

2021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单位概况

- 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明细表
- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

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

南华大学附属第二医院始建于1949年，原名衡阳市立人民医院，其后曾改名为衡阳市立第一人民医院、衡阳医专附属医院、衡阳医学院附属医院、2000年更名为南华大学附属第二医院，是湖南省继湘雅附一、附二医院之后的第三家教学医院，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，是省、市、县职工及居民医保、工伤保险、铁路医保、新型农村合作医疗定点医院，是全国百姓放心医院。经过70多年的发展，现已形成新院、东院（胸心医学中心）和一所股份制生殖医院的格局。两院区总占地150多亩，总建筑面积达16万平方米，合计编制床位1850张。医院拥有在职职工2146人，退休职工354人，共计2500人。

南华附二人始终秉承“医诚术精，行方智圆”的办院理念，坚持“病人为尊、质量为先、安全为重”的服务理念，坚持以人为本、以病人为中心，团结拼搏、艰苦奋斗、锐意进取、不断创新的办院精神，以真诚的微笑，精湛的医术，力争把医院建设成“国内知名、省内先进、特色鲜明的医教研三位一体的综合性医院”。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构。南华大学附属第二医院是差额拨款的事业单位。医院职能部门设置：党政办公室、人力资源部、纪检监察室、医学装备部、全面质量管理与信息统计科、医务工作部、科研管理部、护理部、审计室、教学与学生工作部、后勤保障部、安全生产与法律事务部、财务部、运营管理部、医疗保险与公共关系部，离退休办公室、东院行政办、东院医务办。

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。2021 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	3,317.79		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	140,916.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	49.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,510.77	八、社会保障和就业支出	39	639.24
	9		九、卫生健康支出	40	134,694.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,259.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	150,745.47	本年支出合计	58	138,642.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12,099.67
年初结转和结余	29	2,432.92	年末结转和结余	60	2,436.69
	30			61	
总计	31	153,178.39	总计	62	153,178.39

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

部门：南华大学附属第二医院

2021 年度

公开 02 表
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		150,745.47	3,317.79	0.00	140,916.91	0.00	0.00	6,510.77
206	科学技术支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	8.00	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	639.24	639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.24	639.24	0.00	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	639.24	639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146,645.08	2,476.55	0.00	137,657.76	0.00	0.00	6,510.77
21002	公立医院	145,989.08	1,820.55	0.00	137,657.76	0.00	0.00	6,510.77
2100201	综合医院	145,725.08	1,556.55	0.00	137,657.76	0.00	0.00	6,510.77
2100299	其他公立医院支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,259.15	0.00	0.00	3,259.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,259.15	0.00	0.00	3,259.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,259.15	0.00	0.00	3,259.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南华大学附属第二医院

2021 年度

公开 03 表
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		138,642.04	136,135.32	2,506.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.24	639.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.24	639.24	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	639.24	639.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134,694.00	132,236.93	2,457.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	133,598.61	132,236.93	1,361.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	133,259.74	132,236.93	1,022.81	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	338.87	0.00	338.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,095.38	0.00	1,095.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	938.40	0.00	938.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	124.86	0.00	124.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,259.15	3,259.15	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3,259.15	3,259.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,259.15	3,259.15	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

部门：南华大学附属第二医院

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	3,317.79	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	49.65	49.65	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	639.24	639.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,990.81	2,990.81	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	3,317.79	本年支出合计	59	3,679.70	3,679.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	882.77	年末财政拨款结转和结余	60	520.86	520.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	882.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,200.56	总计	64	4,200.56	4,200.56	0.00	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

部门：南华大学附属第二医院

2021 年度

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		3,679.70	2,195.79	1,483.91
206	科学技术支出	49.65	0.00	49.65
20602	基础研究	26.81	0.00	26.81
2060203	自然科学基金	26.81	0.00	26.81
20604	技术与开发	16.38	0.00	16.38
2060499	其他技术与开发支出	16.38	0.00	16.38
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
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.03	0.00	3.03
2060702	科普活动	3.03	0.00	3.03
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3.44	0.00	3.44
2060902	重点研发计划	3.44	0.00	3.44
208	社会保障和就业支出	639.24	639.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.24	639.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.24	639.24	0.00
210	卫生健康支出	2,990.81	1,556.55	1,434.26
21002	公立医院	1,895.42	1,556.55	338.87
2100201	综合医院	1,556.55	1,556.55	0.00
2100299	其他公立医院支出	338.87	0.00	338.87
21004	公共卫生	1,095.38	0.00	1,095.38
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	938.40	0.00	938.40

