

2024年度
湖南中医药大学第一附属医
院部门决算

目 录

第一部分 湖南中医药大学第一附属医院概况

- 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
- 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

湖南中医药大学第一附属医院概况

一、部门职责

湖南中医药大学第一附属医院（以下简称“医院”）是三级甲等中医医院，以利用中医药技术方法和现代科学技术，提供急危重症、疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。承担医学教育、医学科研、预防保健等任务，承担国家法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、国防卫生动员、支农、支边、帮扶基层和援藏、援疆、援外等任务。

医院是湖南中医药大学直属附属医院、教学医院，国家中医临床研究基地，国家中医药传承创新工程建设单位，国家中医住院医师规范化培训基地，国家中医类别全科医生临床培养基地，国家中医药优势特色教育(中药)培训基地、国家中药炮制特色技术传承基地、国家中药临床药师培训基地、湖南省特色中医制剂创新服务平台，“湘中医”医疗联盟牵头单位。医院妇科、眼科、针灸科是国家区域中医（专科）诊疗中心，治未病中心、耳鼻咽喉口腔头颈外科、心血管病科、儿科是湖南省区域中医（专科）诊疗中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：医院设立中国共产党湖南中医药大学第一附属医院委员会（以下简称“医院党委”），医院党委是医院的领导核心，发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，设委员若干名，设党委书记1名，主持党委全面工作，是医院党建工作的第一责任人，负责组织党委重要活动，协调党委领导班子成员工作，督促检查党委决议贯彻落实，支持院长开展工作。医院设院长1名，院长为医院的法定代表人，是医院运营管理的第一责任人，在医院党委领导下开展工作，全面负责医院医疗、教学、科研、行政管理工作，并承担主要行政责任和相应法律责任。设副院长若干人、总会计师1人，协助院长分管医疗、护理、医技、药剂、科研、教学、行政、后勤和财经管理等各项工作。

医院总占地面积228亩，其中东塘院区医疗占地63亩，建筑面积24万平方米，编制床位1800张，年门急诊人次182万，年住院人次近7.7万；在建的岳麓院区占地面积165亩，总建筑面积约50万平方米，总规划床位1480张。

医院2022年入选“国家中医药传承创新中心”项目储备库、国家中医药服务出口基地（中医药），2023年入选国家中医临床教学培训示范中心、国家中医药国际合作基地、国家中医药管理局中医康复中心建设单位，2024年获评全国卫生健康系统先进集体、全国公立医院党建示范医院、湖南省公立医院高质量发展示范性医院、湖南省教育系统先进基层组织。

2021-2023 年连续三年在国家三级公立中医医院绩效监测中获 A+等级，稳居全国中医医院第一方阵。开设有 60 个临床科室、10 个医技科室，多个中医特色诊疗门诊和特色治疗室，国医大师 2 名，全国名中医 3 名，享受国务院政府特殊津贴专家 16 名，国家老中医药专家学术经验继承工作指导老师 33 名，全国优秀中医临床人才 13 名，湖南省名中医 43 名，湖南省卫生健康高层次领军人才 4 名，学科带头人 12 名，博士生导师 45 名，硕士生导师 167 名，高级职称 494 名。

（二）决算单位构成。我单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位预算汇总公开单位为：湖南中医药大学第一附属医院，统一社会信用代码：124300004448781058，医疗机构执业许可证号：44487810543011111A2101。医院只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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: 湖南中医药大学第一附属医院

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	241,943,591.40	一、一般公共服务支出	31	68,372.00
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	2,494,281,447.28	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,063,127.97
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	136,886,574.23	八、社会保障和就业支出	38	24,000.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,698,176,212.01
	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	
	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	22,175,368.00
	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	2,873,111,612.91	本年支出合计	57	2,722,507,079.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	90,960,692.72
年初结转和结余	29	179,699,437.62	年末结转和结余	59	239,343,277.83
总计	30	3,052,811,050.53	总计	60	3,052,811,050.53

