

2022年度

南华大学附属第二医院决算

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

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、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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

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

1、内设机构设置

医院职能部门设置：党政办公室、人力资源部、纪检监察室、医务工作部、护理部、科研及学科建设部、教学与学生工作部、财务部、运营管理部、医疗保险部、审计室、医学装备部、后勤保障部、安全生产与法律事务部、全面质量管理与信息统计科、离退休办公室、医院感染控制与公共卫生管理部、招投标中心、信息网络中心。

临床科室设置：呼吸与危重医学科、心血管内科、消化内科、肾病风湿科、肿瘤血液内科、内分泌科、神经内科、儿科、放疗科、中医科、皮肤科、急诊科、肠道发热门诊、重症医学科、泌尿外科、神经外科、胸心外科、乳甲外科、血管外科、小儿外科、疝外科、胃肠肿瘤与胃肠外科、肛肠科、肝胆胰脾外科、东院普外科、骨科（创伤及儿童骨科、关节外科、手足外科）、脊柱外科、烧伤整形美容科、疼痛科、麻醉科、妇产科、眼科、眼视光中心、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、颌面外科。

医技及其他科室设置：放射影像科、检验科、超声医学科、功能检查科、病理科、临床药学科、药剂科、输血科、健康管理中心、血管通路中心门诊、干部保健科、药物临床实验机构、伦理委员会、院前急救中心。

2、决算单位构成。南华大学附属第二医院 2022 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	4,113.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	137,573.44	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	129.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,904.35	八、社会保障和就业支出	38	2,217.85
	9		九、卫生健康支出	39	146,271.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4196.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	143,591.38	本年支出合计	57	152,815.56
使用非财政拨款结余	28	10,127.51	结余分配	58	249.87
年初结转和结余	29	2,434.71	年末结转和结余	59	3,088.18
总计	30	156,153.61	总计	60	156,153.61

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

部门：南华大学附属第二医院

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		143,591.38	4,113.59		137,573.44			1,904.35
2210201	住房公积金	1,904.35			4,196.43			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,217.85	600.00		1,617.85			
2100299	其他公立医院支出	219.00	219.00					
2109999	其他卫生健康支出	300.00	300.00					
2100499	其他公共卫生支出	851.00	851.00					
2060599	其他科技条件与服务 支出	54.00	54.00					
2060203	自然科学基金	85.00	85.00					
2060799	其他科学技术普及支 出	36.00	36.00					
2100201	综合医院	135,259.30	1,595.79		131,759.16			1,904.35
2100101	行政运行	321.80	321.80					

2060499	其他技术与开发 支出	51.00	51.00					
---------	---------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：南华大学附属第二医院

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		152,815.56	150,487.54	2,328.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,217.85	2,217.85				
2210201	住房公积金	4,196.43	4,196.43				
2060499	其他技术与开发支出	17.07		17.07			
2100499	其他公共卫生支出	584.18		584.18			
2060902	重点研发计划	46.41		46.41			
2100409	重大公共卫生服务	1.95		1.95			
2100201	综合医院	144,931.26	143,751.45	1,179.80			

2060699	其他社会科学支出	1.00		1.00			
2100101	行政运行	321.80	321.80				
2100299	其他公立医院支出	132.77		132.77			
2060799	其他科学技术普及支出	7.29		7.29			
2109999	其他卫生健康支出	300.00		300.00			
2060203	自然科学基金	57.55		57.55			

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	4113.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	129.32	129.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	600.00	600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,936.49	2,936.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4113.59	本年支出合计	59	3,665.81	3,665.81		
年初财政拨款结转和结余	28	518.89	年末财政拨款结转和结余	60	966.67	966.67		
一般公共预算财政拨款	29	518.89		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	4632.48	总计	64	4632.48	4632.48		

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		3,665.81	2,517.59	1,148.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00	
2060499	其他技术与开发支出	17.07		17.07
2060799	其他科学技术普及支出	7.29		7.29
2109999	其他卫生健康支出	300.00		300.00
2060203	自然科学基金	57.55		57.55
2100408	基本公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出	584.18		584.18
2100101	行政运行	321.80	321.80	
2060699	其他社会科学支出	1.00		1.00
2060902	重点研发计划	46.41		46.41
2100201	综合医院	1,595.79	1,595.79	

2100299	其他公立医院支出	132.77		132.77
2100409	重大公共卫生服务	1.95		1.95
2060599	其他科技条件与服务支出			

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

公开 06 表

部门： 南华大学附属第二医院

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	2316.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1716.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	600.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支		
人员经费合计	2517.59			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

部门：南华大学附属第二医院

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							

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

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				

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南华大学附属第二医院

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

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 156,153.61 万元（含年初结转和结余、年末结转和结余），与上年数 153,178.39 万元相比，增加了 2,975.22 万元，增长率为 1.94%，主要是因为事业收入增加和业务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 143,591.38 万元，其中：财政拨款收入 4,113.59 万元，占 2.86%；事业收入 137,573.44 万元，占 95.81%；其他收入 1,904.35 万元，占 1.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 152,815.56 万元，其中：基本支出 150,487.54 万元，占 98.48%；项目支出 2,328.02 万元，占 1.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,632.48 万元（含年初结转和结余、年末结转和结余），与上年拨款收入 4,200.56 万元相比增加了 431.92 万元，增加了 10.28%，主要是因为增加了公立医院修缮购置省级补助资金项目。

