

2023年度
湖南中医药大学第二附属医院
部门决算

目录

第一部分 湖南中医药大学第二附属医院概况

- 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

第五部分 附件

第一部分

湖南中医药大学第二附属医院 概况

一、部门职责

（一）湖南中医药大学第二附属医院，又名湖南省中医院，创建于1934年，医院所在地是东汉杰出医学家、长沙太守张仲景坐堂行医之地，被誉为“湖湘中医发祥地”和“医圣故址”，是国家重点建设中医院。经过历代中医附二人的不懈努力，医院事业不断发展壮大，现已发展成为一所历史悠久、综合功能齐全、专科优势突出、中医药特色鲜明的省级综合性三级甲等中医医院。

（二）医院是公立非营利性中医医疗机构，具有独立法人资格，依法履行相应的权利和义务，享有经营管理自主权，独立承担法律责任，接受政府、举办单位和社会的管理与监督。

（三）医院利用中医药技术方法和现代科学技术，提供急危重症、疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务。承担医学人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担住院医师和全科医生规范化培养等任务，承担国家法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、国防卫生动员、支农、支边、帮扶基层和援藏、援疆、援外等任务。医院是湖南中医药大学直属附属医院，三级甲等中医医院，国家中医住院医师规范化培训基地，国家中医类别全科医生临床培养基地，国家药物临床研究试验机构，国家中医药特色骨伤救治能力建设基地。

（四）医院的业务范围以湖南省事业单位登记管理局登记的业务范围和湖南省中医药管理局核发的执业许可证登记内容为准。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南中医药大学第二附属医院内设机构包括：医院设立中国共产党湖南中医药大学第二附属医院委员会（以下简称“医院党委”），医院党委是医院决策机构，设委员若干名。医院实行党委领导下的院长负责

制。医院领导班子设院长 1 人，院长为医院的法定代表人；设副院长若干人，协助院长分管医疗、护理、医技、药剂、科研、教学、行政、后勤和财经管理等各项工作。医院设置有 41 个临床科室、10 个医技科室，有肛肠科、皮肤科、骨伤科、妇科 4 个国家临床重点专科，中医皮肤病学、中医肛肠病学、中医康复学 3 个国家中医药管理局重点学科，皮肤科、肛肠科、妇科、针灸科和感染科 5 个国家中医优势专科，肛肠科、皮肤科、骨伤科、妇科、脑病科、心血管内科、脾胃病科、耳鼻喉科、中医预防保健科等 9 个国家中医药管理局重点专科，国家中医疫病防治基地、国家中医药特色骨伤救治能力建设基地、国家全科医生临床培养基地和中医住院医师规范化培训基地 6 个国家级平台，另外还有 19 个省级重点专科、3 个省级区域中医专科诊疗中心、3 个省中医专科诊疗中心，中医皮肤科病理免疫实验室为国家中医药管理局三级实验室。医院同时还是湖南省中医骨伤专科医联体、湖南省风湿与疼痛中西医专科医联体、湖南省肛肠专科医联体以及湖南省中西医皮肤病专科医联体牵头单位，1 个国家级学会主任委员单位、1 个省级一级学会会长单位、16 个省级二级学会主任委员单位。机构设置详见医院官网里面的医院概况-组织结构图。

（二）决算单位构成。湖南中医药大学第二附属医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

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：湖南中医药大学第二附属医院

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	17,766.35	一、一般公共服务支出	16	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	95,787.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	93.35
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00
八、其他收入	8	220.96	八、社会保障和就业支出	23	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	99,365.02
	10			25	
	11			26	
本年收入合计	12	113,774.31	本年支出合计	27	1,175.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13	0.00	结余分配	28	14,350.30
年初结转和结余	14	1,116.70	年末结转和结余	29	
总计	15	114,891.00	总计	30	114,891.00

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：湖南中医药大学第二附属医院

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		113,774.31	17,766.35	0.00	95,787.00	0.00	0.00	220.96
206	科学技术支出	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113,652.11	17,644.15	0.00	95,787.00	0.00	0.00	220.96
21002	公立医院	101,345.89	5,337.93	0.00	95,787.00	0.00	0.00	220.96
2100201	综合医院	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	101,194.89	5,186.93	0.00	95,787.00	0.00	0.00	220.96
2100299	其他公立医院支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,196.42	1,196.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	586.52	586.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	609.90	609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	703.80	703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	703.80	703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10,386.00	10,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10,386.00	10,386.00	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

