

附件1

2024年度
南华大学附属第一医院决算

目 录

第一部分 南华大学附属第一医院概况

- 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

南华大学附属第一医院概况

一、部门职责

（一）医院简介

南华大学附属第一医院创建于1943年，原名省立中正医院，其后曾改名为衡阳人民医院、衡阳地区人民医院、衡阳医学院附属第一医院、2000年更名为南华大学附属第一医院，是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的省级大型综合性医院，规模位于全省前列。1994年被国家卫生部首批授予“三级甲等医院”称号。医院座落于湖南省衡阳市中心，占地面积71,333.30平方米，总建筑面积192,593.00平方米，业务用房163,279.00平方米，院内环境优美，布局合理，绿化面积约占总面积的45%，是省级园林单位。

医院现编制床位2315张，平均开放床位2409余张，医院年末在职职工2950人，其中具有享受国务院、省政府特殊津贴，湖南省121、225人才工程，湖湘名医等各类人才。

作为国家卫生部首批授予的三级甲等医院、湖南省卫健委直属大型综合性附属医院，南华大学附属第一医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体，以诊治各种复杂、疑难

和危急重症疾病而享誉省内外。医院是国家心血管疑难病症诊治能力提升工程建设项目单位、重大疫情救治基地、首批国家临床教学培训示范中心、国家专科规范化培训基地、国家高级卒中中心、国家代谢性疾病临床医学研究中心核心成员单位、中国创伤救治联盟成员单位、中国医师协会腹腔镜外科培训基地。

医院秉承救死扶伤、服务社会的宗旨，大医精诚、弘敷仁爱、敬业为民，坚守着忠于职守、热情服务、精益求精、公正廉洁的职业精神，开拓创新，追求卓越，将我院建成省内先进、国内知名、特色鲜明的大型综合性优质医院。

（二）服务责任

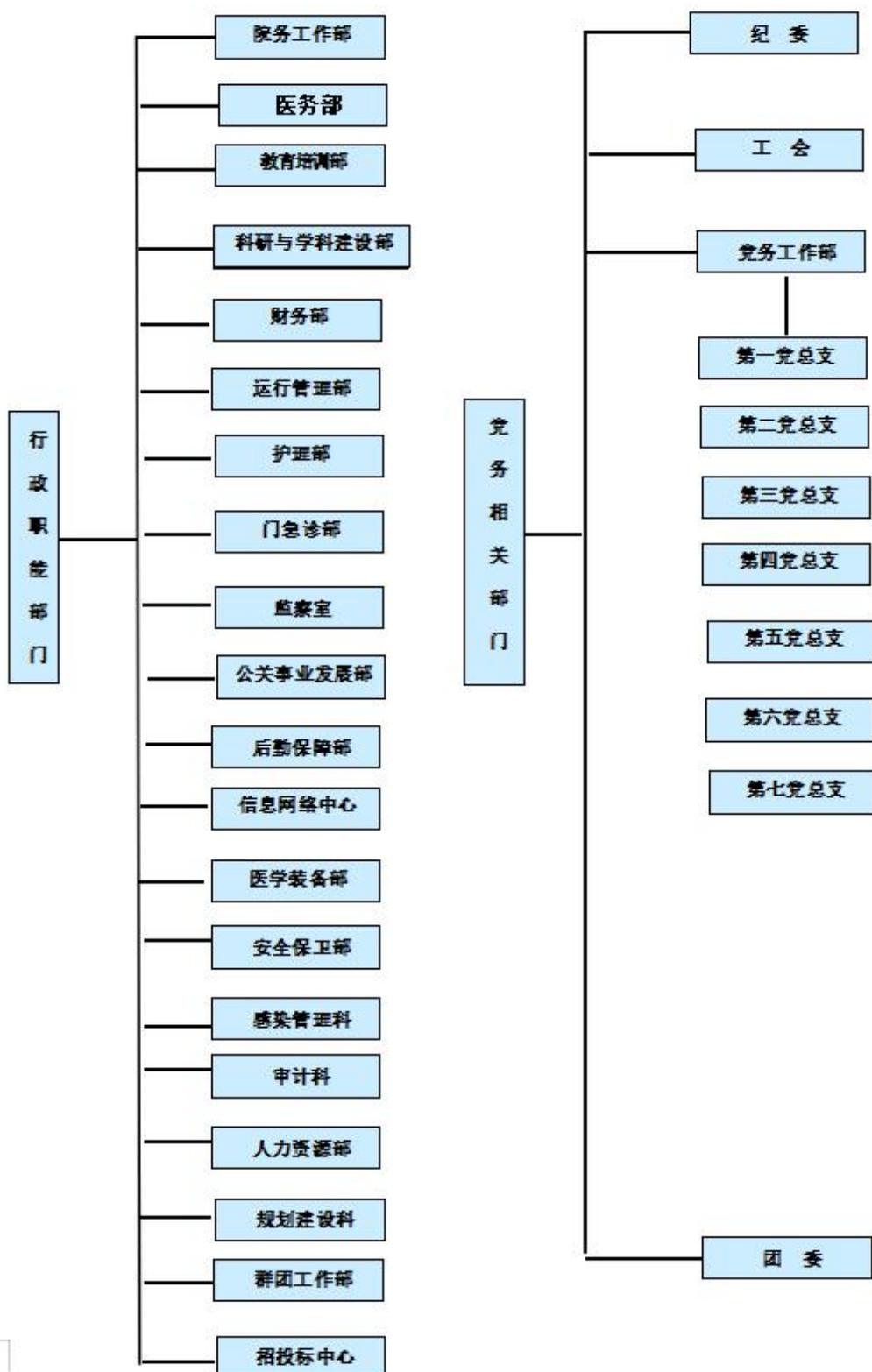
1. 医疗服务。建立了健全的医疗工作制度、诊疗技术规范、操作规程和医疗质量标准。使用病历质量考核，坚持查房制度和病例讨论制度。加强医疗缺陷管理，制定措施加以防范，及时和纠正差错事故苗头，对已发现的差错、事故及时上报，正确处理，吸取教训，总结经验，改进工作。

