

2024年度益阳市第四人民医院部门决算

目 录

第一部分 益阳市第四人民医院概况

- 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市第四人民医院概况

一、部门职责

（一）行政办：负责文电、会务、档案、联络、市长热线回复、综合协调、院内标识管理、公章管理、网站管理、法治管理、车队管理等。

（二）党委办：负责党建、文电、会务、意识形态、志愿服务、宣传策划、科普宣教、文化建设、新闻报道、卓越服务等工作。

（三）人力资源部：负责人事劳资、人员调派、职称晋升、岗位晋级、五险二金、机构编制、人才队伍建设和离退休人员管理，负责协调各科室部门职责职能与分工、审核岗位说明书等工作。

（四）财务部：负责医院财务管理、资金筹集、争资立项、编制预算、成本分析与控制。负责各类拨款及引进资金的手续办理。负责专项资金的管理并指导使用。负责门诊、住院一站式结算中心的管理。

（五）医务部：负责医政、药政、医疗日常管理工作。负责学科建设、医疗行风建设。负责医疗安全管理，医疗投诉及医疗纠纷的预防与处理。负责全院医疗业务及相关工作。负责妇幼健康管理工作；负责门诊办管理工作；协助现场救护第一目击者培训。

（六）护理部：负责全院护理人员的建档、管理、培训、考核。负责护理质量安全管理、洗涤管理等工作；承担10S 创建工作。

（七）运营管理部：负责运营分析、资源配置、流程优化，负责绩效管理、成本控制、精细化管理。负责医改工作，承担公立医院绩效考核、公立医院综合改革及公立医院高质量发展等工作。

（八）公卫管理部：负责医院感染管理及预防控制；负责医疗废物处置的监督管理工作；负责传染病、血吸虫病、职业病、工伤、车

伤管理及医联体建设等工作。承担市公安局监管医院建设推进工作。承担对外健康教育、健康促进及现场救护第一目击者培训。

（九）医疗保障部：负责医疗保险政策宣传与培训，负责医保基金监管、医疗服务保障管理、医保结算清单质控管理、医保资金回笼、物价管理等工作。

（十）质控科教部：负责全院医务人员的培训、考核，负责全院医疗质量与安全管理，病案统计分析与管理、不良事件的预警与处置、DIP编码员队伍建设与管理。负责科研、教学、继续教育、微生物安全、学术委员会建设与管理、市质控中心、青委会等工作。

（十一）后勤保障部：负责全院后勤保障工作、负责安全保卫、消防、院内交通管理、创文巩卫、安全生产、平安建设、信访维稳、垃圾分类等相关工作；负责医院食堂的监督管理；负责全院水、电、气的维护和管理；负责房屋、办公桌椅、电器等维修工作，负责物业保洁对接管理，负责全院绿化、环境卫生及污水处理等工作。

（十二）资产管理部：负责全院资产的统计、建档、调派及管理工作；负责卫生材料、后勤物资仓库管理工作；负责全院医疗设备全生命周期管理及维护工作。负责医用氧管理。负责物资、卫生材料的配送服务。

（十三）招采中心：负责全院物资(医疗设备、药品、耗材、后勤保障及办公用品物资等)采购、招投标等工作。

（十四）信息中心：负责全院信息化建设、信息安全、信息化平台及相关软件使用操作培训，负责信息系统软件、硬件 维护与管理。负责机房管理。负责电脑、打印机维修。协助数据统计工作。

（十五）精神卫生管理办公室：负责益阳市精神卫生管理中心日常工作。

（十六）内审科：负责内部审计等工作。

（十七）工会办公室：负责工会日常工作。

（十八）基建办：负责基建日常工作。

（十九）监察室：纪检监督工作、行风建设等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市第四人民医院内设机构包括：本部门共有编制人数198人，实有人数460人，其中在职编制人数188人，在职聘用人数272人，

退休535人。内设行政职能科室19个，分别为：行政办、党委办、人力资源部、财务部、医务部、护理部、运营管理部、公共卫生部、医疗保障部、质控科教部、资产管理部、招采中心、信息中心、后勤保障部、精神卫生管理办、内审办、基建办、工会办、监察室。

（二）决算单位构成

益阳市第四人民医院无下属单位，因此，益阳市第四人民医院2024年单位决算即益阳市第四人民医院本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市第四人民医院

公开01表
金额单位：万元

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	5834.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1163.53	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	8317.90	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	3024.05	八、社会保障和就业支出	38	357.91
	9		九、卫生健康支出	39	16818.43
	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	1163.53
	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	18339.86	本年支出合计	57	18339.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	18339.86	总计	60	18339.86
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

部门：益阳市第四人民医院

公开02表
金额单位：
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		18339.86	6997.91		8317.90			3024.05
208	社会保障和就业支出	357.91	357.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50					
2080116	引进人才费用	0.50	0.50					
20805	行政事业单位养老支出	354.10	354.10					
2080502	事业单位离退休	59.10	59.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.00	295.00					
20808	抚恤	3.31	3.31					
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31					
210	卫生健康支出	16818.43	5476.48		8317.90			3024.05
21002	公立医院	16030.05	4688.11		8317.90			3024.05
2100201	综合医院	11341.95			8317.90			3024.05
2100203	传染病医院	4497.23	4497.23					

