

2024年度
南华大学附属第七医院
(湖南省荣军优抚医院)
部门决算

目录

第一部分 南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）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、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

南华大学附属第七医院 (湖南省荣军优抚医院) 概况

一、部门职责

（一）医院是湖南省卫生健康委员会直接指导的省级医院，为广大人民群众提供医疗服务。

（二）在湖南省退役军人事务厅的业务指导和监管下，全面承接荣军优抚服务职能。为全省高等级（1-4级）残疾军人提供集中供养；为全省残疾军人及人民警察等公务员提供伤残等级鉴定；为全省残疾军人等优抚对象提供医疗巡诊和短期疗养；为全省患有精神心理疾病的复员退伍军人提供定点医疗等服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）内设机构包括：临床科室 23 个。分别是二病区、三病区、四病区、五病区、六病区、七病区、八病区、精神科、荣军科、麻醉科手术室/消毒供应室、康复科、急诊科/发热门诊、皮肤科、中医科、健康管理中心、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、药学部、医学检验中心/输血科、超声医学科、放射医学科、短期疗养科。

职能科室 16 个：分别是党务工作部、院务工作部、荣军优抚工作部、医务部、护理部、规划建设办公室、运营管理部、财务部、人力资源部、后勤保障部、装备与物资采购部、国有资产管理部、医联与社工部、网络信息中心、审计室、纪委办/监察室。

（二）决算单位构成。

南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）2024 年部门
决算汇总公开单位构成包括：南华大学附属第七医院（湖南省荣
军优抚医院）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,625.50	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	3,900.00	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	8,620.34	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	1,024.19	八、社会保障和就业支出	38	545.23
	9		九、卫生健康支出	39	13,430.26
	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	

	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	3,211.35
	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	16,170.03	本年支出合计	57	17,186.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,906.67	结余分配	58	
年初结转和结余	29	200.00	年末结转和结余	59	1,089.85
总计	30	18,276.69	总计	60	18,276.69
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。					

收入決算表

公开 02 表

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

金额单位：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		16, 170. 03	6, 525. 50		8, 620. 34			1, 024. 19
208	社会保障和就业支出	545. 63	545. 63					
20809	退役安置	43. 23	43. 23					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43. 23	43. 23					
20828	退役军人管理事务	500. 00	500. 00					
2082804	拥军优属	500. 00	500. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 40	2. 40					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 40	2. 40					
210	卫生健康支出	11, 724. 39	2, 079. 87		8, 620. 34			1, 024. 19
21002	公立医院	11, 522. 09	1, 877. 56		8, 620. 34			1, 024. 19
2100201	综合医院	11, 322. 09	1, 677. 56		8, 620. 34			1, 024. 19
2100213	优抚医院	200. 00	200. 00					
21014	优抚对象医疗	0. 71	0. 71					
2101401	优抚对象医疗补助	0. 71	0. 71					
21099	其他卫生健康支出	201. 60	201. 60					
2109999	其他卫生健康支出	201. 60	201. 60					
229	其他支出	3, 900. 00	3, 900. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 900. 00	3, 900. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3, 900. 00	3, 900. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,186.84	9,908.53	7,278.31			
208	社会保障和就业支出	545.23		545.23			
20809	退役安置	43.23		43.23			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43.23		43.23			
20828	退役军人管理事务	500.00		500.00			
2082804	拥军优属	500.00		500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	13,430.26	9,908.53	3,521.73			
21002	公立医院	13,428.75	9,908.53	3,520.22			
2100201	综合医院	13,228.75	9,908.53	3,320.22			
2100213	优抚医院	200.00		200.00			
21014	优抚对象医疗	0.71		0.71			
2101401	优抚对象医疗补助	0.71		0.71			
21099	其他卫生健康支出	0.80		0.80			
2109999	其他卫生健康支出	0.80		0.80			
229	其他支出	3,211.35		3,211.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,211.35		3,211.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,211.35		3,211.35			

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
金额单位：万元

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

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	2,625.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,900.00	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	545.23	545.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,879.07	1,879.07		
	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				
	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				

