2021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 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021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、一般公共预算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

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2020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

1. 部门职责

南华大学附属南华医院是湘南地区久享盛誉的集医疗、教学、科研、预防和康复于一体的大型三级甲等综合医院。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等，医院学科优势明显，特色突出，专业分科日益精细，学科集群效应明显。医院近年来，承担了国家级、省部级重点及一般项目50项；市厅级项目106余项。在国内外核心刊物上发表学术论文183篇，获教学、科研成果10余项。在政府的主导下，医院牵头与衡阳市七县五区一、二级医院组建100余家医联体。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

医院开放床位1700张。现有37个临床科室，11个医技科室，18个教研室，1个临床医学研究所，1个健康管理中心，全科医疗科设置独立单元，行政管理部门19个。拥有8个国家基地，2个国家重点建设专科，5个省级重点专科，4个省级临床研究中心，2个质控中心（基地），5个南华大学创新团队，5个国家级专业委员会副主委单位，35个省级专业委员会主委或副主委单位，20个市级专业委员会主委单位。

(二)决算单位构成。

南华大学附属南华医院 2021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 |
| 部门：南华大学附属南华医院 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 3519.03  | 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 | 95360.68  | 五、教育支出 | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00  | 六、科学技术支出 | 37 | 171.01  |
| 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 | 3178.45  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 104616.74  |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 102058.16  | **本年支出合计** | 58 | 104787.75  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 3690.21  | 结余分配 | 59 | 955.41  |
| 年初结转和结余 | 29 | 791.25  | 年末结转和结余 | 60 | 796.46  |
|  | 30 | 0.00  |  | 61 | 0.00  |
| **总计** | 31 | 106539.63  | **总计** | 62 | 106539.63  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：南华大学附属南华医院 |  |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **合计** | **102058.16**  | **3519.03**  | **0.00** | **95360.68**  | **0.00** | **0.00** | **3178.45**  |
| **206** | **科学技术支出** | **95.00**  | **95.00**  | **0.00** | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00**  |
| **20602** | **基础研究** | **30.00**  | **30.00**  | **0.00** | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00**  |
| 2060203 |  自然科学基金 | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **30.00**  | **30.00**  | **0.00** | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00**  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| **20605** | **科技条件与服务** | **30.00**  | **30.00**  | **0.00** | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00**  |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| **20607** | **科学技术普及** | **5.00**  | **5.00**  | **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** | **101963.16**  | **3424.03**  | **0.00** | **95360.68**  | **0.00** | **0.00** | **3178.45**  |
| **21002** | **公立医院** | **101458.16**  | **2919.03**  | **0.00** | **95360.68**  | **0.00** | **0.00** | **3178.45**  |
| 2100201 |  综合医院 | 101239.16  | 2700.03  | 0.00 | 95360.68  | 0.00 | 0.00 | 3178.45  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 219.00  | 219.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| **21004** | **公共卫生** | **205.00**  | **205.00**  | **0.00** | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00**  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 205.00  | 205.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **300.00**  | **300.00**  | **0.00** | **0.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00**  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 300.00  | 300.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：南华大学附属南华医院 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | **104787.75**  | **103888.18**  | **899.57**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **206** | **科学技术支出** | **171.01**  | **0.00**  | **171.01**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20602** | **基础研究** | **21.19**  | **0.00**  | **21.19**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060203 |  自然科学基金 | 21.19  | 0.00  | 21.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20603** | **应用研究** | **6.86**  | **0.00**  | **6.86**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060303 |  高技术研究 | 6.86  | 0.00  | 6.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20604** | **技术研究与开发** | **38.12**  | **0.00**  | **38.12**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 38.12  | 0.00  | 38.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20607** | **科学技术普及** | **5.00**  | **0.00**  | **5.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060702 |  科普活动 | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20609** | **科技重大项目** | **99.84**  | **0.00**  | **99.84**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060901 |  科技重大专项 | 89.65  | 0.00  | 89.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 |  重点研发计划 | 10.19  | 0.00  | 10.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **104616.74**  | **103888.18**  | **728.56**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21002** | **公立医院** | **104107.18**  | **103888.18**  | **219.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100201 |  综合医院 | 103888.18  | 103888.18  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 219.00  | 0.00  | 219.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | **公共卫生** | **209.56**  | **0.00**  | **209.56**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 47.56  | 0.00  | 47.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 162.00  | 0.00  | 162.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **300.00**  | **0.00**  | **300.00**  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 300.00  | 0.00  | 300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：南华大学附属南华医院 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 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 | 35,190,300.00 | 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 | 171.01 | 171.01 | 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 | 3428.59 | 3428.59 | 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 | 3519.03  | **本年支出合计** | 59 | 3599.60  | 3599.60  | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 263.68  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 183.10  | 183.10  | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 263.68  |  | 61 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00  |  | 62 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00  |  | 63 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| **总计** | 32 | 3782.71  | **总计** | 64 | 3782.71  | 3782.71  | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 公开05表 |
| 部门：南华大学附属南华医院  | 金额单位：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 | **3599.60**  | **2700.00** | **899.60** |
| **206** | **科学技术支出** | **171.01**  | **0.00** | **171.00** |
| **20602** | **基础研究** | **21.19**  | **0.00** | **21.20** |
| 2060203 |  自然科学基金 | 21.19 | 0.00 | 21.20 |
| **20603** | **应用研究** | **6.86**  | **0.00** | **6.90** |
| 2060303 |  高技术研究 | 6.86 | 0.00 | 6.90 |
| **20604** | **技术研究与开发** | **38.12**  | **0.00** | **38.10** |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 38.12 | 0.00 | 38.10 |
| **20605** | **科技条件与服务** | **0.00**  | **0.00** | **0.00** |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20607** | **科学技术普及** | **5.00**  | **0.00** | **5.00** |
| 2060702 |  科普活动 | 5.00  | 0.00 | 5.00 |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| **20609** | **科技重大项目** | **99.84**  | **0.00** | **99.80** |
| 2060901 |  科技重大专项 | 89.65  | 0.00 | 89.70 |
| 2060902 |  重点研发计划 | 10.19  | 0.00 | 10.20 |
| **210** | **卫生健康支出** | **3428.59**  | **2700.00** | **728.60** |
| **21002** | **公立医院** | **2919.03**  | **2700.00** | **219.00** |
| 2100201 |  综合医院 | 2700.03  | 2700.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 219.00  | 0.00 | 219.00 |
| **21004** | **公共卫生** | **209.56**  | **0.00** | **209.60** |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 47.56  | 0.00 | 47.60 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 162.00  | 0.00 | 162.00 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | 300.00  | **0.00** | **300.00** |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 300.00  | 0.00 | 300.00 |