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: 湖南中医药大学第一附属医院

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		2, 873, 111, 612. 91	241, 943, 591. 40		2, 494, 281, 447. 28			136, 886, 574. 23
2010602	一般行政管理事务	150, 000. 00	150, 000. 00					
2060203	自然科学基金	1, 649, 997. 89	1, 649, 997. 89					
2060208	科技人才队伍建设	300, 000. 00	300, 000. 00					
2060499	其他技术与开发支出	119, 619. 80	119, 619. 80					
2060599	其他科技条件与服务支出	143, 500. 00	143, 500. 00					
2060704	学术交流活动	200, 000. 00	200, 000. 00					
2060799	其他科学技术普及支出	186, 551. 00	186, 551. 00					
2060902	重点研发计划	1, 400, 000. 00	1, 400, 000. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	24, 000. 00	24, 000. 00					
2100202	中医（民族）医院	2, 663, 859, 021. 51	32, 691, 000. 00		2, 494, 281, 447. 28			136, 886, 574. 23
2100299	其他公立医院支出	4, 280, 000. 00	4, 280, 000. 00					
2100409	重大公共卫生服务	100, 000. 00	100, 000. 00					
2100499	其他公共卫生支出	10, 189, 002. 47	10, 189, 002. 47					
2101704	中医（民族医）药专项	34, 353, 920. 24	34, 353, 920. 24					
2109999	其他卫生健康支出	156, 156, 000. 00	156, 156, 000. 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: 湖南中医药大学第一附属医院

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		2, 722, 507, 079. 98	1, 175, 678, 220. 67	1, 546, 828, 859. 31			
2013810	质量基础	68, 372. 00		68, 372. 00			
2060203	自然科学基金	1, 162, 639. 42		1, 162, 639. 42			
2060499	其他技术与开发支出	119, 619. 80		119, 619. 80			
2060599	其他科技条件与服务支出	143, 500. 00		143, 500. 00			
2060702	科普活动	14, 969. 00		14, 969. 00			
2060704	学术交流活动	195, 457. 20		195, 457. 20			
2060799	其他科学技术普及支出	166, 204. 76		166, 204. 76			
2060902	重点研发计划	260, 737. 79		260, 737. 79			
2089999	其他社会保障和就业支出	24, 000. 00		24, 000. 00			
2100202	中医（民族）医院	2, 567, 463, 735. 39	1, 175, 678, 220. 67	1, 391, 785, 514. 72			
2100299	其他公立医院支出	4, 240, 000. 00		4, 240, 000. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1, 083, 000. 00		1, 083, 000. 00			
2100499	其他公共卫生支出	12, 573, 436. 59		12, 573, 436. 59			
2101704	中医（民族医）药专项	20, 564, 973. 84		20, 564, 973. 84			
2109999	其他卫生健康支出	92, 251, 066. 19		92, 251, 066. 19			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22, 175, 368. 00		22, 175, 368. 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

部门：湖南中医药大学第一附属医院

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	241,943,591.40	一、一般公共服务支出	33	68,372.00	68,372.00		
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	2,063,127.97	2,063,127.97		
	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	24,000.00	24,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	203,380,761.62	203,380,761.62		
	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	22,175,368.00		22,175,368.00	
	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	241,943,591.40	本年支出合计	59	227,711,629.59	205,536,261.59	22,175,368.00	
年初财政拨款结转和结余	28	86,049,260.30	年末财政拨款结转和结余	60	100,281,222.11	100,281,222.11	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	63,873,892.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	22,175,368.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	327,992,851.70	总计	64	327,992,851.70	305,817,483.70	22,175,368.00	