2100299	其他公立医院支出	190.88	190.88					
21004	公共卫生	628.37	628.37					
2100409	重大公共卫生服务	628.37	628.37					
21011	行政事业单位医疗	148.00	148.00					
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00					
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00					
21017	中医药事务	2.00	2.00					
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
229	其他支出	1163.53	1163.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1163.53	1163.53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1163.53	1163.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市第四人民医院

公开03表

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18339.86	13896.52	4443.34			
208	社会保障和就业支出	357.91	357.91				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50				
2080116	引进人才费用	0.50	0.50				
20805	行政事业单位养老支出	354.10	354.10				
2080502	事业单位离退休	59.10	59.10				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.00	295.00				
20808	抚恤	3.31	3.31				
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	16818.43	13538.61	3279.81			
21002	公立医院	16030.05	13390.61	2639.44			
2100201	综合医院	11341.95	11341.95				
2100203	传染病医院	4497.23	2048.67	2448.56			
2100299	其他公立医院支出	190.88		190.88			
21004	公共卫生	628.37		628.37			
2100409	重大公共卫生服务	628.37		628.37			
21011	行政事业单位医疗	148.00	148.00				
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00				
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00				
21017	中医药事务	2.00		2.00			
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
229	其他支出	1163.53		1163.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1163.53		1163.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1163.53		1163.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市第四人民医院

公开04表

金额单位：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	5834.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1163.53	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				
	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	357.91	357.91		
	9		九、卫生健康支出	41	5476.48	5476.48		
	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	1163.53		1163.53	
	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	6997.91	本年支出合计	59	6997.91	5834.39	1163.53	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6997.91	总计	64	6997.91	5834.39	1163.53	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市第四人民医院

金额单位：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		5834.39	2554.57	3279.81
208	社会保障和就业支出	357.91	357.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50	
2080116	引进人才费用	0.50	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	354.10	354.10	
2080502	事业单位离退休	59.10	59.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.00	295.00	
20808	抚恤	3.31	3.31	
2080801	死亡抚恤	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	5476.48	2196.67	3279.81
21002	公立医院	4688.11	2048.67	2639.44
2100203	传染病医院	4497.23	2048.67	2448.56
2100299	其他公立医院支出	190.88		190.88
21004	公共卫生	628.37		628.37
2100409	重大公共卫生服务	628.37		628.37
21011	行政事业单位医疗	148.00	148.00	
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00	

2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00	
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市第四人民医院

公开06表
金额单位
：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	2492.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1321.11	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	728.06	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	295.00	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	24.00	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	124.00	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	62.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.10	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	3.31	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		2554.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市第四人民医院

公开07表
金额单位：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		1163.53	1163.53		1163.53	
229	其他支出		1163.53	1163.53		1163.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1163.53	1163.53		1163.53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1163.53	1163.53		1163.53	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市第四人民医院

金额单位：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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位
：万元

部门：益阳市第四人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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18,339.86万元。与上一年度相比，收入总计减少2,701.31万元，减少12.84%。主要原因是医疗业务收入减少。

2024年度支出总计18,339.86万元。与上一年度相比，支出总计减少2,701.31万元，减少12.84%。主要原因是医疗收入减少，导致医疗支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,339.86万元，其中：财政拨款收入6,997.91万元，占38.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8,317.9万元，占45.35%；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3,024.05万元，占16.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,339.86万元，其中：基本支出13,896.52万元，占75.77%；项目支出4,443.34万元，占24.23%；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年度财政拨款收入总计6,997.91万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少734.08万元，降低9.49%。主要原因是医院2024年财政未拨款年终绩效。

2024年度财政拨款支出总计6,997.91万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少734.08万元，降低9.49%。主要原因是2024年财政未拨款年终绩效。

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5,834.39万元，占本年支出合计的31.81%。与上年相比，财政拨款支出减少1,897.6万元，降低24.54%。主要是因为财政拨款减少。

（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5,834.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出357.91万元，占6.13%；卫生健康支出5,476.48万元，占93.87%。

（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2,299.47万元，支出决算数为5,834.39万元，完成年初预算的253.73%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为295万元，支出决算为295万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）

年初预算为1,856.47万元，支出决算为4,497.23万元，完成年初预算的242.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

6. 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0万元，支出决算为190.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

7. 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，支出决算为628.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为124万元，支出决算为124万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 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0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

11. 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，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。

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2,554.57万元，其中：人员经费2,554.57万元，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、公务员医疗补助缴费、医疗费、退休费、抚恤金。

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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

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。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市第四人民医院更新公务用车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，主要是用于无支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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1,163.53万元；年初结转和结余0万元；支出1,163.53万元，其中基本支出0万元，项目支出1,163.53万元；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0万元，支出决算为1,163.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市第四人民医院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、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271.54万元，其中：政府采购货物支出271.54万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市第四人民医院共有车辆6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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）0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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金10万元。其中，一般公共预算项目2个10万元，占一般公共预算支出总额的2%；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年度整体支出全年预算数6997.91万元，执行数6997.91万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）评价结果应用情况。

