

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4263.14 万元。与上年相比 4513.56 万元，减少 250.42 万元，减少 5.55%。主要原因：部分完成了对外援助创新项目

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2131.2万元，其中：财政拨款收入98.46万元，占4.62%；上级补助收入2031.67万元，占95.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；无附属单位上缴，收入0万元，占0%；其他收入1.08万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2131.93万元，其中：基本支出79.83万元，占3.74%；项目支出2052.1万元，占96.26%；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178.29万元，与上年225.67万元相比，减少47.38万元，减少21%，主要是因为2022年无财政拨款收入新增专项支出。

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79.83万元，占本年支出合计的3.74%，与上年相比102.51万元，财政拨款支出减少22.68万元，主要是因为人员结构有所调整。

（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98.46万元，支出决算数为79.83万元，完成年初预算的81.08%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出71.58万元，完成年初预算的83.04%。

3、年末财政拨款结转和结余18.83万元。

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79.83万元，占本年支出合计的3.74%，与上年102.51万元相比，财政拨款支出减少22.68万元，主要是因为人员结构有所调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出79.83万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出1.40万元，占1.8%；其他卫生健康管理事务支出（类）支出65.51万元，占82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元，占9%；中医（民族医）药专项支出0万元，无法计算百分比；住房公积金1.10万元，占1.4%；其他卫生健康支出4.67万元，占5.8%；年末财政拨款结转和结余18.83万元。

（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98.46万元，支出决算数为79.83万元，完成年初预算的81.08%，其中：

1、行政运行（类）支出1.40万元，占1.8%；完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行当年拨款为1.40万元

2、其他卫生健康管理事务支出（类）支出65.51万元，占82%；完成年初预算的80.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元，占9%；预决算数持平。

4、中医（民族医）药专项支出0万元，无法计算百分比；决算数小于年初预算数的主要原因是：中医药项目上年度已经完成，本年度预算为上年

项目执行的尾款，因2022年度该项目支出为零。

5、住房公积金1.10万元，占1.4%；预决算持平，预算存在不足，住房公积金不足款项在其他卫生健康事务支出中支出。

6、其他卫生健康支出4.67万元，占5.8%；预决算数持平。

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79.83万元，其中：

1、人员经费75.28万元，占基本支出的94.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关职业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费4.55万元，占基本支出的5.7%，主要包括办公费、工会费、其它商品和服务支出、办公设备购置等。

3、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，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，无法计算百分比，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平。

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，无法计算百分比，与上年相比持平。

（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，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。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，无开支

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，无发生的接待支出。

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，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，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。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1.4万元，比年初预算数增加1.4万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没举办节庆、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3.0353万元，其中：政府采购货物支出3.0353万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.0353万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.0353万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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，有土地、房屋及建筑物面积521.31平方。土地、房屋及建筑物为湖南省援外医疗项目培训基地，属于对外援助医疗项目医疗队员培训用房。

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

本单位支出的绩效目标完成情况：按照2022年全省卫生健康重点工作任务及分工方案中涉及本单位的重点业务工作任务和本单位常规工作要求，保障本单位工作正常完成。实现产出和取得效益的情况：全年产出指标为派遣援外医疗队员32人，实际派出32人，并圆满完成年初预算制定各项工作任务，队员满意度达到100%。受疫情和机构改革，人员调整的影响，我中心业务待安排。

（二）存在的问题及原因分析

由于我单位涉改，出现人员经费预算支出执行偏离绩效目标的情况。

目前，我中心已根据湖南省卫生健康委的要求开展2022年度部门整体支出绩效评估，详见附件2022年度部门整体支出绩效自评表。