

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19293.86万元,与上年相比,增加2537.41万元,增长15.14%。主要原因有:一、财政拨款收入有所增加,其中主要为财政项目收入;二、事业收入有大幅度的提高,在疫情解封后局面有所好转,医院调整战略,积极鼓励拓展病源。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19283.17万元,其中:财政拨款收入3240.31万元,占16.8%;事业收入15979.87万元,占82.87%;上级补助收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入62.99万元,占0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17262.43万元,其中:基本支出17028.63万元,占98.65%;项目支出233.8万元,占1.37%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

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3251万元。与上年相比,增加811.4万元,增长33.26%,主要是因为财政项目收入的增加,加大了对我院公立医院改革以及医疗服务与保障能力提升的资金补助,同时也提高了对专用设备购置的投入。

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2496.23万元，占本年支出合计的14.46%，与上年相比，财政拨款支出增加67.31万元，增长2.77%，主要是因为财政拨款收入基本支出的增加，在本年全部使用完毕。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2496.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出180.88万元，占7.25%；卫生健康（类）支出2083.35万元，占83.46%；住房保障（类）支出232万元，占9.29%。

（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2242.32万元，支出决算数为2496.23万元，完成年初预算的111.32%，其中：

1、社会保障和就业（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）。

该科目年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

该科目年初无预算，支出决算为0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗

补贴提标的项目资金。

3、卫生健康（类）公立医院（款）行政运行（项）。

该科目年初无预算，支出决算为169.8万元，决算数大于年初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基本工资166万；离休费3.8万元。

4、卫生健康（类）公立医院（款）康复医院（项）。

该科目年初预算为1680.63万元，支出决算为1680.63万元，完成年初预算的100%

5、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

该科目年初预算为89万元，支出决算为143.02万元，完成年初预算的160.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金68万，省补助医疗服务能力提升项目（安宁疗护）100万。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

该科目年初预算为29.78万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职业病防治未使用完，年末结转。

7、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

该科目年初预算为30.91万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度中医专项未使用完，

年末结转。

8、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗卫生与计划生育专项（省级）以及公立医院修缮购置省级补助资金。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

该科目年初预算为232万元，支出决算为232万元，完成年初预算的100%。

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2262.43万元，其中：

人员经费2262.43万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

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，无法计算百分占比，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，无法计算百分占比。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，由于预算数为0，无法计算百分占比。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，由于预算数为0，无法计算百分占比。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，由于预算数为0，无法计算百分占比。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，由于预算数为0，无法计算百分占比；因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分占比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分占比。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0万元，比年初预算数增长0万元，与上年度持平。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支会议费0万；开支培训费15.17万元，主要用于进修培训3.85万元，人数14人，内容为医护人员进修；主要用于业务培训11.32万元，人数470人，内容为参加各类学术会议。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149.47万元，其中：政府采购货物支出149.47万元、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149.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.47万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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7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4辆、其他用车3辆，其他用车主要是按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备4台；单位价值100万元以上专用设备15台。

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年度我院整体指出较好的完成了年初预算设定的绩效目标：建立科学的收费制度和医疗服务价格标准，逐步改善医疗费用结构，减轻患者经济负担；优化医保支付方式，推荐医保支付方式改革，降低医疗保障基金负担，保证医保基金安全和可持续发展。

加强医疗质量控制，建立严格的质量监控体系，指定质量管理标准和操作规程，提高医疗工作质量和效率；加强医疗技术培训，提高医疗人员技能水平，推进临床路径和指南的实施，规范医疗服务流程；加强医疗安全管理，建立医疗事故报告和处理机制，降低医疗风险和医疗纠纷的发生。

建立健全的患者服务制度和服务流程，提升患者服务水平，满足患者需求，提高服务效率；加强一环沟通，精心护理病人，建立良好的医疗服务形象和口碑，推动医疗服务产业的创新和发展；持续推行医患和谐，文明诊疗的重要性，树立“以人为本”的服务理念，发挥人文关怀功能，提升医院在患者心目中的形象和影响力。

（二）存在的问题及原因分析

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新

思路、新方法，改进完善财务管理方法；

专项资金的使用标准不够明确，需加强规范财政支出管理；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。