

附件 1:

2023年度 邵阳学院附属第二医院部门 决算

目录

第一部分 邵阳学院附属第二医院概况

- 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

第五部分 附件

第一部分

邵阳学院附属第二医院概况

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，推动医院各方面工作健康发展。

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

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（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）按照省人民政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照省人民政府和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担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，经省人民政府和有关部门批准，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）经省人民政府和有关部门批准，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、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（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。邵阳学院附属第二医院内设机构包括：

党政机构（19个）：党政办公室（党委办、行政办）、组织人事部（退休办）、纪检监察审计办公室、宣传统战部、医务部（医政管理、医疗质量安全、

病历质量与病案管理、行风管理、学科建设、医疗安全）、教研部（临床教学办、科研办、培训办、临床实验研究中心）、护理部（护理质量与安全办、临床护理教研室、6S推进办、后勤支持服务中心）、医改办（国考办）、基层医疗服务部、院感与传染病管理办（公共卫生科）、评建办、医保办（物价管理办）、财务部（运营管理、绩效考核办）、医学装备部、总务部（后勤服务部、基建办、物流配送中心）、国有资产管理办公室（国有资产管理、招投标）、安全与法制办公室（安全生产办、法制办、安全保卫、医疗纠纷与投诉）、网络信息办、门诊办（病友服务中心）。

党总支及群团机构（5个）：第一党总支（机关一支部、机关二支部、退休支部）、第二党总支（外科一支部、外科二支部、门诊医技支部）、第三党总支（内科一支部、内科二支部）、工会、团委。

临床科室（30个）：心血管内科、呼吸与重症医学科、消化内科、内分泌科、肾内科及风湿免疫科（血液净化中心）、血液肿瘤内科、感染性疾病科、神经内科、老年医学科、康复医学科、儿科及新生儿科、急诊科、重症医学科、全科医学科、预防保健科、中医科；肝胆胰外科及肛肠外科、心胸外科（胃肠外科）、甲状腺及乳腺外科、泌尿外科、神经外科、脊柱与骨肿瘤外科、关节与创伤外科、介入血管科、麻醉科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科。

医技及医辅科室（11个）：检验科、输血科、病理科、放射科、超声医学科、电生理科、药学部（临床药学办公室）、营养科、手术室、门诊输液中心、消毒供应中心。

教研室（17个）：内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、全科医学教研室、急诊医学及重症医学教研室、眼科学及耳鼻喉科学教研室、麻醉学教研室、神经病学教研室、康复医学与理疗学教研室、皮肤病与性病学教研室、中医学与针灸推拿学教研室、临床护理学教研

室、临床药学教研室、影像医学与核医学教研室、临床检验诊断学教研室、口腔医学教研室。

（二）决算单位构成。邵阳学院附属第二医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳学院附属第二医院本级。

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

部门：

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	2,578.85	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	30,954.36	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.58
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	111.87	八、社会保障和就业支出	39	2.05
	9		九、卫生健康支出	40	41,913.05
	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	1,046.94
	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	33,645.07	本年支出合计	58	42,967.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	9,212.51	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	697.43	年末结转和结余	60	587.40
	30			61	
总计	31	43,555.02	总计	62	43,555.02

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：

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		33,645.07	2,578.85	0.00	30,954.36	0.00	0.00	111.87
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,046.94	0.00	0.00	1,046.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	228.00	228.00	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	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	466.12	466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31,670.39	1,653.15	0.00	29,905.37	0.00	0.00	111.87
2100499	其他公共卫生支出	197.58	197.58	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

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		42, 967. 62	17, 159. 95	25, 807. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 046. 94	1, 046. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	396. 00	0. 00	396. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 68	0. 68	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. 37	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	405. 12	0. 00	405. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	40, 987. 04	16, 110. 96	24, 876. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	104. 90	0. 00	104. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	5. 58	0. 00	5. 58	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

