

2023年度
湖南省结核病防治所
部门决算

目录

第一部分 湖南省结核病防治所概况

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

湖南省结核病防治所概况

一、部门职责

湖南省胸科医院与湖南省结核病防治所院所一家，始建于1950年，属省卫健委直属公共卫生事业单位，承担着全省结核病预防控制、临床诊治、科学研究和技术指导等工作，是湖南省结核病预防控制中心、湖南省结核病临床诊治质量控制中心、湖南省耐药结核病研究中心、湖南省难治性（耐药）结核病治疗定点医院、省工伤医保尘肺合并结核治疗定点医院、中南大学公共卫生与预防医学教学基地、湖南省研究生培养创新基地等，是全省一家集防、治、研、教于一体的三级甲等结核病专科医院。多年来，我院在各级政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为全省结核病防治事业的快速发展做出了积极贡献。

2023年年末在职职工人数659人（事业编制400人，在职在编人员364人，合同制人员295人），其中中高级职称专业技术人员近200人，国务院津贴2人，二级岗位2人，卫生部职业专家库11人，省225人才工程2人，拥有高级技术职称者133人。退休人员101人。2023年门诊人次95119人次，收治住院病人35207人次，2023年出院人数35267人次，实际占用总床日397924日。

我所占地面积12697平方米（其中业务用地10377平方米）；房屋建筑面积33848.98平方米（其中业务用房面积29493.16平方米）；固定资产原值30026.89万元，较上年28040.95万元增加1985.94万元，增长7.08%。无形资产原值2188.75万元，比上年增加27.8万元，增长1.3%。截至12月31日我所在建工程8968.45万元，如结核病防治耐药大楼8439.28万元等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。医院床位编制610张，实际开放床位896张，病床使用率121.67%。根据上级部门要求及我所业务开展的需要，经所党委会

研究，决定设置内设机构 57 个，其中党群行政管理部门 15 个，业务管理部门 8 个，业务部门 34 个。其中耐多药结核病科为国家临床重点专科建设项目，结核病科为国家临床重点专科培育项目，结核病科为省级临床重点专科，呼吸与危重症医学科、消化内科、医学检验科为省级临床省级重点专科建设项目，肺病科为省中医重点专科。医院内镜中心是湖南省临床重点专科建设项目的承接科室，呼吸内镜诊疗能力处于全国先进行列、省内领先水平；医院介入中心开展咯血介入治疗后，救治成功率高，咯血介入手术单病种位列全省首位；医院开展了无管化麻醉，标志着外科手术正式进入“超微创时代”。

（二）决算单位构成。

湖南省结核病防治所 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省结核病防治所单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省结核病防治所

2023 年度

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	5,410.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	3	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	46,373.07	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	29.59
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	780.12	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	50,703.31
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	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	0.00
	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	52,563.77	本年支出合计	57	50,752.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2,370.53
年初结转和结余	29	712.59	年末结转和结余	59	152.94
总计	30	53,276.36	总计	60	53,276.36

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：湖南省结核病防治所

2023 年度

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		52, 563. 77	5, 410. 59	0. 00	46, 373. 07	0. 00	0. 00	780. 12
206	科学技术支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069901	科技奖励	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52, 518. 77	5, 365. 59	0. 00	46, 373. 07	0. 00	0. 00	780. 12
21001	卫生健康管理事务	297. 00	297. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	297. 00	297. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	554. 00	554. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	519. 00	519. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	83. 00	83. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83. 00	83. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	51,066.95	3,913.77	0.00	46,373.07	0.00	0.00	780.12
2100401	疾病预防控制机构	49,601.81	2,448.63	0.00	46,373.07	0.00	0.00	780.12
2100409	重大公共卫生服务	1,152.60	1,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	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

