

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计240752.97万元，支出总计240752.97万元。与上年相比，减少3506.34万元，减少1.44%，主要是因为年初结转和结余有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计235823.30万元，其中：财政拨款收入7732.62万元，占3.28%；事业收入214408.56万元，占90.92%；其他收入13682.13万元，占5.80%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计230958.75万元，其中：基本支出228014.73万元，占98.73%；项目支出2944.02万元，占1.27%。

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8879.60万元，与上年相比，减少8364.83万元，减少48.51%，主要是因为年初结转结余大幅度下降。

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5129.40万元，占本年支出合计的2.22%，与上年相比，财政拨款支出减少10968.04万元，减少68.14%，主要是因为上年度财政支出中含有中医传承大楼建设经费和PET-CT修缮基金费用，本年度无该类计划。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5129.40万元，主要用于以下方面：行政运行支出362.20万元，占7.06%；中医（民族）医院基本支出2927.10万元，占57.07%；其他卫生健康支出218.43万元，占4.26%；其他科技条件与服务支出18.36万元，占0.36%；自然科学基金支出116.60万元，占2.27%；其他公立医院支出278万元，占5.42%；其他技术与研究开发支出4.03万元，占0.08%；学术交

流活动支出12.42万元，占0.24%；中医（民族医）药专项支出669.88万元，占13.06%；基本公共卫生服务支出1万元；重大公共卫生服务0.95万元；其他公共卫生支出474.59万元，占9.25%；其他科学技术普及支出31.88万元，占0.62%；其他社会保障和就业支出0.96万元；其他人力资源和社会保障管理支出13万元，占0.25%。

（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5075.59万元（含上年结转1146.99万元），支出决算数为5129.40万元，完成年初预算的101.06%，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150.54万元，支出决算为116.60万元，完成年初预算的77.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于受新冠疫情影响，部分业务推后进行。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他技术与研究开发支出（项）。

年初预算为2.26万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的178.32%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

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）。

年初预算为30.00万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的61.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于受新冠疫情影响，部分业务推后进行。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动支出（项）。

年初预算为9.56万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的129.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

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35.15万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的90.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于受新冠疫情影响，部分业务推后进行。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院支出（项）。

年初预算为2927.10万元，支出决算为2927.10万元，完成年初预算的100%。

7、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169.00万元，支出决算为278.00万元，完成年初预算的164.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

8、卫生健康支出（类）公立卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）公立卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为642.33万元，支出决算为474.59万元，完成年初预算的73.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于新冠疫情的影响，部分业务推后进行。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项支出（项）。

年初预算为1078.65万元，支出决算为669.88万元，完成年初预算的62.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于新冠疫情的影响，部分业务推后进行。

11、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30.00万元，支出决算为218.43万元，完成年初预算的728.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

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3289.30万元，其中：

人员经费3289.30万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离休费等。

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

2022年度我单位“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，与上年相比持平。（由于预算数为0，无法计算百分比）

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。（由于预算数为0，无法计算百分比）

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。（由于预算数为0，无法计算百分比）

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，与上年相比持平。（由于预算数为0，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年度我单位“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。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）支出决算为0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 元，其中：公务用车购置费 0 元，更新公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 元，截止到 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年度本单位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2022年度机关运行经费支出0万元，与上年相比持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.30万元，用于召开中医经典与重症学术研讨会，人数90人，内容为中医经典与重症学术研讨；开支培训费424.44万元，用于开展2022年卓越中医药师资培训10万元、中医住院医师规范化师资培训20万元、中医住院医师规范化项目基地管理及结业考核培训61万元、中医护理治疗专科护师培训20万元、中医医院药学管理人员培训30万元、卫生健康人才培训283.44万元等，人数1671人，内容为主要为基地规培科室教学主任和骨干师资、基层实践基地骨干师资培训、规培基地管理人员及从事中医临床带教工作专业技术人员培训、规培结业理论考核及临床实践能力考核、基地管理建设及评估培训、中医护理从业人员业务知识和技能培训、中药科研能力及人才培养、中医医师规范化培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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11508.21万元，其中：政府采购货物