公开 03 表

部门：湖南中医药大学第二附属医院

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		99, 365. 02	96, 246. 77	3, 118. 25	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	93. 35	0. 00	93. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	70. 17	0. 00	70. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	70. 17	0. 00	70. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	17. 95	0. 00	17. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	17. 95	0. 00	17. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	5. 23	0. 00	5. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2060704	学术交流活动	1. 66	0. 00	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	3. 57	0. 00	3. 57	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	99, 191. 67	96, 246. 77	2, 944. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	96, 566. 62	96, 246. 77	319. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	39. 00	0. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	96, 415. 62	96, 246. 77	168. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	112. 00	0. 00	112. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 226. 55	0. 00	1, 226. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	586. 52	0. 00	586. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	640. 03	0. 00	640. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	1, 014. 01	0. 00	1, 014. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	1, 014. 01	0. 00	1, 014. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	384. 49	0. 00	384. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	384. 49	0. 00	384. 49	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：湖南中医药大学第二附属医院

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	17,766.35	一、一般公共服务支出	20	80.00	80.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	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	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	93.35	93.35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	28	4,446.52	4,446.52	0.00	0.00
	10			29				
	11			30				
	12			31				
	13			32				
本年收入合计	14	17,766.35	本年支出合计	33	4,619.87	4,619.87	0.00	0.00
年初结转和结余	15	895.25	年末结转和结余	34	14,041.73	14,041.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	895.25		35				
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37				
总计	19	18,661.60	总计	38	18,661.60	18,661.60	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：湖南中医药大学第二附属医院

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		4,619.87	1,586.93	3,032.94
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
20104	发展与改革事务	80.00	0.00	80.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00
206	科学技术支出	93.35	0.00	93.35
20602	基础研究	70.17	0.00	70.17
2060203	自然科学基金	70.17	0.00	70.17
20604	技术与研究开发	17.95	0.00	17.95
2060499	其他技术与研究开发支出	17.95	0.00	17.95
20607	科学技术普及	5.23	0.00	5.23
2060704	学术交流活动	1.66	0.00	1.66
2060799	其他科学技术普及支出	3.57	0.00	3.57
210	卫生健康支出	4,446.52	1,586.93	2,859.59
21002	公立医院	1,821.46	1,586.93	234.53
2100201	综合医院	39.00	0.00	39.00
2100202	中医（民族）医院	1,670.46	1,586.93	83.53
2100299	其他公立医院支出	112.00	0.00	112.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	1,226.55	0.00	1,226.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	586.52	0.00	586.52
2100499	其他公共卫生支出	640.03	0.00	640.03
21006	中医药	1,014.01	0.00	1,014.01
2100601	中医（民族医）药专项	1,014.01	0.00	1,014.01
21099	其他卫生健康支出	384.49	0.00	384.49
2109999	其他卫生健康支出	384.49	0.00	384.49

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

部门：湖南中医药大学第二附属医院

单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,585.53	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	1,585.53	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	1.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.40	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		1,586.93	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：湖南中医药大学第二附属医院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南中医药大学第二附属医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南中医药大学第二附属医院

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。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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114891.00万元。与上年相比，增加37101.5万元，增长47.69%，主要是因为财政补助收入的增长和医疗业务的增长，其中国家中医疾病防治基地工程1.36亿元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计113774.31万元，其中：财政拨款收入17766.35万元，占15.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入95787.00万元，占84.19%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入220.96万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计99365.02万元，其中：基本支出96246.77万元，占96.86%；项目支出3118.25万元，占3.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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18661.60万元，与上年相比，增加13894.81万元,增长291.49%，主要是因为争取了疫病基地专项拨款1.36亿元。

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4619.87万元，占本年支出合计的4.65%，与上年相比，财政拨款支出增加822.13万元，增长21.65%，主要是因为年初结转结余的增加。

（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4619.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.00万元，占1.73%；科学技术（类）支出93.35万元，占2.02%；

