

附件 1:

2023年度

湖南中医药高等专科学校附
属第一医院（湖南省直中医
医院）部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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

单位概况

一、部门职责

湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）始创于1954年，是一所集预防、医疗、健康保健、科研、教学为一体的国家三级甲等中医医院，是湖南省卫生健康委直属事业单位。医院现有职工2173人，其中高级专业技术人员412人，硕士博士389人，分为芦淞院区和云龙院区，芦淞院区占地29亩，云龙院区占地171亩，主要职能职责是为区域内居民提供代表本区域高水平的综合性或专科医疗服务，承担以中医为主的临床医疗、急救、预防保健、医学科研、医学教学、康复工作。医院接受下级医疗转诊，并承担医学人才培养和科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，以精简高效为原则，设立职能部门和临床医技科室。

截止2023年12月31日，医院设有党委办、办公室、人力资源部、医务管理部、运营管理部、医疗保障部、财务管理部等19个职能部门，主要负责医院医疗、教学、科研的服务与保障，为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

医院设有产科、妇科、儿科、儿童保健科、耳鼻咽喉头颈外科等56个临床科室，设有超声医学科、医学检验科、医学影像科等6个医技科室，主要负责为患者提供预防、诊疗、护理、康复和健康咨询服务；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作。

（二）决算单位构成。

2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）单位本级，社会统一信用代码为12430000445179023R，医疗机构执业许可证号为44517902343020411A2101，无下级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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	6591.39	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	105,734.70	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	16.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	2806.61	八、社会保障和就业支出	21	1.44
	9		九、卫生健康支出	22	112306.86
本年收入合计	10	115132.7	本年支出合计	23	112325.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	2850.08
年初结转和结余	12	349.77	年末结转和结余	25	307.14
总计	13	115482.48	总计	26	115482.48

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： 湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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		115,132.70	6,591.39	0.00	105,734.70	0.00	0.00	2,806.61
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115,122.70	6,581.39	0.00	105,734.70	0.00	0.00	2,806.61
21002	公立医院	112,280.15	3,738.84	0.00	105,734.70	0.00	0.00	2,806.61
2100201	综合医院	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	111,391.15	2,849.84	0.00	105,734.70	0.00	0.00	2,806.61
2100299	其他公立医院支出	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,714.55	1,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	984.25	984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	695.30	695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	906.00	906.00	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：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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		112,325.26	61,050.37	51,274.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	112,306.86	61,050.37	51,256.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	109,430.08	61,050.37	48,379.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	108,541.08	61,050.37	47,490.71	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,692.83	0.00	1,692.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	984.25	0.00	984.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	705.49	0.00	705.49	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	429.14	0.00	429.14	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	429.14	0.00	429.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	754.80	0.00	754.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	754.80	0.00	754.80	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：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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	6,591.39	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	16.96	16.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	1.44	1.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	6,615.62	6,615.62	0.00	0.00
本年收入合计	10	6591.39	本年支出合计	24	6,634.02	6,634.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	349.77	年末财政拨款结转和结余	25	307.14	307.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	349.77		26				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		28				
总计	15	6941.16	总计	29	6,941.16	6,941.16	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： 湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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		6,634.02	2,849.84	3,784.18
206	科学技术支出	16.96	0.00	16.96
20602	基础研究	7.24	0.00	7.24
2060203	自然科学基金	7.24	0.00	7.24
20605	科技条件与服务	9.72	0.00	9.72
2060599	其他科技条件与服务支出	9.72	0.00	9.72
208	社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44
210	卫生健康支出	6,615.62	2,849.84	3,765.78
21002	公立医院	3,738.84	2,849.84	889.00
2100201	综合医院	58.00	0.00	58.00
2100202	中医（民族）医院	2,849.84	2,849.84	0.00
2100299	其他公立医院支出	831.00	0.00	831.00

21004	公共卫生	1,692.83	0.00	1,692.83
2100409	重大公共卫生服务	3.09	0.00	3.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	984.25	0.00	984.25
2100499	其他公共卫生支出	705.49	0.00	705.49
21006	中医药	429.14	0.00	429.14
2100601	中医（民族医）药专项	429.14	0.00	429.14
21099	其他卫生健康支出	754.80	0.00	754.80
2109999	其他卫生健康支出	754.80	0.00	754.80

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： 湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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	2,849.84	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	2,849.84	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	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	0.00			
	人员经费合计	2,849.84				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：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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： 湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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

