

2023年度

湖南省脑科医院（湖南省第
二人民医院）部门决算

目录

第一部分 湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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

单位概况

一、 部门职责

医院是直属于湖南省卫生健康委的一所非营利性大型综合三级甲等医院，面向全国提供医疗、教学、科研、康复、医学鉴定、预防保健、社区医疗等健康服务。医院是湖南中医药大学附属医院、湖南中医药大学临床医学院，拥有博士后科研流动工作站、临床医学硕士专业学位授权点、临床医学一级学科硕士学位授权点。

经过 74 年的发展，医院成为了国家精神医学中心委省共建单位、国家三级卒中中心、国家卫生健康委脑卒中筛查与防治基地医院、国家药物临床试验机构、国家住院医师规范化培训基地、中国科学技术协会 2021-2025 全国科普教育基地、国家卫生健康委能力建设和继续教育中心神经外科、神经介入、高级认知障碍诊疗中心建设单位、中国卒中专科联盟副主席单位，同时还是湖南省精神医学中心、湖南省精神卫生中心、湖南省心理卫生中心、湖南省临床检验中心、湖南省成瘾医学临床诊疗中心、湖南省中西医结合抑郁症诊疗中心、湖南省芙蓉司法鉴定中心，是湖南卒中中心、湖南创伤中心、湖南卒中联盟主席单位、湖南省精神卫生医联体主席单位、湖南省帕金森与癫痫专病联盟主席单位、湖南胃食管功能性疾病专病联盟主席单位、湖南省重大疾病心理健康指导与干预协同联盟主席单位、湖南省临床检验质量控制中心和湖南省精神病诊疗质量控制中心，湖南省公立医院高质量发展示范性医院培育单位，湖南省建立健全现代医院管理制度试点医院，湖南省社会科学普及基地。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

医院以“院有重点、科有特色、人有专长”为发展方向，学科特色鲜明，形成了综合医疗与精神卫生两翼齐飞的发展格局。医院编制床位 1400 张，实际开放床位 1601 张，设有 52 个临床科室、12 个医技科室、14 个诊疗中心、13 个教研室，1 个重症医学科和 4 个专科 ICU（NICU、CICU、RICU、NSICU）。精神科（11 个病区），其中神志病科（中西医结合精神科）为国家中医药管理局重点专科，精神心理科（重大疾病心理治疗与干预方向）为国家临床重点专科建设项目，精神科、神经内科、神经外科、临床护理专科、检验医学科、医学影像学为国家临床重点专科培育项目；神经内科（5 个病区）、神经外科（5 个病区）、精神科（成瘾医学专业、重性精神病专业、临床心理专业）、骨科（4 个病区）、医学影像科、护理学为湖南省临床重点专科；肿瘤科（脑肿瘤方向）、检验医学科、临床护理为湖南省临床重点专科建设项目。心血管内科、心血管康复科、消化内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、肾内科、普外微创中心、泌尿外科、妇产科、儿科、耳鼻喉头颈外科等在省内拥有较大影响力。

（二）决算单位构成。

湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）单位本级,统一社会信用代码：12430000444878076W, 医疗机构执业许可证号：4448780764301111A5201。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）

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	6,554.21	一、一般公共服务支出	32	79.93
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	96,565.68	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	71.46
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	1,182.97	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	104,227.61
	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	1,521.39
	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	104,302.86	本年支出合计	58	105,900.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	439.19
年初结转和结余	29	6,601.73	年末结转和结余	60	4,565.02
	30			61	
总计	31	110,904.59	总计	62	110,904.59

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：湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		104,302.86	6,554.21	0.00	96,565.68	0.00	0.00	1,182.97
206	科学技术支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102,733.78	6,506.51	0.00	95,044.30	0.00	0.00	1,182.97
21002	公立医院	100,569.87	4,342.60	0.00	95,044.30	0.00	0.00	1,182.97
2100201	综合医院	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	99,422.72	3,195.45	0.00	95,044.30	0.00	0.00	1,182.97
2100299	其他公立医院支出	1,101.15	1,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,456.71	1,456.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	753.41	753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	508.30	508.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	684.20	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	684.20	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,521.39	0.00	0.00	1,521.39	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,521.39	0.00	0.00	1,521.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,521.39	0.00	0.00	1,521.39	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

