

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计640957.65万元。与上年相比，增加27841.64万元，增长4.54%，主要是因为医院业务量较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计349051.46万元，其中：财政拨款收入15925.52万元，占4.56%；事业收入328940.34万元，占94.24%；其他收入4185.60万元，占1.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计291906.19万元，其中：基本支出263646.44万元，占90.32%；项目支出28259.75万元，占9.68%。

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36909.00万元，与上年相比，增加4737.90万元,增长14.73%，主要是因为财政增加了肿瘤综合防治楼的基本建设投入。

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年度一般公共预算财政拨款支出12977.08万元，占本年支出合计的4.45%，与上年相比，财政拨款支出减少3998.00万元，下降23.55%，主要是因为财政减少了一般公共预算对资本性支出的拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12977.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.54万元，占0.65%；科学技术（类）支出1001.88万元，占7.72%；社会保障和就业（类）支出5.44万元，占0.04%；卫生健康（类）支出11885.22万元，占91.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款项目支出年初预算数为12977.08万元，支出决算数为12977.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为290.98万元，支出决算为290.98万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。

年初预算为96.10万元，支出决算为96.10万元，完成年初预算的100%。

5、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60.88万元，支出决算为60.88万元，完成年初预算的100%。

6、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215.11万元，支出决算为215.11万元，完成年初预算的100%。

7、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为79.76万元，支出决算为79.76万元，完成年初预算的

100%。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为32.15万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的100%。

10、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41.09万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的100%。

11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为167.39万元，支出决算为167.39万元，完成年初预算的100%。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为17.79万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的100%。

13、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）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

14、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）。

年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康管理事务（项）。

年初预算为525万元，支出决算为525万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1092.32万元，支出决算为1092.32万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

年初预算为4023.18万元，支出决算为4023.18万元，完成年初预算的100%。

18、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1403.32万元，支出决算为1403.32万元，完成年初预算的100%。

19、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4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。

20、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264.81万元，支出决算为264.81万元，完成年初预算的100%。

21、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1861.20万元，支出决算为1861.20万元，完成年初预算的100%。

22、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为76.93万元，支出决算为76.93万元，完成年初预算的100%。

23、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2634.21万元，支出决算为2634.21万元，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4125.91万元，其中：

人员经费4120.44万元，占基本支出的99.87%，主要包括基本工资、对个人和家庭的补助。

公用经费5.47万元，占基本支出的0.13%，主要用于其他商品和服务。

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，由于预算为零，无法计算百分比。其中：

1、公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为零，无法计算百分比；

2、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为零，无法计算百分比；

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为零，无法计算百分比。

（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，因公出国（境）费决算支出0万元；公务接待费支出0万元；公务用车购置及运行维护费决算支出0万元。由于预算为零，无法计算百分比，与上年相比持平。

1、因公出国（境）支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，由于预算为零，无法计算百分比，与上年相比持平。

2、公务接待费支出决算0万元，全年接待人数0人次，接待批次0批次，由于预算为零，无法计算百分比，与上年相比持平。

3、公务用车购置费支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出决算为0万元。截至2022年12月31日，本院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，由于预算为零，无法计算百分比，与上年相比持平。

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8000.00万元；年初结转和结余6.39万元；支出8006.39万元，其中项目支出8006.39万元；无年末结转和结余。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100%。

2、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8000.00万元，支出决算为8000.00万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度本院机关运行经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门未召开会议，开支会议费0万元。

2022年本部门共开支培训费537.71万元。其中开展住院医师规范化培训253.90万元，人数48人，主要用于住院医师工资、绩效及教学培训；开展癌症防控及肿瘤随访登记培训198.96万元，人数1557人，主要用于各地、各病种筛查人员、数据整理上报培训；开展国家临床重点专科建设25.59万元，人数11人，主要用于重点学科人员的线上线下培训；开展肿瘤同质化培训33.77万元，人数1210人，主要用于各病种讲座、抗肿瘤药物分级政策解读、教学查房、病历讨论等；开展适宜技术培训6.26万元，人数180人，主要用于生命末期照护品质提升和静脉输液技术培训；开展规范化诊疗技术培训10.15万元，人数449人，主要用于规范化诊疗技术在地州市的推广；开展国家重大疾病多学科合作诊疗能力建设2.36万元，人数57

人，主要用于乳腺癌联盟分级诊疗与全病程管理推广及培训；开展科研项目培训6.72万元，人数43人，主要用于人才培养。

2022年本部门未举办节庆、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12635.96万元，其中：政府采购货物支出3456.38万元、政府采购工程支出8204.75万元、政府采购服务支出974.83万元。授予中小企业合同金额4016.83万元，占政府采购支出总额的31.79%，其中：授予小微企业合同金额2786.01万元，占政府采购支出总额的22.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.96%。

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13辆，其中4辆已处于待报废状态，正走报废流程，在用车辆中特种专业技术用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车4辆，主要为公务用车。单位价值50万元以上通用设备28台（套）；单位价值100万元以上专用设备159台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况，绩效目标和绩效评价报告等见附件。