

2022年度
南华大学附属第三医院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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

单位概况

一、单位职责

我院坐落于衡阳市南岳区，辖区常住人口6万左右，是一所集医疗、教学、科研于一体的省级综合性医院，系南岳区内唯一的公立二级甲等综合性医院。承担着南岳区传染病防治和大部分公共卫生事件医疗救治职能，是南岳区各种传染病、食源性疾病救治定点医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

医院设有急诊科、重症医学科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、神经外科、普外科、骨科、妇产科、中医康复科、血液净化中心等20个临床学科，有手术麻醉科、内窥镜诊疗中心、院前急救中心、体检中心、影像中心等11个医技医辅科室，设有党政办、人事科、财务科、医保科、设备科等15个行政科室。

（二）决算单位构成

南华大学附属第三医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：南华大学附属第三医院本级，无下级单位。

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：南华大学附属第三医院

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	1650.42	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	11802.14	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	2.39
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	140.17	九、卫生健康支出	21	14431.61
	9		22	
本年收入合计	10	13592.73	本年支出合计	23	14434
使用非财政拨款结余	11	1173.88	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	332.61
总计	13	14766.61	总计	26	14766.61

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
学附属第三
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		13592.73	1650.42		11802.14			140.17
2109999	其他卫生健康支出	300	300					
2060203	自然科学基金	5	5					
2100101	行政运行	97.3	97.3					
2060599	其他科技条件与服务支出	30	30					
2100299	其他公立医院支出	83	83					
2100201	综合医院	13077.43	1135.12		11802.14			140.17

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
三医院

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		14434	14348.61	85.39			
2060599	其他科技条件 与服务支出	2.39		2.39			
2100101	行政运行	97.3	97.3				
2100201	综合医院	14251.31	14251.31				
2100299	其他公立医院支出	83		83			

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: 南华大学附属第三医院

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	1650.42	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		18				
	5		六、科学技术支出	19	2.39	2.39		
	6		20				
	7		九、卫生健康支出	21	1315.42	1315.42		
	8		22				
本年收入合计	9	1650.42	本年支出合计	23	1317.81	1317.81		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	332.61	332.61		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1650.42	总计	28	1650.42	1650.42		

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： 南华大学附属第三医院

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		1317.81	1232.42	85.39
2109999	其他卫生健康支出			
2060203	自然科学基金			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.39		2.39
2100101	行政运行	97.3	97.3	
2100299	其他公立医院支出	83		83
2100201	综合医院	1135.12	1135.12	

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：南华大学附属第三医院

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	1232.42	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	1232.42	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	0
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		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0
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补	
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		1232.42	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：

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	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：

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	0	0

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：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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14766.61万元。与上年相比，减少2138.11万元，减少12.65%，主要是因为事业收入及其他收入的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13592.73万元，其中：财政拨款收入1650.42万元，占12.14%；事业收入11802.14万元，占86.83%；其他收入140.17万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14434万元，其中：基本支出14348.6万元，占99.41%；项目支出85.39万元，占0.59%。

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1650.42万元，与上年相比，减少74.4万元，减少4.31%，主要是因为财政拨款项目变动导致。

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1317.81万元，占本年支出合计的9.13%，与上年相比，财政拨款支出减少404.01万元，减少23.46%，主要是因为本年度修缮项目资金尚未使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1317.81万元，主要用于卫生健康支出。

（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1200.12万元，支出决算数为1317.81万元，完成年初预算的109.81%，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）。

年中追加预算30万元，支出决算为2.39万元，完成年中预算的7.97%，决算数小于年中预算数的主要原因是：科研经费的使用周期超过一年。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年中追加预算97.3万元，支出决算为97.3万元，完成年中预算的100%，决算数等于年中预算数。

3、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65万元，后期追加预算18万元，支出决算为83万元，决算数等于年初预算数与后期追加预算数之和。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1135.12万元，支出决算为1135.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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1232.42万元，其中：

人员经费1232.42万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费。

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

“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，无法计算预算完成百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成百分比，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无