2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.12	0.00	31.12
2100499	其他公共卫生支出	124.86	0.00	124.86

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

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	1,995.79	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	1,356.55	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	639.24	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	200.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.29	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	175.71	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		2,195.79	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南华大学附属第二医院

公开07表
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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南华大学附属第二医院

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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 09 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	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。

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、支总计153178.39万元。与上年相比，减少4744.13万元，减少了3.1%，主要是因为医保回款金额减少造成的事业收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计150745.47万元，其中：财政拨款收入3317.79万元，占2.20%；事业收入140916.91万元，占93.48%；其他收入6510.77万元，占4.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计138642.04万元，其中：基本支出136135.32万元，占98.19%；项目支出2506.72万元，占1.81%。

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3317.79万元，与上年相比，收入减少889万元，减少了21.13%，主要减少了上一年度为应对疫情财政下拨的400多万专项拨款。调整上年支出数后得到年初财政拨款结余882.77万元，本年可使用财政拨款4200.56万元，实际支出3679.7万元，结余520.86万元。

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3679.7万元，占本年支出合计的2.65%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3679.7万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出49.65万元，占1.35%；社会保障和就业（类）支出639.24万元，占17.37%；卫生健康（类）支出2990.81万元，占81.28%。

(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2413.79万元，支出决算数为

3679.7万元，完成年初预算的152.44%，其中：

1、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）；

年初预算数为50万元，未使用。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）；

年初预算5万元，支出决算数3.03万元。决算数小于预算数的原因是相关项目资金未使用完。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）；

年初无预算，支出决算为26.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了科研类经费。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）；

年初无预算，支出决算为16.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了科研类经费。

5、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3.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了科研类经费。

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639.24万元，支出决算为639.24万元，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1556.55万元，支出决算1556.55万元，完成年初预算的100%。

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128万元，支出决算338.87万元，决算数大于预算数的原因是

年中追加了公立医院综合改革补助资金预算经费。

9、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4万元，决算数为31.12万元，决算数大于预算数的原因是使用了上年结转的应急处理项目资金。

10、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31万元，支出决算为124.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了卫生健康人才培养补助资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）；年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加了公共卫生服务经费。

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938.4万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加了住院医师规培项目经费。

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2195.79万元，其中：人员经费2195.79万元，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、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：无“三公”经费财政拨款收入支出情况。由于预算数为0，无法计算三公经费预算完成度的百分比。

（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，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，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

本单位无政府性基金收入支出情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支培训费用311.52万元，用于开展各种类型的员工培训，全年参与进修培训446人次，内容为员工支付赴外院的进修支出、员工外出参与各项学术会议及线上培训的培训支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额4598.36万元，其中：政府采购货物支出4004.99万元、政府采购工程支出378.37万元、政府采购服务支出215.00万元。授予中小企业合同金额2529.10万元，占政府采购支出总额的55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆14辆，应急保障用车2辆、特种专业技术用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于为单位员工外出执行公务提供服务的公务用车；单位价值50万元以上通用设备26台（套）；单位价值100万元以上专用设备110台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为147893.79万元，其中，基本支出72486.79万元，项目支出75407万元，具体绩效目标如下：

1、住院医师规范化培训项目。住院医师规范化培训，为的是加强卫生人才队伍建设、提高医疗卫生工作质量和水平，深化医药卫生体制改革和医学教育改革。南华大学附属第二医院是2014年获批国家住院医师规范化培训基地资格，现有19个专业基地。为落实国家文件提出的工作任务，进一步推进医院住院医师规范化培训工作，保证医院住院医师规范化培训经费使用合法、合理，结合医院实际情况，对住院医师专项资金进行立项，专项资金主要用于学员人员经费、课程建设、师资培训等方面。

