

2024年度益阳市中医医院部门决算

目 录

第一部分 益阳市中医医院概况

- 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市中医医院概况

一、部门职责

（一）全院上下在院党委书记和院长领导下，拟定医院医疗工作计划和进行医疗工作总结。配合相关职能部门定期开展质量管理教育，组织医务人员及行政管理人员学习有关医疗规章制度、操作规程，提高质量意识，树立“质量第一”观点。

（二）组织制定医院工作计划和发展规划，布置、检查、总结医院工作。

（三）领导临床教学、科研和业务技术培训工作，制定教学、培训计划并组织实施，不断提高医院的教学和医疗技术水平。

（四）组织领导医疗护理工作，定期深入门诊、病房了解业务开展情况，并采取积极有效措施，不断地提高医疗质量。

（五）组织领导本院承担的政府和主管部门交给的预防控制保健工作任务。

（六）加强医德医风建设，教育员工树立以病人为中心的服务宗旨，不断改善服务态度，改进医疗作风和工作作风。

（七）加强对后勤工作的领导，审查物质供应计划，保证医疗工作的需要。

（八）负责医院经营管理和财务管理工作，制定科学的绩效考核制度，加强财务预决算，调动全院工作积极性，不断提高医院经济效益。

（九）督促检查规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

（十）根据院领导审批，组织领导医院工作人员的招聘、任免、奖惩、调动及提升等工作。

（十一）随时接受区卫健局、区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市中医医院内设机构包括：其中高级职称人员32人，省级名中医2人，市级名中医4人，益阳名医1人，市级学术带头人10人，硕士研究生5人。拥有皮敦里全国基层名老中医专家传承工作室、李志辉湖南省基层名中医工作室和伍宾程益阳市名中医工作室。设有骨伤科等14个住院病区，急诊科等临床及医技科室37个，其中国家农村特色中医专科1个、湖南省中医重点专科7个、益阳市临床重点专科4个，治未病中心、健康体检中心、中医特色诊疗中心、资阳区光荣院、资阳区残疾人托养服务中心等。本部门共有编制人数159人，实有人数473人。

（二）决算单位构成

益阳市中医医院只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市中医医院。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市中医医院

公开01表
金额单位：万元

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	2335.71	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		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	8303.65	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	330.92	八、社会保障和就业支出	38	23.40
	9		九、卫生健康支出	39	10902.87
	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	40.00
	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	
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	10970.27	本年支出合计	57	10970.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10970.27	总计	60	10970.27

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

部门：益阳市中医医院		公开02表 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10970.27	2335.71		8303.65			330.92
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40					
20899	其他社会保障和就业支出	23.40	23.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.40	23.40					
210	卫生健康支出	10902.87	2268.31		8303.65			330.92
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00					

21002	公立医院	9316.18	681.62		8303.65			330.92
2100202	中医（民族）医院	9166.59	532.03		8303.65			330.92
2100299	其他公立医院支出	149.59	149.59					
21003	基层医疗卫生机构	1312.33	1312.33					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1312.33	1312.33					
21004	公共卫生	62.60	62.60					
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00					
2100409	重大公共卫生服务	12.60	12.60					
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00					
21099	其他卫生健康支出	206.76	206.76					
2109999	其他卫生健康支出	206.76	206.76					
214	交通运输支出	40.00	40.00					
21401	公路水路运输	40.00	40.00					
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市中医医院

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10970.27	10261.37	708.90			
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40				
20899	其他社会保障和就业支出	23.40	23.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.40	23.40				
210	卫生健康支出	10902.87	10233.97	668.90			

21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
21002	公立医院	9316.18	9313.64	2.54			
2100202	中医（民族）医院	9166.59	9166.59				
2100299	其他公立医院支出	149.59	147.05	2.54			
21003	基层医疗卫生机构	1312.33	920.33	392.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1312.33	920.33	392.00			
21004	公共卫生	62.60		62.60			
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00			
2100409	重大公共卫生服务	12.60		12.60			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21099	其他卫生健康支出	206.76		206.76			
2109999	其他卫生健康支出	206.76		206.76			
214	交通运输支出	40.00		40.00			
21401	公路水路运输	40.00		40.00			
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00				
22401	应急管理事务	4.00	4.00				
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市中医医院			公开04表 金额单位：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	2335.71	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				
	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	23.40	23.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2268.31	2268.31		
	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	40.00	40.00		
	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	4.00	4.00		
	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	2335.71	本年支出合计	59	2335.71	2335.71		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			63				
总计	32	2335.71	总计	64	2335.71	2335.71		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市中医医院

公开05表
金额单位：万元

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		2335.71	1626.81	708.90
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	
20899	其他社会保障和就业支出	23.40	23.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.40	23.40	
210	卫生健康支出	2268.31	1599.41	668.90
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00
21002	公立医院	681.62	679.08	2.54
2100202	中医（民族）医院	532.03	532.03	
2100299	其他公立医院支出	149.59	147.05	2.54
21003	基层医疗卫生机构	1312.33	920.33	392.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1312.33	920.33	392.00
21004	公共卫生	62.60		62.60
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	12.60		12.60
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21099	其他卫生健康支出	206.76		206.76
2109999	其他卫生健康支出	206.76		206.76
214	交通运输支出	40.00		40.00

21401	公路水路运输	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	
22401	应急管理事务	4.00	4.00	
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市中医医院

公开06表
金额单位：万元

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	1475.76	302	商品和服务支出	151.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1452.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.40	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	151.05	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		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		1475.76	公用经费合计					151.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市中医医院

