

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计77789.50万元。与上年相比,增加8351.08万元,增长12.03%,主要是因为医疗业务的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计76603.06万元,其中:财政拨款收入3904.13万元,占5.10%;事业收入68962.10万元,占90.02%;其他收入3736.82万元,占4.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76598.99万元,其中:基本支出74297.47万元,占97.00%;项目支出2301.53万元,占3.00%。

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4766.79万元,与上年相比,增加1389.46万元,增长41.14%。主要是因为年初结转结余的增加。

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3797.74万元,占本年支出合计的4.96%,与上年相比,财政拨款支出增加1283.07万元,增加51.02%,主要是因为年初结转结余的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3797.74万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出38.96万元,占1.03%;卫生健康(类)支出3758.78万元,占98.97%。

（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2853.59万元，支出决算数为3797.74万元，完成年初预算的133.09%，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55万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的65.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是这类项目持续期为三年，目前均未结题，新冠疫情也影响了项目的开展。

2、科学技术支出（类）技术研究与发展（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的330%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算21万。

3、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202.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算202.20万。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为1389.93万元，支出决算为1389.93万元，完成年初预算的100%。

5、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109万元，支出决算为150万元，完成年初预算的

137.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算41万。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公立卫生支出（项）

年初预算为196万元，支出决算为580.18万元，完成年初预算的296%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算564万。

7、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692.79万元，支出决算为626.01万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于预算数的主要原因是该项目建设周期为两年，截止至2022年底尚在建设期，新冠疫情也影响了项目的开展。

8、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410万元，支出决算为810.47万元，完成年初预算的197.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算438万。

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1592.13万元，其中：人员经费1592.13万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资支出和对个人和家庭的补助。

公用经费为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元，财政拨款支出决算为0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元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平。

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

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，无法计算百分比，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平。

（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元，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0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支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出，与上年相比持平。

十、一般性支出情况

2022 年本单位财政拨款开支会议费 5.27 万元，用于召开 2022 年湖南省中医医院感染管理质量控制中心委员会会议，人数 27 人，内容为湖南省级医院感染管理质量控制中心委员会会议；开支培训费 552.27 万元，人数 152 人，内容为住院医师规范化培训。

本部门 2022 年未举办节庆、晚会、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3230.71 万元，其中：政府采购货物支出 2537.86 万元、政府采购工程支出 262.85 万元、政府采购服务支出 430 万。授予中小企业合同金额 692.85 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 692.85 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6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专

业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备29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 76603.06 万元，其中财政拨款资金收入 3904.13 万，占 5.1%，本部门为差额拨款补助单位。2022 年部门整体支出为 76598.99 万元，其中基本支出为 74297.47 万，占总支出的 97%，主要为人员经费、药品及耗材款支出及医院运行经费等。2022 年本部门整体及核心业务实施效果如下：

1.医疗服务体系不断完善。成立了湖湘张氏骨伤治疗中心，恢复骨伤整复门诊“张氏正骨堂”，开展了肺结节、乳腺结节、神经影像疑难病、结直肠癌、肝脏肿瘤、糖尿病肾病、下肢静脉血栓、炎症性肠病等 8 个 MDT 的多学科联合门诊，甲亢专科、糖尿病专科、儿童生长发育专科门诊、中医柔性正骨门诊、甲状腺外科门诊、血管外科等 6 个专病门诊，新开设了男科门诊，综合功能不断完善。医院设立了日间手术部，成功申报了湖南省恶性肿瘤门诊化疗定点医疗机构，减少了患者的诊疗费和住院时间，减轻了社会经济负担。申报成为湖南省医保局、湖南省中医管理局关于医保政策支持中医药传承创新的试点单位。新增了 10 个中医优势病种(其中门诊中医优势病种 4 个、住院中医优势病种 6 个)纳入按病种收付费管理。2022 年 5 月，医院获批省卫健委、省中医药管理局“老年友善医疗机构”“第一目击者培训基地”。

