

附件1

2024年度
邵阳学院附属第二医院部门
决算

目 录

第一部分 邵阳学院附属第二医院概况

- 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

邵阳学院附属第二医院概况

一、部门职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照省人民政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照省人民政府和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经省人民政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经省人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳学院附属第二医院内设机构包括：

党政机构（20个）：党政办公室（党委办、行政办）、组织人事部（党建、人才、退休、国际交流）、纪委办公室（审计办）、宣传统战部、全面质量管理办公室（评价）、医务部（医务管理、医疗质量控制、医患关系、纠纷与投诉、病案管理、学科建设）、护理部（护理质量与安全、10S管理）、应急与公共卫生部（行风管理）、教务部（临床教学、培训、实验室管理）、科研部（科研办、临床试验研究中心）、运营管理部（医改、绩效、医保管理、物价管理）、基层医疗服务部、院感与传染病管理办、财务部（财务管理、门诊结算、住院结算）医学装备部（设备维修、医用耗

材管理）、后勤保障部（后勤服务、基建、后勤支持中心）、国有资产管理办公室（国有资产管理、招标办）、安全与法务部（安全生产办、法制办、安全保卫）、网络信息办（数据中心、统计办）、门诊部（病友服务中心）。

党总支及群团机构（6 个）：第一党总支、第二党总支、第三党总支、第四党总支、工会、团委。

临床科室（30 个）：心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、内分泌代谢科、肾内科及风湿免疫科（血液净化中心）、血液肿瘤内科、感染性疾病科、神经内科、老年医学科、康复医学科、儿科及新生儿科、急诊医学科、重症医学科、全科医学科、预防保健科/健康管理中心、中医科、肝胆疝外科、肛肠外科、心胸外科、胃肠外科、甲状腺及乳腺外科、泌尿外科、神经外科、脊柱与骨肿瘤外科、关节与创伤外科、血管外科、麻醉科、妇科、产科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科。

医技及医辅科室（11 个）：检验科、输血科、病理科、放射科（含介入科）、核医学科、超声医学科、电生理科、药学部（临床药学办公室）、营养科、手术室、消毒供应中心。

教研室（17 个）：内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、全科医学教研室、急诊医学、重症医学教研室、眼科学、耳鼻咽喉科学教研室、麻醉学教研室、神经病学教研室、康复医学与理疗学教研室、皮肤病与性病学教研室、中医学与针灸推拿学教研室、临床护理学

教研室、临床药学教研室、影像医学与核医学教研室、临床检验诊断学教研室、口腔医学教研室。

（二）决算单位构成。邵阳学院附属第二医院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳学院附属第二医院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 邵阳学院附属第二医院

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	2,436.05	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	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	37,378.89	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.81
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	2,373.67	八、社会保障和就业支出	38	4,034.36
	9		九、卫生健康支出	39	35,519.13
	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	1,069.72
	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	42,188.61	本年支出合计	57	40,633.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,358.69
年初结转和结余	29	317.19	年末结转和结余	59	514.09
总计	30	42,505.80	总计	60	42,505.80

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：邵阳学院附属第二医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,188.61	2,436.05	0.00	37,378.89	0.00	0.00	2,373.67
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,034.36	0.00	0.00	4,034.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,685.61	0.00	0.00	2,685.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.51	0.00	0.00	136.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715.20	0.00	0.00	1,715.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833.91	0.00	0.00	833.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,348.75	0.00	0.00	1,348.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,348.75	0.00	0.00	1,348.75	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37,079.53	2,431.05	0.00	32,274.81	0.00	0.00	2,373.67
21002	公立医院	36,301.93	1,653.45	0.00	32,274.81	0.00	0.00	2,373.67
2100201	综合医院	36,193.63	1,545.15	0.00	32,274.81	0.00	0.00	2,373.67
2100299	其他公立医院支出	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,069.72	0.00	0.00	1,069.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,069.72	0.00	0.00	1,069.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,069.72	0.00	0.00	1,069.72	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：邵阳学院附属第二医院

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		40,633.02	19,786.82	20,846.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,034.36	4,034.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,685.61	2,685.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715.20	1,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833.91	833.91	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1,348.75	1,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,348.75	1,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,519.13	14,682.75	20,836.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,947.11	14,682.75	20,264.36	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	34,836.81	14,682.75	20,154.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	110.30	0.00	110.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	210.02	0.00	210.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	201.02	0.00	201.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,069.72	1,069.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,069.72	1,069.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,069.72	1,069.72	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：邵阳学院附属第二医院