2、公立医院综合改革补助项目。医院牢记服务“国计民生”的初心使命，勇担服务人民健康的时代重任，积极作为，保障人民群众身体健康，

维护人民群众的切身利益。

3、卫生科研项目。卫生科研的发展，为医院培养一批科研型人才，提高了医院的科研能力，真正使医院成为医教研结合的综合医院。

（二）预算支出绩效目标完成情况

1、住院医师规范化培训项目：该项目2021年共使用财政拨款资金930.4万元，资金用于支付住培学员的工资及社保费用、师资培训、住培工作会议差旅费用等。我院通过为学员创造了一个舒适、便利的生活及学习环境的同时注重规范学员轮科及考核管理,加强师资培训管理,强化住培课程建设管理，住培工作取得了不错的效果。

2、公立医院综合改革补助项目：该项目对推动医改提供了资金支持。医院继续全面贯彻实行药品和耗材零差率，减轻了患者医疗负担，保障了人名群众身体健康，维护了人民群众的切身利益。同时，医院通过提升自身医疗服务能力来获得收益，服务质量进一步提升，人民群众的医疗环境也得到了进一步提高。

3、卫生科研项目：2021年获科研类经费指标202万元，已使用49.65万元，资金用于开展医学基础研究、应用研究和健康科普宣传。我院科研绩效总体情况向好，能达到预期目标要求，但总体预算执行率有待提高。

（二）预算支出主要绩效及评价结论

本年度内，我院所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，硬化预算执行约束，坚持无预算不执行，严格预算追加调整，节约了项目成本，提高了项目的使用效率。各专项工作开展顺利并取得了较好的成绩。作为大型综合性三甲医院，各项目的开展均与医院的发展密切相关，对促进医院发展，完善医疗服务以及公立医院改革也有着重要意义。

第四部分

名词解释

本次说明未使用部门专用名词

第五部分

附件

2021 年度南华附二公共卫生专项资金绩效自评报告

根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及《湖南省财政厅关于开展 2020-2021 年度公共卫生专项资金绩效评价工作的通知》的文件要求，我院领导高度重视，在财务部的统筹协调下，各职能部门对所属项目的具体实施情况进行相关总结评价，现将我院 2021 年度公共卫生专项资金绩效评价自评工作情况汇报如下：

一、预算支出基本情况

(一) 预算支出概况

我院 2021 年度公共卫生专项财政资金预算指标金额合计 129 万元，实际下拨指标金额合计 129 万元，资金到位率 100%。2021 年项目基本情况见下表：

2021 年度公共卫生专项财政资金情况表

序号	项目名称	下拨预算 指标金额 (万元)	支出金额 (万元)	执行率	指标文号	管理部门
合计		129	120.83			
1	卫生科研	11	2.83	25.73%	2021〔相财预〕1号	科研部
2	公立医院 综合改革	118	118	100%	2021〔相财预〕1号	财务部

(二) 预算资金使用管理情况

为保证各个项目的顺利实施，充分发挥资金效益，我院按照各相应项目实施方案及专项经费管理要求进行收支和管理。专项资金严格按照《中华人民共和国预算

法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省公共卫生专项资金管理办法》等相关文件进行管理。专项资金按照批准的用途专款专用，设置单独的“专项资金管理台账”进行日常管理，由医院财务部统一核算。任何部门和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。特别是针对常年项目，充分考虑其投入与产出的成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等方面的内容，在年初即进行了较为准确的预算编制。

(三) 预算支出绩效目标完成程度

经自查，我院 2021 年度 2 个项目的总体完成情况较好，但还是存在卫生科研项目完成程度不高。

二、绩效评价工作情况

根据要求，医院逐步加强了绩效评价管理工作。进一步加强了资金使用绩效评价的常态化管理，我院于 2019 年成立了财政专项资金绩效自评工作领导小组。职能部门对各自分管的项目按省卫健委的统一部署开展项目自评，财务部负责医院财政专项资金绩效自评工作的汇总并提交考评报告。

