

附件1

2024年度
湖南中医药高等专科学校附
属第一医院（湖南省直中医
医院）部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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

湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）始创于 1954 年，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健和社区医疗服务为一体的大型综合性三级甲等中医医院，是湖南省教育厅直属事业单位，湖南省卫生健康委预算管理单位。医院现有职工 2204 人，其中高级专业技术人员 414 人，硕士博士 404 人，分为芦淞院区和云龙院区，芦淞院区占地 29 亩，云龙院区占地 171 亩，主要职能职责是为区域内居民提供代表本区域高水平的综合性或专科医疗服务，承担以中医为主的临床医疗、急救、预防保健、医学科研、医学教学、康复工作。医院接受下级医疗转诊，并承担医学人才培养和科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，以精简高效为原则，设立职能部门和临床医技科室。

截止 2024 年 12 月 31 日，医院设有党委办、办公室、人力资源部、医务管理部、运营管理部、医疗保障部、财务管理部、

云龙综合办等 20 个职能部门，主要负责医院医疗、教学、科研的服务与保障，为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

医院设有产科、妇科、儿科、儿童保健科、耳鼻咽喉头颈外科等 56 个临床科室，设有超声医学科、医学检验科、医学影像科等 6 个医技科室，主要负责为患者提供预防、诊疗、护理、康复和健康咨询服务，开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作。

（二）决算单位构成。

2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）单位本级，社会统一信用代码为 12430000445179023R，医疗机构执业许可证号为 44517902343020411A2101，无下级决算单位。

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: 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 (湖南省直中医医院)

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	5018.84	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	113063.95	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	5.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	11464.25	八、社会保障和就业支出	21	6.2
	9		九、卫生健康支出	22	114661.56
本年收入合计	10	129547.04	本年支出合计	23	114672.88
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	11	0.00	结余分配	24	14431.34
年初结转和结余	12	278.05	年末结转和结余	25	720.86
总计	13	129825.09	总计	26	129825.09

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: 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 (湖南省直中医医院)

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		129,547.04	5,018.84	0.00	113,063.95	0.00	0.00	11,464.25
206	科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129,530.84	5,002.64	0.00	113,063.95	0.00	0.00	11,464.25
21002	公立医院	127,604.04	3,075.84	0.00	113,063.95	0.00	0.00	11,464.25
2100202	中医 (民族) 医院	127,368.04	2,839.84	0.00	113,063.95	0.00	0.00	11,464.25
2100299	其他公立医院支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	534.80	534.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	534.80	534.80	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

单位：万元

部门：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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		114,672.88	61,035.58	53,637.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,661.56	61,035.58	53,625.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	113,145.36	61,035.58	52,109.78	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	112,936.70	61,035.58	51,901.12	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	208.66	0.00	208.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	743.40	0.00	743.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	692.36	0.00	692.36	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	555.17	0.00	555.17	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药 专项	555.17	0.00	555.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	217.63	0.00	217.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	217.63	0.00	217.63	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：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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	5,018.84	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		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	5.12	5.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	6.20	6.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	4,564.70	4,564.70	0.00	0.00
本年收入合计	10	5,018.84	本年支出合计	24	4,576.02	4,576.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	278.05	年末财政拨款结转和结余	25	720.86	720.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	278.05		26				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		28				
总计	15	5,296.89	总计	29	5,296.89	5,296.89	0.000.00	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

公开 05 表

单位：万元

部门：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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		4,576.02	2,839.84	1,736.18
206	科学技术支出	5.12	0.00	5.12
20602	基础研究	5.12	0.00	5.12
2060203	自然科学基金	5.12	0.00	5.12
208	社会保障和就业支出	6.20	0.00	6.20
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	0.00	6.20
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	0.00	6.20
210	卫生健康支出	4,564.70	2,839.84	1,724.86
21002	公立医院	3,048.50	2,839.84	208.66
2100202	中医（民族）医院	2,839.84	2,839.84	0.00
2100299	其他公立医院支出	208.66	0.00	208.66
21004	公共卫生	743.40	0.00	743.40
2100409	重大公共卫生服务	51.04	0.00	51.04

2100499	其他公共卫生支出	692.36	0.00	692.36
21017	中医药事务	555.17	0.00	555.17
2101704	中医（民族医）药专项	555.17	0.00	555.17
21099	其他卫生健康支出	217.63	0.00	217.63
2109999	其他卫生健康支出	217.63	0.00	217.63

