

# 2022年度长沙市望城区卫生健康局部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙市望城区卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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 长沙市望城区卫生健康局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术

人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；组织开展国际交流合作与援外工作。

（十一）负责区保健对象的医疗保健工作；负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）拟订全区中医药事业发展规划，承担原区爱卫办移交的卫生城市创建、病媒微生物防治等工作并组织实施。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

长沙市望城区卫生健康局内设科室7个包括：办公室、财务人事科、政策法规科（行政审批科）、公共卫生科、医政科、人口监测与发展科，并按有关规定设置纪检（监察）机构。本部门共有编制人数1,010人,实有人数2,448人。

### **（二）决算单位构成**

长沙市望城区卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区卫生健康局本级及4家全额拨款单位、1家财政差额补助事业单位和13家财政补助公益性事业单位（乡镇卫生院、社区卫生服务中心），另有长沙市望城区卫生健康局财务集中核算中心和长沙市望城区计划生育协会挂靠长沙市望城区卫生健康局本级。其中4家全额拨款单位为：长沙市望城区卫生计生综合监督执法局、长沙市望城区疾病预防控制中心、长沙市望城区妇幼保健计划生育服务中心、长沙市望城区精神病医院；1家财政差额补助事业拨款单位为：长沙市望城区人民医院。13家财政补助公益性事业单位为：乌山街道第一社区卫生服务中心、乌山街道第二社区卫生服务中心、靖港镇格塘卫生院、靖港镇中心卫生院、茶亭镇中心卫生院、茶亭镇东城卫生院、桥驿镇中心卫生院、丁字湾街道社区卫生服务中心、大泽湖街

道社区卫生服务中心、乔口镇卫生院、铜官街道第一社区卫生服务中心、高塘岭街道第一社区卫生服务中心、高塘岭街道第二社区卫生服务中心。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区卫生健康局

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	62,468.66	一、一般公共服务支出	32	99.49
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	61.49
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,078.88	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	368.40	八、社会保障和就业支出	39	2,720.22
	9		九、卫生健康支出	40	59,940.30
	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	1,094.44
	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	
	27	<b>63,915.93</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>63,915.93</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>63,915.93</b>	<b>总计</b>	62	<b>63,915.93</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：长沙市望城区卫生健康局

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>63,915.93</b>	<b>62,468.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368.40</b>
201	一般公共服务支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,720.22	2,720.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,399.12	2,399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,265.77	1,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.62	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,940.30	58,493.03	0.00	1,078.88	0.00	0.00	368.40
21001	卫生健康管理事务	2,505.44	2,505.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	632.35	632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	618.09	618.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,036.18	5,036.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,931.50	4,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,385.75	4,385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,350.75	4,350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44,179.18	42,731.90	0.00	1,078.88	0.00	0.00	368.40
2100401	疾病预防控制机构	16,011.46	16,011.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	488.14	488.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,777.75	4,574.31	0.00	1,078.88	0.00	0.00	124.56
2100404	精神卫生机构	2,271.48	2,027.64	0.00	0.00	0.00	0.00	243.84
2100406	采供血机构	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,568.66	7,568.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,822.87	6,822.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,228.71	5,228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,549.36	2,549.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,219.42	2,219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	329.93	329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.85	451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	365.21	365.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101601	老龄卫生健康事务	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	460.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	460.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,094.44	1,094.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,094.44	1,094.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,094.44	1,094.44	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：长沙市望城区卫生健康局

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>63,915.93</b>	<b>12,175.73</b>	<b>51,740.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	99.49	4.00	95.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

