

附件1

2024年度 湘南学院附属医院部门决算

目录

第一部分部门（单位）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

湘南学院附属医院概况

一、部门职责

湘南学院附属医院以医疗为主，面向社会提供预防、康复、保健等服务，并开展教学、科研等工作，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家三级甲等综合医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘南学院附属医院内设机构包括：现有 64 个临床医技专业科室、17 个教研室、1 个技能中心。省、市级临床重点专科 21 个。拥有人工智能与医学影像湖南省重点实验室、肿瘤精准医学湖南省普通高等学校重点实验室等 5 个省部级技术研发平台，郴州市肿瘤生物治疗工程技术研发中心等 23 个市厅级技术研究中心（所），4 个郴州市医疗质量控制中心，4 个郴州市诊疗中心（郴州市肿瘤诊疗中心、郴州市眩晕疾病诊疗中心、郴州市新生儿听力筛查检测中心、郴州市牙病防治中心），4 个一级学会，郴州市医学会肿瘤学专业委员会等 15 个市医学会专业委员会，是郴州市危急重孕产妇救治定点医疗机构。

（二）决算单位构成。湘南学院附属医院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘南学院附属医院本级。

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:

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	2932.16	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	50726.77	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	43.10
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	57,038.37
八、其他收入	8	2,492.70		21	
	9			22	
本年收入合计	10	56,151.63	本年支出合计	23	57,081.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	849.86	结余分配	24	
年初结转和结余	12	80.09	年末结转和结余	25	0.10
总计	13	57,081.58	总计	26	57,081.58

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：

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		56,151.63	56,151.63	56,151.63	56,151.63	56,151.63	56,151.63	56,151.63
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	8.91	8.91					
2060799	其他科学技术普及支出	19.60	19.60					
2100201	综合医院	55,135.16	1,915.69		50,726.77			2,492.70
2100299	其他公立医院支出	137.00	137.00					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
2100499	其他公共卫生支出	470.96	470.96					
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	8.91	8.91					

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：

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		57,081.48	27,969.92	29,111.55			
2060203	自然科学基金	14.62		14.62			
2060499	其他技术与开发支出	8.91		8.91			
2060799	其他科学技术普及支出	19.58		19.58			
2100201	综合医院	55,985.02	27,969.92	28,015.10			
2100299	其他公立医院支出	137.00		137.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
2100499	其他公共卫生支出	540.37		540.37			
2101704	中医（民族医）药专项	11.16		11.16			
2109999	其他卫生健康支出	334.82		334.82			

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：

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	2,932.16	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	43.10	43.10		
	7		七、卫生健康支出	21	2,969.04	2,969.04		
	8			22				
本年收入合计	9	2,932.16	本年支出合计	23	3,012.15	3,012.15		
年初财政拨款结转和结余	10	80.09	年末财政拨款结转和结余	24	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	11	80.09		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	3,012.25	总计	28	3,012.25	3,012.25		

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：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		3,012.15	1,915.69	1,096.46
2060203	自然科学基金	14.62		14.62
2060499	其他技术与开发支出	8.91		8.91
2060799	其他科学技术普及支出	19.58		19.58
2100201	综合医院	1915.69	1915.69	
2100299	其他公立医院支出	137.00		137.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	540.37		540.37
2101704	中医（民族医）药专项	11.16		11.16
2109999	其他卫生健康支出	334.82		334.82

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：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	1915.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1046.92	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	868.77	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		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组	
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		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				
人员经费合计		1915.69	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：

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：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

公开 08 表

部门：

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				

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

公开 09 表

单位：万元

部门：

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

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 113233.11 万元。与上年相比，减少 26004.21 万元，降低 18.68%，主要是因为近年来外部经济环境整体不够景气，各行各业竞争加剧，财政专项拨款减少，医疗收入增长困难。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 56151.63 万元，其中：财政拨款收入 2932.16 万元，占 5.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 50726.77 万元，占 90.34%；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 2492.7 万元，占 4.44%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 57081.48 万元，其中：基本支出 27969.92 万元，占 49%；项目支出 29111.55 万元，占 51%；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 5944.31 万元，与上年相比，减少 1440.54 万元，降低 19.51%，主要是因为 2023 年拨付医务人员临时性工作补助 492.66 万元，疫情防控财力补助 266 万元，2024 年无相关收支。

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 3012.15 万元，占本年支出合计的

5.28%，与上年相比，财政拨款支出增加减少 926.05 万元，降低 23.51%，主要是因为 2023 年拨付医务人员临时性工作补助 492.66 万元，疫情防控财力补助 266 万元，2024 年无相关支出。

（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 3012.15 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 43.10 万元，占 1.43%；卫生健康支出 2969.04 万元，占 98.57%。

