

附件 1:

2023年度 湖南医药学院第一附属医院 部门决算

目录

第一部分 湖南医药学院第一附属医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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2023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

湖南医药学院第一附属医院 概况

一、部门职责

（一）医院始建于 1950 年 3 月的怀化县人民政府卫生院，1956 年更名为怀化县人民医院；1983 年更名为怀化市人民医院；1994 年通过评审成为二甲医院；1998 年升格为怀化市第三人民医院、怀化卫校附属医院；2000 年确定为怀化医专附属医院；2005 年经省卫生厅同意设置为三级医院；2015 年 10 月经省人民政府批准，更名为湖南医药学院第一附属医院；2017 年 11 月晋升三级甲等医院。

（二）医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等综合医院，总占地面积 206 亩（其中：天星路支行征拆 61.05 亩），总建筑面积 9.69 万 m²，编制病床 1200 张。是国家住院医师规范化培训基地、国家 I 期药物临床试验中心、中国创伤救治联盟高级创伤中心、国家肺癌防治联盟肺结节诊治分中心、中西医结合博士后科研流动站、博士后创新创业实践基地、湖南省慢阻肺同质化培训基地、湖南省个体化给药咨询怀化分中心、湖南省呼吸与危重病临床医疗示范基地、湖南省多发重症创伤救治临床医疗示范基地、湖南省心肌损伤治疗临床医疗示范基地、湖南省脊柱脊髓损伤与修复临床医疗技术示范基地、湖南省创伤中心、湖南省胸痛中心、湖南省卒中联盟、怀化市护理学会理事长单位、急性肺损伤预防与干预市级重点实验室、脊柱脊髓疾病怀化市重点实验室、怀化市疝修补临床医疗技术示范基地、怀化市新发急性呼吸道传染病重症护理临床医疗技术示范基地。

拥有创伤中心、呼吸与危重医学科 2 个国家重点建设培育专科，拥有心血管内科、呼吸内科、护理学等 19 个省级临床重点专科、重点建设专科和 23 个市级临床重点专科、重点建设专科，是 12 个市级专业质量控制中心挂靠单位，13 个市级专业委员会主任委员及学组挂靠单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南医药学院第一附属医院内设机构包括：临床医技科室 46 个，临床教研室 18 个，在职职工 1332 人，卫生专业技术人员 1192 人，其中高级职称 242 人，硕博士学历 166 人，国务院特殊津贴获得者 1 人，湖南省优秀中青年专家 1 人。湖南省 121 人才 2 人，湖南省 225 人才 2 人。拥有心血管内科、呼吸内科、护理学 3 个省级临床重点学科。

（二）决算单位构成。湖南医药学院第一附属医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南医药学院第一附属医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

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	3, 104.37	一、一般公共服务支出	31	2, 842.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5, 500.00	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	52, 753.68	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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, 208.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	51, 073.17

	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	0.00
	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	4, 358.32
	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	62, 566.05	本年支出合计	57	5, 286.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3, 014.5	年末结转和结余	59	7, 294.35
总计	30	65, 580.56	总计	60	65, 580.56

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

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62, 566.05	8, 604.37	0.00	522, 753.68	0.00	0.00	1, 208.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5, 500.00	5, 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	580.01	580.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	55, 675.44	1, 713.76	0.00	522, 753.68	0.00	0.00	1, 208.00

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：

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		58,286.21	25,305.06	32,981.15	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,842.72	0.00	2,842.72	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	4,358.32	0.00	4,358.32	0.00	0.00	0.00

	的支出						
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	580.01	0.00	580.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	436.60	0.00	436.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	165.55	0.00	165.55	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	49,764.01	25,305.06	24,458.95	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

部门：

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	3104.37	一、一般公共服务支出	33	2, 842.72	2, 842.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5500.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	12.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,022.92	3,022.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,358.32	0.00	4,358.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	8,604.37	本年支出合计	59	10,235.96	5,877.64	4,358.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,014.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,382.92	241.23	1,141.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,014.50		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	0.00		63				
总计	32	11,618.87	总计	64	11,618.87	6,118.87	5,500.00	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

部门：湖南医药学院第一附属医院

公开 05 表
单位：万元

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		5,877.64	1,674.76	4,202.88
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,842.72	0.00	2,842.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	580.01	0.00	580.01
2100299	其他公立医院支出	97.00	0.00	97.00
2100499	其他公共卫生支出	165.55	0.00	165.55
2060499	其他技术与研究开发支出	12.00	0.00	12.00
2109999	其他卫生健康支出	436.60	0.00	436.60
2100201	综合医院	1,713.76	1,674.76	39.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决	经济分类	科目名称	决
-------	------	-----	------	------	---	------	------	---

目编码			科目编码		算 数	科目编码		算 数
301	工资福利支出	1,490.76	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	1,490.76	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保险缴费	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）费用	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	184.00	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	184.00	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组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与 资本性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,674.76	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：

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	5500.00	4358.32	0.00	4358.32	1,141.68

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5500.00	4358.32	0.00	4358.32	1,141.68

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

部门：

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：我单位没有财政拨款“三公”经费支出情况，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计65580.56万元。与上年相比，增加9504.59万元，增长16.95%，主要是因为事业收入增加7639.47万元，财政拨款收入中大额资金为省财政下达的5500万的政府专项债券，为创伤救治综合楼建设资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计62566.05万元，其中：财政拨款收入8604.37万元，占13.75%；事业收入52753.68万元，占84.32%；其他收入1208万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计58286.21万元，其中：基本支出25305.06万元，占43.42%；项目支出32981.15万元，占56.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11618.87万元，与上年相比，增加1942.84万元，增长20.08%，主要原因是年初结转一般公共预算财政拨款3014.5万元。