20138	市场监督管理事务	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,720.22	2,435.65	284.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	184.57	0.00	184.57	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.57	0.00	184.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,399.12	2,399.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,265.77	1,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.62	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,940.30	8,641.64	51,298.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,505.44	632.35	1,873.09	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	632.35	632.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	618.09	0.00	618.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,036.18	12.00	5,024.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,931.50	0.00	4,931.50	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	14.68	12.00	2.68	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,385.75	0.00	4,385.75	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,350.75	0.00	4,350.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44,179.18	7,535.50	36,643.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16,011.46	2,479.49	13,531.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	488.14	375.15	112.99	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,777.75	2,616.31	3,161.44	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,271.48	2,064.55	206.93	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,568.66	0.00	7,568.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,822.87	0.00	6,822.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,228.71	0.00	5,228.71	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,549.36	9.93	2,539.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,219.42	0.00	2,219.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	329.93	9.93	320.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.85	451.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	365.21	365.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	188.61	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	188.61	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	460.96	0.00	460.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	460.96	0.00	460.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,094.44	1,094.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,094.44	1,094.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,094.44	1,094.44	0.00	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

公开04表

部门：长沙市望城区卫生健康局

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	62,468.66	一、一般公共服务支出	33	99.49	99.49	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	61.49	61.49	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	2,720.22	2,720.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58,493.03	58,493.03	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	1,094.44	1,094.44		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>62,468.66</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>62,468.66</b>	<b>62,468.66</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>62,468.66</b>	<b>总计</b>	64	<b>62,468.66</b>	<b>62,468.66</b>		<b>0.00</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：长沙市望城区卫生健康局

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>62,468.66</b>	<b>11,949.60</b>	<b>50,519.06</b>
201	一般公共服务支出	99.49	4.00	95.49

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.87	0.00	6.87
2010499	其他发展与改革事务支出	6.87	0.00	6.87
20111	纪检监察事务	7.47	0.00	7.47
2011105	派驻派出机构	7.47	0.00	7.47
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	31.56	0.00	31.56
2013202	一般行政管理事务	28.34	0.00	28.34
2013299	其他组织事务支出	3.22	0.00	3.22
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00
2013302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20138	市场监督管理事务	37.58	0.00	37.58
2013816	食品安全监管	37.58	0.00	37.58
203	国防支出	61.49	0.00	61.49
20306	国防动员	61.49	0.00	61.49
2030607	民兵	61.49	0.00	61.49
208	社会保障和就业支出	2,720.22	2,435.65	284.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	184.57	0.00	184.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.57	0.00	184.57
20802	民政管理事务	30.00	0.00	30.00
2080206	社会组织管理	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	2,399.12	2,399.12	0.00
2080501	行政单位离退休	320.88	320.88	0.00
2080502	事业单位离退休	1,265.77	1,265.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.24	315.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.60	299.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.62	197.62	0.00
20808	抚恤	36.53	36.53	0.00

2080801	死亡抚恤	36.53	36.53	0.00
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	0.00	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	58,493.03	8,415.51	50,077.51
21001	卫生健康管理事务	2,505.44	632.35	1,873.09
2100101	行政运行	632.35	632.35	0.00
2100102	一般行政管理事务	618.09	0.00	618.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,255.00	0.00	1,255.00
21002	公立医院	5,036.18	12.00	5,024.18
2100201	综合医院	4,931.50	0.00	4,931.50
2100205	精神病医院	14.68	12.00	2.68
2100299	其他公立医院支出	90.00	0.00	90.00
21003	基层医疗卫生机构	4,385.75	0.00	4,385.75
2100302	乡镇卫生院	35.00	0.00	35.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,350.75	0.00	4,350.75
21004	公共卫生	42,731.90	7,309.37	35,422.53
2100401	疾病预防控制机构	16,011.46	2,479.49	13,531.97
2100402	卫生监督机构	488.14	375.15	112.99
2100403	妇幼保健机构	4,574.31	2,616.31	1,958.00
2100404	精神卫生机构	2,027.64	1,838.43	189.22
2100406	采供血机构	10.12	0.00	10.12
2100408	基本公共卫生服务	7,568.66	0.00	7,568.66
2100409	重大公共卫生服务	6,822.87	0.00	6,822.87
2100499	其他公共卫生支出	5,228.71	0.00	5,228.71
21006	中医药	132.00	0.00	132.00
2100601	中医（民族医）药专项	132.00	0.00	132.00
21007	计划生育事务	2,549.36	9.93	2,539.42
2100717	计划生育服务	2,219.42	0.00	2,219.42

