2020年度

邵阳学院附属第二医院部门决算

**目录**

**第一部分邵阳学院附属第二医院单位概况**

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

邵阳学院附属第二医院单位概况

一、部门职责

邵阳学院附属第二医院始建于1984年，其前身为邵阳市卫生学校附属医院，2004年邵阳市卫生学校升格为邵阳医学高等专科学校，医院随之更名为邵阳医学高等专科学校附属医院（简称邵阳医专附属医院），2016年经国家教育部批准邵阳医学高等专科学校并入邵阳学院，医院名称又由邵阳医专附属医院更名为邵阳学院附属第二医院。全院职工秉承“严谨、求实、勤奋、进取”的精神，经过三十多年的艰苦奋斗，医院现已发展成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防和保健为一体的国家三级综合性医院。

医院占地面积87亩, 总建筑面积8.6万平方米，资产总值4.1亿元，编制床位712张，开放床位1300张，年急门诊量达25万人次，年出院病人近3万人次。医院现有在职职工826人，拥有专业卫技人员723人，其中正高职称22人，副高职称99人，博士、硕士54人。在医疗队伍中，副高以上职称技术专家占17%，打造了一支医德高尚、医术精湛的教授专家队伍。

医院学科齐全，技术力量雄厚、专科特色突出。拥有27个临床科室、12个医技科室、21个职能科室,设临床医学院和15个教研室。医院的甲状腺疾病专科、肾内科为省级临床重点专科，其中甲状腺疾病专科以手术治疗为特色，联合碘131放射治疗和药物治疗，治疗效果好，被省科技厅授予“湖南省甲状腺疾病防治临床医疗技术示范基地”。

医院环境舒适，设备先进。医疗区域配置有中央空调、中心供氧、中心负压等设施，拥有一流的层流净化手术室、儿童诊疗中心、血液净化中心、口腔中心、康复中心、健康管理中心、消化内镜诊疗室和消毒供应室；各类诊疗设备先进，拥有DSA、1.5T磁共振、16排螺旋CT等高档医疗设备，设备总价值达1.5亿元，形成了强有力的医疗质量保障体系。

医院作为邵阳学院的紧密型直属附属医院，充分发挥附属医院的职能，努力培养医护技术人员的教学科研能力，现已拥有双师型教师144人，积极承担后期临床教学工作，每年完成教学、见习任务3万多课时。为确保后期临床教学质量，学校将临床学院与附属医院紧密融合，医院院长兼临床学院院长，临床科主任兼任教研室主任，并担任临床教学任务，真正做到了医教一体。

近年来，以创建三级甲等医院为契机，依托邵阳学院，充分发挥附属医院的优势，狠抓内涵建设，改善医疗条件，医院核心竞争力显著增强。医院始终坚持以人才培养为根本，以学科建设为抓手，以社会服务为宗旨，不断深化医院改革，努力提升服务品质，为本地区的医疗卫生服务和医卫人才培养做出了重要贡献。医院先后获得“全国百家人民满意的示范医院”、“湖南省医疗执业、护士执业先进单位”、“湖南省消费者信得过单位”、“湖南省消毒管理先进单位”及“邵阳市爱国卫生先进单位”等荣誉称号。

二、机构设置及决算单位构成

（一）、行政后勤组织机构

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 党政办(党委办公室、行政办公室) |
| 2 | 组织人事部(退休办) |
| 3 | 纪检监察室 |
| 4 | 宣传统战部 |
| 5 | 医务部(含医疗质量管理办公室、行风办） |
| 6 | 教研部 (含临床教学办公室) |
| 7 | 护理部 |
| 8 | 医疗质量控制办(病案统计管理办公室) |
| 9 | 医改办（含基层医疗服务部、运营管理部、经管办) |
| 10 | 院感与传染病管理办 |
| 11 | 医保科 |
| 12 | 评建办 |
| 13 | 财务部（含收费物价科） |
| 14 | 审计办 |
| 15 | 资产与装备部 |
| 16 | 总务部（含后勤服务部、基建办） |
| 17 | 安全生产办(含应急办) |
| 18 | 保卫部(含法制办、医疗安全办) |
| 19 | 网络信息办 |
| 20 | 门诊办 |
| 21 | 工会 |
| 22 | 团委 |
|  |  |