卫生健康（类）支出4446.52万元，占96.25%。

（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2931.18万元，支出决算数为4619.87万元，完成年初预算的157.61%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为61.65万元，支出决算为70.17万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算8.52万元。

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19.00万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是这类项目持续期为三年，目前均未结题。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算1.66万元。

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0.00万元，支出决算为3.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算3.57万元。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为39.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算39.00万元。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为1586.93万元，支出决算为1670.46万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算83.53万元。

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92.00万元，支出决算为112.00万元，完成年初预算的121.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算20.00万元。

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0.00万元，支出决算为586.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算586.52万元。

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214.00万元，支出决算为640.03万元，完成年初预算的299.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算426.03万元。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为840.06万元，支出决算为1014.01万元，完成年初预算的120.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算173.95万元。

12、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37.53万元，支出决算为384.49万元，完成年初预算的1024.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算346.96万元。

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1586.93万元，其中：

人员经费1586.93万元，占基本支出的100.00%，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，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0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出，与上年相比持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位财政拨款开支培训费597.16万元，用于开展中医住院医师规培，人数141人，内容为中医住院医师规范化培训院内业务学习（理论学习）和技能操作培训专家授课费、规培带教费；临床实践能力结业考核考前专家培训及考核；执医操作考试考前专家培训及考核；2023级学员入院教育培训；规培学员补贴和年终补贴。

本部门2023年未举办三类会议、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796.50万元，其中：政府采购货物支出286.50万元、政府采购工程支出90.00万元、政府采购服务支出420.00万元。授予中小企业合同金额337.50万元，占政府采购支出总额的42.37%，其中：授予小微企业合同金额127.50万元，占授予中小企业合同金额的37.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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7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1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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）38台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据2023(湘财预)0001号文件，2023年2月16日下拨2023年省级中医药专项资金321万指标数，其具体明细为：中医药文化科普宣传教

育基地建设项目 50 万元；《中医药法》《湖南省实施<中华人民共和国中医药法>办法》宣传 30 万元；中医药综合改革示范区建设综合宣传项目 40 万元；中医医疗机构中医特色专科护理培训 20 万；中医医院质控中心（院感、消毒，5 万/个）10 万；优势病种诊疗方案和中医诊疗护理相关技术标准研究项目 32 万元；中药临床综合评价项目 10 万元；中医防治肛肠疾病临床研究中心 30 万元；中医医师规范化培训结业考核 20 万元；全省中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武项目 50 万元；2023 年中医药科研课题 29 万元。指标下达后设立专人专账管理，积极督促资金的使用，开展绩效评价指标分析：项目决策情况好、项目过程情况好、项目产出情况好、项目效益情况好。

绩效管理工作的开展过程中存在的问题及原因分析：

1.资金指标数下达后调整金额过大，538 万项目年初下达，年中突然削减 200 万，给医院专项资金管理造成困难。为了完成已经立项的项目，医院只能比预计投入更多的自有经费来支撑。

2.在资金使用中，培训会议专家讲课劳务费管理方面，因标准额度偏低，在专家邀请方面有一定困难。并且本院职工为外院学员提供培训服务所产生的工作量无法等额计酬，所以造成项目开展积极性不高。

3.项目拨付后，为完成各种项目自评、总结、绩效评价报告和迎检工作，大量的网上系统电子数据填报工作和纸质资料报送工作都需要医院设置专门的部门和人员来做，同时也没有专项拨款经费来维持运转，加重了医院额外的负担。

4.有的资金拨付时间较晚，上半年培训和医疗技术下沉经费需要单位先行垫付，但是后期财政指标数不能直达医院实体账户，所以导致项目开展的延后，也造成 12 月底突击用款和紧急招标的被迫性。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年部门整体支出为 99365.02 万元，其中基本支出为 96246.77 万，占总支出的 96.86%，主要为人员经费、药品及耗材款支出及医院运行经费等。

