2023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 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、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2023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

单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

(二) 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

(三) 承担教学医院（或附属医院）、继续医学教育等职责。努力创造条件承担住院医师规范化培训。

(四) 开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

(五) 开展对外交流和合作。

(六) 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

(七) 按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

(八) 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

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、泌尿外科、骨科、妇产科、儿科、中医康复科、五官科、口腔科、血液净化中心等 16 个临床学科；有手术麻醉科、内窥镜诊疗中心、消毒供应中心、体检中心、影像中心、病理科、检验科输血科、特检科、药剂科等 9 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。

医院拥有呼吸与危重症医学科、急诊医学科（创伤中心）等 2 个省临床重点专科建设项目。现有衡阳市院士专家学术交流医学科学家临床与教学基地国家区域重点城市省域副中心区域医疗中心示范医院“左建宏肿瘤防治重

点实验室” 1 个。

（二）决算单位构成

南华大学附属第三医院 2023 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	1744.29	一、一般公共服务支出	14	0.00
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	11885.75	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	14.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	106.97	九、卫生健康支出	21	13687.98
	9			22	
本年收入合计	10	13737.02	本年支出合计	23	13702.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	53.42	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	332.61	年末结转和结余	25	420.87
总计	13	14123.05	总计	26	14123.05

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		13737.02	1744.29	0.00	11885.75	0.00	0.00	106.97
2100201	综合医院	13247.85	1255.12	0.00	11885.75	0.00	0.00	106.97
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	241.00	241.00	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		13702.19	8180.81	5521.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13301.27	8180.81	5120.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	198.17	0.00	198.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	138.55	0.00	138.55	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	9.20	0.00	9.20	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
单位：万元

部门：南华大学附属第三医院

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	1744.29	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	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			18				
	5		六、科学技术支出	19	14.20	14.20	0.00	0.00
	6			20				
	7		九、卫生健康支出	21	1641.84	1641.84	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	1744.29	本年支出合计	23	1656.04	1656.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	332.61	年末财政拨款结转和结余	24	420.87	420.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	332.61		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	2076.90	总计	28	2076.90	2076.90	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		1656.04	1230.12	425.92
2100201	综合医院	1255.12	1230.12	25.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.17	0.00	198.17
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.20	0.00	9.20
2109999	其他卫生健康支出	138.55	0.00	138.55

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	1230.12	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	69.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	948.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支	0.00		资本性赠与	
人员经费合计		1230.12	公用经费合计					0.00

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。

经常性赠与
资本性赠与

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：南华大学附属第三医院

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：南华大学附属第三医院

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：南华大学附属第三医院

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。

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14123.05万元。与上年相比，减少643.56万元，减少4.36%，主要是因为其他收入的减少和基本支出的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13737.02万元，其中：财政拨款收入1744.29万元，占12.70%；事业收入11885.75万元，占86.52%；其他收入106.97万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13702.19万元，其中：基本支出8180.81万元，占59.70%；项目支出5521.37万元，占40.30%。

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2076.90万元，与上年相比，增加426.48万元，增长25.84%，主要是因为财政拨款项目变动以及上年有拨款结转和结余导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1656.04万元，占本年支出合计的12.09%，与上年相比，财政拨款支出增加338.23万元，增长25.67%，主要是因为上年度的拨款结转和结余，在本年度使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1656.04万元，主要用于卫生健康支出。

（三）一般公共预算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1612.73万元，支出决算数为1656.04万元，完成年初预算的102.69%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、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）。

年初预算为27.61万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的33.32%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：科研经费的使用周期超过一年。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1230.12万元，年中追加预算25万元，支出决算为1255.12万元，决算数等于年初预算数与年中追加预算数之和。

4、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50万元，支出决算为50万元，完成年中预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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）。

年初预算数为300万元，年中追加预算241万元，支出决算为138.55万元，完成年初预算数与年中追加预算数之和的25.61%，决算数小于年初预算数与年中追加预算数之和的主要原因是：项目周期超过一年以上。

6、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）。

年中追加预算198.17万元，支出决算为198.17万元，完成年中预算的100%，决算数等于年中预算数。

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1230.12万元，其中：

人员经费1230.12万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资。

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

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

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

2023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

2023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2023年度政府采购支出总额6169.40万元，其中：政府采购货物支出5487.78万元、政府采购工程支出267.39万元、政府采购服务支出414.23万元。授予中小企业合同金额6169.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6169.40万元，占授予中小企业合同金额的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2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3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8台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、严格预算管理。年前合理制定预算计划，坚持“无预算不开支、有预算不超支”，以全面预算管理为核心来计划、组织、实施和控制医院支出预算的执行。

2、强化资金监管。建立了严格的资金审批制度，明确审批权限和审批流

程，建立了严格的医院内部控制机制，实行财务集中统一、内控有序的管理模式，对专项资金，实行专款专用、专账核算，其他资金通过制定合理的全面预算的规划和控制，确保了资金的合理、合规和有效使用。

3、有效开展自评。通过项目资金的实施进展、使用、社会效益、公众或服务对象满意度情况四个维度开展绩效评价，及时发现问题，总结经验，加快了资金的使用进度，提高了财政资金的使用效益。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

