

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计134746.48万元。与上年相比，增加16603.94万元，增长14.05%，主要是因为新增了政府性基金预算财政拨款收入和年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计129070.64万元，其中：财政拨款收入8757.69万元，占6.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入105808.48万元，占81.97%；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14504.48万元，占11.23%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计123889.01万元，其中：基本支出112908.34万元，占91.13%；项目支出10980.67万元，占8.86%；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9815.49万元，与上年相比，增加946.45万元,增长10.67%，主要是因为新增了政府性基金预算财政拨款收入。

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6638.51万元，占本年支出合计的5.35%，与上年相比，财政拨款支出增加1172.71万元，减少15.01%，主要是因为年中追加安排的项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6638.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.62万元，占0.64%；科学技术支出（类）329.31万元，占4.96%；社会保障和就业支出（类）3.54万元，占0.05%；卫生健康支出（类）6263.04

万元，占94.34%。

（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4471.67万元，支出决算数为6638.51万元，完成年初预算的148.45%，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）。

年初无预算安排，支出决算为42.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排2022年湖南省公共卫生防控救治能力项目资金。

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25万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目使用情况，创新型省份建设专项资金结转下年使用。

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9.71万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的68.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目使用情况，第七批创新型省份建设专项资金结转下年使用。

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60万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的26.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目使用情况，湖湘高层次人才聚集工程创新人才项目经费结转下年使用。

5、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18万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的66.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目使用情况，《防“艾”优生，

因爱伟大-预防艾滋病母婴传播》等项目经费结转下年使用。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初无预算安排，支出决算为270.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排创新型省份建设专项资金（重大专项）。

7、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）。

年初无预算安排，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排博士后日常经费。

8、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支出（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算数76.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目使用情况，专业技术人员高级研修班补助经费结转下年使用。

9、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）。

年初无预算安排，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴经费。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初无预算安排，支出决算为380.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排省级机关事业单位基本工资。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。

年初预算为3017.85万元，支出决算为3017.85万元，完成年初预算的100%。

12、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814.10万元，支出决算为766.06，完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目使用情况，2022年国家医学中心和国家区域医疗中心第二期建设资金结转下年使用。

13、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19.20万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的82.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目使用情况，重大疾病与健康危害因素监测项目经费结转下年使用。

14、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395.56万元，支出决算为1600.32万元，完成年初预算的404.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排医疗卫生机构能力建设补助资金、卫生科研课题等经费。

15、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算82.12万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的62.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目使用情况，中医专项资金等结转下年使用。

16、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30万元，支出决算为431.2万元，完成年初预算的1437.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排公立医院修缮购置省级补助资金等。

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3398.05万元，其中：

人员经费3398.05万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、离休费、医疗费补助。

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

本部门2022年度无“三公”经费财政拨款支出，较上年无变动。

（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。决算数和预算数一致，较上年无变动。

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。决算数和预算数一致，较上年无变动。

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。决算数和预算数一致，较上年无变动。

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。决算数和预算数一致，较上年无变动。

（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，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2000万元；年初结转和结余0

万元；支出2000万元，其中基本支出0万元，项目支出2000万元；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2000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排湖南省妇幼保健院门诊住院楼维修改造建设项目经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度无机关运行经费支出，年初预算数0万元，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5.88万元，用于召开重点专科建设会议，人数140人，内容为临床创新技术产科术中回收式自体输血项目学术会议费；开支培训费912.69万元，用于开展各类医疗技术培训，人数1606人，内容为住院医师规范化培训、出生缺陷防治人员培训、基层产科医师培训、卫生适宜技术推广、重点专科建设培训、中西部地区县级儿童保健人员培训、中医药专项培训等；2022年本部门未举办节庆、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8282.13万元，其中：政府采购货物支出3737.11万元、政府采购工程支出1112.35万元、政府采购服务支出3432.67万元。授予中小企业合同金额2106.79万元，占政府采购支出总额的25.43%，其中：授予小微企业合同金额2106.79万元，占政府采购支出总额的25.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的34.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.63%。

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11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3辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备29台（套）；单位价值100万元以上专用设备97台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

我单位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价工作，详见附件《2022年度整体支出绩效自评报告》。