

2023年度
南华大学附属第一医院
部门决算

目录

第一部分 南华大学附属第一医院概况

- 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

南华大学附属第一医院 概况

一、部门职责

（一）医院简介

南华大学附属第一医院创建于 1943 年，原名省立中正医院，其后曾改名为衡阳人民医院、衡阳地区人民医院、衡阳医学院附属第一医院、2000 年更名为南华大学附属第一医院，是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的省级大型综合性医院，规模位于全省前列。1994 年被国家卫生部首批授予“三级甲等医院”称号。医院座落于湖南省衡阳市中心，占地面积 71,333.30 平方米，总建筑面积 192,593.00 平方米，业务用房 163,279.00 平方米，院内环境优美，布局合理，绿化面积约占总面积的 45%，是省级园林单位。

医院现编制床位 2315 张，平均开放床位 2409 余张，医院年末在职职工 2950 人，其中具有享受国务院、省政府特殊津贴，湖南省 121、225 人才工程，湖湘名医等各类人才。

作为国家卫生部首批授予的三级甲等医院、湖南省卫健委直属大型综合性附属医院，南华大学附属第一医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体，以诊治各种复杂、疑难和危急重症疾病而享誉省内外。医院是国家心血管疑难病症诊治能力提升工程建设项目单位、重大疫情救治基地、首批国家临床教学培训示范中心、国家专科规范化培训基地、国家高级卒中中心、国家代谢性疾病临床医学研究中心核心成员单位、中国创伤救治联盟成员单位、中国医师协会腹腔镜外科培训基地。

医院秉承救死扶伤、服务社会的宗旨，大医精诚、弘敷仁爱、敬业为民，坚守着忠于职守、热情服务、精益求精、公正廉洁的职业精神，开拓创新，追求卓越，将我院建成省内先进、国内知名、特色鲜明的大型综合性优质医院。

