

附件 1:

**2023年度  
南华大学附属第二医院  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 南华大学附属第二医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、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、一般性支出情况说明

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2023年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 南华大学附属第二医院 概况

## **一、部门职责**

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

**职能部门设置：**党政办公室、人力资源部、医务部、护理部、医院感染控制与公共卫生管理部、门急诊部、医院全面质量管理办公室、教学及学生工作部、科研及学科建设部、财务部、运营管理部、审计室、医学装备部、基建办、安全生产与后勤保障部、医疗保险部、退休办公室、监察室、信息网络中心、招投标中心、能力培训中心。

**临床科室设置：**呼吸与危重医学科、心血管内科、消化内科、肾病风湿科、肿瘤中心、内分泌科、神经内科、儿科、中医科、皮肤性病科、急诊科、肠道发热门诊、重症医学科、泌尿外科、神经外科、普胸外科、心脏大血管外科、乳腺甲状腺外科、血管瘤及儿童普外科、创面修复科、胃肠肿瘤与胃肠外科、肛肠科、肝胆胰脾外科、普外科、骨科（创伤骨科、关节及运动医学科、儿童骨科及手足外科）、脊柱外科、烧伤整形科、疼痛及康复科、麻醉科、妇产科、眼科、眼视光中心、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、颌面外科。

**医技及其他科室设置：**放射影像科、检验科、超声医学科、功能检查科、病理科、临床药学科、药剂科、输血科、健康管理中心、血管通路中心门诊、干部保健科、药物临床实验机构、伦理委员会、院前急救中心。

**（二）决算单位构成。**南华大学附属第二医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：南华大学附属第二医院单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：南华大学附属第二医院

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	5,407.46	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	139,079.03	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	347.29
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	6,030.29	八、社会保障和就业支出	39	2,260.19
	9		九、卫生健康支出	40	140,078.39
	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	4,380.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	150,516.78	<b>本年支出合计</b>	58	147,065.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	3,710.01
年初结转和结余	29	2,966.71	年末结转和结余	60	2,707.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	153,483.49	<b>总计</b>	62	153,483.49

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：南华大学附属第二医院

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		150,516.78	5,407.46	0.00	139,079.03	0.00	0.00	6,030.29
206	科学技术支出	275.87	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,260.19	600.00	0.00	1,660.19	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,260.19	600.00	0.00	1,660.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,260.19	600.00	0.00	1,660.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143,600.60	4,531.59	0.00	133,038.72	0.00	0.00	6,030.29
21002	公立医院	141,209.80	2,140.79	0.00	133,038.72	0.00	0.00	6,030.29
2100201	综合医院	141,046.80	1,977.79	0.00	133,038.72	0.00	0.00	6,030.29
2100299	其他公立医院支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,024.80	2,024.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	987.20	987.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,037.60	1,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,380.12	0.00	0.00	4,380.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,380.12	0.00	0.00	4,380.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,380.12	0.00	0.00	4,380.12	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

公开 03 表

单位：万元

部门：南华大学附属第二医院

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		147,065.99	76,963.79	70,102.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	347.29	0.00	347.29	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	139.12	0.00	139.12	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	139.12	0.00	139.12	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.44	0.00	100.44	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.44	0.00	100.44	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	47.64	0.00	47.64	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	47.64	0.00	47.64	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,260.19	2,260.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,260.19	2,260.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,260.19	2,260.19	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	140,078.39	70,323.48	69,754.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	137,923.21	70,323.48	67,599.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	137,672.21	70,323.48	67,348.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,833.54	0.00	1,833.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	987.20	0.00	987.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	846.34	0.00	846.34	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	321.64	0.00	321.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	321.64	0.00	321.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,380.12	4,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,380.12	4,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,380.12	4,380.12	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

公开 04 表

单位：万元

部门：南华大学附属第二医院

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	5,407.46	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	331.08	331.08	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	600.00	600.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,290.14	4,290.14	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
	<b>27</b>	<b>5,407.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,221.22</b>	<b>5,221.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	631.48	年末财政拨款结转和结余	60	817.72	817.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	631.48		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,038.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,038.94</b>	<b>6,038.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出决算表

公开 05 表

部门：南华大学附属第二医院

单位：万元

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		5,221.22	2,518.79	2,702.43
206	科学技术支出	331.08	0.00	331.08
20602	基础研究	124.95	0.00	124.95
2060203	自然科学基金	124.95	0.00	124.95
20604	技术与研究开发	57.96	0.00	57.96
2060499	其他技术与研究开发支出	57.96	0.00	57.96
20605	科技条件与服务	100.44	0.00	100.44
2060599	其他科技条件与服务支出	100.44	0.00	100.44
20607	科学技术普及	47.64	0.00	47.64
2060799	其他科学技术普及支出	47.64	0.00	47.64
20609	科技重大项目	0.10	0.00	0.10
2060902	重点研发计划	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.00	600.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00	0.00
210	卫生健康支出	4,290.14	1,918.79	2,371.35
21002	公立医院	2,140.79	1,918.79	222.00
2100201	综合医院	1,977.79	1,918.79	59.00
2100299	其他公立医院支出	163.00	0.00	163.00
21004	公共卫生	1,827.71	0.00	1,827.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	987.20	0.00	987.20
2100499	其他公共卫生支出	840.51	0.00	840.51
21099	其他卫生健康支出	321.64	0.00	321.64
2109999	其他卫生健康支出	321.64	0.00	321.64

