

2020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2020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2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2020年度预算绩效情况的说明

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，实际开放床位 2500 余张，设有 43 个临床科室、8 个医技科室。医院目前在职职工 2770 人，其中高级职称 477 人，具有博士学位 148 人，硕士学位 636 人，教授、副教授 161 人，博士、硕士生导师 105 人。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 53 人次。

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

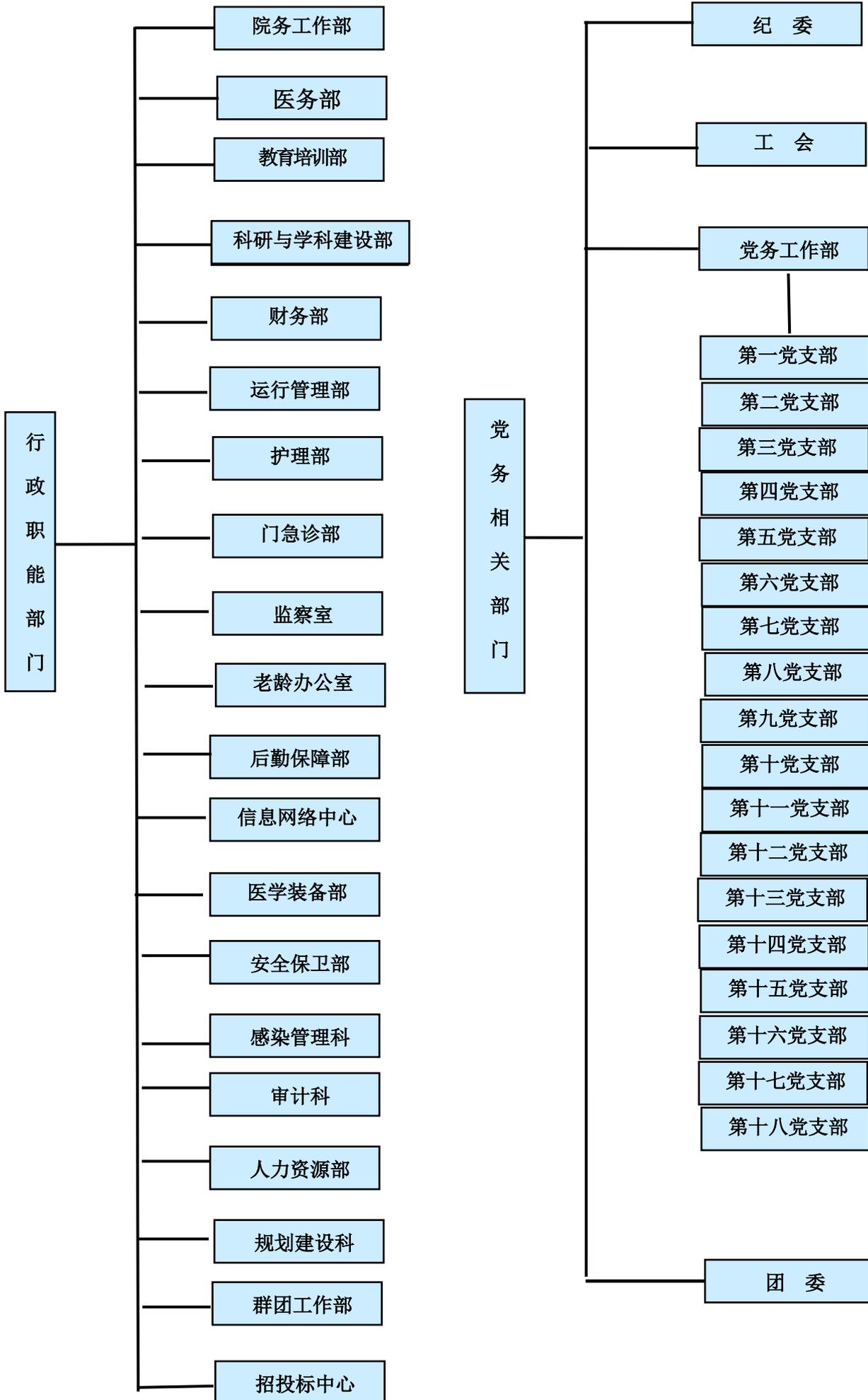
（1）医疗服务。建立了健全的医疗工作制度、诊疗技术规范、操作规程和医疗质量标准。使用病历质量考核，坚持查房制度和病例讨论制度。加强医疗缺陷管理，制定措施加以防范，及时和纠正差错事故苗头，对已发现的差错、事故及时上报，正确处理，吸取教训，总结经验，改进工作。

