

2024年度
湖南省财贸医院
部门决算

目录

第一部分湖南省财贸医院单位概况

- 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

湖南省财贸医院概况

一、部门职责

（一）贯彻落实新时期党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

（五）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围开展对外交流和区域合作。

（六）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围承担市、区重大活动医疗保障任务。

（七）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（八）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省财贸医院单位内设机构包括：心血管内科、神经内科·肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、中西医结合科·康

复医学科、内分泌科·消化内科、泌尿外科·普外科、骨科、麻醉手术科、体检中心、门诊、急诊、120 急救、妇科、口腔科、皮肤科、内镜室、医学影像科、检验科、药剂科等多个临床医技科室及党政办、人事老干科、财务科、纪检监察审计科、医保科、医务（质控）科、院感科、护理部、采购中心、信息科、工会办、事业发展部、后勤服务中心等多个管理科室。

（二）决算单位构成。湖南省财贸医院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省财贸医院本级。

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：湖南省财贸医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,590.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,300.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,933.97	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,275.09	八、社会保障和就业支出	38	538.00
	9		九、卫生健康支出	39	13,214.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	270.00
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7,300.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,099.16	本年支出合计	57	21,322.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	213.87	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	991.00
总计	30	22,313.03	总计	60	22,313.03

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：湖南省财贸医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,099.16	16,890.10		3,933.97			1,275.09
208	社会保障和就业支出	538.00	538.00					
20805	行政事业单位养老支出	538.00	538.00					
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00					
210	卫生健康支出	13,991.16	8,782.10		3,933.97			1,275.09
21002	公立医院	13,789.16	8,580.10		3,933.97			1,275.09
2100210	行业医院	13,789.16	8,580.10		3,933.97			1,275.09
21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00					
2101102	事业单位医疗	202.00	202.00					
216	商业服务业等支出	270.00	270.00					
21602	商业流通事务	270.00	270.00					
2160250	事业运行	270.00	270.00					
229	其他支出	7,300.00	7,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,300.00	7,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,300.00	7,300.00					

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：湖南省财贸医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,322.03	8,443.03	12,879.00			
208	社会保障和就业支出	538.00	538.00				
20805	行政事业单位养老支出	538.00	538.00				
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00				
210	卫生健康支出	13,214.03	7,905.03	5,309.00			
21002	公立医院	13,012.03	7,703.03	5,309.00			
2100210	行业医院	13,012.03	7,703.03	5,309.00			
21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00				
2101102	事业单位医疗	202.00	202.00				
216	商业服务业等支出	270.00		270.00			
21602	商业流通事务	270.00		270.00			
2160250	事业运行	270.00		270.00			
229	其他支出	7,300.00		7,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,300.00		7,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,300.00		7,300.00			

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：湖南省财贸医院

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	9,590.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,300.00	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				
	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	538.00	538.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7,791.10	7,791.10		
	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	270.00	270.00		

	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	7,300.00		7,300.00	
	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	16,890.10	本年支出合计	59	15,899.10	8,599.10	7,300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	991.00	991.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	16,890.10	总计	64	16,890.10	9,590.10	7,300.00	

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：湖南省财贸医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,599.10	3,020.10	5,579.00
208	社会保障和就业支出	538.00	538.00	
20805	行政事业单位养老支出	538.00	538.00	
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	
210	卫生健康支出	7,791.10	2,482.10	5,309.00
21002	公立医院	7,589.10	2,280.10	5,309.00
2100210	行业医院	7,589.10	2,280.10	5,309.00
21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00	
2101102	事业单位医疗	202.00	202.00	
216	商业服务业等支出	270.00		270.00
21602	商业流通事务	270.00		270.00
2160250	事业运行	270.00		270.00

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省财贸医院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,000.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,560.00	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	420.10	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	360.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	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	300.00	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	20.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.00	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	2.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		3,020.10	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：湖南省财贸医院

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			7,300.00	7,300.00		7,300.00	
229	其他支出		7,300.00	7,300.00		7,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,300.00	7,300.00		7,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,300.00	7,300.00		7,300.00	

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。

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：湖南省财贸医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省财贸医院

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

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 年度收入总计 22099.16 万元。与上年相比，增加 3344.51 万元，增长 17.83%，总支出 21322.03 万元，比上年增加 3006.71 万元，比上年 16.42 增长%。主要是因为：一是本年度申请了专项债，搬迁新建梅溪湖康复医院项目收支增加；二是医院事业收入较上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22099.16 万元，其中：财政拨款收入 16890.10 万元，占 76.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3933.97 万元，占 17.80%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1275.09 万元，占 5.77%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21322.03 万元，其中：基本支出 8443.03 万元，占 39.60%；项目支出 12879 万元，占 60.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 16890.10 万元，与上年相比，增加 3198.91 万元,增长 23.36%。2024 年度财政拨款支出总计 15899.10，与上年相比，增加 2207.91 万元,增长 16.13%。主要是因为本年度医院申请了专项债，搬迁新建梅溪湖康复医院项目收支增加。

