

2022年度长沙县湘龙街道社区卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙县湘龙街道社区卫生服务中心概况

- 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 长沙县湘龙街道社区卫生服务中心概况

一、部门职责

（一）提供基本医疗服务：包括一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治理，社区现场急救救护、家庭医生服务、转诊服务、康复服务以及卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）组织实施国家基本公共卫生服务项目，协助开展重大公共卫生服务项目；承担居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病健康管理、严重精神障碍疾病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生计生监督协管、结核病患者管理及家庭医生签约等工作。承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（三）完成卫生行政主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙县湘龙街道社区卫生服务中心内设机构1个包括：中医科、全科、妇产科、儿科、口腔科、公卫科、药剂科、护理部、检验科、放射科。本部门共有编制人数34人，实有人数30人。

（二）决算单位构成

长沙县湘龙街道社区卫生服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙县湘龙街道社区卫生服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙县湘龙街道社区卫生服务中心

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 | 1,163.92 | 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 | 3,285.38 | 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 | 24.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,474.12 |
| | 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 | 4,474.12 | 本年支出合计 | 58 | 4,474.12 |
| 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 | 4,474.12 | 总计 | 62 | 4,474.12 |

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：长沙县湘龙街道社区卫生服务中心

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 | | 4,474.12 | 1,163.92 | 0.00 | 3,285.38 | 0.00 | 0.00 | 24.82 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,474.12 | 1,163.92 | 0.00 | 3,285.38 | 0.00 | 0.00 | 24.82 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,791.25 | 481.05 | 0.00 | 3,285.38 | 0.00 | 0.00 | 24.82 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,519.15 | 208.95 | 0.00 | 3,285.38 | 0.00 | 0.00 | 24.82 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 272.10 | 272.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 668.65 | 668.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 664.78 | 664.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.20 | 3.20 | 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：长沙县湘龙街道社区卫生服务中心

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 | | 4,474.12 | 3,439.15 | 1,034.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,474.12 | 3,439.15 | 1,034.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,791.25 | 3,439.15 | 352.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,519.15 | 3,439.15 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 272.10 | 0.00 | 272.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 668.65 | 0.00 | 668.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 664.78 | 0.00 | 664.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 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：长沙县湘龙街道社区卫生服务中心

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 | 1,163.92 | 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 | 1,163.92 | 1,163.92 | 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 | 1,163.92 | 本年支出合计 | 59 | 1,163.92 | 1,163.92 | 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 | 1,163.92 | 总计 | 64 | 1,163.92 | 1,163.92 | 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：长沙县湘龙街道社区卫生服务中心

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 | | 1,163.92 | 128.95 | 1,034.97 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,163.92 | 128.95 | 1,034.97 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 481.05 | 128.95 | 352.10 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 208.95 | 128.95 | 80.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 272.10 | 0.00 | 272.10 |
| 21004 | 公共卫生 | 668.65 | 0.00 | 668.65 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 664.78 | 0.00 | 664.78 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

| | | | | |
|---------|----------|------|------|------|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |

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：长沙县湘龙街道社区卫生服务中心

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 | 103.46 | 302 | 商品和服务支出 | 2.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 67.74 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.54 | 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 | 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 | 10.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.31 | 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 | 5.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.99 | 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 | 1.83 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.96 | 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 | 0.72 | 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 | 23.37 | 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 | 23.33 | 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 | 1.60 | 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 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.53 | | | | |
| 人员经费合计 | | 126.82 | | | | | 公用经费合计 | | 2.12 |

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：长沙县湘龙街道社区卫生服务中心

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：长沙县湘龙街道社区卫生服务中心

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

部门：长沙县湘龙街道社区卫生服务中心

公开09表
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4,474.12万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,310.42万元，增长41.42%。主要原因是医院与长沙县星沙医院实行医共体管理，医疗收入持续上升，故成本费用同比增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,474.12万元，其中：财政拨款收入1,163.92万元，占26.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,285.38万元，占73.44%；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24.82万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,474.12万元，其中：基本支出3,439.15万元，占76.87%；项目支出1,034.97万元，占23.13%；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1,163.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.47万元，增长16.22%。主要原因是辖区公共卫生管理人口增加4.84万人，使基本公共卫生财政拨款增加144.61万元。

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1,163.92万元，占本年支出合计的26.01%。与上一年度相比，财政拨款支出增加162.47万元，增长16.22%。主要是因为辖区公共卫生管理人口增加4.84万人，基本公共卫生财政拨款收入与支出同比增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,163.92万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1,163.92万元，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102.66万元，支出决算数为1,163.92万元，完成年初预算的1,133.76%，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1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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0万元，支出决算为208.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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272.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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664.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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3.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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整体预算，未分配至各医疗卫生单位。

7、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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整体预算，未分配至各医疗卫生单位。

8、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3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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128.95万元，其中：

人员经费126.82万元，占基本支出的98.36%，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.12万元，占基本支出的1.64%。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，与上年相比减少0.55万元，下降100%，下降的主要原因是加强了公务用车管理，使公务用车运行维护费支出下降。

（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

长沙县湘龙街道社区卫生服务中心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

长沙县湘龙街道社区卫生服务中心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2.67万元，用于开展全县各级各类医务人员培训，人数30人，培训内容为各项省培计划、国培计划项目的落实以及日常的其他各类医务人员培训。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

