2023年度

岳阳市中心医院部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市中心医院单位概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

岳阳市中心医院单位概况

1. 部门职责

岳阳市中心医院始建于1964年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院。医院分设院本部、东院和南院，编制病床共1929张全院共开设59个诊疗科目，其中临床类47个，医技类12个。开放病区62个，其中院本部31个、东院17个、南院14个。医院是湖南省区域医疗中心、全国文明单位、全国卫生健康系统先进集体、湖南省高质量发展示范性医院，拥有国家级高级卒中中心、胸痛中心、房颤中心、心衰中心，是国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国际紧急救援网络医院、全国直升机医疗救援基地、国家卫健委脑卒中筛查与防治基地、全国骨膜牵张术培训基地、全国上消化道出血快速急救示范基地、全国健康管理示范基地、国家标准化心脏康复中心、国家乳腺癌规范诊疗质量控制中心，是湖南省全科医生转岗培训基地、中华医学会临床药师学员培训基地、中国康复医学会疼痛康复专科培训基地、中南大学湘雅医学院临床教学基地。2021年8月，湖南省政府明确支持将岳阳市中心医院建设成湘鄂赣省际医疗中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市中心医院单位内设机构包括：院本部、东院和南院，编制病床共1929张。全院共开设59个诊疗科目，其中临床类47个，医技类12个。开放病区62个，其中院本部31个、东院17个、南院14个。

1. 决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市中心医院单位本级*。*

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计217763.4万元。与上年相比，增加21311.62万元，增长10.85%，主要是因为金鹗山院区合并岳阳市中心医院统一核算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计194801.91万元，其中：财政拨款收入18027.82万元，占9.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入175914.71万元，占90.3%；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859.37万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计189513.64万元，其中：基本支出175296.46万元，占92.5%；项目支出14217.18万元，占7.5%；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40989.32万元，与上年相比，增加5807.18万元,增长（减少）16.51%，主要是因为岳阳市中心医院一期项目（肿瘤中心）年初中央下拨专项债20000万元，中央补助10000万元。用于中心医院一期项目建设的结转结余及2023年中央补助10600万元用于一期项目建设。

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15281.79万元，占本年支出合计的8.06%，与上年相比，财政拨款支出增加3061.14万元，增长25.05%，主要是因为公共卫生支出增加。

（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15281.79万元，主要用于以下方面：科学技术支出323.47万元，占2.12%；社会保障和就业支出21.66万元，占0.14%；卫生健康支出14935.67万元，占97.74%；城乡社区支出1万元，占0.01%。

（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15295.03万元，支出决算数为15281.79万元，完成年初预算的99.91%，其中：

1、一般公共服务（类）科学技术支出（款）基础研究（项）。

年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理开支。

2、一般公共服务（类）科学技术支出（款）技术研究与开发（项）。

年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理开支。

3、一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为250万元，支出决算为249.55万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于其他公立医院支出项目减少。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为20.46万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理开支。

5、一般公共服务（类）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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理开支。

6、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）公立医院（项）。

年初预算为12214万元，支出决算为12212.88万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于其他公立医院支出项目减少。

7、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）。

年初预算为759.7万元，支出决算为759.7万元，完成年初预算的100%，决决算数等于年初预算数的主要原因是：合理开支。

8、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）中医药（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%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理开支。

9、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）计划生育事务（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%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理开支。

7、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为1932.45万元，支出决算为1919.09万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于其他公立医院支出项目减少。

8、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理开支。

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1064.62万元，其中：

**人员经费**717.03万元，占基本支出的67.35%,主要包括基本工资、津贴补贴。

**公用经费**347.59万元，占基本支出的32.65%，主要包括日常运营。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致,无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

**（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，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，当年没有购置公务用车。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。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，本单位无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算133万元，支出决算为130.59万元，完成年初预算的98.19%。用于开展医疗新技术进修学习培训，人数245人，内容为进修学习培训。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额48553.5万元，其中：政府采购货物支出24553.63万元、政府采购工程支出17940万元、政府采购服务支出2735.97万元。授予中小企业合同金额0万元，（由于预算数为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元，（由于预算数为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于各项预算数为0，故无法计算各项占比。

十三、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23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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）137台（套）。

