

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计150.52万元。与上年相比,减少8.59万元,减少5.39%,主要是因为年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计138.88万元,其中:财政拨款收入138.88万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计97.84万元,其中:基本支出67.91万元,占69.41%;项目支出29.93万元,占30.59%。

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150.52万元,与上年相比,减少8.59万元,减少5.39%,主要是因为年初结转和结余减少。

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97.84万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少18.95万元,减少16.23%,主要是因为压缩财政拨款支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出97.84万元,主要用于以下方面:社会保障就业(类)支出15.46万元,占15.8%;卫生健康支出(类)支出82.38万元,占84.2%。

(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117.22万元,支出决算数为97.84万元,完成年初预算的83.47%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.46万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为51.64万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的48.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控导致未能按计划完成工作，部分专项资金结转至下年使用。

3、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50.12万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控导致未能按计划完成工作。

4、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，支出决算为3.8万元。该项目为年中追加指标。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初无预算，支出决算为4.71万元。该项目为年中追加指标。

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67.91万元，其中：

人员经费56.33万元，占基本支出的82.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险。

公用经费11.58万元，占基本支出的17.05%，主要包括物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出。

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，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，与上年相比减少无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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，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。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年度本单位无政府性基金收支。

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11.58万元，比年初预算数减少1.47万元，降低11.26%。主要原因是：厉行节约，严控办公费、印刷费等经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有召开会议。2022年本部门开支培

训费25.22万元，主要用于：1.开展住培重点专业基地评审专家培训培训，人数13人，内容为住培重点专业基地评审专家培训与遴选结果报送；2.开展2021年全省继续医学教育管理干部培训，人数193人，内容为继教项目评估情况通报、管理工作要求及申报要点解读、工作经验分享交流；3.开展湖南省基层医院急救能力提升培训班，人数63人，内容为提高我省基层医院院前急救医务人员急救能力；4.开展全省继续医学教育管理干部培训班（线上），人数3299人，内容为继续医学教育现状及发展思路、继续医学教育监管评估工作、国家级继教项目发展思路与2023年申办要求新变化、工作经验分享交流；5.开展2022年度省级继续医学教育项目评审，人数45人，内容为邀请专家对2022年度省级继续医学教育项目进行评审；6.开展第二届住培专家委员会专家培训，人数143人，内容为第二届住培专家委员会专家培训；7.开展住培基地现场督导与教学培训，人数1656人，内容为国家第一批、第二批住培基地（23家）现场督导与教学培训；8.开展住培基地省级现场督导与教学培训；人数128人，内容为怀化市第一人民医院省级住院医师规范化培训复评；9.开展住培专业基地骨干师资培训，人数642人，内容为2022年全省住院医师规范化培训眼科、神经内科、内科、病理科、耳鼻咽喉科、麻醉科、放射科、骨科、外科专业基地骨干师资培训班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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2.76万元，其中：政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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0辆；单位价值50万元以上通用

设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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，我单位认真贯彻上级单位的决策部署，切实加强部门预算绩效管理。

1、部门职责。一是省级医疗事故鉴定和省级预防接种鉴定工作，包括受理、组织专家鉴定。二是组织开展医学科技学术交流和继续教育培训，更新科技知识，提高卫生行业业务水平。三是开展卫生科普宣传和健康教育活动，提高人民群众健康保健知识。四是医药科技服务、出版医学学术类期刊杂志。五是承接政府和主管部门委托的其他工作，为医学科学技术决策进行论证，提出建议。

2、部门绩效目标

（一）年度整体支出绩效目标。一是受理、组织专家鉴定，做好医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定工作。二是组织开展住院医师规范化培训、医学继续教育培训和院前医疗急救能力提升培训，更新科技知识，提高卫生行业业务水平。三是承办政府和主管部门交办的其他工作。四是开展卫生科普宣传和健康教育活动，提高人民群众的健康保健知识。