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	2,436.05	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	9.81	9.81	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	2,227.47	2,227.47	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	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	2,436.05	本年支出合计	59	2,237.28	2,237.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	232.22	年末财政拨款结转和结余	60	430.99	430.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	232.22		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2,668.27	总计	64	2,668.27	2,668.27	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：邵阳学院附属第二医院

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		2, 237. 28	1, 545. 15	692. 13
206	科学技术支出	9. 81	0. 00	9. 81
20607	科学技术普及	9. 81	0. 00	9. 81
2060799	其他科学技术普及支出	9. 81	0. 00	9. 81
210	卫生健康支出	2, 227. 47	1, 545. 15	682. 32
21002	公立医院	1, 655. 45	1, 545. 15	110. 30
2100201	综合医院	1, 545. 15	1, 545. 15	0. 00
2100299	其他公立医院支出	110. 30	0. 00	110. 30
21004	公共卫生	210. 02	0. 00	210. 02
2100409	重大公共卫生服务	9. 00	0. 00	9. 00
2100499	其他公共卫生支出	201. 02	0. 00	201. 02
21099	其他卫生健康支出	362. 00	0. 00	362. 00
2109999	其他卫生健康支出	362. 00	0. 00	362. 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：邵阳学院附属第二医院

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	1,545.15	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	506.82	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	1,038.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	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	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	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	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	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	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	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	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		1,545.15	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

单位：万元

部门：邵阳学院附属第二医院

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		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。

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：邵阳学院附属第二医院

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：邵阳学院附属第二医院

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： 本单位没有使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费预算及决算数，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、支总计 42505.8 万元（含年初结转和结余、年末结转和结余）。与上年相比，减少 1049.22 万元，降低 2.41%，主要是因为支付的工资福利费用比上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 42188.61 万元，其中：财政拨款收入 2436.05 万元，占 5.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 37378.89 万元，占 88.60%；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 2373.67 万元，占 5.63%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 40633.02 万元，其中：基本支出 19786.82 万元，占 48.70%；项目支出 20846.19 万元，占 51.30%；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 2668.27 万元，与上年相比，减少 208.91 万元，降低 7.26%，主要是因为财政项目拨款收支较上年度有所减少。

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 2237.28 万元，占本年支出合计的 5.51%，与上年相比，财政拨款支出减少 347.46 万元，降低

13.44%，主要是因为医务人员临时性工作补助支出减少。

（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 2237.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 9.81 万元，占 0.44%；卫生健康（类）支出 2227.47 万元，占 99.56%。

（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 1891.16 万元，支出决算数为 2237.28 万元，完成年初预算的 118.30%，其中：

1、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 9.81 万元，完成年初预算的 196.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）《留置针护理进行曲》——留置针自我护理科普歌曲上年度结转预算资金 5 万，本年度实际支出 4.82 万元，余额 0.18 万元已归集上缴，项目经费完成率为 100%。

（2）年中新增创新型省份建设专项：淘气包的故事——儿童青少年自救科普 5 万元，本年度实际支出 4.99 万元，余额 0.01 万元结转至下年度使用，项目经费完成率为 99.83%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1545.15万元，支出决算为1545.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数：

基本支出年初预算为1545.15万元，支出决算为1545.15万

元，完成年初预算的100%。

3、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55万元，支出决算为110.30万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）公立医院改革年初预算55万元，年终追加52万元，本年度实际支出107万元，全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

（2）年中新增全科转岗拨款1.3万元，本年度实际支出1.3万元，全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

（3）万名医师支援农村上年度结转资金2万元，本年度实际支出2万元，全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

4、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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数：

口腔干预项目年初预算9万元，年中增加12万元，本年度实际支出9万元，余额12万元结转至下年度使用，项目经费完成率为42.86%。

5、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61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

(1) 医务人员临时性工作补助年初预算 37 万元，本年度实际支出 0 万元，余额 37 万元已归集上缴。

(2) 预拨付医务人员临时性工作补助年初预算 24 万元，本年度实际支出 0 万元，余额 24 万元已归集上缴。

6、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154.01万元，支出决算为201.02万元，完成年初预算的130.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

(1) 全科医生上年度结转预算资金111.36万元，年初余额调整后余额为111.76万元，年中追加123.10万元，本年度实际支出150.76万元，余额84.10万元结转至下年度使用，项目经费完成率为64.19%。

(2) 全科转岗上年度结转预算资金42.65万元，年中追加42.5万元，本年度实际支出50.26万元，余额34.89万元结转至下年度使用，项目经费完成率为59.03%。

7、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62万元，支出决算为362万元，完成年初预算的583.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

(1) 重大专科设备采购上年度结转预算资金30万元，本年度实际支出30万元，全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