（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 2020 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
单位：万元

部门：

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	23989.73	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	232572.52	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	405.00
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	72.48
八、其他收入	8	3449.39	九、卫生健康支出	21	231072.05
	9			22	
本年收入合计	10	260011.65	本年支出合计	23	231549.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	16715.82
年初结转和结余	12	3855.73	年末结转和结余	25	15602.03
总计	13	263867.38	总计	26	263867.38

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：

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		260011.65	23989.73		232572.52			3449.39
2060203	自然科学基金	115.00	115.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
2060902	重点研发计划	100.00	100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48					
2100201	综合医院	239599.21	3577.29		232572.52			3449.39
2100211	处理医疗欠费	10.00	10.00					
2100299	其他公立医院支出	325.00	325.00					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	691.00	691.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1014.56	1014.56					
2100499	其他公共卫生支出	728.40	728.40					
2100901	其他卫生健康支出	17350.00	17350.00					

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：

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		231549.53	106692.77	124856.75			
2060203	自然科学基金	355.00		355.00			
2060902	重点研发计划	50.00		50.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48				
2100201	综合医院	222455.31	106620.29	115835.02			
2100211	处理医疗欠费	10.00		10.00			
2100299	其他公立医院支出	325.00		325.00			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	681.95		681.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	803.00		803.00			
2100499	其他公共卫生支出	760.47		760.47			
2100901	其他卫生健康支出	6035.32		6035.32			

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：

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	23989.73	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		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	405.00	405.00		
	7		八、社会保障和就业支出	21	72.48	72.48		
	8		九、卫生健康支出	22	12435.70	12435.70		
本年收入合计	9	23989.73	本年支出合计	23	12913.18	12913.18		
年初财政拨款结转和结余	10	1014.35	年末财政拨款结转和结余	24	12090.90	12090.90		
一般公共预算财政拨款	11	1014.35		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	25004.08	总计	28	25004.08	25004.08		

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：

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		12913.18	3649.77	9263.41
2060203	自然科学基金	355.00		355.00
2060902	重点研发计划	50.00		50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48	
2100201	综合医院	3818.97	3577.29	241.68
2100211	处理医疗欠费	10.00		10.00
2100299	其他公立医院支出	325.00		325.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	681.95		681.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	803.00		803.00
2100499	其他公共卫生支出	760.47		760.47
2100901	其他卫生健康支出	6035.32		6035.32

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表

部门：

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	3535.37	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3462.89	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费	72.48	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	114.40	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	114.40	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补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3649.77	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

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：

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：

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

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计263867.38万元（含年初结转和结余、年末结转和结余）。与上年相比，增长21457.54万元，增长8.99%，主要体现在财政拨款收入和事业收入上。因增加了重大疫情基地建设等财报补助项目，2020年度增加财政拨款补助收入13105.00万元；事业收入增加8352.54万元，主要是因为2020年加大了医保回收力度，较2019年多收回医保款10428.32万元，因此在新冠肺炎疫情影响医疗现金收入减少的情况下事业收入依然增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计260011.65万元，其中：财政拨款收入23989.73万元，占9.23%；事业收入232572.52万元，占89.45%；其他收入3449.39万元，占1.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计231549.53万元，其中：基本支出106692.77万元，占46.08%；项目支出124856.75万元，占53.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计25004.08万元（含年初结转和结余、年末结转和结余），与上年相比，增加13677.76万元，增长120.76%，主要是因为本年度下达了2020卫生领域中央预算内基建资金15950.00万元，用于重大疫情基地建设项目以及心血管疑难病工程建设项目。