2.医疗技术开展不断创新。先后开展了肿瘤深部热疗和全身热疗技术、口腔颌面部肿瘤颅颌联合根治术、先天性心脏病介入治疗、基因芯片诊断技术等 18 项限制类医疗技术和新技术备案，进一步规范了临床医疗行为规范，为日后的临床技术规范发展奠定了坚实基础，确保了新医疗技术的有序、安全开展。

3.中医护理品质不断提升。作为湖南省中医系统首家开展互联网+护理服务的医院，将专业护理服务从医疗机构延伸到社区和家庭，现开放了中医特色护理技术， PICC 维护、伤口换药等居家护理服务 20 余项，为市民上门护理服务 200 余次。充分发挥中医特色护理技术优势，大力开展艾灸、脐灸、盘龙灸、火龙罐、刮痧疗法、中医药膳等特色护理技术，独立护理门诊以来，年接诊 1600 余人。护理人员发明实用新型专利 4 项。以针灸推拿康复科为试点开展心理访谈，对 38 例失眠的患者开展心理辅导工作；以神经内科为试点针对医护人员开展心理减压活动-巴林特团体减压活动，另其他科室工作人员单人次咨询 20 人次，病人及家属 30 人次。2022 年获批肛肠科、皮肤科、心血管科、肺病科、骨伤科、脾胃科湖南省中医治疗专科护士培训基地，并成功举办中医治疗专科护士培训班两期，培养来自各地级市专科学员 40 余名，有效提高中医护理服务能力。

4.中医制剂特色不断鲜明。医院重视中医药验方的临床应用，加大了自制药的生产开发力度，2022 年获取了跌打促愈片、三黄苦参洗剂和化瘀止痛贴膏三个制剂品种的生产备案号；截止至 2022 年底，医院共有制剂注册号或备案号的品种 32 个；

另有 10 个新制剂品种已陆续开展研发工作，其中晕清降浊丸、盆舒丸、活血调经丸、心康颗粒四个新品种已完成开发项目招标，正式进入研发阶段；完成了“化瘀止痛贴膏”委托配制申请，有效保障临床特色治疗需求。

2022 年部门绩效总目标：进一步提升中医药服务能力水平，加强中医药事业发展建设。具体绩效指标如下：

2022 年度部门资金整体支出绩效表

单位：万元

省级预算部门名称		湖南中医药大学第二附属医院							
年度预算 （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	76603.06	76603.06		76598.99	10	99	9	
	按收入性质分：76603.06				按支出性质分：76598.99				
	其中：一般公共预算：3904.13				其中：基本支出：74297.47				
	政府性基金拨款：				项目支出：2301.53				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：72698.93								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	100				100				
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
	产出指 标 （40 分）	数量指标	指标: 住院规培培养 人数		152 人	152 人	10	10	
		质量指标	指标: 住院规培结业 考核率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标: 资金到位率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标: 严格按照成本 原则开支		严控成 本	严格按照 成本原则 开支	10	10	
	效益指 标（40 分）	经济效	指标 1: 业务量增加		增长大 于 10%	增长 10.42%	10	10	
		益指标	指标 2: 收支持平		收支 持平	收支持平	10	10	
		社会效	指标 1: 扩大学术影 响		影响力 持续增 强	影响力 持续增强	5	5	
			指标 2 推进区域联 动:		持续 推广	持续推 广	5	5	
		可持续影 响指标	指标: 中医药影响力 加强		持续加 强	持续加强	5	5	

绩 标			指标: 中医药服务能力提升	持续 增强	持续增 强	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意	大于 90%	95%	5	5	
			指标 2: 员工满意	大 于 95%	96%	5	5	
			总分	99				

(二) 存在的问题及原因分析

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国家重点建设项目，希望加大专项资金的投入，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。

目前的新形势是要求医院不断完善规范管理，提高资金使用效率，树立现代财务理念观，按照上级部门下达的绩效任务要求，不断提高财务管理水平，完善科学完整的财务管理方法体系，包括财务预计、控制、核算与分析。所以需要增设预算绩效评价工作的部门与专项经费，以保障预算收支绩效评价工作的独立性、实时性和持续性。