支出8823.63万元、政府采购工程支出158.87万元、政府采购服务支出2525.71万元。授予中小企业合同金额8113.12万元，占政府采购支出总额的70.50%，其中：授予小微企业合同金额4989.10万元，占政府采购支出总额的43.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.50%。

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11辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上通用设备42台（套）；单位价值100万元以上专用设备86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年度部门整体收入为235823.30万元，其中财政拨款资金收入7732.62万元，占3.28%，本单位的收入来源主体靠事业收入。2022年部门整体支出为230958.75万元，其中基本支出为228014.73万元，占总支出的98.73%，主要为人员经费、药品及耗材款支出及医院运行经费等；项目支出2944.02万元，占总支出的1.27%。

本部门2022年整体支出绩效完成情况较好，具体情况见下表：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南中医药大学第一附属医院						
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	278,922.33	278,922.33	240,752.97	10	86.32%	8.6
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：278922.33			其中：基本支出：99896			
	政府性基金拨款：0			项目支出：179026.33			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、坚持社会效益第一，增加业务收入而不加重病人经济负担的原则: 为人民服务，把社会效益放在前位，充分体现医院的公益性，不是以营利为目的。 2、质量、效率、效益优先的原则: 医院的使命是治病救人，为患者解除病痛。				已完成			
绩	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
效 指 标	产出指标（50分）	数量指标	开展《中医药法》《湖南省实施〈中华人民共和国中医药法〉办法》宣传活动	≥1 次	≥1 次	5	5	
			中药炮制培训班人数	≥100	≥100	5	5	
		质量指标	建设项目合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			培训计划完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			人才培养合格率	≥90%	≥90%	5	4	
		时效指标	资金到位	年初到位	年初到位	5	5	
			及时完成率	≥100%	≥95%	5	4	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准执行	严格按照财政部有关经费标准执行	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	持续改善医疗服务	持续发挥	持续发挥	5	5	
			切实保障医疗安全	持续发挥	持续发挥	5	5	
			提升护理服务能力	持续发挥	持续发挥			
		社会效益指标	弘扬中医文化	持续发挥	持续发挥	5	5	
			加强科研成果产出	持续发挥	持续发挥	5	5	
		生态效益指标	加强国家中医临床教学示范中心建设，建设一流专业	持续发挥	持续发挥	5	5	
			推进医院基础设施建设	持续发挥	持续发挥			
		可持续影响指标	中医药服务均等化	中长期	中长期	5	5	
			中医药文化影响	中长期	中长期			

			优势特色技术 传承与推广应 用	中长期	中长期			
	满意度	服务对象满 意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	指标		员工满意	≥90%	≥90%	5	5	
	(20 分)		培训教师及受 训学员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98	

本部门的绩效总目标：

2022 年，在大学党委的正确领导下，医院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代中医药卫生与健康方针政策，以人民健康为中心，以高质量发展为主题，以“传承精华、守正创新”为主线，推动医院提质增效扩容发展，医教研各项工作取得新成效。进一步提升中医医院的中医药服务能力水平，加强中医药事业发展建设。

1、坚持党建第一责任，实施“四大”工程

(1)、实施头雁引领工程，全面提升领导力。一是抓实领导班子建设。坚决贯彻落实上级决策部署，始终做到政令畅通、令行禁止。建立健全医院党委和行政领导班子周通气会制度、书记院长每周沟通协调制度、党委会会议，院长办公会议“第一议题”制度等议事决策制度。贯彻落实党委领导下的院长负责制。二是压实党建工作责任。建立政工例会制度，健全党委统一领导，组织部门牵头抓总，各相关部门齐抓共管。三是夯实干部队伍根基。坚持正派公道使用干部、出于公心对待干部、客观公正评价干部，牢固树立“实在、实干、实绩”的用人导向。

(2)、实施固本强基工程，全面提升战斗力。一是推进党建业务融合。实施“双带头人”培育工程，建设“讲政治、懂政策、畅政令、出政绩”的党支部书记队伍。二是推进基层党组织示范工程建设。入选全省高校党建工作“标杆院系”培育创建单位。创建大学基层党建示范点 1 个，完成医院第一批建设项目评选工作。三是推进党建品牌建设。深入开展“一组织一品牌”“一支部一特色”活动。

