

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 55574.66 万元。与上年相比，增加 1719.77 万元，增长 3.19%，主要是因为财政拨款收入较去年增加 7549.62 万元，其中大额资金为省财政下达的 4000 万的政府专项债券及 3000 万预算内基建资金共计 7000 万，均为创伤救治综合楼建设资金。2022 年度支出总计 53061.46 万元。与上年相比，减少 3673.03 万元，下降 6.47%，因受到怀化城区三轮疫情的影响，卫生健康支出较去年下降 8.88%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55574.66万元，其中：财政拨款收入9612.16万元，占17.29%；事业收入45114.21万元，占81.18%；其他收入848.30万元，占1.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计53061.46万元，其中：基本支出48080.10万元，占90.61%；项目支出4981.37万元，占9.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9612.16万元，与上年相比，增加7549.62万元,增长366.04%，主要是因为申请创伤救治综合楼政府专项债券4000万元及省财政下达的创伤救治综合楼预算内基建3000万元。

2022年财政拨款支出总计6661.53万元，与上年相比，增加1062.86万元，增长18.98%，主要是因为创伤救治综合楼项目建设的工程支出。

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2661.53万元，占本年支出合计的5.01%，与上年相比，财政拨款支出增加62.86万元，增长2.42%，主要是因为基本支出较去年增加277.3万元，增长19.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2661.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.28万元，占5.91%；科学技术支出14万元，占0.53%；卫生健康支出2490.25万元，占93.56%。

（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1722.63万元，支出决算数为2661.53万元，完成年初预算的154.50%，其中：

1、一般公共服务（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，后期追加预算374.40万元，支出决算为374.40万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度争取到财政补助资金公立医院修缮项目在本年度支出。

2、一般公共服务（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为43.57万元，后期追加预算206万，支出决算为243.39万元，完成追加预算的97.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度中央下达的卫生健康人才培养在本年度支出。

3、一般公共服务（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，后期追加预算189.40万元，支出决算为189.40万元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度下达的省级机关事业单位基本工资和离休费在本年度支出。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，后期追加预算3000万元，支出决算为157.28万元，完成追加预算的5.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度下达的创伤救治综合楼预算内基建财政补助在本年度支出。

5、一般公共服务（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为38万元，支出决算为8万元，完成年初预算的21.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度下达的中医专项财政补助归口部门为中医科，因疫情影响部分项目尚在实施，未形成支出，计划于2023年执行到位。

8、一般公共服务（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1490.76万元，支出决算为1490.76万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为13.30万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的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1680.16万元，其中：

人员经费1680.16万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资1490.76万元、离休费189.40万元。

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，无法计算百分比，与上年持平。

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，无法计算百分比，与上年持平。

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，与上年持平。

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，无法计算百分比，与上年持平。

（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,湖南医药学院第一附属医院更新公务用车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年度政府性基金预算财政拨款收入4000万元；年初结转和结余0万元；支出4000万元，其中基本支出0万元，项目支出4000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下达的创伤救治综合楼政府专项债券财政资金在本年度支出。

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，与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费243.32万元，用于开展住院医师规范化培训、紧缺人才培养、万名医师支援农村培训，人数300人，内容为住院医师规范化专业知识、临床实践、专业技能等培训；举办0次等节庆、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28611.05万元，其中：政府采购货物支出23519.33万元、政府采购工程支出4157.28万元、政府采购服务支出934.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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，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10辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备56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 年度我单位整体支出绩效自评得分 96 分，部门预算支出绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成。具体如下：

1) 2100201-综合医院：基本工资 1490.76 万元，用于医院人员基本工资支出，于 2022 年 5 月已执行到位，完成率 100%。

2) 2100101-行政运行：省级机关事业单位基本工资和离休费 189.40 万元，用于退休人员的提标经费，于 2022 年 9 月已执行到位，完成率 100%。

