

附件1

2024年度
南华大学附属第二医院
部门决算

目 录

第一部分 南华大学附属第二医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南华大学附属第二医院概况

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，推动医院各方面事业健康发展。

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

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（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）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和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，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）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、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

(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

职能部门设置：党政办公室、人力资源部、医务部、护理部、医院感染控制与公共卫生管理部、门急诊部、医院全面质量管理办公室、教学及学生工作部、科研及学科建设部、财务部、运营管理部、审计室、医学装备部、基建办、安全生产与后勤保障部、医疗保险部、退休办公室、监察室、信息网络中心、招投标中心、能力培训中心。

业务科室设置：消化内科、神经内科、老年医学科、内分泌与代谢病科、营养科、肿瘤中心、肾内科、风湿免疫科、儿科、普通外科（肝胆胰脾外科、胃肠肿瘤与胃肠外科、乳腺甲状腺外科、血管疝及儿童普外科、创面修复科）、骨科（创伤骨科、关节及运动医学科、儿童骨科及手足外科、脊柱外科）、普通泌尿外科、肾脏移植科、神经外科、烧伤整形科、疼痛及康复科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、颌面外科、麻醉科、皮肤性病科、妇产科、重症医学科、急诊科、健康管理（体检）中心、检验科、输血科、放射影像科、超声医学科、功能检查科、病理科、I期药物临床试验病房、药学部、心血管内科、呼吸与危重症医学科、普胸外科、心脏大血管外科、肛肠科、普外科、全科医学科、中医科、口腔科。

(二) 决算单位构成。南华大学附属第二医院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：南华大学附属第二医院单位本级。

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: 南华大学附属第二医院

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	4,592.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,265.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	146,685.09	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	171.88
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,652.43	八、社会保障和就业支出	38	2,392.55
	9		九、卫生健康支出	39	146,356.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	4,506.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	166,194.92	本年支出合计	57	153,427.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	2,321.87
年初结转和结余	29	2,452.04	年末结转和结余	59	12,897.53
总计	30	168,646.96	总计	60	168,646.96

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：南华大学附属第二医院

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		166,194.92	15,857.40	0.00	146,685.09	0.00	0.00	3,652.43
206	科学技术支出	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,392.59	601.20	0.00	1,791.39	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,391.39	600.00	0.00	1,791.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,391.39	600.00	0.00	1,791.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159,125.49	15,085.76	0.00	140,387.30	0.00	0.00	3,652.43
21002	公立医院	146,677.52	2,637.79	0.00	140,387.30	0.00	0.00	3,652.43
2100201	综合医院	145,948.52	1,908.79	0.00	140,387.30	0.00	0.00	3,652.43
2100299	其他公立医院支出	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,026.17	1,026.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,019.17	1,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109801	公立医院	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,506.40	0.00	0.00	4,506.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,506.40	0.00	0.00	4,506.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,506.40	0.00	0.00	4,506.40	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
单位：万元

部门：南华大学附属第二医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153,427.56	83,524.36	69,903.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	171.88	0.00	171.88	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	86.36	0.00	86.36	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,392.55	2,391.39	1.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,391.39	2,391.39	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	2,391.39	2,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146,356.73	76,626.57	69,730.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	145,007.04	76,626.57	68,380.47	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	144,668.63	76,626.57	68,042.05	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	338.42	0.00	338.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,304.52	0.00	1,304.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,298.07	0.00	1,298.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,506.40	4,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,506.40	4,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,506.40	4,506.40	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

单位：万元

部门：南华大学附属第二医院

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	4,592.40	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	11,265.00	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	160.19	160.19	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	601.17	601.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,520.92	3,520.92	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	15,857.40	本年支出合计	59	4,282.27	4,282.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	562.27	年末财政拨款结转和结余	60	12,137.40	872.40	11,265.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	562.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,419.67	总计	64	16,419.67	5,154.67	11,265.00	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

