

# 2023年度 湖南省交通医院部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省交通医院概况

- 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

## 湖南省交通医院概况

## 一、 部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医院开展以医疗为主的服务活动，主要为全省交通系统职工的医疗、保健服务，同时服务于全社会。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省交通医院内设机构包括：党政办公室、人事科、纪检监察室、医务科（血防办）、护理部、财务科、医保科、总务科、经济管理科、医院感染管理科、医疗设备管理科、事业发展部。

（二）决算单位构成。湖南省交通医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：我院无二级预算单位，因此，湖南省交通医院 2023 年部门决算即湖南省交通医院本级 2023 年部门决算。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省交通医院

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	2,724.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,447.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	363.27
	9		九、卫生健康支出	40	8,288.33
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	8,172.08	本年支出合计	58	8,671.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	304.56	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	195.77	年末结转和结余	60	0.82
	30			61	
总计	31	8,672.42	总计	62	8,672.42

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  
金额单位：万元

部门：湖南省交通医院

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		8,172.08	2,724.13	0.00	5,447.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.07	238.33	0.00	123.74	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,768.01	2,443.80	0.00	5,324.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	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  
金额单位：万元

部门：湖南省交通医院

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		8,671.60	4,402.47	4,269.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.07	362.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,267.53	4,040.40	4,227.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	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  
金额单位：万元

部门：湖南省交通医院

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	2,724.13	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	0.00	0.00	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	239.53	239.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,659.55	2,659.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,724.13	<b>本年支出合计</b>	59	2,919.08	2,919.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	195.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.82	0.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	195.77		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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,919.90	<b>总计</b>	64	2,919.90	2,919.90	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

公开05表  
金额单位：万元

部门：湖南省交通医院

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		2,919.08	2,315.70	603.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.33	238.33	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2100201	综合医院	2,638.75	2,077.37	561.38
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20

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

公开06表

部门：湖南省交通医院

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	2,131.49	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	1,390.82	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	6.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.86	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费	238.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	119.16	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	126.21	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	10.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	182.62	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	184.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.00	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	20.00	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	40.00	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补贴	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	公务用车运行维护费	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	84.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,315.70	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

编制单位：湖南省交通医院

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							

注：1. 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。2. 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  
金额单位：万元

部门：湖南省交通医院

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	

注：1. 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。2. 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  
金额单位：万元

部门：湖南省交通医院

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				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：1. 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。2. 我单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据，“三公”经费均由事业收入支出。



## 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年资金来源总计8,672.42万元，包含本年收入8,172.08万元，使用非财政拨款结余和专用结余304.56万元，年初结转和结余195.77万元；2023年支出总计8,672.42万元，包含本年支出8,671.6万元，年末结转和结余0.82万元。2023年度资金来源和支出占用较2022年减少333.46万元，减少3.7%，减少的主要原因是使用非财政拨款结余减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,172.08万元，其中：财政拨款收入2,724.13万元，占33.33%；事业收入5,447.95万元，占66.67%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,671.6万元，其中：基本支出4,402.47万元，占50.77%；项目支出4,269.13万元，占49.23%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款资金来源总计2919.9万元，包含本年收入2,724.13万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余195.77万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2023年财政拨款支出占用总计2,919.9万元，包含本年支出2,919.08万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余0.82万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2023年财政拨款资金来源和支出占用较2022年增加333.06万元，增加12.88%，增加的主要原因是项目支出增加。

## 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2,919.08万元，占本年支出合计的33.66%，与上年相比，财政拨款支出增加530.57万元，增长22.21%，主要是因为项目支出增加。

（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2,919.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出239.53万元，占8.21%；卫生健康支出2,659.55万元，占91.11%；节能环保支出20万元，占0.68%。

（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为2,877.9万元（含上年结转一般公共预算拨款195.77万元），支出决算数为2,919.08万元，完成年初预算的101.43%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）239.53万元，主要为机关事业单位社会保障缴费等。具体款项为：

（1）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238.33万元，支出决算为238.33万元，完成年初预算的100%。

（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的补助资金。

2、卫生健康支出（类）2,659.55万元，主要为医院经营等支出。具体款项为：

（1）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为2,639.57

万元，支出决算为2,638.75万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是结余医疗设备款质保金。

