

附件 1:

2023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 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 附件

第一部分

南华大学附属南华医院概况

一、 部门职责

南华大学附属南华医院始建于 1958 年，是国家卫生部授予的三级甲等综合医院、湖南省人民政府与国家卫健委共建附属医院、省域医疗中心。医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体，以诊治各种复杂、疑难和急危重症疾病而享誉省内外。医院在创伤救治、蛇伤中毒救治、睡眠研究、核医学、肿瘤防治等方面优势明显，特色突出。医院拥有教研室 18 个，住院医师规范化培训专业基地 9 个。是临床医学一级学科博士和硕士学位授权点，拥有博士研究生导师 5 人，硕士研究生导师 55 人。近三年来，共培养博士、硕士研究生 500 余人。医院创新办院模式，与七县五区 113 家医院组建医联体，与 5 家医院建立紧密型医联体，省市级专科联盟 100 余个；搭建了“远程心脏诊疗中心”等 4 个平台，为医联体单位提供服务，南华医院专家扎根基层、惠及基层。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

医院现有床位现有开放床位 2000 张。医院设有 40 个临床科室，11 个医技科室，18 个教研室，2 个临床医学研究所，1 个临床技能中心，行政管理部门 19 个。拥有 9 个国家基地，3 个国家重点建设专科，18 个省级重点专科，4 个省级临床研究中心，5 个质控中心（基地），13 个国家级专业委员会副主委单位，45 个省市级专业委员会主委或副主委单位。

（二）决算单位构成。南华大学附属南华医院 2023 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

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,256.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	98,866.91	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	803.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	641.73	八、社会保障和就业支出	38	1,888.15
	9		九、卫生健康支出	39	100,942.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,630.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	104,764.68	本年支出合计	57	105,264.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	417.88	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	792.28	年末结转和结余	59	710.14
总计	30	105,974.85	总计	60	105,974.85

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

部门：

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		104,764.68	5,256.04	0.00	98,866.91	0.00	0.00	641.73
2100201	综合医院	99,078.43	3,088.03	0.00	95,348.67	0.00	0.00	641.73
2060203	自然科学基金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,630.10	0.00	0.00	1,630.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634.97	0.00	0.00	634.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	672.36	672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	830.65	830.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	50.00	50.00	0.00	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	1,253.18	0.00	0.00	1,253.18	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

部门：

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105,264.72	51,455.98	53,808.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	99,496.31	47,937.73	51,558.58	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	98.11	0.00	98.11	0.00	0.00	0.00
2060303	高新技术研究	534.28	0.00	534.28	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,630.10	1,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634.97	634.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253.18	1,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	124.76	0.00	124.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	366.17	0.00	366.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	595.00	0.00	595.00	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

部门：

单位：万元

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	5,256.04	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	803.99	803.99	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	4,534.20	4,534.20	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	5,256.04	本年支出合计	59	5,338.19	5,338.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	792.28	年末财政拨款结转和结余	60	710.14	710.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	792.28		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	6,048.32	总计	64	6,048.32	6,048.32	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支出决算表

部门：

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,338.19	3,024.03	2,314.16
2100201	综合医院	3,088.03	3,024.03	64.00
2060203	自然科学基金	98.11	0.00	98.11
2060303	高技术研究	534.28	0.00	534.28
2060599	其他科技条件与服务支出	9.84	0.00	9.84
2109999	其他卫生健康支出	384.00	0.00	384.00
2100299	其他公立医院支出	101.00	0.00	101.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	37.00	0.00	37.00
2100499	其他公共卫生支出	366.17	0.00	366.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	595.00	0.00	595.00
2060901	科技重大专项	124.76	0.00	124.76

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

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,024.03	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	3,024.03	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	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	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		税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		3,024.03	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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：

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 年度收入总计 104,764.68 万元。与上年相比，减少 6,918.31 万元，减少 6.19%，原因是收回医保资金较去年减少。2023 年度支出总计 105,264.72 万元。与上年相比，减少 5,760.47 万元，减少 5.19%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计104,764.68万元，其中：财政拨款收入5,256.04万元，占5.03%；事业收入98,866.91万元，占94.37%；其他收入641.73万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计105,264.72万元，其中：基本支出51,455.98万元，占48.89%；项目支出53,808.74万元，占51.11%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,256.04万元，与上年相比，增加648.24万元，增长14.07%，2023年度财政拨款支出总计5,338.19万元，与上年相比，增加1,383.52万元，增长34.98%。

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5,338.19万元，占本年支出合计的50.53%，与上年相比，财政拨款支出增加1,383.52万元，增长34.98%，主要是因为项目支出中新增了新冠疫情防控支出979万元。

（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5338.19万元，主要用于以下方面：卫生健康支出4534.2万元，占84.94%；科学技术支出支出803.99万元，占15.06%；

（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3940.31万元，支出决算数为5338.19万元，完成年初预算的135.48%，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40万元，支出决算为98.1万元，完成年初预算的100%，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534.28万元，此项目为国家核应急医学救援分队上年度结余款。

