

2024年度

益阳市第三人民医院部门决算

# 目录

## 第一部分 益阳市第三人民医院概况

- 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
- 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

## 益阳市第三人民医院概况

## 一、部门职责

益阳市第三人民医院全面贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民健康为中心，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持公立医院的公益性，坚持改革、发展和管理相结合，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，实现医院治理体系和管理能力现代化。

（一）作为赫山区区域医疗中心，负责辖区内基本医疗服务、预防保健、危急重症病人救治，突发公共卫生事件的应急处理、社会救助、承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训，完成当地的卫生支农工作、承担教学科研任务。

（二）以人民健康为中心，坚持依法规制度管理，按规范标准行医，努力全方位全周期保障人民健康，让政府满意、社会满意、群众满意。

（三）承办上级主管部门及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。益阳市第三人民医院单位内设机构，行政职能科室包括：办公室、医务部、纪检监察室、后勤保障部、院感预保科、工会办、创文办、运营办、护理部、医共体办公室、医保科、保卫科、医学装备部、信息科、采购中心、财务科、人力资源部；临床医技科室包括：金卫急救中心、ICU、门诊部、急诊科、心血管内科、心脑血管内科、神经内科、肾

脏血液内科、内分泌消化内科、呼吸内科、普外一科（肝胆外科）、普外二外科（胃肠胸外科）、骨一科、神外科骨二科、泌尿外科、妇产科、康复医学科、五官科、儿科、麻醉科（手术室）、血液净化中心等一级临床科室。其中心血管内科、神经内科、骨外一科、肝胆外科、肾脏内科、ICU、呼吸内科、泌尿外科、胃肠胸外科已被列为市级重点学科，心血管内科、神经内科、骨外一科被列为在建省级重点学科。医院成立了孕产妇急救中心、卒中中心、介入中心、胸痛中心。

（二）决算单位构成。益阳市第三人民医院单位 2024 年部门决算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

## 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市第三人民医院

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	593.11	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	14,748.15	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.60
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		八、社会保障和就业支出	38	95.60
	9		九、卫生健康支出	39	15,227.05
	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	8.00
	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	15,341.25	<b>本年支出合计</b>	57	15,341.25
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	15,341.25	<b>总计</b>	60	15,341.25

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：益阳市第三人民医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,341.25	593.11		14,748.15			
2069999	其他科学技术支出	10.60	10.60					
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00	26.00					
2100101	行政运行	120.98	120.98					
2100299	其他公立医院支出	4,740.75	55.00		4,685.75			
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	88.21	88.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	143.18	143.18					
2100499	其他公共卫生支出	10,105.94	43.54		10,062.39			
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	8.00	8.00					

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

单位：万元

部门：益阳市第三人民医院

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		15,341.25	15,341.25				
2069999	其他科学技术支出	10.60	10.60				
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00	26.00				
2100101	行政运行	120.98	120.98				
2100299	其他公立医院支出	4,740.75	4,740.75				
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00				
2100409	重大公共卫生服务	88.21	88.21				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	143.18	143.18				
2100499	其他公共卫生支出	10,105.94	10,105.94				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

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：益阳市第三人民医院

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	593.11	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	10.60	10.60		
	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	95.60	95.60		
	9		九、卫生健康支出	41	478.91	478.91		
	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	8.00	8.00		

	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	593.11	<b>本年支出合计</b>	59	593.11	593.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	593.11	<b>总计</b>	64	593.11	593.11		

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：益阳市第三人民医院

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	593.11	593.11	
2069999	其他科学技术支出	10.60	10.60	
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.00	26.00	
2100101	行政运行	120.98	120.98	
2100299	其他公立医院支出	55.00	55.00	
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	
2100409	重大公共卫生服务	88.21	88.21	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	143.18	143.18	
2100499	其他公共卫生支出	43.54	43.54	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	

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：益阳市第三人民医院

公开 06 表  
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	440.91	302	商品和服务支出	111.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.98	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	284.93	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	39.00	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	18.00	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	10.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.00	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		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	40.60	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	93.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.20	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	0.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	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	13.00			
人员经费合计		481.51	公用经费合计					111.60

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

部门：益阳市第三人民医院

公开 07 表  
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市第三人民医院

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：益阳市第三人民医院

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			小计	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0.00	0.00	0.00	0.00	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：我单位没有“三公”经费支出，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年我单位收入决算数15341.25万元，比上年度23779.75万元减少8438.5万元，主要原因为2024年事业收入减少。2024年我单位支出决算数为15341.25万元，比上年度23779.75万元减少8438.5万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年总收入15341.25万元，与上年相比减少了35.49%，主要原因是事业收入减少。其中财政拨款收入593.11万元，占总收入的3.87%，与上年相比减少3.47%；事业收入14748.15万元，占总收入的96.13%，与上年相比减少了36.32%；其他收入0万元，占总收入的0%。

## 三、支出决算情况说明

2024年支出15341.25万元，与上年相比减少了35.49%。其中财政拨款支出593.11万元，占总支出的3.87%；其他支出14748.15万元，占总支出的96.13%。

## 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593.11万元，与上年相比，下降21.34万元，减幅3.47%。

## 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593.11万元，占本年支出合计3.86%，与上年相比，财政拨款支出减少21.34万元。

### （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 593.11 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 10.6 万元，占 1.79%；社会保障和就业支出 95.6 万元，占 16.12%；卫生健康支出 478.91 万元，占 80.75%；住房保障支出 8 万元，占 1.35%。