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

2023年度财政拨款支出5877.64万元，占本年支出合计的10.08%，与上年相比，财政拨款支出增加3216.11万元，增长120.84%，主要是因为创伤救治综合楼项目支出较去年增加3221.51万元，项目支出增长328.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5877.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2842.72万元，占48.36%；科学技术支出12万元，占0.20%，卫生健康支出3022.92万元，占51.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3014.5万元，支出决算数为5877.64万元，完成年初预算的194.98%，其中：

1、一般公共服务（类） 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为2842.72万元，支出决算为2842.72万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术（类） 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1713.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追加安排公立医院综合改革中央补助经费。

4、卫生健康（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97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追加安排2023年度公立医院综合改革中央补助项目经费。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为580.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政年中追加安排医务人员临时性工作补助项目经费。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为24.18万元，支出决算为165.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政年中追加安排卫生健康人才培养中央补助项目经费。

7、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）·药专项（项）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为105.60万元，支出决算为436.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追加安排疫情防控财力补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1674.76万元，其中：

人员经费1674.76万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资1490.76万元、退休费184万元。

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

“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，无法计算百分比，其中：

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，无法计算百分比，与上年持平。

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，无法计算百分比，与上年持平。

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，无法计算百分比，与上年持平。

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，无法计算百分比，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，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，湖南医药学院第一附属医院更新公务用车0辆。公务用车运行维

护费0万元，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入5500万元；年初结转和结余0万元；支出4358.32万元，其中基本支出0万元，项目支出4358.32万元；年末结转和结余1141.68万元。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券收入安排的支出（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0万元，支出决算为5500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年下达的创伤救治综合楼政府专项债券财政资金在本年度支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费无支出，与上年持平。

十、一般性支出情况说明

（一）2023年本部门开支会议费0万元；

（二）2023年本部门开支培训费146.47万元，用于开展住院医师规范化培训、紧缺人才培养、万名医师支援农村培训，人数300人，内容为住院医师规范化专业知识、临床实践、专业技能等培训；

（三）2023年本部门举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动0次。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额28548.11万元，其中：政府采购货物支出26393.64万元、政府采购工程支出1085.13万元、政府采购服务支出1069.34万元。授予中小企业合同金额28548.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28548.11万元，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，特种专业技术用车13辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）56台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 前期准备情况：财务科会同医务部、护理部等科室共同成立绩效评价工作组，通过开展绩效目标以及项目的组织实施管理等情况，初步确定评价总体工作思路，并形成绩效评价工作方案初稿。

2. 现场核查情况：现场查阅、复核。对医院整体绩效相关资料进查阅并核实，对所掌握的资料进行分析。

3. 资料信息汇总及评价分析汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和打分规则，对医院整体绩效进行分析以及量化打分。

4. 做好事后评价工作，对2023年度部门预算项目支出和整体支出绩效自评。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年年初预算数58192.88万元，全年整体预算数65580.56万元，全年整体预算执行数58286.21万元，执行预算率88.88%。我院按照相关财务制度执行，以预算资金管理为主线，统筹安排资产管理、绩效评价、预算调整、专项资金等工作，节约了医院成本，提高了资金的使用效率和效益，较好地完成了本年财务管理工作。

（三）存在的问题及原因分析

1、年初预算的编制较为精细，由于医院属于业务型单位，对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行

控制。

2、专项项目绩效评价管理系统有待加强。医院要加强绩效评价管理，建立完善的绩效评价管理制度，明确各部门职责，以预算为基础，合理安排资金，强化项目管理和监控，同时以绩效评价结果设置奖惩制度，推动项目按时有效完成并达到预期目标。

3、部分财政拨款项目未有相应文件下发，无法确定主管部门和项目负责人，未能及时了解项目具体情况并下发分配指标到相应部门，及时开展项目并将资金用于专用项目，建议财政拨款资金下发时附有相应文件、项目名称、具体用途、结项时间等。

4、需要进一步加强精细化管理，运用公立医院绩效考核指标提高管理运行效率。

第四部分

名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：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。是指各部门的公用经费，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、专用资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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南医药学院第一附属医院						
年度预 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58192.88	65580.56	58286.21	10	88.88	8.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：5877.64			其中：基本支出：25305.06				
	政府性基金拨款：4358.32			项目支出：32981.15				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：48050.25							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			88.88%				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出院人次	较上年提高	较上年提高25.26%	5	5	
			随访完成率	>90%	>90%	5	5	
		质量指标	降低欠费	较上年下降	较上年下降	10	9	加强欠费管理
			医疗服务性收入占比	较上年增长	较上年增长1.88%	10	10	
		时效指标	完成及时率	>90%	>90%	10	10	
		成本指标	药品比例	较上年下降	较上年下降1.88%	5	5	
			管理费用率	较上年下降	较上年下降1.96%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行率	较上年下降	较上年下降5.74%	10	9	专项债券未全部执行到位；缺乏有效的预算执行机制；建立健全预算执行监控体系
		社会效益指标	支援县级医院，扩大影响	有效提高	有效提高	10	10	推广卓越服务
		可持续影响指标	可持续性	>90%	>90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	>90%	90%	10	9	提升医疗能力，提高职工满意度，加强医院建设
	总分						100	95.9

2023年度我单位整体支出绩效自评得分95.9分，部门预算支出绩效目标完成情况较好，年度整体绩效目标完成率88.88%，较上年度略有所下降。

网址：https://www.hyyfy.cn/hos_pub/2024/ZdP18yeK.html