部门：

公开 04 表
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	2,578.85	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	5.58	5.58	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	2,579.17	2,579.17	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	2,578.85	本年支出合计	59	2,584.74	2,584.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	298.33	年末财政拨款结转和结余	60	292.43	292.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	298.33		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	2,877.18	总计	64	2,877.18	2,877.18	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		2, 584. 74	1, 555. 15	1, 029. 59
2100299	其他公立医院支出	20. 00	0. 00	20. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	396. 00	0. 00	396. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	405. 12	0. 00	405. 12
2100201	综合医院	1, 653. 15	1, 555. 15	98. 00
2100499	其他公共卫生支出	104. 90	0. 00	104. 90
2060799	其他科学技术普及支出	5. 58	0. 00	5. 58

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	1,555.15	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	516.82	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	1,038.33	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补	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		1,555.15	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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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：

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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：

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： 本单位没有使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费预算及决算数，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43555.02万元（含年初结转和结余、年末结转和结余）。与上年相比，增加6385.92万元，增长17.18%，主要是因为2023年度支付了2017-2023年12月份在职职工养老保险及职业年金8284.97万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33645.07万元，其中：财政拨款收入2578.85万元，占7.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30954.36万元，占92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入111.87万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计42967.62万元，其中：基本支出17159.95万元，占39.94%；项目支出25807.67万元，占60.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2877.18万元，与上年相比，增加511.22万元,增长21.61%，主要是因为财政项目拨款收支均较比上年度有所增加。

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2584.74万元，占本年支出合计的6.02%，与上年相比，财政拨款支出增加584.83万元，增长29.24%，主要是因为医务人员临时性工作补助增加。

（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2584.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出5.58万元，占0.22%；卫生健康（类）支出2579.17万元，占99.78%。

（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1918.48万元，支出决算数为2584.74万元，完成年初预算的134.73%，其中：

1、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6万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

（1）创新型省份建设专项资金上年度结转预算资金6万元，本年度实际支出5.58万元，余额0.42万元结转至下年度使用，项目经费完成率为93%。

（2）年中新增《留置针护理进行曲》——留置针自我护理科普歌曲拨款5万元，本年度实际支出0万元，结转5万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1621.15万元，支出决算为1653.15万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）基本支出年初预算为1555.15万元，支出决算为1555.15万元，完成年初预算的100%。

（2）省属公立医院改革补助年初预算为51万元，年中追加32万元，本年度实际支出83万元，全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

（3）病人欠费年初预算15万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

3、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0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：

年中新增公立医院改革拨款20万元，本年度实际支出20万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为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，决算数等于年初预算数。其中：

（1）年中新增口腔干预拨款9万元，本年度实际支出0万元，结转9万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。

（2）窝沟封闭督导上年度结转资金1万元，本年度实际支出0万元，结转1万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。

5、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405.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）年中新增医务人员临时性工作补助拨款280万元，本年度实际支出243万元，余额37万元结转至下年度使用，项目经费完成率为86.79%。

（2）年中新增预拨付医务人员临时性工作补助拨款186万元，本年度实际支出162万元，余额24万元结转至下年度使用，项目经费完成率为87.1%。

（3）年中新增疫情防控补助资金拨款0.12万元，本年度实际支出0.12万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

6、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61.33万元，支出决算为104.9万元，完成年初预算的171.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）全科医生上年度结转预算资金61.33万元，年中追加149.83万元，本年度实际支出99.8万元，余额111.36万元结转至下年度使用，项目经费完成率为47.26%。

（2）年中新增全科转岗拨款47.75万元，本年度实际支出5.1万元，余额42.65万元结转至下年度使用，项目经费完成率为10.68%。

7、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230万元，支出决算为396万元，完成年初预算的172.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）2022年公立医院修缮购置上年度结转预算资金200万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

（2）设备采购上年度结转预算资金30万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

（3）年中新增疫情防控财力补助专用材料费拨款166万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

（4）年中新增重大专科设备采购拨款30万元，本年度实际支出0万元，结转30万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。

（5）年中新增新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目拨款32万元，本年度实际支出0万元，结转32万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。