(2) 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目上年度结转

预算资金32万元，本年度实际支出32万元，全部执行完毕，项目经费完成率为100%。

(3) 年中新增省属公立医院修缮和设备购置拨款600万元，本年度实际支出300万元，余额300万元结转至下年度使用，项目经费完成率为50%。

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 1545.15 万元，其中：

人员经费 1545.15 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、绩效工资。

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

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，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上一年度的预决算情况持平。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，与上一年度的预决算情况持平。

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，与上一年度的预决算情况持平。

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，与上一年度的预决算情况持平。

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，与上一年度的预决算情况持平。

（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，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。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，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。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，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。邵阳学院附属第二医院更新公务用车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，未发生支出，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。截止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，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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2024年度机关运行经费支出0万元，年初预算数为0万元，比年初预算数增加0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。

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0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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2235.77万元，其中：政府采购货物支出1434.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出800.99万元。授予中小企业合同金额2077.87万元，占政府采购支出总额的92.94%，其中：授予小微企业合同金额855.29万元，占授予中小企业合同金额的41.16%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.29%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5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2辆，其他用车主要是单位职工执行公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）45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。本单位绩效自评开展情况如下：组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 2228.65 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 2228.65 万元，占一般公共预算支出总额的 83.52%；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 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2228.65 万元，执行数 1905.14 万元，完成预算的 85.48%，绩效自评得分 88.5 分，评价等级为“良”。

绩效目标完成情况：产出指标中，门诊人次、出院人次、病床使用率、医疗服务收入占比均已达标；满意度指标已达标；效益指标中门诊患者次均医药费用、药占比(不含中药饮片)、提升医疗服务质量、实现年度收支平衡等指标已达标，但住院患者次均医药费用、百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料(元)未达预期。

下一步改进措施：加强数据监控与分析，及时查看预算执行情况，并及时反馈给相关责任科室，督促相关科室加快预算执行进度，对于已执行完毕的项目，及时报销付款，严格执行财务制度和审计制度，切实提高财政资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。

1.精细化预算编制。结合医院发展规划，科学编制预算，细化资金用途。通过提前规划年度重点任务，优先保障人才队伍建设、学科建设、质量与安全等核心领域。

2.引入信息化工具。医院 HRP 财务一体化信息系统中引入了专项经费管理模块，对专项资金到账管理、经费分配、立项管理、执行管理等环节实时监控，避免超支或挪用。

3.建立专项台账，实时动态跟踪，指定专人核查资金使用进度，及时整改问题。

第四部分 名词解释

一、“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。

二、机关运行经费：是指各部门公用经费，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。

三、事业收入：是指单位开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第五部分 附 件

附件 1

2024 年度省级专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深化公立医院综合改革，推动高质量发展，我院获批 2024 年度省级专项资金支持，聚焦省属公立医院综合改革、助理全科医生培训、省属公立医院修缮和设备购置及基层服务能

力提升等领域，旨在优化医疗服务结构，提高诊疗效率，并强化区域医疗协同作用。

2.主要内容及实施情况

（1）省属公立医院综合改革：深化医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医院价格、人事薪酬、药品流通，提高医疗卫生服务质量。

（2）助理全科医生培训：培养合格的助理全科医生。

（3）省属公立医院修缮和设备购置：减少漏诊和误诊，促进我院诊疗水平发展，减少病人的流失，提升我院整体医疗科研水平。

（4）创新型省份建设：完成视频制作，利用新媒体进行传播推广；在中小学进行展播，开展线下宣教活动，提升儿童青少年自救能力。

3.资金投入与使用

（1）专项资金总额：683.5 万元（省级财政拨款）

（2）执行情况：全年执行数 359.99 万元，执行率 56.67%。其中：省属公立医院综合改革 55 万元，占比 15.28%；助理全科医生培训 0 万元，占比 0%；省属公立医院修缮和设备购置 300 万元，占比 83.34%；创新型省份建设 4.99 万元，占比 1.39%。

（二）项目绩效目标

深化医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医院价格、人事薪酬、药品流通，提高医疗卫生服务质量；

培养合格的助理全科医生；减少漏诊和误诊，促进我院诊疗水平发展，减少病人的流失，提升我院整体医疗科研水平；视频制作已完成，线上播放点击量 10 万+；联合教育局在全市各中小学进行视频展播，并同步开展线下急救培训活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的：评价资金使用规范性、目标完成度及社会效益。

2.对象。专项资金涉及的省属公立医院综合改革、助理全科医生培训、省属公立医院修缮和设备购置、创新型省份建设等项目。

3.范围。2024 年 1 月至 12 月资金执行全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.原则：遵循“科学性、客观性、可操作性”，结合定量（如执行率）与定性（如患者满意度）指标。

