

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计245992.26万元（含年初结转和结余、年末结转和结余）。与上年相比，减少42982.09万元，减少14.87%，主要体现在事业收入和其他收入上。事业收入减少16766.48万元，主要是因为2022年下半年新冠疫情加重，医疗收入降幅较大；其他收入减少12944.63万元，主要是因为上年度有长期定期存款到期，利息收入入账。

二、收入决算情况说明

本年收入合计240354.61万元，其中：财政拨款收入7328.09万元，占3.05%；事业收入230042.26万元，占95.71%；其他收入2984.26万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计232114.43万元，其中：基本支出101551.61万元，占43.75%；项目支出130562.82万元，占56.25%。

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9277.58万元（含年初结转和结余、年末结转和结余），与上年相比，减少13498.01万元，降低59.40%，主要是因为重大疫情基地建设项目、心血管疑难病工程建设项目等大型项目结束，拨款减少。

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7268.95万元，占本年支出合计的3.13%，与上年相比，财政拨款支出减少13483.10万元，降幅64.97%，主要是因为重大疫情基地建设项目、心血管疑难病工程建设项目等大型项目结束，付款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7268.95万元，主要用于以下方面：一般公共服

务支出48.69万元，占0.67%；科学技术支出435.95万元，占6.00%；卫生健康支出6784.31万元，占93.33%。

（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4032.69万元，支出决算数为7268.95万元，完成年初预算的180.25%，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算为0万元，年中调增为80万元，支出决算为48.69万元，完成预算的60.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初结转为401.62万元，年初预算为0万元，年中调增为205万元，支出决算为286.55万元，完成预算的47.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科研项目周期为三年，目前还在项目实施期内。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初结转为53.79万元，年初预算为0，年中追加预算为84万元，支出决算为50.49万元，完成率为36.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科研项目周期为三年，目前还在项目实施期内。

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）。

年初结转为43.71万元，年初预算为0，年中追加预算为30万元，支出决算为43.71万元，完成率为59.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科研项目周期为三年，目前还在项目实施期内。

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3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正在启动阶段，将在项目时间内完成预算资金的使用。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初结转为50万元，年初预算为0万元，年中追加预算为55.20万元，支出决算为55.20万元，完成预算的52.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科研项目周期为三年，目前还在项目实施期内。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，年中追加预算为506万元，支出决算为506万元，完成预算的100%。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初结转为98万元，年初预算3804.69万元，年中追加预算为600万元，支出决算为3821.62万元，完成预算的84.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初结转为650.87万元，年初预算171万元，年中追加预算为154万元，支出决算为807.93万元，完成预算的82.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）。

年初结转为2.86万元，年初预算0万元，支出决算为1.86万元，完成预算的65.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）。

年初结转为72.28万元，年初预算0万元，年中追加预算为80万元，支出决算为77.64万元，完成预算的50.99%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初结转为210.56万元，年初预算为47万元，年中追加预算为842.4万元，支出决算为840.16万元，完成预算的76.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

13.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，年中追加预算3万元，支出决算为0.51万元，完成率为17.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

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）。

年初结转为365.80万元，年初预算为0万元，年中追加预算662.80万元，支出决算为728.6万元，完成预算的70.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

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4310.69万元，其中：

人员经费4310.69万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资4306.89万元、离休费3.80万元。

公用经费0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，更新公务用车0辆。支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。

（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0.00万元，由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，更新公务用车0辆。其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结

转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。由于上年度的预决算数为0，无法计算百分比

十、一般性支出情况

（一）2022年本部门开支会议费0万元；

（二）2022年本部门开支培训费825.06万元，主要用于平均143名社招住培生的住院医师规范化培训，培训内容包括专业理论学习与临床实践；

（三）2022年本部门举办节庆、晚会、论坛等活动0次。

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16478.41万元，其中：政府采购货物支出8347.71万元、政府采购工程支出3093.79万元、政府采购服务支出5036.93万元。授予中小企业合同金额8130.70万元，占政府采购支出总额的49.34%。其中：授予小微企业合同金额6271.99万元，占政府采购支出总额的38.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.05%。

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23辆，其中特种专业技术用车11辆、其他用车12辆，其他用车主要是已停止使用待报废的公务用车、客车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备141台（套）。

十三、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

2022年医院整体年初预算数294210.61万元，全年整体预算数245992.26万元，全年整体预算执行数232114.43万元，预算执行率94.36%。

1.可持续性分析

我院作为大型综合性医院，各项工作的开展均与医院的发展密切相关，对促进医院发展，完善医疗服务以及公立医院改革有着重要意义。通过万名医师走入农村、走入基层既锻炼了医生的实践水平和专业水平，也极大的扶持发展了落后地区的医疗事业，给当地的老百姓看病带来了极大的便利，今后应当更进一步加大该项目的扶持投入力度。另外住院医师规范化培训、重症能力提升等项目的发展其社会效益、经济效益都有所增长，医改补助也对公立医院改革起着推动作用，这些项目的专项资金的投入也希望加大力度。

2.经济性分析

（1）成本（预算）控制情况

所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，并进行严格的预算控制，做到了有预算执行，无预算不执行。如因实际情况确需开支，必通过追加预算，调整预算等审批程序。

（2）成本（预算）节约情况

通过预算管理，大大节约了项目成本，降低了费用，提高了项目的使用效率。

3.项目效益性分析

使用方向符合规范，各专项工作开展基本顺畅并取得了较好的成绩。

（二）存在的问题及原因分析

1.存在的问题

（1）住院医师规范化培训项目专项资金主要用于培训对象的生活学习补助和教学实践活动补助，而目前我院住培学员基数大，医院培训方面投

入较大，尤其是技能培训中心建设资金仍投入不足。

（2）部分财政专项拨款没有及时足额到位，导致无法及时调配并使用专项资金。

（3）部分财政专项拨款未有相应文件下发，项目专管部门无法准确精准将项目款项用于专项使用，建议下财政拨款时标明拨款项目名称、具体用途、结项时间要求及结项剩余资金归属。

2.有关建议

医院承担着医疗、教学、科研和预防保健四大责任，每个项目均是医院发展的重要途径，都对公立医院改革有着重要意义，希望可以加大扶持力度。