

2022 年度

长沙市口腔医院部门决算

目录

第一部分 长沙市口腔医院概况

- 一、单位职责
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市口腔医院概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生方针政策，坚持公益性，保障人民口腔健康，推动口腔卫生事业健康发展。

（二）履行公共服务职能，为人民群众提供口腔基本医疗、儿童口腔疾病综合干预控制、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担突发公共事件的医疗卫生应急救援，支边、扶贫、对口支援基层医疗卫生机构等工作任务。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科研成果转化。

（五）承担省、市干部医疗保健工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市口腔医院始建于1960年，原名为长沙市口腔科医院，1972年正式更名为长沙市口腔医院。经过多年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等口腔专科医院。

目前，医院“一院三址、多点布局”的发展格局已经基本形成，设友谊路院、五一路院区（含新大新门诊部）和星沙门诊部（河西院区筹建中），总建筑面积3.1万平方米，牙科综合治疗椅372张（含教学椅位33张），住院床位50张。

经过多年的发展，口腔专科已经形成了较为完善的学科发展体系，设有牙体牙髓科、口腔颌面外科、修复科、正畸科、牙周粘膜科、急诊综合科、儿童口腔科、牙体美容科、特诊中心（老干科）、义齿制作中心、种植中心等18个临床医技科室。

（二）决算单位构成

长沙市口腔医院 2022 年部门决算汇总公开单位为本单位。本单位只有本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长沙市口腔医院		2022 年度		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	1,401.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	36,892.67	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	64.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	30,309.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,294.47	本年支出合计	58	30,374.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	7,919.58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	38,294.47	总计	62	38,294.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市口腔医院

2022 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,294.47	1,401.81	0.00	36,892.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,229.55	1,336.89	0.00	36,892.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,290.26	397.59	0.00	36,892.67	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	37,078.17	185.50	0.00	36,892.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	212.09	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	700.64	700.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	507.97	507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	238.65	238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	238.65	238.65	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长沙市口腔医院		2022 年度			公开 03 表 金额单位：万元		
项目							
科目代码	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		30,374.89	29,158.59	1,216.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.92	0.00	64.92	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,309.97	29,158.59	1,151.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,370.68	29,158.59	212.09	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	29,158.59	29,158.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	212.09	0.00	212.09	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	700.64	0.00	700.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	192.67	0.00	192.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	507.97	0.00	507.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	238.65	0.00	238.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	238.65	0.00	238.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市口腔医院

2022 年度

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	1,401.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	64.92	64.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,336.89	1,336.89	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,401.81	本年支出合计	59	1,401.81	1,401.81	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,401.81	总计	64	1,401.81	1,401.81	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：长沙市口腔医院		2022 年度		公开 05 表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,401.81	185.50	1,216.31
206	科学技术支出	64.92	0.00	64.92
20602	基础研究	14.71	0.00	14.71
2060203	自然科学基金	14.71	0.00	14.71
20604	技术与开发	11.84	0.00	11.84
2060499	其他技术与开发支出	11.84	0.00	11.84
20609	科技重大项目	38.36	0.00	38.36
2060902	重点研发计划	38.36	0.00	38.36
210	卫生健康支出	1,336.89	185.50	1,151.39
21002	公立医院	397.59	185.50	212.09
2100208	其他专科医院	185.50	185.50	0.00
2100299	其他公立医院支出	212.09	0.00	212.09

21004	公共卫生	700.64	0.00	700.64
2100409	重大公共卫生服务	192.67	0.00	192.67
2100499	其他公共卫生支出	507.97	0.00	507.97
21099	其他卫生健康支出	238.65	0.00	238.65
2109999	其他卫生健康支出	238.65	0.00	238.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长沙市口腔医院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.50	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		185.50	公用经费合计					0.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市口腔医院

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长沙市口腔医院		2022 年度		公开 08 表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市口腔医院

2022 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

(本单位为差额拨款单位，无财政拨款“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 年度收入总计 38294.47 万元，与上年相比，增加 2243.22 万元，增长 6.22%，主要是因为业务量较上年有所增加，收入相应增长。

