

2022年度

**湖南省脑科医院（湖南省第
二人民医院）部门决算**

目录

第一部分 湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）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
- 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

第一部分

单位概况

一、 部门职责

医院是直属于湖南省卫生健康委的一所非营利性大型三甲医院，面向全国提供医疗、教学、科研、康复、医学鉴定、预防保健、社区医疗等健康服务。医院是湖南中医药大学附属医院、湖南中医药大学临床医学院，拥有博士后科研流动工作站、临床医学硕士专业学位授权点、临床医学一级学科硕士学位授权点。

经过 73 年的发展，医院成为了国家精神医学中心委省共建单位、国家高级卒中中心、国家卫生健康委脑卒中筛查与防治基地、国家药物临床试验机构、国家住院医师规范化培训基地、国家卫生健康委能力建设和继续教育中心神经外科建设中心、国家卫生健康委能力建设和继续教育中心神经介入建设中心、国家卫生健康委能力建设和继续教育中心高级认知障碍诊疗中心建设单位、中国科学技术协会 2021-2025 全国科普教育基地，同时还是湖南省精神医学中心、湖南卒中中心、湖南创伤中心、湖南省精神卫生中心、湖南省心理卫生中心、湖南省临床检验中心、湖南省成瘾医学临床诊疗中心、湖南省中西医结合抑郁症诊疗中心、湖南省芙蓉司法鉴定中心，是湖南省卒中防治办公室、湖南卒中中心建设指导医院、湖南卒中中心培训基地、湖南省急性脑卒中早期康复示范医院、湖南卒中联盟主席单位、湖南省精神卫生医联体主席单位、湖南省帕金森与癫痫专病联盟主席单位、湖南胃食管功能性疾病专病联盟主席单位、湖南省重大疾病心理健康指导与干预协同联盟主席单位、湖南省临床检验质量控制中心和湖南省精神病诊疗质量控制中心，湖南省公立医院高质量发展示范性医院培育单位，湖南省建立健全现代医院管理制度试点医院，湖南省社会科学普及基地。

二、机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。

医院以“院有重点、科有特色、人有专长”为发展方向，学科特色鲜明，形成了综合医疗与精神卫生两翼齐飞的发展格局。医院实际开放床位1601张，设有49个临床科室、11个医技科室、14个诊疗中心、12个教研室，1个重症医学科和4个专科ICU（NICU、CICU、RICU、NSICU）。精神科（10个病区），其中神志病科（中西医结合精神科）为国家中医药管理局重点专科，精神心理科（重大疾病心理治疗与干预方向）为国家临床重点专科建设项目，精神科、神经内科、神经外科、临床护理专科、检验医学科为国家临床重点专科培育项目；神经内科（五个病区）、神经外科（五个病区）、精神科（成瘾医学专业、重性精神病专业、临床心理专业）、骨科（四个病区）、医学影像科、护理学为湖南省临床重点专科；肿瘤科（脑肿瘤方向）、医学检验科、临床护理为湖南省临床重点专科建设项目。心血管内科、心血管康复科、消化内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、肾内科、普通外科、微创外科、泌尿外科、妇产科、儿科、肿瘤科、耳鼻喉头颈外科等在省内拥有较大影响力。

（二） 决算单位构成。

湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）2022年部门决算汇总公开单位为：湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院），统一社会信用代码：12430000444878076W，医疗机构执业许可证号：44487807643011111A5201。

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：湖南省脑科医院

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	6,533.76	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	0.00	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	87,705.39	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	53.83
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	1,220.65	八、社会保障和就业支出	38	1.44
	9		九、卫生健康支出	39	93121.4
	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	1,478.54
	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	0.00
	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	95,459.81	本年支出合计	57	94,655.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	214.60
年初结转和结余	29	6,219.79	年末结转和结余	59	6,809.77
总计	30	101,679.59	总计	60	101,679.59

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：湖南省脑科医院

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		95,459.81	6,533.76		87,705.39			1,220.65
2060902	重点研发计划	25.00	25.00					
2060499	其他技术与开发支出	30	30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2100201	综合医院	800.00	800.00					
2100499	其他公共卫生支出	453.37	453.37					
2100299	其他公立医院支出	311.00	311.00					
2060203	自然科学基金	100.00	100.00					
2210201	住房公积金	1,478.54			1,478.54			
2100208	其他专科医院	90,654.36	3,206.85		86,226.86			1,220.65
2100409	重大公共卫生服务	230.00	230.00					
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00					
2109999	其他卫生健康支出	1,319.10	1,319.10					
2100601	中医（民族医）药专项	54.00	54.00					

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：湖南省脑科医院

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		94,655.22	90,928.72	3,726.50			
2109999	其他卫生健康支出	1,153.59		1,153.59			
2060203	自然科学基金	31.9		31.9			
2060799	其他科学技术普及支出	10.25		10.25			
2100299	其他公立医院支出	1,149.22		1,149.22			
2100208	其他专科医院	90,059.53	89,450.18	609.36			
2210201	住房公积金	1,478.54	1,478.54				
2100601	中医（民族医）药专项	66.30		66.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44		1.44			
2060499	其他技术与开发支出	11.69		11.69			
2100499	其他公共卫生支出	525.52		525.52			
2100409	重大公共卫生服务	167.25		167.25			

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：湖南省脑科医院

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	6,533.76	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、国有资本经营预算财政拨款	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	53.83	53.83		
	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	1.44	1.44		
	9		九、卫生健康支出	41	6,268.72	6,268.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,533.76	本年支出合计	59	6,324.00	6,324.00		
年初财政拨款结转和结余	28	4,222.92	年末财政拨款结转和结余	60	4,432.68	4,432.68		
一般公共预算财政拨款	29	4,222.92		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	10,756.68	总计	64	10,756.68	10,756.68		