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：湖南中医药大学第一附属医院

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		205,536,261.59	32,691,000.00	172,845,261.59
2010602	一般行政管理事务	0.00		0.00
2013810	质量基础	68,372.00		68,372.00
2060203	自然科学基金	1,162,639.42		1,162,639.42
2060208	科技人才队伍建设	0.00		0.00
2060499	其他技术与开发支出	119,619.80		119,619.80
2060599	其他科技条件与服务支出	143,500.00		143,500.00
2060702	科普活动	14,969.00		14,969.00
2060704	学术交流活动	195,457.20		195,457.20
2060799	其他科学技术普及支出	166,204.76		166,204.76
2060902	重点研发计划	260,737.79		260,737.79
2089999	其他社会保障和就业支出	24,000.00		24,000.00
2100202	中医（民族）医院	72,668,285.00	32,691,000.00	39,977,285.00
2100299	其他公立医院支出	4,240,000.00		4,240,000.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,083,000.00		1,083,000.00
2100499	其他公共卫生支出	12,573,436.59		12,573,436.59
2101704	中医（民族医）药专项	20,564,973.84		20,564,973.84
2109999	其他卫生健康支出	92,251,066.19		92,251,066.19

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： 湖南中医药大学第一附属医院

公开 06 表
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	32,651,000.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32,651,000.00	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	40,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40,000.00	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		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		32,691,000.00	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：湖南中医药大学第一附属医院

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		22,175,368.00		22,175,368.00		22,175,368.00	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	22,175,368.00		22,175,368.00		22,175,368.00	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。

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：湖南中医药大学第一附属医院

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：湖南中医药大学第一附属医院

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 305,281.11 万元，支出总计 305,281.11 万元。与上年相比，增加 22618.51 万元，增长 8%，主要是因为事业收入、一般公共预算财政拨款的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 287,311.16 万元，其中：财政拨款收入 24,194.36 万元，占 8.42%；事业收入 249,428.14 万元，占 86.81%；其他收入 13,688.66 万元，占 4.76%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 272,250.71 万元，其中：基本支出 117,567.82 万元，占 43.18%；项目支出 154,682.89 万元，占 56.82%。

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 32,799.29 万元，与上年相比，增加 6266.55 万元，增长 23.62%，主要是因为一般公共预算财政拨款的增加。

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 20,553.63 万元，占本年支出合计的 7.55%，与上年相比，财政拨款支出增加 10794.31 万元，增长 110.61%，主要是因为项目支出-卫生健康支出的增加。

（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 20,553.63 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出 6.84 万元，占 0.03%；科学技术支出 206.31 万元，占 1%；社会保障和就业支出 2.4 万元，占 0.01%；卫生健康支出 20,338.08 万元，占 98.95%。

（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 10,314.43 万元（含上年结转 6,564.33 万元），支出决算数为 20,553.63 万元，完成年初预算的 199.27%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分课题周期有三年，尚未结题。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 212.48 万元，支出决算为 116.26 万元，完成年初预算的 54.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分课题周期有三年，尚未结题。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.35 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分课题周期有三年，尚未结题。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为 11.58 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 168.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 332.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

8、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为 159.06 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 16.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分课题周期有三年，尚未结题。

9、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 2.40 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 7266.85 万元，支出决算为 7,266.83 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数基本完成年初预算数。

11、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 149 万元，支出决算为 424 万元，完成年初预算的 284.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为 108.30 万元，支出决算为 108.30 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 1046.56 万元，支出决算为 1,257.34 万元，完成年初预算的 120.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

14、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医药）专项（项）。

年初预算为 947.87 万元，支出决算为 2,056.50 万元，完成年初预算的 216.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

年中追加了预算。

15、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 398.74 万元，支出决算为其他卫生健康支出 9,225.11 万元，完成年初预算的 2313.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

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 3269.1 万元，其中：

人员经费 3269.10 万元，占基本支出的 100%，主要包括主要包括基本工资、离休费。

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，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

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，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

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，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

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，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

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，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

（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，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。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，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

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，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

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 0 万元；年初结转和结余 2,217.54 万元；支出 2,217.54 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2,217.54 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、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 2217.54 万元（上年结转数），支出决算为 2,217.54 万元，完成年初预算的 100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数（或者上年决算数）持平。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；