（二）专项资金绩效目标

（1）卫技人员培训

1) 以落实工作精神为重点，以提升质量内涵建设为目标，细化过程管理，实化责任落地，根据年度工作安排，组织开展2022年度住培招收、住培师资培训、专业基地动态调整等工作。

2) 2022年住院医师规范化培训国家下达计划2030名（含海南代培30人），实际招录2022名；组织开展全省住培师资培训，全年培训带教师资1322人。根据国家统一要求，在充分考虑了在培住院医师数、容量使用率、基地

评估、结业考核和招收完成情况等因素的基础上，对现有专业基地进行了调整，作出了对四个连续三年零招收的专业基地予以撤销，对五个评估不合格和（或）结业考核通过率排名全省后5%的专业基地予以停招的处理，并要求整改；同时申请新增专业基地43个，最终获国家批准13个。

3) 根据湖南省卫生健康委2022年度教育培训计划和年初预算安排，举办了全省住培眼科、神经内科、内科等9个专业基地骨干师资培训班，共培训合格骨干师资642人，其中眼科47人、神经内科81人、内科90人、临床病理科63人、耳鼻咽喉科60人、麻醉科64人、放射科81人、外科81人、骨科75人。同时针对普通师资开展以住培“两个新标准”解读为主题的网络师资培训，培训人数达680人。

4) 2022年度紧缺专业招收完成率（8个紧缺专业）。全科100%；妇产科132%；儿科106%；精神科120%；急诊科110%；麻醉科114%；临床病理科104%；重症医学科110%。所有紧缺专业均完成国家下达的招收任务。

5) 积极配合国家住培评估专家组对2019年亮牌的怀化市第一人民医院内科、外科（胸心外科方面）专业基地进行线上复评，最终通过复评；配合国家住培评估专家组对中南大学湘雅二医院和湖南省人民医院进行综合评估和重点专业基地复评。

6) 经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，培训对象进入培训基地严格按照国家培训内容与标准学习，能力得到了较大提升；经评估后的培训基地积极整改，整个基地高度重视，推动效果明显，促进了培训质量的有效提升，有效推动了人才培养的发展。

7) 以贯彻落实《湖南省加快医学教育创新发展实施方案》为首要任务，促进全省继续医学教育工作高质量发展，切实服务广大卫生技术人员，切实解决基层工学矛盾，制定工作计划，对全省继续医学教育工作管理人员开展业务培训，同时开展远程继续医学教育管理培训。

8) 全年共完成国家级面授项目160项、省级面授项目344项、远程项目295项，可记I类、II类学分项目25项。及时将卫生技术人员专业科目年度培训合格情况推送至省人社厅，为卫生技术人员在转正定级、转岗聘用、登记晋升等方便提供了精细化服务。

9) 由省继教办主办了全省继续医学教育管理干部培训会议，由于疫情影响改为线上会议，覆盖范围更广，统计在线观看点击量达1万余次。

10) 对在我省开展远程继续医学教育的10家平台共29个项目就平台设置及项目情况（如项目负责人授课情况、授课师资情况、授课内容情况和授课时长与学分授予匹配情况等）进行评估，要求各远程平台以问题为导向开展自查自纠，以确保远程继教培训质量落实到位。

11) 全年继教工作计划基本完成，在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高工作人员的监管力度，保质保量的完成培训任务。项目实施得到专项经费的有力支撑，推进了医学人才培养模式改革，促进了全省卫生健康人才队伍建设。

（2）突发公共卫生事件卫生应急

1) 2022年9月1-15日举办湖南省基层医院急救能力提升培训班，招收学员25名，学员均为全省各市、县级医院的院前急救医务人员。培训内容包括院前急救原则和基本流程、院前急救常见现场突发情况处理、院前急救规范化安全转运、灾害事故现场检伤分类等。目的是提升湖南省基层医院急救人员应对各种应急事件的处置能力，规范并提高急救操作技术，更好的服务广大急危重症患者。学员在培训完成之后将知识与技术进行传播与扩散，以点带面，提高各地区整体急救实力，为广大人民群众提供更优质、更快捷、更规范的医疗急救服务。

