

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14553.06万元。与上年相比，增加592.01万元，增长4.2%，主要是因为引进专家团队，积极开展横向和纵向联合拓展医疗业务等新举措，事业收入较上年增加，医疗业务支出也随之增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14131.51万元，其中：财政拨款收入5258.97万元，占37.21%；事业收入8647.22万元，占61.2%；其他收入225.32万元，占1.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13381.36万元，其中：基本支出11463.71万元，占85.67%；项目支出1917.65万元，占14.33%。

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5680.52万元，与上年相比，增加57.5万元，增长1%，基本持平。

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4563.71万元，占本年支出合计的34.1%，与上年相比，财政拨款支出增加236.22万元，增长5.4%，主要是因为项目支出较去年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4563.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出10万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出300.58万元，占6.59%；卫生健康（类）支出4253.13万元，占93.19%。

（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3042.78万元，支出决算数为4563.71万元，完成年初预算的149.98%，其中：

1、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2、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300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

3、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0.58万元，决算数产生的主要原因是使用年中追加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。

4、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191.6万元，决算数产生的主要原因是使用年中追加省级机关事业单位基本工资。

5、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62万元，支出决算为122万元，完成年初预算的196.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用年中追加公立医院综合改革与医疗服务与保障能力提升经费。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制(项)。

年初预算为2157.23万元，支出决算为2154.46万元，完成年初预算的99.9%。

7、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410.95万元，支出决算为703.21万元，完成年初预算的171.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加中央补助重大传染病防控项目经费。

8、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102万元，支出决算为206.86万元，完成年初预算的202.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用年中追加医疗服务与保障能力提升经费。

9、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0.6万元，支出决算为875万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年公立医院修缮项目经费做为本年预算下达。

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2646.06万元，其中：

人员经费2504.83万元，占基本支出的94.66%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费补助。

公用经费141.23万元，占基本支出的5.34%，主要包括印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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15万元，支出决算为12.23万元，完成预算的81.53%，其中：

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

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.23万元，完成预算的44.6%，决算数小于预算数的主要原因是我所（院）认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控公务接待费支出。与上年相比减少3.77万元，减少62.8%，减少的主要原因是疫情导致业务交流较少，从而公务接待费减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，

无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比增加4万元，增长66.67%，增长的主要是因疫情，救护车出车趟次增涨，导致车辆燃料费增加及公务用车维修跨年结算。

（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2.23万元，占18.22%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占81.78%。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，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为2.23万元，全年共接待来访团组18个、来宾171人次，主要是接待省卫健委等上级单位来我单位检查工作和接待对口帮扶医院专家来我院义诊、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费未开支，公务用车运行维护费10万元，主要是因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等费用支出，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2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

本单位不属于行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门未召开会议；开支培训费39.16万元，用于开展湖南省血吸虫病监测技术和网络实验室建设培训，人数155人，内容为血吸虫病研究

学术讲座、全国血吸虫病监测方案解读、全省血吸虫病监测工作质量控制与评价方案解读等；用于开展湖南省2022年血防年报和监测数据统计工作培训班，人数160人，内容为血吸虫病防治年报统计分析、全省血吸虫病监测工作质量控制与评价、大疫情网病例监测管理等；用于开展湖南省晚期血吸虫病救治技术培训班，人数128人，内容为血吸虫病病原治疗、肝胆胰腹腔镜手术、晚期血吸虫病腹水的治疗等；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2895.35万元，其中：政府采购货物支出647.45 万元、政府采购工程支出2116.1万元、政府采购服务支出131.8万元。授予中小企业合同金额2883.35万元，占政府采购支出总额的99.58%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的0.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.15%，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100%。

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8辆，其中，主要特种专业技术用车4辆、其他用车4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1台（套）；单位价值100万元以上专用设备9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 是“十四五”承上启下、向第二个百年奋斗目标迈进的关键之年，也是医院转型发展攻坚克难、奋力拼搏的一年，湖南省血吸虫病防治所在省卫健委党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立以人民健康为中心的发展理念，主动适应新形势、新任务，认真贯彻落实公立医院高质量发展工