公开07表

金额单位：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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市中医医院				公开08表
				金额单位：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				0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市中医医院

公开09表
金额单位：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：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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10,970.27万元。与上年相比，减少2,196.45万元，减少16.68%。主要原因是人员减少，人员经费减少，医疗活动费用减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,970.27万元，其中：财政拨款收入2,335.71万元，占21.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8,303.65万元，占75.69%；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330.92万元，占3.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,970.27万元，其中：基本支出10,261.37万元，占93.54%；项目支出708.9万元，占6.46%；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、支总计2,335.71万元，与上年相比，增长534.93万元，增长29.71%。主要原因是财政拨款减少。

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2,335.71万元，占本年支出合计的21.29%。与上年相比，财政拨款支出增加534.93万元，增长29.71%。主要是因为财政支出增加。

（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2,335.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.4万元，占1%；卫生健康支出2,268.31万元，占97.12%；交通运输支出40万元，占1.71%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.17%。

（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532.03万元，支出决算数为2,335.71万元，完成年初预算的439.02%，其中：

1. 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）

年初预算为0万元，支出决算为23.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效经费增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业和产业高质量发展经费增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为532.03万元，支出决算为532.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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0万元，支出决算为149.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院综合医改项目经费增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,312.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗卫生经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：重大公共卫生服务经费增加。

8. 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20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村医生精准化能力培训经费增加。

9. 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206.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康经费增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：血防专项经费增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：企业口有关资金增加。

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1,626.81万元，其中：人员经费1,475.76万元，占基本支出的90.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用经费151.05万元，占基本支出的9.29%，主要包括：专用材料费。

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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

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。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市中医医院更新公务用车0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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市中医医院2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市中医医院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

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70.1万元，其中：政府采购货物支出49.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.8万元。授予中小企业合同金额70.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.33%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.67%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市中医医院共有车辆6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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）11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

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金90万元。其中，一般公共预算项目5个90万元，占一般公共预算支出总额的3.85%；政府性基金预算项目0个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年度整体支出全年预算数10970.27万元，执行数10970.27万元，完成预算的100%，绩效自评得分99.1分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、医疗业务运营目标：全年核心医疗服务量（门急诊、出院、手术）均超额完成计划，高难度医疗服务能力（三四级疑难手术占比）超预期；医疗质量专项经费高效使用，甲级病历率、手术并发症发生率等关键医疗安全指标全部达标，医疗服务质量稳

定提升。2、财务规范管理目标：整体支出预算执行率 100%，医疗收入超计划完成，药占比、卫生材料消耗等成本指标控制在合理范围；医保合规管理成效显著，无违规扣款，信用等级维持高水平；大额资金决策、财务核算及档案管理均符合规范，资金使用安全合规。3、患者服务效益目标：智慧医疗建设投入有效落地，患者就医便捷性（挂号时长、费用查询等）显著改善，满意度超计划目标；公共卫生专项工作（健康宣教、疫苗接种、应急保障等）完成质量高，公益服务覆盖范围较上年扩大，服务社会效益突出。4、学科与人才建设目标：重点学科建设经费支撑有力，新增科研项目、新技术数量超计划，部分学科获评市级重点专科，学科竞争力提升；人才培养经费高效利用，医师规培、人员进修等人才培养任务超额完成，医护人员职称结构进一步优化。发现的主要问题及原因：1、预算编制精准度不足：部分项目（如学科设备采购）预算与实际需求存在偏差，需微调经费。原因是预算编制阶段，业务与财务部门对需求预判、市场变化考虑不充分，未结合长期规划细化需求。2、绩效动态监控滞后：绩效监控以年末评估为主，中期仅做基础数据统计，重点项目进度与效益未实时跟踪，个别项目短期滞后。原因是缺乏信息化监控平台，部门数据共享不及时，监控责任未明确到岗。3、医保精细化管理待加强：DRG/DIP 付费下部分病种成本核算颗粒度不够，影响医保效益分析。原因是业务与财务部门在成本分摊上衔接不足，缺乏专业核算工具，医护人员成本管控意识较弱。下一步改进措施：1、优化预算编制机制：建立“业务提需求 + 财务核标准 + 第三方评合理性”流程，要求提交长期规划与市场调研，开展预算培训，提升预算精准度。2、搭建绩效动态监控平台：投入建设监控系统，整合多维度数据并设置预警，明确专人负责月度监控，每季度召开复盘会整改偏差。3、深化医保精细化管理：制定病种成本核算细则，引入专业核算软件，开展医保与成本管控培训，建立医保结余与科室绩效挂钩机制。4、强化部门协同联动：每月召开部门协调会同步信息，设立“财务联络员”制度，为重点科室提供专属财务服务，提升运营效率。

（三）评价结果应用情况

医院已建立覆盖资金全流程的管理制度体系，且执行成效纳入自评：1、制度覆盖层面：已制定《预算管理办法》《大额资金支付审批制度》《医保资金合规使用细则》《财务核算与档案管理规范》等

核心制度，涵盖预算编制、资金支付、医保管控、核算归档等关键环节； 2、制度执行层面：全年严格落实“三重一大”决策机制（大额资金单笔超 50 万元均经集体决策），预算执行率 100% 且无超支、挪用情况，财务核算与档案归档合规率 100%，年度审计未发现资金管理问题； 3、制度完善方向：自评中发现“预算精准性”“动态监控”等问题，后续将结合《绩效监控管理办法》《病种成本核算细则》的补充修订，进一步强化制度对资金精细化管理的支撑作用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