法计算预算完成百分比，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成百分比，与上年相比无增减变化。

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，由于预算数为0，无法计算预算完成百分比，与上年相比无增减变化。

(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，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022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及支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本单位机关运行经费支出0万元，与上年决算数相比无增减变化。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位会议费支出0万元，培训费支出0万元，本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费支出。

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7209.34万元，其中：政府采购货物支出6553.11万元、政府采购工程支出80.79万元、政府采购服务支出575.44万元。授予中小企业合同金额7209.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7209.34万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

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7辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车2辆。其他用车主要是为单位职工外出执行公务提供公务用车使用；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备11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

2023年3月份根据省卫健委财务处下发的《湖南省卫生健康委关于开展2022年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》，我院积极部署，以财务科牵头，组织各职能科室开展绩效自评工作。

我院作为一所集医疗、教学、科研于一体的省级公立二级甲等综合性医院，在上级主管部门及院领导的正确领导下，始终推行“内抓管理、外树形象、以人为本、科技强院”的办院方针，以预算资金管理为主线，狠抓人才队伍建设，重视人才培养，认真组织院内培训工作，提升全员理论知识、学术视野、技能操作水平和应急管理、沟通实践能力；着力引进开展新技术、新诊疗手段，不定期开展院内医疗质量与疫情防控联合巡查，提升医疗安全和医疗服务质量；积极开拓医疗市场，坚持以病人为中心，构建和谐医

患关系，提升患者就医体验；认真做好医院文明创建与满意度调查工作，提升医院内涵建设、推动医院全面发展；严格遵守《中华人民共和国会计法》和有关法律法规，切实执行国家物价政策，深化国家医改成果，加强财务管理、财务核算和财务监督。2022年经过全院干部职工的共同努力，取得了较好的社会效益。

2022年度部门整体支出绩效自评表附后。

（二）存在的问题及原因分析

1、资本性支出方面，因医院的体量小，用于人员经费和医院日常运营方面的支出超95%，有助医院长期发展的资本性支出占比很低，不利于医院的长远发展。资本性支出因需经公开招标等采购程序，导致经常性的跨年执行，当年预算执行率低。

2、资产管理方面，采购设备前可行性分析和论证报告不充分或不准确，各科室间设备调配和共享机制尚未充分利用导致部分设备的闲置和使用效率不高。

3、科研方面，部分科研课题未开题研究或应结题而未结题导致科研经费执行率比较低。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	南华大学附属第三医院								
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16920.12	14434	14434	10	85.31%	8.5		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：1200.12			其中：基本支出：8512.42					
	政府性基金拨款：			项目支出：8407.7					
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
其他资金：15720									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	医院高质量发展			积极开拓医疗市场，坚持以病人为中心， 狠抓医疗安全及服务质量，取得一定社会效益					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	人员控制率	小于 100%	71.28%	5	5		
			门诊次均费用	增幅降低	未增加	5	5		
			住院床日费用	增幅降低	未增加	5	5		
		质量指标	制度健全	健全	基本健全	7.5	7		
			资金使用合规	合规	合规	7.5	7.5		
								
		时效指标	平均住院日	减少	小幅增加	10	8		
								
		成本指标	医疗支出	增幅降低	未增加	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收支结余率	大于 0	-6.19%	10	5		
								
		社会效益指标	公益性	公益性	公益性	5	5		
			就诊病人增加	增加	门诊增加 住院减少	5	3		
								
		生态效益指标						
			可持续影响指标	可持续发展	可持 续发 展	可持续发展	10	9	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	提升	提升	5	5		
患者满意度			提升	提升	5	5			
								
总分					100	88			

填表人：谭婷 填报日期：2023/4/3 联系电话：0734/5675218 单位负责人签字：曾健

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：湖南省卫生健康委所属医院等事业单位 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. 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。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“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。

6. 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。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：

指湖南省卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

8 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

指湖南省卫生健康委所属公立医院除上述以外的其他用于公立医院方面的

支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指湖南省卫生健康委所属预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. 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发生的支出。

15. “三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。