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 115482.48 万元。与上年相比，增加 4952.44 万元，提高 4.48%，主要是因为本年度医疗业务增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 115132.7 万元，其中：财政拨款收入 6591.39 万元，占比 5.73%；事业收入 105734.7 万元，占比 91.84%；其他收入 2806.61 万元，占比 2.44%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 112325.26 万元，其中：基本支出 61050.37 万元，占比 54.35%；项目支出 51274.89 万元，占比 45.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 6941.16 万元，与上年相比，减少 308.15 万元，降低 4.25%，主要是年初财政拨款减少。

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

2023 年度财政拨款支出 6634.02 万元，占本年支出合计的 5.91%，与上年相比，财政拨款支出减少 264.52 万元，减少 3.83%，主要是因为年初结转资金减少。

（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 6634.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 16.96 万元，占比 0.26%；社会保障和就业支出 1.44 万元，占比 0.02%；卫生健康支出 6615.62 万元，占比 99.72%。

（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 3050.84 万元，支出决算数 6634.02 万元，完成年初预算的 217.45%，其中：

1. 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）。

该科目年初预算10万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的97.2%。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。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

该科目年初无预算，支出决算7.24万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排自然科学基金支出经费。

3.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）。

该科目年初预算为1.44万元，支出决算1.44万元。支出决算数与年初预算数一致，完成年初预算数的100%。

4.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）

该科目年初预算32.4万元，支出决算数754.8万元，完成年初预算的2329.63%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排其他卫生健康支出经费。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

该科目年初无预算，支出决算数831万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排其他公立医院支出经费。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

该科目年初无预算，支出决算数58万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排综合医院经费。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

该科目年初无预算，支出决算数2849.84万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排综合中医（民族）医院经费。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

该科目年初预算12.65万元，支出决算数705.49万元，完成年初预算的5577%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排其他公共卫生支出经费。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

该科目年初预算9.14万元，支出决算数3.09万元，完成年初预算的33.81%。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。

10.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)

该科目年初无预算，支出决算数984.25万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排突发公共卫生事件应急处理经费。

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2849.84万元，其中：

人员经费2849.84万元，占基本支出的100%，全部为基本工资。

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0万元，支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。其中：

因公出国(境)费支出预算0万元，支出决算0万元。由于预算数为0，无法计算完成率。与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元。由于预算数为0，无法计算完成率。与上年相比无增减变化。

公务用车购置费支出预算0万元，支出决算0万元。由于预算数为0，无法计算完成率。与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元。由于预算数为0，无法计算完成率。与上年相比无增减变化。

(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，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，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年度本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费支出，年初预算数0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较上年无变动。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位无会议费相关支出。

2023年本单位开支培训费829.29万元，主要用于开展基层卫生人才能力提升培训、中医住培医生规范化培训、财务骨干培训、中医专科护士培训、骨干师资培训、中医特色技术培训、名老中医传承培训等，培训人次约2229人，内容包括住院医师规范化培训、名老中医经验继承学习、膝关节骨性关节炎针灸康复治疗、中医护理理论知识与实践技能、师资教学能力提升培训、财务管理水平提升培训、中医特色疗法、中医技能等。

2023年本单位未发生节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额5009.95万元，其中：政府采购货物支出3069.41万元、政府采购工程支出131.8万元、政府采购服务支出1808.74万元。授予中小企业合同金额3670.15万元，占政府采购支出总额的73.26%，其中：授予小微企业合同金额2877.86万元，占授予中小企业合同金额的78.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.7%。

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15辆，其中，主要领导干部用车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10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值100万元以上设备（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

2023年本单位积极落实上级部门关于绩效管理工作的相关要求，建立完善预算绩效管理制度规范，实行事前、事中、事后全流程的预算绩效管理：事前建立绩效管理指标体系；事中进行指标监控；事后加强考核应用。

（二）单位整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。2023年度本单位总支出112325.26万元，其中：基本支出61050.37万元，占比54.35%；项目支出51274.89万元，占比45.65%。

2023年，我院在省教育厅、省卫生健康委、省中医药管理局、株洲市委市政府的坚强领导下，坚持中医为主、中西医结合的办院方向，坚持综合实力均衡发展的工作思路，坚持科教兴院的发展战略，坚持以人为本的办院理念，不断加大中医药建设项目投入，采取多项激励措施，鼓励开展中医药项目，强化中医药服务能力建设，努力打造中医药特色，充分发挥中医药防病治病的优势作用。

