

# 2024年度益阳市第一中医医院部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市第一中医医院概况

- 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（空表）
- 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 益阳市第一中医医院概况

### 一、部门职责

（一）益阳市第一中医医院始建于1974年，是一所集医疗、教学、科研、康养、预防保健为一体，由市人民政府主办的三级甲等中医医院。

（二）医院为国家中医特色重点医院、湖南省区域中医诊疗中心建设单位，湖南中医药大学附属益阳中医医院，国家中医类别全科医生培养基地、湖南省中医研究院附属医院协同规培基地、湖南省中风康复中医临床医疗技术示范基地、湖南省中医药文化宣教基地，益阳市老年健康科普宣传教育基地，加挂益阳市康复中心、益阳市国医馆、益阳市残疾人康复医院、益阳市中医药博物馆、益阳市中医药研发中心。2020年荣登“中医药特色优势和科技影响力”全国百强中医院行列，位列83位。2021年全国公立三级中医医院绩效考核排名全省中医院第九，市州排第四。

（三）医院总的发展思路为“134”总体工作思路。坚持一个中心，即以人民健康为中心。聚焦三条主线，即医疗业务发展、服务提升、整章建制。重点抓好四个方面的工作：1、立足差异发展，不断突出特色品牌建设，全力推进“六名”工程（名院、名科、名医、名技、名药、名病）的品牌体系建设。深化门诊服务建设，深化医疗质量建设，不断健全全面医疗质量管理体系，扎实落实院科两级病历质控。深化科研教学建设，做好西学中人才培养，建立青年学术委员会，做好国家传承工作室、国医大师、国家名中医跟师进修遴选工作，加快曹国立国家名中医工作室建设。2、对接群众需求，着力提升服务能力建设，着力民生实事提质，着力就医环境提质，着力医联体建设提质；3、聚焦素质提升，持续优化人才队伍建设，加强人才引进

，加强能力提升，加强队伍活力；4、坚持提质增效，不断提升管理能力建设，抓实行业作风工作，优化行政管理，优化运营管理，优化医保管理，优化信息管理。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

益阳市第一中医医院内设机构包括：益阳市第一中医医院始建于1974年，是一所集医疗、教学、科研、康养、预防保健为一体，由市人民政府主办的三级甲等中医医院。建有国医大师工作室2个、省级名中医工作室7个，另建有广州中医药大学岭南林氏推拿研究所吴山教授工作室和湖南省老中医药专家学术传承工作指导老师贺罗生工作室。医院设有41个临床科室，8个医技辅助科室。拥有国家级中医重点专科1个(康复科)，省级中医重点专科9个(心病科、妇产科、骨伤科、肛肠科、脑病科、中药学、肾病科、肿瘤科、针灸科)，市级中医重点专科5个(治未病科、急诊科、护理学、肺病科、儿科)，其中“治未病中心”为国家级中医“治未病”能力建设项目。

### （二）决算单位构成

益阳市第一中医医院无下属单位，因此，益阳市第一中医医院2024年单位决算即益阳市第一中医医院本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市第一中医医院

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  | 4863.48  | 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  |          | 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  | 24501.36 | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 10.00    |
| 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  | 130.95   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 61.15    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 27624.08 |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>                                         | 27 | 29495.79 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 27695.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）                                      | 28 |          | 结余分配            | 58 | 1800.56  |
| 年初结转和结余                                               | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>                                             | 30 | 29495.79 | <b>总计</b>       | 60 | 29495.79 |
| 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：益阳市第一中医医院

公开02表  
金额单位：  
万元

| 项目       |               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   |
|----------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称          |            |            |            |          |          |              |        |
| 栏次       |               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7      |
| 合计       |               | 29495.79   | 4863.48    |            | 24501.36 |          |              | 130.95 |
| 206      | 科学技术支出        | 10.00      | 10.00      |            |          |          |              |        |
| 20699    | 其他科学技术支出      | 10.00      | 10.00      |            |          |          |              |        |
| 206999   | 其他科学技术支出      | 10.00      | 10.00      |            |          |          |              |        |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 61.15      | 61.15      |            |          |          |              |        |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 54.92      | 54.92      |            |          |          |              |        |
| 208011   | 引进人才费用        | 54.92      | 54.92      |            |          |          |              |        |
| 20808    | 抚恤            | 6.23       | 6.23       |            |          |          |              |        |
| 2080801  | 死亡抚恤          | 6.23       | 6.23       |            |          |          |              |        |
| 210      | 卫生健康支出        | 29424.65   | 4792.33    |            | 24501.36 |          |              | 130.95 |
| 21002    | 公立医院          | 26777.93   | 2145.61    |            | 24501.36 |          |              | 130.95 |
| 2100202  | 中医（民族）医院      | 26640.64   | 2008.32    |            | 24501.36 |          |              | 130.95 |
| 210029   | 其他公立医院支出      | 137.29     | 137.29     |            |          |          |              |        |
| 21004    | 公共卫生          | 40.23      | 40.23      |            |          |          |              |        |

