

2022年度长沙县第三医院部门决算

目 录

第一部分 长沙县第三医院概况

- 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 长沙县第三医院概况

一、部门职责

（一）办公室：负责全院的文书、行政管理及综合协调工作，负责搞好调查研究及收集信息，为院领导决策提出参考，负责安排各种行政会议，做好会议记录，草拟医院各种行政文件、工作计划、总结、行政管理规章制度，并督促贯彻执行。

（二）财务科：依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定，组织制定医院内部财务规章，并负责贯彻实施，组织年度财务预算、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向院委会提出调整预算意见，负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议，负责各类记账凭证的汇总和总账登记业务，及时整理归档。

（三）医保科：深入临床科室，进行医保工作查房、检查，监督临床科室为参保患者合理诊断、合理治疗并提供优质的医疗服务，负责医保合疗结算中心的管理及日常工作开展，定期指导、检查各项工作落实情况。

（四）总务科：在主管院长的领导下负责全院基建维修、物资管理和物资供应，做好设备正常运转及维修保养、交通通信、安全保卫、绿化美化、膳食供应等工作，为临床一线服务。

（五）政工人事科：在院委会的领导下，贯彻执行上级关于医院人事工作的方针政策，根据全院的岗位设置，制定全院各类人员的招聘计划，负责全院医务人员专业技术职务的晋职晋升工作。

（六）医务科：在院委会领导下，具体组织实施全院的医疗、教学、科研、预防及健康教育工作，贯彻落实有关的医政法规、政策、规定等，拟订有关业务计划，经分管院长批准后，组织实施。经常督促检查，按时总结汇报，深入各科室，了解和掌握情况。组织重大抢

救和院外会诊。督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。

（七）质控科：在院长、主管院长的领导下负责制定医院医疗质量监控工作计划和工作制度，完成医疗服务质量的日常监控，采取定期和不定期相结合的方式，深入临床一线监督医务人员各项医疗卫生法律法规、部门规章、诊疗护理规范、常规等的执行情况，对科室和个人提出合理化建议，促进医疗质量的提高，收集门诊和各科室终末医疗质量统计结果，分析、确认后，通报相应科室及负责人并提出整改意见。

（八）护理部：在院委会领导下负责全面护理工作，拟定全院护理工作计划，经院长、副院长审批后实施，并检查护理工作质量，按期总结汇报，负责拟定和组织修改全院常规，并严格督促执行，检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理制度，负责拟定在职护士培训计划及落实措施，组织全院护理人员的业务技术训练，定期进行业务技术考核。

（九）院感科：在院委会和护理部主任领导下，负责全院的感染管理工作。拟定计划，经院长批准后组织实施，根据“急性传染病管理条例”“消毒管理办法”以及其他防止医院感染的有关规定，制定全院控制感染规划、各项卫生学标准及管理制度，负责院内感染发病情况的监测，经常去病房巡视，并有记录可查，及时发现问题提出对策；考评管理效果，研究改进措施。发现严重问题立即报告。同时进行医院感染病例前瞻性监测和现症病例调查，提出控制措施。

（十）精神科：在院领导、医务处领导下，负责本科的医疗、教学、科研、预防及行政管理工作，制定本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报，领导本科工作人员，对病员进行医疗护理工作，完成医疗任务，领导本科人员的业务训练和技术考核，提出升、调、奖、惩意见。妥善安排进修、实习人员的培训工作。组织并担任临床教学。副主任协助科主任负责相应的工作。

（十一）检验科：在院长和分管院长领导下，负责本科的业务、教学、科研及行政管理工作，负责组织本科业务技术建设规划、年度工作计划和诊断质量监测控制方案的制定、实施、检查和总结，负责解决本科复杂、疑难的检验、诊断及仪器设备的使用等技术问题。参加临床会诊、抢救和疑难病例的诊断。审签重要的诊断报告。

(十二)放射科：监督检查放射诊疗安全防护，制定放射诊疗意外事件应急预案，参与组织开展应急救援，检查、督促执行相关法律法规和规章制度，协调开展放射工作人员健康检查和放射防护培训。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙县第三医院内设科室14个包括：办公室、财务科、医保科、总务科、政工人事科、党建办、医务科、质控科、护理部、院感科、精神科、临床心理科、检验科、B超、心电图室、药剂科。本部门共有编制人数44人,实有人数43人。

(二) 决算单位构成

长沙县第三医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县第三医院。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙县第三医院

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	1,761.59	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,500.00	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	1,174.65	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	371.89	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,306.93
	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	6,500.00
	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	9,808.13	本年支出合计	58	9,808.13
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	9,808.13	总计	62	9,808.13

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：长沙县第三医院

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	9,808.13	8,261.59	0.00	1,174.65	0.00	0.00	371.89
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	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	0.20	0.20	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	3,306.93	1,760.39	0.00	1,174.65	0.00	0.00	371.89
21001	卫生健康管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,215.74	1,669.19	0.00	1,174.65	0.00	0.00	371.89
2100201	综合医院	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,795.45	1,248.91	0.00	1,174.65	0.00	0.00	371.89
2100299	其他公立医院支出	265.10	265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00	6,500.00	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

公开03表

金额单位：万元

部门：长沙县第三医院

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	9,808.13	1,724.64	8,083.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	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	0.20	0.00	0.20	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	3,306.93	1,724.64	1,582.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,215.74	1,724.64	1,491.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	155.19	29.19	126.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,795.45	1,695.45	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	265.10	0.00	265.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00	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：长沙县第三医院

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	1,761.59	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,500.00	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	1,760.39	1,760.39	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	6,500.00		6,500.00	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	8,261.59	本年支出合计	59	8,261.59	1,761.59	6,500.00	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	8,261.59	总计	64	8,261.59	1,761.59	6,500.00	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

部门：长沙县第三医院

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		1,761.59	178.09	1,583.50
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
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	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
210	卫生健康支出	1,760.39	178.09	1,582.30
21001	卫生健康管理事务	1.45	0.00	1.45
2100102	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45
21002	公立医院	1,669.19	178.09	1,491.10
2100201	综合医院	155.19	29.19	126.00
2100205	精神病医院	1,248.91	148.91	1,100.00
2100299	其他公立医院支出	265.10	0.00	265.10
21004	公共卫生	77.15	0.00	77.15
2100408	基本公共卫生服务	49.11	0.00	49.11
2100409	重大公共卫生服务	24.34	0.00	24.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.69	0.00	1.69
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	12.60	0.00	12.60
2109999	其他卫生健康支出	12.60	0.00	12.60

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：长沙县第三医院

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
301	工资福利支出	153.93	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.26	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	15.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.70	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	11.26	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	1.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.70	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	20.69	30215	会议费	0.87	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	20.69	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	1.15	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	0.00	30240	税金及附加费用	1.44			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		174.63	公用经费合计				3.47	

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：长沙县第三医院

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	6500	6500	0	6500	0
229	其他支出	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	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：长沙县第三医院

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：长沙县第三医院

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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9,808.13万元。与上一年度相比,收、支总计各增加1,567万元,增长19.01%。主要原因是收到财政基本项目拨款,收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,808.13万元,其中:财政拨款收入8,261.59万元,占84.23%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,174.65万元,占11.98%;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371.89万元,占3.79%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,808.13万元,其中:基本支出1,724.64万元,占17.58%;项目支出8,083.5万元,占82.42%;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8,261.59万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,019.78万元,增长57.61%。主要原因是收到长沙县整体搬迁项目拨款增加,支出相应增加。

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1,761.59万元,占本年支出合计的17.96%。与上一年度相比,财政拨款支出增加1,019.78万元,增长137.47%。主要是因为主要是长沙县整体搬迁项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,761.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.2万元,占0.07%;卫生健康支出1,760.39万元,占99.93%。

(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148.91万元,支出决算数为1,761.59万元,完成年初预算的1,182.99%,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1.45万元，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0万元，支出决算为155.19万元，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。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,248.91万元，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）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为265.1万元，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。

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49.11万元，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24.34万元，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）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1.69万元，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）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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。

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12.6万元，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178.09万元，其中：

人员经费174.63万元，占基本支出的98.05%，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。

公用经费3.47万元，占基本支出的1.95%。会议费、工会经费、税金及附加费用。

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2.5万元，支出决算为2.5万元，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2.5万元，支出决算为2.5万元，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0.97万元，下降27.95%，下降的主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，减少了费用支出。

（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2.5万元，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2.5万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙县精神病医院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.5万元，主要是救护车加油、维修、保修支出，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1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6500万元；年初结转和结余0万元；支出6500万元，其中基本支出0万元，项目支出6500万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6,500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到长沙县第三医院整体搬迁项目资金，支出相应增加。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙县第三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10.57万元，用于召开精神年会、病人年会、医师协会精三科分会学术年会等会议，人数80人，会议内容为通过病例解析大赛决赛、主题演讲、临床研究讨论会等灵活多样的形式进行交流和互动形式，重点聚焦精神科行业的执业能力建设和形象塑造，注重为精神科医师服务和为社会服务的功能，专注提高医疗水平和服务质量，促进医护合作，助力学科发展，积极为群众精神健康服务。2022年本部门培训费支出51.98万元，用于开展业务培训、护理培训、医疗培训等培训，人数50人，培训内容为医学基础知识、医疗技术和操作技能、医疗伦理和法律知识、沟通和协作技巧、职业道德和心理健康教育。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

长沙县第三医院2022年度政府采购支出总额6,282.33万元，其中：政府采购货物支出632.82万元、政府采购工程支出5,423万元、政府采购服务支出226.51万元。授予中小企业合同金额128.27万元，占政府采购支出总额的2.04%，其中：授予小微企业合同金额26.99万元，占政府采购支出总额的0.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.6%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙县第三医院共有车辆2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2辆，其他用车主要是2022年采购新救护车，老救护车2013年购入使用已经十年，即将报废处理；单价100万元（含）以上专用设备0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年度收、支总计9,808.13万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,567万元，增长19.01%，主要原因是拨入的财政基本项目

拨款收入增加。至2022年12月，医院门诊巡诊人次13652人次，住院床日154817床日，日均住院人次达424人；百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）为93；百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料1.68元，各项指标均达到数据要求。每月实施处方点评，促进合理用药，网采率100%。工作开展情况：（一）加强部门综合协调，形成工作合力。公安、卫健部门建立由分管责任领导牵头、具体联络员负责的沟通交流机制，加强沟通对接、信息共享、工作协同，通过危险性评估、人员管控、救助救治等管理和服 务，防范和化解可能存在的肇事肇祸风险。共配合公安部门协助有肇事肇祸行为或风险的应急处置 42 人次，并实施住院救治。各基层医疗卫生机构精防专干每季度主动与各镇（街）政法、公安、民政等精神卫生综合管理小组成员完成进行一次信息交换，日常工作及时共享有关信息。要求各基层医疗卫生机构日常随访时如发现有暴力风险、家庭监护能力弱或无监护、病情不稳定、不配合治疗、失访等情况的患者，书面报告政法、公安等综合管理小组成员单位，加强社区重点关注，及时掌握患者动态信息，确保患者情况追踪到位、管理到位。对评估达三级及以上居家康复的严重精神障碍患者，纳入镇街网格化管理，落实由精防专干、片区民警、村干部、社区网格员、监护人“五包一”措施，积极开展严重精神障碍患者排查、评估及监护工作。（二）落实救治救助相关政策。一是组织巡回医疗，开展“七免”服务。凡具有长沙县户籍，经县级以上（含县级）精神卫生医疗机构诊断的精神障碍患者，均可申请药物救助。全县共设立 25个巡回医疗点，派出县第三医院专科巡回医疗队，到各乡镇（街道）走村串户为精神障碍患者提供以“免费诊疗、免费体检、免费发药、免费健康教育、免费心理咨询、免费办救助卡、免费办特门”为主要内容的“七免”服务。今年共免费诊疗 11641 人次，免费体检约 5443 人次免费发放救助药物约 195 万元，免费健康教育和心理咨询约1.15 万人次，免费办理特殊门诊 39 人。并完成精神及智力残疾鉴定 83 人。（三）积极推进医院心理服务体系与重点学科建设，一是共享共建首家国家精神医学中心临床实践基地。依托国家精神医学中心，与湘雅二医院陈晋东教授团队共同创建国内首家国家精神医学中心临床实践基地，指导我县心理服务体系建设项目，提升心理健康服务能力；二是创新县域内医联体合作模式。与县第一人民医院签约精神心理专科联盟，联合开设精神（心理）专

科门诊，每周安排精神专科医师定期坐诊。借力精神心理专科联盟，为综合医院非精神专科医务人员开展常见精神障碍防治及危机干预知识培训；规范开展社会心理健康服务活动。通过讲座、网络宣传、公众号、义诊等多途径多形式开展心理健康知识科普宣传。在“5.25全国大学生心理健康日”，开展线下心理健康义诊、线上心理健康科普讲座和有奖竞答等系列宣传活动。

（二）存在的问题及原因分析

（一）社会认识度不高。随着县域内经济快速发展，人群各方面压力越来越大，常见精神障碍和心理行为问题人数逐年增多。公众对常见精神障碍和心理行为问题的认知率仍比较低，缺乏防治知识和主动就医意识，部分患者及家属仍然有病耻感，对精神和心理问题重视不够。（二）人员队伍力量不足。财政投入不够，医院职工编制紧张，从事精神、心理健康服务人员数量少，水平参差不齐，社会对精神远不能满足全县居民心理健康问题的需求。

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

