

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计118624.27万元。与上年相比，增加了15810.62万元，增长15.38%，主要是因为2022年全国多地出现疫情反弹，再到国内疫情全面放开，对医疗收入水平的影响波动较大，事业收入与去年同期相比增加了7858.63万元；另一原因是人员经费开支与去年同期相比增加了2211.58万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计61320.91万元，其中：财政拨款收入2883.62万元，占4.70%；事业收入57717.42万元，占94.13%；其他收入719.87万元，占1.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计57303.36万元，其中：基本支出56867.34万元，占99.24%；项目支出436.03万元，占0.76%。

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5241.74万元，与上年相比，增加了1100.83万元，增长26.58%，主要原因是增加了其他卫生健康支出项目、其他公共卫生支出项目及行政运行等财政项目的拨款。

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2358.12万元，占本年支出合计的4.12%，与上年相比，财政拨款支出增加296.4万元，增长14.38%，主要是因为增加了住院医师规范化培训项目的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2358.12万元，主要用于卫生健康支出2352.62

万元，占99.77%；科学技术支出5.5万元，占0.23%。

（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1772.69万元，支出决算数为2358.12万元，完成年初预算的133.02%，其中：

1、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1676.69万元，支出决算为1676.69万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为85万元，支出决算为123万元，完成年初预算的144.71%。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年下发该项目拨款32.5万元，余13.6万元未使用完，2022年重新结转下发，并认定该笔项目拨款收入13.6万元为本年预算资金来源。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为230.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财政项目拨款，另外2021年下发该项目拨款81万元，余20.72万元未使用完，2022年重新结转下发，并认定该笔项目拨款收入20.72万元为本年预算资金来源。

4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为245.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财政项目拨款。

5、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.71万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是2021年下发该项目拨款100万元，余48.71万元未使用完，2022年重新结转下发，并认定该笔项目拨款收入48.71万元为本年预算资金来源。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年下发该项目拨款余5万元未使用，2022年重新结转下发，并认定该笔项目拨款收入5万元为本年预算资金来源。

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1922.09万元，其中：人员经费1922.09万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年本单位一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为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。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、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置数量为0辆，公务用车购置费0万元。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说明

2022年本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

（一）2022 年本部门开支会议费 0 万元。

（二）2022 年本部门开支培训费 226.15 万元，其中主要用于开展住院医师规范化培训 225.8 万元，人数 36 人，内容为岗前培训、师资培训、技能培训、公共课理论培训等；用于重点人群口腔健康监测项目 0.35 万元。

（三）2022 年本部门开支差旅费 0.74 万元，主要用于开展住院医师规范化培训项目。

（四）2022 年本部门未举办节庆、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30565.74万元，其中：政府采购货物支出30514.77万元、政府采购服务支出50.97万元。授予中小企业合同金额4289.44万元，占政府采购支出总额的14.03%，其中：授予小微企业合同金额4289.44万元。

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，特种专业技术用车7辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备57台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省卫生健康委关于全面开展 2022 年度绩效评价工作的通知》文件要求，结合我院的具体情况，认真组织开展了湘南学院附属医院 2022 年度的整体支出绩效自评工作。