2. 护理服务。有完善的护理质量控制标准，进行护理质量监督，定期进行护理质量督查。制定护理安全管理制度，深化临床护理教学工作，培养满足临床需求的护理专业人才。开设了“线上预约护士，线下延续关爱”的模式，让护士走出医院，走进家庭，为有需求的患者提供居家护理服务。

3. 完善服务设施，改善就医环境。开展“线上预约挂号”、“第三方平台缴费”“自助机缴费及查询结果”等功能，减少病人就医排队时间，方便患者就医。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华大学附属第一医院内设个 18 个行政职能科室，6 个党务相关部门，医技、业务科室根据实际工作需要设置。具体内设机构组织架构图如下：



(二) 决算单位构成。南华大学附属第一医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成为南华大学附属第一医院本级。

(二) 决算单位构成。南华大学附属第一医院 2023 年部门决算汇总公开单位构成为南华大学附属第一医院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 南华大学附属第一医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6783.1	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	246234.99	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	358.83
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	2.4
八、其他收入	8	12471.76	九、卫生健康支出	21	266219.46
	9			22	
本年收入合计	10	265489.85	本年支出合计	23	266580.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	2036.87	结余分配	24	
年初结转和结余	12	5922.54	年末结转和结余	25	6868.58
总计	13	273449.26	总计	26	273449.26

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：南华大学附属第一医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		265,489.85	6,783.10		246,234.99			12,471.76
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2060203	自然科学基金	128.87	128.87					
2060208	科技人才队伍建设	30.00	30.00					
2060499	其他技术与开发支出	2.99	2.99					
2060902	重点研发计划	51.51	51.51					
2069901	科技奖励	5.00	5.00					
2080115	博士后日常经费	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2100201	综合医院	263,011.48	4,304.73		246,234.99			12,471.76
2100299	其他公立医院支出	489.00	489.00					
2100409	重大公共卫生服务	95.00	95.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,292.00	1,292.00					
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
2109999	其他卫生健康支出	361.60	361.60					

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：南华大学附属第一医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		266,580.68	96,708.80	169,871.88			
2060203	自然科学基金	279.36		279.36			
2060499	其他技术与开发支出	2.99		2.99			
2060599	其他科技条件与服务支出	59.97		59.97			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
2060902	重点研发计划	1.51		1.51			
2069901	科技奖励	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40			
2100201	综合医院	263,652.22	96,708.80	166,943.42			
2100299	其他公立医院支出	489.00		489.00			
2100409	重大公共卫生服务	91.48		91.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.74		4.74			
2100499	其他公共卫生支出	1,397.08		1,397.08			
2101704	中医（民族医）药专项	7.34		7.34			
2109999	其他卫生健康支出	577.60		577.60			

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

部门：南华大学附属第一医院

公开 04 表
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	6783.1	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	358.83	358.83		
	7		八、社会保障和就业支出	21	2.40	2.40		
	8		九、卫生健康支出	22	7,217.67	7,217.67		
本年收入合计	9	6,783.10	本年支出合计	23	7,578.90	7,578.90		
年初财政拨款结转和结余	10	1,433.50	年末财政拨款结转和结余	24	637.71	637.71		
一般公共预算财政拨款	11	1,433.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8216.61	总计	28	8216.61	8216.61		