从自评情况来看，项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金使用规范且执行情况良好，项目产出达到预期目标。

2023年度，我院共收到中医药专项资金222万元，从中医药人才培养、中医专科医疗服务能力提升、中医药产业影响力以及中医药科研能力提升着手，开展了规范化培训骨干师资培训、省级中医重点专科项目建设、中医护理专科培训、中药衍生产品研发项目建设、中药临床综合评价等。

共收到重大传染病资金35万元，主要用于儿童口腔疾病综合防治，开展了儿童窝沟封闭、儿童口腔健康教育、口腔卫生知识普及等活动，有效帮助

儿童养成良好的口腔卫生习惯，降低了口腔疾病发生率。

共收到卫生健康人才培养资金691.3万元，主要用于中医住院医师规范化培训，2023年共招录学员94人，其中中医全科学员10人，并轨研究生学员34人，招录完成率100%。2023年6月份共83人参加理论结业考试，59人合格，通过率71%；操作考核83人合格，通过率100%。

其余项目资金主要涉及公立医院改革资金、疫情补助资金、中医阁建设、湘赣边中医医联体建设、病人欠费补助资金、安宁疗护病房建设、自然科学基金等。通过资金的合理使用，提高了基层中医药服务可及性和水平，推进了公立医疗机构经济运行管理和内涵建设，提升了中医药服务能力，保障了医疗服务供给平稳有序，维护了人民群众健康。

（三）存在的问题及原因分析

本单位对所有项目进行了绩效自评，发现存在以下问题：绩效评价指标体系有待进一步完善，部分项目绩效目标设置不合理，绩效考核结果运用有待进一步加强；项目负责人资金使用及管理意识有待提高，上级项目实施方案未及时下达，部分项目资金使用进度较慢。

下一步改进措施：严格资金使用范围，发挥资金效能，加强落实整改。加强设备采购、信息系统、基本建设等项目库管理，充分进行可行性论证，建立全面预算考核机制，逐步建立预算绩效考核体系。

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辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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发生的支出。

九、“三公”经费：指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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

2023年度本单位总支出112325.26万元，其中：基本支出61050.37万元，占比54.35%；项目支出51274.89万元，占比45.65%。

年初预算下达后，组织绩效评价工作培训，每月公布预算执行情况，监控重点项目执行效果，项目资金在使用过程中没有出现无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。

通过对项目资金实施情况的自评，2023年度资金执行情况及年度总体目标完成情况较好，体现在以下几个方面：

一是社会效益良好。在坚守初心造福人民群众，开展“杏林百医健康行”等公益健康科普活动；开展卓越医疗服务，建成湖南省老年友善医疗机构，打造中医特色安宁疗护病房；建设中医医联体，在资源下沉中赋能基层发展；积极开展三援一扶工作，跨越国境传递生命之道，神奇的中医药实力“圈粉”。

二是学科发展有突破。创新学科建设体系，坚持“中医领先，外科优先”发展战略，整合医疗资源成立十四大医学中心，形成了“1+5+9+4”的重点专科建设格局，学科实现由平行式发展转变为分层次、分重点、系统性发展。提升应急救援能力，建立新的院前急救、院中抢救、ICU、五大创伤中心、临床专科、院后健康服务“六环”急诊急救大平台。

三是人才培养有效果。从院校教育、毕业后教育、继续教育、特色专科培训等方面着手，全面加强中医药人才培养和梯队建设。成立了11个科研创新团队，培养科研骨干35人，全年立项科研课题27项（其中省自然项目5项）、成功立项2023年中、西医继续教育培训项目16项。

四是科研成果有转化。建立全省中医系统首个早期临床研究中心，新增GCP项目41项；开发膏方、茶饮、药膳、药枕等中药系列健康养生产品60多种，持续开发专科制剂13种，在研品种18种，目前，全院共有45个制剂

品种，与 16 家医联体单位签订自制剂调剂协议，形成了特色制剂产、学、研、用一体化发展模式。

五是中医药服务能力有提升。打通中医内外循环，继续推行大中医、大针灸、大康复、大经典、大健康管理。创新中医诊疗模式，在以西医为主的手术科室推行中医巡诊制度，为手术患者提供围手术期中医诊疗；在门诊和住院部推行中西医结合 MDT 会诊；挂牌成立中医经方研究所，建设 6 家中医健康驿站，提升人民群众对中医药服务能力获得感、满意度。