部门：湖南省结核病防治所

2023 年度

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		50, 752. 89	47, 325. 24	3, 427. 65	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	29. 59	0. 00	29. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	12. 69	0. 00	12. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	12. 69	0. 00	12. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	2. 89	0. 00	2. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	2. 89	0. 00	2. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069901	科技奖励	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	50,703.31	47,325.24	3,378.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48,886.83	47,028.24	1,858.59	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	47,231.28	47,028.24	203.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,345.69	0.00	1,345.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	279.54	0.00	279.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	146.82	0.00	146.82	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	146.82	0.00	146.82	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	792.90	0.00	792.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	792.90	0.00	792.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	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

部门：湖南省结核病防治所

2023 年度

公开 04 表
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	5,410.59	一、一般公共服务支出	33	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	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	29.59	29.59	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	5,920.66	5,920.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	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	5,410.59	本年支出合计	59	5,970.24	5,970.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	712.59	年末财政拨款结转和结余	60	152.94	152.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	712.59		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	6,123.18	总计	64	6,123.18	6,123.18	0.00	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：湖南省结核病防治所

2023 年度

公开 05 表

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		5, 970. 24	2, 542. 59	3, 427. 65
206	科学技术支出	29. 59	0. 00	29. 59
20602	基础研究	12. 69	0. 00	12. 69
2060203	自然科学基金	12. 69	0. 00	12. 69
20604	技术与研究开发	9. 00	0. 00	9. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	9. 00	0. 00	9. 00
20607	科学技术普及	2. 89	0. 00	2. 89
2060799	其他科学技术普及支出	2. 89	0. 00	2. 89
20699	其他科学技术支出	5. 00	0. 00	5. 00
2069901	科技奖励	5. 00	0. 00	5. 00
210	卫生健康支出	5, 920. 66	2, 542. 59	3, 378. 07
21001	卫生健康管理事务	297. 00	297. 00	0. 00
2100101	行政运行	297. 00	297. 00	0. 00
21002	公立医院	554. 00	0. 00	554. 00

2100201	综合医院	35.00	0.00	35.00
2100299	其他公立医院支出	519.00	0.00	519.00
21003	基层医疗卫生机构	21.65	0.00	21.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.65	0.00	21.65
21004	公共卫生	4,104.18	2,245.59	1,858.59
2100401	疾病预防控制机构	2,448.63	2,245.59	203.04
2100409	重大公共卫生服务	1,345.69	0.00	1,345.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	279.54	0.00	279.54
2100499	其他公共卫生支出	30.32	0.00	30.32
21006	中医药	4.10	0.00	4.10
2100601	中医（民族医）药专项	4.10	0.00	4.10
21013	医疗救助	146.82	0.00	146.82
2101399	其他医疗救助支出	146.82	0.00	146.82
21099	其他卫生健康支出	792.90	0.00	792.90
2109999	其他卫生健康支出	792.90	0.00	792.90
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00

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

部门：

公开 06 表
单位：万元

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	2,494.7	302	商品和服务支出	0.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,885.5	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	249.20	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	360.00	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	47.80	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	47.80	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支	0.0			
人员经费合计		2542.59	公用经费合计					0.0

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：湖南省结核病防治所

2023 年度

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

部门：湖南省结核病防治所

2023 年度

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：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

部门：湖南省结核病防治所

2023 年度

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

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53276.36万元。与上年相比，增加1833.25万元，增长3.56%，主要是因为2023年度财政拨款收入较上年增长1531.5万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计52563.77万元，其中：财政拨款收入5410.59万元，占10.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入46373.07万元，占88.22%；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780.12万元，占1.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计50752.89万元，其中：基本支出47325.24万元，占93.25%；项目支出3427.65万元，占6.75%；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

2023年度财政拨款收、支总计6123.18万元，与上年相比，增加1963.39万元,增长47.2%，主要是因为2023年度财政拨款收入较上年增长1531.5万元。

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5970.24万元，占本年支出合计的11.76%，与上年相比，财政拨款支出增加2381.04万元，增长66.34%，主要是因为2023年度财政拨款收入较上年增长1531.5万元。

（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5970.24万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出5920.66万元，占99.17%；科学技术（类）支出29.59万元，占0.5%；节能环保（类）支出20万元，占0.33%。

（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2367.59万元，支出决算数为5970.24万元，完成年初预算的203.2%，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0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为12.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加下达指标20万元。