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1555.15万元，其中：

人员经费1555.15万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

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，决算数等于预算数，与上一年度的预决算情况持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。

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，与上一年度的预决算情况持平。

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，与上一年度的预决算情况持平。

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，与上一年度的预决算情况持平。

（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，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，邵阳学院附属第二医院更新公务用车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

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，年初预算数为0，比年初预算数增加0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；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1686.57万元，其中：政府采购货物支出805.84 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出880.73万元。授予中小企业合同金额1281万元，占政府采购支出总额的75.95%，其中：授予小微企业合同金额275.48万元，占授予中小企业合同金额的16.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.95%。

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5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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位职工执行公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）46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

为深入推进实施预算绩效管理，提高资金配置效率和使用效益，根据《湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法》、《湖南省财政厅关于开展2023年事前绩效评估和财政绩效评价工作的通知》，我院及时对项目支出进行了绩效监控。在绩效运行监控工作实施过程中，我院要求各项目负责人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，邵阳学院附属第二医院在湖南省卫健委、省财政厅的鼎力支持下，在院党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移推进全面从严治党，扎实开展主题教育，以“三甲攻坚、提升医疗服务能力”为主线，紧紧围绕“学科和人才队伍建设、技术创新和优化病种结构、三级公立医院绩效考核、党风廉政建设和作风建设”四项重点工作，深化医教研协同发展，全面推进医院高质量发展。主要表现在：

1. 全力以赴创三甲，攻坚克难取得新成效一是先后制定出台等次评审迎评工作实施方案和冲刺阶段现场评审工作实施方案，将“评审标准实施细则”和“评审清单及释义”进行了任务分解和编订成册，并通过签订“创三甲迎评冲刺”目标责任书，层层压实责任。二是积极开展三甲动员和知识培训，召开了创三甲迎评冲刺誓师大会，举办中层干部三甲理论知识考核 4 场，组织 60 人次分 2 批次参加了湖南省评审标准培训会。三是聚焦评审 16 项核心工作、10 项重点工作任务、11 类演练任务、3 个座谈会及访谈内容，对每一项工作进行任务分解，明确牵头院领导和责任部门，并通过每周召开职能部门工作例会进行持续推进和跟踪，确保各项重点工作取得实效。四是坚持问题导向，深入研究现场评审专家组提出的意见和建议，专题研究整改工作，严肃查摆问题、剖析原因、深挖根源，制定整改方案，明确整改责任、细化整改措施，运用 PDCA 循环抓实问题整改。通过全院职工共同努力，顺利通过第一部分前置条款审核和第二部分数据核查，并接受了第三部分现场评审和复核，三甲评审达到预期目标，行业内产生良好影响，先后接待 6 家三级医院来院学习交流创建经验。

2. 全力推进学科建设，提升核心竞争力。一是持续推进重点学科建设，举行了重点学科建设汇报会，开展了省市州级重点学科中期自评工作，甲状腺疾病专科获批国家重点专科建设培育项目。二是持续提升危急重症救治能力，开展了 5G 智慧急诊急救一体化建设，建立了医院三级快速反应小组，启动第一目击者行动；大力推进五大中心建设，卒中中心和胸痛中心

完成现场评审，创伤中心加入中国创伤救治联盟单位，申报了市危重孕产妇中心及危重新生儿救治中心，五大中心的质控指标稳步向好。三是持续推进专科建设，肝胆疝与肛肠外科、胸外科与胃肠外科发展为两个独立病区，呼吸与危重症医学科学院内完成更名，开设了甲状腺疾病核素治疗病区，成立了甲状腺癌碘-131 治疗中心，完成国家级血友病治疗中心验收。四是持续加强多学科合作，修订多学科诊疗管理办法，组建了 19 个 MDT 团队，开展 MDT239 次并通过了老年友善医疗机构验收。五是鼓励开展新技术、新项目，组织开展了新技术新项目擂台大赛，我院 2 项新技术获得“邵阳市十大新技术项目”称号。六是加大设备投入，投入 2600 万元购置了碎石航母、超高清腹腔镜、肺功能仪等设备。

