

附件2

2025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2025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

医院严格遵照国家法律法规及行业规范，立足办院宗旨、发展规划、业务职能与实际运营需求，遵循精简高效、统筹统一的原则，科学设置党政管理机构与临床医技科室。

全院共设 21 个党政管理机构。主要承担医院医疗、教学、科研工作的服务保障职能，为医院业务提质、学科发展、建设规划提供决策支撑与专业化管理服务。

设置 45 个临床医技科室。核心负责患者预防保健、疾病诊治、护理康复、健康宣教等诊疗服务，同步统筹推进学科建设、医学教学、人才梯队培育及医学科研创新等重点工作。

（二）决算单位构成。

南华大学附属第二医院 2025 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	5,708.28	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	0.00	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	156,676.71	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	155.07
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	2,959.16	八、社会保障和就业支出	38	3,003.09
	9		九、卫生健康支出	39	146,847.28
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	4,775.53
	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	165,344.15	本年支出合计	57	154,780.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	504.82	结余分配	58	23,456.34
年初结转和结余	29	12,892.45	年末结转和结余	59	504.12
总计	30	178,741.42	总计	60	178,741.42

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		165,344.15	5,708.28	0.00	156,676.71	0.00	0.00	2,959.16
20607	科学技术普及	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,003.09	600.00	0.00	2,403.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,003.09	600.00	0.00	2,403.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,003.09	600.00	0.00	2,403.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157,408.53	4,951.28	0.00	149,498.10	0.00	0.00	2,959.16
21002	公立医院	154,828.33	2,371.08	0.00	149,498.10	0.00	0.00	2,959.16
2100201	综合医院	154,516.05	2,058.79	0.00	149,498.10	0.00	0.00	2,959.16
2100299	其他公立医院支出	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	947.30	947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	935.30	935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,432.90	1,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,432.90	1,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,775.53	0.00	0.00	4,775.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,775.53	0.00	0.00	4,775.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,775.53	0.00	0.00	4,775.53	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		154,780.97	86,042.86	68,738.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	155.07	0.00	155.07	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	52.74	0.00	52.74	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3,003.09	3,003.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	3,003.09	3,003.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,003.09	3,003.09	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	146,847.28	78,264.25	68,583.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132,929.25	77,431.35	55,497.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	132,285.53	77,431.35	54,854.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	643.72	0.00	643.72	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,051.55	0.00	1,051.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,050.51	0.00	1,050.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00

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
21098	超长期特别国债安排的支出	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00
2109801	公立医院	3,003.09	3,003.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,588.90	832.90	756.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,588.90	832.90	756.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,775.53	4,775.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,775.53	4,775.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,775.53	4,775.53	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	5,708.28	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	155.07	155.07	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	600.00	600.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,589.83	5,324.83	11,265.00	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

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
	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	5,708.28	本年支出合计	59	17,344.90	6,079.90	11,265.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,132.32	年末财政拨款结转和结余	60	495.70	495.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	867.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11,265.00		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,840.60	总计	64	17,840.60	6,575.60	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		6,079.90	3,468.58	2,611.32
206	科学技术支出	155.07	0.00	155.07
20602	基础研究	74.48	0.00	74.48
2060203	自然科学基金	52.74	0.00	52.74
2060208	科技人才队伍建设	21.74	0.00	21.74
20607	科学技术普及	30.60	0.00	30.60
2060799	其他科学技术普及支出	30.60	0.00	30.60
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00
2060902	重点研发计划	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00
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

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
210	卫生健康支出	5,324.83	2,868.58	2,456.25
21002	公立医院	2,679.40	2,035.68	643.72
2100201	综合医院	2,035.68	2,035.68	0.00
2100299	其他公立医院支出	643.72	0.00	643.72
21003	基层医疗卫生机构	12.59	0.00	12.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.59	0.00	12.59
21004	公共卫生	1,043.95	0.00	1,043.95
2100409	重大公共卫生服务	1.03	0.00	1.03
2100499	其他公共卫生支出	1,042.91	0.00	1,042.91
21099	其他卫生健康支出	1,588.90	832.90	756.00
2109999	其他卫生健康支出	1,588.90	832.90	756.00