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

2020年度财政拨款支出12913.18万元，占本年支出合计的5.58%，与上年相比，财政拨款支出增加2732.48万元，增长26.84%，主要是因为

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12913.18万元，主要用于以下方面：科学技术支出405.00万元，占3.14%；社会保障和就业支出72.48万元，占0.56%；卫生健康支出12435.70万元，占96.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3998.77万元，支出决算数为12913.18万元，完成年初预算的322.92%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为72.48万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为3577.29万元，支出决算为3818.97万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

①年初预算拨款3577.29万元为基本支出拨款，包括工资性支出3462.89万元、对个人和家庭的补助114.40万元，本年度已全部完成，完成率100.00%。

②本年完成上年结转项目经费241.68万元，其中住院医师规范化培训经费236.00万元，急性脑血管疾病救治项目经费5.68万元。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

4、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339.00万元，支出决算为760.47万元，完成年初预算的224.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

①住院医师规范化培训经费年初预算269.00万元，年中追加115万元，上年度结转经费53.80万元，本年度实际支出437.80万元，全部执行完毕。

预算389.40万元，其中住院医师规范化培训经费追加115万元，，，新增助理全科医生培训项目经费0.6万元。

②年中万名医师支援农村项目经费年初预算10万元，年中追加40万元，结转上年度经费6.24万元，本年度实际支出39.88万元，因项目尚在进行中，余款16.36万元结转至下年。

③卫生科研项目年初预算49.00万元，本年度已全部执行完毕。

④年中新增公立医院综合改革项目经费233.80万元，已全部执行完毕。

⑤因项目尚在进行中，年初预算225高层次人才培养经费11.00万元、本年度年中新增项目助理全科医师培训项目结转经费0.6万元全部结转至下年度。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为355.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

①年中新增创新型省份专项资金预算115.00万元，在本年度已全部下达至各科研项目中。

②本年度完成上年结转创新型省份专项项目经费240万元，已全部下达至各科研项目中。

6、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0.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

年中新增创新型省份建设专项资金指标100.00万元，其中已实际支付指标为50.00万元，已全部下达至各科研项目中；2020年12月31日下达指标50.00万元结转至下年度使用。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

年中新增2020年基本公共卫生服务项目拨款1.00万元，本年度已全部执行完毕。

8、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0.00万元，支出决算为681.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

①年中新增住院医师规范化培训项目拨款570.00万元，本年度全部执行完毕。

②年中新增精神和慢性非传染性疾病预防拨款121.00万元，上年度结转经费73.40万元，本年度实际执行111.95万元，因项目尚未完成，结转82.45万元至下年度。

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）

年初预算为0.00万元，支出决算为803.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

①年中新增新型冠状病毒肺炎防控拨款803.00万元，本年度已全部执行完毕。

②2020年12月31日新增新冠肺炎疫情防控补助结算资金指标211.56万元，已结转至下年度使用。

10、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0.00万元，支出决算为325.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

①年中新增公立医院综合改革项目经费225.00万元，本年度已全部执行完毕。

②年中新增重症救治能力建设项目经费100.00万元，本年度已全部执行完毕。

11、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0.00万元，支出决算为6035.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

①年中新增2020卫生领域中央预算内基建资金15950.00万元，实际支付6035.32万元，因项目尚在建设中，结余指标9914.68万元结转至下年度使用。

②2020年12月31日新增卫生领域投资配套项目资金指标800.00万元，已结转至下年度使用。

③2020年12月31日新增国家医学中心与区域医疗中心建设指标600.00万元，已结转至下年度使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3649.77万元，其中：人员经费3649.77万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资3462.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.48万元。