（二）、临床科室

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 心血管内科 |
| 2 | 呼吸内科 |
| 3 | 消化内科 |
| 4 | 内分泌科 |
| 5 | 肾内科及风湿免疫科（含血液净化中心） |
| 6 | 血液肿瘤内科及感染科 |
| 7 | 神经内科一区 |
| 8 | 神经内科二区 |
| 9 | 康复医学科、老年医学科、中医科 |
| 10 | 儿科、新生儿科 |
| 11 | 普外科（胃肠、肝胆胰外科、肛肠外科） |
| 12 | 甲状腺及乳腺外科 |
| 13 | 泌尿外科 |
| 14 | 神经外科 |
| 15 | 脊柱、骨肿瘤外科 |
| 16 | 关节、创伤外科 |
| 17 | 介入血管科 |
| 18 | 麻醉科 |
| 19 | 妇科 |
| 20 | 产科 |
| 21 | 眼耳鼻喉科 |
| 22 | 口腔科 |
| 23 | 预防保健科 |
| 24 | 急救中心（含急诊科、重症医学科） |
| 25 | 皮肤科 |

（三）、医技科室

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 检验科（含输血科） |
| 2 | 病理科 |
| 3 | 放射科 |
| 4 | 超声医学科 |
| 5 | 电生理科 |
| 6 | 药学部（含临床药学办公室） |
| 7 | 营养科 |
| 8 | 消毒供应中心 |
| 9 | 手术室 |
| 10 | 门诊输液中心 |

（四）、教研室（17个）

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 内科学教研室 |
| 2 | 外科学教研室 |
| 3 | 妇产科学教研室 |
| 4 | 儿科学教研室 |
| 5 | 全科医学教研室 |
| 6 | 急诊医学、重症医学教研室 |
| 7 | 眼科学、耳鼻咽喉科学教研室 |
| 8 | 麻醉学教研室 |
| 9 | 神经病学教研室 |
| 10 | 康复医学与理疗学教研室 |
| 11 | 皮肤病与性病学教研室 |
| 12 | 中医学与针灸推拿学教研室 |
| 13 | 临床护理学教研室 |
| 14 | 临床药学教研室 |
| 15 | 影像医学与核医学教研室 |
| 16 | 临床检验诊断学教研室 |
| 17 | 口腔医学教研室 |

（五）决算单位构成。邵阳学院附属第二医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳学院附属第二医院本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | 公开01表 | |
| 部门：邵阳学院附属第二医院 |  | |  | |  |  | | 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 | | 2,153.55 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | |  | 二、外交支出 | | 33 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 3 | |  | 三、国防支出 | | 34 | |  |
| 四、上级补助收入 | | 4 | |  | 四、公共安全支出 | | 35 | |  |
| 五、事业收入 | | 5 | | 28,532.87 | 五、教育支出 | | 36 | |  |
| 六、经营收入 | | 6 | |  | 六、科学技术支出 | | 37 | | 8.87 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | |  |
| 八、其他收入 | | 8 | | 371.05 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | | 2.06 |
|  | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | 40 | | 29,205.89 |
|  | | 10 | |  | 十、节能环保支出 | | 41 | |  |
|  | | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | | 42 | |  |
|  | | 12 | |  | 十二、农林水支出 | | 43 | |  |
|  | | 13 | |  | 十三、交通运输支出 | | 44 | |  |
|  | | 14 | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 | |  |
|  | | 15 | |  | 十五、商业服务业等支出 | | 46 | |  |
|  | | 16 | |  | 十六、金融支出 | | 47 | |  |
|  | | 17 | |  | 十七、援助其他地区支出 | | 48 | |  |
|  | | 18 | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 | |  |
|  | | 19 | |  | 十九、住房保障支出 | | 50 | | 752.97 |
|  | | 20 | |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 | |  |
|  | | 21 | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 | |  |
|  | | 22 | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 | |  |
|  | | 23 | |  | 二十三、其他支出 | | 54 | |  |
|  | | 24 | |  | 二十四、债务还本支出 | | 55 | |  |
|  | | 25 | |  | 二十五、债务付息支出 | | 56 | |  |
|  | | 26 | |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 | |  |
| 本年收入合计 | | 27 | | 31,057.46 | 本年支出合计 | | 58 | | 29,969.79 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | |  | 结余分配 | | 59 | | 804.63 |
| 年初结转和结余 | | 29 | | 250.57 | 年末结转和结余 | | 60 | | 533.62 |
|  | | 30 | |  |  | | 61 | |  |
| 总 计 | | 31 | | 31,308.04 | 总 计 | | 62 | | 31,308.04 |