|         |            |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 4.76    | 4.76    |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 35.47   | 35.47   |  |  |  |  |  |
| 21017   | 中医药事务      | 179.84  | 179.84  |  |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 179.84  | 179.84  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 2426.65 | 2426.65 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 2426.65 | 2426.65 |  |  |  |  |  |

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：益阳市第一中医医院

公开03表

金额单位：万元

| 科目代码    | 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 |
|---------|---------------|----------|----------|---------|--------|------|-----------|
|         | 科目名称          |          |          |         |        |      |           |
| 栏次      |               | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |               | 27695.23 | 23089.91 | 4605.32 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出        | 10.00    |          | 10.00   |        |      |           |
| 20699   | 其他科学技术支出      | 10.00    |          | 10.00   |        |      |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 10.00    |          | 10.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 61.15    | 61.15    |         |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 54.92    | 54.92    |         |        |      |           |
| 2080116 | 引进人才费用        | 54.92    | 54.92    |         |        |      |           |
| 20808   | 抚恤            | 6.23     | 6.23     |         |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤          | 6.23     | 6.23     |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出        | 27624.08 | 23028.76 | 4595.32 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院          | 24977.36 | 23028.76 | 1948.60 |        |      |           |
| 2100202 | 中医（民族）医院      | 24840.07 | 23028.76 | 1811.31 |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出      | 137.29   |          | 137.29  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生          | 40.23    |          | 40.23   |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务      | 4.76     |          | 4.76    |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出      | 35.47    |          | 35.47   |        |      |           |
| 21017   | 中医药事务         | 179.84   |          | 179.84  |        |      |           |

|         |            |         |  |         |  |  |  |
|---------|------------|---------|--|---------|--|--|--|
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 179.84  |  | 179.84  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 2426.65 |  | 2426.65 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 2426.65 |  | 2426.65 |  |  |  |

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

公开04表

部门：益阳市第一中医医院

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  | 4863.48 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 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 | 10.00   | 10.00      |             |              |
|                | 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 | 61.15   | 61.15      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 4792.33 | 4792.33    |             |              |
|                | 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 |         |         |  |  |
|               | 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 |         |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4863.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4863.48 | 4863.48 |  |  |
| 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 | 0.00    |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 4863.48 | <b>总计</b>       | 64 | 4863.48 | 4863.48 |  |  |

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。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：益阳市第一中医医院

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      |               | 4863.48 | 258.16 | 4605.32 |
| 206     | 科学技术支出        | 10.00   |        | 10.00   |
| 20699   | 其他科学技术支出      | 10.00   |        | 10.00   |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 10.00   |        | 10.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 61.15   | 61.15  |         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 54.92   | 54.92  |         |
| 2080116 | 引进人才费用        | 54.92   | 54.92  |         |

|         |            |         |        |         |
|---------|------------|---------|--------|---------|
| 20808   | 抚恤         | 6.23    | 6.23   |         |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 6.23    | 6.23   |         |
| 210     | 卫生健康支出     | 4792.33 | 197.01 | 4595.32 |
| 21002   | 公立医院       | 2145.61 | 197.01 | 1948.60 |
| 2100202 | 中医（民族）医院   | 2008.32 | 197.01 | 1811.31 |
| 2100299 | 其他公立医院支出   | 137.29  |        | 137.29  |
| 21004   | 公共卫生       | 40.23   |        | 40.23   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 4.76    |        | 4.76    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 35.47   |        | 35.47   |
| 21017   | 中医药事务      | 179.84  |        | 179.84  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 179.84  |        | 179.84  |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 2426.65 |        | 2426.65 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 2426.65 |        | 2426.65 |

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：益阳市第一中医医院

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         | 251.93 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 197.01 | 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           |        | 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 |        | 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      |        | 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            |        | 30213 | 维修（护）费    |     | 31010 | 安置补助        |     |

|        |             |        |        |           |  |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 54.92  | 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   | 6.23   | 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         |        | 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         | 2.45   | 30224  | 被装购置费     |  | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        | 3.78   | 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 |             | 258.16 | 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