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

公开 06 表

单位：万元

部门：南华大学附属第二医院

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	2,317.79	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	1,717.79	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	600.00	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	201.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	200.00	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		2,518.79	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：南华大学附属第二医院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南华大学附属第二医院

单位：万元

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**

# **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计153483.49万元（含年初结转和结余、年末结转和结余）。与上年相比，减少2670.12万元，减少1.71%，主要是因为本年度支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计150516.78万元，其中：财政拨款收入5407.46万元，占3.59%；事业收入139079.03万元，占92.40%；其他收入6030.29万元，占4.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计147065.99万元，其中：基本支出76963.79万元，占52.33%；项目支出70102.20万元，占47.67%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6038.94万元（含年初结转和结余、年末结转和结余），与上年相比，增加1406.46万元，增长30.36%，主要是因为财政增加了对医疗服务与保障能力提升项目的投入，以及预拨了突发公共卫生事件应急处理资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5221.22万元，占本年支出合计的3.55%，与上年相比，财政拨款支出增加1555.41万元，增长42.43%，主要是因为财政增加了对医疗服务与保障能力提升项目

的投入，以及预拨了突发公共卫生事件应急处理资金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5221.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出331.08万元，占6.34%；社会保障和就业（类）支出600.00万元，占11.49%；卫生健康（类）支出4290.14万元，占82.17%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3301.27万元，支出决算数为5221.22万元，完成年初预算的158.16%，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67.41万元，支出决算为124.95万元，完成年初预算的185.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

### 2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为50.41万元，支出决算为57.96万元，完成年初预算的114.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

### 3、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54.00万元，支出决算为100.44万元，完成年初预算的186%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

4、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35.23万元，支出决算为47.64万元，完成年初预算的135.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初无预算，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

6、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600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1918.79万元，支出决算为1977.79万元，完成年初预算103.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

8、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113.00万元，支出决算为163.00万元，完成年初预算的144.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

9、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）。

年初无预算，支出决算为987.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算，已全部使用完毕。

10、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462.43万元，支出决算为840.51万元，完成年初预算的181.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

11、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）：

年初无预算，支出决算为321.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出2518.79万元，其中：

人员经费2518.79万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费和退休费。

## **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，无法计算百分比，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平。

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，无法计算百分比，与上年相比持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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，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0万元，其中：

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。

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。

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。公务用车运行维护费0万元。截止2023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**

2023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，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2023年度机关运行经费支出0万元，无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

1、2023年本部门未举办会议，开支0元。

2、2023年本部门开支培训费803.74万元，其中：用于开展湖南省卫生健康高层次人才培养7.83万元，人数2人，内容为支付其外出参会、线上培训的培训费以及实验所需的材料费；用于开展卫生健康人才培养项目58万元，人数44人，内容为支付医师对口下乡支援农村费用；用于开展住院医师规范化培训、全科医师转岗培训项目737.91万元，人数251人，内容为支付学员在院期间的各项人员经费以及各项师资培训费用。

3、2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额8343.54万元，其中：政府采购货物支出3000.38万元、政府采购工程支出3511.12万元、政府采购服务支出1832.04万元。授予中小企业合同金额7392.55万元，占政府采购支出总额的88.60%，其中：授予小微企业合同金额5543.66万元，占授予中小企业合同金额的74.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.18%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是为单位员工外出执行公务提供服务的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）117台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、整体支出绩效情况、存在的问题及原因分析等见第五部分附件。

# 第四部分

## 名词解释

本次说明未使用部门专用名词

# 第五部分

## 附件

# 2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

根据湖南省卫生健康委《关于开展2023年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，我院组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评工作开展及2023年度整体支出绩效情况报告如下：

## 一、基本情况

我院2023年财政拨款项目支出预算指标金额合计3,520.15万元，实际下拨金额合计3,520.15万元，其中中央资金899万元，省级资金2,621.15万元，资金到位率100%。2023年底已使用专项资金2,702.43万元，预算执行率76.77%。其中中央资金使用专项资金699.2万元，预算执行率74.44%；省级资金使用专项资金2,003.23万元，预算执行率76.42%。

## 二、绩效评价工作开展情况

为认真落实文件相关部署精神，进一步强化财政资金监管，我院结合实际情况，稳步推进绩效评价工作。医院将绩效评价管理与财政资金预算管理、财政监督检查工作相互融合，使绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。对项目绩效和部门整体支出绩效进行了年初预算编制，在目标考核中，要求将预算纳入绩效管理，以增强预算编制的合理性、规范性和科学性，提高财政资金的使用效益。年末对绩效是否如期

达到目标进行考核。

### **三、综合评价情况及评价结论**

各项目的实施深化了公立医院改革，落实了政府投入责任。取消了药品加成，加强了医院卫生人才队伍建设，提高了医疗卫生工作质量和水平，提升了医院的综合能力，实现了医院社会效益最大化。