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[绩效自评报告（四医院）.docx](#)

2024 年度益阳市第四人民医院整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：益阳市第四人民医院

2025 年 4 月 27 日

(此页为封面)

2024年度益阳市第四人民医院整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 部门职责

益阳市第四人民医院始建于1952年，是益阳市人民政府主办的市直副处级公共卫生医疗机构，是益阳市血吸虫病防治专科医院、益阳市传染病医院、益阳市精神卫生中心、益阳市公共卫生突发事件应急救治中心、益阳市动物咬伤医院，是全市一所集临床医疗、专病专科、科研教学、预防保健、健康促进为一体的三级传染病专科医院。是湖南省晚期血吸虫病救治定点医院、湖南省尘肺病农民工救治救助定点医院；是湖南中医药大学教学医院，益阳医学高等专科学校非直属附属医院，是湖南省首批公众急救知识技能普及工作培训基地。医院定期聘请湘雅二医院专家团队来院指导工作，解决本地群众看名医难问题。

(二) 机构设置

医院现有干部职工460余人，其中高级职称60余名，中级职称160余名；医疗用房4万余平方米；编制床位420张，实际开放床位600张。开设临床、医药技科室26个，配有磁共振、飞利浦64排CT、飞利浦 EPIQ5 彩超、腹腔镜、人工肝、肺功能仪、ECMO(人工肺)等先进诊疗设备。结核病科和感染性疾病科为市州级省临床重点专科建设项目；内分泌科、感染儿科、血吸虫病科是市级临床重点专科；感染康复科是市级中医重点专科；检验科、放射科、动物咬伤科申请为市级临床重点专科；急诊重症医学科、尘肺病科是市级特色发展专科；皮肤科、皮肤美容科、心理门诊是特色门诊；心血管内科、普外科、泌尿外科、精神科、骨科、妇产科、中西医结合科是临床综合发展的重点科室。健康管理中心是湖南省健康管理质量控制中心委员单位。开展了经内镜下逆行胰胆管造影术、三四

缀支气管内镜手术、三四级胃肠镜手术、微创腰椎间盘突出侧路镜下摘除术、膝关节置换术、特发性脊柱侧弯矫形术等新技术。

二、一般公共预算支出情况

医院2024年财政拨款预算16459.33万元，其中基本支出2616.99万元(2024年已全部使用完成)，项目支出4380.91万元，全年预算执行率为42.52%。(主要是由于财政拨付公卫卫生防控项目专项债券指标冻结，按年解付)

(一) 基本支出情况

医院2024年一般公共预算基本支出2616.99万元、实际执行数2616.99万元，执行率为100%，年初预算为2299.47万元，追加预算317.52万元。

(二) 项目支出情况

医院2024年一般公共预算项目支出4380.91万元，其中年初10万元，追加预算4370.91万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年，按照既定目标完成全年任务，持续推进建设高质量发展医院，始终坚持以病人为中心，为病人提供全方位的卓越服务。

(一)以国考指标为导向，推动医院高质量发展。

2024年医院医疗收入9224.82万元，医院接待门诊人数120722人次，出院人数8519人次，门诊次均费用下降11.52%，住院次均费用下降5.12%，降低了患者的负担。

(二)提高医疗质量，提升医疗服务，样板科室“10S”管理工作的施行，改
科室诊疗环境、促进了医疗服务质量的提升、起到了好的示范带爽作用。医
签全体干职工将继续保持积极的心态，持之以恒，做好后续维持管理工作。全力
进“卓越服务示范医院”创建，为医院高质量发展打下坚实的基健。

积极推进益阳市公共卫生防控救治中心项目建设。该项目集医、防、治、储四
于一体，是湖南省级重点建设项目，是2024年市委市政府十大重点垂僻设施建
最项目之一，是实现我市东接东融战略布局和完善我市重大疫情防控体制机制、
息全公共卫生应急管理体系的一项重要举措，发展空间和潜力巨大。项目总用地
面积180亩，总建筑面积近20万平方米，床位800张，总投资15亿元，正式挂
鼻“益阳市第一人民医院”牌子。项目建成后，我院将作为建设主体单位进行整
体搬迁。

七、存在的问题及原因分析

医院发展面临的严峻形势及许多亟待解决的问题： 一、医院地处医院市中心
医院本部与高新院区中间，附近1公里范围有诸多大小型医院，竞争严峻。二、
医院人才队伍的数量及质量跟不上医院发展的需求，高层次人才难招来且留不住。
三、医院科研工作起步晚，学科带头人少，难以出科研成果。

八、下一步改进措施

(一)充分培养医院现有人员，送出去，引进来，提高医疗技术水平。

(二)完善医院管理运行机制，推进全面预算，加强成本控制，融合医院业
务和管理，规范医院经济活动，厉行节约，控制成本。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效评估结果拟在医院门户网站跟益阳市卫生健康委员会官
网同步进行公开，并根据自评结果，促进今后工作的开展。

十、其他需要说明的情况

无