2023年本部门整体及核心业务实施效果如下：

1.持续强化中医专科优势。新增脊柱侧弯门诊、肛肠术后康复门诊、慢病疲劳和睡眠亚健康门诊等专病门诊7个；组织皮肤科、针灸推拿康复科、妇科、骨伤科、肛肠科、感染性疾病科申报国家中医优势专科遴选；护理团队获湖南省中医特色护理技术临床应用案例竞赛团体一等奖。专科影响力增强，针灸推拿康复科、肾病科、肺病科、中药学、护理、肿瘤科、普通外科、老年病科、中医男科、急诊科等10个专科获批湖南省“十四五”重点中医专科。专科辐射力增强，成立湖南省中医医院消毒供应质控中心、湖南省中医肺病质控中心。

2.持续完善医疗服务功能。多次组织医疗工作协调会，统筹协调解决临床科室运行发展的瓶颈问题；落实“预防为主”的新时代卫生与健康工作方针，成立公共卫生科，加强公共卫生事件的应对能力；强化新技术、限制类技术、高风险技术细化分类管理及定期评估随访，进一步规范医疗技术项目管理，开展新技术新项目37项。

3.着力提升急救救治能力。进一步推进胸痛中心、卒中中心建设，完善了《急诊绿色通道管理制度》，成立了医院院级、科级快速反应小组，入选湖南省医疗应急队重大疫情医疗应急类队伍，“第一目击者及应急救援基地”通过验收，确保遇到突发事件能快速启动应急响应；发挥“国家中医疫病基地”作用，承办“全省中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武竞赛”，并在竞赛中获得团体一等奖，进一步扩大了基地影响力。

4.助推“中西协同”与“中医药走出去”。组织皮肤科、骨伤科、针灸推拿康复科申报重大疑难疾病中西医临床协作项目。与湖南省人民医院及开福区、会同县等县市基层医疗机构合作开展“西学中”培训，共吸纳“西学中”学员535名。积极响应“一带一路”发展战略，不断增强中医药领域国际合作的活力，接待塞拉利昂、蒙古国、澜湄国家代表来访交流。

（三）存在的问题及原因分析

我院是集医疗、教学、科研于一体的三级甲等中医医院，获国家发改委批准立项的国家重点建设项目，希望加大专项资金的投入，促进项目绩效产出，尤其是加大重点项目的资金投入，将有利于提高医院服务能力和核心竞争力,促进医教研协调发展。

目前的新形势是要求医院不断完善规范管理，提高资金使用效率，树立现代财务理念观，按照上级部门下达的绩效任务要求，不断提高财务管理水平，完善科学完整的财务管理方法体系，包括财务预计、控制、核算与分析。所以需要增设预算绩效评价工作的部门与专项经费，以保障预算收支绩效评价工作的独立性、实时性和持续性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南省卫生健康委所属医院等事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023 年度部门整体收入为 113774.31 万元，其中财政拨款资金收入 17766.35 万，占 15.62%，本部门为差额拨款补助单位。2023 年部门整体支出为 99365.02 万元，其中基本支出为 96246.77 万，占总支出的 96.86%，主要为人员经费、药品及耗材款支出及医院运行经费等。

2023年部门绩效总目标：进一步提升中医药服务能力水平，加强中医药事业发展建设。具体绩效指标如下：

2023 年度部门资金整体支出绩效表

单位： 万元

省级预算部门名称		湖南中医药大学第二附属医院						
年度预算			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额		113, 774. 31	113, 774. 31	99, 365. 02	10	87. 34%	9
	按收入性质分：113774. 31				按支出性质分：99365. 02			
	其中：一般公共预算：17766. 35 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：96607. 96				其中：基本支出：96246. 77 项目支出：3118. 25			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100				100			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差 原因
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标：住院规培培养人数	141 人	141 人	10	10	
		质量指标	指标：住院规培结业考核率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：严控成本	严控成本	严控成本	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1：业务量增加	增长大于 10%	增长大于 10%	10	10	
			指标 2：收支持平	收支持平	收支持平	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：扩大学术影响	影响力持续加强	影响力持续加强	5	5	
			指标 2：推进区域联动	持续推广	持续推广	5	5	
		可持续影 响 指标	指标 1：中医药影响力加强	影响力持续加强	影响力持续加强	5	5	
			指标 2：中医药服务能力提 升	服务能力持续提 升	服务能力持续提 升	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：患者满意	大于 90%	大于 90%	5	5	
			指标 2：员工满意	大于 95%	大于 95%	5	5	
	总分					99		