3. 加大人才培养和引进力度，助推医院可持续发展。一是加大人才培养力度，出台了医师、护士轮科轮岗制度，制定了医院人才管理办法和“123 人才培养计划”，举办了“公立医院管理综合能力提升高级研修”线上培训班。二是创新人才引进工作，深入高等院校进行人才招聘，组织来院面试与试岗 30 余人次，现已到岗 4 人，并完成 2022 年公开招聘操作考试及面试工作。三是持续深化职称改革，修订医院评聘管理办法，完成 65 名高级职称和 145 名中、初级职称的考试报名、资格审查等工作，完成 112 名初、中、高级职称的聘任工作。

4. 抓实国家三级公立医院绩效考核，国考排名取得新进步。一是加强对三级公立医院绩效考核工作的管理，修订出台实施方案，设置医院绩效目标任务，对考核指标进行任务分解，全面压实工作责任。二是加大培训与考核力度，全年组织线上培训 2 次、外请专家授课 1 次、院内培训 2 次、线上问卷考核 1 次。三是持续跟踪关键指标数据，每月对门诊人次、出院人次、手术台次、四级手术占比、微创手术占比等关键指标进行收集、整理，通过多种途径进行公示和通报并对异常指标进行追踪整改，并对药占比和抗菌药物使用强度超标的科室按照制度予以处罚。四是加强运营管理，以财务 HRP 一体化信息系统建设为基础，建成了预算管理、合同管理、专

项资金管理、全成本核算等体系。五是强化固定资产和采购管理，对全院固定资产进行了专项清查，完善了固定资产台账，加强了对药品、耗材集采工作。2022年我院在全国参与考核的1415家三级综合医院中排名第516位，保持B⁺等级，较2021年前进48名。

5. 加强医保管理，病案质量实现新提升。一是加强医保管理，开展了医保自查自纠活动，利用医保智能监管平台对不合理情况进行监管，成立价格委员会，加大了对不合理收费的监管力度，并接受了省医保飞行检查。二是强化病历质量管理，全院累计抽查终末病历1500份左右，甲级病案率均在90%以上，每月抽查30份门急诊病历，合格率90%左右。三是加强死亡病例质控，组织开展了住院死亡个案质控评审工作，对2022年度以来的所有住院死亡个案病历开展“回头看”活动，实现对全院死亡病历个案质控评价全覆盖。四是强化病案首页质控，实行院科两级质控，重点对首页主要诊断、主要手术及其他诊断、其他手术填写及编码准确性进行了审核，发挥科室质控小组职能，科级首页质控率达100%。五是强化编码工作，组织编码员每月深入临床科室开展点对点首页填写、编码规则等知识培训，主要诊断填写及编码的正确率达95%以上，首页主要诊断填写及编码正确率达90%以上。

6. 加强智慧医院建设，患者就医获得新体验。一是按照电子病历分级应用四级水平和互联互通成熟度测评四甲标准，持续抓好问题整改，完成了集成平台、HIS、LIS、PACS、EMR、急诊预检分诊等系统整改工作。二是持续加强智慧服务建设，上线了互联网医院、新微信、检查预约系统、移动医保支付系统，提升了患者就医体验。三是成立数据中心，完成了三甲监测指标的数据抓取和三级公立医院绩效考核、临床路径等上报工作。四是进一步加强信息网络安全建设，完成了三级医院的等保测评及等保整改工作，组织开展2次信息化应急演练。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是

公用经费和三公经费控制有一定的难度，基本为刚性支出；三是应对DIP医保支付方式改革举措不够有力，DIP数据多维度盈亏分析要加强，未开展病种成本效益分析，临床路径和单病种管理成效不明显。

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。

三、事业收入：是指单位开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第五部分

附 件

附件 1

2023 年度省级专项资金绩效自评报告

（一）基本情况

1、项目概况。2023 年，我院收到医疗服务与保障能力提升补助省级专项资金 96.5 万元，年度内支出 66 万元，该项资金全部深化医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医院价格、人事薪酬、药品流通，提高医疗卫生服务质量，医疗保障人才队伍培训，减轻困难群众医疗支出负担，提高患者满意度等方面。

