

2023年度

湖南省人民政府机关医院单位决算

目 录

第一部分 湖南省人民政府机关医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 单位决算表

- 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 单位决算情况说明

- 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

湖南省人民政府机关医院单位概况

一、单位职责

湖南省人民政府机关医院是省政府办公厅下属公益二类差额拨款事业单位，是一级甲等综合医院，是省、市城镇职工（居民）医疗保险定点医疗机构、省级领导保健基地医院、省直公务员体检定点医疗机构、长沙市公安局驾驶员体检定点医疗机构。主要承担省直相关单位干部职工日常医疗服务、干部保健，周边社区居民基本医疗服务，配合本区域行政职能部门有效应对各种突发性公共卫生事件等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省人民政府机关医院内设临床科室 14 个：内科、外科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

设有综合科室 2 个：保健科、体检科。

（二）决算单位构成

湖南省人民政府机关医院为二级预算单位，本单位预算仅含本级，无下属预算单位。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省人民政府机关医院

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	647.34	一、一般公共服务支出	32	1,632.92
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	1,311.98	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	104.80
	9		九、卫生健康支出	40	56.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	50.00
	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	1,959.32	本年支出合计	58	1,843.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	115.60
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,959.32	总计	62	1,959.32

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

部门：湖南省人民政府机关医院

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		1,959.32	647.34	0.00	1,311.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,748.52	476.54	0.00	1,271.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.52	476.54	0.00	1,271.98	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,748.52	476.54	0.00	1,271.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.80	64.80	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	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

部门：湖南省人民政府机关医院

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,843.72	1,279.40	564.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,632.92	1,068.60	564.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,632.92	1,068.60	564.32	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,632.92	1,068.60	564.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	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

部门：湖南省人民政府机关医院

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	647.34	一、一般公共服务支出	33	476.54	476.54	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	64.80	64.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.00	56.00	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

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
	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	50.00	50.00	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	647.34	本年支出合计	59	647.34	647.34	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

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
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				
总计	32	647.34	总计	64	647.34	647.34	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

部门：湖南省人民政府机关医院

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		647.34	647.34	0.00
201	一般公共服务支出	476.54	476.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.54	476.54	0.00
2010303	机关服务	476.54	476.54	0.00
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00

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

公开 06 表

部门：湖南省人民政府机关医院

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	434.00	302	商品和服务支出	160.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.00	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费	5.00	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	16.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	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	8.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.00	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	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	52.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.80	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	63.10	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	7.00	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	2.00	30229	福利费	17.00	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	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.44			
人员经费合计		486.80	公用经费合计					160.54

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

部门：湖南省人民政府机关医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 湖南省人民政府机关医院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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省人民政府机关医院

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
0.00	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. 湖南省人民政府机关医院没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1959.32 万元。我单位 2023 年成为二级预算单位，无上年数据比较。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1959.32 万元，其中：财政拨款收入 647.34 万元，占 33.04%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1311.98 万元，占 66.96%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1843.72 万元，其中：基本支出 1279.40 万元，占 69.39%；项目支出 564.32 万元，占 30.61%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 647.34 万元，我单位 2023 年成为二级预算单位，无上年数据比较。

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 647.34 万元，占本年支出合计的 35.11%，我单位 2023 年成为二级预算单位，无上年数据比较。

（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 647.34 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出 476.54 万元，占 73.62%；社会保障和就业支出 64.80 万元，占 10.01%；卫生健康支出 56 万元，占 8.65%；住房保障支出 50 万元，占 7.72%。

（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 647.34 万元，支出决算数为 647.34 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）机关服务（项）。年初预算为 476.54 万元，支出决算为 476.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

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 647.34 万元，其中：

人员经费 486.80 万元，占基本支出的 75.20%，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 160.54 万元，占基本支出的 24.80%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位 2023 年无“三公”经费收支。

八、政府性基金预算收入支出决算说明

本单位 2023 年无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费收支。

十、一般性支出情况说明

2023 年无会议费预算安排，也未使用一般公共预算财政拨款开支会议费。

2023 年使用一般公共预算财政拨款开支培训费 3 万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数 36 人，主要内容为医技、药剂、护理培训等，年初编报相关培训经费 3 万元。

2023 年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划和预算安排，也未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、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

本单位 2023 年无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是为干部保健用车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)1 台(套)。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

增强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。三是健全绩效管理机制，明确职责，组织绩效专项培训，提升单位绩效工作水平。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履行职责，强化管理制度，较好地完成了年度工作目标。通过强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到了提升。根据单位整体支出绩效评价指标，单位整体支出绩效完成情况较好，预算执行有效，基本达到预算绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算绩效目标设置有待提高优化。主要是对预算绩效目标的各项指标理解不到位，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

二是预算绩效评价应用有待加强。绩效评价通常在项目完成后进行，导致绩效评价结果很难改变预算效果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定公用的存款利息收入等。

三、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。

四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：指事业单位开支的离退休经费支出。

七、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省人民政府机关医院 单位整体支出绩效自评报告

湖南省人民政府机关医院

2024 年 5 月 31 日

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）要求，湖南省人民政府机关医院按照绩效评价相关文件规定，认真开展预算资金绩效自评工作。现将单位整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