在省卫健委、省财政厅等上级主管部门和行业主管部门的正确领导和大力支持下，我院始终推行“内抓管理、外树形象、以人为本、科技强院”的办院方针，坚持以病人为中心，提升患者就医体验，构建和谐医患关系，认真做好医院文明创建与满意度调查；以预算资金管理为主线，狠抓人才队伍建设，重视人才培养，提升医疗安全和医疗服务质量，提升医院内涵建设、推动医院全面发展。2023年经过全院干部职工的共同努力，取得了较好的社会效益。基本完成了年初制定的目标，整体预算支出绩效情况良好。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算前瞻性不够。医院属于业务型单位，整体支出的资金安排和使用具有不可预见性，因此在年前预算时，对一些伴随着业务发展变化的开支计划把握不准确，不便于精细化的预算管理和分析评价。

2、预算的使用缺少计划性。个别科学技术类项目因为研究者科研课题未开题研究或应结题而未结题，导致科研经费未执行到位。

3、部分财政拨款扶持力度有待加大。因我院的体量小，整体支出大部分属于能维持运转层面的刚性支出，能用于医院发展的资本性投资的空间较小，因此希望加大财政拨款对我院的扶持力度。

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

南华大学附属第三医院

2023 年度整体支出绩效自评报告

为进一步加强预算资金管理，提高财政资金的使用效益，根据湖南省卫生健康委下发的《湖南省卫生健康委关于开展2023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》（湘卫函〔2024〕44号）文件精神，我院积极统筹部署开展2023年度整体支出绩效自评，现将自评情况汇报如下：

一、单位基本情况

我院始建于1951年，位于衡阳市南岳区、五岳独秀的南岳衡山下。医院先后为湖南省干部疗养院和湖南省结核病防治医院，承担着传染病防治和公共卫生事件医疗救治职能。1997年底，省卫生厅成建制将医院划拨到衡阳医学院，作为其教学医院。2010年，根据省卫生厅区域资源整合的统一部署，医院和南华大学附属南华医院南岳分院（原415南岳分院）合并组建成新的南华大学附属第三医院，目前是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务于一体的省级公立二级甲等综合性医院，是全国百姓放心示范医院、全国PCCM学科规范化建设二级医院优秀单位、湖南省老年友善医疗机构、衡阳市创伤救治联盟成员单位、衡阳市胸痛中心联盟成员单位。

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、泌尿外科、骨科、妇产科、儿科、中医康复科、五官科、口腔科、血液净化中心等16个临床学科，有手术麻醉科、内窥镜诊疗中心、消毒供应中心、体检中心、影像中心、病理科、检验科输血科、特检科、药剂科等9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。

医院拥有呼吸与危重症医学科、急诊医学科（创伤中心）等2个省临床重

点专科建设项目。现有衡阳市院士专家学术交流医学科学家临床与教学基地国家区域重点城市省域副中心区域医疗中心示范医院“左建宏肿瘤防治重点实验室”1个。

二、绩效管理工作开展情况

1、严格预算管理。年前合理制定预算计划，坚持“无预算不开支、有预算不超支”，以全面预算管理为核心来计划、组织、实施和控制医院支出预算的执行。

2、强化资金监管。建立了严格的资金审批制度，明确审批权限和审批流程，建立了严格的医院内部控制机制，实行财务集中统一、内控有序的管理模式，对专项资金，实行专款专用、专账核算，其他资金通过制定合理的全面预算的规划和控制，确保了资金的合理、合规和有效使用。

3、有效开展自评。通过项目资金的实施进展、使用、社会效益、公众或服务对象满意度情况四个维度开展绩效评价，及时发现问题，总结经验，加快了资金的使用进度，提高了财政资金的使用效益。

三、一般公共预算支出绩效情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1612.73万元，支出决算数为1656.04万元，完成年初预算的102.69%，各类指标的完成情况如下：

1、各类一般公共预算项目支出都及时申请使用，无违规、超预算、超范围使用情况。

2、科学技术支出类其他科技条件与服务支出项，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目为上年年底的追加预算，科研经费的使用周期超过一年。

3、卫生健康支出类其他卫生健康支出中两个项目为年中第四个季度追加的项目预算，因项目周期均超过一年，故执行率较低。

4、省级项目公立医院修缮购置项目，因工程量大，时间跨度长，2023年度

尚未完工，因此未执行到位。

5、其他省级项目基本达成预期绩效指标。

四、整体支出绩效情况

在省卫健委、省财政厅等上级主管部门和行业主管部门的正确领导和大力支持下，我院始终推行“内抓管理、外树形象、以人为本、科技强院”的办院方针，坚持以病人为中心，提升患者就医体验，构建和谐医患关系，认真做好医院文明创建与满意度调查；以预算资金管理为主线，狠抓人才队伍建设，重视人才培养，提升医疗安全和医疗服务质量，提升医院内涵建设、推动医院全面发展。2023年经过全院干部职工的共同努力，取得了较好的社会效益。基本完成了年初制定的目标，整体预算支出绩效情况良好。

五、存在的问题及原因分析

1、预算前瞻性不够。医院属于业务型单位，整体支出的资金安排和使用具有不可预见性，因此在年前预算时，对一些伴随着业务发展变化的开支计划把握不准确，不便于精细化的预算管理和分析评价。

2、预算的使用缺少计划性。个别科学技术类项目因为研究者科研课题未开题研究或应结题而未结题，导致科研经费未执行到位。

3、部分财政拨款扶持力度有待加大。因我院的体量小，整体支出大部分属于能维持运转层面的刚性支出，能用于医院发展的资本性投资的空间较小，因此希望加大财政拨款对我院的扶持力度。

南华大学附属第三医院

2024年3月20日