公开07表

部门：益阳市第一中医医院

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   |      |         |      |      |      |      |         |
| 合计   | 合计   |         |      |      |      |      |         |

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：益阳市第一中医医院

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

部门：益阳市第一中医医院

公开09表  
金额单位  
：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   | 0.00     | 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29,495.79万元。与上一年度相比，收入总计减少8,465.92万元，减少22.3%。主要原因是医院扩建项目财政拨款减少。

2024年度支出总计29,495.79万元。与上一年度相比，支出总计减少8,465.92万元，减少22.3%。主要原因是医院扩建项目财政拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29,495.79万元，其中：财政拨款收入4,863.48万元，占16.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入24,501.36万元，占83.07%；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130.95万元，占0.44%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,695.23万元，其中：基本支出23,089.91万元，占83.37%；项目支出4,605.32万元，占16.63%；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4,863.48万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少6,071.13万元，降低55.52%。主要原因是医院扩建项目财政拨款减少。

2024年度财政拨款支出总计4,863.48万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少6,071.13万元，降低55.52%。主要原因是医院扩建项目财政拨款减少。

### 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

2024年度财政拨款支出4,863.48万元，占本年支出合计的17.56%。与上年相比，财政拨款支出减少1,085.07万元，降低18.24%。主要是因为医院扩建项目财政拨款减少。

## **（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4,863.48万元，主要用于以下方面：科学技术支出10万元，占0.21%；社会保障和就业支出61.15万元，占1.26%；卫生健康支出4,792.33万元，占98.53%。

## **（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197.01万元，支出决算数为4,863.48万元，完成年初预算的2,468.65%，其中：

### **1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（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：财政拨付关于科技专项资金。

### **2. 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54.92万元，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：基本拨款中关于人才发展专项资金。

### **3. 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6.23万元，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：基本拨款关于死亡人员的抚恤金及遗属补助。

### **4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**

年初预算为197.01万元，支出决算为2,008.32万元，完成年初预算的1,019.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政支付我院扩建项目专项债券的政府贴息、我院残疾人康复中心建设的政府贴息以及上年度中央预算内基建资金尾款。

### **5. 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137.29万元，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：财政支

付公立医院综合改革中央和省级、市级财政补助资金，以及医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）中央和省级的补助资金。

#### **6. 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4.76万元，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：关于重大传染病防控的中央补助资金。

#### **7. 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0万元，支出决算为35.47万元，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：省级公共卫生、中医药专项资金以及医疗服务与保障能力建设提升补助资金。

#### **8. 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179.84万元，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：中央财政关于中医药事业传承与发展资金的补助。

#### **9. 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2,426.65万元，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：卫生健康领域第二批中央预算内基建资金即我院扩建项目建设资金。

### **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258.16万元，其中：

人员经费258.16万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

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，益阳市第一中医医院更新公务用车2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，主要是用于医院业务的发展支出，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

益阳市第一中医医院2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市第一中医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83.89万元，召开医疗方面培训，人数100人，内容为医疗业务能力提升；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426.37万元，其中：政府采购货物支出93.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332.97万元。授予中小企业合同金额426.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额426.37万元，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100%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市第一中医医院共有车辆7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7辆，其他用车主要是医院正常接诊病人；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1个，共涉及资金4863.48万元。其中，一般公共预算项目1个4863.48万元，占一般公共预算支出总额的100%；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197.01万元，执行数4863.48万元，完成预算的231%，绩效自评得分92.46分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、医院始终坚持“一切以病人为中心”，为广大人民群众提供最优质、便捷、廉价的医疗服务；2、医院住院患者次均费用、门诊次均药品费用较2023年度降幅分别为4.62%、1.29%；

3、医院以义诊、大讲堂、视频号等多种形式让中医药走进老百姓的生活。发现的主要问题及原因：我们清醒地认识到医院发展面临的形势，一是内部发展亟待破局。2024年出院人数为18290人次，较去年19639人次下降6.87%；业务收入24330.58万元，较去年下降8.83%。二是外部发展环境竞争激烈。近年来，面对整体经济下行，市内人口流出严重，医保资金外流的严峻形势，市内各家医院都在正向突破、优化条件、提升能力、抢占有限市场。三是现行财政保障不足。财政补助人头经费不足200万元，药品、耗材实行零差率，中药饮片、中药制剂加成政策紧缩，医院自身造血能力亟待增强。这些因素的克服都需要大家凝心聚力、坚定信心，发挥敢为人先、善作善成的开拓进取精神披荆斩棘、攻坚克难，开辟适合自身发展的中医差异化发展道路。这样才能在未来站得住脚、立得住根、走得更远。