2100799	其他计划生育事务支出	329.93	9.93	320.00
21011	行政事业单位医疗	451.85	451.85	0.00
2101101	行政单位医疗	68.37	68.37	0.00
2101102	事业单位医疗	365.21	365.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.27	18.27	0.00
21013	医疗救助	188.61	0.00	188.61
2101399	其他医疗救助支出	188.61	0.00	188.61
21016	老龄卫生健康事务	50.98	0.00	50.98
2101601	老龄卫生健康事务	50.98	0.00	50.98
21099	其他卫生健康支出	460.96	0.00	460.96
2109999	其他卫生健康支出	460.96	0.00	460.96
221	住房保障支出	1,094.44	1,094.44	0.00
22102	住房改革支出	1,094.44	1,094.44	0.00
2210201	住房公积金	1,094.44	1,094.44	0.00

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：长沙市望城区卫生健康局

公开06表  
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>9,184.37</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>817.18</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	582.33	30201	办公费	45.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,336.92	30202	印刷费	6.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,514.71	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>11.35</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	453.60	30205	水费	9.83	31002	办公设备购置	11.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.29	30206	电费	78.56	31003	专用设备购置	0.00



30109	职业年金缴费	310.08	30207	邮电费	6.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	299.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	125.75	30209	物业管理费	50.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.14	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,493.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	206.19	30213	维修（护）费	48.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,340.33	30214	租赁费	4.60	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>1,936.70</b>	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	988.63	30217	公务接待费	2.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	184.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	772.19	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	29.81	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	124.01	30227	委托业务费	8.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	137.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.77	30229	福利费	0.96	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	29.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	138.57			
<b>人员经费合计</b>		<b>11,121.07</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>828.53</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：长沙市望城区卫生健康局

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。

## 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：长沙市望城区卫生健康局

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区卫生健康局

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
41.81	0.00	34.87	0.00	34.87	6.94	35.25	0.00	31.71	0.00	31.71	3.54

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63,915.93万元。与上一年度相比，收、支总计各增加15,385.78万元，增长31.7%。主要原因是财政对新冠肺炎疫情防控专项资金投入增加和二类疫苗供给量增加，其疫苗成本、非税收入相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63,915.93万元，其中：财政拨款收入62,468.66万元，占97.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,078.88万元，占1.69%；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368.4万元，占0.58%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计63,915.93万元，其中：基本支出12,175.73万元，占19.05%；项目支出51,740.21万元，占80.95%；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62,468.66万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,905.59万元，增长34.16%。主要原因是财政对新冠肺炎疫情防控专项资金投入增加和二类疫苗供给量增加，其疫苗成本、非税收入相应增加。

### 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62,468.66万元，占本年支出合计的97.74%。与上一年度相比，财政拨款支出增加15,943.35万元，增长34.27%。主要是因为新冠肺炎疫情防控专项资金增加和二类疫苗供给量增加，其疫苗成本增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出62,468.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出99.49万元，占0.16%；国防支出61.49万元，占0.1%

；社会保障和就业支出2,720.22万元，占4.35%；卫生健康支出58,493.03万元，占93.64%；住房保障支出1,094.44万元，占1.75%。

### **（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31,115.68万元，支出决算数为62,468.66万元，完成年初预算的200.76%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（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：年中下达镇街卫生院信访救助资金。

#### **2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付血防环改灭螺专项资金。

#### **3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达纪检监察派驻派出机构工作经费。

#### **4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付计划生育“三结合”专项资金。

#### **5、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28.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达基层党建示范点奖励经费、“书记工程”先进单位个人奖金及党员教育经费等。

#### **6、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3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达基层党建示范点奖励资金及党建阵地建设经费等。

#### **7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达新评定各级文明（标兵）单位奖励资金。

#### **8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**

年初预算为0万元，支出决算为37.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的食品安全检测费用。

#### **9、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）**

年初预算为0万元，支出决算为61.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达区人民医院人武部和武警中队征兵及体检经费、官兵就近医疗保障经费。

#### **10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为184.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达卫健系统事业单位工作人员公开招聘工作经费。

#### **11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达老年协会支持发展项目资金。

#### **12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为320.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化至该功能科目，该功能科目决算支出主要是离退休人员绩效奖金。

