

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 110530.04 万元。与上年相比，减少 1411.57 万元，下降 1.26%，主要是因为资金使用进度加快，年末结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 109226.31 万元，其中：财政拨款收入 6116.16 万元，占比 5.6%；事业收入 99356.07 万元，占比 90.96%；其他收入 3754.08 万元，占比 3.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 104077.64 万元，其中：基本支出 100041.94 万元，占比 96.12%；项目支出 4035.70 万元，占比 3.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 7249.31 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 1133.15 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 350.77 万元），与上年相比，减少 5033.16 万元，主要原因是 2022 年我院加强专项资金管理，搭建了院领导、归口管理部门、资金使用科室和个人的四级管理体系，形成了一月一调度、半年一督办、一年一总结的管理模式，资金执行进度大幅提高。

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 6898.54 万元，占本年支出合计的 6.63%，与上年相比，财政拨款支出减少 4250.79 万元，减少 38.13%，主要是因为 2021 年有较多的年初结转资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6898.54 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 29.99 万元，占比 0.44%；社会保障和就业支出 2.88 万元，占比 0.04%；卫生健康支出 6865.67 万元，占比 99.52%。

（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 2781.84 万元，支出决算数为 6898.54 万元，完成年初预算的 247.98%，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）

该科目年初预算为 30 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算数的 99.97%。决算数小于年初预算数，结转资金按规定结转下年继续使用。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

该科目年初无预算，支出决算数为 2.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排其他社会保障和就业支出经费。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

该科目年初无预算，支出决算数 460 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排行政运行工资性支出经费。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

该科目年初预算为 136.09 万元，支出决算数 131 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于年初预算数，结转资金按规定结转下年继续使用。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

该科目年初预算为 129 万元，支出决算数 203 万元，完成年初预算的 157.36%。决算数大于年初预算数的主要原因为财政部门追加安排其他公立医院支出经费。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

该科目年初预算为 1 万元，支出决算数 1 万元。支出决算数与年初预算数一致，完成年初预算数的 100%。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

该科目年初预算为 17.92 万元，支出决算数 31.18 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门追加重大公共卫生服务经费。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

该科目年初预算为 293.61 万元，支出决算数为 917.96 万元，完成年初预算的 312.65%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门追加其他公共卫生支出经费。

9.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

该科目年初预算为 2777.36 万元，支出决算数 4090.33 万元完成年初预算的 147.27%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排中医（民族医）药经费。

10.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）

该科目年初预算为 530 万元，支出决算数为 1031.2 万元，完成年初预算的 194.57%。支出决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排其他卫生健康支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2862.84 万元，其中：

人员经费 2862.84 万元，占基本支出的 100%，全部为基本工资。

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，无法计算完成率。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，无法计算完成率。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，无法计算完成率。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，无法计算完成率。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，无法计算完成率。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，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

2022 年度本院无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022 年度本院无机关运行经费支出，年初预算数为 0，由于预算数为 0，无法计算百分比，较上年无变动。

十、一般性支出情况说明

2022 年本单位无会议费相关支出。

2022 年本单位开支培训费 956.08 万元，主要用于开展基层卫生人才能力提升培训、中医住培医生规范化培训、中医护理骨干人才培养、中医专科护士培训、中医紧急救援培训、骨干师资培训、中医特色技术培训、名老中医传承培训等，培训人次约 3126 人，内容包括中医紧急医学队伍建设、住院医师规范化培训、中医康复护理团队建设、基层中医药业务骨干培训、名老中医经验继承学习、中医护理理论知识与实践技能、中医特色疗法、中医技能、学科建设、医院高质量发展等。

2022 年本单位未发生节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

我单位2022年度政府采购支出总额15987.15万元，其中：政府采购货物支出7371.55万元、政府采购工程支出1622.80万元、

政府采购服务支出6992.80万元。授予中小企业合同金额9690.46万元，占政府采购支出总额的60.61%，其中：授予小微企业合同金额4697.65万元，占政府采购支出总额的29.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.93%，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34.27%。

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 19 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上的通用设备 3 台。

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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 17 个，预算资金 3253.32 万元。从评价情况来看，年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好，资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标。

2022 年度，我院共收到中医药专项资金 1841 万元，我院从院校教育、毕业后教育、继续教育、师承教育等方面着手，全面加强中医药人才培养和梯队建设，不断提升中医药服务能力；开

展全省中医医院院长职业化培训，提高了中医医院院长管理水平；开展救援联盟队伍能力建设，带动市、县级中医医院急诊急救能力提升，推进了中医医院高质量发展；开展中医医疗质量控制中心建设项目、中医治疗专科护士培训班临床实践基地等项目，提高我院中医药临床诊治水平；开展中医药科研计划项目和中药新药开发建设项目工作，提高我院中医药科研能力和水平；开展了中医药文化科普宣传项目，提高民众对中医药的认同度，提高中医药的社会影响。

收到重大传染病资金 14.4 万元，加强了儿童口腔疾病综合防治，改善了我市学生口腔卫生状况，完成了窝沟封闭任务，强化了儿童口腔健康教育，普及了口腔卫生知识，帮助了儿童养成良好的口腔卫生习惯，降低了口腔疾病发生率，从而促进了儿童身心健康。

收到卫生健康人才培养资金 637 万元，主要用于中医住院医师规范化培训，我院 2022 年共招录学员 89 名，其中中医专业 50 人、中医全科专业 10 人，并轨专硕 29 人，完成招录任务，第一志愿录取率 100%。2022 年 5 月份共 69 人参加住培结业技能考核，69 人合格，通过率 100%。2022 年 6 月份共 69 人参加住培结业理论考核，62 人合格，通过率 90%。

其余项目资金主要涉及公立医院改革资金、创新型省份建设资金、医疗卫生与计划生育专项资金、2022 年公立医院修缮购置资金、病人欠费补助资金、经济管理年推动资金、建国初期参

加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴。通过资金的合理使用，提高了基层中医药服务可及性和水平，推进了公立医疗机构经济运行管理和内涵建设，提高了中医药服务能力，保障了医疗服务供给平稳有序，维护了人民群众健康。

（二）存在的问题及原因分析

本单位在绩效评价系统做了所有项目绩效自评，发现存在以下问题：部分归口科室项目绩效评价意识有待加强，部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标设置及监控结果的运用有待进一步加强。

下一步改进措施：严格资金使用范围，发挥资金效能，加强落实整改，完善政策措施，创新工作机制，强化体系建设，发挥特色优势，弘扬中医药文化，持续提升人民群众对中医药工作的获得感、满意度，全面促进我院中医药工作再上新台阶，实现医院高质量发展。