三、预算支出主要绩效及评价结论

2021 年度我院主要项目为公立医院综合改革和卫生科研两个项目，其中公立医院综合改革项目占比为 91%。

公立医院综合改革项目的实施，提升了医院的综合能力，一定程度上弥补了公立医院改革中的损失。

本次绩效自评，卫生科研项目因实施周期较长及新冠疫情影响未达到预期的建设

进度。下一步，医院将继续强化专项资金和项目管理，督促指导相关部门加大项目执行力度，提高项目资金使用效率，争取完成项目目标任务。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

四、绩效评价指标分析

(一) 预算支出决策情况

所有项目严格按照有关制度进行管理，并进行严格的预算控制，做到了有预算就执行，无预算不执行。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，及时按文号请拨资金，提高预算执行效率和资金使用效益。

(二) 预算执行及产出效益情况

项目一：公立医院综合改革补助项目

1、预算执行情况

2021 年度公立医院综合改革财政拨款合计 118 万元。该项目使用资金 118 万元，财政资金执行率 100%。

2、预算产出及效益情况

医院牢记服务“国计民生”的初心使命，勇担服务人民健康的时代重任，积极作为，全面实行药品和耗材零差率，减轻了患者医疗负担，保障了人民群众身体健康，维护了人民群众的切身利益。医院通过提升自身医疗服务能力来获得收益，三级公立医院考核排名不断提升，服务质量得到了很大提升，人民群众的医疗环境也得到进一步提高。

项目二：卫生科研项目

1、预算执行情况

2021 年获省卫健委项目 11 万元（6 项，每项 2 万元，其中 1 万元是 2020 年补助资金，2020〔湘财预〕0001 号），该项目支出 2.87 万元，以上资金用于开展医学基

基础研究、应用研究和健康科普宣传。

2、预算产出及效益情况

2021年，我院根据各级项目通知，积极动员和组织医院人员申报项目，通过医院评审、立项上报大学，大学审批后报项目招标单位，在项目招标单位的评选下，我院获得了省卫健委项目6项。省卫健委项目立项在2020年底，资金到账为2021年5月份。

医院科研资金预算支出组织管理机构为科研及学科建设部，项目负责人根据项目申报书明确的研究范围和项目进度，凭合法合规的发票经科研及学科建设部审核后，打印报销执行单，再按财务流程报账。医院为更好的促进科研资金的预算、使用和管理，制定了《科研项目及经费管理办法》等制度，明确了横、纵向科研项目报销范围、流程和时间节点要求等。医院科研结合医院发展重点方向，把科研资金重点投向医院重点项目和重点学科，资金预算结构愈加合理；并且，在申报各类项目、平台的时候，医院均邀请了相适宜的各类专家对申报标书予以点评和指导，做到了从项目预研、立项、申报、评审、过程监督与纠偏、结题与验收等全过程的监督管理。

（三）预算支出绩效目标完成程度。

根据我院目前科研情况，科研项目均能按期结题，绩效总目标和阶段性的目标均可完成。产出的科研成果具备较好的社会效益。

通过对我院在项目的梳理和总结，我院科研绩效总体情况向好，能达到预期目标要求；但科研资金使用率较低，极大的影响了整体绩效的提升。但在资金使用方面偏低，须要加大这方面的绩效考核。

五、存在的问题及原因分析

- 1、卫生科研项目资金因建设周期长资金使用率低，执行进度未达到预期。
- 2、部分项目绩效目标在设定上很难清楚准确，考核指标的设置和权重不能准确把握。

3、部分项目的财政拨款力度不够。

六、有关建议

1、加强精准预算，提高预算执行力度。按照相关文件政策要求，尽量做到预算精准，同时在预算执行力度上，强化项目负责人制，确保完成预算项目及进度要求。

2、加强相关人员在绩效考核、资金预算和支出使用等方面的能力培训，提高人员专业素质，制定合理的绩效目标，确保考核指标可行可把握，真正实现通过绩效考核深层次的触动医院的发展。

3、建议对部分项目加大财政资金投入力度。