（2）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0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的医疗补助。

（3）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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的重大传染病防控经费。

3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的节能减排补助资金。

## **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2,315.7万元，其中：

人员经费2,315.7万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，无一般公共预算财政拨款开支的公用经费。

## **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，与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

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，决算数与预算数一致，与上年一致。

## （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，省交通医院更新公务用车0辆，购置公务用车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。

三公经费均由事业收入支出。

## 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

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数一致,与上年决算数一致。机关运行经费均由事业收入支出。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。会议费、培训费经费均由事业收入支出

## 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471.96万元，其中：政府采购货物支出344.50万元、政府采购工程支出27.60万元、政府采购服务支出99.86万元。授予中小企业合同金额393.46万元，占政府采购支出总额的83.37%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.21%，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100%。

## 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4辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆，其他用

车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作的开展情况

根据省交通厅印发《关于开展2024年财政资金绩效评价工作的通知》（厅办函〔2024〕25号）的相关要求，我院对部门整体支出情况实施了绩效自评，于4月3日完成该项工作，保障了我院的正常运转和良性发展。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我院整体支出绩效情况较好，财政资金利用率达到95%以上，具体如下：

2023年收入年初预算为8,120.7万元，其中一般公共预算拨款收入年初预算为2,682.13万元，事业收入年初预算为5,438.57万元。年中追加40万元，上年结转195.77万元，年中调剂2万元。支出年初预算为8,120.7万元，较上年8,915.37减少了794.67万元，降幅为8.91%。主要是因为市场变化，医疗收入减少，年度执行中未发生调整情况。

2023 年度，我单位配置固定资产551.18万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备550.88万元，占99.95%；配置家具、用具0.3万元，占0.05%。从配置方式分析，新购551.18万元，占100 %；无接受捐赠及置换资产。配置无形资产96.35万元。从资产类别分析，配置计算机软件96.35万元，占100.00%。从配置方式分析，新购96.35万元，占100.00%；无接

受捐赠及置换资产。

### （三）存在的问题及原因分析

一是绩效指标设置的科学性、规范性有待进一步提升。部分绩效指标设置细化、量化不够，可衡量性不强；二是资产管理工作欠规范，存在资产存放地点、使用部门、使用人员等信息记录不完善，固定资产盘点范围不全面或者未落实固定资产定期盘点制度，部分固定资产未贴标签的情况。

针对本次自评发现的问题，我院将举一反三、查漏补缺，采取措施加以改进。



# 第四部分

## 名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是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。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度湖南省交通医院整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

本院是一所集医疗、保健、康复、养老等多功能服务为一体的公立二级综合医院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医院开展以医疗为主的服务活动，主要为全省交通系统职工的医疗、保健服务，同时服务于全社会。职工总数为 477 人，其中在职在编 187 人，合同制 51 人（其中聘用期一年及以上的 47 人），劳务派遣 31 人，离休 1 人，退休 207 人。

本院 2023 年度预算编制依据为各职能科室上报预算明细及相关文件。实行量入为出、收支平衡的原则。

## 二、一般公共预算支出情况

本院 2023 年一般公共预算拨款收入年初预算为 2,682.13 万元，其中基本支出 2,315.7 万元，项目支出 366.43 万元。年中追加预算项目支出 40 万元，为卫健委关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算支出及太阳能、空气源热水节能改造，年中调剂预算项目支出 2 万元，为建国初期参加革命工作退休干部补贴和医疗补助。上年结转项目支出 195.77 万元。

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 2,315.7 万元，其中年初预算 2,315.7 万元，整体较上年 2,126.44 万元增加 189.26 万元，增幅 8.9%。主要原因为人员增加及工资调增。

### （二）项目支出情况

我院 2023 年度无省级专项资金分配安排和使用管理情况；2023 年我院项目支出 606.76 万元，其中年初预算 366.43 万元，年中追加 40 万元，年中调剂 2 万元，上年结转 198.33 万元。年末结余 0.82 万元。较上年 460.4 万元增加 146.36 万元，增幅