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

公开 06 表
单位：万元

部门： 湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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	2,839.84	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	2,839.84	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	0.00	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	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	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		2,839.84	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：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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
单位：万元

部门：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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

单位：万元

部门：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 129,825.09 万元。与上年相比，增加 14,342.61 万元，增长 12.42%，主要是因为本年度医疗业务收入增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 129,547.04 万元，其中：财政拨款收入 5,018.84 万元，占比 3.87%；事业收入 113,063.95 万元，占比 87.28%；其他收入 11,464.25 万元，占比 8.85%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 114,672.88 万元，其中：基本支出 61,035.58 万元，占比 53.23%；项目支出 53,637.31 万元，占比 46.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5,296.89 万元，与上年相比，减少 1,644.27 万元，降低 23.69%，主要是因为 2023 年同期拨付了疫情防控补助资金。

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

2024 年度财政拨款支出 4,576.02 万元，占本年支出合计的 3.99%，与上年相比，财政拨款支出减少 2,058 万元，降低 31.02%，主要是因为 2023 年同期支出疫情防控补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,576.02 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出5.12万元，占比0.11%；社会保障和就业支出6.20万元，占比0.14%；卫生健康支出4,564.70万元，占比99.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,953.84万元，支出决算数为4,576.02万元，完成年初预算的154.92%，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2.76万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的185.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加安排自然科学基金支出经费。

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）

该科目年初无预算，支出决算6.20万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排其他社会保障和就业支出经费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

该科目年初预算为2,839.84万元，支出决算2,839.84万元。支出决算数与年初预算数一致，完成年初预算数的100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

该科目年初预算为109万元，支出决算208.66万元，完成年初预算的191.43%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排其他公立医院支出经费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

该科目年初预算为33.04万元，支出决算51.04万元，完成年初预算的154.48%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排重大公共卫生服务经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

该科目年初预算为7.46万元，支出决算692.36万元，完成年初预算的9280.97%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排其他公共卫生支出经费。

7.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）

该科目年初预算为56.86万元，支出决算555.17万元，完成年初预算的976.38%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排中医（民族医）药专项经费。

8.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）

该科目年初预算为183.60万元，支出决算217.63万元，完成年初预算的118.53%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排其他卫生健康支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2839.84万元，其中：

人员经费 2839.84 万元，占基本支出的 100%，全部为基本工资。

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

2024 年度“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，无法计算完成率。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

1.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，无法计算完成率。与上年相比无增减变化。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.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，由于预算数为 0，无法计算完成率。与上年相比无增减变化。其中：

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，无法计算完成率。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，无法计算完成率。与上年相比无增减变化。截止 2024 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。

3.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，无法计算完成率。与上年相比无增减变化。2024 年度

共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2024年度本单位无机关运行经费支出，年初预算数0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较上年无增减变动。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费5万元，用于参加各类学术会议，内容为安宁疗护新进展研讨会、医养照护与管理年会、人文护理专业委员会等。

2024年本单位开支培训费785.11万元，主要用于开展中医住培医生规范化培训、骨干师资培训、名老中医传承培训、女性盆底学组织规范化手术培训、湖南省中医药中西医结合治疗复发性流产培训、肺系病中西医诊疗新进展暨全国名中医袁长津思想培训、中西医结合治疗内分泌疾病新进展学习班、中医药在急危重症救治中的应用培训班、中医阁师带徒培训等，培训人次约2107人，内容包括住院医师规范化学习、师资教学能力提升学习、名老中医经验继承学习、女性盆底学组规范化手术、中西医结合治疗复发性流产、中医护理理论知识与实践技能、中西医结合治疗内分泌疾病、中医药急危重症救治、中医特色疗法学习等。

2024年本单位未发生节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2,578.40 万元，其中：政府采购货物支出 1,275.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,302.50 万元。授予中小企业合同金额 1,279.80 万元，占政府采购支出总额的 49.64%，其中：授予小微企业合同金额 842.50 万元，占授予中小企业合同金额的 65.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.87%，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 24.91%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 18 辆，其中，主要负责人用车 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 16 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）61 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。 本单位组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 53 个，共涉及资金 51,553.37 万元。其中，一般公共预算项目 45 个，金额 1,904.23 万元，占一般公共预算支出总额的 41.61%；政府性基金预算项目 0 个，金额 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，金额 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个，金额 0 万元，占社