2) 培训考核通过25人，培训合格率100%。项目的数量指标达到预期

要求，项目社会效益、满意度指标基本实现，参加培训的各类人员对项目实施的满意度较高。

3) 培训实现院前急救规范化，达到了预期效果。培训学员院前急救综合能力得到有效提升，紧急医学救援流程进一步规范，更加有效保护人民群众的生命安全和身体健康。

(3) 中医药专项

1) 通过开展中医医疗机构医师定期考核，加强医师执业管理，规范医师执业行为，全面提高医师素质，保证医疗质量和医疗安全。

2) 我省2021年启动了全省2019-2020周期中医医疗机构医师定期考核工作，2022年已全面完成了本周期考核，通过召开专题会议、制定考核方案、明确考核各环节节点，保障考核工作有序开展。年度内完成全省中医医疗机构医师定期考核工作医师考试部分（含业务水平测试、工作业绩和职业道德考评）。实际参加考核人数达到应考总人数的90%以上，考核合格率达90%以上。

3) 2022年我省组织了2019-2020周期中医医疗机构医师定期考核工作，本周期考核共覆盖全省4300家中医医疗卫生机构，纳入本周期考核的执业医师共24575名，其中24098名医师完成了工作业绩、职业道德自评、人文医学测评及业务水平测试等考核环节，477名医师未完成，考核完成率为98%；

4) 纳入本周期考核的执业医师共24575名，12359名医师执行一般程序，11739名医师执行简易程序，24082名医师考核合格，16名医师业务水平测试不合格，477名医师未完成考核判定为不合格，不合格总人数493人，合格率97.9%。

5) 我省通过组织召开了湖南省2019-2020年度中医医疗机构医师定期考核工作培训视频会议、下发《湖南省2019-2020年度中医医疗机构医师定

期考核工作培训视频会议资料汇编》及《缺补考人员操作说明》等，多途径、多渠道广泛宣传本周定期考核工作，加强各级机构及考核人员对该项工作的政策理解以及熟练使用医师定期考核信息登记管理系统等，提高政策知晓率和系统操作熟练度。通过对医师的业务水平、工作业绩和职业道德状况进行考核，并将考核结果纳入医师执业注册管理中，既是对医师本周期执业行为的回顾性评价与考核，也是对医师下阶段执业资格延续的认证。有助于促进医德、提高医师的业务水平、形成长效的人力资源激励机制，促进医院的可持续发展。

3、一般公共预算支出情况

(1) 基本支出决算情况说明

我单位 2022 年度财政拨款基本支出本年收入 78.88 万元，本年支出 67.91 万元，基本支出结转 10.97 万元。

1) 人员经费支出 56.33 万元，占全部基本支出的82.95%。其中：工资福利支出56.33 万元，用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费；

2) 公用经费支出 11.58 万元，占全部基本支出的 17.05%。其中：商品和服务支出 11.58 万元，主要用于物业管理费、劳务费、和其他商品服务支出等。

(2) 基本支出决算情况说明

我单位 2022 年度财政拨款项目支出年初结转和结余 11.64 万元，本年收入 60 万元，本年支出 29.93 万元，年末结转和结余41.71 万元。

1) 中医药专项年初拨款 20 万元，全年支出 4.71 万元，结余结转资金 15.29 万元，资金结余率 76.47%；

2) 卫技人员培训年初拨款 40 万元，全年支出 15.59 万元，结余结转资金 24.41 万元，资金结余率 61.03%；

3) 突发公共卫生事件卫生应急年初结余结转资金11.64万元,全年支出9.64万元,结余结转资金2万元,资金结余率17.18%。

(二) 存在的问题及原因分析

1、绩效方面

2022年度受新冠疫情影响,为配合国家防疫防控要求,以及保障相关人员健康安全,部分工作无法正常,导致部分项目绩效目标未完成。

2、资金拨付方面

中医药专项于2021年下发经费指标文件,资金于2022年4月拨付到位,导致项目整体启动较晚。