湖南省人民政府机关医院是省政府办公厅下属公益二类差额拨款事业单位，2023 年成为二级预算单位。

1. 主要职能：是一级甲等综合医院，是省、市城镇职工（居民）医疗保险定点医疗机构、省级领导保健基地医院、省直公务员体检定点医疗机构、长沙市公安局驾驶员体检定点医疗机构。主要承担省直相关单位干部职工日常医疗服务，干部保健，周边社区居民基本医疗服务，配合本区域行政职能部门有效应对各种突发性公共卫生事件等工作。

2. 机构设置：设有医疗临床科室 14 个：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。设有综合科室 2 个：保健科、体检科。

3. 人员情况：我单位编制人数 32 人，2023 年初在职人员 26 人，3 月从湖南省人民政府办公厅调书记一名，年末在编在岗人员 27 人；年末临聘人员 45 人；年末退休人员 30 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费等日常公用经费。2023年基本支出预算安排647.34万元，实际支出647.34万元，完成预算安排的100%。人员经费支出486.80万元，占基本支出的75.20%；日常公用经费支出160.54万元，占基本支出的24.80%。

（二）项目支出情况

项目支出是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。2023年项目支出预算安排450万元，实际支出564.32万元，完成预算安排的125.40%。其中：项目支出为医院支付药品、耗材、检验费等费用支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度湖南省人民政府机关医院未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度湖南省人民政府机关医院未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度湖南省人民政府机关医院未安排社会保险基金预算，

无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023年，在省政府办公厅坚强领导下，省政府机关医院深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在中共中央政治局第二十八次集体学习和在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时重要讲话精神，两次重要讲话中均强调药品和耗材集中带量采购改革工作，对药品和耗材集中带量采购改革指明了方向，提出了更高要求，医保部门要认真学习，贯彻落实。要发扬钉钉子的精神，保持工作节奏，回应群众关切，持续不断扩大集中带量采购覆盖范围，让人民群众有更多获得感、幸福感。

根据单位整体支出绩效评价指标，单位整体支出绩效得分99分，具体情况如下：

（一）预算执行率（分值10分，得10分，未扣分）

年度资金总额全年预算数1843.72万元，全年执行数1843.72万元，预算执行率100%，主要是因为机关医院2023年开始成为省财政二级预算单位。

（二）产出指标（分值50分，得49分，扣1分）

1. 数量指标（分值20分，得20分，未扣分）

门诊体检人次（含公务员和驾驶员体检），年度指标值： ≥ 10000 人次，实际完成值：12000人，分值10分，得分10分。

门诊、住院就诊人次，年度指标值： ≥ 55000 人，实际完成值：57174人次，分值5分，得分5分。

给附近居民义诊，年度指标值： ≥ 4 次，实际完成值：4次，分值5分，得分5分。

2. 质量指标（分值15分，得14分，扣1分）

重大会议保健完成率，年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值5分，得分5分。

带量采购药品及耗材完成率，年度指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值：90%，分值5分，得分4分。

医疗安全达标率：年度指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值：100%，分值5分，得分5分。

3. 时效指标（分值10分，得10分，未扣分）

保障人员工资按月及时发放，公用经费支出12月底前全部到位，保障医疗工作正常开展，年度指标值：按规定时限完成，实际完成值：按规定时限完成，分值5分，得分5分。

保障患者有医保目录药品销售完成率，年度指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值：100%，分值5分，得分5分。

4. 成本指标（分值5分，得5分，未扣分）

公用经费控制率，年度指标值： $\leq 100\%$ ，实际完成值：100%，分值5分，得分5分。

（三）效益指标（分值30分，得30分，未扣分）

1. 社会效益指标（分值12分，得12分，未扣分）

预决算信息公开，年度指标值：按要求公开，实际完成值：按要求公开，分值4分，得分4分。

提高医护药剂综合素质能力，年度指标值：提高，实际完成值：提高，分值4分，得分4分。

尽量避免医患纠纷，年度指标值：已避免，实际完成值：已避免，分值4分，得分4分。

2. 生态效益指标（分值8分，得8分，未扣分）

改善医院环境卫生，年度指标值：持续改善医院环境卫生，坚持每日消毒，减少交叉感染，实际完成值：持续改善医院环境卫生，分值4分，得分4分。

医疗垃圾处理公司签订长期合同，年度指标值：及时清理医疗垃圾，实际完成值：及时清理医疗垃圾，避免医疗垃圾乱扔，分值4分，得分4分。

3. 可持续影响指标（分值10分，得10分，未扣分）

随时观测药品过敏和过期状况，年度指标值：长期观测，及时反馈，实际完成值：长期观测，及时反馈，分值5分，得分5分。

保障附近居民就诊方便，年度指标值：提供医疗服务，实际完成值：提供医疗服务，分值5分，得分5分。

（四）满意度指标（分值10分，得10分，未扣分）

1. 服务对象满意度指标（分值10分，得10分，未扣分）

保健对象满意，年度指标值：满意，实际完成值：满意，分值5分，得分5分。

就诊患者满意，年度指标值：满意，实际完成值：满意，分

值 5 分，得分 5 分。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，预算绩效评价应用有待加强。

八、下一步改进措施

确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理地编制单位预算，推进预算编制的准确性，提高预算的科学性，及时纠正偏差，为下一次编制单位预算积累经验。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，促进财政资金的合理分配与有效使用，同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益进行监督。

十、其他需要说明的情况

无。