作要求，抢抓机遇、锐意进取，凝聚合力、狠抓落实，在推动医院高质量发展上持续发力，各项工作取得新进展。

1.夯实常规工作基础，筑牢疫情防控底线。组织人员就查螺、灭螺、急性血吸虫病防治、晚期血吸虫病救治、血吸虫病监测等工作进行了督导，推进工作高质量开展。各地防治工作如期开展，全省完成查螺 14.8 亿平方米，完成年初任务的 102%；完成灭螺（含灭蚴）2.8 亿平方米，完成年初任务的 108%；完成查病 293.2 万人次（其中询检查病 213.8 万人次，血检查病 76.8 万人次，粪检查病 2.6 万人次），完成年初任务的 112%；化疗 15.2 万人次，完成年初任务的 101%；完成晚期血吸虫病救治 4219 人次。完成澧县（I 类监测县）以及鼎城区、贺家山原种场、湘阴县、南湖新区、君山区、沅江市、南县、资阳区、赫山区和望城区等 10 个 II 类监测县（市、区、场）的 23 个风险监测点工作；全省 83 个国家监测点，2 个省级监测点，15 个渔船民监测点如期完成了数据收集、汇总和上报工作。截止目前未有急性血吸虫病病例报告，未查出感染性钉螺。

2.履行辅助决策职能，提高基层防控能力。协助省卫健委疾控处制定下发《湖南省 2022 年血吸虫病防治工作实施方案》及各类通知 20 余份，开展了《沅江五湖（河湖）连通工程项目卫生学评价》，为实现城市血防安全与生态环境和谐发展提供了可推广借鉴的崭新模式。积极推进“互联网+血防”，启动云上血防平台建设，逐步推进慢性血吸虫病患者全病程管理。举办了湖南省环洞庭湖区血吸虫病监测技术暨网络实验室建设培训班、血防年报和监测数据统计工作培训班，培训基层血防人员 500 余人，通过培训学习，进一步提升全省基层血防监测能力和血防队伍素质。

3.落实血防十年规划，推动消除达标验收。按照《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025 年）》要求，及时解决消除达标工作中存在困难和问题，高质量推动血吸虫病消除达标工作，确保如期消除达标目标，3-10 月组织人员赴望城区、赫山区就消除达标工作专题指导，11 月，长沙市望城区、益阳市赫山区如期通过省级消除达标考核验收。

4.学科布局科学优化，服务能力明显提升。通过“内培外引”方式成功引进肝胆微创外科团队、心内介入团队、麻醉团队，陆续开展了腹腔镜肝叶切除术、4K 荧光腹腔镜下胆囊切除术、腹腔镜下巨大肝囊肿开窗引流术、冠脉造影、冠状动脉内膜旋磨术等多项新技术。2022 年手术 931 台次，较去年增长 161 台次，其中四级手术 115 台次，较去年增长 35 台次，微创手术 172 台次，较去年增长 86 台次。综合考量业务发展情况，将妇科病房并入普外科病房，护理单元实现共享共用，人员分批学习培训，有效整合资源，集中精力推进妇科发展。医院消化内科、普通外科（肝胆方向）获批省级省临床重点专科建设单位，省卫健委授予我院“现场救护第一目击者培训基地医院”。

5.行风安全严抓不懈，制度体系不断完善。迎接省卫健委第十四检查组核查，对检查组反馈的和自查自纠的五大类共计 50 个具体问题基本整改到位。制定下发了《湖南省血吸虫病防治所医疗安全与行风管理突出问题排查整治行动省级检查组反馈问题整改方案》，及时完善了涉及医院医疗管理、十八项医疗核心制度、医用耗材管理、信访接待、绩效管理等多项制度。落实了 18 项核心制度培训、考核及奖罚机制。

6.协作联盟跨域发展，医疗业务提速向上。积极开展横向和纵向联合拓展医疗业务，成为省人民医院、省肿瘤医院、省妇幼保健院、省脑科医院对口帮扶重点协作单位,积极开展医企共建，推行全员全院拓展，加入了省市多个诊疗技术联盟和质量控制中心，为拓展业务、积蓄资源打下坚实基础。2022 年门急诊诊疗人数累计 86564 人次，出院病人累计 6926 人次。收入总额为 14131.51 万元，其中：财政补助收入 5258.97 万元，医疗收入 8647.22 万元（门诊收入 3999.17 万元，住院收入 4648.05 万元）。

