2022年度

南华大学附属南华医院部门决算

**目录**

**第一部分 南华大学附属南华医院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**第四部分 附件**

第一部分

南华大学附属南华医院概况

1. 部门职责

南华大学附属南华医院是湘南地区久享盛誉的集医疗、教学、科研、预防和康复于一体的大型三级甲等综合医院。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等，医院学科优势明显，特色突出，专业分科日益精细，学科集群效应明显。医院近年来，承担了国家级、省部级重点及一般项目50项；市厅级项目106余项。在国内外核心刊物上发表学术论文183篇，获教学、科研成果10余项。在政府的主导下，医院牵头与衡阳市七县五区一、二级医院组建100余家医联体。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

医院开放床位1700张。现有37个临床科室，11个医技科室，18个教研室，1个临床医学研究所，1个健康管理中心，全科医疗科设置独立单元，行政管理部门19个。拥有8个国家基地，2个国家重点建设专科，5个省级重点专科，4个省级临床研究中心，2个质控中心（基地），5个南华大学创新团队，5个国家级专业委员会副主委单位，35个省级专业委员会主委或副主委单位，20个市级专业委员会主委单位。

(二)决算单位构成。

南华大学附属南华医院 2022年部门决算汇总公开单位构成包括：南华大学附属南华医院本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 46,077,950.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 1,057,379,171.51 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,672,212.65 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 13,372,781.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,108,579,680.41 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,116,829,903.11 | **本年支出合计** | 58 | 1,110,251,893.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 46,771.36 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,527,563.96 | 年末结转和结余 | 60 | 8,058,802.65 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,118,357,467.07 | **总计** | 62 | 1,118,357,467.07 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,116,829,903.11** | **46,077,950.00** | **0.00** | **1,057,379,171.51** | **0.00** | **0.00** | **13,372,781.60** |
| 2060203 | 自然科学基金 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,097,752,253.11 | 27,000,300.00 | 0.00 | 1,057,379,171.51 | 0.00 | 0.00 | 13,372,781.60 |
| 2060303 | 高技术研究 | 5,880,000.00 | 5,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,617,000.00 | 1,617,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 28,650.00 | 28,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 3,342,000.00 | 3,342,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,110,251,893.06** | **573,464,055.64** | **536,787,837.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 301,575.75 | 0.00 | 301,575.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 401,665.21 | 0.00 | 401,665.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,770,000.00 | 0.00 | 1,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 538,619.14 | 0.00 | 538,619.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,733,548.66 | 0.00 | 1,733,548.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 28,650.00 | 0.00 | 28,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,097,705,481.75 | 570,122,055.64 | 527,583,426.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060303 | 高技术研究 | 229,417.55 | 0.00 | 229,417.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 49,750.00 | 0.00 | 49,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 49,916.00 | 0.00 | 49,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 101,269.00 | 0.00 | 101,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 3,342,000.00 | 3,342,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 46,077,950.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 1,672,212.65 | 1,672,212.65 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 37,874,498.66 | 37,874,498.66 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 46,077,950.00 | **本年支出合计** | 59 | 39,546,711.31 | 39,546,711.31 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,527,563.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,058,802.65 | 8,058,802.65 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,527,563.96 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 47,605,513.96 | **总计** | 64 | 47,605,513.96 | 47,605,513.96 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **39,546,711.31** | **30,342,300.00** | **9,204,411.31** |
| 2060303 | 高技术研究 | 229,417.55 | 0.00 | 229,417.55 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,770,000.00 | 0.00 | 1,770,000.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 49,750.00 | 0.00 | 49,750.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 27,000,300.00 | 27,000,300.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 28,650.00 | 0.00 | 28,650.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 301,575.75 | 0.00 | 301,575.75 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 401,665.21 | 0.00 | 401,665.21 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,733,548.66 | 0.00 | 1,733,548.66 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 538,619.14 | 0.00 | 538,619.14 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 49,916.00 | 0.00 | 49,916.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 3,342,000.00 | 3,342,000.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 101,269.00 | 0.00 | 101,269.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 30,304,300.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 30,304,300.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 38,000.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 30,342,300.00 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2022年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收入总计111682.99万元。与上年相比，增加9624.83万元，增长9.43%，除业务收入增长以外，2022年度收回以前年度的医保资金增加。2022年度支出总计111025.19万元。与上年相比，增加6237.44万元，增长5.95%。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计111682.99万元，其中：财政拨款收入4607.80万元，占4.13%；事业收入105737.92万元，占94.68%；债务收入760万元，占0.68%；其他收入577.28万元，占0.51%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计111025.19万元，其中：基本支出57346.41万元，占51.65%；项目支出53678.78万元，占48.35%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计4607.80万元，与上年相比，增加1088.77万元，增长30.94%。2022年度财政拨款支出总计3954.67万元，与上年相比，增加355.07万元,增加9.86%。

**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3954.67万元，占本年支出合计的3.56%，与上年相比，财政拨款支出增加355.07万元，增加9.86%，主要是因为2022年增加了一笔400万元大型修缮的基建拨款。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出3954.67万元，主要用于以下方面：科学技术支出167.22万元，占4.23%；卫生健康支出3787.45万元，占95.77%。

**（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2942.53万元，支出决算数为3954.67万元，完成年初预算的134.40%，其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为30万元，支出决算为40.17万元，此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金以及以前年度结余资金。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.94万元，此项目为年度内获得的国防军工588万元补助项目资金支出。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为7.5万元，支出决算为10.13万元，此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金以及以前年度结余资金。

4.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30万元，支出决算为30.16万元，此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金以及以前年度结余资金。

5.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5万元，支出决算为4.99万元，此项目资金为以前年度结余资金。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.86万元，此项目资金为以前年度结余资金。

