

2025年度
湖南省财贸医院
部门决算

目 录

第一部分 湖南省财贸医院概况

- 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2025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

湖南省财贸医院概况

一、部门职责

（一）贯彻落实新时期党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

（五）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围开展对外交流和区域合作。

（六）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围承担市、区重大活动医疗保障任务。

（七）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（八）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务

工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省财贸医院内设机构包括：心血管内科、神经内科·肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、中西医结合科·康复医学科、内分泌科·消化内科、泌尿外科·普外科、骨科、麻醉手术科、体检中心、门诊、急诊、120 急救、妇科、口腔科、皮肤科、内镜室、医学影像科、检验科、药剂科等多个临床医技科室及党政办、人事老干科、财务科、纪检监察审计科、医保科、医务（质控）科、院感科、护理部、采购中心、信息科、工会办、事业发展部、后勤服务中心等多个管理科室。

（二）决算单位构成。湖南省财贸医院 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省财贸医院本级。

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: 湖南省财贸医院

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	5,802.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,595.45	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,230.17	八、社会保障和就业支出	38	516.00
	9		九、卫生健康支出	39	8,389.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	387.68
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,627.76	本年支出合计	57	9,293.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	38.94	结余分配	58	
年初结转和结余	29	991.00	年末结转和结余	59	2,364.35
总计	30	11,657.70	总计	60	11,657.70

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

部门：湖南省财贸医院

公开 02 表
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		10,627.76	5,802.13		3,595.45			1,230.17
208	社会保障和就业支出	516.00	516.00					
20805	行政事业单位养老支出	516.00	516.00					
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00					
210	卫生健康支出	9,724.08	4,898.45		3,595.45			1,230.17
21002	公立医院	9,522.08	4,696.45		3,595.45			1,230.17
2100210	行业医院	9,522.08	4,696.45		3,595.45			1,230.17
21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00					
2101102	事业单位医疗	202.00	202.00					
216	商业服务业等支出	387.68	387.68					
21602	商业流通事务	387.68	387.68					
2160201	行政运行	207.68	207.68					
2160250	事业运行	180.00	180.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省财贸医院

公开 03 表

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		9,293.35	7,857.56	1,435.79			
208	社会保障和就业支出	516.00	516.00				
20805	行政事业单位养老支出	516.00	516.00				
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00				
210	卫生健康支出	8,389.67	7,133.88	1,255.79			
21002	公立医院	8,187.67	6,931.88	1,255.79			
2100210	行业医院	8,187.67	6,931.88	1,255.79			
21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00				
2101102	事业单位医疗	202.00	202.00				
216	商业服务业等支出	387.68	207.68	180.00			
21602	商业流通事务	387.68	207.68	180.00			
2160201	行政运行	207.68	207.68				
2160250	事业运行	180.00		180.00			

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

部门：湖南省财贸医院

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	5,802.13	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	516.00	516.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3,525.10	3,525.10		
	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	387.68	387.68		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	5,802.13	本年支出合计	59	4,428.78	4,428.78		
年初财政拨款结转和结余	28	991.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,364.35	2,364.35		
一般公共预算财政拨款	29	991.00		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	6,793.13	总计	64	6,793.13	6,793.13		

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：湖南省财贸医院

公开 05 表

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		4, 428. 78	3, 227. 78	1, 201. 00
208	社会保障和就业支出	516. 00	516. 00	
20805	行政事业单位养老支出	516. 00	516. 00	
2080502	事业单位离退休	6. 00	6. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360. 00	360. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150. 00	150. 00	
210	卫生健康支出	3, 525. 10	2, 504. 10	1, 021. 00
21002	公立医院	3, 323. 10	2, 302. 10	1, 021. 00
2100210	行业医院	3, 323. 10	2, 302. 10	1, 021. 00
21011	行政事业单位医疗	202. 00	202. 00	
2101102	事业单位医疗	202. 00	202. 00	
216	商业服务业等支出	387. 68	207. 68	180. 00
21602	商业流通事务	387. 68	207. 68	180. 00
2160201	行政运行	207. 68	207. 68	
2160250	事业运行	180. 00		180. 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

部门：湖南省财贸医院

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	3,218.16	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,706.06	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	452.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	360.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	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	50.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	300.00	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	9.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.62	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	2.00	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		3227.78	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

部门：湖南省财贸医院

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：湖南省财贸医院

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

部门：湖南省财贸医院

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 11657.70 万元。与上年相比，减少 10655.33 万元，降低 47.75%，主要是因为本年度未申请专项债，医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目收支减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10627.76 万元，其中：财政拨款收入 5802.13 万元，占 54.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3595.45 万元，占 33.83%；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 1230.17 万元，占 11.58%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 9293.35 万元，其中：基本支出 7857.56 万元，占 84.55%；项目支出 1435.79 万元，占 15.45%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 6793.13 万元，与上年相比，减少 10096.97 万元，降低 59.78%，主要是因为医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院项目支出收支减少。

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

2025 年度财政拨款支出 4428.78 万元，占本年支出合计的 47.65%，与上年相比，财政拨款支出减少 4170.32 万元，降低 48.50%，主要是因为医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4428.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 516 万元，占 11.65%；卫生健康（类）支出 3525.10 万元，占 79.60%；商业服务业等（类）支出 387.68 万元，占 8.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 4011.10 万元，支出决算数为 4428.78 万元，完成年初预算的 106.88%，其中：

1、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（项）。

年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按

照预算执行。

2、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 360.00 万元，支出决算为 360.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。

年初预算为 3293.10 万元，支出决算为 3323.10 万元，完成年初预算的 100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加设备购置补助资金。

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 202.00 万元，支出决算为 202.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行

（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 207.68 万元，无法计算年初预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资和离休费提标追加预算。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 180.00 万元，无法计算年初预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加设备购置补助资金。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行业医院，2025 年度决算数为 3323.10 万元，占财政拨款支出总额的 75.03%，主要用于医院人员经费支出、医院搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目支出、医院设备购置等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3227.78 万元，其中：

人员经费 3227.78 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助等。

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

2025 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，无法计算年初预算完成率；与上年持平。决算数等于预算数，均为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。决算数等于上年数，均为 0 万元，决算数等于上年数的主要原因是严格经费管理。

（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，无法计算年初预算完成率；与上年持平。决算数等于预算数，均为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。决算数等于上年数，均为 0 万元，决算数等于上年数的主要原因是严格经费管理。2025 年度我单位未安排因公出国（境）。

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，无法计算年初预算完成率；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算年初预算完成率；与上年持平。决算数等于预算数，均为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。决算数等于上年数，均为 0 万元，决算数等于上年数的主要原因是严格经费管理。我单位本年度未更新公务用车

车辆。

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，无法计算年初预算完成率；与上年持平。决算数等于预算数，均为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。决算数等于上年数，均为 0 万元，决算数等于上年数的主要原因是严格经费管理。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无法计算年初预算完成率；与上年持平。决算数等于预算数，均为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。决算数等于上年数，均为 0 万元，决算数等于上年数的主要原因是严格经费管理。2025 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

2025 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数一致，与上年决算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理和执行。决算数等于上年数的主要原因是严格经费管理。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位财政拨款开支会议费 0 万元，0；开支培训费

0 万元；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 2025 年度政府采购支出总额 1071.64 万元，其中：政府采购货物支出 80.64 万元、政府采购工程支出 991.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 80.64 万元，占政府采购支出总额的 7.52%，其中：授予小微企业合同金额 50.64 万元，占授予中小企业合同金额的 62.80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是医疗业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。我单位组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 4428.78 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 4428.78 万元，占

一般公共预算支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0 个 0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个 0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0.00%；社会保险基金预算项目 0 个 0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0.00%。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位财政拨款全年预算数 6793.13 万元，执行数 4428.78 万元，完成预算的 65.20%，绩效自评得分 86 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是运行成本管控有效；二是内部管理效率提升；三是履职效能全面凸显；四是社会效应持续彰显；五是可持续发展能力增强；六是服务对象满意度向好。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用的经济效益与社会效益对照预算绩效管理高标准要求，仍存在薄弱环节；二是年初预算编制的科学性、精准度仍需进一步提升；三是预算绩效目标设定的指向性、细化程度及量化标准不够完善，预算绩效管理精细化水平仍需持续加强。下一步改进措施：一是强化预算编制精准度，提升预算编制科学性、前瞻性与精细化水平；二是优化绩效管理，提升绩效目标指向性与可考核性；三是健全预算绩效全过程管控体系，加强预算执行动态监测与跟踪分析；四是主动适配行业政策改革，优化资金投向与资源配置，提升财政资金使用效益，切实保障资金经济效益与社会效益最大化。

（三）评价结果应用情况。我院将以本次绩效自评结果为主要抓手，切实强化结果运用与成果转化，充分彰显“以评促管、以评增效”作导向。健全绩效评价与预算管理联动长效机制，推动评价结果深度融入年度预算编制、资金分配、资源调配全流程，强化结果刚性约束。持续传导绩效管理理念，完善结果运用闭环管控，针对性补齐管理短板，不断提升财政资金配置效率与使用效益，切实把评价成果转化为提升医院管理效能、推动高质量发展的强大动力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；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、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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指单位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。

十二、机关运行经费：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

一、2025年度单位整体支出绩效自评报告。

2025 年度湖南省财贸医院 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

湖南省财贸医院成立于 1951 年，隶属于湖南省供销合作总社，财政差额补助公益二类事业单位，政府主办的非营利性二级综合医院；非营利性三级专科医院“湖南省梅溪湖康复医院”一期项目建设中。

医院开设心血管内科、神经内科、肿瘤内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、中西医结合康复医学科、内分泌科、老年病科、普通外科、泌尿外科、骨科、妇科、手术麻醉科、特诊科、检验科、影像中心、药剂科、急诊医学科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、内镜室、介入中心等多个临床及医技科室。

医院批复在职人员编制数 475 人，实际在职编制 304 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年湖南省财贸医院一般公共预算支出 4428.78 万元。

具体收支情况如下：

（一）基本支出情况

2025 年医院一般公共预算基本支出 3227.78 万元，其中人员经费 3227.78 万元，占基本支出比重为 100%，主要包括基本工资、绩效工资、单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保

险缴费、住房公积金、离退休费等对个人和家庭的补助费用。

（二）项目支出情况

2025 年医院一般公共预算项目支出 1201.00 万元，其中：医院搬迁新建梅溪湖康复医院(一期)项目财政补助资金 991.00 万元，设备购置及困难补助 210 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，我院紧紧围绕年度工作目标与公立医院高质量发展要求，紧扣“质量、安全、服务、管理”核心任务，统筹推进各项工作落地见效，全面完成年度绩效目标任务。

1、运行成本管控有效：建立全流程成本核算与绩效管理体系，将成本管控纳入科室考核，百元医疗收入耗材成本同比下降，预算收支保持平衡。依托信息化系统提升财务核算效率，厉行节约、严控支出，整体运行成本管控规范，资金使用效益最大化。

2、内部管理效率提升：完善内部控制与制度体系，完成

制度“废改立”，规范权力运行流程。严格执行集体决策制度，深化招标采购阳光管理，实现全程监督、零违规零投诉。党建、医疗、医保、后勤等工作实现标准化、信息化运转，内部治理效能显著提升。

3、履职效能全面凸显：医疗业务量稳步增长，门急诊、体检、住院等核心业务指标同比提升，急诊急救、分级护理、MDT 诊疗高效开展，医疗质量持续优化。党建引领作用凸显，医德医风、作风建设走深走实，新院项目工程按计划推进，各项履职任务圆满完成。

4、社会效应持续彰显：积极履行公立医院社会责任，深化区域医疗协作，推动医疗资源下沉，常态化开展公益义诊、医疗帮扶、健康宣教，惠及群众六千多人次。成功获批道路交通事故社会救助基金定点医疗机构，特色康复医疗服务影响力不断扩大，社会认可度持续提升。

5、可持续发展能力增强：通过预算精准投入，专科建设、人才队伍、科研创新、智慧医院建设同步推进，构建起长效发展支撑体系。新院建设项目稳步推进，学科特色、技术水平、管理模式持续优化，为医院中长期高质量转型升级奠定坚实基础。

6、服务对象满意度向好：持续优化就医流程，推行一站

式结算、异地就医直接结算、延伸护理等便民举措，升级体检服务、畅通投诉渠道，患者投诉量大幅下降，病区患者满意度保持 95%以上，服务对象就医体验与综合满意度持续提升。

七、存在的问题及原因分析

从本次绩效自评情况来看，我院项目整体实施有序，各科室履职尽责，预算资金使用的经济效益与社会效益得到有效发挥。但对照预算绩效管理高标准要求，仍存在薄弱环节：受医疗行业业务特殊性、群众医疗服务需求动态波动及医保支付、医药改革等行业政策调整影响，医院医疗服务成本核算存在客观复杂性，进而导致预算编制存在一定不确定性，年初预算编制的科学性、精准度仍需进一步提升；同时，预算绩效目标设定的指向性、细化程度及量化标准不够完善，预算绩效管理精细化水平仍需持续加强。

八、下一步改进措施

针对本次绩效自评发现的问题，我院将坚持问题导向、目标导向与结果导向相统一，细化整改举措，健全长效机制，全面提升预算管理与绩效工作质效。一是强化预算编制精准度，立足医疗行业特殊性，结合业务运行实际、政策改革动向及服务需求变化，完善成本核算机制，加强事前调研论证，提升预算编制科学性、前瞻性与精细化水平，切实降低预算执行偏差。

二是优化绩效目标管理，紧扣医院履职重点与事业发展规划，进一步细化、量化绩效指标，完善绩效目标设定、审核、监控全流程机制，提升绩效目标指向性与可考核性。三是健全预算绩效全过程管控体系，加强预算执行动态监测与跟踪分析，强化事中预警、事后评价，压实各科室预算绩效管理主体责任，推动预算执行与绩效目标同步落地。四是主动适配行业政策改革，及时跟进政策调整，优化资金投向与资源配置，提升财政资金使用效益，切实保障资金经济效益与社会效益最大化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将以本次绩效自评结果为重要抓手，切实强化结果运用与成果转化，充分彰显“以评促管、以评增效”作导向。健全绩效评价与预算管理联动长效机制，推动评价结果深度融入年度预算编制、资金分配、资源调配全流程，强化结果刚性约束。持续传导绩效管理理念，完善结果运用闭环管控，针对性补齐管理短板，不断提升财政资金配置效率与使用效益，切实把评价成果转化为提升医院管理效能、推动高质量发展的强大动力。按照省财政厅的统一要求按时按规在我院官网公开单位预决算。

十、其他需要说明的情况

我院为差额拨款单位，医院医疗服务收入未纳入此次自评额度范围。