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	3,468.58	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	2,868.58	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	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00

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
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,468.58	公用经费合计					

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	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00
210	卫生健康支出	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00
2109801	公立医院	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南华大学附属第二医院

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。

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 178,741.42 万元。与上年相比，增加 10,094.46 万元，增长 5.99%，主要是因为本年度事业收入的增长。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康支出、科研支出、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 165,344.15 万元，其中：财政拨款收入 5,708.28 万元，占 3.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 156,676.71 万元，占 94.76%；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 2,959.16 万元，占 1.18%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 154,780.97 万元，其中：基本支出 86,042.86 万元，占 55.59%；项目支出 68,738.1 万元，占 44.41%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 17,840.6 万元，与上年相比，

增加 1,420.93 万元,增长 8.65%, 主要是因为本年度收到基本工资、离休费提标等财政补助。

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

2025 年度财政拨款支出 6,079.90 万元, 占本年支出合计的 3.93%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 1,797.63 万元, 增长 41.97%, 主要是因为本年度规培学员规模扩大、教学活动及保障投入增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6,079.90 万元, 主要用于以下方面: 科学技术(类)支出 155.07 万元, 占 2.55%; 社会保障和就业(类)支出 600 万元, 占 9.87%; 卫生健康(类)支出 5,324.83 万元, 占 87.58%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 3,616.11 万元, 支出决算数为 6,079.90 万元, 完成年初预算的 168.13%, 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 37.87 万元, 支出决算为 52.74 万元, 完成年初预算的 139.27%, 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)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。

年初预算为 21.74 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 25.75 万元，支出决算为 30.60 万元，完成年初预算的 118.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初无预算，支出决算为 0 万元，主要原因是年中追加了 1 万预算但未使用。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

6、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%。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,058.79 万元，支出决算为 2,035.68 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目小额尾款尚未支付。

8、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 480.58 万元，支出决算为 643.72 万元，完成年初预算的 133.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

10、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 0.54 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

11、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 184.84 万元，支出决算为 1,042.91 万元，完成年初预算的 564.22%，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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 156 万元，支出决算为 1,588.90 万元，完成年初预算的 1018.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是是年

中追加了预算。

按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：综合医院，2025 年度决算数为 2,035.68 万元，占财政拨款支出总额的 33.48%，主要用于保障人员基本工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,468.58 万元，其中：

人员经费 3,468.58 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

2025 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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成率百分比；与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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。2025 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。我院更新公务用车 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 2025 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。2025 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

2025 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 11,265 万元；支出 11,265 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 11,265 万元；年末结转和结余 0 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 11,265 万元，完成年初预算的 100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 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

2025 年本单位开支会议费 11.23 万元，主要用于召开医学学科建设培训会议，人数 300 人，内容为医师技能及理论水平提升；开支培训费 1,063.42 万元，用于开展住院医师规范化培训及全科医师转岗培训培训，人数 178 人，内容为学员在

院期间的各项临床实践培训等；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

本单位 2025 年度政府采购支出总额 25,649.97 万元，其中：政府采购货物支出 19,821.26 万元、政府采购工程支出 2,541.66 万元、政府采购服务支出 3,287.05 万元。授予中小企业合同金额 19,510.21 万元，占政府采购支出总额的 76.06%，其中：授予小微企业合同金额 13,403.95 万元，占授予中小企业合同金额的 68.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.89%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 15 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 11 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位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）155 台（套）。

十三、关于 2025 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 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 17,840.60 万元。其中，一般公共预算项目 9

个 6,575.6 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个 11,265 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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。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。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。2025 年度本单位整体支出全年预算数 17,840.60 万元，执行数 17,344.90 万元，完成预算的 97.22%，绩效自评得分 97 分，本次绩效评价等级为“优”。绩效目标完成情况具体如下：一是专科建设成效扎实。我院持续夯实医疗服务基础、精进诊疗服务能力，将学科建设作为核心发展重点，鼓励、扶持各专科申报及创建国家级、省级临床重点专科项目。各专科疑难危重疾病救治水平得到有效提升，常态化开展新技术、新项目临床应用，补齐区域医疗技术短板，圆满达成年度既定绩效目标。二是科研创新成果突出。财政专项资金的精准投入，有效助力医院科技创新体系搭建完善，为临床科研探索、医疗技术攻坚工作提供了坚实的资金与资源支撑，顺利完成年度科研绩效任务。三是教学建设与人才培养质效良好。充分履行医院医学教育核心职能，切实发挥临床教学主阵地作用，在住院医师规范化培训、临床实习带教、学术传承与人才培育等各项工作中稳步推进，全面落实年度教学绩效目标。本次绩效核查发现的主要问题及成因：部分建设类项目存在固定实施周期，项目进度跨年度推进，造成专

