

# 2022年度长沙县黄花镇卫生院部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙县黄花镇卫生院概况

- 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 长沙县黄花镇卫生院概况

### 一、部门职责

(一) 门急诊：负责门诊的医疗、教学、科研、预防工作。

(二) 内儿科：管治内科等病人，按时查房，掌握病人的病情变化。

(三) 综合科：管治外科等病人，按时查房，掌握病人的病情变化。

(四) 中医科：收治管理病人，按时查房，开展中医适宜技术及中药饮片。

(五) 妇产科：收治妇科、产科等病人，按时查房，及时掌握病人的病情。

(六) 放射科：负责X线诊断和放射线治疗工作，并按按时完成诊断报告。

(七) 化验室：开展化验等项目，采集标本，发送检验报告单，担任一定的检验器材的洗刷，做好消毒隔离工作。

(八) B超、心电图室：开展B超、心电图等检查项目，按时完成诊断报告，严格遵守各项规章制度和操作流程。

(九) 药剂科：参加药品配备、制剂、药检、煎药、临床药学等日常业务工作，做好药品的管理。

(十) 护理部：全面负责医院护理行政管理、护理人力资源管理及护理质量管理，完成与医院医疗、护理、教学、科研等相关的护理工作任务，负责器械的消毒和开诊前的准备工作，协助医师进行检诊，按医嘱给病员进行处置。

(十一) 办公室：安排各种行政会议，做好会议记录，负责医院的工作计划、总结及有关文件，并负责督查其贯彻执行，负责文件的收发登记、转阅、保管、利用，负责全院各科值班、休息、考勤管理。

。

(十二) 财务科：负责各项会计事务处理，及时、准确地编制会计报表，做到账表一致检查收支情况，管好会计档案，逐笔核对日常收支款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

(十三) 医政科：负责组织实施全院的医疗、预防、教学等管理工作，拟定全院的医疗工作计划。

(十四) 慢病科：负责本区域慢性病和出生死亡监测报告，做好高血压、糖尿病等病种的收集、登记，做好老年人及65岁以下两病体检，并纳入健康管理。

(十五) 妇保科：做好孕妇早期的营养测评及母乳喂养宣教，参与孕妇学校母乳喂养课程，做好产后42天返医院检查的母乳喂养指导。

(十六) 儿保科：儿童保健管理工作，开展疾病的监测，推广儿童保健技术，降低儿童常见病、多发病的发生率和死亡率。

(十七) 预防保健科：负责医院预防保健和疾病预防控制、计划免疫工作，做好传染病管理、督促检查疫情的报告制度，防止传染病的流行和发生。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

长沙县黄花镇卫生院内设机构17个包括：门急诊、内儿科、综合科、中医科、妇产科、护理部、药剂科、化验室、B超室、放射科、慢病科、妇保科、儿保科、预防保健科、办公室、财务科、医政科。本部门共有编制人数67人, 实有人数62人。

### **(二) 决算单位构成**

长沙县黄花镇卫生院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县黄花镇卫生院。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙县黄花镇卫生院（长沙县黄花镇妇幼保健计划生育服务站）

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	2,065.86	一、一般公共服务支出	32	
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	2,533.43	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	2.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4,602.03
	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>4,602.03</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,602.03</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>4,602.03</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,602.03</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：长沙县黄花镇卫生院（长沙县黄花镇妇幼保健计划生育服务站）

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>4,602.03</b>	<b>2,065.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,533.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.74</b>
210	卫生健康支出	4,602.03	2,065.86	0.00	2,533.43	0.00	0.00	2.74
21001	卫生健康管理事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,642.24	1,106.07	0.00	2,533.43	0.00	0.00	2.74
2100302	乡镇卫生院	3,101.82	565.65	0.00	2,533.43	0.00	0.00	2.74

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	540.42	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	852.48	852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	827.67	827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	102.75	102.75	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

部门：长沙县黄花镇卫生院（长沙县黄花镇妇幼保健计划生育服务站）

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>4,602.03</b>	<b>3,101.82</b>	<b>1,500.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	4,602.03	3,101.82	1,500.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,642.24	3,101.82	540.42	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,101.82	3,101.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	540.42	0.00	540.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	852.48	0.00	852.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	827.67	0.00	827.67	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	102.75	0.00	102.75	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	102.75	0.00	102.75	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：长沙县黄花镇卫生院（长沙县黄花镇妇幼保健计划生育服务站）