31.79%，主要原因为项目及上年结转减少。年末结余 0.82 万元，主要为医疗设备采购质保金。

### 三、政府性基金预算支出情况

我院 2023 年度无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

我院 2023 年度无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

我院 2023 年度无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

2023 年我院整体支出绩效情况较好，财政资金利用率达到 95%以上，具体如下：

2023 年收入年初预算为 8,120.7 万元，其中一般公共预算拨款收入年初预算为 2,682.13 万元，事业收入年初预算为 5,438.57 万元。年中追加 40 万元，上年结转 195.77 万元，年中调剂 2 万元。支出年初预算为 8,120.7 万元，较上年 8,915.37 减少了 794.67 万元，降幅为 8.91%。主要是因为市场变化，医疗收入减少，年度执行中未发生调整情况。

2023 年度，我单位配置固定资产 551.18 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备 550.88 万元，占 99.95 %；配置家具、用具 0.3 万元，占 0.05% 。从配置方式分析，新购 551.18 万元，占 100 %；无接受捐赠及置换资产。配置无形资产 96.35 万元。从资产类别分析，配置计算机软件 96.35 万元，占 100.00%。从配置方式分析，新购 96.35 万元，占 100.00%；无接受捐赠及置换资产。

### 七、存在的问题及原因分析

2023 年非税短收，下半年租金在 2023 年年底收到，上缴时间晚于财政关账时间，导致 2024 年 1 月上缴，造成上缴不及时。2024 年应及时催缴租金收入，避免非税短收现象。

## 八、下一步改进措施

下一步我院将进一步加快项目执行实施进度，做好资金的安排使用计划，确保全年绩效目标的实现；强化内控、财会监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；确保资产完整，使用安全、正常；完善相关制度，提升财务管理能力。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改。

## 十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2023 年度部门整体支出绩效自评表

3、2023 年度项目支出绩效自评表

湖南省交通医院

2024年4月3日

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	264		269		101.89%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	262.08		604.2		603.38	
1、业务工作经费	86.56		61.43		61.43	
2、运行维护经费	149.24		540.77		539.95	
3、其他事业发展基金	26.28		2		2	
4、省级专项资金（一个专项一行）						
公用经费						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——		1604.35		471.96	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投 资（万 元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谭柳婷      填报日期：2024.4.3      联系电话：15292275117      单位负责人签字：



附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省交通医院							
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	得分	
	年度资金总额	2682.13	2919.9	2919.08	10	99.97%	9.9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2919.9			其中: 基本支出: 2315.7				
	政府性基金拨款:			项目支出: 603.38				
	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				
	1.开展医疗、药品采购等业务,保障医院健康稳定发展; 2.保障医院正常业务活动; 3.开展设备购置等必要日常工作,保障单位正常运转。			医疗设备剩余保证金,其他都已完成				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	治疗人次	2500 人次	23098 人次	2	2	1.主要 增长为放 射科数字 化影像治 疗人次,由 于现有体 检车的数 字化影像 设备不能 使用,2023 年新购置 车载数字 化影像,外 出体检数 字化影像 检查达一 万人次; 2. 原心电图 设备陈旧 过期,予以 更换,更换 后检查费 用低,但检 查人次完 成较多。
			全年发放宣 传资料	2.5 万册	2.5 万册	1.5	1.5	
			全年发放化 疗旗	2000 面	2000 面	1.5	1.5	
			全年发放吡 唑酮	80000 余片	8 万余片	1.5	1.5	
			全年查验船 舶	1200 余艘	1900 艘	1.5	1.5	
			全年查询人 员	10000 余人	13000 余人	1.5	1.5	

