

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 172127.94 万元。与上年相比，增加 20565.23 万元，增长 13.57%，主要原因是医院业务量较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计143618.30万元，其中：财政拨款收入6505.32万元，占4.53%；事业收入132814.92万元，占92.48%；其他收入4298.06万元，占2.99%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 163399.29 万元，其中：基本支出 69900.29 万元，占 42.78%；项目支出 93499.00 万元，占 57.22%。

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、支出总计 8329.31 万元，与上年相比，减少 1792.61 万元，减少 17.71%，主要是年初财政拨款结转较去年减少 2504.29 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 7395.49 万元，占本年支出合计的 4.53%，与上年相比，财政拨款支出减少 731.69 万元，减少 9%，主要是医院 2021 年加快财政资金使用进度的工作出成效，结转到 2022 年的财政资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7395.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.32 万元，占 1.31%；科学技术（类）支出 1055.68 万元，占 14.27%；社会保障和就业（类）支出 13.53 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 6206.89 万元，占 83.93%；商业服务业等（类）支出 23.07 万元，占 0.31%。

（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 3886.34 万元，支出决算数为 7395.49 万元，完成年初预算的 190.29%，其中：

1、一般公共服务支出（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 19 万元，支出决算为 96.32 万元，完成年初预算的 506.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省预算内基建专项资金。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 72.81 万元，支出决算为 143.37 万元，完成年初预算的 196.91%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排创新型省份建设专项等经费。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为 38.28 万元，支出决算为 39.33 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排创新型省份建设专项经费。

4、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）

年初预算为 26.92 万元，支出决算为 115.43 万元，完成年初预算的 428.79%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排创新型省份建设专项经费。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）

年初预算为19.63万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100.56%。

决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为20.75万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的93.59%。

决算数小于预算数的主要原因是根据项目使用情况，部分项目经费结转下年继续使用。

8、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初无预算，支出决算为567.13万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排创新型省份建设专项经费。

9、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初无预算，支出决算为113.65万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初无预算，支出决算为37.41万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

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

年初无预算，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

12、社会保障和就业支出（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（项）

年初无预算，支出决算为12.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人力资源培养开发项目资金。

13、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）

年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0，决算数小于预算数的主要原因是预算安排建国初期参加工作老干部生活补助经费，该老干部已经离世，未使用该专项经费。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初无预算，支出决算539.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级机关事业单位基本工资和离休费提标经费。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初无预算，支出决算为 1067.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排委省共建国家医学中心和国家区域医疗中心第三期建设资金。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）

年初预算为2446.74万元，支出决算为2446.74万元，完成年初预算的100%。

17、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559.44万元，支出决算为766.81万元，完成年初预算的137.07%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 20.24 万元，支出决算为 43.14 万元，完成年初预算的213.14%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 2.63 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 228.14%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 517.60 万元，支出决算为 720.58 万元，完成年初预算的 139.22%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

21、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 102.56 万元，支出决算为 72.24 万元，完成年初预算的 70.44%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目使用情况，部分项目经费结转下年继续使用。

22、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 30.20 万元，支出决算为 544.90 万元，完成年初预算的 1804.30%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排公立医院修缮购置省级补助资金、省补助卫生健康项目第二批。

23、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为 9.00 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 256.33%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

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 2985.94 万元，其中：

人员经费 2985.94 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、退休费。

公用经费 0 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，支出决算为 1.26 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 元，支出决算为 1.26 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金，与上年相比增加 1.26 万元，由于上年数为 0，无法计算增幅百分比，增长的主要原因是员工赴日本参加研修使用的是 2019 年拨付省补助医疗卫生与计划生育项目资金。

公务接待费支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年数相等。

公务用车购置费支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年数相等。

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，决算数等于预算数，与上年数相等。

（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为 0 元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 1.26 万元，占 100%，公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 1.26 万元，全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，开支内容包括：员工赴日本国家健康与发展中心参加第 44 期笹川医学奖学金赴日研究员研修，主要用于购买机票及研修费。

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

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

本部门2022年度政府性基金年初预算为0元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年数相等。

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为0元，支出预算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年数相等。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 88.99 万元，用于开展卫生适宜技术推广、潇湘儿科国际论坛、重点学科建设、儿科生命支持技术、发展中国家儿科论坛等 9 场工作会议，人数共计 2206 人，内容为全国首届医院质量大会、儿童癫痫规范脑电图适宜技术推广会议、2022 年湘潭新生儿呼吸管理适宜技术会议、首届"儿童舒缓护理"国际论坛会议、第四届、第五届发展中国家儿科论坛会议、2022 年湖南省基层医院信息技术工程师数字技术能力提升培训会议、先天性出生缺陷协同防治培训会议、全国儿童耳鼻咽喉头颈外科新进展学习会议、2022 年第八届潇湘儿科国际论坛暨首届儿童器官移植峰会。2022 年本部门开支培训费 323.14 万元，用于开展住院医师规范化培训、儿科医师转岗培训、专培专项等 18 场项目培训，培训人数 216 人。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 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 9061.22 万元，其中：政府采购货物支出 5558.23 万元、政府采购工程支出 2022.14 万元、政府采购服务支出 1480.85 万元。授予中小企业合同金额 7899.32 万元，占政府采购支出总额的 87.18%，其中：授予小微企业合同金额 5665.70 万元，占政府采购支出总额的 62.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.52%，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 68.37%。

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 13 辆，其中，特种专业技术用车 9 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是同城异地用车、业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 122 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。