2022 年度支出总计 38294.47 万元，与上年相比，增加 2243.22 万元，增长 6.22%，主要是因为业务量较上年有所增加，支出相应增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 38294.47 万元，其中财政拨款收入 1401.8 万元，占 3.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 36892.67 万元，占 96.34%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 30374.89 万元，基本支出 29158.58 万元，占 96%；项目支出 1216.31 万元，占 4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入合计 1401.81 万元。与上年相比，减少 1506.71 万元，下降 51.8%，主要因为 2021 年度医院相关拆迁补偿款返还。

2022 年度财政拨款支出合计 1401.81 万元。与上年相比，减少 1506.71 万元，下降 51.8%，主要因为 2021 年度医院相关拆迁补偿款返还。

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说明

2022 年度财政拨款支出 1401.81 万元，占本年支出合计的 4.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 1506.71 万元，下降 51.8%，主要因为 2021 年度医院相关拆迁补偿款返还。

（二）财政拨款支出决算结构情况说明

2022 年度财政拨款支出 1401.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 64.92 万元，占 4.63%；卫生健康（类）支出 1336.89 万元，占 95.37%；

（三）财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 195.5 万元，支出决算为 1401.81 万元，完成年初预算的 717.04%。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 14.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了自然科学基金项目经费、第四批创新型省份建设专项资金（省自然科学基金）、第二批自然基金项目经费。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为

11.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了第一批创新型省份建设专项资金。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 38.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了第八批创新型省份建设专项资金。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为 195.5 万元，支出决算为 185.50 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：国有资产租金收入返还少于预算数。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 212.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了中央和省补助公立医院综合改革项目资金、公立医院综合改革中央和省财政补助资金、公立医院综合改革市级财政补助资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 192.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了中央补助重大传染病防控项目经费、重大传染病防控中央补助资金、扩容核酸检测能力专项资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 507.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了中央补助医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）项目经费、省补助卫生健康项目经费、市级干部保

健专项经费、省补助卫生健康人才培养项目经费、省补助公共卫生项目经费、市本级疾病防控及健康教育专项经费、医疗服务能力提升(卫生健康人才培养培训)中央补助资金。

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)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为238.66万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级医疗服务质量控制体系建设专项经费、财政专项资金(牙体牙髓重点学科建设资金)、市本级重点学(专)科建设、基层医疗卫生服务体系建设等专项经费、医疗卫生机构培训资金、财政专项资金(设备购置、教育培训资金)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出185.5万元,其中:人员经费185.5万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的100%。主要包括基本工资;公用经费0万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0%。

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,决算数等于预算数。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,与上年相比无增减变化。主要原因是我单位为差额拨款单位,无财政拨款“三公”经费。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。主要原因是我单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年无增减变化。主要原因是我单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费。

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，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。主要原因是我单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费。

（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。

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。

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，我单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。截止 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。

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 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数、上年决算数相比，均无增减变化。主要原因是：我单位为差额拨款单位，不属行政单位及参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

本单位 2022 年度本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2379.44 万元，其中：政府采购货物支出 1669.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 709.96 万元。授予中小企业合同金额 2379.44 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 2379.44 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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，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 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据长沙市财政局《关于开展 2023 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩[2023]2 号）的有关要求，本单位对 2022 年度专项资金以及部门整体支出开展了绩效自评，绩效自评全覆盖。绩效自评结果显示，本单位 2022 年度绩效目标完成较好。绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看、抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序，并结合项目决策、资金监督与管理、财务会计信息、绩效目标完成情况、产出和效益等方面对项目进行了综合评价。绩效评价结果显示，本单位在财政项目政策执行、管理、安排、使用等方面均得到了较好的评价。本单位无重点项目绩效。