#### **13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,265.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化至该功能科目，该功能科目决算支出主要是离退休人员绩效奖金。

#### **14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为312.14万元，支出决算为315.24万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

#### **15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为154.65万元，支出决算为299.6万元，完成年初预算的193.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

#### **16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为1,159.66万元，支出决算为197.62万元，完成年初预算的17.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

#### **17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为6.9万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的529.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达退休死亡人员一次性遗属抚恤金及丧葬费。

#### **18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达组织部“下基层、送温暖”慰问经费。

#### **19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付普惠托育建设基建专项经费。

#### **20、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为614.04万元，支出决算为632.35万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

#### **21、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619万元，支出决算为618.09万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

## **22、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**

年初预算为159.5万元，支出决算为1,255万元，完成年初预算的786.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整，该功能科目决算支出主要是区人民医院定额补助、结核病防治、公共救治经费、药品零利润补偿经费及重点学科专科建设经费。

## **23、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

年初预算为1,255万元，支出决算为4,931.5万元，完成年初预算的392.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整，该功能科目决算支出主要是区人民医院运营补贴及年中上级转移支付名医工作室（站）建设经费。

## **24、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14.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化至该功能科目。

## **25、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90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付基层服务能力提升（县级公立医院专科能力建设）专项经费。

## **26、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1,981.5万元，支出决算为35万元，完成年初预算的1.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整，该功能科目决算支出主要是年中上级转移支付镇街卫生院维修改造及运转经费。

## **27、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3,089万元，支出决算为4,350.75万元，完成年初预算的140.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付基本药物制度补助、综合改革村卫生室运行等专项经费。



## **28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**

年初预算为10,144.69万元，支出决算为16,011.46万元，完成年初预算的157.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是区疾控中心年中补发本年及上年人员绩效补差，人员经费支出增加；二是随着人民群众生活水平的提高，疾病防控意识增强，本年二类疫苗供给量增加，疫苗成本支出大幅增加，超过申报的疫苗成本预算支出。

## **29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**

年初预算为468.19万元，支出决算为488.14万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

## **30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**

年初预算为5,188.45万元，支出决算为4,574.31万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

## **31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）**

年初预算为2,269.02万元，支出决算为2,027.64万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区精神病医院受新冠肺炎疫情影响，单位医疗收入下降，为保证人员经费的同时维持单位正常运行，严格控制日常开支。

## **32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付无偿献血专项经费。

## **33、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1,112万元，支出决算为7,568.66万元，完成年初预算的680.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付基本公共卫生服务补助专项经费。

## **34、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6,822.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化至该功能科目及年中下达新冠疫情防控专项经费。

**35、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553万元，支出决算为5,228.71万元，完成年初预算的945.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整及年中下达新冠疫情防控专项经费。

**36、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132万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付中医药专项经费。

**37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为1,160万元，支出决算为2,219.42万元，完成年初预算的191.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付计生奖扶特扶、城镇独生子女父母奖励及特殊家庭重病大病住院护理补贴等专项经费。

**38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为9.94万元，支出决算为329.93万元，完成年初预算的3,319.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整，该功能科目决算支出主要是计生奖扶特扶、城独生子女父母奖励及三孩育儿补助。

**39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为35.12万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的194.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目决算支出包含年中下达上年度医疗铺底金。

**40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为144.47万元，支出决算为365.21万元，完成年初预算的252.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目决算支出包含年中下达上年度医疗铺底金。

**41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为18.14万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整

#### 42、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为188.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达“4.29事件”医疗救助专项经费。

#### 43、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为70万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的72.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整，该功能科目决算支出主要是老年人意外伤害保险专项经费。

#### 44、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460.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化至该功能科目及年中上级转移支付基本药物补助、区人民医院重点学（专）科建设、老年乡村医生生活困难补助及城独生子女父母奖励等专项经费。

#### 45、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为576.27万元，支出决算为1,094.44万元，完成年初预算的189.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

### 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11,949.6万元，其中：

人员经费11,121.07万元，占基本支出的93.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费828.53万元，占基本支出的6.93%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费