2、项目绩效目标。深化医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医院价格、人事薪酬、药品流通，提高医疗卫生服务质量；减轻困难群众医疗支出负担，提高群众满意度；培养合格的助理全科医生。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的。加强预算绩效管理，强化支出责任，提高转移支付资金使用效益。

（2）评价对象。医疗保障与能力提升省级补助资金。

（3）评价范围。邵阳学院附属第二医院医疗保障与能力提升省级补助资金。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3、绩效评价工作过程。

（1）加强组织领导。成立单位领导牵头，各部门参与，财务部牵头的工作专班，明确评价工作要求与职责分工、完成时间，组织开展评价工作。

（2）开展评价。召开评价工作部署会，宣读评价工作通知，培训指导评价工作，各部门自评，财务部审核、汇总，形成自评报告，报单位领导审定。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

医疗服务与保障能力提升补助资金中省属公立医院改革补助项目自评得分 100 分，病人欠费项目自评得分 100 分，助理全科医生培训项目自评得分 0 分，因为该款项为预拨付资金，项目未完成，也还未报销相关费用。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。按照“三重一大”决策制度，对涉及重大项目安排、大额资金使用等进行集体决策，决策程序规范、合规，实现项目资金决策的科学化、民主化。

2、项目过程情况。一是资金管理，符合财经法规和有关专项资金管理办法，医疗保障与服务能力提升补助资金作为项目资金管理，资金拨付有财政审批，支付环节由财务人员、分管领导和主要负责人层层审核，专款专用，并统一按照财务管理要求进行财务核算，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是组织管理，我院严格按照专项资金管理要求，所有专项资金全部纳入绩效管理，一个年度结束后开展绩效自评工作。

3、项目产出情况。（1）数量指标。门诊人次逐年上升，2023 年门诊人次 28.92 万元，同比增长 34.22%，助理全科医生培训招生完成率达 100%。

（2）质量指标。医疗服务质量得到大幅提升，医疗质量安全得到保障，助理全科医生培训结业考核通过率 85%。

4、项目效益情况。（1）效益指标。百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）93.77 元，同比下降 9.19%，医疗服务水平逐步提升，减轻了困难群众医疗支出负担。（2）满意度指标。医疗服务与保障能力提升补助资金的投入有效提升了医疗服务保障服务水平和经办效率，患者满意度大于等于 90%，助理全科医生参培学员满意度大于等于 95%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年底，医疗服务与保障能力提升补助资金使用 66 万元，医院按预算购置和更新医疗设备，努力为患者提供更好的医疗检查手段以及更为精准的检查数据。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，

这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善；医院努力提高医疗服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评，但整体在就医环境、服务态度、就医等候时间等方面与患者的期望还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

（六）有关建议

我院将充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理，努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，使就医秩序得到改善，患者满意度需要进一步提高。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			邵阳学院附属第二医院					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		1621.15	1998.65	1864.15	10	93.27%	9.3
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1968.15				其中: 基本支出: 1555.15			
	政府性基金拨款:				项目支出: 413.00			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	逐步深化医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 协调推进医疗价格改革, 提高医疗卫生服务质量。				医院综合改革向纵深发展, 逐步完善了现代医院管理制度, 医疗价格改革逐步推进, 医疗卫生服务质量得到提升。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊人次	较上年有所上升	较上年有所上升	10	10	
								
		质量指标	提升医疗服务质量	医疗服务质量得到提升	医疗服务质量得到提升	20	20	
			医疗服务收入占比	较上年有所提升	较上年有所提升	20	20	
								
		时效指标						
								
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年下降	较上年下降	10	10	
			百元医疗收入卫生材料消耗	较上年有所下降	较上年有所下降	10	10	
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	实现年度收支平衡	收支结余为正数	收支结余为正数	10	10	
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
								
总分						100	99.3	

