

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计101,679.59万元。与上年相比，减少758.61万元，减少0.74%，主要是因为年初结转和结余资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计95,459.81万元，其中：财政拨款收入6,533.76万元，占6.84%；事业收入87,705.39万元，占91.88%；其他收入1,220.66万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计94,655.22万元，其中：基本支出90,928.72万元，占96.06%；项目支出3,726.5万元，占3.94%。

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10,756.68万元，与上年相比，增加900.37万元,增长9.13%，主要是因为财政项目拨款和基本财政拨款收入均有所增加。

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6,324万元，占本年支出合计的6.68%，与上年相比，财政拨款支出增加1,674.33万元，增长36.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6,324万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）科学技术支出53.83万元，占0.85%；社会保障和就业支出1.44万元，占0.02%；卫生健康支出6,268.72万元，占99.13%。

（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4,946.16万元，支出决算数为6,324万元，完成年初预算的127.86%，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)。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为0.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加其他发展与改革事务支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

2、科学技术(类) 基础研究(款)自然科学基金(项)。该科目年初预算为11.44万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的254.17%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加自然科学基金支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

3、科学技术(类) 技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。该科目年初预算为7.06万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的165.58%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加其他技术与开发支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

4、科学技术(类) 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。该科目年初预算为7.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的141.38%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加其他科学技术普及支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5、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)。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为1.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加其他社会保障和就业支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

6、卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为405.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加行政运行支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

7、卫生健康支出(类) 公立医院(款)其他专科医院(项)。该科目年初财

政拨款预算2,801.45万元，支出决算为2,801.45万元，完成年初预算的100.00%。

8、卫生健康支出(类) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。该科目年初财政拨款预算1,283.36万元，支出决算为1,149.22万元，完成年初预算的89.55%，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。

9、卫生健康支出(类) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。该科目年初预算为33.62万元，支出决算为167.25万元，完成年初预算的497.47%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加重大公共卫生服务支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

10、卫生健康支出(类) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。该科目年初预算为240.87万元，支出决算为525.12万元，完成年初预算的218.01%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加其他公共卫生支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

11、卫生健康支出(类) 中医药(款)中医（民族医）药专项(项)。该科目年初财政拨款预算61.11万元，支出决算为66.30万元，完成年初预算的108.49%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加中医药(款)中医（民族医）药专项支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

12、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)。该科目年初财政拨款预算500.00万元，支出决算为1,153.99万元，完成年初预算的230.80%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加其他卫生健康支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

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3,206.85万元，其中：

人员经费3,206.85万元，占基本支出的100.00%，主要包括基本工资和离

退休费，其中：基本工资2,696万元，离退休费510.85万元；

公用经费0万元，占基本支出的0.00%。

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，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。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，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。

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，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。

（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。

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。具体情况如下：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，比年初预算数增加0万元，与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8.24万元，用于重点专科和急性心脑血管救治项目，人数约30人，内容为以上项目工作会议；开支培训费379.90万元，用于紧缺型人才、急性心脑血管和686项目等项目，人数约300人，内容为以上项目相关培训；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46,706.26万元，其中：政府采购货物支出46,403.68万元、政府采购工程支出302.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19,333.89万元，占政府采购支出总额的41.39%，其中：授予小微企业合同金额19,333.89万元，占政府采购支出总额的41.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.66%，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6辆，其中，特种专业技术用车6辆，主要是用于医院急救；单位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备46台（套）。

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94,655.22万元，其中：基本支出90,928.72万元，占96.06%；项目支出3,726.5万元，占3.94%。医院在积极承担社会公益职能进行疫情防控工作的同时通过提高医疗质量和患者满意度，为服务老百姓健康为宗旨，实行全面预算管理，采取措施调结构控成本。以三级公立绩效考核和建设高质量示范医院为抓手，加强和规范财政专项资金和医院自有资金使用管理，提高资金使用效益，不断提升医疗服务水平、患者满意度和职工幸福感。

（二）存在的问题及原因分析

一是由于医院原为精神病专科医院，后转型向综合科发展，医院用结余资金逐步消化和偿还原负债，二是精神疾病治疗项目标准较低，且精神疾病患者治疗、护理难度较大，需要配合的人力成本较高，精神科病房一直处于亏损状态；为保障正常运转，存在药品和耗材付款周期相对较长的情况；三是从2020年开始受新冠疫情影响，业务量和收入急剧萎缩，但在履行公立医院公益性职能做好疫情防控和救治工作的同时，投入的各项防疫支出大幅增加。

我院作为湖南省唯一的三级甲等精神病专科医院和湖南省心理健康精神卫生中心，一直认真履行公共卫生职责，承担着全省疑难重症精神疾病患者的救治和全省心理健康精神卫生的管理工作，根据《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》以及委省共建国家精神医学中心建设等文件精神，为进一步推动高效医疗卫生服务体系建设，减少由于心理健康和精神卫生问题带来的疾病、经济和社会负担，加强心理健康和精神卫生服务能力建设，提高人民群众心理健康水平，考虑我院门诊住院诊疗环境差、精神病患者与普通患者混合就医，不利于保护精神病患者的隐私等实际情况，对我院启动的心理健康和精神卫生综合大楼建设项目给予支持申请中央预算内投资重点人群健康服务补短板工程专项资金补助。