（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 2072.11 万元，支出决算数为 3012.15 万元，完成年初预算的 145.37%，其中：

1、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为 1915.69 万元，支出决算为 1915.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数相等。

2、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为 70 万元，支出决算为 137 万元，完成年初预算的 195.71%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加了 62 万元的中央预算资金，5 万元的省级预算资金。

3、卫生健康（类）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 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加儿童口腔窝沟封闭项目 20 万元，临床心理科建设 10 万元。

4、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他公共卫生支出。

年初预算为 69.41 万元，支出决算为 540.37 万元，完成年初预算的 778.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 69.41 万元为上年结转数，本年追加了 460.8 万元的人才培训（住院医师规范化培训和全科医生转岗培训）经费，增加了 2.16 万元的科研课题结转经费

5、卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为 1.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 962.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了 10 万元的省“十四五”第二批中医药学科带头人经费。

6、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为4.82万元，支出决算为334.82万元，完成年初预算的6946.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了330万元的省属公立医院修缮和设备购置基金。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

年初预算为6.34万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金为预拨付医务人员临时性工作补助中央和省级补助资金，指标调减清零，无项目支出。

8、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 4.7 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 311.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了

两个科研课题经费，各 5 万元。

9、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 8.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了四个科研课题经费。

10、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 0 万元，支出决算为 19.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了六个科研课题经费。

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 1915.69 万元，其中：

人员经费 1915.69 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资 1046.92 万元、绩效工资 868.77 万元。

公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年相比持平。

2.公务用车购置费及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 100%，与上年相比持平。

3.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 100%，与上年相比持平。

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 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。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元。

2024 年本部门开支培训费 463.12 万元。儿童口腔窝沟封闭项目 0.4 万元，用于项目培训，人数 2 人；临床心理学科建设 1.37 万元，用于参加专业学术会议，人数 4 人；卫生科研课题项目 6.11 万元，用于不伴情绪障碍 DD 脑边缘研究等六个科研项目相关培训，人数 12 人；全科医生转岗培训 47.6 万元，用于全科转岗师资培训、技能培训等方面，学员 65 人；住院医师规范化培训 403.92 万元，用于岗前培训、师资培训、技能培训、公共课理论培训等方面，全年累计学员 145 人；中医省级重点专科建设项目 1.17 万元，用于中医类相关学术会议，人数 2 人；安宁疗护项目（培训）0.22 万元，用于安宁疗护项目培训，人数 1 人；安宁疗护项目（劳务）2.33 万元，用于安宁疗护项目

培训，人数 3 人。

2024 年本部门无节庆、晚会、论坛和赛事支出。

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 2900.99 万元，其中：政府采购货物支出 2448.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 452.64 万元。授予中小企业合同金额 2846.31 万元，占政府采购支出总额的 98.12%，其中：授予小微企业合同金额 2388.74 万元，占授予中小企业合同金额的 83.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.1%，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 15.9%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 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 7 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）64 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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 10 个，共涉及资金 1096.46 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 1096.46 万元，占一般公共预算支出总额的 36.4%；

政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 100%；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 100%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门整体支出全年预算数 57081.48 万元，执行数 57081.48 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：一是产出目标，项目基本完成，基本达到既定质量标准，资金到位及时，项目成本控制在项目预算成本内；二是效益指标，项目实施对经济发展有促进作用，有利于社会的和谐稳定和发展进步，有利于优化生态环境。下一步改进措施：在收到拨付每年的财政经费时，做到及时与省财政厅沟通，了解资金来源、掌握资金使用方向，确保每一笔资金能规范使用。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年整体支出绩效自评报告、中央转移支付资金绩效自评报告和省级专项资金绩效自评报告，本部门预算编制科学合理，预算执行理想且符合预期。专项资金运用严格遵守相关规定，资金使用安全高效，创造了较好的经济效益和社会效益。本部门重视制度建设，2024年制定和更新了《湘南学院附属医院财务管理制度》等十一项相关经济管理制度，规范了经济活动流程，降低了经济运行风险。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

3、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

5、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指湖南省卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

6、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：湖南省卫生健康委所属公立医院除上述以外的其他用于公立医院方面的支出。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

8、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位用于各级政府设立的自然科学基金支出。

9、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）：指湖南省卫生健康委所属预算单位用于科学

技术普及方面的支出。

10、科学技术支出（类）技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位用于技术研究与开发方面的支出。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位用于科学技术奖励方面的支出。

12、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位其他用于公共卫生方面的支出。

13、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位其他用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

14、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位中医（民族医）药方面的专项支出。

15、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）：指湖南省卫生健康委所属其他卫生健康事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

16、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17、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。

18、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。

19、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。

第五部分附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。