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：南华大学附属第一医院

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,578.90	4,286.69	3,292.21
2010602	一般行政管理事务			
2060203	自然科学基金	279.36		279.36
2060208	科技人才队伍建设			
2060499	其他技术与研究与开发支出	2.99		2.99
2060599	其他科技条件与服务支出	59.97		59.97
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
2060902	重点研发计划	1.51		1.51
2069901	科技奖励	5.00		5.00
2080115	博士后日常经费			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40
2100201	综合医院	4,650.44	4,286.69	363.75
2100299	其他公立医院支出	489.00		489.00
2100409	重大公共卫生服务	91.48		91.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.74		4.74
2100499	其他公共卫生支出	1,397.08		1,397.08
2101704	中医（民族医）药专项	7.34		7.34
2109999	其他卫生健康支出	577.60		577.60

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：南华大学附属第一医院

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,286.	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,286.	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		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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	
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		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				
人员经费合计		4286.6	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：南华大学附属第一医院

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南华大学附属第一医院

公开 08 表
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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南华大学附属第一医院

公开 09 表
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：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。

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、支总计 273449.26 万元。与上年相比，增加 10717.03 万元，增长 4.08%，主要是因为是在医院高质量发展建设的推进下，医疗业务有所提升。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 265489.85 元，其中：财政拨款收入 6783.1 万元，占 2.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 246234.99 万元，占 92.75%；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 12471.76 万元，占 4.70%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 266580.68 万元，其中：基本支出 96708.8 万元，占 36.28%；项目支出 169871.88 万元，占 63.72%；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、支总计 8216.61 万元，与上年相比，减少 2190.97 万元，降低 21.06%，主要是因为部分多年期建设项目已经结题。

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 7578.9 万元，占本年支出合计的 2.84%，与上年相比，财政拨款支出减少 1144.48 万元，降低 13.12%，主要是因为部分多年期建设项目已经结题。

（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 7578.9 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 358.83 万元，占 4.73%；社会保障和就业支出（类）支出 2.40 万元，占 0.03%；卫生健康（类）支出 7217.67 万元，占比 95.24%。

（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 4586.69 万元，支出决算数为 7578.90 万元，完成年初预算的 165.24%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 249.90 万元，支出决算为 279.36 万元，完成年初预算的 111.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出了上年结转的 394.09 万元。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增预算 2.99 万元。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 59.97 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目小额尾款尚未支付。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术

普及支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目小额尾款尚未支付。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增预算 51.51 万元。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增预算 5.00 万元。

7、社会保障和就业支出（类）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 2.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增预算 2.40 万元。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 4725.12 万元，支出决算为 4650.44 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目小额尾款尚未支付。

9、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 180 万元，支出决算为 489.00 万元，完成年初预算的 271.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增预算 309 万元。

10、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 16 万元，支出决算为 91.48 万元，完成年初预算的 571.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增预算 79 万元。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 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：按计划完成项目建设及付款。

12、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 328.24 万元，支出决算为 1397.08 万元，完成年初预算的 425.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增预算 963.76 万元；本年支出上年结转资金 183.86 万元。

13、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 4.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预

算的 168.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增预算 3.00 万元。

14、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 576.00 万元，支出决算为 577.60 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增预算 361.60 万元。

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 4286.69 万元，其中：

人员经费 4286.69 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资 4286.69 万元。

公用经费 0 万元，占基本支出的 0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比；与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比；与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比；与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比；与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

3.公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算完成率百分比；与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 36.56 万元，用于组织参加临床重点专科会议，人数 164 人，内容为临床重点专科学术交流；用于参加急性心脑血管疾病救治会议，人数 12 人，内容为急性心脑血管疾病学术交流；开支培训费 1266.68 万元，用于开展住

院医师规范化培训，人数 218 人，内容为专业理论学习与临床实践；用于开展重大传染病防控培训，人数 18 人，内容为脑卒中相关知识学习；用于开展急性心脑血管疾病救治培训，人数 32 人，内容为紧急医疗救援能力培训；用于开展科研培训，人数为 16 人，内容为临床技术推广培训。

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 23528.67 万元，其中：政府采购货物支出 19687.62 万元、政府采购工程支出 1211.16 万元、政府采购服务支出 2629.89 万元。授予中小企业合同金额 20251.61 万元，占政府采购支出总额的 86.07%，其中：授予小微企业合同金额 9800.97 万元，占授予中小企业合同金额的 48.40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.42%。

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 28 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 19 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是已停止使用待报废的公务用车、客车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）178 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。一是绩效自评开展情况。

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 35 个，共涉及资金 271412.39 万元。其中，一般公共预算项目 35 个 271412.39 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，因没有政府性基金预算支出总额，无法计算占比；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，因没有国有资本经营预算支出总额，无法计算占比；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，因没有社会保险基金预算支出总额，无法计算占比。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。南华大学附属第一医院非一级预算部门，无所属单位。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。南华大学附属第一医院非一级预算部门，无所属单位。