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：邵阳学院附属第二医院 | | | |  |  |  |  | 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 | | | | 31,057.46 | 2,153.55 |  | 28,532.87 |  |  | 371.05 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.06 |  |  | 2.06 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.06 |  |  | 2.06 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.62 |  |  | 0.62 |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 |  |  | 1.44 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30,302.44 | 2,153.55 |  | 27,777.84 |  |  | 371.05 |
| 21002 | | | 公立医院 | 28,700.69 | 1,523.15 |  | 26,806.49 |  |  | 371.05 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 28,590.69 | 1,413.15 |  | 26,806.49 |  |  | 371.05 |
| 2100211 | | | 处理医疗欠费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 397.40 | 397.40 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 201.20 | 201.20 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 185.40 | 185.40 |  |  |  |  |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1,204.35 | 233.00 |  | 971.35 |  |  |  |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 1,204.35 | 233.00 |  | 971.35 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 752.97 |  |  | 752.97 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 752.97 |  |  | 752.97 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 752.97 |  |  | 752.97 |  |  |  |

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：邵阳学院附属第二医院 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | 29,969.79 | 27,808.62 | 2,161.17 |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 8.87 |  | 8.87 |  |  |  |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 8.87 |  | 8.87 |  |  |  |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 8.87 |  | 8.87 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29,205.89 | 27,053.59 | 2,152.30 |  |  |  |
| 21002 | | | 公立医院 | 27,678.54 | 27,053.59 | 624.95 |  |  |  |
| 2100201 | | | 综合医院 | 27,578.54 | 27,053.59 | 524.95 |  |  |  |
| 2100211 | | | 处理医疗欠费 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 323.00 |  | 323.00 |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 153.14 |  | 153.14 |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 169.86 |  | 169.86 |  |  |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1,204.35 |  | 1,204.35 |  |  |  |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 1,204.35 |  | 1,204.35 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 752.97 | 752.97 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 752.97 | 752.97 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 752.97 | 752.97 |  |  |  |  |

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：邵阳学院附属第二医院 |  |  |  | | | 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 | 2,153.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,069.15 | 2,069.15 |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,153.55 | **本年支出合计** | 59 | 2,069.15 | 2,069.15 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 72.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 156.91 | 156.91 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 72.51 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,226.06 | **总计** | 64 | 2,226.06 | 2,226.06 |  |  |

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 | |
| 编制单位：邵阳学院附属第二医院 | |  | 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 | | 2,069.15 | 1,413.15 | 656.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,069.15 | 1,413.15 | 656.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,513.15 | 1,413.15 | 100.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,413.15 | 1,413.15 |  |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 323.00 | 0.00 | 323.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 153.14 |  | 153.14 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 169.86 |  | 169.86 |
| 21013 | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 0.00 |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 233.00 | 0.00 | 233.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 233.00 |  | 233.00 |
| 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 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开06表 | | | |
| 部门：邵阳学院附属第二医院 | |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,413.15 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 367.15 | 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 | 1,046.00 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 | | 1,413.15 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |  |  | | | 公开07表 | | | | | |
| 部门：邵阳学院附属第二医院 | | | | |  |  |  | | | 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。

本单位没有使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费预算及决算数，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  |  | | 公开08表 | | | |
| 部门：邵阳学院附属第二医院 | | | |  | |  |  | | 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 |
| 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

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 | | | |
| 部门：邵阳学院附属第二医院 | | | |  |  | | 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。

本单位没有国有资本经营支出，故本表无数据。

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年度收入总计31057.46万元，与上年相比，增加768.81万元，增长2.54%，首先因为2020年全年门诊人次、手术台次、医疗服务收入等略有增长，其次因为疫情的影响，增加了新型冠状病毒肺炎防控项目财政拨款。

2020年度支出总计29969.79万元。与上年相比，减少1123.48万元，减少3.61%，主要是因为疫情的影响，导致医院各项支出有所降低，其次是对各行政科室和业务科室的设备、后勤出入库进行管理与监控，严格控制支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计31057.46万元，其中：财政拨款收入2153.55万元，占6.94%；上级补助收入0万元；事业收入28532.87万元,占91.87；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入371.05万元，占1.19%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计29969.79万元，其中：基本支出27808.62万元，占92.79%；项目支出2161.17万元，占7.21%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计2153.55万元，与上年相比，增加92.23万元,增长4.47%，主要是因为增加了新型冠状病毒肺炎防控项目财政拨款。