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 8599.10 万元，占本年支出合计的 40.33%，与上年相比，财政拨款支出减少 5092.09 万元，降低 37.19%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出中的搬迁新建梅溪湖康复医院项目支出减少。

（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 8599.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 538 万元，占 6.26%；卫生健康支出 7791.10 万元，占 90.60%；商业服务业等支出 270 万元，占 3.14%。

（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 3020.10 万元，支出决算数为 8599.10 万元，完成年初预算的 284.73%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。

年初预算为 2280.10 万元，支出决算为 7589.10 万元，完成年初预算的 332.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达湖南省财贸医院搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目补助资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 202 万元，支出决算为 202 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 270 万元，无法计算年初预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：医院年中追加设备购置补助资金。

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 3020.10 万元，其中：

人员经费 3020.10 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助等。

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，无法计算年初预算完成率；与上年持平。决算数等于预算数，均为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。决算数等于上年数，均为 0.00 万元，决算数等于上年数的主要原因是严格经费管理。

（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，无法计算年初预算完成率；与上年持平。决算数等于预算数，均为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。决算数等于上年数，均为 0.00 万元，决算数等于上年数的主要原因是严格经费管理。2024 年度我单位未安排因公出国（境）团。

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，无法计算年初预算完成率；与上年持平。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，无法计算年初预算完成率；与上年持平。决算数等于预算数，均

为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。决算数等于上年数，均为 0.00 万元，决算数等于上年数的主要原因是严格经费管理。我单位本年度未更新公务用车车辆。

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，无法计算年初预算完成率；与上年持平。决算数等于预算数，均为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。决算数等于上年数，均为 0.00 万元，决算数等于上年数的主要原因是严格经费管理。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，无法计算年初预算完成率；与上年持平。决算数等于预算数，均为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。决算数等于上年数，均为 0.00 万元，决算数等于上年数的主要原因是严格经费管理。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 年度政府性基金预算财政拨款收入 7300.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 7300.00 万元，其中基本支出 7300.00 万元，项目支出 7300.00 万元；年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 7300.00 万元，无法计算年初预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申请了专项债，主要用于新院区建设。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数一致，与上年决算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。决算数等于上年数的主要原因是严格经费管理。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位财政拨款开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 309.24 万元，其中：政府采购货物支出 191.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.94 万元。授予中小企业合同金额 117.94 万元，占政府采购支出总额的 38.14%，其中：授予小微企业合同金额 117.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，副部

（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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。我单位组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 12879.00 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 5579.00 万元，占一般公共预算支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 1 个 7300.00 万元，占政府性基金预算支出总额的 100.00%；国有资本经营预算项目 0 个 0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0.00%；社会保险基金预算项目 0 个 0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0.00%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位财政拨款全年预算数 16890.10 万元，执行数 15899.10 万元，完成预算的 94.13%，绩效自评得分 90.20 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是党建引领，筑牢发展根基；二是业务提升，增强核心竞争力；三是管理赋能，探索内涵发展新途径；四是保质保量，稳妥推进新医院建设。

（三）评价结果应用情况。通过绩效自评，我单位进一步掌握了部门整体财政资金支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一

年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供了重要的参考依据。我院将深度聚焦绩效评价结果的转化落地与多元应用，充分发挥绩效评价“以评促管、以评增效”的核心引领作用，着力构建与预算管理深度耦合、多渠道成果转化的长效机制。通过深化绩效理念传导、健全评价结果闭环应用体系，持续提升财政资金配置效率与使用效能，切实将绩效评价成效转化为优化资源配置、提升管理效能的实质动能。

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其辅助活动取得的收入；如：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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指单位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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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，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、专用材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。

第五部分 附 件

2024 年度湖南省财贸医院 单位整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，结合《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）等文件规定，认真开展了预算资金绩效自评工作。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

湖南省财贸医院成立于1951年，隶属于湖南省供销合作总社，财政差额补助公益二类事业单位，政府主办的非营利性二级综合医院；非营利性三级专科医院“湖南省梅溪湖康复医院”一期项目建设中。

医院目前开设有心血管内科、神经内科·肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、中西医结合科·康复医学科、内分泌科·消化内科、泌尿外科·普外科、骨科、麻醉手术科、体检中心、门诊、急诊、内镜室、口腔科、耳鼻喉科、眼科、妇科、医学影像科、检验科等多个临床医技科室。

