

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计51443.11万元。与上年相比，减少2150.25万元，减少4.01%，主要原因是我院受到新冠疫情各地封控的影响，业务量略有下降，因此事业收入有所下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51162.41万元，其中：财政拨款收入3879.09万元，占7.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入46237.53万元，占90.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；捐赠收入4.8万元，占0.01%；其他收入1040.99万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计50475.37万元，其中：基本支出49285.08万元，占97.65%；项目支出1190.29万元，占2.35%；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3879.09万元，与上年相比，减少303.38万元,减少7.25%，主要是因为财政厅追加拨款较去年降低。

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3589.2万元，占本年支出合计的7.11%，与上年相比，财政拨款支出减少633.23万元，减少14.99%，主要是因为各项支出减少重大疾病控制经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3589.2万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3223.75万元，占89.82%；社会保障和就业（类）支出360万元，占10.03%；科学技术（类）支出5.45万元，占0.15%。

（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3879.09万元，支出决算数3589.2万元，完成年初预算的92.52%，其中：

1、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10万元，支出决算为45万元，完成年初预算的450%，决算数大于年初预算数的原因是财政部门年中追加下达指标35万元。

2、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24万元，支出决算为124万元，完成年初预算的516.67%，决算数大于年初预算数的原因是财政部门年中追加下达指标100万元。

3、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0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为585.17万元，决算数大于年初预算数的原因是财政部门年中追加下达指标526万元，且上年结转184.96万元至今年继续使用。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为41.92万元，决算数大于年初预算数的原因是财政部门年中追加下达指标41.92万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为1501.19万元，支出决算为1501.19万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算数一致。

6、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0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的原因是财政部门年中追加下达指标3万元。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为283.18万元，支出决算为283.18万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算数一致。

8、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360万元，支出决算为360万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算数一致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算数一致。

10、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60万元，支出决算为148.49万元，完成年初预算的247.48%，决算数大于年初预算数的原因是财政部门年中追加下达指标425万元。

11、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数，结转资金按规定结转下年继续使用。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算493.8万元，支出决算为493.8万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算数一致。

13、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%，决算大于年初预算数是由于上年结转0.34万元至今年继续使用。

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2398.91万元，其中：

人员经费2,398.91万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、离休费、医疗费补助等。

公用经费0万元，占基本支出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，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，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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，由于预算数为0，无法计算百分比，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，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。开支内容无。

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。

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元，年初预算数为0，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费共计109.83万元，用于开展业务培训，人数666人，内容为卫生适宜技术推广，职工进修培训，国际合作交流培训，党员干部廉洁自律培训，继续教育培训，管理干部业务培训，科研课题论文经费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

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2507.86万元，其中:政府采购货物支出941.99万元、政府采购工程支出157.64万元、政府采购服务支出1408.23万元。授予中小企业合同金额971.42万元，占政府采购支出总额的38.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.09%，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31.64%。

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，其他用车主要是公务用车；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22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年度支出合计50475.37万元，其中：基本支出49285.08万元，占97.64%；项目支出1190.29万元，占2.36%。在省委省政府和省卫生健康委的坚强领导下，紧跟医药卫生体制改革步伐，牢牢把握卫生健康工作的属性和方向，高举公益性旗帜，统筹发展与安全，用高质量党建推动全省结核病防治工作高质量发展。

1、与时俱进，探寻结防工作新策略

坚持“医防融合”，实施“十四五”规范新发展。以降低肺结核发病率和耐药结核病发生率为目标，防治一体、点面结合、高效推进全省结核病防治各项重点工作，均取得实质性进展；全力开辟结核病防治工作新路径。组织开展遏制结核病行动计划评估系列工作，积极争取行政推力，有序办理结核病防治工作相关省人大建议、省政协提案各一件；起草《关于进一步提高耐药结核医疗保障水平的函》，为

耐多药肺结核患者争取医保政策支持；创新结核病健康促进工作新模式。针对不同人群、重点场所分类指导，打造广覆盖、全方位、立体化结核病防治健康促进新体系。一是全面推进"无结核社区"试点工作进程，获批三个"无结核社区"。

2、深化医疗卫生体制改革，构建高质量发展新体系

以三级公立医院绩效考核为标尺，实施医院管理、医疗质量、患者体验提升行动，推动多学科、多部门、多区域有效协同，不断提升群众就医获得感、幸福感、安全感。

3、高效应对疫情防控工作，充分保障医疗服务和新冠疫情防控工作同步推进

因时因势、动态优化各项防疫措施，全年累计召开疫情防控工作专题会议50次、院内督查42次；扎实做好应急处置、核酸检测、物资供应等能力储备；在人员紧缺情况下，抽调医务人员1100余人次驰援省内外疫情防控工作。不断优化诊疗流程，扩容医疗救治资源，采用“抗疫不放松，诊疗不打烊”方针策略，即使新冠疫情形势较为严峻，仍做到将结核病人应收尽收，应治尽治，有效遏制结核病传播。

（二）存在的问题及原因分析

1、全省结核病防控工作形势依然严峻。结核病防治工作仍然存在“重治疗、轻预防”现象。

2、临床学科建设广度、宽度、深度不够。学科体系不健全、发展不均衡，特色专科不够强，新兴学科、交叉学科建设较薄弱。

3、医院建设发展任务重、阻碍多。存在院区占地面积狭小、基础设施老化落后、急救和处理复杂问题的能力有待加强等问题，患者医疗需求日益增加和院区医疗条件改善趋缓矛盾突出。