

2022年度

湘南学院附属医院部门决算

目录

第一部分湘南学院附属医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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、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2022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说明
- 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2022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

湘南学院附属医院概况

一、部门职责

湘南学院附属医院以医疗为主，面向社会提供预防、康复、保健等服务，并开展教学、科研等工作，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家三级甲等综合医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘南学院附属医院内设机构包括：现有 64 个临床医技专业科室、17 个教研室、1 个技能中心。省、市级临床重点专科 21 个。拥有人工智能与医学影像湖南省重点实验室、肿瘤精准医学湖南省普通高等学校重点实验室等 5 个省部级技术研发平台，郴州市肿瘤生物治疗工程技术研发中心等 23 个市厅级技术研究中心（所），4 个郴州市医疗质量控制中心，4 个郴州市诊疗中心（郴州市肿瘤诊疗中心、郴州市眩晕疾病诊疗中心、郴州市新生儿听力筛查检测中心、郴州市牙病防治中心），4 个一级学会，郴州市医学会肿瘤学专业委员会等 15 个市医学会专业委员会，是郴州市危急重孕产妇救治定点医疗机构。

（二）决算单位构成。湘南学院附属医院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘南学院附属医院本级

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	2883.62	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	57717.42	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	5.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	719.87	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	57297.86
本年收入合计	10	61320.91	本年支出合计	23	57303.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	3492.04
年初结转和结余	12	88.03	年末结转和结余	25	613.54
总计	13	61408.94	总计	26	61408.94

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		61320.91	2883.62		57717.42			719.87
206	科学技术支出	62	62					
2060203	自然科学基金	15	15					
2060499	其他技术与开发支出	30	30					
2060799	其他科学技术普及支出	17	17					
210	卫生健康支出	61237.78	2800.49		57717.42			719.87
2100101	行政运行	245.4	245.4					
2100201	综合医院	60113.98	1676.69		57717.42			719.87
2100299	其他公立医院支出	123	123					
2100409	重大公共卫生服务	14.4	14.4					
2100499	其他公共卫生支出	291	291					
2109999	其他卫生健康支出	450	450					
215	资源勘探工业信息等支出	21.13	21.13					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21.13	21.13					

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		57303.36	56867.34	436.03			
210	卫生健康支出	57297.86	56867.34	430.52			
2100101	行政运行	245.4	245.4				
2100201	综合医院	56621.94	56621.94				
2100299	其他公立医院支出	123		123			
2100409	重大公共卫生服务	28		28			
2100499	其他公共卫生支出	230.81		230.81			
2109999	其他卫生健康支出	48.71		48.71			
206	科学技术支出	5.5		5.5			
2060203	自然科学基金	5.5		5.5			

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	2883.62	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	5.5	5.5		
	7		七、卫生健康支出	21	2352.62	2352.62		
	8			22				
本年收入合计	9	2883.62	本年支出合计	23	2358.12	2358.12		
年初财政拨款结转和结余	10	88.03	年末财政拨款结转和结余	24	613.54	613.54		
一般公共预算财政拨款	11	88.03		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	2971.65	总计	28	2971.65	2971.65		

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：

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		2358.12	1922.09	436.03
206	科学技术支出	5.5		5.5
2060203	自然科学基金	5.5		5.5
210	卫生健康支出	2352.62	1922.09	430.52
2100101	行政运行	245.4	245.4	
2100201	综合医院	1676.69	1676.69	
2100299	其他公立医院支出	123		123
2100409	重大公共卫生服务	28		28
2100499	其他公共卫生支出	230.81		230.81
2109999	其他卫生健康支出	48.71		48.71

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：

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	1921.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1799.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.24	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	121.78	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	0.10	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	
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	0.10	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		1922.09	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

部门：

公开 07 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	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

(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 08 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	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开09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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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118624.27万元。与上年相比，增加了15810.62万元，增长15.38%，主要是因为2022年全国多地出现疫情反弹，再到国内疫情全面放开，对医疗收入水平的影响波动较大，事业收入与去年同期相比增加了7858.63万元；另一原因是人员经费开支与去年同期相比增加了2211.58万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计61320.91万元，其中：财政拨款收入2883.62万元，占4.70%；事业收入57717.42万元，占94.13%；其他收入719.87万元，占1.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计57303.36万元，其中：基本支出56867.34万元，占99.24%；项目支出436.03万元，占0.76%。

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5241.74万元，与上年相比，增加了1100.83万元，增长26.58%，主要原因是增加了其他卫生健康支出项目、其他公共卫生支出项目及行政运行等财政项目的拨款。

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2358.12万元，占本年支出合计的4.12%，与上年相比，财政拨款支出增加296.4万元，增长14.38%，主要是因为增加了住院医师规范化培训项目的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2358.12万元，主要用于卫生健康支出2352.62

万元，占99.77%；科学技术支出5.5万元，占0.23%。

（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1772.69万元，支出决算数为2358.12万元，完成年初预算的133.02%，其中：

1、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1676.69万元，支出决算为1676.69万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为85万元，支出决算为123万元，完成年初预算的144.71%。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年下发该项目拨款32.5万元，余13.6万元未使用完，2022年重新结转下发，并认定该笔项目拨款收入13.6万元为本年预算资金来源。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为230.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财政项目拨款，另外2021年下发该项目拨款81万元，余20.72万元未使用完，2022年重新结转下发，并认定该笔项目拨款收入20.72万元为本年预算资金来源。

4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为245.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财政项目拨款。

5、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.71万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是2021年下发该项目拨款100万元，余48.71万元未使用完，2022年重新结转下发，并认定该笔项目拨款收入48.71万元为本年预算资金来源。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年下发该项目拨款余5万元未使用，2022年重新结转下发，并认定该笔项目拨款收入5万元为本年预算资金来源。

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1922.09万元，其中：人员经费1922.09万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年本单位一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。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、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置数量为0辆，公务用车购置费0万元。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说明

2022年本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“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

(一) 2022 年本部门开支会议费 0 万元。

(二) 2022 年本部门开支培训费 226.15 万元，其中主要用于开展住院医师规范化培训 225.8 万元，人数 36 人，内容为岗前培训、师资培训、技能培训、公共课理论培训等；用于重点人群口腔健康监测项目 0.35 万元。

(三) 2022 年本部门开支差旅费 0.74 万元，主要用于开展住院医师规范化培训项目。

(四) 2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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30565.74万元，其中：政府采购货物支出30514.77万元、政府采购服务支出50.97万元。授予中小企业合同金额4289.44万元，占政府采购支出总额的14.03%，其中：授予小微企业合同金额4289.44万元。

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8辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备57台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省卫生健康委关于全面开展 2022 年度绩效评价工作的通知》文件要求，结合我院的具体情况，认真组织开展了湘南学院附属医院 2022 年度的整体支出绩效自评工作。

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：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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
- 5、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。
- 6、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：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。
- 7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
- 8、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位用于保障机构正常运行的支出。
- 9、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位其他用于公共卫生方面的支出。
- 10、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位中医（民族医）药方面的专项支出。
- 11、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）：指湖南省卫生健康委所属其他卫生健康事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

第五部分

附件

湘南学院附属医院2022年度
部门整体支出绩效自评报告
(详见附件)