

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 156,153.61 万元（含年初结转和结余、年末结转和结余），与上年数 153,178.39 万元相比，增加了 2,975.22 万元，增长率为 1.94%，主要是因为事业收入增加和业务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计143,591.38万元，其中：财政拨款收入4,113.59万元，占 2.86%；事业收入137,573.44万元，占95.81%；其他收入1,904.35万元，占 1.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计152,815.56万元，其中：基本支出150,487.54万元，占 98.48%；项目支出2,328.02万元，占1.52%。

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 4,632.48 万元（含年初结转和结余、年末结转和结余），与上年拨款收入 4,200.56 万元相比增加了 431.92 万元，增加了 10.28%，主要是因为增加了公立医院修缮购置省级补助资金项目。

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 3,665.81 万元，占本年支出合计的 2.40%，与上年财政拨款支出 3,679.70 万元相比减少了 13.89 万元，减少了 0.38%，支出于去年基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,665.81万元，主要用于以下方面：科学技术

（类）支出129.32万元，占3.53%；社会保障和就业（类）支出600.00万元，占16.37%；卫生健康（类）支出2,936.49万元，占80.10%。

（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2,372.79万元，支出决算数为3,665.81万元，完成年初预算的154.49%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

以前年度结转113.11万元，年中追加预算85万元，支出决算为57.55万元，完成预算的29.05%，决算数小于预算数的主要原因是科研存在一定的研究周期。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

以前年度结转29.38万元，年中追加预算51万元，支出决算17.07万元，完成预算的21.24%，决算数小于预算数的主要原因是科研存在一定的研究周期。

3、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）。

以前年度结转50万元，年中追加预算54万元，未使用，决算数小于预算数的主要原因是科研存在一定的研究周期。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

以前年度结转1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

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）。

以前年度结转8万元，年中追加预算36万元，支出决算为7.29万元，完成预算的16.57%，决算数小于预算数的主要原因是科研存在一定的研究周期。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

以前年度结转46.56万元，支出决算为46.41万元，完成预算的99.68%。

7、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600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，年中追加预算321.80万元，支出决算为321.80万元，完成预算的100%。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算1,595.79万元，支出决算1,595.79万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

以前年度结转1.77万元，年初预算131万元，追加预算数88万元，支出决算132.77万元，完成预算的60.14%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响了项目执行进度。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

以前年度结转2万元，年初无预算，本年未使用，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响了项目执行进度。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

以前年度结转2万元，年初无预算，支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

以前年度结转265.06万元，年初预算为46万元，年中追加805万元，支出决算为584.18万元，完成预算的52.34%，决算数小于预算数的主要原因是全科医生转岗项目仍在建设中。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：
年初无预算，年中追加300万元，支出决算为300万元，完成预算的100%。

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2,517.59万元，其中：

人员经费2,517.59万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

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，无“三公”经费财政拨款收入支出情况。由于预算数为0，无法计算“三公”经费预算完成度的百分比，与上年情况一致。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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，更新公务用车 0 辆。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2022年度政府性基金预算支出为0万元。与上年

九、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。与上一年度相同。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费用242.61万元，用于开展各种类型的员工培训，全年参加进修培训2012人次，内容为员工赴外院的进修支出、员工外出参加各项学术会议的支出以及员工参加线上培训的支出；未举办晚会、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4,429.95万元，其中：政府采购货物支出2,067.27万元、政府采购工程支出1,511.68万元、政府采购服务支出851万元。授予中小企业合同金额2,145.05万元，占政府采购支出总额的48.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.84%。

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14辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是为单位员工外出执行公务提供服务的公务用车使用；单位价值50万元以上通用设备27台（套）；单位价值100万元以上专用设备113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年医院年初预算数（含上年结转结余）163,664,78万元，全年预算数156,153.61万元，全年预算执行数152,815.56万元，预算执行率97.86%。

预算控制方面：严格按照年初批复的预算方案执行，以预算值为约束指标，做到无预算不支出，确保预算的权威性。同时，医院如遇特殊原因，项目确需调整，需按照规定流程进行审批。

社会效应方面：医院是一所集医疗、教学、科研为一体的大型综合性三级甲等医院，医院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以人民健康为中心，坚持公益性导向，通过公立医院改革，提升医疗质量，改善医疗服务，为当地百姓提供优质的医疗资源；通过加强住院医师规范化培训，夯实本科和研究生教育全程质量监管，为医疗机构输送高质量的医学人才；通过万名医师支援农村项目和开展医联体建设和专科帮扶活动，支持基层医疗资源短缺的医疗事业发展。

可持续发展能力方面：医院以规范管理、提升服务为重点，强化工作责任，创新管理机制，完善制度措施，坚持科学性预测、全过程化控制、准确性核算的原则，优化医院运营流程，实现目标考核精细化，运营效能精益化。

（二）存在的问题及原因分析

1、个别项目资金执行进度偏低。如2022年院前急救医务人员培训项目因年底新冠疫情全面放开，医院进入医疗救治特殊时期，影响了项目执行进度。

2、项目的个别绩效指标未达到预期。如住培项目，部分学员基础差，学习能力不足，主动性不够，医院既要完成国家招收计划又要保证培训效果，会导致制定的个别指标绩效实现存在难度。

3、项目指标文件信息不详细。比如人才培养项目，只提供总指标金额，

与之相关的配套文件没有注明；比如下达的指标金额只有下达时间，没有注明指标使用年限或收回时间，在使用过程中存在很多不便。