3) 2100499-其他公共卫生支出：万名医师支援农村 60 万元，项目负责科室为医务科，50 万已执行到位，此项目剩余 10 万元，执行率 83.33%。

4) 2100499-其他公共卫生支出：住院医师规范化培训 72 万元，分别于 3 月 451#凭证，12 月 510#凭证执行到位，完成率 100%。

5) 2100299-其他公立医院支出：公立医院综合改革补助 48 万元，于 3 月 206#凭证用于药品支出，完成率 100%。

6) 2100499-其他公共卫生支出：紧缺人才培养 102 万元，归口部门为医务科下的急诊急救中心，计划于 2023 年执行到位。

7) 2100299-其他公立医院支出：省属公立医院改革补助 83 万元，于 4 月 352#凭证用于药品支出执行到位，完成率 100%。

8) 2100601-中医（民族医）药专项：中医专项 30 万元，归口部门为中医科，因疫情影响部分项目尚在实施，未形成支出，计划于 2023 年执行到位。

9) 2100499-其他卫生健康支出：卫生适宜技术推广 5 万元，于 11 月 112#凭证支出 0.82 万元，剩余资金计划于 2023 年执行到位。

10) 2100499-其他公共卫生支出：经济管理年推动 10 万元，此项目已在进展中，计划于 2023 年执行到位。

11) 2100299-其他公立医院支出：病人欠费 30 万元，于 5 月 362#凭证已执行到位，完成率 100%。

12) 2010499-其他发展与改革事务支出：创伤救治综合楼 3000 万元，于 9 月 1#凭证支付 157.28 万元，执行率 5.24%，此为基建项目，计划于 2023 年执行到位。

13) 2109999-其他卫生健康支出：公立医院修缮购置项目 450 万元，于 12 月 504#凭证支出 374.40 万元，执行率 83.20%。

14)2060499-其他技术与开发支出：创新型省份建设专项资金 12 万元，此为唐接福、凌建新、黄鹏、姚志勇几年期科研课题研究经费，每人 3 万元，11 月份到账，归口管理部门为科教科，计划于 2023 年开始使用。

15) 2109999-其他卫生健康支出：重点专科设备采购 30 万，此经费于 12 月底到账，招标流程已完成，合同已签订，还在办理支付手续。

16) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出：创伤救治综合楼项目 4000 万元，于 2022 年 8 月 365#、366#、367#、368#、369#凭证，9 月 2#凭证，10 月 59#、60#、61#凭证支出完成，执行率 100%。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南医药学院第一附属医院							
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	55245.69	56075.97	53061.46	10	94.62	9.5	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2661.53			其中：基本支出：48080.09				
	政府性基金拨款：4000			项目支出：4981.37				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：46399.93							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			94.62%				
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	门急诊人次	较上年提高	较上年提高 40.65%	5	5	
			随访完成率	>90%	>90%	5	5	
		质量指标	降低欠费	较上年下降	较上年下降	10	9	加强欠费管理
			医疗服务性 收入占比	较上年增长	较上年增长 1.87%	10	10	
		时效指标	完成及时率	>90%	>90%	10	10	
		成本指标	药品比例	较上年下降	较上年下降	5	5	

				0.88%			
		管理费用率	较上年下降	较上年下降1.48%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行率	较上年提高	较上年提高2.32%	10	10	
	社会效益指标	支援县级医院，扩大影响	有效提高	有效提高	10	9	推广卓越服务
	可持续影响指标	可持续性	>90%	>90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	>90%	85%	10	8.5	提升医疗能力，加强医院建设
总分					100	96	

(三) 存在的问题及原因分析

1、部分财政资金下达时未有相应文件下发, 无法精确到项目名称, 明确项目归口管理部门, 以及资金使用范围。

2、年初预算的编制较为精细, 由于医院属于业务型单位, 对于追加的预算资金, 没有进行预算分解, 涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。

3、项目资金绩效管理缺乏明确的实施方案。在下一步工作中, 依据要求与需要, 进一步将预算细化, 建设科学、可量化的指标体系, 完善经费开支管理, 加强评价结果的运用。