（二）服务责任

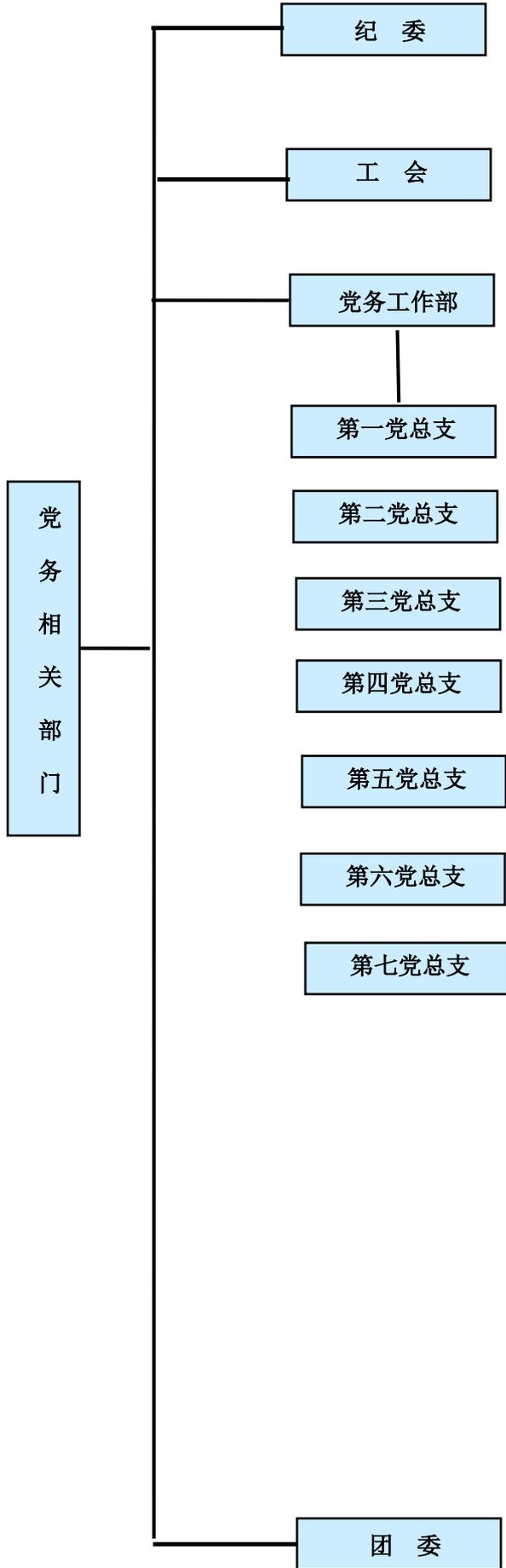
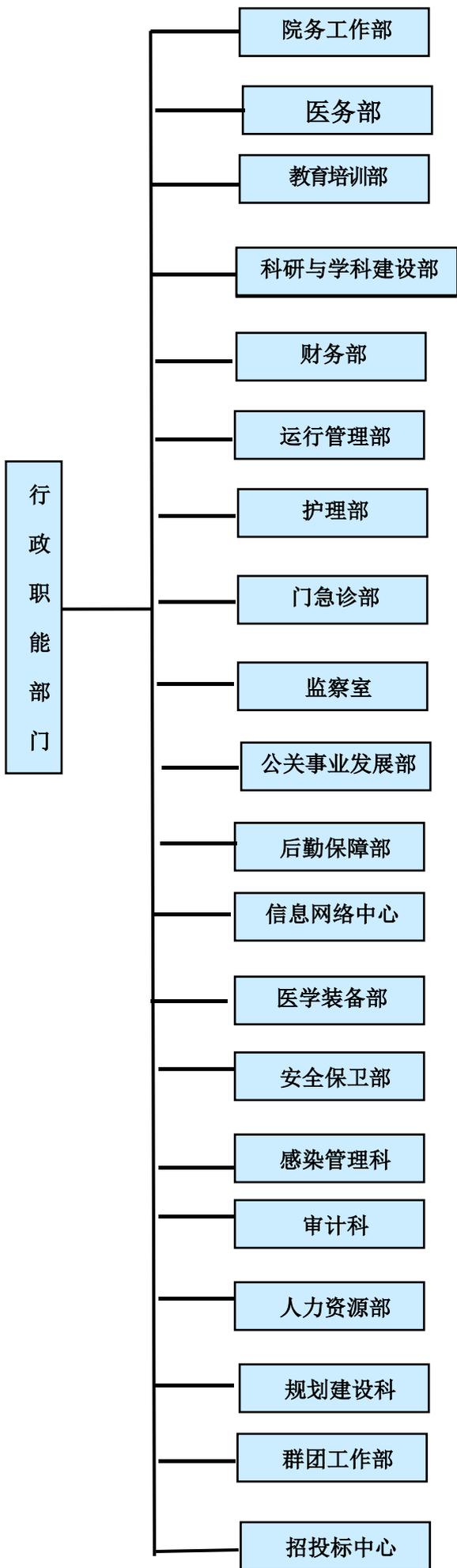
（1）医疗服务。建立了健全的医疗工作制度、诊疗技术规范、操作规程和医疗质量标准。使用病历质量考核，坚持查房制度和病例讨论制度。加强医疗缺陷管理，制定措施加以防范，及时和纠正差错事故苗头，对已发现的差错、事故及时上报，正确处理，吸取教训，总结经验，改进工作。

（2）护理服务。有完善的护理质量控制标准，进行护理质量监督，定期进行护理质量督查。制定护理安全管理制度，深化临床护理教学工作，培养满足临床需求的护理专业人才。开设了“线上预约护士，线下延续关爱”的模式，让护士走出医院，走进家庭，为有需求的患者提供居家护理服务。

（3）完善服务设施，改善就医环境。开展“线上预约挂号”、“第三方平台缴费”“自助机缴费及查询结果”等功能，减少病人就医排队时间，方便患者就医。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。南华大学附属第一医院内设个 18 个行政职能科室，6 个党务相关部门，医技、业务科室根据实际工作需要设置。具体内设机构组织架构图如下：



（二）决算单位构成。南华大学附属第一医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成为南华大学附属第一医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南华大学附属第一医院

单位：万元

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	8,889.28	一、一般公共服务支出	14	31.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	241,338.31	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	389.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	
八、其他收入	8	6,838.31	九、卫生健康支出	21	244,677.14
	9			22	
本年收入合计	10	257,065.91	本年支出合计	23	245,097.50
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	11,461.49
年初结转和结余	12	5,666.32	年末结转和结余	25	6,173.23
总计	13	262,732.23	总计	26	262,732.23

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：南华大学附属第一医院

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		257,065.91	8,889.28	0.00	241,338.31	0.00	0.00	6,838.31
2060499	其他技术与开发支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	253,154.31	4,977.69	0.00	241,338.31	0.00	0.00	6,838.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,312.74	1,312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	308.10	308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,220.53	1,220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	672.00	672.00	0.00	0.00	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