单位：万元

部门：南华大学附属第二医院

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		4,282.27	2,508.79	1,773.48
206	科学技术支出	160.19	0.00	160.19
20602	基础研究	75.27	0.00	75.27
2060203	自然科学基金	67.01	0.00	67.01
2060208	科技人才队伍建设	8.26	0.00	8.26
20604	技术与研究开发	1.65	0.00	1.65
2060499	其他技术与研究开发支出	1.65	0.00	1.65
20605	科技条件与服务	19.56	0.00	19.56
2060599	其他科技条件与服务支出	19.56	0.00	19.56
20607	科学技术普及	63.71	0.00	63.71
2060799	其他科学技术普及支出	63.71	0.00	63.71
208	社会保障和就业支出	601.17	600.00	1.17
20805	行政事业单位养老支出	600.00	600.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	0.00	1.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	0.00	1.17
210	卫生健康支出	3,520.92	1,908.79	1,612.13
21002	公立医院	2,247.21	1,908.79	338.42
2100201	综合医院	1,908.79	1,908.79	0.00
2100299	其他公立医院支出	338.42	0.00	338.42
21004	公共卫生	1,228.55	0.00	1,228.55
2100409	重大公共卫生服务	6.46	0.00	6.46
2100499	其他公共卫生支出	1,222.10	0.00	1,222.10
21099	其他卫生健康支出	45.16	0.00	45.16
2109999	其他卫生健康支出	45.16	0.00	45.16

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：南华大学附属第二医院

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	2,508.79	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	1,908.79	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	600.00	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贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与 资本性赠与	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		2,508.79	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

单位：万元

部门：南华大学附属第二医院

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			11,265.00				11,265.00
210	卫生健康支出		11,265.00				11,265.00
21098	超长期特别国债安排的支出		11,265.00				11,265.00
2109801	公立医院		11,265.00				11,265.00

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

部门：南华大学附属第二医院

公开 08 表
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
单位：万元

部门：南华大学附属第二医院

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 168,646.96 万元（含年初结转和结余、年末结转和结余）。与上年相比，增加 15,163.47 万元，增长 9.88%，主要是因为本年度收到政府性基金预算超长期特别国债安排的支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 166,194.92 万元，其中：财政拨款收入 15,857.40 万元，占 9.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 146,685.09 万元，占 88.26%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,652.43 万元，占 2.20%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 153,427.56 万元，其中：基本支出 83,524.36 万元，占 54.44%；项目支出 69,903.2 万元，占 45.56%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 16,419.67 万元，与上年相比，增加 10,380.73 万元，增长 171.90%，主要是因为财政增加了政府性基金预算拨款，拨付了“第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）项目资金。

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

2024年度财政拨款支出4,282.27万元，占本年支出合计的2.79%，与上年相比，财政拨款支出减少938.95万元，降低17.98%，主要是因为医疗服务与保障能力提升项目资金及突发公共卫生事件应急处理资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4,282.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出160.19万元，占3.74%；社会保障和就业（类）支出601.17万元，占14.04%；卫生健康（类）支出3,520.92万元，占82.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3,279.26万元，支出决算数为4,282.27万元，完成年初预算的130.59%，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55.65万元，支出决算为67.01万元，完成年初预算的120.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为16万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的122.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

3、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 58.46 万元，支出决算为 63.71 万元，完成年初预算的 108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1,908.79 万元，支出决算为 1,908.79 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 117 万元，支出决算为 338.42 万元，完成年初预算的 289.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

7、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 479.01 万元，支出决算为 1,222.1 万元，完成年初预算的 255.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

8、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 44.36 万元，支出决算为 45.16 万元，完成年初

预算的 101.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加了预算。

9、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。

年初无预算，支出决算为8.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

10、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初无预算，支出决算为1.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初无预算，支出决算为 1.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初无预算，支出决算为 6.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

13、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初无预算，支出决算为 0 万元，主要原因是年中追加了预算但未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,508.79 万元，其中：

人员经费 2,508.79 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算百分比；与上年相比持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算百分比；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算百分比；与上年相比持平。南华大学附属第二医院更新公务用车 0 辆。

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，无法计算百分比；与上年相比持平。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算百分比；与上年相比持平。2024 年度共接待来访团组 0 个、

