

2023年度
邵阳学院附属第一医院
部门决算

目录

第一部分 邵阳学院附属第一医院概况

- 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、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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

邵阳学院附属第一医院概况

一、 部门职责

邵阳学院附属第一医院（邵阳市第一人民医院）始建于 1906 年，原名“普爱医院”，1979 年更名为“邵阳市第一人民医院”，2016 年成为邵阳学院直属型附属医院，更名为“邵阳学院附属第一医院”。

医院拥有 118 年的历史，是一所集医疗、教学、科研、康复及预防保健为一体的大型综合性三级甲等医院。编制床位 1400 张，现有职工 1519 人，其中高级职称 320 人，硕、博士研究生 192 人。

医院是国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家级胸痛中心、中国创伤救治联盟建设单位、湖南省公立医院高质量发展示范性医院建设单位、湖南省全科转岗培训基地、湖南省儿科转岗培训基地、湖南省省级母婴安全优质服务单位、湖南省妇科微创临床医疗技术示范基地、湖南省耳鼻咽喉内镜临床医疗技术示范基地、湖南省儿童康复临床医疗技术示范基地、邵阳市危重孕产妇救治中心、邵阳市危重新生儿救治中心、邵阳市胸痛联盟、眼底病专病联盟及妊高症多学科诊疗联盟主席单位。有产科、儿科、眼科、消化内镜、耳鼻咽喉内镜、心电学、临床用药、医院感染管理 8 个市级质量控制中心。

我院加强党建引领，加大学科建设，大刀阔斧实施基础建设和院内环境改造，全院医疗质量继续提高、服务能力持续提升、影响力进一步扩大，为医院高质量发展奠定了坚实基础。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

医院内设临床医技科室 44 个，职能管理部门 21 个，教研室 22 个，拥有妇科、眼科、儿童脑瘫康复专科等 3 个省级重点专科，6 个省级省临床重点专科建设项目，9 个市州级省临床重点专科建设项目，26 个市级重点专科。

（二）决算单位构成。

邵阳学院附属第一医院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳学院附属第一医院本级。

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：邵阳学院附属第一医院

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	5031.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18200	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	63370.93	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5352.95	八、社会保障和就业支出	38	0.60
	9		九、卫生健康支出	39	81268.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	11525.01
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	91955.03	本年支出合计	57	92796.86
使用非财政拨款结余	28	7578.60	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1205.27	年末结转和结余	59	7942.05
总计	30	100738.91	总计	60	100738.91

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：邵阳学院附属第一医院

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		91, 955. 03	23, 231. 16	0. 00	63, 370. 93	0. 00	0. 00	5, 352. 95
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	18, 200. 00	18, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	71, 533. 51	2, 809. 64	0. 00	63, 370. 93	0. 00	0. 00	5, 352. 95
2100299	其他公立医院支出	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	654. 12	654. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	636. 00	636. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	866. 40	866. 40	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：邵阳学院附属第一医院

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		92,796.86	68,958.23	23,838.63	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,525.01	0.00	11,525.01	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	79,092.45	68,958.23	10,134.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	621.12	0.00	621.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	667.20	0.00	667.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	823.08	0.00	823.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60	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

部门：邵阳学院附属第一医院

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	5,031.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,200.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.60	0.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,986.04	4,986.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,525.01	0.00	11,525.01	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,231.16	本年支出合计	59	16,514.05	4,989.04	11,525.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	845.79	年末财政拨款结转和结余	60	7,562.90	887.91	6,674.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	845.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,076.95	总计	64	24,076.95	5,876.95	18,200.00	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：邵阳学院附属第一医院

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		4,989.04	2,764.64	2,224.40
2060499	其他技术与开发支出	2.40	0.00	2.40
2100201	综合医院	2,809.64	2,764.64	45.00
2100299	其他公立医院支出	65.00	0.00	65.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	621.12	0.00	621.12
2109999	其他卫生健康支出	667.20	0.00	667.20
2100499	其他公共卫生支出	823.08	0.00	823.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60

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：邵阳学院附属第一医院

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	2,764.64	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	652.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,112.00	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缴	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）费用	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			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		2,764.64	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邵阳学院附属第一医院

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	18,200.00	11,525.01	0.00	11,525.01	6,674.99
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.00	18,200.00	11,525.01	0.00	11,525.01	6,674.99

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邵阳学院附属第一医院

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳学院附属第一医院

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预决算支出，故本表无数据。

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100738.91万元。与上年相比，增加16928.68万元，增长20.20%，主要是因为本年财政拨款下发专项债券18200万元。

二、收入决算情况说明

2023年医院总收入91955.04万元（包含专项债券1.82亿元），其中：财政拨款收入23231.16万元，占25.26%；事业收入63370.93万元，占68.92%；其他收入5352.95万元，占5.82%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计92796.86万元，其中：基本支出68958.23万元，占74.31%；项目支出23838.63万元，占25.69%。