2020年度财政拨款支出总计2069.15万元，与上年相比，减少114.2万元,减少5.23%，主要是因为修缮购置项目财政拨款下达比较晚未使用完，已结转至下年继续使用。

**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2069.15万元，占本年支出合计的6.90%，与上年相比，财政拨款支出减少114.2万元，减少5.23%，主要是因为修缮购置项目财政拨款下达比较晚未使用完，已结转至下年继续使用。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2069.15万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）2069.15万元，占100%。

**（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1443.15万元，支出决算数为2069.15万元，完成年初预算的143.38%，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1413.15万元，支出决算为1413.15万元，完成年初预算的100%。

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20万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：每年年末进行欠费病人清理，下年年初统一结账处理。

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，支出决算为80万元。 决算数大于年初预算数的主要原因是：此项财政项目拨款未在年初预算控制数内下达，为年度增加下达。

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，支出决算为153.14万元。 决算数大于年初预算数的主要原因是：此项财政项目拨款未在年初预算控制数内下达，为年度增加下达。

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0万元，支出决算为169.86万元。 决算数大于年初预算数的主要原因是：此项财政项目拨款未在年初预算控制数内下达，为年度增加下达。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为233万元。 决算数大于年初预算数的主要原因是：此项财政项目拨款未在年初预算控制数内下达，为年度增加下达。

**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1413.15万元，其中：人员经费1413.15万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、绩效工资；财政拨款项目支出656万元，主要包括公立医院综合改革项目、病人欠费项目、修缮购置项目、新型冠状病毒肺炎防控项目、助理全科医生培训项目。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2020年无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，“三公”经费同期增减变化为0，且年初无预算；使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置数及保有量为0台、国内公务接待的批次及人数为0、因公出国（境）团组数及人数为0。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2020年无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2020年无一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况**

本单位2020年无一般公共预算财政拨款安排的一般性支出。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额237万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237万元。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。

**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5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年度本部门省级专项支出预算绩效情况，年初预算数250.4万元，全年执行数250.4万元。

**助理全科医生培训专项资金绩效自评报告。**

一、项目基本情况

（一）项目概况

我院于2016年9月被湖南省卫计委认定为湖南省助理全科医生培训基地（湘卫函【2016】407号），于2016年10月开始招收助理全科医生进行二年周期的培训。我院2016年招生37人，2017年招生29人，2018年招生41人，2019年招生30人，2020年招生48人。目前2016级、2017级、2018级学员已结束培训离院，2019级、2020级共78人在院培训。

根据湖南省省卫计委、教育厅、发改委等六部委《关于印发湖南省助理全科医生培训实施方案（实行）的通知》（湘卫科教发【2016】13号）精神，我院分别收到国家财政资金20000元/学员/年，湖南省财政资金5000元/学员/年，并严格按照文件要求使用专项资金：三分之二用于发放学员生活补助，三分之一用于基地建设与师资培训。

1. 项目绩效目标

1、项目绩效总目标

2016年起，以经济欠发达地区的农村乡镇卫生院为重点开展助理全科医生培训，兼顾有需求的村卫生室等其他农村基层医疗机构，从2020年开始，原则上所有新进农村基层医疗机构全科医疗岗位的高职（专科）学历的临床医学毕业生均需接受助理全科医生培训。到2025年，初步形成以“5+3”全科医生为主体，以“3+2”助理全科医生为补充的全科医生队伍，全面提升农村基层全科医疗卫生服务水平。

2、项目绩效阶段性目标。

严格按照《助理全科医生培训标准（试行）》开展培训，对每一批学员进行生活管理与学习培训管理，营造良好的培训学习条件与氛围，帮助学员顺利通过执业助理医生考试，顺利进入“专升本”学习，并最终获得助理全科医生培训合格证书。

二、专项资金安排使用情况

2020年发放每个学员生活补助费1400元/月,绩效奖励400元/月，并购买了意外伤害保险，计258元/人/年。给学员免费发放工作服2长2短共4套。通过助理医师资格考试及结业考核人员奖励1000元/人。综上各项支出，用于每位学员的支出达到各级财政拨款的85%以上。