		全年悬挂宣传横幅、展板	60 余个	60 余个	1.5	1.5	
		全年完成血防化疗人数	8000 余人次	11245 人次	1.5	1.5	
		全年治疗血吸虫病人	30 余人次	34 人次	1.5	1.5	
		非税执收金额	61.43	30.71	3	1.5	收到租金时间晚于财政关账时间,导致非税短收
		建国初期参加革命工作人数	1	1	1.5	1.5	
	质量指标	治疗有效率	达到 90%以上	95%	1.5	1.5	
		明显有限率	达到 80%以上	85%	1.5	1.5	
		全年无急血病例	100%	100%	1.5	1.5	
		全年血防知晓率	90%以上	90%	1.5	1.5	
		血吸虫病防治差错率	0	0	1.5	1.5	
		补助发放到位率	100%	100%	1.5	1.5	
	时效指标	采购时限	6 月完成采购并投入使用	12 月	3	1	部分设备未按时完成采购,原因为符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家导致废标,延误采购。
		完成血防哨卡、血防医院工作及时率	100%	100%	1.5	1.5	
		各项工作完成	12 月底前	11 月完成	1.5	1.5	
		支付时间	12 月前支付完成	12 月	1.5	1.5	
		补贴发放完成时间	12 月	12 月	1.5	1.5	
		人工成本	30 万	31.93 万	1.5	1.5	
	成本指标	5 个交通血防哨卡防治费用	43 万	50 万	1.5	1.5	
		2 个交通血防医院防治费	17 万	30 万	1.5	1.5	

			用						
			生活补贴金额	1.2 万元	1.2 万元	3	3		
			医疗补贴金额	0.8 万元	0.8 万元	3	3		
			支付金额	61.43	61.43	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	直接收入	120 万	120 万元	3.5	3.5		
			减少感染率，提高水上交通系统职工和船员的劳动效率，增加创收能力	95%	95%	3.5	3.5		
		社会效益指标	近期	助力健康湖南	100%	3.5	3.5		
			提升水上交通系统职工和船员的获得感和幸福感	95%	95%	3.5	3.5		
			保障医院正常业务活动	100%	100%	3.5	3.5		
			补助支出合规性	100%	100%	3.5	3.5		
		生态效益指标	环境问题	无影响	90%	3.5	3.5		
			宣传船舶卫生和用水安全，降低血吸虫病传播风险，改善生活环境。	95%	95%	3.5	3.5		
		可持续影响指标	巩固传染源控制成果	长期	长期	2	2		
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者认可度	95%以上	96%	2	2	
				水上职工和船员满意度	90%	90%	2	2	
	补贴发放人员满意度			100%	100%	2	2		
	社会认可度			95%以上	96%	2	2		
	医院职工满意度			>90%	95%	2	2		
	总分					100	96.4		

填表人：谭柳婷      填报日期：2024.4.3      联系电话：15292275117      单位负责人签字：

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	540.77	540.77	539.95	10	99.85%	9.9	
	其中：当年财政拨款	345	345	344.18		99.76%		
	上年结转资金	195.77	195.77	195.77		100%		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展设备购置等必要日常工作，保障单位正常运转。2.按照《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025 年）》（湘政办发〔2016〕37 号）文件，紧紧围绕医药卫生体制改革大局和全省卫生健康工作总体部署，进一步巩固传播控制达标成果，在防控新冠肺炎疫情的同时认真做好血吸虫病的防控工作，仍以岳阳、常德、津市、长沙、益阳五个水上船民血防哨卡化疗为重点，交通血防总院、分院进一步健全“医防”联系渠道，建立“首诊负责制”，规范疫模式，提高救治水平，切实落实交通部门血吸虫病防治工作责任，做好疫区交通系统传染源控制工程和血防机构能力建设工程，使血吸虫病得到有效防控，确保水运职工群众身体健康，全力助推我省防治目标的如期实现。				1.医疗设备剩余保证金。2.实现《湖南省消除血吸虫病规划(2016-2025)》防治目标,进一步加强血吸虫病防治,以 5 个血防哨卡为重点,推进交通血防工作。按照《湖南省渔船民血吸虫病防治工作方案》的要求,坚持把水上化疗哨卡作为血吸虫病防治工作的对外服务窗口,坚持把预防工作做在前面,全年目标发放血吸虫病防治宣传资料 2.5 万余册、化疗旗 2000 面、发放吡喹酮药 80000 余片、查验船舶 1200 余艘、询查 10000 余人次、悬挂横幅标语 30 余条,宣传展板 30 余个、全年完成血防化疗 8000 余人次,交通血防总院、分院收治慢性血吸虫病人 30 余人次,全年无急血病例,血防知识知晓率达 90%。			
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	治疗人次	2500 人次	23098 人次	5	5	1.主要增长为放射科数字化影像治疗人次,由于现有体检车的数字化影像设备不能使用,2023 年新购置车载数字化影像,外出体检数字化影像检查达一万人次; 2.原心电图设备陈