2、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，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转9万元至本年继续使用。

3、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0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为2.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2.89万元至本年继续使用。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加下达指标5万元。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为297万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加下达指标297万元。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加下达指标35万元。

7、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69万元，支出决算为519万元，完成年初预算的752.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加下达指标450万元。

8、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，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为21.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加下达指标83万元。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为2245.59万元，支出决算为2448.63万元，完成年初预算的109.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加下达指标203.04万元。

10、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，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为1345.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加下达指标1294.6万元，且上年结转125.79万元至本年继续使用。

11、卫生健康支出（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，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为279.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加下达指标279.54万元。

12、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33万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于年初预算数，结转资金按规定结转下年继续使用。

13、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。支出决算为 4.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加下达指标 10 万元。

14、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。支出决算为 146.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加下达指标 146.82 万元。

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 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。支出决算为 792.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加下达指标 361 万元，且上年结转 431.9 万元至本年继续使用。

16、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

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 2542.59 万元，其中：

人员经费 2542.59 万元，占基本支出的 100%，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、退休费等。

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

“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，与上年相比无变化。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。

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，与上年相比无变化。

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，与上年相比无变化。

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，无法计算百分比，与上年相比无变化。

（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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，开支内容无。

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，开支内容无。

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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，开支内容无，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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，年初预算数为0万元，由于预

算数为0，无法计算百分比。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 235.93 万元，用于开展业务培训，人数 2800 人，内容为卫生适宜技术推广，职工进修培训，国际合作交流培训，党员干部廉洁自律培训，继续教育培训，管理干部业务培训，科研课题论文经费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

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1767.98万元，其中：政府采购货物支出1767.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1613.98万元，占政府采购支出总额的91.29%，其中：授予小微企业合同金额1613.98万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.29%，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，部门（单位）共有车辆9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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）24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

根据《湖南省卫生健康委关于开展2023年度中央、省级财政资金绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，我所（院）高度重视，组织相关人员学习文件精神，建立绩效评价体系。对2023年专项资金项目使用有关情况认真做了绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我所（院）2023 年度总支出 50752.89 万元，超预算完成率 8.22%，比上年增加 277.52 万元，增长 0.55%。其中：基本支出 47325.24 万元，项目支出 3427.65 万元。

2023 年，在省卫生健康委的坚强领导下，我所全体干部职工砥砺奋进，在高质量内涵式发展道路上取得新成效，在全省结核病防治事业发展中实现新作为，在服务健康湖南建设中展现新担当。

（一）立足新发展阶段，探索结防新举措

1、完善结核病防治长效机制。我所持续以降低肺结核发病率和耐药结核病发生率、提升分子生物学耐药检测比例为目标为目标，坚持唯实唯新、唯勤唯先；2023 年，我省结核病报告发病数由全国第二位降至第三位，报告发病率由全国第五位降至第七位，肺结核患者成功治疗率达 95.3%；深入推进“无结核社区”试点建设工作，调动社会力量参与“无结核社区”社会治理多元共建，将资金、人才、技术、管理等优质资源扩容下沉全面提速，全省结核病防治综合能力高效提升；实施国家结核病关爱项目、举办“湖南省结核病防治历史成就展暨全国结核病防治历史资料巡展”等世界防治结核病日系列活动，推进健康促进走深走实。

2.高位推进全省结核病防治综合能力。开展专项督导 37 次，疫情误报现象显著减少。承办全国结核病防治综合质量控制工作会等国家级会议 4 场；举办第一届湖湘结核病防治论坛、第四届全省结核病防治专业人员高级研修班等，累计培训 1564 人次，基层培训由集中式“大课堂”转变为分片独立“小课堂”，全省结核病防治综合能力全面提升。

3.持续加强重点人群预防干预。针对不同人群、重点场所分类指导，打造广覆盖、全方位、立体化结核病防治健康促进新体系。一是加强学校结核病防控督导考核、实时预警，加强对迟报漏报医疗机构通报督办。2023 年前三季度，累计筛查病原学阳性肺结核患者密切接触者 7.8 万余人次，糖尿病患者 380.7 万余人次，结核菌潜伏感染者预防性治疗 2840 人次。二