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，完成预算的100%，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

2020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，因公出国(境)费支出决算0.00万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元；开支培训费1267.44万元，主要用于开展全年的住院医师规范化培训项目，2020年底参加住院医师规培人数为234人，内容包括专业理论学习与临床实践。

十一、关于政府采购支出说明

部门2020年度政府采购支出总额57635.49万元，其中：政府采购货物支出29499.87万元、政府采购工程支出26478.24万元、政府采购服务支出1657.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中特种专业技术用车17辆、其他用车16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34台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算支出绩效目标完成情况

1、住院医师规范化培训：住院医师规范培训是医学生毕业后教育的重要组成部分，对于培训临床高层次医师，提高医疗质量极为重要。占据了医学终生教育的承前（医学院校基本教育）启后（继续医学教育）的重要地位，是医学临床专家形成过程的关键所在。为保证南华大学附属第一医院住院医师规范化培训经费使用合法、合理，以进一步推进我院住院医师规范化培训工

作，根据《湖南省住院医师规范化培训经费管理办法》、《南华大学附属第一医院住院医师规范化培训管理办法》，结合我院实际情况，对住院医师专项资金进行立项。将财政拨付的3万元/人年的培训经费2/3用于学生工资、绩效等发放，1/3用于基地建设及师资培养，此外我院自筹经费约900余万。对经考核职责履行合格的住院医师规范化培训培训主管、培训秘书、带教教师和责任导师分别按照一定的标准进行发放津贴，专业基地及科室按照我院发放方案发放教学补助，体现住培管理人员及带教师资多劳多得，同时加强师资培训，院内举行教学能力提升系列培训，并选派200余人次临床师资参加线上线下各类师资培训，取得较好的效果。

2、225高层次卫生人才培养项目：225高层次卫生人才培养项目的实施旨在培养一批医德高尚、技艺精湛、善于推动医学学科建设发展的高层次卫生人才，为推进我省卫生事业改革发展和全民建成小康社会，维护人民群众健康提供重要保障。

3、其他项目：医改补助对于公立医院改革的推动提供了资金支持。医院承担着医疗、教学、科研和预防保健四大责任，医学科学研究是促进医学发展的重要手段，是保证并不断提高医疗质量、培养医学人才、促进医院管理现代化的必要措施。医院卫生科研的发展，科技成果和科技人才的多少，是衡量一个现代医院的医疗水平、学术水平高低的重要标志。

（二）预算支出主要绩效及评价结论

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。

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

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年度卫生专项资金拨款共计 1248.4 万元，其中卫生专项中央拨款 685.6 万元：住院医生规范化培训补助资金 685 万元，助理全科医生培训 0.6 万元；卫生专项省级拨款 562.8 万元：225 高层次卫生人才项目 11 万元，住院医师规范化培训项目 269 万元，卫生科研项目 49 万元，公共卫生专项（市县）233.8 万元。

预算支出基本情况

医院对专项管理设置专科专人专管，每年有项目实施方案及总结。每年就专项资金设置专项财务预算，预算组成方式：国家划拨专项预算+医院内配套资金。

预算资金拨付概况

1、住院医生规范化培训补助资金 685 万元

2020〔湘财社〕89 号 115 万元

2020〔湘财社〕49 号 570 万元

2、助理全科医生培训 0.6 万元

2020〔湘财社〕89 号 0.6 万元

3、225 高层次人才培养：财政拨款共 11 万元

2020〔湘财预〕0001 号 11 万元

4、住院医师规范化培训项目：财政拨款共 269 万元

2020〔湘财预〕0001 号 269 万元

5、卫生科研项目：财政拨款共 49 万元

2020〔湘财预〕0001 号 49 万元

6、公共卫生专项（市县）：财政拨款共 233.8 万元

2020〔湘财社〕31号 233.8万元

预算资金使用管理情况

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由湖南省财政厅国库支付局统一支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费的使用均按照湖南省财政厅、湖南省卫生健康委印发有关文件、通知精神执行。专项资金使用严格按照财务预算内项目使用，具体项目使用情况如下：