						旧过期，予以更换，更换后检查费用低，但检查人次完成较多。
	全年发放宣传资料	2.5 万册	2.5 万册	2	2	
	全年发放化疗旗	2000 面	2000 面	2	2	
	全年发放吡喹酮	80000 余片	8 万余片	2	2	
	全年查验船舶	1200 余艘	1900 艘	2	2	
	全年查询人员	10000 余人	13000 余人	2	2	
	全年悬挂宣传横幅、展板	60 余个	60 余个	2	2	
	全年完成血防化疗人数	8000 余人次	11245 人次	2	2	
	全年治疗血吸虫病人	30 余人次	34 人次	2	2	
质量指标	治疗有效率	达到 90% 以上	95%	2	2	
	明显有限率	达到 80% 以上	85%	2	2	
	全年无急血病例	100%	100%	2	2	
	全年血防知晓率	90%以上	90%	2	2	
	血吸虫病防治差错率	0	0	2	2	
时效指标	采购时限	6 月完成采购并投入使用	12 月	6	1	部分设备未按时完成采购，原因为符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家导致废标，延误采购。
	完成血防哨卡、血防医院工作及时率	100%	100%	2	2	
	各项工作完成	12 月底前	11 月完成	2	2	
成本指标	人工成本	30 万	31.93 万	5	5	
	5 个交通血防哨卡防	43 万	50 万	2	2	

			治费用					
			2个交通血防医院防治费用	17万	30万	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接收入	120万	120万元	4	4	
			减少感染率,提高水上交通系统职工和船员的劳动效率,增加创收能力	95%	95%	4	4	
		社会效益指标	近期	助力健康湖南	助力健康湖南	4	4	
			提升水上交通系统职工和船员的获得感和幸福感	95%	95%	4	4	
		生态效益指标	环境问题	无影响	无影响	4	4	
			宣传船舶卫生和用水安全,降低血吸虫病传播风险,改善生活环境。	95%	95%	4	4	
			可持续影响指标	巩固传染源控制成果	长期	长期	6	6
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者认可度	95%以上	96%	2.5	2.5
	社会认可度			95%以上	96%	2.5	2.5	
	水上职工和船员满意度			90%	90%	5	5	
	总分					100	94.9	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

填表人：谭柳婷 填报日期：2024.4.3 联系电话：15292275117 单位负责人签字：

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展基金							
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2	2	2			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建国初期参加革命工作的退休人员医疗补贴及生活补贴				已全部发放完成			
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建国初期 参加革命 工作人数	1	1	10	10	
			补助发放 到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标						
			时效指标	补贴发放 完成时间	12月	12月	10	10
		成本指标	生活补贴 金额	1.2万元	1.2万元	10	10	
			医疗补贴 金额	0.8万元	0.8万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标					
	.....							
	社会效益 指标		补助支出 合规性	100%	100%	30	30	
			.....					
	生态效 益指标							
			.....					
	可持续影 响指标							
		.....						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	补贴发放 人员满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

填表人：谭柳婷 填报日期：2024.4.3 联系电话：15292275117 单位负责人签字：

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务运行经费							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		61.43	61.43	61.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		61.43	61.43	61.43			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医院正常业务活动				保障医院正常业务活动			
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	非税执 收金额	61.43	30.71	15	10	收到租金时 间晚于财政 关账时间，导 致非税短收
		质量指标						
		时效指标	支付时间	12 月前支 付完成	12 月	15	15	
		成本指标	支付金额	61.43	61.43	20	20	
		经济效益指标						
			.....					
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障医院 正常业务 活动	100%	100%	30	30	
			.....					
		生态效益指标						
			.....					
		可持续影响指标						
			.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	医院职工 满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

填表人：谭柳婷 填报日期：2024.4.3 联系电话：15292275117 单位负责人签字：