医院批复在职人员编制数475人，实际在职编制310人。

二、一般公共预算支出情况

2024 年湖南省财贸医院一般公共预算支出 8599.10 万元。

具体收支情况如下：

（一）基本支出情况

2024 年医院一般公共预算基本支出 3020.10 万元，其中人员经费 3020.10 万元，占基本支出比重为 100%，主要包括基本工资、绩效工资、单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费等对个人和家庭的补助费用。

（二）项目支出情况

2024 年医院一般公共预算项目支出 5579.00 万元，其中：医院搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目财政补助资金 5309.00 万元，设备购置及困难补助 270 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年医院政府性基金预算支出 7300 万元，其中：医院搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目地方专项债券 7300 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，在省社党组的坚强领导下，省财贸医院党委坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大，二十届一中、二中、三中全会精神为指导，以党建促进业务为内核，引领医院高质量发展，推动医院工作迈上新台阶。

1、党建引领，筑牢发展根基：一是理论学习深化。严格执行"第一议题"制度，党委中心组学习研讨 12 次，开展党纪学习教育专题活动 6 场，推动党的二十大精神及习近平总书记重要讲话精神入脑入心。二是组织建设强化。修订《党支部党建工作考核评价实施办法》，量化考核指标，规范"三会一课"等组织生活，发展新党员 5 名，完成党委、纪委及 8 个党支部换届选举。开展"一月一课一片一实践"活动，全年组织主题党日活动 300 余次。三是扎实开展调研活动。党委书记印茂峰同志带队到湖南中医药大学第一附属医院、湖南省儿童医院、湖南省胸科医院，调研党建与业务融合发展对策和路径，切实将学习成效转化为推动医院高质量发展的强劲动力。四是赋能党建业务双融双促。深入社区开展义诊及健康讲座 25 次，惠及 1000 余人，发放三伏贴 6000 余张，获华盛社区等 3 个单位表彰。五是坚持“人民至上生命至上”信念。选派 2 名队员参与郴州资兴灾后重建，急诊科医生毛宗裕跨省抢救患者事迹获学习强国等平台报道，彰显"生命至上"理念。

2、业务提升，增强核心竞争力。业务开展情况。内分泌老年病科引进全自动免散瞳眼底照相机及持续动态血糖监测临床试用，并组织全科医护人员进行专业培训。肿瘤科消化科

在介入科支持下开展经皮胃造瘘新技术、胃癌血管造影及栓塞术、横纹肌肉瘤免疫化疗。呼吸与危重症医学科申请参加了国家 PCCM 专科规范化建设项目，经外省专家审定，被授予“国家 PCCM 专科规范化建设二级医院优秀单位”，收治了多例气管插管有创呼吸机治疗的危急重症患者，疗效显著、成功拔管。心血管内科获得门诊冠脉造影手术的资格，介入手术台次成倍增长。骨科持续开展了髌、膝关节及单髌置换等高难手术。微创手术比例不断上升，不断加深快速康复理念普及，患者的满意度不断提高。综合外科新开展了腹腔镜下输尿管狭窄吻合、肾盂成形、直肠癌根治、乙状结肠造瘘、联合胆道镜取石等多项腹腔镜手术，进一步拓展了腹腔镜的应用范围。中西医结合科全年平均医疗服务收入达到 77.52%，最高一月达到 81.4%。获得“一种多功能可拾物拐杖”新型专利证书一项。康复诊疗中心成功申请我院为湖南省康复医学会足踝康复专业委员会挂靠单位，参与到中国校园健康行动青少年足踝关怀行动中，启动湖南站校园健康行动青少年足踝关怀公益活动。全面开展脑功能检测与神经调控结合的康复治疗，实现神经调控的精准化治疗，业务收入较同期增加 61%。妇科持续发展腔镜微创技术，开展电切新技术。急诊医学科参与全国性保障任务 2 次、厂矿及企业医疗保障活动 4 次、公益性消防及社区医疗保障 4 次。得到社会相关部门的高度评价及认可。麻醉手术科开展 B 超引导下的神经阻滞麻醉、动静脉穿刺、B 超+神经刺激仪引

导下的神经阻滞麻醉。门诊部体检中心促成医院与长沙市退役军人事务局签订协议，新增伤残鉴定业务，并新增简易门诊绿色通道。影像介入科积极推进湖南省影像诊断报告及影像资料互认工作，切实为患者减轻就医负担。新项目开展情况。心血管内科新开展了发性室上性心动过速、室性早搏三维标测射频消融术；冠脉血管超声（IVUS）诊疗技术。内分泌老年病科新开展了动态血糖监测 CGM 技术；肿瘤科消化科新开展了肿瘤免疫治疗、深部热疗；消化内科、内镜室新开展了内镜下肠道支架植入术；内镜室新开展了内镜下注射聚桂醇治疗内痔技术、痔疮内镜套扎、痔疮内镜下硬化注射、尼龙绳双结扎切除肠道早癌病变、EMR、肠道肿块 ESD 等新技术。妇科新开展了宫腔用交联透明质酸钠粘胶技术。普外科、麻醉科新开展了植入式给药装置；普外科新开展了胆道镜技术。