2.指标体系：

（1）资金下达与执行（10%）：年初预算数、全年预算数、全年执行数、执行率；

（2）产出指标（50%）：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

（3）效益指标（30%）：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；

(4) 满意度指标 (10%)：服务对象满意度指标。

3.方法：

采用数据比对、现场核查、问卷调查及院内评审等方法。

(三) 绩效评价工作过程。

1.加强组织领导。成立单位领导牵头，各部门参与，财务部牵头的工作专班，明确评价工作要求与职责分工、完成时间，组织开展评价工作。

2.开展评价。召开评价工作部署会，宣读评价工作通知，培训指导评价工作，各部门自评，财务部审核、汇总，形成自评报告，报单位领导审定。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合得分：88.5 分。

结论：产出指标中，门诊人次、出院人次、病床使用率、医疗服务收入占比均已达标；满意度指标已达标；效益指标中门诊患者次均医药费用、药占比(不含中药饮片)、提升医疗服务质量、实现年度收支平衡等指标已达标，但住院患者次均医药费用、百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料(元)未达预期。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。按照“三重一大”决策制度，对涉及重大项目安排、大额资金使用等进行集体决策，决策程序规范、合规，实现项目资金决策的科学化、民主化。

（二）项目过程情况。一是资金管理，符合财经法规和有关专项资金管理办法，医疗保障与服务能力提升补助资金作为项目资金管理，资金拨付有财政审批，支付环节由财务人员、分管领导和主要负责人层层审核，专款专用，并统一按照财务管理要求进行财务核算，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是组织管理，我院严格按照专项资金管理要求，所有专项资金全部纳入绩效管理，一个年度结束后开展绩效自评工作。

（三）项目产出情况。（1）数量指标。2024 年门诊人次 29.72 万人，同比增长 32.78%；住院人次 2.77 万人，同比增长 6.6%。（2）质量指标。病床使用率 83.72%，同比增长 7.64%；医疗服务收入占比 35.76%，同比增长 1.17%。

（四）项目效益情况。（1）经济效益指标。门诊患者次均医药费用 310 元，同比下降 2.14%；住院患者次均医药费用 9694 元，同比增长 0.58%；药占比(不含中药饮片)21.94%，同比下降 0.39%；百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料 20.08 元，同比增长 0.78 元。（2）社会效益指标。医疗服务水平逐步提升。（3）可持续影响指标。2024 年度收支结余为正数。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验与做法

1.精细化预算编制。结合医院发展规划，科学编制预算，细化资金用途。通过提前规划年度重点任务，优先保障人才队伍建设、学科建设、质量与安全等核心领域。

2.引入信息化工具。医院 HRP 财务一体化信息系统中引入了专项经费管理模块，对专项资金到账管理、经费分配、立项管理、执行管理等环节实时监控，避免超支或挪用。

3.建立专项台账，实时动态跟踪，指定专人核查资金使用进度，及时整改问题。

（二）问题与原因

因部分省级专项资金指标于年底下发，以及部分项目已完成但项目负责人未及时报账，导致预算执行进度缓慢，执行率仅 56.67%。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无。

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			邵阳学院附属第二医院						
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		1600.15	2228.65	1905.14	10	85.48%	8.5	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2228.65				其中：基本支出：1545.15				
	政府性基金拨款：				项目支出：359.99				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
年度总体目标	其他资金：								
	预期目标				实际完成情况				
		逐步深化医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格改革，提高医疗卫生服务质量。			医院综合改革向纵深发展，逐步完善了现代医院管理制度，医疗价格改革逐步推进，医疗卫生服务质量得到提升。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊人次	较上年有所上升	较上年有所上升	10	10		
			出院人次	较上年有所上升	较上年有所上升	10	10		
									
		质量指标	病床使用率	逐步提高	逐步提高	15	15		
			医疗服务收入占比	较上年有所提升	较上年有所提升	15	15		
									
		时效指标							
									
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊患者次均医药费用	较上年下降	较上年下降	5	5		
			住院患者次均医药费用	较上年下降	较上年有所上升	5	0		
			药占比(不含中药饮片)	较上年有所下降	较上年有所下降	5	5		
			百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料(元)	较上年有所下降	较上年有所上升	5	0		
		社会效益指标	提升医疗服务水平	逐步提升	逐步提升	5	5		
.....									
生态效									

		益指标						
								
		可持续影响指标	实现年度收支平衡	收支结余为正数	收支结余为正数	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
			患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分					100	88.5		