

2020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、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、关于国有资产占用情况说明
- 十二、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

南华大学附属第三医院 单位概况

一、 部门职责

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

我院设有消化内科、全科医学科、肾病内分泌科、神经内科、神经外科、普通外科、泌尿外科、五官科、创伤骨科等24个临床科室；设有检验科、病理科、影像中心、特检科等7个医技科室；设有消毒供应中心1个医辅科室；设有党政办、人事科、财务科、医保科、设备科等13个行政科室。

（二） 决算单位构成

南华大学附属第三医院 2020 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

部门：南华大学附属第三医院

公开 01 表
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	1782.37	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	3	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	13417.28	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
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	1517.14	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	15226.8
本年收入合计	10	16719.79	本年支出合计	23	15226.8
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1226.3
年初结转和结余	12	180	年末结转和结余	25	446.7
总计	13	16899.79	总计	26	16899.79

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：南华大学附属第三医院

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		16,719.79	1,782.37	3.00	13,417.28			1,517.14
210	卫生健康支出	16,719.79	1,782.37	3.00	13,417.28			1,517.14
21002	公立医院	16,144.19	1,206.77	3.00	13,417.28			1,517.14
2100201	综合医院	16,049.19	1,111.77	3.00	13,417.28			1,517.14
2100211	处理医疗欠费	30.00	30.00					
2100299	其他公立医院支出	65.00	65.00					
21004	公共卫生	175.60	175.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.00	145.00					
2100499	其他公共卫生支出	30.60	30.60					
21099	其他卫生健康支出	400.00	400.00					
2109901	其他卫生健康支出	400.00	400.00					

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：南华大学附属第三医院

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		15, 226. 80	14, 822. 90	403. 90			
210	卫生健康支出	15, 226. 80	14, 822. 90	403. 90			
21002	公立医院	14, 917. 90	14, 822. 90	95. 00			
2100201	综合医院	14, 822. 90	14, 822. 90				
2100211	处理医疗欠费	30. 00		30. 00			
2100299	其他公立医院支出	65. 00		65. 00			
21004	公共卫生	128. 90		128. 90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100. 00		100. 00			
2100499	其他公共卫生支出	28. 90		28. 90			
21099	其他卫生健康支出	180. 00		180. 00			
2109901	其他卫生健康支出	180. 00		180. 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

部门：南华大学附属第三医院

公开 04 表
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	1782.37	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			20				
	7		九、卫生健康支出	21	1515.67	1515.67		
	8			22				
本年收入合计	9	1782.37	本年支出合计	23	1515.67	1515.67		
年初财政拨款结转和结余	10	180	年末财政拨款结转和结余	24	446.7	446.7		
一般公共预算财政拨款	11	180		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	1962.37	总计	28	1962.37	1962.37		

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		1, 515. 67	1, 111. 77	403. 90
210	卫生健康支出	1, 515. 67	1, 111. 77	403. 90
21002	公立医院	1, 206. 77	1, 111. 77	95. 00
2100201	综合医院	1, 111. 77	1, 111. 77	
2100211	处理医疗欠费	30. 00		30. 00
2100299	其他公立医院支出	65. 00		65. 00
21004	公共卫生	128. 90		128. 90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100. 00		100. 00
2100499	其他公共卫生支出	28. 90		28. 90
21099	其他卫生健康支出	180. 00		180. 00
2109901	其他卫生健康支出	180. 00		180. 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	111.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.77	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		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	1000	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	990.35	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	
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		1111.77	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：南华大学附属第三医院

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

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： 南华大学附属第三医院

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							

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
南华大学附属第三医院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

部门： 南华大学附属第三医院

公开 09 表
单位：万元

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				

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16899.79万元。与上年相比，增加885.29万元，增长5.53%，主要是因为防控新冠疫情的拨款与支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16719.79万元，其中：财政拨款收入1782.37万元，占10.66%；上级补助收入3万元，占0.02%；事业收入13417.28万元，占80.25%；其他收入1517.14万元，占9.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15226.8万元，其中：基本支出14822.9万元，占97.35%；项目支出403.9万元，占2.65%。

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1962.37万元，与上年相比，增加438.93万元，增长28.81%，主要是因为医院的电网改造项目申请了财政拨款400万元。

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

2020年度财政拨款支出1515.67万元，占本年支出合计的9.95%，与上年相比，财政拨款支出增加172.23万元，增长12.82%，主要是因为上年末结转和结余的设备购置项目拨款180万在本年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1515.67万元，主要用于卫生健康支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1143.77万元，支出决算数为1515.67万元，完成年初预算的132.52%，其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

年初预算为1111.77万元，支出决算为1111.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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0万元，后期追加预算65万元，支出决算为65万元，决算数等于追加预算数。

4、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0万元，后期追加预算100万元，支出决算为100万元，决算数等于追加预算数。

5、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2万元，后期追加预算28.6，支出决算为28.9万元，决算数小于预算数的主要原因是225高层次人才培养经费余1.7万未使用。

6、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)

年初结转和结余180万元，支出决算为180万元，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

2020年度财政拨款基本支出1111.77万元，其中：人员经费1111.77万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2020年本单位无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本单位无使用一般公共预算财政拨款安排的一般性支出。

十一、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11辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车4辆；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10台（套）。

十二、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020 年我院的整体支出属于能维持运转层面的支出，工资福利支出占到总支出的 40.01%，加上药品、材料、水电物业等，维持医院运转的刚性支出高达 92.32%之多，能用于医院发展的资本性投资的空间几乎没有。

2020 年我院的项目支出总额 403.9 万元，其中公立医院综合改革补助资金中央加省级补助合计 93.6 万元，占项目支出总额的 23.17%，对于弥补公立医院综合改革医院的政策性亏损有一定帮助，2020 年基本实现收支平衡未亏损；公立医院修缮购置的项目支出 180 万，占项目支出总额的 44.57%，用于购置彩超一台价值 324.88 万元，除开项目补助 180 万元外医院自筹 144.88 万元；新冠疫情防控补助资金项目支出 100 万元，占项目支出的 24.76%，其中 96.53 万元用于购买包含救护车在内的医疗设备 9 台，3.47 万元用于发放抗疫人员补助；处理医疗欠费的项目支出 30 万元，占项目支出的 7.43%，该项目拨款能基本弥补病人欠费造成的亏损；225 高层次人才培养的项目支出 0.3 万元，占项目支出的 0.07%。

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。

第五部分

附件

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	18000	18000	15226.8	10	84.6%	5	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 1515.67			其中:基本支出: 14822.9				
	政府性基金拨款:			项目支出: 403.9				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 13711.13							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重医疗质量,控制医疗成本、增加社会经济效益			重医疗质量,控制医疗成本、增加社会经 济效益				
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	不高 100%	77%	25	25	
			指标 2:					
								
		质量 指 标	管理制度健全性	健全	基本健全	15	10	部分制度 还待完善
			资金使用合 规性	合规	合规	10	10	
								
		时效 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指 标	收支结余率	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
								
		社会效 益指 标	就诊病人人 次	增加	增加	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
绩 效 指 标		可持 续 影 响 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	患者满意度	提高	提高	5	5	
			职工满意度	提高	提高	5	5	
								
			总分				100	90

填表人: 谭婷 填报日期: 2021/3/9 联系电话: 0734-5675218 单位负责人签字: 陈泰祥