

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 111,682.99 万元。与上年相比, 增加 5143.36 万元, 增长 5.04%, 主要因为业务收入增长以及 2022 年度收回以前年度的医保资金增加。2022 年度支出总计 111025.19 万元。与上年相比, 增加 6237.44 万元, 增长 5.95%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计111682.99万元, 其中: 财政拨款收入4607.80万元, 占4.13%; 事业收入105737.92万元, 占94.68%; 债务收入760万元, 占0.68%; 其他收入577.28万元, 占0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计111025.19万元, 其中: 基本支出57346.41万元, 占51.65%; 项目支出53678.78万元, 占48.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4607.80万元, 与上年相比, 增加1088.77万元, 增长30.94%。2022年度财政拨款支出总计3954.67万元, 与上年相比, 增加355.07万元, 增加9.86%。主要是因为财政拨款数额较上年有所增加。

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3954.67万元, 占本年支出合计的3.56%, 与上年相比, 财政拨款支出增加355.07万元, 增加9.86%, 主要是因为2022年增加了一笔400万元大型修缮的基建拨款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3954.67万元, 主要用于以下方面: 科学技术支出167.22万元, 占4.23%; 卫生健康支出3787.45万元, 占95.77%。

（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2942.53万元，支出决算数为3954.67万元，完成年初预算的134.40%，其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为30万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的133.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金以及以前年度结余资金。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为年度内追加的国防军工588万元补助项目资金支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为7.5万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的135.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金以及以前年度结余资金。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金以及以前年度结余资金。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的133.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项目资金未使用完成。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目资金为以前年度结余资金。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目资金为以前年度结余资金。

8. 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0万元，支出决算为334.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目资金主要为对行政人员的工资、对个人和家庭的补助资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2700.03万元，支出决算为2700.03万元，完成年初预算的100%，此项目资金主要为工资、对个人和家庭的补助资金。

10. 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116万元，支出决算为177万元，完成年初预算的152.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目资金主要为年度内收到的公立医院综合改革补助及医疗服务能力提升的资金157万元和处理医疗欠费的补助资金20万元。

11. 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2.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目主要为本年度追加的疫情防控医务人员临时性工作补助支出。

12. 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54万元，支出决算为173.35万元，完成年初预算的321.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目主要为年度内收到的公共卫生专项等补助资金以及以前年度结余资金。（其中：住培168.36万、卫生科研

1.99万)

13. 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400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为年度内追加的公立医院修缮购置资金项目的支出。

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3034.23万元，其中：

人员经费3034.23元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、一般公共预算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

“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，与上年相比无增减变化。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

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，与上年相比无增减变化。

（备注：由于预算数为0，各项数据无法计算百分比）

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（备注：由于预算数为0，各项数据无法计算百分比）。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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数相比无增减变化。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额14862.30万元，其中：政府采购货物支出7312.82万元、政府采购工程支出2274.18万元、政府采购服务支出5275.31万元。授予中小企业合同金额14862.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5275.31万元，占政府采购支出总额的35.49%。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%。

十二、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16辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车4辆，主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备60台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门已按照要求开展了预算绩效评价相关工作，现将情况报告如下：

（一）预算支出基本情况

1. 预算支出概况

2022 年医院收到年初财政批复省级项目预算共 4 笔，合计 127 万元，分别为公立医院改革补助 96 万元、卫生适宜技术推广 5 万元、卫生科研课题 6 万元、病人欠费 20 万元。

2022 年收到追加的财政预算项目个，共 695 万元。分别为：收到公立医院修缮购置 300 万；收到住院医师规范化培训中央直达资金 129 万元，省财政拨款 43 万元；收到万名医师支援农村工程 20 万元；收到公立医院改革补助中央直达资金 108 万元；收到创新型省份建设专项资金 95 万。

另外，2021 年底项目支出结转结余 183.10 万元，其中包括：创新型省份建设专项资金 110.26 万元，卫生健康人才培养省级补助 43 万等等。

2022 年共使用专项资金 896.77 万元，2022 年底项目支出结转结余共 1611.76 万元。

2. 预算资金使用管理情况

医院对收到的专项资金由财务部门进行统筹，相关业务部门进行项目管理，相关的配套资金在财政资金下达时同时到位。在专项资金的使用上，根据医院相关财务制度，及专项实施要求，严格按照规定进行会计核算，对资金进行日常监督管理。所有专项资金均按计划使用，无浪费行为，无

挤占挪用或套取资金等现象。

3. 预算支出绩效目标完成程度

2022 年预算项目旨在弥补公立医院综合改革损失，并进一步强化医疗服务能力，同时提高医院科研能力。在完成医疗服务的同时，做好规培工作。在项目负责人的组织下，2022 年末基本达到了预期绩效目标，医院的医疗服务能力与科研能力稳步提高，人才培养工作初见成效，患者与职工的满意度也有所提高。

（二）绩效评价工作情况

在绩效评价工作中，由院领导进行统筹部署，各项目负责的业务科室进行组织，财务提供有效真实的项目资金使用情况，结合项目开展进度综合客观地进行绩效评价。

（三）预算支出主要绩效及评价结论

在 2022 年度的项目预算支出中，主要涉及数量、质量、社会效益、可持续影响、满意度等 5 个指标。具体情况如下：2022 年住院医师规范化培训在培人数为 40 人，较上年度提高 3 倍，基本完成了绩效目标；医院开展了一系列新技术新项目，医疗服务能力及科研能力均较上年度有所提升，学术影响力进一步扩大；另外，患者与员工的满意度均有一定的提升。总体来看，预算支出的绩效目标基本完成。

（四）绩效评价指标分析

1. 住院医师规范化培训。2022 年医院规培人员共 40 人，共使用资金 211.37 万元，其中 161 万元为中央财政专项资金，43 万元为省级财政专项资金。2022 年住院医师规范化培训结业考核合格率为 90.47%，较上年度有所提高，基本完成了绩效目标。

2. 卫生科研。财政专项资金 6 万元，该项目完成论文 1 篇，专利 2 篇，培养研究生 1 名。

3. 病人欠费。收到财政补助资金 20 万元，用以弥补医院收治三无病人或其他欠费病人的医疗费用。2022 年全年病人欠费净额 270 万元，此拨款仅能弥补一部分欠费，大部分仍由医院承担。

4. 公立医院修缮购置。为改善医疗条件，医院 2022 年启动了肿瘤防治中心的改造，该改造项目预算总投资共 1617 万元，其中，财政拨款补助 400 万，其余资金由医院自筹。

5. 创新型省份建设专项资金。2022 年医院共获得 4 个创新型省份建设项目，收到财政资金 244 万元，用于进一步提高医疗及科研能力，目前该项目正在积极开展中，资金使用进度较慢，结余资金较多。

6. 公共卫生专项。2022 年收到公共卫生专项补助资金 96 万，医院已用该资金来弥补取消药耗加成的部分，减轻医院负担。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在预算项目执行过程中，由于部分项目为年度追加预算，资金下达可能在下半年甚至年底，不利于本年度的项目开展，容易造成年底财政项目资金结余较多的情况。

项目执行的业务部门、项目主管部门及财务部门对项目情况了解不充分、信息的不对称、各部门联动性不够导致项目的执行不够顺畅、资金使用不及时。

（六）有关建议

建议医院进行项目管理的细分，完善《项目专项资金管理制度》，加强部门合作及联动，财务部门在收到资金下达的同时及时通知项目执行的业务部门，规划好资金的使用，财务部门要尽可能细化会计核算科目，有助于资金使用的合规性审核。