7.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0万元，支出决算为4.98万元，此项目资金为以前年度结余资金。

8.卫生健康支出（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334.2万元，此项目资金主要为对行政人员的工资、对个人和家庭的补助资金。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2700.03万元，支出决算为2700.03万元，完成年初预算的100%，此项目资金主要为工资、对个人和家庭的补助资金。

10.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116万元，支出决算为177万元，此项目资金主要为年度内收到的公立医院综合改革补助及医疗服务能力提升的资金157万元和处理医疗欠费的补助资金20万元。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，此项目主要为本年度收到的疫情防控医务人员临时性工作补助支出。

12.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54万元，支出决算为173.35万元，此项目主要为年度内收到的公共卫生专项等补助资金以及以前年度结余资金。（其中：住培168.36万、卫生科研1.99万）

13.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0万元，支出决算为400万元，此项目为年度内获得的公立医院修缮购置资金项目的支出。

**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3034.23万元，其中：人员经费3034.23元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

2022年本单位无使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。

**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**

2022年本单位无使用一般公共预算拨款安排的机关运行经费预算支出。

**十、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，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14862.30万元，其中：政府采购货物支出7312.82万元、政府采购工程支出2274.18万元、政府采购服务支出5275.31万元。授予中小企业合同金额14862.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5275.31万元，占政府采购支出总额的35.49%。

**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16辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车4辆；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60台（套）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

本部门已按照要求开展了预算绩效评价相关工作，相关评价报告见附件。

第四部分

附件

**2022年度省级专项资金绩效自评报告**

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

2022年医院收到年初财政批复省级项目预算共6笔，合计124万元，分别为公立医院改革补助91万元、急性心脑血管疾病救治3笔共10万元、卫生科研课题3万元、病人欠费20万元。

2022年收到追加的财政预算项目9个，共695万元。分别为：收到公立医院修缮购置300万；收到住院医师规范化培训中央直达资金129万元，省财政拨款43万元；收到万名医师支援农村工程20万元；收到公立医院改革补助中央直达资金108万元；收到创新型省份建设专项资金95万。

另外，2020年底项目支出结转结余263.68万元，其中包括：2020年创新型省份建设专项资金125万元，新冠肺炎疫情防控临时性工作补助经费47.56万等等。

2022年共使用专项资金899.57万元，2022年底项目支出结转结余共183.10万元。

**（二）预算资金使用管理情况。**

医院对收到的专项资金由财务部门进行统筹，相关业务部门进行项目管理，相关的配套资金在财政资金下达时同时到位。在专项资金的使用上，根据医院相关财务制度，及专项实施要求，严格按照规定进行会计核算，对资金进行日常监督管理。所有专项资金均按计划使用，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

2022年预算项目旨在弥补公立医院综合改革损失，并进一步强化医疗服务能力，同时提高医院科研能力。在完成医疗服务的同时，做好规培工作。在项目负责人的组织下，2022年末基本达到了预期绩效目标，医院的医疗服务能力与科研能力稳步提高，人才培养工作初见成效，患者与职工的满意度也有所提高。

1. 绩效评价工作情况

在绩效评价工作中，由院领导进行统筹部署，各项目负责的业务科室进行组织，财务提供有效真实的项目资金使用情况，结合项目开展进度综合客观地进行绩效评价。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

在2022年度的项目预算支出中，主要涉及数量、质量、社会效益、可持续影响、满意度等5个指标。具体情况如下：2022年住院医师规范化培训在培人数为13人，结业考核合格率为90.47%，专硕研究生招生73名，较上年度有所提高，基本完成了绩效目标；医院开展了一系列新技术新项目，医疗服务能力及科研能力均较上年度有所提升，学术影响力进一步扩大；另外，患者与员工的满意度均有一定的提升。总体来看，预算支出的绩效目标基本完成。

四、绩效评价指标分析

1.住院医师规范化培训。2022年医院规培人员共13人，共使用资金172万元，其中129万元为中央财政专项资金，43万元为省级财政专项资金。2022年住院医师规范化培训结业考核合格率为90.47%，较上年度有所提高，基本完成了绩效目标。

2.卫生科研。财政专项资金3万元，该项目完成论文2篇，发表论文1篇，培养研究生1名。

3.病人欠费。收到财政补助资金20万元，用以弥补医院收治三无病人或其他欠费病人的医疗费用。2022年全年病人欠费净额360万元，此拨款仅能弥补一部分欠费，大部分仍由医院承担。

4.公立医院修缮购置。为改善医疗条件，医院2022年启动了对制剂楼的改造，该改造项目预算总投资共500万元，截止2022年底实际执行了422.79万元，其中，财政拨款补助300万，其余资金由医院自筹。

5.创新型省份建设专项资金。2022年医院共获得4个创新型省份建设项目，收到财政资金95万元，用于进一步提高医疗及科研能力，目前该项目正在积极开展中，资金使用进度较慢，结余资金较多。

6.公共卫生专项。2022年收到公共卫生专项补助资金91万，医院已用该资金来弥补取消药品加成的部分，减轻医院负担。

7.新冠肺炎疫情防控临时性工作补助经费。2022年收到新冠疫情补助资金47.56万，按照相关规定用于采购疫情防护物资。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在预算项目执行过程中，由于部分项目为年度追加预算，资金下达可能在下半年甚至年底，不利于本年度的项目开展，容易造成年底财政项目资金结余较多的情况。

项目执行的业务部门、项目主管部门及财务部门对项目情况了解不充分、信息的不对称、各部门联动性不够导致项目的执行不够顺畅、资金使用不及时。

1. 有关建议

建议医院进一步规范项目管理，完善《项目专项资金管理制度》，加强部门合作及联动，在资金下达的同时尽可能细化会计核算科目，有助于资金使用的合规性审核。