

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计527,650.74 万元。与上年相比，增加34,533.05万元，增长7%，主要是因为医疗业务的增长以及使用非财政拨款结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计488,196.49万元，其中： 财政拨款收入30,791.58万元，占6.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入437,017.08万元，占89.52%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20,387.84万元，占4.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计514,149.80万元，其中： 基本支出474,540.81万元，占92.30%；项目支出39,608.99万元，占7.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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40,102.22万元，与上年相比，减少5,570.25万元，降低12.20%，主要是因为年初财政拨款结转减少。

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28,060.33万元，占本年支出合计的5.46%，与上年相比，财政拨款支出增加2,738.42万元，增长10.81%，主要是因为加快了预算资金使用进度。

（二） 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出28,060.33万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出4,708.28万元，占16.78%；科学技术支出1,348.67万元，占4.81%；社会保障和就业支出441.74万元，占1.57%；卫生健康支出21,561.63万元，占76.84%。

（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13,179.60万元，支出决算数为28,060.33万元，完成年初预算的212.91%，其中：

1、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）。

该科目年初预算为19.00万元，支出决算为4,708.28万元，完成年初预算的24780.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加安排其他发展与改革事务支出经费。

2、科学技术（类） 基础研究（款） 自然科学基金（项）。

该科目年初预算为138.33万元，支出决算为162.68万元，完成年初预算的117.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加安排自然科学基金经费。

3、科学技术（类） 技术与开发（款） 其他技术与开发支出（项）。

该科目年初预算为55.38万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的75.82%。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。

4、科学技术（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70.00万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的75.30%。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、科学技术（类） 科学技术普及（款） 科普活动（项）。

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为11.49万元，由于预算数为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安排科普活动经费。

6、科学技术（类） 科学技术普及（款） 其他科学技术普及支出（项）。

该科目年初预算为54.00万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的94.41%。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。

7、科学技术（类） 科技重大项目（款） 科技重大专项（项）。

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为745.89万元，由于预算数为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安排科技重大专项经费。

8、科学技术（类） 科技重大项目（款） 重点研发计划（项） 。

该科目年初财政拨款预算159.16万元，支出决算为283.03万元，完成年初预算的177.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加 安排重点研发计划经费。

9、社会保障和就业（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 博士后 日常经费（项） 。

该科目年初预算0.01万元，支出决算为0.01万元。完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 其他 人力资源和社会保障管理事务支出（项） 。

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为13.00万元，由于预算数为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安排其他人力资源和社会保障管理事务支出经费。

11、社会保障和就业（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） 。

该科目年初预算427.29万元，支出决算为428.73万元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于年初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。

12、卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务（款） 行政运行（项） 。

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为1,146.80万元，由于预算数为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安排行政运行经费。

13、卫生健康支出（类） 公立医院（款） 综合医院（项） 。

该科目年初预算为7,449.29万元，支出决算为8,804.44万元，完成年初预算的118.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加安排综合医院经费。

14、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1,878.19万元，支出决算为2,047.62万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加安排 其他公立医院支出经费。

15、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9.02万元，支出决算为9.02万元。完成年初预算的100%。

16、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82.54万元，支出决算为195.25万元，完成年初预算的236.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加安排重大 公共卫生服务经费。

17、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项） 。

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为0.25万元，由于预算数为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安排突发公共卫生事件应急处理经费。

18、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1,668.63万元，支出决算为2,303.58万元，完成年初预算的138.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加安排 其他公共卫生支出经费。

19、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250.16万元，支出决算为244.48万元，完成年初预算的97.73%。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。

20、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918.60万元，支出决算为6,810.19万元，完成年初预算的741.37%。决算数大于年初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年度财政拨款基本支出8,596.09万元，其中：

人员经费8,596.09万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助。

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，与上年相比无变化。

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，无法计算百分比，与上年相比无变化。

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，无法计算百分比，与上年相比无变化。

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，无法计算百分比，与上年相比无变化。

（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，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，本单位更新公务用车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3,845.70万元；年初结转和结余

0万元；支出3,845.70万元，其中基本支出0万元，项目支出3,845.70万元；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3,845.70万元，由于预算数为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其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年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年本部门开支会议费53.98万元，主要用于召开2022年重点专科建设会议，人数35590人，内容为多次召开省级、国家级重点学科建设专题