(3)、实施理论铸魂工程，全面提升向心力。一是筑牢思想引领阵地。聚焦学习贯彻党的二十大精神，建立完善以党委中心组为龙头、以“三会一课”为基础、以党员干部为重点的理论学习格局。²二是坚守意识形态阵地。将意识形态工作纳入常规重点工作，将基层党组织负责人落实意识形态工作责任制情况纳入党建工作考核评议内容，制定医院基层党支部宣传思想考核工作细则，全年未发生媒体安全事故。三是壮大主流舆论阵地。对外宣传共计1041次。四是夯实统战和群团组织工作阵地。创建省委统战部“无党派代表人士张涤工作室”。完成第二届研究生团总支委员会换届选举，开展庆祝中国共产主义青年团成立100周年系列实践教育活动。

(4)、实施纪律保障工程，全面提升凝聚力。一是加强清廉医院建设。制定《关于推进清廉医院建设的实施方案》《党风廉政建设考评方案》，全力推进以“党风清正、院风清朗、医风清新、行风清明”为主要目标的清廉医院建设。二是加强监督执纪问责。召开全面从严治党大会、廉政警示教育大会、医疗行风专项整治大会等专题会议，从源头上遏制和预防腐败问题。

2、加强财务管理，提升医院精细化管理

(1)、促进财务信息化管理，建设运营管控平台并投入使用，提高了报销效率，规范了报销流程。实现业财有效融合，费用实时动态监管，掌握费用支出流向，协助领导由被动式管理向主动式管理转变。

(2)、深入开展医院全面预算，在往年预算运行的基础上，逐步完善全面预算编制方法、明确各项预算指标，定性和定额相结合。

(3)、加强全成本核算，强化数据的精准性，全面配合医院运管核算，提供财务数据。为医院绩效改革的深化和DRG成本核算夯实基础，促进医院节约医疗成本，降低材料消耗，优化收支结构，减轻病人负担。

(4)、医院引进第三方事务所针对医院单位层面控制及经济业务层面

的预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、互联网诊疗管理、信息系统管理八个模块开展风险评估及内部控制体系建设。完成与主要相关职能科室的交流反馈，形成医院内部控制风险评估报告及内控手册，并针对评估报告提出的建议，制定了改进措施和时间进度表，一一落实。

(5) 坚持以病人为中心，进一步落实了标准化服务规范，认真组织学习，用规范考核衡量工作的优劣，提高工作质量，增强服务意识，从而使窗口服务形象大为改善，提升窗口满意度。

(二) 存在的问题及原因分析

1、预算控制方面相对薄弱，为配合医院强内涵、调结构和国家公立中医医院绩效考核，应进一步深化全面预算工作。需加强与各职能科室协调，做好数据上报工作，编制的部分数据指标需进一步优化，把预算执行情况科学、合理地纳入绩效考核。

2、成本核算的数据的精准性、分摊的合理性进一步强化，对医院来说DRG 结算模式下进行成本核算是一个新课题，需加强学习和探索。

3、门诊启动了职工医保统筹，就目前情况，医保只开通了长、株、潭三个地区的职工医保统筹，接下来会开通全湖南省、全国职工医保统筹。促进医保电子卡门诊医保结算，迫切需要医院在信息系统层面或者医生站进行医保统筹流程调整，规范医生医保诊断，确保顺利上传医保数据。

4、全面贯彻实施《公立医院内部控制管理办法》按上级部门要求，继续推进医院内部控制建设，加强全院内部控制建设的宣传，建立内部控制体系，内部控制流程规范使用与实施。

目前加强财务管理，促进医院高质量发展，树立现代财务理念，按照上级部门下达的绩效任务要求，不断提高财务绩效效益。

我院是集医疗、教学、科研于一体的三级甲等中医医院，获国家发改委批准立项的多个国家重点建设项目，希望财政加大项目资金投入，促进项目绩效产出，尤其是加大重点项目的资金投入，将有利于提高医院服务能力和核心竞争力,促进医教研协调发展。