3、管理赋能，探索内涵发展新途径。质量管控强化：根据相关文件及公立医院绩效考核数据要求，重新制定细化科室人员（病案、质控）人员职责，明确各科室职责和 workflows。已解决 HIS 系统首页质控问题 14 个，提高了病案首页质量。科室环节质控率 97.7%，科室终末质控率达 100%。完成了二级公立医院绩效考核指标填报。完成日间手术定点医院资格申报，优化急诊急救流程。修订《医疗行政查房制度》，确保医院工作有序开展。运营管理增效：落实零基预算改革，7300 万专项债券合规使用，电子票据系统上线减少票据管理成本和人

力成本。医保 DRG 支付结算清单上传准确率 100%，盈余率控制在 10%以内。严格医院风险管控。对医院“三重一大”事项及重点领域工作开展监督，严格把关采购项目、经济合同管理、资产管理、新院项目建设、人事及财务管理监督，并根据政策要求对现有制度修订进行合规合法合理修订，确保未发生重大问题，保证了工作的正常开展。用心打造医院品牌。短视频重拳出击，开启短视频健康科普工作，建立新媒体传播矩阵，打造了视频号、抖音号、快手号，组建了健康服务中心跨界合伙人团队，并荣获湖南省医院协会品牌建设与健康传播专委会 2024 年会暨第九届湖南健康传播年会“乐涨健视趣玩科普”科普大赛“十佳科普短视频”奖。推动健康科普“声”入人心。

4、保质保量，稳妥推进新医院建设。施工单位按照每天制定的进度计划表，确保对表按时按量完成计划任务。从年初开始，先后进行了垃圾站及污水处理站基坑现场白蚁防治、垃圾及污水处理站基坑验槽验收、塔吊拆除、大雨棚后置埋件拉拔试验、路基压实度试验、窗密闭性试验、环境检测、市政管网供水合同签订及质监站终止监督确认等多项工作，保证了项目无任何重大危险源出现。本年度，已经完成项目内部装饰工作 99%，剩余扫尾收边工作，完成了东南西北四周道路压实硬化，铺设 PC 砖完成 80%，苗木种植施工完成 80%。完成了东面车道出入口地板混凝土浇筑。

2024 年，医院通过精准规划预算布局与优化资金配置，有

效压降运行成本，显著提升资源利用效能。依托预算资金的精准投放与精细化管控，医院运营管理效能实现跃升，确保每笔资金精准投向医疗服务品质提升与医疗技术创新发展的核心领域。这一管理实践不仅驱动医疗服务质量与运行效率协同提升，加速医疗技术创新迭代，更切实增强了医院可持续发展韧性。在持续优化过程中，医院以全周期健康关怀为导向，推动诊疗效果显著提升，患者满意度持续攀升，为医疗行业高质量发展注入强劲动能。

七、存在的问题及原因分析

根据本次绩效自评情况，我院项目实施整体态势良好，各科室主动作为，有效发挥了资金的经济与社会效益。然而，受医疗业务特殊性及服务需求动态波动影响，医疗服务成本核算面临客观复杂性，导致预算编制存在一定不确定性，使得年初预算的科学性与精准度有待提升，且绩效目标的指向性、细化度及量化标准尚需完善。

八、下一步改进措施

针对上述问题及预算管理工作要求，我院将在后续工作中强化医院全环节协同管控，纵深推进预算编制精细化管理与绩效全流程管理，严格把控预算执行节点，全力提升资金使用效能。同时，进一步细化绩效指标体系，增强目标约束刚性，完善绩效目标动态监控与精准考核机制，以更为科学、严谨的管理举措，切实提升预算管理质效，为医院运营发展提供坚实保

障。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将深度聚焦绩效评价结果的转化落地与多元应用，充分发挥绩效评价“以评促管、以评增效”的核心引领作用，着力构建与预算管理深度耦合、多渠道成果转化的长效机制。通过深化绩效理念传导、健全评价结果闭环应用体系，持续提升财政资金配置效率与使用效能，切实将绩效评价成效转化为优化资源配置、提升管理效能的实质动能。

按照省财政厅的统一要求按时按规在我院官网公开单位预决算。

十、其他需要说明的情况

我院为差额拨款单位，医院医疗服务收入未纳入此次自评额度范围。