2020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 2020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 2020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4个国家基地，4个省级重点建设专科，1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，34个省级专业委员会主委或副主委单位，19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 2020 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

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计109255.02万元。与上年相比，增加30970.32万元，增长39.56%，主要是因为以前年度未收回的医保资金在本年度收回，导致收入大幅增加。2020年度支出总计91195.77万元。与上年相比，增加15138.96万元，增长19.9%。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计109255.02万元，其中：财政拨款收入5150.02万元，占4.71%；事业收入100407.43万元，占91.91%；其他收入3697.58万元，占3.38%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计91195.77万元，其中：基本支出88784.54万元，占97.36%；项目支出2411.23万元，占2.64%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收入总计5150.02万元，与上年相比，增加1399.95万元，增长37.33%。2020年度财政拨款支出总计5047.59万元，与上年相比，增加1458.77万元,增长40.65%。收支增长较多主要是因为突发新冠疫情，专项拨款增长较大。

**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**

2020年度财政拨款支出5047.59万元，占本年支出合计的5.53%，与上年相比，财政拨款支出增加1458.77万元，增长40.65%，主要是因为突发新冠疫情，专项拨款增长较大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出5047.59万元，主要用于以下方面：科学技术支出255.37万元，占5.06%；卫生健康支出4792.22万元，占94.94%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为2675.36万元，支出决算数为5047.59万元，完成年初预算的188.67%，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8.36万元，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230.43万元，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16.57万元，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2636.36万元，支出决算为2639.27万元，完成年初预算的100.11%，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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

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19万元，支出决算为301.18万元，完成年初预算的158.52%，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36万元，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800万元，此项目主要为年度内收到的新冠肺炎疫情防控补助经费。

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0万元，支出决算为95.78万元，此项目主要为年度内收到的公共卫生专项等补助资金。

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900万元，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**

2020年度财政拨款基本支出2636.36万元，其中：人员经费2636.36万元，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。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

 2020年本单位无使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

2020 年本单位无使用一般公共预算拨款安排的机关运行经费预算支出。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费36万元，用于开展住院医师规范化培训，培训人数为12人，内容为提升医疗服务能力。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额11937.46万元，其中：政府采购货物支出5572.37万元、政府采购工程支出5445.9万元、政府采购服务支出919.19万元。授予中小企业合同金额0万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车4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37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，相关评价报告见附件。

第四部分

附件

**2020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。**

2020年医院收到年初财政批复省级项目预算共4笔，合计39万元，分别为住院医师规范化培训12万元；225高层次人才培养4万元；卫生科研3万元；病人欠费20万元。2020年收到财政追加省级预算项目4个，共1013.1万元，分别为公立医院修缮购置900万；创新型省份建设专项资金35万；公共卫生专项72.1万；新冠肺炎疫情防控临时性工作补助经费6万。2020年共使用专项资金1016.96万元。

**（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，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。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

2020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，2020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。

1. 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，从产出、效益、满意度3个方面综合客观的进行绩效评价。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

 在2020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：2020年住院医师规范化培训在培人数为12人，结业考核合格率为83.3%，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；2020年加大了对现有人才的培养力度，同时也加强了人才引进，有助于形成稳定的学科发展人才梯队；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。2020年医院规培人员共12人，共使用资金54.67万元，其中12万元为财政专项资金。在项目实施过程中，发放规培人员工资46.69万元，其他培训费用7.98万。2020年住院医师规范化培训结业考核合格率为83.3%，较上年度有所提高，基本完成了绩效目标。

2.225高层次人才培养。2020年收到财政专项资金4万元，为4名高层次人才培养专项经费，每人1万元。已使用3.68万元，均用于高层次人才的医疗业务及相关研究的培养工作，学科发展人才梯队逐步形成。

1. 卫生科研。共２个项目，财政专项资金3万元，该项目正在开展中，还未进行财务报销，目前财务账面结余3万元。具体明细如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 下拨经费 | 支出 | 2020年结余 |
| 1 | 阿尔茨海默病的新机制：调节脑IDOL-LDLR轴 | 田英 | 1.00  | 0.00　 | 1.00  |
| 2 | 应用Lamp检测肺炎克雷伯菌感染患者AmpC酶的临床意义 | 田巍 | 2.00  | 0.00　　 | 2.00  |
| 小计 | 3.00  | 0.00  | 3.00  |

　　4.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。2020年全年病人欠费净额190.2万元，此拨款仅能弥补一部分欠费，大部分仍由医院承担。

5.公立医院修缮购置。为改善医疗条件，医院2020年启动了第二住院楼的修缮，该修缮项目预算总投资共7655.98万元，其中工程费用6353.57万元，工程建设及其他费用735.3万元，预备费567.11万元。对此项目，财政拨款补助900万，其余资金由医院自筹。

6.创新型省份建设专项资金。2020年医院共获得4个创新型省份建设项目，收到财政资金35万元，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。具体明细如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 下拨经费 | 支出 | 2020年结余 |
| 1 | 调控海马焦亡(pyroptosis)：硫化氢抗帕金森病相关认知功能障碍新机制 | 张平 | 5.00  | 　 | 5.00  |
| 2 | 阿尔茨海默病的新机制：调节脑IDOL-LDLR轴 | 田英 | 5.00  | 0.06  | 4.94  |
| 3 | Circ\_0001313靶向负调控miR-338-3p抑制结肠癌的辐射敏感性 | 刘龙飞 | 5.00  | 0.23  | 4.77  |
| 4 | 新型冠状病毒2019-nCoV致病的分子机理与防治研究 | 陈勇军 | 20.00  | 2.89  | 17.11  |
| 小计 | 35.00  | 3.18  | 31.82  |

　　7.公共卫生专项。2020年收到公共卫生专项补助资金72.1万，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。

8.新冠肺炎疫情防控临时性工作补助经费。因新冠疫情，收到追加项目资金6万，为10名省级新冠肺炎重症医疗救治专家一次性慰问补助，已按照相关规定，及时足额发放到人。

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，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。项目归属的业务部门及财务部门对项目情况了解不充分，不便于项目的顺畅开展及资金使用。

1. 有关建议

建议进一步规范项目管理，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。