会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数129,825.09万元，执行数114,672.88万元，完成预算的88.33%，绩效自评得分96.6分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：一是为人民群众提供健康服务的广度和深度不断延伸。服务患者人次增长，门急诊人次79.6万，同比增长2.5%；出院人次65119人次，同比增长-2.13%。云龙院区正式开诊，为周边人民群众提供就医便利；二是中医药特色不断彰显。门诊患者中药饮片使用率为30.93%，同比上升1.9个百分点；门诊患者使用中医非药物疗法比例为12.78%，同比增长2.5个百分点；出院患者中药饮片使用率为86.05%，同比上升6.9个百分点；中医药收入占医疗收入的比为20.6%，同比增长2.4个百分点；三是中医药人才培育能力显著提升。2024年医院立项继教项目16项。30人获评市中医（药）师，12人认定为市D、E类高层次人才。发现的主要问题及原因：一是部分项目执行缺乏计划，使用进度较缓。项目负责人资金使用及管理意识有待提高。二是绩效评价指标体系有待进一步完善，部分项目绩效目标设置有待进一步优化，绩效考核结果运用有待进一步加强。下一步改进措施：一是严格资金使用范围，发挥资金效能，加强落实整改。制定项目执行计划，按计划如期推进。二是加强设备采购、信息系统、基本建设等项目库管理，充分进行可行性论证，健全全面预算考核机制。

（三）评价结果应用情况。科学合理的预算评价，对医院

优化资源配置、提高资金使用效率、完善管理制度、等方面具有深远影响。

2025年本单位进一步落实过紧日子要求，削减低效的行政开支，优先保障人员经费、学科发展、人才培养及科研教学经费，提升医院整体运营效率和服务质量。通过定期评估情况，及时发现资金使用过程中的偏差和问题，及时调整资金分配，迅速分析原因并采取相应措施进行控制，确保资金使用的合理性和有效性。

根据评价结果中揭示出的问题，本单位有针对性地完善预算各个环节的管理，进一步规范业务流程加强内部控制，制定预算绩效评价和考核制度，促进预算管理在资源配置优化、业务流程再造和成本控制等方面作用的发挥。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：指财政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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分 附件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

2024年总支出114,672.88万元，其中基本支出61,035.58万元，占总支出53.23%；项目支出53,637.31万元，占总支出46.77%。

预算下达后，本单位即组织绩效评价工作培训，每月定期公布预算执行情况，监控重点项目执行效果，年末对重点项目进行评价，项目资金在使用过程中没有出现无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。

从自评结果来看，项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金使用规范且执行情况良好，项目产出达到预期目标。体现在以下几个方面：

医疗服务的综合能力提升显著。一是医疗质量不断提升。健全院科两级医疗质量管理体系，加速推进RRT建设；重点专科建设取得突破，5个专科成功获评“国家中医优势专科建设单位”。二是护理质量不断提升。完善中医护理质量控制体系，获批省级中医智慧康养服务标准化试点项目。三是急诊急救能力取得突破。围绕“5+N”中心建设，成为省“危险性上消化道出血五星救治基地”和创伤救治联盟成员单位。四是科研教学赋能发展。挂牌湖南中医药大学研究生培养基地；住院医师规范化培训招生考试平均分连续两年全省第一。立项省厅市级

课题 71 项。申报国家自然科学基金 6 项、医学教育奖 1 项，新增 GCP 项目 55 项。

中医药事业发展成果亮眼。一是加强中医药人才培养。立项继教项目 16 项。30 人获评市中医（药）师，12 人认定为市 D、E 类高层次人才。二是开展中医非药物疗法提升行动，开展中医外治，制定《中医非药物疗法攻略》。三是推进自制剂研发，在原有 46 个制剂品种上，完成 5 个新制剂研发；7 个新制剂投入临床使用；第三批 7 个中药制剂进入湖南省中药制剂调剂目录。四是弘扬中医药文化，开展中医药科普活动进校园、进社区活动；成功举办湘赣边中医药适宜技术培训班。

社会效益与诊疗效率的双重提升。一是推进中医医联体建设，在医疗资源下沉中赋能基层发展。建设医联体 47 家和专科联盟 404 个，“远程心电诊断中心”诊断心电图 9 万余次、网上阅片 2.5 万次。开展多学科疾病筛查 2.1 万人。二是坚守为人民服务初心，开展智慧康养进社区、天使公益金、邻里医家亲等活动；开展卓越医疗服务，推行检验检查结果互认、诊间扫码“一码付”和医保亲情付线上支付功能。