、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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41.81万元，支出决算为35.25万元，完成预算的84.31%，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6.94万元，支出决算为3.54万元，完成预算的51.01%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制支出，与上年相比减少0.77万元，下降17.87%，下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定和省、市、区的规定办法精神和厉行节约要求，严控接待经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，公务接待批次减少。

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34.87万元，支出决算为31.71万元，完成预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因是本系统本着厉行节约原则，控制非生产性支出，与上年相比增加5.72万元，增长22.01%，增长的主要原因是本系统因新冠疫情防控工作需要，公务用车出勤量大，且本年燃油价格较上年有所提高，公务用车运行维护费少量增加。

### （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3.54万元，占10.04%，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31.71万元，占89.96%。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3.54万元，全年共接待来访团组43个、来宾617人次，主要是用于迎接相关部门工作检查及业务指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.71万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费31.71万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，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15辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

长沙市望城区卫生健康局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**

长沙市望城区卫生健康局2022年度机关运行经费支出74万元，比年初预算数减少314.5万元，下降80.95%。主要原因是：本系统从严控制公用经费，降低行政运行成本。

#### **十、一般性支出情况**

2022年本部门会议费支出3.98万元，用于召开卫健系统七一党建会议和区妇幼各类会议，人数489人，会议内容为开展“医心为民，健康在望”主题微宣讲比赛及危重孕产妇评审会议、降消项目培训会议、两癌会议、妇幼健康工作会议等。2022年本部门培训费支出277.7万元，用于开展卫健系统人才培养、二级机构各类业务培训，人数5000人，培训内容为基药与药事管理培训；疫情防控与院感管理知识技能培训；雷锋志愿者参与疫情防控业务培训；核酸检测技术培训；妇幼健康工作培训；健康民生项目培训；母婴安全急救培训；工作例会及业务技能培训；数据统计培训；产科新生儿“两苗”接种培训、新冠疫苗接种知识培训、预防接种查验证培训、职业病防控培训、学生近视预防及常见病防控、新冠病毒检测培训、结核病及麻风病防控培训、免规AEFI监测培训、心理健康促养培训、食源性疾病防控培训、传染病报告管理统计培训、慢病防治培训等。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**

长沙市望城区卫生健康局2022年度政府采购支出总额1,733.29万元，其中：政府采购货物支出1,085.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出647.74万元。授予中小企业合同金额1,732.09万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额1,732.09万元，占政府采购支出总额的99.93%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区卫生健康局共有车辆15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8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是区妇幼急救中心救护车；单价100万元（含）以上专用设备5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，本单位按照疫情防控稳大局、重点任务求突破、基础工作谋发展的工作思路，全面推进“健康望城”建设。

1. 持续激发干事创业昂扬斗志。健全完善党建工作机制，在领导班子建设、年轻干部培养上狠下功夫，每月召开局党组会议，时常开展“诸葛亮”会议，定期下基层走访调研，进一步压实领导责任。以“医心为民·健康在望”为主题，积极开展“三敢三比”争先创优大比拼活动，有效解决创新不强、创举不多、创收不足等问题，队伍建设有显著提升，医疗水平有大幅提高，亮点工作有较大突破。大力弘扬伟大抗疫精神，组织开展“医践初心·活力党建大比武”暨七一党建主题微宣讲活动，充分展现基层医护人员“党医同德”的奉献精神，上半年，共吸收入党积极分子21人，接收预备党员10人，不断激发党员队伍激情活力。落实全面从严治党责任，加强“清廉医院”建设，开展“过度医疗”整治，强化财务队伍建设，组织开展“医丝不苟·财务知识大比拼”活动，系统内去官气、聚正气、接地气的势头日渐强劲。