部门：南华大学附属第一医院

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		245,097.50	91,893.96	153,203.55	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	241,513.38	91,893.96	149,619.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	224.03	0.00	224.03	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,152.96	0.00	1,152.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	396.00	0.00	396.00	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：南华大学附属第一医院

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	8,889.28	一、一般公共服务支出	15	31.31	31.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	389.05	389.05	0.00	0.00
	7		21				
	8		九、卫生健康支出	22	8,303.02	8,303.02	0.00	0.00
本年收入合计	9	8,889.28	本年支出合计	23	8,723.38	8,723.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1,518.30	年末财政拨款结转和结余	24	1,684.20	1,684.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1,518.30		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	10,407.58	总计	28	10,407.58	10,407.58	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：南华大学附属第一医院

公开 05 表
单位：万元

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		8,723.38	4,286.69	4,436.69
2060499	其他技术与开发支出	83.74	0.00	83.74
2100601	中医（民族医）药专项	10.39	0.00	10.39
2060902	重点研发计划	48.49	0.00	48.49
2060799	其他科学技术普及支出	2.99	0.00	2.99
2010499	其他发展与改革事务支出	31.31	0.00	31.31
2100201	综合医院	5,139.26	4,286.69	852.57
2060203	自然科学基金	224.03	0.00	224.03
2100409	重大公共卫生服务	61.41	0.00	61.41
2060599	其他科技条件与服务支出	29.80	0.00	29.80
2100499	其他公共卫生支出	1,152.96	0.00	1,152.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,308.00	0.00	1,308.00
2100299	其他公立医院支出	235.00	0.00	235.00
2109999	其他卫生健康支出	396.00	0.00	396.00

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：南华大学附属第一医院

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	4,286	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,682	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	47.51	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	556.6	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务	0			
人员经费合计		4,286	公用经费合计					0

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：南华大学附属第一医院

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		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。

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：南华大学附属第一医院

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。（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：南华大学附属第一医院

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
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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计262732.23万元（含年初结转和结余、年末结转和结余）。与上年相比，增加16739.97万元，增长6.81%，主要体现在事业收入和其他收入上。预算收支增长主要是因为疫情结束后，业务回归正常化，医疗收入有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计257065.91万元，其中：财政拨款收入8889.28万元，占3.46%；事业收入241338.31万元，占93.88%；其他收入6838.31万元，占2.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计245097.5万元，其中：基本支出91893.96万元，占16.86%；项目支出153203.55万元，占83.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10407.58万元（含年初结转和结余、年末结转和结余），与上年相比，增加1130万元，增长12.80%，主要是因为2023年度医院积极申报重点专科建设等项目，得到相应的财政支持。

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

2023年度财政拨款支出8723.38万元，占本年支出合计的3.56%，与上年相比，财政拨款支出增加1454.43万元，增幅20.01%，主要是因为2023年度医院积极申报重点专科建设等项目，得到相应的财政支持，并且加快了项目执行的进度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8723.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31.31万元，占0.36%；科学技术支出389.05万元，占4.46%；卫生健康

支出8303.02万元，占95.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为6172.99万元，支出决算数为8723.38万元，完成年初预算的141.32%，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初结转为31.31万元，预算为0万元，年中调增为4.92万元，支出决算为31.31万元，完成预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因是：因公司账号错误等原因，项目发生跨年退单。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初结转为172.70万元，年初预算为0万元，年中调增为308.10万元，支出决算为224.03万元，完成预算的46.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科研项目周期为三年，目前还在项目实施期内。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初结转为84.00万元，年初预算为0，年中追加预算为3.3万元，支出决算为83.74万元，完成率为95.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科研项目周期为三年，部分项目目前还在项目实施期内。

4.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）。

年初结转为30.00万元，年初预算为0，年中追加预算为60万元，支出决算为29.80万元，完成率为33.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科研项目周期为三年，目前还在项目实施期内。

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）。

年初预算为3万元，年初预算为0，年中追加预算为10万元，支出决算为

2.99万元，完成预算的23.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正在建设阶段，将在项目时间内完成预算资金的使用。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初结转为50万元，年初预算为0万元，支出决算为48.49万元，完成预算的96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科研项目周期为三年，目前还在项目实施期内。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初结转为600万元，年初预算4386.69万元，年中追加预算为591万元，支出决算为5139.26万元，完成预算的92.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