金额单位：万元

部门：湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）

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		105,900.38	52,037.74	53,862.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.46	0.00	71.46	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,227.61	50,516.35	53,711.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	101,556.02	50,516.35	51,039.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	99,613.14	50,516.35	49,096.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,096.88	0.00	1,096.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,508.49	0.00	1,508.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	251.92	0.00	251.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	753.41	0.00	753.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	503.16	0.00	503.16	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,124.08	0.00	1,124.08	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	1,124.08	0.00	1,124.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,521.39	1,521.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,521.39	1,521.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,521.39	1,521.39	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

部门：湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）

金额单位：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	6,554.21	一、一般公共服务支出	33	79.93	79.93	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	71.46	71.46	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	7,809.91	7,809.91	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	6,554.21	本年支出合计	59	7,961.30	7,961.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,877.68	年末财政拨款结转和结余	60	470.59	470.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,877.68		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	8,431.89	总计	64	8,431.89	8,431.89	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

公开 05 表

部门：湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）

金额单位：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		7,961.30	3,195.45	4,765.85
201	一般公共服务支出	79.93	0.00	79.93
20104	发展与改革事务	79.93	0.00	79.93
2010499	其他发展与改革事务支出	79.93	0.00	79.93
206	科学技术支出	71.46	0.00	71.46
20602	基础研究	20.53	0.00	20.53
2060203	自然科学基金	20.53	0.00	20.53
20604	技术与研究开发	25.93	0.00	25.93
2060499	其他技术与研究开发支出	25.93	0.00	25.93
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	25.00	0.00	25.00
2060902	重点研发计划	25.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	7,809.91	3,195.45	4,614.46
21002	公立医院	5,138.33	3,195.45	1,942.88
2100201	综合医院	846.00	0.00	846.00
2100208	其他专科医院	3,195.45	3,195.45	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,096.88	0.00	1,096.88
21004	公共卫生	1,508.49	0.00	1,508.49
2100409	重大公共卫生服务	251.92	0.00	251.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	753.41	0.00	753.41
2100499	其他公共卫生支出	503.16	0.00	503.16
21006	中医药	39.02	0.00	39.02

2100601	中医（民族医）药专项	39.02	0.00	39.02
21099	其他卫生健康支出	1,124.08	0.00	1,124.08
2109999	其他卫生健康支出	1,124.08	0.00	1,124.08

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：湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）

金额单位：万元

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	3,109.45	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	3,109.45	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	86.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.00	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		3,195.45	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：湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）

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。（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：湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）

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。（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：湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）

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110,904.59万元。与上年相比，增加9,225万元，增长9.07%，主要是因为年初结转和结余资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计104,302.86万元，其中：财政拨款收入6,554.21万元，占6.28%；事业收入96,565.68万元，占92.58%；其他收入1,182.97万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计105,900.38万元，其中：基本支出52,037.74万元，占49.14%；项目支出53,862.64万元，占50.86%。

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8,431.89万元，与上年相比，减少2,324.79万元，减少21.61%，主要是因为财政拨款年初财政拨款结转和结余有所减少。

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7,961.30万元，占本年支出合计的7.52%，与上年相比，财政拨款支出增加1,637.30万元，增长25.89%。

（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7,961.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.93万元，占1.00%；科学技术支出71.46万元，占0.90%；卫生健康支出7,809.91万元，占98.10%。

（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5,296.13万元，支出决算数为7,961.30万元，完成年初预算的150.32%，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)。该科目年初财政拨款预算79.93万元，支出决算为79.93万元，完成年初预算的100.00%。

2、科学技术(类) 基础研究(款)自然科学基金(项)。该科目年初预算为15.91万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的129.04%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加自然科学基金支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

3、科学技术(类) 技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。该科目年初预算为28万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于年初预算数，结转资金按规定结转下年继续使用。

4、科学技术(类) 科技重大项目(款)重点研发计划(项)。该科目年初财政拨款预算25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。

5、卫生健康支出(类) 公立医院(款)综合医院(项)。该科目年初预算为800.00万元，支出决算为846.00万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加综合医院支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

6、卫生健康支出(类) 公立医院(款)其他专科医院(项)。该科目年初财政拨款预算3,195.45万元，支出决算为3,195.45万元，完成年初预算的100.00%。

7、卫生健康支出(类) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。该科目年初财政拨款预算245万元，支出决算为1,096.88万元，完成年初预算的447.71%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加其他公立医院支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