（二）存在的问题及原因分析

1. 数据支撑较为薄弱。医技、医辅科室缺乏业务系统数据支撑，业财融合开展受制约。信息化建设能力不足，造成管理效率低下等问

题存在，亟须加强自查、督查和日常管理，形成反馈、整改、追踪闭环评价机制，提升财务数据准确性，深化业财融合。

2. 财政项目使用进度有待均衡。通过对每个季度的项目资金使用率分析发现项目资金使用主要集中在第三、四季度，前两个季度项目资金支出进度较慢。

3. 整体运营效率待提升。医院信息管理系统建设应延伸各类业务活动内涵经济行为，与医院现有的财务管理系统形成财务一体化，以满足医院不断前进的内在发展需要，提升医院的整体运营管理效率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

六、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费的支出。

八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十二、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):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十三、基本支出:指单位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。

十四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十七、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

长沙市口腔医院

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市口腔医院是湖南省一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等口腔专科医院。始建于 1960 年，原名“长沙市口腔专科医院”。1972 年，正式更名为“长沙市口腔医院”。2020 年，晋升“三级甲等口腔专科医院”，授牌“湖南中医药大学口腔医学院”“国家住院医师规范化培训基地”。

医院“一院三址、多点布局”的发展格局初步形成，现设友谊路院、五一路院、新大新门诊部（青少年口腔医学中心）和星沙门诊部。学科设置完善，现有 11 个临床科室，5 个医技科室，牙科综合治疗椅 339 张，住院床位 50 张。医院强化专科优势，争创一流学科，现有 1 个省级重点专科口腔正畸科，5 个市级重点专（学）科口腔正畸科、牙体牙髓科、口腔修复科、口腔种植中心、牙周病学科，其中牙周病学科和口腔正畸科入选 2020 年长沙市医学重点学科、重点培育学科。

我院坚持“关爱无限，敬业永恒”的院训精神，践行公益本位，创新服务模式。在全国率先将根管治疗术、牙周基础治疗、埋伏齿拔除术和窝沟充填术等 6 个单病种纳入省、市、县医保统筹。医院将推

进公立医院改革、全面提升医院管理水平、改善医疗服务、保障医疗质量安全、加强学科能力建设等作为重点工作，常抓不懈。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

我院为差额拨款单位，部门预算只安排了人员经费部分，无公用经费预算安排。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

我院为差额拨款单位，财政基本补助支出为人员经费 185.5 万元。该资金全部用于弥补人员工资发放。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022 年 1-12 月收到财政专项资金指标共计 1598.05 万元，已使用 1216.31 万元，剔除可结转资金 377.4 万元，财政专项资金使用率为 99.6%。包括：卫生健康人才培养项目经费、科研课题经费、中央补助重大传染病防控项目经费、省补助卫生健康项目经费、财政专项资金（牙体牙髓重点学科建设资金）、公立医院综合改革中央和省财政补助资金、市级干部保健专项经费、省预算内基建资金、省补助公共卫生项目经费、市直属 7 家医院扩容核酸检测能力专项资金、公立医院综合改革市级财政补助资金、中央和省补助公立医院综合改革项目资金、市本级疾病防控及健康教育专项经费、市级医疗服务质量控制体系建设专项经费、市卫健委公共项目资金医疗卫生机构培训资金、市本级重点学（专）科建设经费、优秀卫健人才选树奖励经费。

2. 项目资金实际使用情况分析

截止至 2022 年 12 月，项目资金 1216.31 万元均根据相应的项目资金管理、支出办法有效使用，充分发挥财政资金使用效益。

3. 项目资金管理情况分析

我院严格按照《长沙市财政专项资金管理办法》规定，制订年度工作计划，按照常规拨款“一专项一办法”的管理原则，要求各主管业务科室针对常规性拨款项目制定专项资金管理办法，并在新修订的财务制度中增加《财政专项经费使用制度》章节。

三、项目组织实施情况

针对专项资金，医院高度重视，采取相关措施确保专项资金有序、高效推进。措施如下：

（一）及时与上级主管部门沟通，查看财政系统，了解每笔专项指标的下拨情况及支出范围。

（二）高度重视，统筹安排。一共召开了 4 次财政专项资金使用推进会，会上加强了对专项经费使用的指导，要求对本科室各级各类专项资金使用效果、使用进度进行定期自查，分配任务、落实责任，加强资金使用的管理，规范资金使用方向。