（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 271412.39 万元，执行数 271412.39 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 91 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是高度重视学科发展，着力打造国内先进、省内一流的先进学科。我院始终将学科建设置于发展的核心位置，高度重视学科体系的优化与提升，集中资源着力打造国内先进、省内一流的高水平学科群。通过持续加大投入、引进高层次人才、优化科研布局等一系列举措，目前已在多个重点领域取得显著突破，基本实现了既定目标，学科整体实力和社会影响力显著增强，该目标基本完成；二是大力实施科技兴院政策，与国内外多家一流医学院校和实验室

建立友好合作关系。我院大力实施科技创新战略，积极拓展与一流医学院校、科研机构和实验室的友好合作关系。通过合作开展重大项目研究、人才交流等方式，持续推动医教研协同创新，该目标正在积极推进中；三是积极执行健康中国战略部署，积极开展面向医疗条件落后边远地区的对口支援工作。我院深入贯彻落实健康中国战略部署，积极承担社会责任，面向医疗资源匮乏的边远地区开展系统性、长效性的对口支援工作。通过派驻医疗骨干、建立远程会诊系统、培训基层医务人员等多种形式，有效提升了受援地区的医疗服务能力与水平。目前，相关支援任务已取得阶段性成果，基本完成预期目标，为促进区域医疗卫生事业协调发展作出了应有贡献。发现的主要问题及原因：一是住院医师规范化培训项目专项资金主要用于培训对象的生活学习补助和教学实践活动补助，而目前我院住培学员基数大，医院培训方面投入较大，尤其是技能培训中心建设资金仍投入不足。；二是部分财政专项拨款没有及时足额到位，导致无法及时调配并使用专项资金；三是部分财政专项拨款未有相应文件下发，项目专管部门无法准确精准将项目款项用于专项使用，建议下财政拨款时标明拨款项目名称、具体用途、结项时间要求及结项剩余资金归属。下一步改进措施：一是主动布局前沿交叉学科，推动医学与人工智能、大数据等领域的深度融合，培育新的学科增长点，保持领先优势。引入学科评价体系，定期进行自我评估和对标分析，查找差距，实现从“基本完成”到“持续卓越”的转变，二是对现有合作关系进行成效评估，集中资源维护和深化高产出的合作，同时积极探索与

新的、更具潜力的机构建立联系，动态优化合作网络；三是对已完成支援的项目进行长期效果追踪和评估，关注当地医疗质量的关键指标变化，确保支援成果得以巩固，并根据反馈持续优化支援方案。二是部门评价结果(如有，一级预算部门填写)。南华大学附属第一医院非一级预算部门，无所属单位。三是事前绩效评估结果(如有，一级预算部门填写)。南华大学附属第一医院非一级预算部门，无所属单位。

(三) 评价结果应用情况。

1. 预算安排与支出结构调整

(1) 保障重点，精准增量投入。在保障基本运行和人员支出的基础上，2025年预算安排将重点关注学科建设与人才培养领域。

(2) 优化结构，盘活存量资金：根据项目的成效评估结果，动态调整相关预算。对于产出效益高的合作项目，增加预算支持；对于成效不明显的合作，及时削减或终止预算安排，将节约的资金用于培育新的、更具潜力的交叉学科和合作方向，确保资金使用效益最大化。

2. 资金管理增效

(1) 推行项目库全生命周期管理：建立和完善财政专项资金项目库。大额申报项目必须明确绩效目标、资金使用计划、开支标准和预期成果，从源头确保“业财匹配”、专款专用。

(2) 加强执行监控与预警：强化预算执行的动态监控，对预算执行进度偏慢、支出不合规的项目及时预警，督促整改。

定期进行资金使用情况分析，确保预算执行既有效率又有效益，保障年度目标顺利完成。

3.制度机制完善

（1）健全绩效评价结果与预算分配挂钩机制：将 2024 年绩效评价结果作为 2025 年预算安排的重要依据。对目标完成度高的项目，优先保障预算；对执行不力、效益不佳的项目，从严从紧安排预算甚至取消安排，真正实现“花钱必问效，无效必问责”。

（2）建立长效追踪与反馈机制：对于需长期巩固的项目，建立资金使用后的长效追踪评价制度，并将评价结果反馈至下一年度的预算编制中，形成“预算-执行-评价-反馈-应用”的管理闭环。

综上所述，2025 年的预算与财务管理工作将紧紧围绕绩效目标，坚持问题导向，从“重分配”向“重管理、重效益”转变，通过优化结构、强化管理、完善制度，确保财政资金高效、精准地服务于医院战略发展的核心目标。

第四部分 名词解释

一、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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、结余分配：指事业单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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。