来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 11,265 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 11,265 万元。具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算百分比。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，未举办会议。

2024 年本部门开支培训费 1,169.93 万元，其中：开展卫生适宜技术推广（脑卒中早期康复技术的应用于推广）项目培训，人数 1 人，内容为脑卒中相关内容培训；开展卫生健康高层次人才计划项目培训，人数 1 人，用于高层次人才培养和提升；开展住院医师规范化培训、全科医师转岗培训项目培训，人数 246 人，用于支付为支付学员在院期间的各项人员经费以及各项师资培训费用。

2024 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10,100.88 万元，其中：政府采购货物支出 8,752.41 万元、政府采购工程支出 814.20 万元、政府采购服务支出 534.27 万元。授予中小企业合同金额 1155.13 万元，占政府采购支出总额的 11.44%，其中：授予小微企业合同金额 751.39 万元，占授予中小企业合同金额的 65.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 73.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 12 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是为单位员工外出执行公务提供服务的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）139 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 5154.67 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 5154.67 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，因没有政府性基金预算支出总

额，无法计算占比；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，因没有国有资本经营预算支出总额，无法计算占比；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，因没有社会保险基金预算支出总额，无法计算占比。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。南华大学附属第二医院非一级预算部门，无所属单位。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。南华大学附属第二医院非一级预算部门，无所属单位。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 5154.67 万元，执行数 4282.27 万元，完成预算的 83.06%，绩效自评得分 92.6 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是专科建设方面，我院不断提升服务能力，高度重视学科建设，支持各专科积极评选国家级/省级临床重点专科建设项目，各专科的疑难危重症诊疗能力显著提升，不断开展新技术、新项目，填补了区域内技术空白，基本完成年初绩效目标；二是科研创新方面成果丰硕，财政资金的投入有力支撑了医院科技创新体系构建，为临床研究和技术攻关提供了坚实保障，基本完成年初绩效目标；三是教学体系的建设与学生培养成果显著，充分发挥了作为医学教育主阵地的职责，在住院医师规范化培训、临床实习带教、学术传承等方面基本完成目标。发现的主要问题及原因：一是部分项目实施有建设周期，存在结转资金的情况。二是部分财政专项拨款一般到位较晚，导致无法及时调配并及时使用专项资金。下一步改进措施：一是协同院内相关科室积极协作配合，动态跟进预算执行情况，加快资金使用进度；二是积极搭建与上级部门的沟通对接机制，动态跟踪财政资金到位进度，及时获取财政资金使用

的具体指导文件，为后续资金高效调配、合规使用奠定基础。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）南华大学附属第二医院非一级预算部门，无所属单位。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。南华大学附属第二医院非一级预算部门，无所属单位。

（三）评价结果应用情况。

在绩效评价结果应用方面，我们将强化绩效与预算的实质性挂钩。以2024年度绩效评价结果作为2025年预算分配的核心依据，对目标完成率高、效益显著的项目，优先保障甚至增加预算；对执行不力、效益不佳的项目，严格压减或取消预算。同时，建立长效追踪与反馈机制，将跨年度项目的后期绩效反馈至下一年度预算编制中，形成“编制-执行-评价-反馈-应用”的管理闭环，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，持续提升资金使用效益和政策实施效果。综上，2025年预算与财务管理工作将以绩效目标为核心导向，立足问题解决，通过资源优化配置、全流程管控强化、关联机制完善，确保财政资金精准对接战略发展需求，为核心目标的实现提供有力支撑。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.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：医院开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分 附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

(详见附件)

南华大学附属第二医院

部门整体支出绩效自评报告

根据湖南省卫生健康委《关于开展2024年度中央、省级财政资金和部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，我单位认真组织，在预算管理委员会领导小组及财务部统筹协调下，于2-3月开展绩效自评工作，形成2024年部门整体支出绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位职能职责

1. 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，推动医院各方面事业健康发展。
2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。
3. 承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。
4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5. 开展对外技术交流和国际合作。
6. 承担涉外医疗服务和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。
7. 根据规划和需求，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。

8. 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。

9. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标

1. 年度整体支出绩效目标

（1）医院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，以党建为引领，坚持以人民健康为中心，锐意创新，砺行致远，在服务健康湖南建设中找准新方位，在区域医疗中心建设中展现新作为，在学校高水平大学建设中担当新使命，在医院高质量发展中实现新突破，努力建设区域医疗服务高地、人才培养主阵地、科学研究重要基地，奋力谱写新时代高水平附属第二医院建设新篇章。

（2）深化医教研协同发展，推进临床重点专科建设；强化公立医院公益性，落实分级诊疗制度；提升医疗服务能力，优化资源配置效率。

2. 省级专项资金绩效目标

（1）深化以公益性为导向的公立医院综合改革，推动医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

（2）完成卫生科研课题关键技术指标，培养研究生，服务对象满意。

（3）推动三级医院优质医疗资源主动下沉基层，通过“科对科”帮扶与同质化培训相结合的模式，提升贫困县县级医院医疗服务能力。

(4)完成创新型省份建设专项关键技术指标,培养研究生,服务对象满意。

(5)完成卫生适宜技术推广关键技术指标,完成适宜技术推广培训,服务对象满意。

二、一般公共预算支出情况

1.纳入本次绩效自评范围的2024年度一般公共预算财政拨款收入5154.67万元,具体包括:年初结转和结余562.27万元,2024年收入4592.4万元,其中基本支出收入2508.79万元,项目支出收入2083.61万元。

2.纳入本次绩效自评范围的2024年度一般公共预算财政拨款支出4282.27万元,其中:2024年基本支出2508.79万元,项目支出1211.21万元。

年初结转和结余支出562.27万元,其中基本支出结转0万元,项目支出结转562.27万元。

3.我院2024年财政拨款项目支出预算指标金额合计13,910.88万元(含政府性基金预算“以旧换新”项目11,265万元),实际下拨金额合计13,910.88万元(含政府性基金预算“以旧换新”项目11,265万元),其中中央资金12,806.96万元,省级资金1,103.93万元,资金到位率100%。2024年底已使用专项资金1,773.48万元,预算执行率12.75%(不含“以旧换新”项目为67.03%)。其中中央资金使用专项资金975.99万元,预算执行率7.62%(不含“以旧换新”项目为63.30%);省级资金使用专项资金797.49万元,预算执行率72.24%。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

为认真落实文件相关部署精神，进一步强化财政资金监管，我院结合实际情况，稳步推进绩效评价工作。医院将绩效评价管理与财政资金预算管理、财政监督检查工作相互融合，使绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。对项目绩效和部门整体支出绩效进行了年初预算编制，在目标考核中，要求将预算纳入绩效管理，以增强预算编制的合理性、规范性和科学性，提高财政资金的使用效益。

我单位部门预算支出绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成。根据《2024年度部门整体支出绩效自评表》评分，2024年度我单位整体支出绩效自评得分92.6分，部门整体绩效为“优”。（具体绩效指标完成情况和省级专项资金绩效指标完成情况，详见附件2和附件3）

七、存在的问题及分析

1.部分项目预算执行率不高。如科研项目，因实验进展需动态调整采购需求（如试剂耗材），导致计划变更或周期延长；特殊试剂耗材需定制，执行进度受影响。

2.部分项目完成情况与预期目标有差距。如万名医师支援农村工程项目中部分县医院医务人员在技术水平提升后，选择到城市医院工作，导致人才流失。受援医院软硬件条件所限，信息化建设水平还有待提高，难以充分发挥三级医院的技术优势。

八、下一步改进措施

1. 加快预算执行。强化科研管理信息化建设，实现科研管理系统与财务专项系统对接，简化科研人员财务报账流程，从而提高资金使用效率。

2. 加强项目管理。完善项目管理机制，明确各项目标和任务的时间节点与责任人，加强对项目实施过程的监督和考核。定期组织县医院与我院开展学术交流活动，通过线上线下的方式共享医疗资源，持续推动县级医院医疗诊治能力和服务水平双提升。