### （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 194.03 万元，支出决算数为 593.11 万元，完成年初预算的 305.68%，其中：

1、行政运行（类）。

年初预算为 169.9 万元，支出决算为 120.98 万元，完成年初预算的 71.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减了人员工资等。

2、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 10.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年追加的经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）。

年初预算为 13.81 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 282.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年追加的经费。

4、其他退役军人事务管理支出（类）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年追加的经费。

5、其他公立医院支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加的经费。

6. 其他卫生健康支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加的经费。

7. 事业单位离退休（类）。

年初预算为0万元，支出决算为30.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加的经费。

8. 住房公积金（类）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加的经费。

9. 基本公共卫生服务（类）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加的经费。

10. 重大公共卫生服务（类）。

年初预算为0万元，支出决算为88.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加的经费。

11. 突发公共卫生事件应急处置（类）。

年初预算为0万元，支出决算为143.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加的经费。

12. 其他公共卫生支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为43.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加的经费。

### 13. 行政单位医疗(类)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加的经费。

## 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 593.11 万元，其中：

人员经费 481.51 万元，占基本支出的 81.18%，主要包括基本工资、绩效工资、机关养老保险、医疗保险、住房公积金、生活补助等。

公用经费 111.6 万元，占基本支出的 18.82%，主要包括专用材料费、工会经费、其他商品服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有财政拨款三公经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2024年度没有政府性基金预算收支，故本表无数据。

## 九、关于机关运行经费支出说明

我单位 2024 年度没有机关运行经费收支，故本表无数据。

## 十、一般性支出情况说明

我单位2024年度没有一般性经费收支，故本表无数据。

## 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 609.49 万元，其中：政府采购货物支出 609.49 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 609.49 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 609.49 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 0%，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 2024 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 8 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 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）16 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 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 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%；本单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

### **（二）绩效评价结果。**

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 194.03 万元，

执行数593.11万元。本单位建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行会审联签制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。

### （三）评价结果应用情况。

益阳市第三人民医院作为赫山区区域医疗中心，坚持以人民健康为中心，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持公立医院的公益性，坚持改革、发展和管理相结合，不断提高医疗服务质量和，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，实现医院治理体系和管理能力现代化。在资金使用上，我单位制定了专项资金管理办法；严格执行财政资金使用管理办法；规范、安全、有效使用资金，保证项目进度按预期进行。在今后的工作中，也将进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推

动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。

# 第四部分

## 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、上年结转和结余：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。
- 三、年末结转和结余资金：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。
- 四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 五、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。
- 六、“三公”经费：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。
- 七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
- 八、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，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、专用材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。
- 九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债

务收入安排的支出（项）：反映上述项目外，其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十一、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十三、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）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

# 第五部分

## 附件

# 益阳市第三人民医院2024年度 部门整体支出绩效自评报告

2024年，益阳市第三人民医院在赫山区卫健局的正确领导和精心指导下，改革创新、团结奋进，以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，现将整体支出绩效评价报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

益阳市第三人民医院全面贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民健康为中心，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持公立医院的公益性，坚持改革、发展和管理相结合，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，实现医院治理体系和管理能力现代化。

（二）作为赫山区区域医疗中心，负责辖区内基本医疗服务、预防保健、危急重症病人救治，突发公共卫生事件的应急处理、社会救助、承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训，完成当地的卫生支农工作、承担教学科研任务。

（三）以人民健康为中心，坚持依法规制度管理，按规范标准行医，努力全方位全周期保障人民健康，让政府满意、社

会满意、群众满意。

（四）承办上级主管部门及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。益阳市第三人民医院单位内设机构，行政职能科室包括：办公室、医务部、纪检监察室、后勤保障部、院感预保科、工会办、创文办、运营办、护理部、医共体办公室、医保科、保卫科、医学装备部、信息科、采购中心、财务科、人力资源部；临床医技科室包括：金卫急救中心、ICU、门诊部、急诊科、心血管内科、心脑血管内科、神经内科、肾脏血液内科、内分泌消化内科、呼吸内科、普外一科（肝胆外科）、普外二外科（胃肠胸外科）、骨一科、神外科骨二科、泌尿外科、妇产科、康复医学科、五官科、儿科、麻醉科（手术室）、血液净化中心等一级临床科室。其中心血管内科、神经内科、骨外一科、肝胆外科、肾脏内科、ICU、呼吸内科、泌尿外科、胃肠胸外科已被列为市级重点学科，心血管内科、神经内科、骨外一科被列为在建省级重点学科。医院成立了孕产妇急救中心、卒中中心、介入中心、胸痛中心。

（二）决算单位构成。益阳市第三人民医院单位 2024 年部门决算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出593.11万元，其中：

人员经费 481.51 万元，占基本支出的 81.18%，主要包括基本工资、绩效工资、机关养老保险、医疗保险、住房公积金、生活补助等。

公用经费 111.6 万元，占基本支出的 18.82%，主要包括专用材料费、工会经费、其他商品服务支出。

## （二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出 0 万元。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 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%; 本单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 194.03 万元，执行数 593.11 万元。本单位建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行会审联签制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控

制在预算范围之内，有效杜绝资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。

### （三）评价结果应用情况。

益阳市第三人民医院作为赫山区区域医疗中心，坚持以人民健康为中心，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持公立医院的公益性，坚持改革、发展和管理相结合，不断提高医疗服务质量和，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，实现医院治理体系和管理能力现代化。在资金使用上，我单位制定了专项资金管理办法；严格执行财政资金使用管理办法；规范、安全、有效使用资金，保证项目进度按预期进行。在今后的工作中，也将进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。