项资金产生结转结余情况。下一步整改提升措施：联动院内各业务科室建立协同工作机制，常态化动态监控预算执行进度，紧盯资金使用节点，全力提速财政资金落地使用效率。**二是部门评价结果。**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。**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，我们以 2025 年度绩效评价结果作为 2026 年预算统筹安排的重要依据，对任务落地到位、产出成效突出的项目，予以重点倾斜并适度加大资金保障；对推进滞后、产出效益偏弱的项目，从严缩减资金规模或者取消。同时健全常态化跟踪复盘反馈机制，把跨周期项目后续绩效情况融入次年预算编制环节，构建“编制-执行-评价-反馈-优化”的全链条管理闭环，不断提高财政资金使用效能与政策落地质效。综上，2026 年医院预算工作坚持以绩效目标为根本引领，聚焦短板补齐，依托统筹资源配置、做实全流程监管、健全配套联动机制，推动财政资金精准匹配发展战略部署，为各项重点任务落地见效筑牢财力保障。

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分 附 件

一、2025年度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

整体支出绩效自评报告

根据湖南省卫生健康委《关于开展 2025 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 2025 年单位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，砥砺前行，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

(一) 纳入本次绩效自评范围的 2025 年度一般公共预算财政拨款收入 6,575.60 万元，具体包括：年初结转和结余 867.32 万元，2025 年收入 5,708.28 万元，其中基本支出收入 3,491.69 万元，项目支出收入 2,216.59 万元。

(二) 纳入本次绩效自评范围的 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,079.9 万元，其中：2025 年基本支出 3,468.58 万元，项目支出 2,611.32 万元。

年初结转和结余支出 867.32 万元，其中基本支出结转 0 万元，项目支出结转 867.32 万元。

(三) 我院 2025 年一般性公共预算财政拨款项目支出预算指标金额合计 3,083.91 万元，实际下拨金额合计 3,083.91 万元，其中中央资金 1,396.55 万元，省级资金 1,687.36 万元，资金到位率 100%。2025 年底已使用专项资金 2,611.32 万元，预算执行率 84.68%。其中中央资金使用专项资金 1,301.76 万元，预算执行率 93.21%；省级资金使用专项资金 1,309.56 万元，预算执行率 77.61%。

三、政府性基金预算支出情况

我院 2025 年政府性基金预算指标金额合计 11,265 万元，实际下拨金额合计 11,265 万元，其中中央资金 11,265 万元，省级资金 0 万元，资金到位率 100%。2025 年底已使用专项资金 11,265 万元，预算执行率 100%。其中中央资金使用专项资

金 11,265 万元，预算执行率 100%。

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《2025 年度部门整体支出绩效自评表》评分，2025 年度我单位整体支出绩效自评得分 97 分，部门整体绩效为“优”。

七、存在的问题及分析

部分项目预算执行率不高，资金使用效率有待提升。其中科研类项目普遍存在实验周期长、流程环节多、不确定性因素强的特点，实验立项、样本采集、试验研究、成果总结等各阶段耗时跨度较大。同时，实验开展过程中易受设备调试、实验条件变更、阶段性试验结果调整等因素影响，导致项目整体推进节奏放缓、进度滞后，对应专项资金无法按计划有序列支，进而造成项目预算执行进度偏慢、执行率偏低的问题。

八、下一步改进措施

（一）强化预算与进度管理，针对长周期科研项目细化阶段性计划，定期督查进度、动态优化资金安排，切实提升预算执行率。

（二）完善项目全流程监管机制，做好事前谋划、事中管控、事后复盘，补齐管理短板，保障项目落地见效。