（三）财务科做好与专项资金使用科室的沟通工作，及时将拨款文件传递给各主管科室，配合各科室的资金使用。每月定期向医院领导及相关业务科室通报资金使用进度，督促提高资金使用率。

（四）医院领导在办公会和院周会上对专项资金的使用情况进行通报和督促。

（五）建立了“2022年财政专项资金”“重点学（专）科”和“科研课题”专项资金管理微信群，利用现代化信息手段，及时沟通，共享信息资源。

四、资产管理情况

医院实行“统一领导、集中管理”的原则，通过组建管理机构、完善制度建设，按照标准科学、环节清晰、责任明确的要求，细化资产的形成、管理、使用、处置等各环节，进一步明确医院国有资产管理体制和各科室的管理职责，构建起医院国有资产从购置、使用到处置全过程的监管体系，为国有资产的规范管理、国有资产使用效益最大化提供了保障。我院财政专项资金购买的资产均按医院资产管理制度进行管理，统一入财务资产专账，建立资产卡片，贴条码标签，专人管理。

2022年，我院选取“聚合力补短板，强化资产精细化管理”主题来实施创新工作，目的是优化资产全生命周期管理模式，构建分级管理，分级核算的管理体系，建立资产管理各环节信息化流程，实现资产管理全员参与，全过程动态化监控，全方位综合管理的目的，促进资产管理与预算管理，成本管理和绩效管理的有效融合，取得了一定成效。

（一）筑牢实物管理基础

2022年持续加大科室资产实物盘查，从5月中旬至6月底完成全院科室资产盘查。8月，对全院房屋土地等不动产实地清查，进一步厘清医院所属不动产产权关系，细化不动产地理位置、实物照片等

信息，提升不动产管理精细度。10月，开展全院第二次资产盘点工作，确保资产真实完整、账实相符，进一步盘活了存量资产。

（二）重塑管理体制机制

一是修订《医院固定资产管理办法》，明确资产管理相关流程及权责范围，细化资产配置、管理、使用、处置各环节，确立固定资产盘亏赔偿制度，通过盘亏责任划分和赔偿损失界定，加强科室对资产管理的重视程度。二是修订医院内控制度，将资产预算申报、采购与验收、领用与调拨、报废等环节进行流程图规划和表单设计，将固定资产生命周期内的各项业务进行明确、规范和整合。

（三）实现资产全生命周期管理

通过搭建固资管理平台，完善基础数据，强化资产日常管理，实现与预算管理、物资管理、成本系统和财务管理等平台互联互通，科室可通过HRP平台完成资产申报、盘点、调拨、报修、查询等业务，可随时了解资产使用及增减变动情况，并进行设备效益分析，直接反映资产收入、成本及效益情况，实现了资产事前、事中和事后全流程监控。

五、政府性基金预算支出情况

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。

六、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位没有社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算财政安排的支出。

八、部门整体支出绩效情况

我院财政基本补助资金 185.5 万元用于人员工资的发放，弥补了部分人员经费开支。财政专项资金拨款对我院各个专项建设起到积极作用。医院也建立健全医疗收入成本管理制度，建立成本评价指标体系，树立节约意识，提高成本控制的主动性、积极性。优化成本结构，提高相关资源的使用率，实现可持续发展。

我院虽为差额拨款单位，但始终践行公益本位，创新服务模式，落实全年无假日、全天开放门急诊服务。坚定不移优服务、惠民生，全面推行网上预约挂号、手机支付、自助结算、十项便民惠民承诺等服务，持续提升医疗质量、服务水平。常年组织志愿者深入街道、社区、学校、企业、机关等地开展义诊、免费口腔健康筛查和科普知识宣传教育等活动。

防疫支援交出新答卷。坚持人民至上、生命至上，克服了很多难以想象的困难，尽最大努力保持了医疗业务平稳向好，尽最大程度守住了人民生命健康安全，充分彰显公立医院的公益性。