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185.00万元，年中追加预算为50.00万元，支出决算为235.00万元，完成预算的100.00%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）。

年初结转为5.41万元，年初预算0万元，年中追加预算为72万元，支出决算为61.41万元，完成预算的79.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初结转为239.38万元，年初预算为83万元，年中追加预算为1137.53万元，支出决算为1152.96万元，完成预算的78.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初结转为2.49万元，年初预算为0，年中追加预算13万元，支出决算为10.39万元，完成率为67.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

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)。

年初结转为365.80万元，年初预算为0万元，年中追加预算672.00万元，支出决算为396.00万元，完成预算的40.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

13. 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，年中追加预算1312.74万元，支出决算为1308.00万元，完成率为99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目正处于实施期，将在项目时间内完成预算资金的使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4286.69万元，其中：

人员经费4286.69万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资3682.51万元、津贴补贴47.51、绩效工资556.68万元。

公用经费0.00万元，占基本支出的0%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，更新公务用车0辆。支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与

上一年度的预决算情况持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于“三公”经费支出决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，更新公务用车0辆。其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。由于上年度的预决算数为0，无法计算百分比

十、一般性支出情况

（一）2023年本部门开支会议费11.88万元，分别用于临床重点专科会议，会议内容是重点专科技术交流；参加中医药传承会议，主要用于中医药技术交流；参加科研会议，主要用于科研经验与成果交流；

（二）2023年本部门开支培训费995.99万元，分别用于平均181名社招住培生的住院医师规范化培训，培训内容包括专业理论学习与临床实践；临床重点专科培训，培训内容是重点专科技术学习；参加中医药传承会议，主要内容是中医技术学习；参加科研会议，主要内容是科研项目培训。

（三）2023年本部门举办节庆、晚会、论坛等活动0次。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额29218.45万元，其中：政府采购货物支出15394.79万元、政府采购工程支出5875.36万元、政府采购服务支出7948.30万元。授予中小企业合同金额15870.57万元，占政府采购支出总额的54.32%。其中：授予小微企业合同金额12710.98万元，占政府采购支出总额的43.50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.05%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中特种专业技术用车21辆、其他用车12辆，其他用车主要是已停止使用待报废的公务用车、客车；单位价值50万元以上通用设备39台（套）；单位价值100万元以上专用设备156台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年医院整体年初预算数276865.42万元，全年整体预算数262732.23万元，全年整体预算执行数245097.50万元，预算执行率93.29%。

1.可持续性分析

我院作为大型综合性医院，各项工作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有着重要意义。通过万名医师走入农村、走入基层既锻炼了医生的实践水平和专业水平，也极大的扶持发展了落后地区的医疗事业，给当地的老百姓看病带来了极大的便利，今后应当更进一步加大该项目的扶持投入力度。另外住院医师规范化培训、重症能力提升等项目的发展其社会效益、经济效益都有所增长，医改补助也对公立医院改革起着推动作用，这些项目的专项资金的投入也希望加大力度。

2.经济性分析

(1) 成本（预算）控制情况

所有项目资金使用严格按照有关财务制度执行，并进行严格的预算控制，做到了有预算执行，无预算不执行。如因实际情况确需开支，必通过追加预算，调整预算等审批程序。

(2) 成本（预算）节约情况

通过预算管理，大大节约了项目成本，降低了费用，提高了项目的使用效率。

3.项目效益性分析

使用方向符合规范，各专项工作开展基本顺畅并取得了较好的成绩。

(二) 存在的问题及原因分析

1.存在的问题

(1) 住院医师规范化培训项目专项资金主要用于培训对象的生活学习补助和教学实践活动补助，而目前我院住培学员基数大，医院培训方面投入较大，尤其是技能培训中心建设资金仍投入不足。

(2) 部分财政专项拨款没有及时足额到位，导致无法及时调配并使用专项资金。

(3) 部分财政专项拨款未有相应文件下发，项目专管部门无法准确精准将项目款项用于专项使用，建议下财政拨款时标明拨款项目名称、具体用途、结项时间要求及结项剩余资金归属。

2.有关建议

医院承担着医疗、教学、科研和预防保健四大责任，每个项目均是医院发展的重要途径，都对公立医院改革有着重要意义，希望可以加大扶持力度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