3、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0万元，支出决算为37万元，此项目为创新型省份建设专项资金上年度结余款。

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0万元，支出决算为9.84万元，此项目为创新型省份建设专项资金上年度结余款。

5、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90万元，支出决算为88.62万元，完成年初预算的98.47%，此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金。

6、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50万元，支出决算为0万元，此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金，决算数小于预算数是因为该项目研发时间较长，科研报销预计将延迟至下年度。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为3088.03万元，支出决算为3088.03万元，完成年初预算的100%，此项目资金主要为基本工资、医疗服务与保障能力提升补助资金和处理病人欠费的补助资金。

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101万元，支出决算为101万元，完成年初预算的100%，此项目资金主要为本年度收到的省属公立医院改革补助和医疗服务与保障能力提升补助资金。

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）。

年初预算为672.36万元，支出决算为595万元，完成年初预算的88.49%。此项目资金主要为本年度收到的疫情防控补助经费和医务人员临时性工作补助。

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864.99万元，支出决算为366.17万元，完成年初预算的42.33%，此项目资金主要为本年度收到的公共卫生专项补助以及以前年度结余资金（其中：卫生科研课题14万、住培292万），决算数小于年初预算数是因为部分款项正在审批中，暂未付款。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为384万元，支出决算为384万元，完成年初预算的100%，此项目资金主要为本年度收到的疫情防控补助。

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3024.03万元，其中：人员经费3024.03万元，占基本支出的100%，完成年初预算数的100%。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、离休费等。

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。由于预算数为0，无法计算百分比。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，与上年持平。

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，与上年持平。

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，与上年持平。

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，与上年持平。

（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，由于预算数为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，预算数为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，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0万元本单位更新公务用车0辆。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，本年度无政府性基金收支，与上年度持平。

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，与上年度持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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3,979.51万元，其中：政府采购货物支出2955.05万元、政府采购工程支出378.6万元、政府采购服务支出645.86万元。授予中小企业合同金额2949.28万元，占政府采购支出总额的74.1%，其中：授予小微企业合同金额2188.88万元，占授予中小企业合同金额的74.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.36%，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2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车9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67台（套）。

十三、关于2023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

2023 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。

2023 年医院收到年初财政批复省级项目预算共 7 笔，合计 593 万元，分别为公立医院改革补助 81 万元、卫生健康人才补助 2 笔共 72 万元、卫生科研课题 14 万元、病人欠费 15 万元、万名医师支援农村经费 10 万元、医务人员临时性补助 401 万元。

2023 年收到追加的财政预算项目 4 个，共 183 万元。分别为：创新型省份建设专项资金 180 万元、卫生健康人才补助（住培经费）3 万元。

另外，2022 年底项目支出结转结余 792.28 万元，其中包括：2022 年创新型省份建设专项资金 180.18 万元、国家核应急医学救援分队建设 577.76 万元、卫生适宜技术推广经费 5 万元、卫生科研课题 4.01 万元、卫生健康人才培养 25.33 万元等。

2022 年共使用专项资金 1301.35 万元，2022 年底项目支出结转结余共 266.94 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，加强专项资金的财务管理及使用监督管理，所有专项资金本着“专款专用”的原则，切实发挥专项资金的使用效益，各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。

（三）预算支出绩效目标完成程度。

2023 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，2023 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。

二、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，本次绩效评价为以后年度预算编制提供良好的数据支撑。

三、预算支出主要绩效及评价结论

在 2023 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：2023 年住院医师规范化培训在培人数为 209 人，结业考核合格率为 89.61%，专硕研究生招生 63 名，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。2023 年医院规培人员共 209 人，共使用资金 273 万元，其中 212.65 万元为中央财政专项资金，71 万元为省级财政专项资金。2023 年住院医师规范化培训结业考核合格率为 89.61%，规培学员人数较上年度有所提高，基本完成了绩效目标。

2. 卫生科研。财政专项资金 14 万元，该项目完成论文 3 篇，发表学术论文 2 篇。

3. 病人欠费。收到财政补助资金 15 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。2023 年全年病人欠费金额 214.23 万元，此拨款仅能弥补一部分欠费，大部分仍由医院承担。

4. 新冠应急救治能力提升项目。为改善医疗条件，医院 2023 年采购了一批设备用以应对传染性疾病的救治，截止 2023 年底实际执行了 52 万元，其中，财政拨款补助 52 万，资金使用率达 100%。

5. 创新型省份建设专项资金。2023 年医院共获得 3 个创新型省份建设项目，收到财政资金 180 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。2023 年收到其他公共卫生专项补助资金 170 万，。

7. 万名医师支援农村经费。2023 年收万名医师支援农村经费 10 万，用于鼓励医生下县、乡支援，提升县、乡医疗卫生机构管理水平和服务能力。

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。

六、有关建议

建议进一步加强预算管理，提高项目资金使用率，借助预算管理系统，对项目资金从预算、分配、使用等各个环节全过程追踪问效，建立有效的预算管理考核体系。