本年度组织全院带教老师师资培训2次，参加湖南省师资培训1次，参加国家级师资培训1次，有6名带教老师获得资格证书，组织学员进行了技能操作集中培训。充实了助理全科培训基地的软硬件建设。经费支出达各级财政拨款的15%以上（超出部分由医院自筹资金）。

三、项目的过程管理

1、按照助理全科规培教学大纲要求制定轮科表，并与六家基层协作单位签订协议共同完成助理全科医生培训基层实训任务。

2、组织各协作单位参加我院及湖南省师资培训，以便规范化带教。

3、要求每个学员在轮转科室均有完善的学员记录与科室记录，规范带教与考核。

4、鼓励学员继续教育，提升学历层次，并对口报名中南大学专升本学习。

5、每月组织科内业务学习与全院集中学习。并在执医考试前进行操作强化培训及理论集中学习。

6、2020年参加执医考试通过20人，通过率66.7%。

四、存在问题及整改

1、带教师资有待进一步加强，重视助理全科规培的过程管理。特别是基层协作基地，需要多层次进行师资培训。

2、与基层实践基地联动不够，需组织专家定期至基层实践基地指导教学。

3、学员的管理有待进一步加强，在招生过程中应挑选有志于未来从事基层卫生工作的人才。以免参加助理全科培训又考上本科后改行。

4、过程管理有待进一步加强，出科考核要更严格落实，每个科室的学习未达标不出科，促进学员的业务学习。

5、调动学员的学习积极性和主动性，2020年的执医考试成绩和结业考核不够理想，力争2021年学员毕业前能达到执医通过率90%。

**公立医院综合改革专项资金绩效自评报告**

2020年度共收到1269000元公立医院综合改革财政拨款，2020年使用情况如下：

1.支付CT维保费、核磁共振维保费、中央空调维保费，B超维保费共640631.98元；

2.支付网络信息维护费110000元 ；

3.支付中医医院放疗费97212.02元；

4.支付等级保护评估中心技术服务费91000元；

5.支付洗涤费240156元；

6.支付广告宣传费90000元。

第四部分

名词解释

一、事业收入：是指单位开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、机关运行经费：是指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

四、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2020年实际在职人数 | | 控制率 | |
|  | |  | |  | |
| 经费控制情况（万元） | 2019年决算数 | | 2020年预算数 | | 2020年决算数 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 病人欠费 | 10 | | 30 | | 30 | |
| 公立医院综合改革 | 112.29 | | 126.9 | | 126.9 | |
| 助理全科医生培训 | 149 | | 93.5 | | 93.5 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 邵阳学院附属第二医院 | | | | | | | | |
| 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 | | 250.4 | 250.4 | | 250.4 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：250.4 | | | | | 其中：基本支出： | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：250.4 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 实行公立医院改革，取消药品加成，培养合格的助理全科医生。 | | | | | 全科医生的培养基本达到要求 | | | |
| 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 | 助理全科医生培训招生完成率 | | 》90% | 96% | 17 | 17 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 助理全科医生培训结业考核通过率 | | 》80% | 78% | 17 | 12 |  |
| 保证救助对象得到有效的医疗救治 | | 有效 | 有效 | 16 | 16 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 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 | 参加助理全科医生培训医师业务水平 | | 大幅提升 | 大幅提升 | 10 | 10 |  |
| 取消药品加成，实行药品零差率销售 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升医疗服务能力 | | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 9 |  |
| 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 | 参培学员满意度 | | 》80% | 》90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  |

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 邵阳学院附属第二医院 | | |
| 项目资金 （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 | | 250.4 | 250.4 | 250.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 实行公立医院改革，取消药品加成，培养合格的助理全科医生。 | | | | 全科医生的培养基本达到要求 | | | |
| 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 | 助理全科医生培训招生完成率 | 》90% | 96% | 17 | 17 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 助理全科医生培训结业考核通过率 | 》80% | 78% | 17 | 12 |  |
| 保证救助对象得到有效的医疗救治 | 有效 | 有效 | 16 | 16 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 参加助理全科医生培训医师业务水平 | 大幅提升 | 大幅提升 | 10 | 10 |  |
| 取消药品加成，实行药品零差率销售 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升医疗服务能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 9 |  |
| 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 | 参培学员满意度 | 》80% | 》90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |