

2024年度

湖南省儿童医院部门决算

目录

第一部分 湖南省儿童医院概况

- 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

湖南省儿童医院概况

一、 部门职责

湖南省儿童医院于1987年6月1日正式建成对外开放，为中南大学湘雅医学院附属儿童医院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等儿童专科医院。医院在中共湖南省委、省人民政府的领导下，在湖南省卫生健康委员会的具体指导下，履行公立医院相关职责，承担公立医院相关义务：

- 1、贯彻落实新时期党和国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业发展。
- 2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育和一定的公共卫生服务。
- 3、承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
- 4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
- 5、按照国家卫生外交原则、举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
- 6、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
- 7、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务和活动，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
- 8、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成湖南儿科医联体、专科专病联盟，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫以及慈善救助、志愿者服务工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位为湖南省卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算管理级次为省级。单位内设机构包括：党政管理机构 19 个，纪检监察机构 1 个，临床业务机构 32 个，医技机构 12 个。

医院总占地面积 82 亩，其中医疗区约 50 亩；现有编制床位 1800 张；拥有国家级临床重点专科 11 个、省级临床重点专科 15 个、临床诊疗中心 14 个。1995 年首批通过卫生部三级甲等综合型儿童专科医院评审，2004 年成为省内首家通过 ISO9001/14001 国际质量环境体系认证的医疗机构。

（二）决算单位构成

湖南省儿童医院 2024 年部门决算公开单位构成包括：湖南省儿童医院，统一社会信用代码：124300004448780682，医疗机构执业许可证号：4448780684301111A5191。我单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省儿童医院

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,771.18	一、一般公共服务支出	32	74.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	147,221.32	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	225.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,128.79	八、社会保障和就业支出	39	8.92
	9		九、卫生健康支出	40	154,739.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	75.67
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	154,121.29	本年支出合计	58	155,124.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,234.38	结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,304.53	年末结转和结余	60	8,536.01
总计	31	163,660.19	总计	62	163,660.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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: 湖南省儿童医院

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	154,121.29	4,771.18		147,221.32			2,128.79
201	一般公共服务支出	75.00	75.00					
20104	发展与改革事务	50.00	50.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00					
20106	财政事务	25.00	25.00					
2010602	一般行政管理事务	25.00	25.00					
206	科学技术支出	212.61	212.61					
20602	基础研究	183.15	183.15					
2060203	自然科学基金	123.15	123.15					
2060208	科技人才队伍建设	60.00	60.00					
20604	技术研究与开发	10.46	10.46					
2060499	其他技术研究与开发支出	10.46	10.46					
20607	科学技术普及	14.00	14.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
2060704	学术交流活动	4.00	4.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069901	科技奖励	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	153,787.68	4,437.57		147,221.32			2,128.79
21002	公立医院	153,052.85	3,702.74		147,221.32			2,128.79
2100207	儿童医院	152,321.85	2,971.74		147,221.32			2,128.79
2100299	其他公立医院支出	731.00	731.00					
21004	公共卫生	527.83	527.83					
2100409	重大公共卫生服务	33.00	33.00					
2100499	其他公共卫生支出	494.83	494.83					
21017	中医药事务	17.00	17.00					
2101704	中医（民族医）药专项	17.00	17.00					
21099	其他卫生健康支出	190.00	190.00					
2109999	其他卫生健康支出	190.00	190.00					
216	商业服务业等支出	33.00	33.00					
21606	涉外发展服务支出	33.00	33.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	33.00	33.00					

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：湖南省儿童医院

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	155,124.18	75,118.49	80,005.69			
201	一般公共服务支出	74.81		74.81			
20104	发展与改革事务	49.81		49.81			
2010499	其他发展与改革事务支出	49.81		49.81			
20106	财政事务	25.00		25.00			
2010602	一般行政管理事务	25.00		25.00			
206	科学技术支出	225.70		225.70			
20602	基础研究	153.65		153.65			
2060203	自然科学基金	132.09		132.09			
2060208	科技人才队伍建设	21.57		21.57			
20604	技术研究与开发	10.46		10.46			
2060499	其他技术研究与开发支出	10.46		10.46			
20605	科技条件与服务	20.49		20.49			
2060599	其他科技条件与服务支出	20.49		20.49			
20607	科学技术普及	36.09		36.09			
2060702	科普活动	0.50		0.50			
2060704	学术交流活动	11.08		11.08			
2060799	其他科学技术普及支出	24.51		24.51			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069901	科技奖励	5.00		5.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	8.92		8.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.92		8.92			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.92		8.92			
210	卫生健康支出	154,739.09	75,118.49	79,620.59			
21002	公立医院	153,769.54	75,118.49	78,651.04			
2100207	儿童医院	153,149.33	75,118.49	78,030.83			
2100299	其他公立医院支出	620.21		620.21			
21004	公共卫生	769.69		769.69			
2100409	重大公共卫生服务	33.40		33.40			
2100499	其他公共卫生支出	736.29		736.29			
21017	中医药事务	12.86		12.86			
2101704	中医（民族医）药专项	12.86		12.86			
21099	其他卫生健康支出	187.00		187.00			
2109999	其他卫生健康支出	187.00		187.00			
216	商业服务业等支出	75.67		75.67			
21606	涉外发展服务支出	75.67		75.67			
2160699	其他涉外发展服务支出	75.67		75.67			

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：湖南省儿童医院

2024 年度

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	4,771.18	一、一般公共服务支出	33	74.81	74.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	225.70	225.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.92	8.92		
	9		九、卫生健康支出	41	4,561.50	4,561.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	75.67	75.67		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,771.18	本年支出合计	59	4,946.59	4,946.59		
年初结转和结余	28	642.20	年末结转和结余	60	466.79	466.79		
一般公共预算财政拨款	29	642.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,413.38	总计	64	5,413.38	5,413.38		

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：湖南省儿童医院

2024 年度

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	4,946.59	2,971.74	1,974.85
201	一般公共服务支出	74.81		74.81
20104	发展与改革事务	49.81		49.81
2010499	其他发展与改革事务支出	49.81		49.81
20106	财政事务	25.00		25.00
2010602	一般行政管理事务	25.00		25.00
206	科学技术支出	225.70		225.70
20602	基础研究	153.65		153.65
2060203	自然科学基金	132.09		132.09
2060208	科技人才队伍建设	21.57		21.57
20604	技术研究与开发	10.46		10.46
2060499	其他技术研究与开发支出	10.46		10.46
20605	科技条件与服务	20.49		20.49
2060599	其他科技条件与服务支出	20.49		20.49
20607	科学技术普及	36.09		36.09
2060702	科普活动	0.50		0.50
2060704	学术交流活动	11.08		11.08
2060799	其他科学技术普及支出	24.51		24.51
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069901	科技奖励	5.00		5.00

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
208	社会保障和就业支出	8.92		8.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.92		8.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.92		8.92
210	卫生健康支出	4,561.50	2,971.74	1,589.76
21002	公立医院	3,591.95	2,971.74	620.21
2100207	儿童医院	2,971.74	2,971.74	
2100299	其他公立医院支出	620.21		620.21
21004	公共卫生	769.69		769.69
2100409	重大公共卫生服务	33.40		33.40
2100499	其他公共卫生支出	736.29		736.29
21017	中医药事务	12.86		12.86
2101704	中医（民族医）药专项	12.86		12.86
21099	其他卫生健康支出	187.00		187.00
2109999	其他卫生健康支出	187.00		187.00
216	商业服务业等支出	75.67		75.67
21606	涉外发展服务支出	75.67		75.67
2160699	其他涉外发展服务支出	75.67		75.67

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

单位：万元

部门：湖南省儿童医院

2024 年度

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	2,971.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,786.60	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缴费		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	185.14	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	
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		2,971.74	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

部门：湖南省儿童医院

2024 年度

公开 07 表
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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省儿童医院

2024 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省儿童医院

2024 年度

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.65	10.65				10.65	10.65		

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163660.19万元。与上年相比，增加10457.79万元，增加6.83%，主要是因为本年度收入较上年增加7614.84万元，本年度支出较上年增加18219.12万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计154121.29万元，其中：财政拨款收入4771.18万元，占3.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入147221.32万元，占95.52%；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2128.79万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计155124.18万元，其中：基本支出75118.49万元，占48.42%；项目支出80005.69万元，占51.58%；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5413.38万元，与上年相比，减少1497.03万元，减少21.66%，主要是因为2024年一般公共预算财政拨款较去年减少1693.16万元。

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4946.59万元，占本年支出合计的3.19%，与上年相比，财政拨款支出减少1297.16万元，减少20.78%，主要是医院2024年收到财政拨款资金额度较去年减少1693.16万元，支出同步减少，同时医院加快财政资金使用进度的工作出成效，结转到下年的财政资金减少。

(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4946.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.81万元，占1.51%；科学技术（类）支出225.70万元，占4.56%；社会保障和就业（类）支出8.92万元，占0.18%；卫生健康（类）支出4561.50万元，占92.22%；商业服务业等（类）支出75.67万元，占1.53%。

（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3873.94万元，支出决算数为4946.59万元，完成年初预算的127.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为10.31万元，支出决算为49.81万元，完成年初预算的483.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排2024年第二批重大投资项目前期工作经费50万元，同时根据项目使用情况，部分项目经费结转下年继续使用。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政电子票据管理改革工作经费25万元，并全部使用完毕。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为42.71万元，支出决算为132.09万元，完成年初预算的309.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排科药联合基金项目科研经费及创新型省份建设专项资金123.15万元，根据项目使用情况，部分项目经费结转下年继续使用。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.57万元，由于预算数为0万元，无法

计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排第七批创新型省份建设专项资金60万元，根据项目使用情况，部分项目经费结转下年继续使用。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排创新型省份建设专项资金10.46万元，并全部使用完毕。

6、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20.49万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的100%。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排创新型省份建设专项：百场少儿健康科普进校园资金10万元，根据项目使用情况，部分项目经费结转下年继续使用。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为7.09万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的156.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排科学普及专项—国际与区域科技交流项目资金4万元，根据项目使用情况，部分项目经费结转下年继续使用。

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）。

年初预算为24.51万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的100%。

10、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排科学进步奖：以家庭为中心的护理模式在儿科临床的实证研究与推广资金5万元，并全部使用完毕。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为7.39万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的120.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排2024年省补助人力资源培养开发项目（专业技术类）资金13万元，根据项目使用情况，部分项目经费结转下年继续使用。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。

年初预算为2971.74万元，支出决算为2971.74万元，完成年初预算的100%。

13、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135.17万元，支出决算为620.21元，完成年初预算的458.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排2024卫生健康人才省级补助资金9万元、公立医院综合改革省级补助资金270万元、医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）21万元、医疗卫生机构能力建设资金300万元，根据项目使用情况，部分项目经费结转下年继续使用。

14、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0.4万元，支出决算为33.40元，完成年初预算的8350%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排重大传染病防控经费资金33万元，并全部使用完毕。

15、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606.46万元，支出决算为736.29元，完成年初预算的121.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排医疗服务与保障能力提升补助资金—卫生健康人才培养280万元、卫生科研经费资金3.88万元、2024年卫生健康人才省级补助资金81万元，根据项目使用情况，部分项目经费结转下年继续使用。

16、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0万元，支出决算为12.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排省级中医药专项资金16万元、医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）1万元，根据项目使用情况，部分项目经费结转下年继续使用。

17、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5万元，支出决算为187万元，完成年初预算的3740%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排省属公立医院修缮和设备购置152万元、医疗卫生管理事务38万元，并全部使用完毕。

18、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为42.67万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的177.35%决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排开放型经济与流通产业发展专项资金33万元，并全部使用完毕。

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2971.74万元，其中：

人员经费2971.74万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、其他工资福利支出。

公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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10.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于预算数；与上年数相比增加10.65万元，由于上年数是0万元，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是按照财政资金项目方案和上级工作安排，相关人员前往英国参加2024年ESPE内分泌年会、前往瑞士、荷兰出访学习等。决算数大于上年数的主要原因是按照财政资金项目方案和上级工作安排，相关人员前往英国参加2024年ESPE内分泌年会、前往瑞士、荷兰出访学习等。

（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10.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于预算数；与上年相比增加10.65万元，由于上年数是0万元，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是按照财政资金项目方案和上级工作安排，相关人员前往英国参加2024年ESPE内分泌年会、前往瑞士、荷兰出访学习等。决算数大于上年数的主要原因是按照财政资金项目方案和上级工作安排，相关人员前往英国参加2024年ESPE内分泌年会、前往瑞士、荷兰出访学习等。2024年度安排因公出国（境）团组2个，累计3人，主要包括：

谢鑑辉赴瑞士、荷兰出访活动支出5.5万元，主要用于了解医学教育体系、探讨交流经验、寻求双方的交流与合作；

赵莎、肖文娟受邀参加2024年欧洲儿童内分泌会议支出5.15万元，主要用于投稿采纳并受邀参会。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数等于预算数；与上年相比增加0万元，由于上年数是0万元，无法计算百分比，决算数等于上年数。其中：

公务用车购置费支出预算0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，由于上年数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数，决算数等于上年数。本单位更新公务用车0辆。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，由于上年数是0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数，决算数等于上年数。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，由于上年数是0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数，决算数等于上年数。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

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。

2024年度政府性基金年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数等于预算数。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出为0万元，比年初预算数增加0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，与预算数相等；比上年决算数增加0万元，由于上年决算数为0万元，无法计算百分比，与上年数相等。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.36万元，用于召开小儿外科质量控制培训会议、召开2024年湖南省出生缺陷学术年会会议等2场会议，人数251人，内容为进一步加强省级儿科质控中心管理，确保儿科医疗质量控制工作贯彻落实2024年湖南省小儿外科医疗质量控制的要求和目标、对湖南省出生缺陷学会的目标和工作落实情况进行汇报，对出生缺陷防治知识进行更新培训；开支培训费274.84万元，用于开展万民医师支援农村项目培训、开展专业技术人员研修项目培训、开展住院医师规范化培训等3个培训，人数574人，内容为万民医师支援农村巡讲郴州嘉禾站、邵阳县站培训、安排技术人员参加外单位举办的优质培训项目，以扩充临床人员知识面，加强交流，学习新技术新理念、住院医师规范化培训；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

本部门2024年度政府采购支出总额5458.46万元，其中：政府采购货物支出2901.13万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出2257.33万元。授予中小企业合同金额4200.18万元，占政府采购支出总额的76.95%，其中：授予小微企业合同金额2097.27万元，占授予中小企业合同金额的49.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.10%，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55.70%。

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10辆，其中，副部（省）级以上领导用车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1辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）155台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

(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70个,共涉及资金5413.38万元。其中,一般公共预算项目70个5413.38万元,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,占政府性基金预算支出总额的0%;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0%;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0%。二是部门评价开展情况(无)。三是事前绩效评估开展情况(无)。

(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5413.38万元,执行数4946.59万元,完成预算的91.38%,绩效自评得分99.14分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:一是全年预算执行率为91.38%;二是聚焦政治建设,以党建领航凝聚“向心力”;三是聚焦基层基础,以强基铸魂夯实“组织力”;四是聚焦内涵建设,以改革创新提升“影响力”;五是聚焦为民导向,以质效提升增强“亲和力”;六是聚焦重点任务,以担当有为激发“战斗力”。发现的主要问题及原因:一是部分项目属多年期科研课题(周期三至五年),项目负责人需依据科研实际进度分阶段列支经费,难以于资金下达年度内实现大规模支出;二是部分资金下达时间较晚,导致当年度无法完成全额支付任务。下一步改进措施:一是持续完善项目资金绩效评估体系;二是大力推进预算执行管理。二是部门评价结果(无)。三是事前绩效评估结果(无)。

(三) 评价结果应用情况。为有效发挥绩效评价的引领和促进作用,医院将评价结果切实运用于以下方面:第一,以绩效评价为抓手,在评价过程中全面审视现有管理机制与制度规范,识别运行薄弱环节,推动管理流程再

造与模式创新，加快构建符合绩效管理要求的长效支撑机制。第二，强化结果应用导向，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考，增强预算与医院战略目标及年度重点任务之间的协同性，优化资金分配结构，提升资源投入与医院发展需求之间的精准匹配程度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。如：医院等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。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

五、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。

六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指预算单位在其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

七、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指预算单位产学研结合方面的支出。

八、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：预算单位开展创新型省份建设方面的支出。

九、科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指预算单位开展学术交流活动等方面的支出。

十、科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）：指用于预算单位科技计划奖励方面的支出。

十一、科学技术（类）其他科学技术（款）科普活动（项）：指用于

预算单位开展科普活动方面的支出。

十二、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术普及支出(项)：指用于预算单位开展创新型省份建设专项方面的支出。

十三、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：指预算单位用于自然科学资金研究方面的支出。

十四、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：指预算单位用于科技人才队伍建设与培养方面的支出。

十五、卫生健康(类)公立医院(款)儿童医院(项)：指儿童医院开展医疗业务活动等方面的支出。

十六、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：指公立医院除上述以外的其他用于公立医院方面的支出。

十七、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：指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。

十八、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指预算单位其他用于公共卫生方面的支出。

十九、卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：指预算单位中医(民族医)药方面的专项支出。

二十、卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康(项)：指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。

二十一、商业服务业等支出(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项)：指预算单位其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：指预算单位其他用于其他发展与改革事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指预算单位其他用于一般行政管理事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“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）费反映单位公务出国（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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理事业单位）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、水电费、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

湖南省儿童医院

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

(详见附件)