2. 毫不放松抓好疫情防控工作。加快推进区级核酸检测能力提升，建成15分钟核酸采样圈，率先全市提质改造区疾控中心实验室，2个“火眼”方舱投入防疫一线，先后派出228人支援各地核酸检测。加强集中隔离场所管理，牵头对全区酒店进行梳理筛选，储备隔离酒店20家、隔离房间5096间，创新实行“点长+组长”工作专班负责制，确保酒店及时启用、责任到人到岗、人员应隔尽隔。强化流调队伍建设，完善应急处置预案，3月份快速处置长沙雅礼（中雅培粹）、湖南大学，望城星城实验、5G智能产业园区和湖南信息学院等多起涉疫事件，10月份对7名感染者在望轨迹和涉疫场所快速开展流调、摸排，共排查风险人员9000余人，其中重点人员2710人，第一时间分类管控

到位，以“望城速度”筑牢战“疫”堡垒。高标准完成防疫接待，接待乌克兰撤侨旅客255人，集中管理中铁五局援建工人44人，接待上海来长高铁列车17趟次、隔离观察1104人，接待入境航班2批次，411人，共发现61例阳性病例，妥善处置到位，未发生交叉感染，在服务防疫大局中体现“望城担当”，在精细服务中展示“望城温度”。

3. 全面助推卫生健康事业发展。扎实推进公共卫生体系建设，区疾控中心通过省级标准化建设验收，区妇幼保健院、区精神病医院先后通过二级医院验收，完成格塘卫生院发热门诊建设，提质改造村卫生室7个，医防融合机制逐步完善。稳步提升医疗卫生服务能力，完成区人民医院整体搬迁项目主体封顶验收，启动2个卫生院门诊综合楼建设，完成15家机构中医药服务基础信息采集和中医馆建设，实现6类15项中医药适宜技术应用全覆盖，开展“医术仁心·护士劳动技能竞赛”“医往直前·医疗质量大竞赛”两项比赛活动，通过理论考试、技能操作、病历评比，切实提升医疗质量水平。持续深化医药卫生体制改革，建立区内中医药领导及联席会议制度，积极开展全国基层中医药示范区创建工作，今年确定为湖南省紧密型县域医疗卫生共同体建设试点区县。加强人才队伍建设，不断调优队伍结构，2022年面向社会招聘专业技术人员40人，其中引进高层次人才6人，自主培养高级职称99人。

4. 坚持统筹推进民生实事工程。提升妇幼健康服务能力，大力推行孕产妇免费产前筛查、新生儿先心病免费筛查和农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查等15项妇幼民生实事项目，连续3年保持孕产妇死亡率0，新生儿死亡率0.56‰，出生缺陷发生率大幅下降。提升婴幼儿照护能力，实施三孩生育配套支持措施，严格兑现各项奖扶政策，强化人口动态监测，今年累计出生3354人，性别比116。继续实施托育机构服务专项行动，全区现有托育服务机构共41家，加强日常督导，不断推进婴幼儿照护高质量发展，5月央视新闻频道《朝闻天下》栏目以《关注婴幼儿托育问题“婴有所托”为题》对我区托育工作进行专题报道。提升老年人健康服务能力，积极推进医疗卫生和养老服务融合发展，完成省市老年友善医院建设15家，1家卫生院与市第一社会福利院签订对口指导协议，1家医养机构通过省市安宁疗护标准化病房建设验收，1个社区创建全国老年友好型社区，5月我区在全省老龄健康工作会议上作经验推荐。

## （二）存在的问题及原因分析

### （1）预算执行方面

一是预算精准度有待进一步提高。从预、决算对比分析可以看出，个别费用明细存在超支或节约的现象。二是个别上级专项资金年末存在结余，主要原因为2022年因区划调整个别年中已下达我区的专项资金暂时无法及时拨付到区划调整对应单位。今后我局将进一步加强预算编制管理，以确保预算执行更加精准、高效。

### （2）绩效预算管理工作有待加强

绩效管理工作理念还不够深入。部分人员认为绩效管理就是财务部门与个别科室的工作，缺乏统筹全局观念，对绩效预算管理工作认识有待提升。下一步将加大宣传，努力树立全员以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念。

## 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

[2022年度长沙市望城区卫生健康局部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2022年长沙市望城区基本公共卫生服务项目绩效自评报告.pdf](#)

[2022年长沙市望城区基本药物补助制度项目绩效自评报告.pdf](#)

[2022年长沙市望城区卫生健康局部门整体绩效自评表.pdf](#)