十四、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**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15281.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出189513.64万元，其中：基本支出175296.46万元，项目支出14217.18万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分100分，评价结果等次为优。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为998万元，执行数为998万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是定额补助642万元主要用于医院正常运行的医务人员工资补贴；二是艾滋病专项资金120万，全部用于艾滋病人的救治。三是非税收入236万元为学生的培训费及停车收费收入，主要用于改善学生的住宿环境及停车场的维修与管理。发现的主要问题及原因：一是加强医疗质量管理，强化学科建设及技术攻关；二是防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故，确保社会对医院工作的满意率。下一步改进措施：真正成为一座学科特色鲜明、技术先进、服务规范、管理科学、患者信任度高、员工幸福感强的区域医疗中心

**（三）存在的问题及原因分析**

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市中心医院 | | | | | | | |
| 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 | | 998 | 998 | 998 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：642 | | | | 其中：基本支出：642 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：120 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：236 | | | |  | | | |
| 其他资金：120 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 就诊人数 | 门急诊、住院人数 | 按实推进 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 杜绝重大医疗事故 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 防范恶性医疗纠纷 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成年工作计划 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 门急诊费用 | 逐步降低 | 逐步降低 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 优化就医流程，方便病人就医 | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 污水处理医疗废物处理达标 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 三级公立医院综合改革 | 扎实推进 | 扎实推进 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度≥90% | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：陈丹 填报日期： 2024.6.20 联系电话：8246710 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 艾滋病防治 | | | | | | | |
| 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 | | 120 | 120 | 144.59 | 10 | 120.49% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | 120 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、承担了全市艾滋病的防治与救治工作；2、加大宣传力度，向社会普及和预防艾滋病知识，让更多的艾滋病患者接受医院正规治疗；3、培训基层艾滋病专科医生。 | | | | 完成大部分艾滋病人的防治与救治工作，并以多种形式向社会宣传艾滋病知识，主动与市疾控及各县区疾控传感科联系，培训基层艾滋病专科医生，均取得良好的社会效益。 | | | |
| 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 | 确诊的艾滋病患者住院治疗 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 危急重并发症的治疗率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 艾滋病健康教育率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 患者治疗时间 | 一年内完成工作计划 | 一年内完成工作计划 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 患者治疗费用标准 | 按病情指标 | 按病情指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 艾滋病防治政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 艾滋病传播途径知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 艾滋病高危行为后的紧急措施和知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为和谐社会做贡献 | 社会和谐 | 社会和谐 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：陈丹 填报日期： 2024.6.20 联系电话：8246710 单位负责人签字：附件4

2023年度岳阳市中心医院部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023年度中心医院部门（单位）整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市中心医院始建于1964年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院。现有职工2689人，其中正高职称256人、博士后2人、博士24人、硕士491人。医院编制床位共2019张。全院共开设59个诊疗科目，其中临床类47个，医技类12个。开放病区62个。是中南大学湘雅二医院医疗协作医院、中南大学湘雅医学院临床教学基地，同时还承担着另外12所院校的临床教学工作，是湖南省全科医生转岗培训基地、国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家卫健委脑卒中筛查与防治基地、国际紧急救援网络医院、外国专家定点医疗机构、全国直升机医疗救援基地。医院先后被评为全国文明单位、全国卫生计生系统先进集体，是湖南省区域性医疗中心之一，湖南省首批三级甲等医院。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

岳阳市中心医院基本支出642万元，用于发放在职职工工资。

1. **项目支出情况**

岳阳市中心医院项目支出120万，实际执行144.59万元。用于艾滋病人医疗救治。我院坚持预防为主，防治结合的原则，努力降低艾滋病新发感染和病死率，提高艾滋病患者生存质量，确保艾滋病疫情不反复、不反弹。对符合治疗标准的艾滋病病毒感染者免费接受抗病毒治疗，宣教咨询并发放宣教资料。并主动与市疾控及各县区疾控传感科联系，培训基层艾滋病专科医生，均取得良好的社会效益。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我院以“十四五”规划为引领，以推进省级区域医疗中心建设为蓝图，以扎实做好常态化疫情防控为目标，改进医疗质量，提升服务水平，优化运行机制，推进医院各项工作健康持续发展。基本完成了年度预期任务，并取得了较好的成效。

1. 下一步改进措施

（一）加强审核，提高效率，优化中间环节，提高专项资金工作效能。

（二）进一步健全管理制度、优化工作流程，提高服务质量和管理水平，完善资金专项绩效管理。坚持区域医疗中心和综合性三甲医院定位，强化医院内部风险管控，强化财务平衡和预算管理。