|  |
| --- |
| 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：南华大学附属南华医院 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2700.03 | 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 | 2700.03 | 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 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 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 | 2700.03 | 公用经费合计 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：南华大学附属南华医院 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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：南华大学附属南华医院 | 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 | 0 | 0 |
| 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。** |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：南华大学附属南华医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 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 |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计102058.16万元。与上年相比，减少7196.86万元，负增长6.58%，主要是因为2020年度收回以前年度的医保资金大幅增加，2021年医保并入国家医保平台，医保并轨结算速度缓慢，导致2021年对比收入减少。2021年度支出总计104787.75万元。与上年相比，增加13591.98万元，增长12.97%。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计102058.16万元，其中：财政拨款收入3519.03万元，占3.45%；事业收入95360.68万元，占93.44%；其他收入3178.45万元，占3.11%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计104787.75万元，其中：基本支出103888.18万元，占99.14%；项目支出899.57万元，占0.86%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计3519.03万元，与上年相比，减少1630.99万元，负增长31.67%。2021年度财政拨款支出总计3599.60万元，与上年相比，减少1447.79万元,减少28.68%，主要是因为2021年新冠疫情专项拨款较2020年减少较多。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出3599.60万元，占本年支出合计的3.44%，与上年相比，财政拨款支出增加1447.79万元，减少28.68%，主要是因为2021年新冠疫情专项拨款较2020年减少较多。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3599.60万元，主要用于以下方面：科学技术支出171.01万元，占4.75%；卫生健康支出3428.59万元，占95.25%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为2990.63万元，支出决算数为3599.60万元，完成年初预算的120.36%，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0万元，支出决算为21.19万元，此项目为年度内获得的创新型省份建设专项资金。

