

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计83810.23万元。与上年相比，增加17308.96万元，增长26.03%，主要是因为本年事业收入较去年增加3394.73万元、本年财政拨款下发专项债券6000万元以及本年债务收入增加1119.77万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计77319.07万元，其中：财政拨款收入9933.16万元，占12.85%；事业收入65213.48万元，占84.34%；其他收入2172.43万元，占2.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计82510.98万元，其中：基本支出65819.36万元，占79.77%；项目支出16691.61万元，占20.23%。

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10092.79万元，与上年相比，增加（减少）6945.16万元,增长220.65%，主要是因为本年财政拨款下发专项债券6000万元。

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3153.02万元，占本年支出合计的3.82%，与上年相比，财政拨款支出增加105.01万元，增长3.45%，主要是因为基本支出拨款较上年增加225万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3153.02万元，主要用于以下方面：科学技术支出6.39万元，占0.2%；其他社会保障和就业支出2.04万元，占0.06%；卫生健康支出3144.59万元，占99.73%。

（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2692.64万元，支出决算数为

3153.02万元，完成年初预算的117.1%，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）。

年初结转为10万元，年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，完成率为63.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转项目且为跨年度项目，预计在项目年度内完成支出。

2、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）。

年初结转为1.2万元，年初预算为0万元，年中追加预算2.52万元，支出决算为2.04万元，完成率为54.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底下发指标预计在第二年完成支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2545.64万元，年中追加预算225万元，支出决算为2770.64万元，完成率为100%。

4、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137万元，年中追加预算44万元，支出决算为181万元，完成率为100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初结转为145.46万元，年初预算为10万元，年中追加预算485万元，支出决算为191.35万元，完成率为30.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转、年中追加项目且为跨年度项目，预计在项目年度内完成支出。

6、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）。

年初结转为1.2万元，年初预算为0万元，年中追加预算482万元，支出决算为1.6万元，完成率为0.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目且为跨年度项目，预计在项目年度内完成支出。

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2770.64万元，其中：

人员经费2770.64万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资658.64万元、绩效工资2112万元。

公用经费0万元，占基本支出的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

2022年度本单位“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，与上一年预决算情况持平。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，与上一年预决算情况持平。

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，与上一年预决算情况持平。

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，与上一年预决算情况持平。

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，与上一年预决算情况持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度本单位“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，邵阳学院附属第一医院更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，本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6000万元；年初结转和结余0万元；支出6000万元，其中基本支出0万元，项目支出6000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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0万元，年中追加预算6000万元，支出决算为6000万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费无支出。

十、一般性支出情况说明

1、2022年本部门开支会议费0万元；

2、2022年本部门开支培训费150.9 万元。其中卫生健康人才培养项目支出14.7万元，人数19人，主要用于儿科医生转岗培训；住院医师规范化培训134.39万元，人数110人，主要用于住院医师规范化专业知识、临床实践等培训；创新型省份建设专硕1.81万元，人数10人，主要用于邵阳市现场救护第一目击者行动项目培训。

3、2022年本部门举办节庆、晚会、论坛等活动0次，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34671.87万元，其中：政府采购货物

支出25129.36万元、政府采购工程支出8737.02万元、政府采购服务支出805.5万元。授予中小企业合同金额3174.86万元，占政府采购支出总额的9.16%，其中：授予小微企业合同金额1742.64万元，占政府采购支出总额的5.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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9辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车3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7台（套）；单位价值100万元以上专用设备50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年医院整体年初预算数81715.64万元，全年整体预算数83810.23万元，全年整体预算执行数82510.98万元，执行预算率98.45%。我院严格按照相关财务制度执行，硬化预算执行约束，以预算资金管理为主线，统筹安排资产管理、绩效评价、预算调整、专项资金等工作，节约了医院成本，提高了资金的使用效率和效益，较好地完成了本年财务管理工作。

我院在省卫健委的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的卫生工作方针和政策，坚持以病人为中心，提升医护质量，提高急重症救治能力，改善病人就医体验，紧抓疫情防控工作，加强学科建设和人才建设，推动重点学科高质量发展，统筹疫情防控和医、教、研各项工作，凝心聚力、攻坚克难、务实笃行，通过在党建、学科、人才、教学、科研、基建、信息化建设等方面进行规范化和标准化建设，开拓创新，真抓实干，基本完成了年初制定的工作目标，推动医院各项工作再上新台阶，医疗各项建设实现了新发展，综合实力进一步提升。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分财政拨款项目未有相应文件下发，无法确定主管部门和项目负责人，未能及时了解项目具体情况并下发分配指标到相应部门，及时开展项目并将资金用于专用项目，建议财政拨款资金下发时附有相应文件、项目名称、具体用途、结项时间等。

2、部门项目预算执行进度有待进一步加快。相关科室要加快推进项目实施和预算执行，强化项目实施过程管理，建立项目实施和预算执行定期跟踪反馈机制，根据项目进度安排资金，加快审批流程和拨付进度，促使专项资金及时见效，提高资金使用效益。

3、专项项目绩效评价管理系统有待加强。医院要加强绩效评价管理，建立完善的绩效评价管理制度，明确各部门职责，以预算为基础，合理安排资金，强化项目管理和监控，同时以绩效评价结果设置奖惩制度，推动项目按时有效完成并达到预期目标。