我们更要正视目前亟待解决的问题。一是医院发展核心竞争力不够。人才队伍质量仍然跟不上医院高质量发展需要，运营压力逐步增大。二是医院品牌内涵底蕴不够。中医药特色优势发挥不足，前沿技术开展数量不多，科技驱动不强，业内影响力、社会口碑仍需加强。三是遗留问题处置进度缓慢。扩建项目、残疾人康复医院退出运营、门诊装修等遗留问题还需进一步加快推进。四是信息化建设支撑不够。信息化建设难以满足政策及发展需要，还需进一步优化顶层设计，加大建设投入。下一步改进措施：我们将重点抓好以下四个方面的工作：

1、全力推进“六名”工程（名院、名科、名医、名技、名药、名病）的品牌体系建设。打造中医辨识度品牌专科，持续加强康复、骨伤、肛肠等中医优势专科及肿瘤、脑病等中医重点专科建设，打造好中医经典病房，提升中医特色学科内涵品牌。继续优化门诊服务。不断健全全面医疗质量管理体系，扎实落实院科两级病历质控。推动电子病历无纸化管理。严格落实医疗十八项核心制度，加强疑难重症患者全面管理，加强抗生素及精麻药品考核授权及使用管理，严格落实医疗（不良）事件报告制度，加强非计划再次手术闭环管理，死亡病例质控的管理，加强医疗技术管理。做好西学中人才培养，成立青年学术委员会，做好国家传承工作室、国医大师、国家名中医跟师进修遴选工作，加快曹国立国家名中医工作室建设。

2、聚焦《益阳市第一中医医院10项民生实事工作方案》，切实改善人民群众看病就医感受。抓实医学检验检查结果互认、门诊一站式服

务、床旁一站式结算、巡回医疗、中药包邮、夜间门诊、假日门诊、定期实地回访等惠民服务举措，创新优化服务流程，开展“互联网+护理”服务。高标准推进扩建项目建设，统筹做好大楼使用搬迁、楼层布局、相关设备设施购置等相关工作，力争在2025年6月份完成中医药综合大楼、中医药康复大楼竣工验收并正式投入使用。持续推进市中医医疗集团建设，争取增加至少2家医疗卫生机构加入市中医医疗集团。持续推进知名专家、制剂、服务下沉，做好中医适宜技术推广培训，持续开展“六进”“医务人员进家乡”“中医药市集”等富有中医药特色的健康惠民活动，不断提高区域品牌影响力。

3、根据医院实际需求及人才结构，制定《2025年人才引进计划》，加强与高等医学院校的合作，通过多种渠道，引进临床急需学科带头人、硕博硕士研究生、成熟性人才、实用性人才，对难以引进的学科带头人实施柔性引才，确保中医医师比例 $\geq 60\%$ 。持续以“能力素质提升行动”为抓手，制定《2025年青年、骨干人才培养实施方案》，培养专业领域青年骨干人才、学科带头人，建立人才成长档案。举办中层干部培训班，进一步提升中层骨干能力素质。

4、以“群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作”为抓手，深入贯彻落实“管行业必须管行风”工作要求，对资金使用、项目建设、医疗、医药、医保、设备设施物资采购、人事等重要环节和关键岗位加强监管力度，对法律法规、医德医风等方面加强警示、培训教育，提高全院党员干部职工法规法纪意识。对标“互联互通成熟度(4级)”“电子病历评级(4级)”“智慧医院(4级)”要求，加强“业信融合”，配合做好云胶片、医保监管平台、医务管理系统、护理管理系统、绩效考核系统等业务系统建设，提升信息化系统应用水平。

### **（三）评价结果应用情况。**

益阳市第一中医医院根据财政及主管部门的要求，按规定内容公开绩效自评信息，在规定时限内公开绩效自评信息。在编制年度单位预算时，认真贯彻厉行勤俭节约、严控各项目经费编制，严审编报资料、预算建议及计划，对项目资金申请综合考虑；及时关注预算完成情况、预算使用情况及比例；在绩效申报时，综合研判项目绩效及整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观事实，绩效指标是否清晰、细化、可衡量；及时调整项目预算绩效目标偏离度，综合分析偏离原因；严格把控各项目等资金的使用。控制节约情况，保证项目资金使用

用的合理性；定期开展项目绩效推进会，做到理清原因并提出了改进建议，以切实提高资金使用效益，为强化预算支出的责任的效率提供参考依据。同时充分应用预算绩效评估、执行、监控、评价结果，以保证医院业务正常运转、可持续发展。

## 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：**指事业事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

[益阳市第一中医医院.xlsx](#)