1、住院医师规范化培训项目：2020年中央拨款685万元，实际支出685万元，财政拨款269万元，实际支出269万元，全部用于住培学员工资。住培学员工资发放到位，满意度高。

2、225高层次卫生人才项目：2020年度11万元财政拨款已拨付至我院账户，225高层次卫生人才项目为周期项目，我院原计划2020年分批送到以色列和新加坡进行进修培训，但因疫情暂未成行。

3、其他项目：均按项目使用，包括公共卫生专项（市县）财政拨款、卫生科研，助理全科医生培训。公共卫生专项（市县）财政拨款233.8万元已全部用于药品采购，卫生科研经费49万元已按文件精神划拨至各科研项目进行专项管理支出，因我院非助理全科医生基地，已申请拨付至我院，但暂时无法使用。

（三）预算支出绩效目标完成情况

1、住院医师规范化培训：住院医师规范培训是医学生毕业后教育的重要组成部分，对于培训临床高层次医师，提高医疗质量极为重要。占据了医学终生教育的承前（医学院校基本教育）启后（继续医学教育）的重要地位，是医学临床专家形成过程的关键所在。为保证南华大学附属第一医院住院医师规范化培训经费使用合法、合理，以进一步推进我院住院医师规范化

培训工作，根据《湖南省住院医师规范化培训经费管理办法》、《南华大学附属第一医院住院医师规范化培训管理办法》，结合我院实际情况，对住院医师专项资金进行立项。将财政拨付的3万元/人年的培训经费2/3用于学生工资、绩效等发放，1/3用于基地建设及师资培养，此外我院自筹经费约900余万。对经考核职责履行合格的住院医师规范化培训培训主管、培训秘书、带教教师和责任导师分别按照一定的标准进行发放津贴，专业基地及科室按照我院发放方案发放教学补助，体现住培管理人员及带教师资多劳多得，同时加强师资培训，院内举行教学能力提升系列培训，并选派200余人次临床师资参加线上线下各类师资培训，取得较好的效果。

2、225高层次卫生人才培养项目：225高层次卫生人才培养项目的实施旨在培养一批医德高尚、技艺精湛、善于推动医学学科建设发展的高层次卫生人才，为推进我省卫生事业改革发展和全民建成小康社会，维护人民群众健康提供重要保障。

3、其他项目：医改补助对于公立医院改革的推动提供了资金支持。医院承担着医疗、教学、科研和预防保健四大责任，医学科学研究是促进医学发展的重要手段，是保证并不断提高医疗质量、培养医学人才、促进医院管理现代化的必要措施。医院卫生科研的发展，科技成果和科技人才的多少，是衡量一个现代医院的医疗水平、学术水平高低的重要标志。

二、预算支出主要绩效及评价结论

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。

主要经验及做法

（一）合理有据编制预算。在编制年度专项经费预算时，需逐一列出本年工作任务及对应开支事项，做到有依有据，心中有数。

（二）认真细化使用方向。根据年初制定的使用方向及预算情况，进一步细化经费安排，合理分配资金，将资金用在刀刃上。

（三）严格履行报批手续。遵守文件精神，遵守财务规定，严格遵守报账审批程序，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支。

四、存在问题及建议

（一）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。

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。

1. 培训对象的生活学习补助，主要包括基本工资、绩效、相应的社会保险费等。

2. 教学实践活动补助，主要用于补助师资培训、指导带教、培训过程管理与质量控制、公共课教学、考核认证、信息管理系统运行等活动，向承担全科专业培训任务的培训科室适度倾斜。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需要加大投入。

（二）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。

（三）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。