是实施耐药结核病患者救助关爱行动，为耐药结核患者免费发放耐药结核病药物，开展“一对一关怀教育”156次，免费发放营养餐券2164人次、健康关爱包76个，耐药患者失访率达6.5%，达到国家领先水平。

（二）聚焦医院管理高质量发展，彰显医院管理新成效

2023年，我所持续深入推进三级公立医院绩效考核，坚持“服务立所”，开设多个非结核门诊诊区，高效推进卓越服务示范医院创建工作，全年门（急）诊95119人次，出院35267人次，药占比同比下降3.32%、医疗技术服务占比同比提升1.01%。

1、深化党建业财融合，提升运营效率。党委班子成员深入开展“走找想促”活动，党委书记带队开展党建业务融合查房6次，协调解决实际问题。

2、发挥专科特色，争创全国一流结核病临床诊疗中心。开展全省第一例经支气管镜精准雾化给药治疗支气管结核等新技术新项目35项；

3、坚持“学科强所，科教兴所”。2023年，我所(院)成为国家传染病医学中心临床研究基地,获2021年度湖南省科学技术进步奖三等奖，牵头起草《住院结核病患者营养筛查与评估》国家级团体标准等，与湖南师范大学基本达成共建附属医院意向。获批湖南省自然科学基金项目面上项目等课题8项、国家级等继续教育项目12项。

（三）、实施科学管理，激活医院发展新动力

1、多措并举推动DRG支付改革。我所从健全组织机构、理顺工作机制、出台管理办法、建设专干队伍、开展分类培训、搭建智能分析平台、用好医保考核机制等一系列举措，多部门联动推动DRG工作健康有序运行。目前，我院医保结算清单上传及时率、准确率、完整率、综合评分均得100分，在省直定点医疗机构中排名第一，DRG入组准确率提高至90%以上。积极争取政策支持，在第一轮DRG权重谈判中争取了2组权重支持。指导科室用好DRG付费特病单议“重点专科病例”政策，全年办理医保结

算 40094 人次，有效调控费用结构。

2、强化医院信息化建设，推进智慧型医院建设。系统集成整合院内信息系统，双中台一体化的云 HIS 系统成功上线;搭建云计算管理平台，机房网络、服务器等全面更新换代。配合完成三级公立医院绩效考核数据上报、新冠患者救治费用个人负担符合诊疗方案的部分退费、财务成本监测数据上报、各类会议技术支持等工作。

（三）存在的问题及原因分析

（一）全省结核病防控工作形势依然严峻。结核病防治工作仍然存在“重治疗、轻预防”现象。结核感染人群基数大、潜伏期长，对传染源又未能实行强制隔离治疗，再加上国家虽有部分免费政策，患者经济负担仍然较重，拒绝就医、中断治疗情况仍然存在。应当加大结核病防治力度，充分发挥资金的导向作用，尽快降低我省结核病疫情。

（二）我所作为全省唯一的省级结核病防治技术指导机构及结核病诊疗定点医疗机构，同时承担着湖南省结核病预防控制中心、湖南省结核病诊疗质量控制中心及湖南省结核病临床医学研究中心等多项职责，但目前业务用房的严重不足，制约了医院可持续性发展，希望能对医院基础设施建设提供更为有力地支持，为进一步健全完善全省公共卫生服务体系，为患者提供更为舒适的医疗环境，持续提升我省结核病防治实力。

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：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、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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

五、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。

六、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指用于预算单位自然科学基金科研方面的支出。

七、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指其他用于医疗救助方面的支出。

八、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指公立医院除上述以外的其他用于公立医院方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指预算单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

十一、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指其他用于研究与开发方面的支出。

十二、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指预算单位其他用于公共卫生方面的支出。

十三、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）：指其他卫生健康事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十六、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）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

十七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十九、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人员支出和公用支出。

二十、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。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、安全奖励费用等支出；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。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。