在本次绩效自评中，部分项目由于实施有建设周期，部分项目实施有建设周期，存在结转资金的情况。下一步，医院将继续加强专项资金和项目管理，督促指导相关部门加大项目推进力度，提高项目资金的使用效率。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果的应用。

### **四、财政专项资金项目决策情况及绩效目标实际完成情况**

#### **(一) 项目决策情况**

所有项目资金的使用均严格按照相关财务制度执行，并进行严格的预算控制，做到有预算则执行，无预算则不执行。在资金管理方面，强化责任意识，落实配套资金，及时按文号请拨资金，规范使用财政资金，提高预算执行效率和资金使用效益。

#### **(二) 绩效目标实际完成情况**

##### **1、公立医院综合改革项目**

有效提升医院医疗诊治服务能力，合理控制费用增长，减少病人就医负担，取得了较好的社会效益。

##### **2、疫情防控补助资金项目**

一线医务人员临时性工作补助足额发放到位。

### **3、卫生健康高层次人才计划项目**

完成培训4次，共10人次。通过培训，学员获得了中西医结合执业医师资格考试，拓宽了执业范围；组织团队研究生参与相关培训课程，提升了科研能力；目前已申报省级课题一项，并投稿两篇论文。

### **4、病人欠费项目**

项目基金保障了“三无人员”和无支付能力患者发生危急重症的时候能得到及时救助；彰显了政府对特殊人群和经济困难群众民生保障。

### **5、科研项目**

根据我院目前的科研情况，科研项目均能按期结题，绩效总目标和阶段性目标均可完成，产出的科研成果具有良好的社会效益，促进了科学研究的发展，推动了科学技术的进步，深入推进基础科研与临床科研的融合，有效解决了临床“疑难杂症”的诊治与预防问题，降低了临床医疗成本，实现了临床科研成果的转化，造福了人民健康。

### **6、万名医师支援农村项目**

共派驻44名不同科室的医师进行支援，参与日常医疗服务，并指导开展新技术新项目，帮助受援单位提升了专科服务能力和医疗管理水平，使受援单位在医疗技术水平和管理方面都取得了一定的提升。

## **7、体制结算—各项结算补助项目**

医院根据疫情动态和物资需求变化，及时调整和优化防疫物资设备的保障计划，充分考虑实际情况和需求，有效保障了防疫物资设备的供应，切实保障了医务人员和人民群众的生命安全和身体健康。从长远来看，这些专用物资设备还将为未来应对公共卫生事件提供有力支持，具有可持续的效益和影响。

## **8、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目**

为提升新型冠状病毒感染疫情应急救治能力，我院建立了一体化的创伤中心，具备了对严重创伤、多发伤、复合伤和创伤并发症的综合诊疗能力，并与衡阳市公安局交警支队建立了“警医联动”协作机制，进一步建设了衡阳地区的区域创伤救治体系。

## **9、住院医师规范化培训项目**

落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）等文件提出的工作任务。完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。通过师资培训，规范了住院医师规范化培训临床教学环节，提高了临床教师的教学意识和教学水平，提升了住院医师规范化培训临床实践教学质量。

## 10、全科医师转岗项目

根据《国务院关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发全科医生转岗培训大纲（2019年修订版）的通知》（国卫办科教发【2019】13号）和《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2022〕31号）等文件精神，推进基层医疗卫生机构全科医生队伍建设，满足基层社区全科医生服务需求，培养数量充足、质量合格的全科医生。

## 11、院前急救医务人员培训项目

根据《国家卫生健康委办公厅关于做好2022年度卫生健康人才培养工作的通知》（国卫办科教函〔2022〕170号）《国家卫生健康委医政医管局关于印发儿科医师转岗培训、院前急救医务人员培训、万名医师支援农村卫生工程项目实施方案（2022年版）的通知》文件要求，受省卫健委医政医管处委托，我院承担院前急救培训任务，采用理论技能培训与临床实践相结合、“一对一”带教与自学相结合的方式，学员将在南华大学附属第二医院培训基地进行为期1个月的集中理论与急救技能操作培训，之后进行为期2个月的院前急救、急诊、EICU轮转，进行临床思维及操作技能实践，最后进行结业考核。经过系统培训，学员掌握和了解了心肺复苏、电除颤、呼吸球囊的使用、转运呼吸机的应用以及急危重症病人的初步识别和救治。

## **五、存在的问题**

按照绩效自评工作的要求，我院对负责的项目目标情况进行了认真自查自纠，部分项目实施有建设周期，存在结转资金的情况。

## **六、有关建议**

**（一）强化多部门协同，推进项目执行进度。**医院相关部门积极协作配合，动态跟进预算执行情况，加快资金使用进度。

**（二）加强项目的全过程管理，确保项目达到预期目标。**加强相关人员在绩效考核、资金预算和支出使用等方面的能力培训，确保预算项目达到预期目标。

综上所述，我们有信心在未来的工作中进一步提升转移支付的使用效率和经济社会效益。展望未来，我们将继续加大转移支付力度，为全省经济社会的持续健康发展做出更大贡献。