

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计46908.75万元。与上年相比，减少2695.69万元，减少5.43%，主要是因为新冠肺炎影响业务收入下降及耗材、药品集采等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计44018.82万元，其中：财政拨款收入3000.52万元，占6.8%；事业收入37952.31万元，占85.63%；非同级财政拨款收入151.12万元，占0.34%；其他收入2914.87万元，占6.58%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计46741.54万元，其中：事业支出43574.29万元，占93.22%；债务还本支出2400万元，占5.13%；其他支出767.25万元，占1.64%。

## 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3000.52万元，与上年相比，增加458.03万元，增加18.02%，增加主要原因是原因申请2022年度公立医院修缮购置省级补助资金（专业设备购置）200万元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金90万元。

## 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3135.89万元，占本年支出合计的6.71，与上年相比，财政拨款支出减少178.43万元，减少5.38%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3135.89万元，主要用于以下方面：财政基本拨款支出2567.49万元，占81.87%；财政项目拨款支出568.4万元，占18.13%。

### （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2454.49万元，支出决算数为3000.52万元，完成年初预算的122.25%，其中：财政基本拨款支出决算数2567.49万元，财政项目拨款支出决算数433.03万元。财政项目拨款明细如下：

**1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为200.03万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是申请2022年度公立医院修缮购置省级补助资金（专业设备购置）200万元。

**2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为90万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

**3、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93万元，支出决算为143万元，完成预算153.76%。决算数大于年初预算数的主要原因公立医院改革资金50万元。

**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2567.49万元，其中：

人员经费2567.49万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、离退休费、养老保险等。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

**七、一般公共预算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，与上年相比无增减变动。

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，与上年相比无增减变动。

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，与上年相比无增减变动。

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，与上年相比无增减变动。

## （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，公务接待支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比其中：

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

本单位2022年度机关运行经费0万元，跟上年同期对比无增减变动。

## 十、一般性支出情况

2022年本部会议费支出0万元；开支培训费3.6万元，用于开展住院医师转岗培训，人数23人，内容为基本理论知识培训、临床科室轮转学习、基层实践能力及临床思维培训；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 23450.62 万元，其中：政府采购货物支出 18815.59 万元、政府采购工程支出 3098.81 万元、政府采购服务支出 1536.23 万元。授予中小企业合同金额 17131.4 万元，占政府采购支出总额的 73.05%；其中：授予小微企业合同金额 3404.08 万元，占政府采购支出总额的 14.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 44.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.33%。

## 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，特种专业技术用车12辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

为进一步规范全省卫生健康系统财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）的有关要求，我院开展了2022年度专项资金绩效自评工作，现将情况报

告如下：

### （一）、财政拨款情况

纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为3000.52万元，其中，基本拨款2567.49万元，包括：基本工资1359.09万元、绩效工资102万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.00万元、离退休费1.4万元，全部按照省财政厅拨付资金规定用途使用，预算执行率为100%；项目拨款433.03万元，包括病人欠费10.00万元、公立医院综合改革补助资金133万元、医疗服务与保障能力提升补助资金90万元、公立医院修缮购置省级补助资金（专用设备购置）200万元、2020卫生领域中央预算内基建资金（感染楼改扩建项目）0.03万元，除公立医院修缮购置省级补助资金（专用设备购置）80.8万元及医疗服务与保障能力提升补助资金86.4万元未使用完，其余资金都按照省财政厅拨付资金规定用途使用。

### （二）、专项资金绩效评价

1、专项资金总体情况：根据财政指标下达情况 2022 年我院较好的完成了公立医院综合改革补助资金、病人欠费、医疗服务与保障能力提升补助资金、公立医院修缮购置省级补助资金（专用设备购置）、2020 卫生领域中央预算内基建资金（感染楼改扩建项目）等专项资金项目。

#### 2、专项资金绩效目标完成情况：

（1）公立医院综合改革资金：推动落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》等文件提出的公立医院综合改革任务。全面落实公立医院改革措施，全面取消药品加成以及医用耗材加成，巩固完善公立医疗机构补偿机制，及时调整医疗服务价格，2022 年我院药品收入占医疗收入的比

---

例、百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料及平均住院日均较上年有不同幅度下降。

（2）病人欠费财政专项拨款缓解了我院资金压力。

（3）医疗服务与保障能力提升补助资金：计划招收全科全科转岗学员 60 名，实际招生 23 名，余下学员尽量在 2023 年完成。通过较为系统的全科医学相关理论学习和实践技能培训，使培训对象掌握全科医学的基本理论、基本知识和基本技能，能够运用全科的临床思维方式，熟练规范地开展基层常见病、多发病的诊断、治疗、康复和转诊、常见慢性病管理以及预防保健工作，培养能够为个人、家庭、社区提供综合性、连续性、协调性基本医疗卫生服务的合格全科医生。

（4）公立医院修缮购置省级补助资金（专用设备购置）：B 超设备紧缺及老化进行了购买和更新，从而提高医疗诊断水平和医疗服务质量。

（5）2020 卫生领域中央预算内基建资金（感染楼改扩建项目）：我院感染楼投入使用后，基本能满足醴陵地区传染病人的收治，改善了就医环境，从而病人满意度得到进一步提升，就诊人次增加。

### **（三）、存在的问题和改进措施**

专项资金额度较小，很难量化评价项目实施的效果，建议加大专项资金的拨付。以后工作中医院将加强财务队伍建设和业务学习，努力提高财务人员的业务素质，加强专项资金管理，提高资金的使用效率。