开支培训费 835.5 万元，用于召开 2023 年中医医师规范化培训，人数 240 人，内容为 2023 年度中医医师规范化培训项目暨 2021 级、2022 级、2023 级中医规培学员当年度培训相关工作，包括日常临床科室轮转培训、集中业务培训、实践技能培训、门诊跟师学习等；

开支培训费 253.55 万元，用于开展 2024 年中医医师规范化培训，人数 220 人，内容为 2024 年度中医医师规范化培训项目，暨 2022 级、2023 级、2024 级中医规培学员当年度培训相关工作，包括日常临床科室轮转培训、集中业务培训、实践技能培训、门诊跟师学习等；

举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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 89635.41 万元，其中：政府采购货物支出 8694.56 万元、政府采购工程支出 3825.13 万元、政府采购服务支出 77115.71 万元。授予中小企业合同金额 11384.03 万元，占政府采购支出总额的 12.70%，其中：授予小微企业合同金额 7613.28 万元，占授予中小企业合同金额的 66.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

51.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.06%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）97 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。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 272,250.71 万元。其中，一般公共预算项目 15 个 270033.17 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个 2,217.54 万元（为上年结转资金，本年无新增资金）占政府性基金预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 292,095.73 万元，执行数 272,250.71 万元，完成预算的 93.21%，绩效自评得分 9 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是产出指标：完成中医药科普知识进基层项目 1 个，中医药文化海外传播项目 2 个，第七批全国老中医药专家学术经验继承工作有 9 名指导老师和 21 名继承人，中医医师规范

化培训骨干师资培训项目 ≥ 20 人，全国名中医工作室1个，全国名老中医药专家传承工作室6个，国家中医药管理局高水平重点学科2个，中药饮片等级规格标准制定项目1次，中药衍生品开发项目1个，省级中医重点专科建设17个。建设项目合格率 $\geq 90\%$ ，培训计划完成率 $\geq 90\%$ ，人才培养合格率 $\geq 85\%$ ，项目周期 ≤ 1 年，经费周期1年及时完成率 $\geq 100\%$ ，成本控制有效性严格按照财政部有关经费标准执行；二是效益指标：中医医院服务能力有效提高，中医药人才技术水平明显提高，宣传范围扩大，民众对中医药认同度明显提高。对中医药服务均等化、中医药文化影响、优势特色技术传承与推广应用、中医药服务能力提升、中医药文化科普宣传扩大，社会影响提高产生了中长期影响；三是满意度指标：培训教师及受训学员满意度 $\geq 90\%$ ，服务效率和群众 $\geq 90\%$ 。

发现的主要问题及原因：一是事项预算编制不全面。2024年医院全面预算是基于财务核算和事项管理的一套预算体系，这套预算体系不仅能够更好地促进财务管理工作，加强对资金的管理和成本的控制。对于各预算单元来说，在编制年度预算的时候，简单易行。但是在执行的过程中，经常会有预算追加的情况，很多日常工作事项考虑不全面，未纳入年初预算；二是预算的执行和管控不到位。各预算单元在经费使用时，未严格按照下达的预算执行，预算调整情况较多。下一步改进措施：一是在今后的预算编制方面，我们要加强事项管理，优化编制指标；二是加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，科学

规划资金运营，降低成本，建设“节约型医院”，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪管理，集中财力保重点，办大事，增加资金使用的效益性，不断增强医院经济活力。

（三）评价结果应用情况。

对于 2024 年度绩效评价结果为“优”且与部门核心职能、战略目标紧密相关的项目，在 2025 年度预算安排中给予优先保障，并根据实际需求适度增加预算资金，以进一步扩大项目成效，推动相关工作持续深入开展。

对于绩效评价结果为“良”的项目，在 2025 年度维持其现有预算资金规模，但要求项目实施部门制定详细的绩效提升计划，明确改进目标与措施，在执行过程中加强监控与管理，确保项目绩效得到稳步提升。

