内科健康快速发展；社会心理服务体系建设经费5万元，用于心理服务人才队伍建设、购买服务、项目宣传培训、效果评估等支出。2022年度，认真按照医改控费的相关要求，采取患者医疗费用总量控制和人均费用控制并举的措施，调整收入结构，降低药品收入比例，严格控制检查性收入和材料性收入，实现了接诊人次逐年增长，次均费用逐年下降，真正地将医改控费政策落到实处，让患者减轻了就医负担。

（二）存在的问题及原因分析

我院不属于一级预算单位，对于部分年末下拨财政资金的使用与绩效管理工作中脱轨。改进措施：年初与上级部门及业务科室多沟通，

加强预算编制管理，夯实预算执行基础，加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

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