学术交流及线上、线下研讨会； 召开公众急救知识技能普及会议，人数1000人，内容为全省急救骨干导师培训会议； 召开突发公共卫生事件、卫生应急会议，人数1000人以上，内容为应急队伍应急演练及培训会议。开支培训费 1,852.55万元，主要用于开展卫生健康人才培训，人数888人，内容为开展住院医师、全转转岗医师、骨干专科医师、儿科转岗医师、万名医师支援农村等卫生健康人才培训； 开展突发公共卫生事件、卫生应急培训，人数1000人以上，内容为应急队伍应急演练及培训；开展急性脑血管疾病救治培训，人数41人，内容为举办胸痛急救技术提高班，提高基层医疗机构急性胸痛相关疾病的救治能力；开展卫生适宜技术推广培训，人数1940人，内容为推广卫生适宜技术，提高全省卫生诊疗水平；开展新冠肺炎、H7N9禽流感防控培训，人数3440人，内容为对全省医疗机构及地州市基层医疗机构开展新冠肺炎防控与医院感染防控培训； 开展湖南省县级公立医院耳鼻咽喉科能力建设同质化培训，人数190人，内容为提升县级公立医院耳鼻咽喉科诊疗能力；开展中医应急救治能力培训，人数105人，内容为提升中医护理骨干的急诊急救和应对突发事件的服务能力。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

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85,297.73万元，其中：政府采购货物支出13,629.97万元、政府采购工程支出62,112.09万元、政府采购服务支出9,555.67万元。授予中小企业合同金额1,506.27万元，占政府采购支出总额的 1.77%，其中： 授予小微企业合同金额1506.27万元，占政府采购支出总额的 1.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.77%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.77%。

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30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23辆、其他用车7辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备39台（套）；单位价值100万元以上专用设备267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年度支出合计514,149.80万元，其中：基本支出474,540.81万元，占92.30%；项目支出39,608.99万元，占7.70%。在省委省政府、省卫生健康委的正确领导下，医院紧紧围绕“加强内涵建设，提升运营效率”的中心目标，凝聚力量，在推进高质量发展的快车道上跑出了“加速度”。

1、疫情防控严防死守。全年严防死守，落实常态化疫情防控各项措施；按照“宁可备而不用，不可用时无备”要求，科学分析研判消耗趋势，加强应急物资准备、调运和管理。12月，医院疫情防控工作重心迅速转到医疗救治上来，形成新冠患者重症、亚重症、普通救治“三级分层”收治结构布局。

2、学科建设加速推进。进行全院学科布局调整，优化内外科床位比例结构，促进外科发展。全年准入新技术项目260余项。1个专科被确认为国家级临床重点专科建设项目，新申报国家重点建设项目专科5个。中西医“协同”旗舰医院项目获得省级推荐参加国家遴选。积极申报国家重症区域医疗中心。

3、健全公立医院运营管理体系。一是落实总会计师制度，充分发挥总会计师在医院经济运营管理中的主导作用。二是成立三级公立医院绩效考核领导小组，运用大数据对医院运营情况进行定量评价，强化公立医院绩效考核管理和结果运用，充分发挥绩效考核“指挥棒”的作用。三是健全预算管理制度，预算支出实行大部归口负责制，通过信息化手段将预算

相关内容数据化，内控流程系统化，执行进度监控实时化，达到了“无预算不支出”的刚性管理要求，成为推进医院降本增效和加强资金管理的重要工具。

4、积极推进预算绩效管理工作。强化财政项目资金管理，制定财政资金考核管理办法，成立考核小组，按月对项目资金的执行进度进行考核评分。同时定期召开推进会，推行财政资金执行情况月报制，年底到计时的周报制，及时向部门负责人、分管院领导层层通报，第一时间发现绩效目标偏差、预算执行进度慢的项目，及时督促整改，提高预算资金执行率。

（二）存在的问题及原因分析

财政于2022年10月20日后下达资金指标3,524.08万元，执行率为24.88%，因指标下达较晚导致资金结余2,647.17万元。建议加快资金下达，避免因临近年末财政关账导致资金结余。