针对绩效评价结果为“中”及以下的项目，进行全面梳理与分析。对于确实无法达到预期目标、效益低下且缺乏改进空间的项目，暂停该项目预算资金安排。

对于 2025 年度拟新增的项目，严格执行事前绩效评估制度。要求项目申报部门详细论证项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性以及筹资合规性等。经事前绩效评估小组审核，再同意将其纳入预算项目库，安排预算资金。

本部门将进一步完善预算绩效考核制度体系，制定详细的预算考核、评价及结果应用等各个环节的操作细则与规范流程。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南省卫生健康委所属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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、政府性基金：政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

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。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年，在大学党委的正确领导下，医院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦中国式现代化对公立中医医院高质量发展的新要求，以人民健康为中心，不断提升医院中医药服务能力水平。

2024年度医院整体收入为287,311.16万元，其中财政拨款资金收入24,194.36万元，占8.42%，本单位的收入来源主体靠事业收入。2024年部门整体支出为272,250.71万元，其中基本支出为117,567.82万元，占总支出的43.18%，主要为人员经费、医院运行经费等；项目支出154,682.89万元，占总支出的56.82%，主要为药品、卫生材料、设备、基本建设等支出。

2024年我院被评为全国卫生系统先进集体，全国公立医院党建示范医院，湖南省公立医院高质量发展示范性医院，并在中医药服务领域、社会公益、国际交流等方面都取得了显著成就。

医疗业务发展持续向上，各项业务指标稳中有升，诊疗能力不断增强。5个专科入选首批诊疗中心及建设单位，11个专科获批国家中医优势专科，其中骨伤科被湖南省中医药管理局确认为湖南省2024年度中医优势专科（骨伤科）集群项目牵头单位。入围国家重大疑难疾病中西医临床协作项目2项。药学发展也取得了新的突破，完成6个制剂品种的药学研究及申报工作，新开发3个制剂品种，获批全国老药工传承工作室建设项目2项。

医疗服务质量持续提升，推出《院内特色病案》（半月刊），修订院级手术分级、分层制度。医院通过了三级医院卒中中心现场核查并获授牌。

立德树人，教学质量实现新提高。医院教师获湖南省普通高校教师课堂教学竞赛医科类一等奖第一名、第四届湖南省普通高校教师教学创新大赛三等奖。深化医教研协同，省级教学改革研究课题立项9项，湖南省研究生科研创新项目申报143项、结题68项，均创历史新高。2024年医院获评“湖南省教育系统先进基层党组织”。

创新提质，科研工作涌现新成果。新增纵向科研项目242项，经费1588万元，其中国家自然科学基金项目15项。获国家高水平中医药重点学科建设项目经费500万元。获湖南省科学技术奖6项、国家级社会力量奖10项。获授权专利33件，其中发明专利12件；完成成果转化2项。获批湖南中医药大学“十四五”重点学科学术带头人、后备学术带头人14人。眼科、肝病科启动专病数据库建设。四大学科上榜全国中医医院学科（专科）学术影响力前十强。

医院成立“湘中医”医疗联盟社区联盟，与邵阳县中医医院签订紧密型医联体合作协议，开展巡诊巡讲活动50余场次，惠及群众2万余人次。选派骨干开展巡回医疗工作，完成惠民义诊1000余人次、查房300余人次、疑难病例讨论19次，开展14场业务学习，培训基层人员400余人次。派出3人次援藏援疆援非，

1人助力乡村振兴。志愿服务时长3万余小时，肛肠科获评第23届“青年文明号”称号。

医院国际交流合作频繁。与韩国等9个国家和地区开展交流合作，接待海外访问团10次。中国-津巴布韦中医药中心项目获滚动支持。获批湖南省中医药特色技术及标准推广国际科技创新合作基地、湖南省科协国际与区域科技合作交流项目。多款特色产品亮相2024年中国国际服务贸易会。