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6.86万元，此项目为年度内获得的国防军工等补助资金。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.12万元，此项目资金为以前年度结余资金。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2700.03万元，支出决算为2700.03万元，完成年初预算的100%，此项目资金主要为工资、对个人和家庭的补助资金，以及以前年度结余资金。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元。

6、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111万元，支出决算为199万元，完成年初预算的197.30%，此项目资金主要为年度内收到的公立医院综合改革补助及医疗服务能力提升等资金。

7、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，此项目主要为年度内收到的医疗服务与保障能力建设资金。

8、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47.56万元，此项目主要为2020年度结转的新冠肺炎疫情防控补助项目经费支出。

9、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13万元，支出决算为162万元，此项目主要为年度内收到的公共卫生专项等补助资金。（住培129万、心脑血管10万、卫生科研3万、万名医生支援农村工程20万）

10、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0万元，支出决算为300万元，此项目为年度内获得的公立医院修缮购置资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2700.03万元，其中：人员经费2700.03元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

**七、一般公共预算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，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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，与上年相比无增减变化。

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，与上年相比无增减变化。

（备注：由于预算数为0，各项数据无法计算百分比）

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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（备注：由于预算数为0，各项数据无法计算百分比）。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2021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**

2021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。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数相比无增减变化。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额8220.84万元，其中：政府采购货物支出5391.70万元、政府采购工程支出1531.70万元、政府采购服务支出1297.44万元。授予中小企业合同金额3250万元，占政府采购支出总额的39.53%，其中：授予小微企业合同金额1890.79万元，占政府采购支出总额的23%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车7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51台（套）。

**十三、关于2020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，现将情况报告如下：（一）预算支出基本情况

**1.预算支出概况**

2021年医院收到年初财政批复省级项目预算共6笔，合计124万元，分别为公立医院改革补助91万元、急性心脑血管疾病救治3笔共10万元、卫生科研课题3万元、病人欠费20万元。

2021年收到追加的财政预算项目9个，共695万元。分别为：收到公立医院修缮购置300万；收到住院医师规范化培训中央直达资金129万元，省财政拨款43万元；收到万名医师支援农村工程20万元；收到公立医院改革补助中央直达资金108万元；收到创新型省份建设专项资金95万。

另外，2020年底项目支出结转结余263.68万元，其中包括：2020年创新型省份建设专项资金125万元，新冠肺炎疫情防控临时性工作补助经费47.56万等等。

2021年共使用专项资金899.57万元，2021年底项目支出结转结余共183.10万元。

**2.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，对资金进行日常监督管理。所有专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。

3.**预算支出绩效目标完成程度**

2021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，2021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。

（三）预算支出主要绩效及评价结论

在2021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：2021年住院医师规范化培训在培人数为13人，结业考核合格率为90.47%，专硕研究生招生73名，较上年度有所提高，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。2021年医院规培人员共13人，共使用资金172万元，其中129万元为中央财政专项资金，43万元为省级财政专项资金。2021年住院医师规范化培训结业考核合格率为90.47%，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3万元，该项目完成论文2篇，发表论文1篇，培养研究生1名。

3.病人欠费。收到财政补助资金20万元，用以弥补医院收治三无病人或其他欠费病人的医疗费用。2021年全年病人欠费净额360万元，此拨款仅能弥补一部分欠费，大部分仍由医院承担。

4.公立医院修缮购置。为改善医疗条件，医院2021年启动了对制剂楼的改造，该改造项目预算总投资共500万元，截止2021年底实际执行了422.79万元，其中，财政拨款补助300万，其余资金由医院自筹。

5.创新型省份建设专项资金。2021年医院共获得4个创新型省份建设项目，收到财政资金95万元，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。2021年收到公共卫生专项补助资金91万，医院已用该资金来弥补取消药品加成的部分，减轻医院负担。

7.新冠肺炎疫情防控临时性工作补助经费。2021年收到新冠疫情补助资金47.56万，按照相关规定用于采购疫情防护物资。

（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

建议医院进一步规范项目管理，完善《项目专项资金管理制度》，加强部门合作及联动，在资金下达的同时尽可能细化会计核算科目，有助于资金使用的合规性审核。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

二、“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。