运营管理点燃强引擎。运营管理的新举措主要有：组建了运营管理团队，制定了工作实施方案；推广了运营管理理念，组织选拔培养了一批临床运营团队；强化了资金的调度和成本控制，预算管理全面化，业财融合试点科室扩大（至 9 个）；建成完善了人、财、物信息

管理系统（HRP）。

学科建设勇攀新高峰。锚定医院学科建设“十四五”发展规划目标，重点实施登峰计划，全力推进有影响力的重点专科、特色专科建设，提前完成医院二次党代会确立的学科建设任务。一是重点学科建设成效显著。在我市深化医学重点学科建设项目推动下，5个市级重点学（专）科，成功晋级湖南省临床重点专科。二是交叉学科平台释放活力。青少年口腔医学中心、舒适化口腔诊疗中心两大平台建设成效凸显，成为我院多点布局、多学科联合诊疗的“样板”。三是优势学科群初步搭建，辅助学科建设稳步推进。四是扎实推进多学科诊疗、亚专科建设。

教学科研呈现新气象。加快建设高品质学术型现代化口腔医（学）院，推进医学教育改革创新，口腔医学院在省一流专业建设点基础上，首次申报国家一流专业建设点。一是逐步健全完善教学体系。夯实医学院人才培养主阵地建设。二是强化实践和科研思维能力培养。加强师资队伍建设，加强护理专业人才培养。三是加大科研创新激励。健全完善科研创新激励机制，增强医务人员科研创新动力。

事业保障再上新台阶。提升医院管理水平，加强人才队伍建设，强化后勤服务保障，持续巩固安全环境。强化医疗质量管理、强化依法办院、强化经济管理。从服务医院发展战略出发，优化人才队伍结构，合理配置人力资源，强化职工薪酬、考核和人才管理等工作，切实保障职工合法权益。后勤服务保障到位。优化医院患者就诊环境、职工工作环境。四是安全环境持续巩固。以创建“平安医院”为主线，

狠抓消防、综治维稳、安全生产工作，加大投入、加强演练培训，多措并举提升智慧安保安防、智慧停车等管理水平。

民生服务开拓新局面。紧贴民心“增”福祉，聚焦“看病难、看病烦”等问题，不断提升服务内涵，改善群众就医体验。一是医保惠民持续深化。二是智慧医院发展提速。扎实推进信息化建设取得新进展，便捷患者就医。三是公益服务扎实有序。预防保健持续深入。积极申报“长沙市健康促进示范医院”，开展提升职工健康生活品质提升专项行动。四是品牌宣传可圈可点，意识形态建设持续巩固。

党建引领书写新篇章。旗帜鲜明讲政治，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央和省市委决策部署保持高度一致。深入贯彻落实党的二十大精神，以“喜迎二十大 奋进新征程”为主题，抓牢抓实干部队伍建设，组织多种形式的主题宣讲、专题研讨、学习培训。

九、存在的问题及原因分析

（一）数据支撑较为薄弱。医技、医辅科室缺乏业务系统数据支撑，业财融合开展受制约。信息化建设能力不足，造成管理效率低下等问题存在，亟须加强自查、督查和日常管理，形成反馈、整改、追踪闭环评价机制，提升财务数据准确性，深化业财融合。

（二）财政项目使用进度有待均衡。通过对每个季度的项目资金使用率分析发现项目资金使用主要集中在第三、四季度，前两个季度项目资金支出进度较慢。

（三）整体运营效率待提升。医院信息管理系统建设应延伸各类

业务活动内涵经济行为，与医院现有的财务管理系统形成财务一体化，以满足医院不断前进的内在发展需要，提升医院的整体运营管理效率。

十、下一步改进措施

（一）加快业务系统建设步伐，让数据服务发展决策，助力项目成本和病种成本有效推进。

（二）及时查找财政项目进度缓慢的原因，分析问题根源，完善相关措施，确保项目有序、高效推进。加快专项资金管理，提高预算执行率。

（三）加强精细化管理，提升内部管理水平。以国家三级公立医院绩效考核为主线，全面推进医院治理体系和管理能力建设，不断加强信息化和精细化管理，提升医院管理水平。