7.规范管理体系，打造卓越服务型专科医院。修改完善党委会议事规则和所长办公会议事规则、章程、“十四五”规划。梳理工作流程 15 项，完善党群工作、行政工作等 16 个章节 121 项制度。启动了四大查房，加强财务管理，制定财务内控手册，成立了运营管理部，推行全成本核算，

进一步优化绩效考核体系，严控“三公”经费管理，合理调整内设机构，推进办公用房集约高效利用，平稳收回健康管理中心，2022年体检人次较2021年同期相比增加3639人次。组织召开了第十一届第一次职代会，会议审议通过省血防所章程、十四五规划等有关人才、民生、设备采购11个议案。积极推进业务建设与发展工作积分考核，职能科室积极走访联络多家企业、单位、社区28家。全方位推进卓越服务。制定了具有自身特色的《卓越服务实施方案》，并在全院正式推广实施，率先在门诊打造示范窗口，成立病友服务中心，精准对接患者需求，打造患者满意、职工幸福、社会赞誉的卓越医院。

8.强化课题申报，打造学术创新型科研团队。加强课题项目申报，与中南大学、复旦大学联合申报国家自然科学基金项目2项，中标1项；开展省卫生健康委、省科技厅、省自然科学基金、省人民医院、省中医药管理局等科研项目申报共11项，申报省卫健委项目4个，省人医项目4个，管理在研课题6项，到位科研经费12万。发表论文21篇，其中SCI6篇，主编、参编血防专著2部（其中参编的《Tropical Diseases in China-Schistosomiasis》由斯普林格出版社出版），申报并获得国家发明专利3个。1人申报“湖南省青年科技拔尖人才”。巩固国际科研协作平台，完成WHO湖区血吸虫病防治合作中心年度报告，参加“第四届世界卫生组织合作中心论坛”西太平洋区视频会议，参加热带病国际合作发展研讨会。周杰等4位同志受邀赴津巴布韦参加国家寄生虫病所血吸虫病现场调研。

9.实施民生工程，打造品质提升型惠民项目。

一是启动住院大楼维修改造项目。住院大楼维修改造项目正式进入实施阶段，通过装修和改造，升级医院基础设施，改善就医环境，提升患者就诊、住院体验。二是推进家属区改造。家属区纳入岳阳市中心城区污水系统综合治理PPP项目建设清单，9月20日已经开始施工，将彻底解决困扰我所多年的低洼渍水问题。完成1、2栋房屋安全鉴定工作，家属区纳入

岳阳市 2023 年旧城改造范围，该项目实施将解决血防所家属区“老、破、旧”的面貌，实现人居环境的整体提升。三是启动职工食堂、营养食堂建设项目。积极回应职工关切，着手对单身宿舍、职工活动中心和篮球场进行提质改造。

（二）存在的问题及原因分析

1.防治成果脆弱难以巩固。湖南是全国血吸虫病疫情最重的省份之一，钉螺面积占全国近一半，传染源控制压力大，各级血防机构能力普遍不足。同时 2022 年卫生血防经费仅拨付 80%，2023 年工作经费提前下拨仅为全年经费 72%，经费出现巨大缺口，2025 年为消除血吸虫病目标年，深感责任和压力重大。

2.医院发展缺乏竞争实力。一是硬件条件差，基础建设、基础设施、基本设备多年来未更新升级，与快速发展的医疗业务不匹配。二是软实力弱，缺乏人才、技术和品牌支撑，人才引进难，留住难，除血吸虫病的诊治外，其他专业竞争力弱,缺少学科带头人和完整的学科梯队，个别科室业务甚至呈现明显萎缩趋势。

3.科研创新能力不足。高层次专业技术人才出现断层，科研人才队伍不够稳定，创新能力不足；防治实现达标后，国家会逐步减少对血防科研经费的投入，重大课题或项目的数量、科研经费申请的渠道等都会相应减少，科研发展后劲缺乏支持；临床科研起步晚，底子薄。