8、卫生健康支出(类) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。该科目年初预算为83.02万元，支出决算为251.92万元，完成年初预算的303.44%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加重大公共卫生服务

支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

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)。该科目年初无预算，支出决算为753.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加突发公共卫生事件应急处理支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

10、卫生健康支出(类) 公立医院(款)其他公共卫生支出(项)。该科目年初财政拨款预算260.16万元，支出决算为503.16万元，完成年初预算的193.40%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加其他公共卫生支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

11、卫生健康支出(类) 中医药(款)中医（民族医）药专项(项)。该科目年初财政拨款预算39.89万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数，结转资金按规定结转下年继续使用。

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)。该科目年初财政拨款预算523.77万元，支出决算为1,124.08万元，完成年初预算的214.61%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政部门年中追加其他卫生健康支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

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3,195.45万元，其中：

人员经费3,195.45万元，占基本支出的100.00%，主要包括基本工资和离退休费，其中：基本工资3,109.45万元，离退休费86.00万元；

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（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。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，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。

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，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。

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。决算数和预算数一致，较上年无变动。

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。决算数和预算数一致，较上年无变动。

（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，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）费支出决算为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，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，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：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，比年初预算数增加0万元，与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费14.20万元，用于重点专科和急性心脑血管救治项目，人数约40人，内容为以上项目工作会议；开支培训费413.43万元，用于紧缺型人才、急性心脑血管和686项目等项目，人数约400人，内容为以上项目相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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5,019.66万元，其中：政府采购货物支出2,293.23万元、政府采购工程支出595.00万元、政府采购服务支出2,131.43万元。授予中小企业合同金额2,290.59万元，占政府采购支出总额的45.63%，其中：授予小微企业合同金额490.28万元，占政府采购支出总额的9.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.39%。

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，其他用车7辆，主要是用于医院急救；单位价值50万元以上通用设备19台（套）；单位价值100万元以上专用设备50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

一是绩效管理体系建设。医院高度重视绩效管理工作，将其作为提升医院核心竞争力的重要手段。通过建章立制、创新机制，逐步建立了以成本核算为基础、以战略目标为导向、以量化指标为核心的绩效管理体系；二是绩效管理过程管控。在绩效管理工作中，医院注重过程管控，确保各项指标的

顺利实现。院领导班子亲自抓绩效管理工作，每周对各科室的绩效情况进行督导和考评。同时，各科室每月针对绩效管理工作进行汇报总结。通过这些措施，确保绩效管理工作的高效推进和持续改进。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度支出合计105,900.38万元，其中：基本支出52,037.74万元，占49.14%；项目支出53,862.64万元，占50.86%。医院面向全国提供医疗、教学、科研、康复、医学鉴定、预防保健、社区医疗等健康服务，积极承担社会公益职能，通过提高医疗质量和患者满意度，以服务老百姓健康为宗旨。实行全面预算管理，采取措施调结构控成本。以三级公立绩效考核和建设高质量示范医院为抓手，加强和规范财政专项资金和医院自有资金使用管理，提高资金使用效益，不断提升医疗服务水平、患者满意度和职工幸福感。

（三）存在的问题及原因分析

一是由于医院原为精神病专科医院，后转型向综合医院发展，医院用结余资金逐步消化和偿还原负债；二是精神疾病治疗项目标准较低，且精神疾病患者治疗、护理难度较大，需要配合的人力成本较高，精神科病房一直处于亏损状态；为保障正常运转，存在药品和耗材付款周期相对较长的情况；三是随着医院的发展，在职人员和退休人员在不断的增加，而人员基本补助并没有增加；机关事业单位养老保险政策的出台，给医院又是带来了一个巨大的包袱。

医院一直认真履行公共卫生职责，承担着全省疑难重症精神疾病患者的救治和全省心理健康精神卫生的管理工作，根据《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》以及委省共建国家精神医学中心建设等文件精神，为进一步推动高效医疗卫生服务体系建设，减少由于心理健康和精神卫生问题带来的疾病、经济和社会负担，加强心理健康和精神卫生服务能力建设，提高人民群众心理健康水平，考虑我院门诊住院诊疗环境差、精神病患

者与普通患者混合就医，不利于保护精神病患者的隐私等实际情况，对我院启动的心理健​​康和精神卫生综合大楼建设项目给予支持，申请中央预算内投资重点人群健康服务补短板工程专项资金补助。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。