

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14766.61万元。与上年相比，减少2138.11万元，减少12.65%，主要是因为事业收入及其他收入的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13592.73万元，其中：财政拨款收入1650.42万元，占12.14%；事业收入11802.14万元，占86.83%；其他收入140.17万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14434万元，其中：基本支出14348.6万元，占99.41%；项目支出85.39万元，占0.59%。

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1650.42万元，与上年相比，减少74.4万元，减少4.31%，主要是因为财政拨款项目变动导致。

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1317.81万元，占本年支出合计的9.13%，与上年相比，财政拨款支出减少404.01万元，减少23.46%，主要是因为本年度修缮项目资金尚未使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1317.81万元，主要用于卫生健康支出。

（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1200.12万元，支出决算数为1317.81万元，完成年初预算的109.81%，其中：

1、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）。

年中追加预算30万元，支出决算为2.39万元，完成年中预算的7.97%，决算数小于年中预算数的主要原因是：科研经费的使用周期超过一年。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年中追加预算97.3万元，支出决算为97.3万元，完成年中预算的100%，决算数等于年中预算数。

3、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65万元，后期追加预算18万元，支出决算为83万元，决算数等于年初预算数与后期追加预算数之和。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1135.12万元，支出决算为1135.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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1232.42万元，其中：

人员经费1232.42万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费。

公用经费0万元，占基本支出的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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成百分比，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，由于预算数为0，无

法计算预算完成百分比，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，由于预算数为0，无法计算预算完成百分比，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，由于预算数为0，无法计算预算完成百分比，与上年相比无增减变化。

（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，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，本单位更新公务用车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

本单位无政府性基金收入及支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本单位机关运行经费支出0万元，与上年决算数相比无增减变化。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位会议费支出0万元，培训费支出0万元，本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费支出。

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7209.34万元，其中：政府采购货物支出6553.11万元、政府采购工程支出80.79万元、政府采购服务支出575.44万元。授予中小企业合同金额7209.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7209.34万元，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7辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车2辆。其他用车主要是为单位职工外出执行公务提供公务用车使用；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备11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

2023年3月份根据省卫健委财务处下发的《湖南省卫生健康委关于开展2022年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》，我院积极部署，以财务科牵头，组织各职能科室开展绩效自评工作。

我院作为一所集医疗、教学、科研于一体的省级公立二级甲等综合性医院，在上级主管部门及院领导的正确领导下，始终推行“内抓管理、外树形象、以人为本、科技强院”的办院方针，以预算资金管理为主线，狠抓人才队伍建设，重视人才培养，认真组织院内培训工作，提升全员理论知识、学术视野、技能操作水平和应急管理、沟通实践能力；着力引进开展新技术、新诊疗手段，不定期开展院内医疗质量与疫情防控联合巡查，提升医疗安全和医疗服务质量；积极开拓医疗市场，坚持以病人为中心，构建和谐医

患关系，提升患者就医体验；认真做好医院文明创建与满意度调查工作，提升医院内涵建设、推动医院全面发展；严格遵守《中华人民共和国会计法》和有关法律法规，切实执行国家物价政策，深化国家医改成果，加强财务管理、财务核算和财务监督。2022年经过全院干部职工的共同努力，取得了较好的社会效益。

2022年度部门整体支出绩效自评表附后。

（二）存在的问题及原因分析

1、资本性支出方面，因医院的体量小，用于人员经费和医院日常运营方面的支出超95%，有助医院长期发展的资本性支出占比很低，不利于医院的长远发展。资本性支出因需经公开招标等采购程序，导致经常性的跨年执行，当年预算执行率低。

2、资产管理方面，采购设备前可行性分析和论证报告不充分或不准确，各科室间设备调配和共享机制尚未充分利用导致部分设备的闲置和使用效率不高。

3、科研方面，部分科研课题未开题研究或应结题而未结题导致科研经费执行率比较低。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	南华大学附属第三医院							
年度预 算申 请 (万元)			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16920.12	14434	14434	10	85.31%	8.5
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1200.12				其中: 基本支出: 8512.42			
	政府性基金拨款:				项目支出: 8407.7			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 15720							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医院高质量发展				积极开拓医疗市场, 坚持以病人为中心, 狠抓医疗安全及服务质量, 取得一定社会效益			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	人员控制率	小于 100%	71.28%	5	5	
			门诊次均费用	增幅降低	未增加	5	5	
			住院床日费用	增幅降低	未增加	5	5	
		质量指标	制度健全	健全	基本健全	7.5	7	
			资金使用合规	合规	合规	7.5	7.5	
								
		时效指标	平均住院日	减少	小幅增加	10	8	
								
		成本指标	医疗支出	增幅降低	未增加	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	收支结余率	大于 0	-6.19%	10	5	
								
		社会效益指标	公益性	公益性	公益性	5	5	
			就诊病人增加	增加	门诊增加 住院减少	5	3	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	可持续发展	可持 续发 展	可持续发展	10	9	
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	提升	提升	5	5	
			患者满意度	提升	提升	5	5	
								
总分						100	88	

填表人: 谭婷 填报日期: 2023/4/3 联系电话: 0734/5675218 单位负责人签字: 曾健