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：湖南省脑科医院

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		6324	3206.85	3117.15
2100208	其他专科医院	3,206.85	3,206.85	
2109999	其他卫生健康支出	1,153.59		1,153.59
2100499	其他公共卫生支出	525.52		525.52
2100409	重大公共卫生服务	167.25		167.25
2100299	其他公立医院支出	1,149.22		1,149.22
2060203	自然科学基金	31.9		31.9
2060499	其他技术与开发支出	11.69		11.69
2060799	其他科学技术普及支出	10.25		10.25
2100601	中医（民族医）药专项	66.30		66.30

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：湖南省脑科医院

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	2,696.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,696.00	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险		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	510.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	502.00	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		3,206.85	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： 湖南省脑科医院

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							

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： 湖南省脑科医院

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。（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： 湖南省脑科医院

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

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

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年度全年总收入（业务收入加财政补助收入）共计95,459.81万元，同比去年增加56.61万元，同比增长0.06%，主要是因为在新疫情影响医疗收入有所减少的情况下财政支持力度加大；全年总支出（业务支出加财政项目补助支出）共计94,655.22万元，同比去年减少579.47万元，减少0.61%，主要是因为以三级公立医院绩效考核和高质量示范医院等为目标加强了成本控制。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计95,459.81万元，其中：财政拨款收入6,533.76万元，占6.84%；事业收入87,705.39万元，占91.88%；其他收入1,220.66万元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计94,655.22万元，其中：基本支出90,928.72万元，占96.06%；项目支出3,726.5万元，占3.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入6,533.76万元，比上年同期增加1,388.11万元，增长26.98%，主要是因为财政项目拨款和基本财政拨款收入均有所增加；2022年财政拨款支出6,324万元，主要是因为财政项目补助支出3,117.15万元，财政基本补助支出3,206.85万元。

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

2022年度财政拨款支出6,324万元，占本年支出合计的6.68%，与上年相比，财政拨款支出增加1,674.33万元，增长36.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6,324万元，主要用于以下方面：一般公共服务

(类)科学技术支出53.83万元,占0.85%;社会保障和就业支出1.44万元,占0.02%;卫生健康支出6,268.72万元,占99.13%。

(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3,174.45万元,支出决算数为6,324万元,完成年初预算的199.22%,其中:

1、一般公共服务(类)科学技术支出53.83万元。

年初预算为25.75万元,支出决算为53.83万元,完成年初预算209.05%。主要原因是年中追加安排科学技术支出专项经费。

2、一般公共服务(类)卫生健康支出6,268.72万元。

年初预算为4920.41万元,支出决算为6,268.72万元,完成年初预算的127.40%。主要原因是年中追加安排卫生健康支出专项经费。

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3,206.85万元,

其中:基本工资2,696万元,离退休费510.85万元。

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,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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,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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8.24万元，用于重点专科和急性心脑血管救治项目，人数约30人，内容为以上项目工作会议；开支培训费379.90万元，用于紧缺型人才、急性心脑血管和686项目等项目，人数约300人，内容为以上项目相关培训。

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46,706.26万元，其中：政府采购货物支出46,403.68万元、政府采购工程支出302.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19,333.89万元，占政府采购支出总额的41.39%，其中：授予小微企业合同金额19,333.89万元，占政府采购支出总额的41.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.66%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的100%。

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6辆，其中，特种专业技术用车6辆，主要是用于医院急救；单位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备46台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度支出合计94,655.22万元，其中：基本支出90,928.72万元，占96.06%；项目支出3,726.5万元，占3.94%。医院在积极承担社会公益职能进行疫情防控工作的同时通过提高医疗质量和患者满意度，为服务老百姓健康为宗旨，实行全面预算管理，采取措施调结构控成本。以三级公立绩效考核和建设高质量示范医院为抓手，加强和规范财政专项资金和医院自有资金使用管理，提高资金使用效益，不断提升医疗服务水平、患者满意度和职工幸福感。

（二）存在的问题及原因分析

一是由于医院原为精神病专科医院，后转型向综合科发展，医院用结余资金逐步消化和偿还原负债，二是精神疾病治疗项目标准较低，且精神疾病患者治疗、护理难度较大，需要配合的人力成本较高，精神科病房一直处于亏损状态；为保障正常运转，存在药品和耗材付款周期相对较长的情况；三是从2020年开始受新冠疫情影响，业务量和收入急剧萎缩，但在履行公立医院公益性职能做好疫情防控和救治工作的同时，投入的各项防疫支出大幅增加。

我院作为湖南省唯一的三级甲等精神病专科医院和湖南省心理健康精神卫生中心，一直认真履行公共卫生职责，承担着全省疑难重症精神疾病患者的救治和全省心理健康精神卫生的管理工作，根据《“十四五”优质高效

医疗卫生服务体系建设实施方案》以及委省共建国家精神医学中心建设等文件精神，为进一步推动高效医疗卫生服务体系建设，减少由于心理健康和精神卫生问题带来的疾病、经济和社会负担，加强心理健康和精神卫生服务能力建设，提高人民群众心理健康水平，考虑我院门诊住院诊疗环境差、精神病患者与普通患者混合就医，不利于保护精神病患者的隐私等实际情况，对我院启动的心理健康和精神卫生综合大楼建设项目给予支持申请中央预算内投资重点人群健康服务补短板工程专项资金补助。

第四部分

名词解释

一、“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。

二、……

三、……

……

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）