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24076.95万元，与上年相比，增加13984.16万元,增长138.56%，主要是因为本年财政拨款下发专项债券18200万元。

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

2023年度财政拨款支出4989.04万元，占本年支出合计的5.38%，与上年相比，财政拨款支出增加1836.02万元，增长58.23%，主要是因为项目支出拨款较上年增加1842.02万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4989.04万元，主要用于以下方面：技术与开发支出2.4万元，占0.05%；其他社会保障和就业支出0.6万元，占0.01%；卫生健康支出4986.04万元，占99.94%。

（三）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3705.43万元，支出决算数为4989.04万元，完成年初预算的134.64%，其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初结转为12万元，年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成率为20%，主要原因是：年初结转项目且为跨年度项目，预计在项目年度内完成支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初结转为1.56万元，年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成率为38.46%，主要原因是：因职工去世，不符合发放标准，年末财政收回。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2764.64万元，年中追加预算45万元，支出决算为2809.64万元，完成率为100%。

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15万元，年中追加预算50万元，支出决算为65万元，完成率为100%。

5、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，年中追加预算654.12万元，支出决算为621.12万元，完成率为94.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目且为跨年度项目，预计在项目年度内完成支出。

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）。

年初结转为481.6万元，年初预算为0万元，年中追加预算636万元，支出决算为667.2万元，完成率为59.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目且为跨年度项目，预计在项目年度内完成支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初结转为430.63万元，年初预算为0万元，年中追加预算237.4万

元，支出决算为823.08万元，完成率为67.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目且为跨年度项目，预计在项目年度内完成支出。

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2764.64万元，其中：人员经费2764.64万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资652.64万元、绩效工资2112万元。

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

2023年度本单位“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，无法计算百分比，与上一年预决算情况持平。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，无法计算百分比，与上一年预决算情况持平。

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，无法计算百分比，与上一年预决算情况持平。

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，无法计算百分比，与上一年预决算情况持平。

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，无法计算百分比，与上一年预决算情况持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度本单位“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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算 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，邵阳学院附属第一医院更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，本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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入18200万元；年初结转和结余0万元；支出11525.01万元，其中基本支出0万元，项目支出11525.01万元；年末结转和结余6674.99万元。具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，年中追加预算18200万元，支出决算为11525.01万元，完成年初预算的63.32%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费无支出。

十、一般性支出情况说明

1、2023年本部门开支会议费0万元；

2、2023年本部门开支培训费677.26万元。其中紧缺人才培养项目支出11.85万元，主要用于全科医生培训；住院医师规范化培训665.40万元，人数110人，主要用于住院医师规范化专业知识、临床实践等培训。

3、2023年本部门举办节庆、晚会、论坛等活动0次，开支0万元。

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17558.13万元，其中：政府采购货物支出5811.19万元、政府采购工程支出11575.51万元、政府采购服务支出

174.43万元。授予中小企业合同金额1268.44万元，占政府采购支出总额的7.22%，其中：授予小微企业合同金额1268.44万元，占政府采购支出总额的7.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.85%。

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9辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备56台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年医院整体年初预算数92705.43万元，全年整体预算数100738.9万元，全年预算执行数92796.86万元，执行预算率92.12%。我院严格按照相关财务制度执行，硬化预算执行约束，以预算资金管理为主线，统筹安排资产管理、绩效评价、预算调整、专项资金等工作，节约了医院成本，提高了资金的使用效率和效益，较好地完成了本年财务管理工作。

我院在省卫健委的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的卫生工作方针和政策，坚持以病人为中心，提升医护质量，提高急重症救治能力，改善病人就医体验，紧抓疫情防控工作，加强学科建设和人才建设，推动重点学科高质量发展，统筹疫情防控和医、教、研各项工作，凝心聚力、攻坚克难、务实笃行，通过在党建、学科、人才、教学、科研、基建、信息化建设等方面进行规范化和标准化建设，开拓创新，真抓实干，基本完成了年初制定的工作目标，推动医院各项工作再上新台阶，医疗各项建设实现了新发展，综合实力进一步提升。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分财政拨款项目未有相应文件下发，无法确定主管部门和项目负责人，未能及时了解项目具体情况并下发分配指标到相应部门，及时开展项目并将资金用于专用项目，建议财政拨款资金下发时附有相应文件、项目名称、具体用途、结项时间等。

2、部门项目预算执行进度有待进一步加快。相关科室要加快推进项目实施和预算执行，强化项目实施过程管理，建立项目实施和预算执行定期跟踪反馈机制，根据项目进度安排资金，加快审批流程和拨付进度，促使专项资金及时见效，提高资金使用效益。

3、专项项目绩效评价管理系统有待加强。医院要加强绩效评价管理，建立完善的绩效评价管理制度，明确各部门职责，以预算为基础，合理安排资金，强化项目管理和监控，同时以绩效评价结果设置奖惩制度，推动项目按时有效完成并达到预期目标。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

二、“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。

三、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。

四、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。

六、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。