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	2,065.86	一、一般公共服务支出	33			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	2,065.86	2,065.86	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>2,065.86</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,065.86</b>	<b>2,065.86</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>2,065.86</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,065.86</b>	<b>2,065.86</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：长沙县黄花镇卫生院（长沙县黄花镇妇幼保健计划生育服务站）

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		<b>2,065.86</b>	<b>565.65</b>	<b>1,500.21</b>
210	卫生健康支出	2,065.86	565.65	1,500.21
21001	卫生健康管理事务	2.05	0.00	2.05
2100102	一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05
21003	基层医疗卫生机构	1,106.07	565.65	540.42
2100302	乡镇卫生院	565.65	565.65	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	540.42	0.00	540.42
21004	公共卫生	852.48	0.00	852.48
2100408	基本公共卫生服务	827.67	0.00	827.67
2100409	重大公共卫生服务	21.72	0.00	21.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.00	0.70
2100499	其他公共卫生支出	2.40	0.00	2.40

21006	中医药	2.50	0.00	2.50
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50
21099	其他卫生健康支出	102.75	0.00	102.75
2109999	其他卫生健康支出	102.75	0.00	102.75

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

部门：长沙县黄花镇卫生院（长沙县黄花镇妇幼保健计划生育服务站）

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>215.99</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.43</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	146.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.71	30202	印刷费	2.72	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	21.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.87	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	15.89	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	1.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.30	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>343.23</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	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。  
 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

部门：长沙县黄花镇卫生院（长沙县黄花镇妇幼保健计划生育服务站）

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

部门：长沙县黄花镇卫生院（长沙县黄花镇妇幼保健计划生育服务站）

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
2.59	0.00	0.60	0.00	0.60	2.00	2.59	0.00	0.60	0.00	0.60	2.00

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4,602.03万元。与上一年度相比,收、支总计各增加551.06万元,增长13.6%。主要原因是收入方面一般公共预算财政拨款2065.86万元,比2021年增长4.25%;事业收入2533.43万元,其他收入2.74万元,收入总计4602.03万元。支出方面卫生健康支出4602.03万元,其中基本支出3101.82万元,比2021年增长20.18%;项目支出1500.21万元,总计4602.03万元。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,602.03万元,其中:财政拨款收入2,065.86万元,占44.89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2,533.43万元,占55.05%;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2.74万元,占0.06%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,602.03万元,其中:基本支出3,101.82万元,占67.4%;项目支出1,500.21万元,占32.6%;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2,065.86万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加84.2万元,增长4.25%。主要原因是进行黄花镇卫生院整体搬迁项目前期工作,导致收支增加。

### 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2,065.86万元,占本年支出合计的44.89%。与上一年度相比,财政拨款支出增加84.2万元,增长4.25%。主要是因为基本公共卫生服务支出增加,人员经费增加。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,065.86万元,主要用于以下方面:卫生健康支出2,065.86万元,占100%。

#### (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224.08万元，支出决算数为2,065.86万元，完成年初预算的921.93%，其中：

**1、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2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初预算只包含了基本经费预算，项目预算由长沙县卫生健康局统一做整体预算，未分配至各医疗卫生单位。

**2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**

年初预算为1.8万元，支出决算为565.65万元，完成年初预算的31,425%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初预算只包含了基本经费预算，项目预算由长沙县卫生健康局统一做整体预算，未分配至各医疗卫生单位。

**3、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540.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初预算只包含了基本经费预算，项目预算由长沙县卫生健康局统一做整体预算，未分配至各医疗卫生单位。

**4、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827.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初预算只包含了基本经费预算，项目预算由长沙县卫生健康局统一做整体预算，未分配至各医疗卫生单位。

**5、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21.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初预算只包含了基本经费预算，项

目预算由长沙县卫生健康局统一做整体预算，未分配至各医疗卫生单位。

#### **6、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0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初预算只包含了基本经费预算，项目预算由长沙县卫生健康局统一做整体预算，未分配至各医疗卫生单位。

#### **7、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2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初预算只包含了基本经费预算，项目预算由长沙县卫生健康局统一做整体预算，未分配至各医疗卫生单位。

#### **8、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2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初预算只包含了基本经费预算，项目预算由长沙县卫生健康局统一做整体预算，未分配至各医疗卫生单位。

#### **9、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102.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初预算只包含了基本经费预算，项目预算由长沙县卫生健康局统一做整体预算，未分配至各医疗卫生单位。

### **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565.65万元，其中：

人员经费559.22万元，占基本支出的98.86%，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.43万元，占基本支出的1.14%。印刷费、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2.59万元，支出决算为2.59万元，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2万元，支出决算为2万元，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，与上年相比增加2万元，增长的主要原因是接待上级检查，发生相应支出。

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0.6万元，支出决算为0.6万元，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，与上年相比增加0.33万元，增长122.22%，增长的主要原因是救护车转运隔离对象、核酸采样工作量增大，财政拨款支出增加。

### （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2万元，占76.83%，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0.6万元，占23.17%。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2万元，全年共接待来访团组63个、来宾143人次，主要是接待来宾用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.6万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费0.6万元，主要是救护车保险支出，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2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙县黄花镇卫生院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

长沙县黄花镇卫生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7.35万元，用于开展医务人员进修活动，人数62人，培训内容为继续教育。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

长沙县黄花镇卫生院2022年度政府采购支出总额63.02万元，其中：政府采购货物支出63.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.02万元，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，长沙县黄花镇卫生院共有车辆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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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年度财政拨款支出年初预算数为4602.03万元，支出决算数为4602.03万元，完成年初预算的100%。通过一年来各项工作的开展，较好地完成了整体支出绩效目标，取得了一定的产出效益，达到了预期效果。本年度重点工作开展如下：一、坚持科学发展，提升服务能力。我院坚持科教兴院、人才强院战略，积极引进和培养骨干人才；先后举办抗菌药物使用、急救技能、院感、三基考试、病历点评、专家授课，等培训20余次，参加省市各类短期培训十余次；先后派出15名专业技术人员赴上级医院进修规培。积极拓展口腔、医技、康复、痔疮冷冻治疗、宫腔镜等服务项目，不断提升服务能力。全年共完成业务收入2412.51万元，同期增加278.55万元，同比增长13.05%；其中医疗收入1056.4万元，同比增长11.09%；门诊10.34万人次，同期增加1万人次，同比增长10.69%；住院人数3665人，同期增加315人次，增长9.40%，手术台498次。基本完成了年初工作任务。二、坚持人民至上，做好疫情防控。始终将疫情防控和人民健康放在第一位，全体党员群众挺身在前，争当“疫”线排头兵。全年转运隔离对象156趟200余人，追阳复查采样500多人。区域核酸检测87次，300余万人次；院内核酸采样11万人次，上户核酸采样9208人次；值守高速卡口一处、隔离酒店三家；先后支援了泉塘、榔梨、江背、五美、浏阳等地分控区核酸采样，圆满完成了疫情防控工作任务。三、坚持多措并举，做实公卫服务。今年进一步优化了基本公共卫生及医防融合工作方案。2022年新建居民健康档案17330份，慢病新建档案1924份；在管慢病14927人，其中高血压11443人，糖尿病在管3484人。开展了心血管筛查专项活动，共计635人参与筛查并列入专项卡管理；同时我院还将慢阻肺筛查作为医院重点筛查项目，共计组织1400余人参与问卷调查及初筛，共筛查出272人进入复筛并列入重点人群管理。开展了“关爱妇女健康”活动，为239名农村妇女提供优惠妇女病筛查并建档跟踪管理。组建了19个家庭医生团队，全年签约26000余人次，建档立卡户和计生家庭签约、履约率100%；开展“十二项基本公共卫生服务”等健康宣教、健康咨询活动19次、健康讲座15次、多形式开展了控烟禁烟的教育活动。对辖区内脱贫户监测户367户1086人实施“先诊疗后付费”和“一站式结算”。儿童保健、预防接种等其他公共卫生工作均较好地完成了工作任务。四、坚持安全生产，筑牢安全防线今年组织全体职工观看了《生命重于泰山》、安全生产教育

警示片，学习习近平总书记关于安全生产的重要论述；开展各类宣传活动5次，安全知识培训15次，安全知识宣教和应急演练5次，并与科室、村卫生室签订了安全生产责任书；每月进行安全督查，每季度开展专项整治，开展老旧房屋安全排查，对回龙分院进行了拆除；贺家冲诊所、鱼塘诊所已交由政府接管，排除了安全隐患，杜绝了重大安全事故的发生。五、坚持学法用法，提高法律素质。组织全院干部职工学习执业医师法、劳动法、劳动合同法等相关法律知识，大力宣传各类法律法规，参加普法考试，认真落实领导干部学法制度，职工法律培训率100%，有效提高了医务人员法律意识。

## （二）存在的问题及原因分析

预算资金使用的前瞻性不足，部分项目资金未做预算，且占总体收支的比例较高。主要是编制预算时对所需资金的预估不够精准。

## 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