长沙县湘龙街道社区卫生服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，长沙县湘龙街道社区卫生服务中心共有车辆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，其他用车主要是公共卫生服务管理用车，家庭医生巡诊用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位组织从4个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1019.71万元，占一般公共预算项目支出总额的87.61%。

1、为了发展基本公共卫生服务，共投入了664.78万元。

一、居民健康档案管理

截至2022年10月14日共建立居民健康档案280918份，其中新增档案46544份；2022年通过多种渠道进行档案新建和复核，截至10月14日，档案已复核259653份，档案复核率达99.9%。

二、老年人保健

65周岁以上老年人共计管理19711人，并进行了生活自理能力评估。截至10月29日已免费为11385位老年人进行体检。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、肝功能、肾功能、空腹血糖、尿常规、心电图、65岁以上老年人进行肝胆脾胰B超等辅助检查，糖尿病患者还增加了糖化血红蛋白检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对异常情况转诊到星沙医院进行确诊、治疗。

三、慢性病管理

慢性病管理，主要是针对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压，35岁以上测压率100%，对确诊高血压和糖尿病的患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

我辖区共管理高血压患者10825人、糖尿病患者4324人，并按照规范对高血压、糖尿病患者进行了随访和体检，高血压或糖尿病截至10月29日共体检9808人，高血压规范管理率87.36%，控制满意率76.76%；糖尿病规范管理率86.88%，控制满意率31.72%。

四、严重精神障碍管理

严重精神障碍疾病管理，我们的主要任务是加强日常摸排，并对辖区内确诊的315例严重精神障碍疾病患者进行随访、免费体检管理，截至10月29日已体检145人，配合县精神病院每逢单月18日（湘龙院区）、23日（星沙院区）对严重精神障碍患者进行发放免费药物工作。

五、中医药健康管理

我院（中心）贯彻落实上级文件相关工作要求，进一步加强中医药服务能力建设，积极推进中医药健康管理服务项目，每年为65岁以上老年人及0-36个月儿童提供1次中医药健康管理服务。截至10月14日已对13584位老年人进行了中医体质辨识工作。

六、家庭医生签约项目，医共体组建14支具有区域特色的3+X家庭医生履约团队，与对应科室形成网格化管理。同时有序实施“家庭医生服务车进社区”试点工程，推进慢病管理个性化，湘龙街道签约对象和星沙街道签约对象享受到同等优免政策和履约服务。目前医共体辖区共建立居民健康档案280918份，65周岁以上老年人共计管理1.9万余人，年度共签约居民1.7万余人，家庭医生签约对象就诊达2.6万余人次，其中高血压患者签约率39%，续签率90%，糖尿病患者签约率40%，续签率94%。2023年度签约正在有序进行中。目前辖区共管理高血压患者10825人、糖尿病患者4324人，并对高血压、糖尿病患者进行随访和体检9808人，高血压规范管理率87.36%，控制满意率76.76%；糖尿病规范管理率86.88%，控制满意率31.72%。医共体内形成了集基本医疗、公共卫生和家庭医生签约协同并进的医防融合新局面。

七、老年健康与医养结合专项共投入17.73万元，医院加快信息化建设，让智慧医疗成果便民惠民。创星四大系统进一步地完善，有效优

化系统流程，简化医生操作，提升患者就诊体验。通过与中南大学湘雅医院、浙江大学滨海产业技术研究院合作开展老年智慧健康管理研究，在湘龙院区建设智慧养老管理室，引进“老年智慧健康管理系统”开展智慧养老服务，以智慧健康养老为契机，依托医共体内MDT多学科上下联动，助力医防融合、医养结合深入发展，为居民群众提供全过程、全周期的健康照顾和基本医疗卫生服务。

2、医联体建设项目，共投入2.83万元，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。

3、基层医疗卫生机构综合配套改革、基本药物项目，共投入272.1万元，为建立健全现代医院管理制度，落实公立医院综合改革的各项政策。依托长沙县病历（中医）和病案管理质控中心，今年7月新设立院内的质控中心，进一步加强临床路径管理，强化院感防控管理，在提升医疗服务质量和工作质量的同时，规范开展药品、耗材招标，有效降低医院总成本；根据相关文件要求，上调817个医疗服务价格，下调289个项目价格，进一步理顺医疗服务价格，并落实长沙市门诊共济保障机制，提高医疗保障待遇水平；做好DRG付费方式改革和国家医保17项编码贯标工作实施，积极推进DRG付费的模拟运行。持续破除以药补医，健全和完善药事管理制度，加强临床用药管理与监督，规范临床不合理用药，降低医疗费用和药占比，切实保障了临床用药的安全、经济、有效，切实减轻了群众就医负担。

4、社区卫生服务中心租金项目，共投入80万元，用于支付湘龙街道卫生服务中心医疗楼租金，项目实施降低了我院运行成本。

从评价情况来看，2022年绩效评价总体情况较好，单位预算编制及时、准确，预算执行情况较好，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，能严格地执行各项财政纪律等。

（二）存在的问题及原因分析

2022年我院预算执行及绩效管理中存在的主要问题为：因我医院属于基层单位，财政拨款预算收入相对滞后，不利于预算执行。今后改进措施为：加强与一级预算机构联系，保障预算及时执行。

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