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

2022 年度财政拨款支出 3,665.81 万元，占本年支出合计的 2.40%，与上年财政拨款支出 3,679.70 万元相比减少了 13.89 万元，减少了 0.38%，支出于去年基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,665.81 万元，主要用于以下方面：科学技术

(类)支出129.32万元,占3.53%;社会保障和就业(类)支出600.00万元,占16.37%;卫生健康(类)支出2,936.49万元,占80.10%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,372.79万元,支出决算数为3,665.81万元,完成年初预算的154.49%,其中:

1、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。

以前年度结转113.11万元,年中追加预算85万元,支出决算为57.55万元,完成预算的29.05%,决算数小于预算数的主要原因是科研存在一定的研究周期。

2、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。

以前年度结转29.38万元,年中追加预算51万元,支出决算17.07万元,完成预算的21.24%,决算数小于预算数的主要原因是科研存在一定的研究周期。

3、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)。

以前年度结转50万元,年中追加预算54万元,未使用,决算数小于预算数的主要原因是科研存在一定的研究周期。

4、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。

以前年度结转1万元,支出决算1万元,完成预算的100%。

5、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)。

以前年度结转8万元,年中追加预算36万元,支出决算为7.29万元,完成预算的16.57%,决算数小于预算数的主要原因是科研存在一定的研究周期。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

以前年度结转46.56万元，支出决算为46.41万元，完成预算的99.68%。

7、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%。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，年中追加预算321.80万元，支出决算为321.80万元，完成预算的100%。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算1,595.79万元，支出决算1,595.79万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

以前年度结转1.77万元，年初预算131万元，追加预算数88万元，支出决算132.77万元，完成预算的60.14%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响了项目执行进度。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

以前年度结转2万元，年初无预算，本年未使用，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响了项目执行进度。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

以前年度结转2万元，年初无预算，支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

以前年度结转265.06万元，年初预算为46万元，年中追加805万元，支出决算为584.18万元，完成预算的52.34%，决算数小于预算数的主要原因是全科医生转岗项目仍在建设中。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：
年初无预算，年中追加300万元，支出决算为300万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,517.59万元，其中：人员经费2,517.59万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位本年内没有财政拨款三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年内没有政府性基金预算支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位本年内没有机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支培训费用242.61万元，用于开展各种类型的员工培训，全年参加进修培训2012人次，内容为员工赴外院的进修支出、员工外出参加各项学术会议的支出以及员工参加线上培训的支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4,429.95万元，其中：政府采购货物支出2,067.27万元、政府采购工程支出1,511.68万元、政府采购服务支出851万元。授予中小企业合同金额2,145.05万元，占政府采购支出总额的48.42%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车9辆、其他用车3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使用；单位价值50万元以上通用设备27台（套）；

单位价值100万元以上专用设备113台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年医院年初预算数（含上年结转结余）163,664,78万元，全年预算数156,153.61万元，全年预算执行数152,815.56万元，预算执行率97.86%。

预算控制方面：严格按照年初批复的预算方案执行，以预算值为约束指标，做到无预算不支出，确保预算的权威性。同时，医院如遇特殊原因，项目确需调整，需按照规定流程进行审批。

社会效应方面：医院是一所集医疗、教学、科研为一体的大型综合性三级甲等医院，医院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以人民健康为中心，坚持公益性导向，通过公立医院改革，提升医疗质量，改善医疗服务，为当地百姓提供优质的医疗资源；通过加强住院医师规范化培训，夯实本科和研究生教育全程质量监管，为医疗机构输送高质量的医学人才；通过万名医师支援农村项目和开展医联体建设和专科帮扶活动，支持基层医疗资源短缺的医疗事业发展。

可持续发展能力方面：医院以规范管理、提升服务为重点，强化工作责任，创新管理机制，完善制度措施，坚持科学性预测、全过程化控制、准确性核算的原则，优化医院运营流程，实现目标考核精细化，运营效能精益化。

（二）存在的问题及原因分析

1、个别项目资金执行进度偏低。如2022年院前急救医务人员培训项目因年底新冠疫情全面放开，医院进入医疗救治特殊时期，影响了项目执行进度。

2、项目的个别绩效指标未达到预期。如住培项目，部分学员基础差，学习能力不足，主动性不够，医院既要完成国家招收计划又要保证培训效果，

会导致制定的个别指标绩效实现存在难度。

3、项目指标文件信息不详细。比如人才培养项目，只提供总指标金额，与之相关的配套文件没有注明；比如下达的指标金额只有下达时间，没有注明指标使用年限或收回时间，在使用过程中存在很多不便。

第四部分

名词解释

本次说明未使用部门专用名词。