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

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		2, 424. 30	1, 677. 56	746. 74
208	社会保障和就业支出	545. 23		545. 23
20809	退役安置	43. 23		43. 23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43. 23		43. 23
20828	退役军人管理事务	500. 00		500. 00
2082804	拥军优属	500. 00		500. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 00		2. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 00		2. 00
210	卫生健康支出	1, 879. 07	1, 677. 56	201. 51
21002	公立医院	1, 877. 56	1, 677. 56	200. 00
2100201	综合医院	1, 677. 56	1, 677. 56	
2100213	优抚医院	200. 00		200. 00
21014	优抚对象医疗	0. 71		0. 71
2101401	优抚对象医疗补助	0. 71		0. 71
21099	其他卫生健康支出	0. 80		0. 80
2109999	其他卫生健康支出	0. 80		0. 80
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
金额单位：万元

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,397.56	302	商品和服务支出	80.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,397.56	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	80.00	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	200.00	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	80.00	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	120.00	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组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,597.56	公用经费合计					80.00
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。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

金额单位：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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）

金额单位：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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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33356.87万元（不含结转和结余），与上年26866.12万元相比增加6490.75万元，增幅24.16%。主要原因：一是在南华大学、湖南省退役军人事务厅、湖南省卫健委的业务指导和监管下，医院医疗水平全面提升，业务量显著提高，医疗收入大幅提升；二是年中下达专项资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16170.03万元，其中：财政拨款收入6525.5万元，占40.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8620.34万元，占53.31%；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1024.19万元，占6.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17186.84万元，其中：基本支出9908.53万元，占57.65%；项目支出7278.31万元，占42.35%；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6725.5万元（含年初结转和结余、年末结转和结余），与上年3075万元相比，增加3650.5万元，增幅118.71%，主要原因是增加了3900万专项债券资金。

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2424.3万元，占本年支出合计的

14.11%，与上年2875万元相比，财政拨款支出减少450.7万元，减少15.68%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年有所减少。

（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2424.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出545.23万元，占22.49%；卫生健康支出1879.07万元，占77.51%。

（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1877.56万元，支出决算数为2424.3万元，完成年初预算的129.12%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中下达指标。

2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中下达指标。

3、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中下达指标。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1677.56万元，支出决算为1677.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中下达指标。

7、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0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1677.56万元，其中：

人员经费1597.56万元，占基本支出的95.23%，主要包括基本工资、抚恤金、医疗费补助。

公用经费80.00万元，占基本支出的4.77%，主要是电费。

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

“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0%，与上年相比无增减变动。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%，与上年相比无增减变动。

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%，与上年相比无增减变动。

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%，与上年相比无增减变动。

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%，与上年相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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,我单位无财政拨款的因公出国（境）费用。

2、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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，我单位无财政拨款的公务用车购置及运行维护费，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,我单位无财政拨款的公务接待费。

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3900万元；年初结转和结余0万元；支出3211.35万元，其中基本支出0万元，项目支

出3211.35万元；年末结转和结余688.65万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3211.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达省级专项债券资金。

九、关于机关运行经费支出说明

2024年度本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

（一）2024年本单位事业支出会议费5.01万元，其中外出参加学术会议20次共22人；协助承办会议1场，协助承办活动为“第九届中国军民融合卒中大会”。

（二）2024年本单位事业支出培训费13.72万元，全年参加进修和培训85人次，内容为员工赴外院的进修支出、员工外出参加培训以及线上培训的支出。

（三）2024年本单位举办节庆、晚会、论坛等活动0次。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额481.28万元，其中：政府采购货物支出185.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.98万元。授予中小企业合同金额185.3万元，占政府采购支出总额的38.5%，其中：授予小微企业合同金额185.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆6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5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）9台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《湖南省卫生健康委关于开展2024年度中央、省级财政资金和部门整体支出绩效评价工作的通知》湘卫函〔2025〕16号文件要求，我院认真组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作。我院严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保专项资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，确保规范运行。

（二）部门整体支出绩效情况

2024年医院年初预算数17120.56万元，全年预算数20533.12万元，全年执行数18276.69万元，预算执行率89%。根据《2024年度部门整体支出绩效自评表》评分情况，我单位2024年度部门整体支出绩效自评分95分，部门整体支出绩效为“优”。

预算控制方面：严格按照年初批复的预算方案执行，以预算值为约束指标，做到无预算不支出，确保预算的权威性。同时，如遇特殊情况确需开支，项目确需调整，必按规定流程进行审批。

社会效应方面：在省卫健委、南华大学、省退役军人事务厅的正确领导和精心指导下，全院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持建立以医、教、研和荣军优抚事业紧密结合的创新机制，全力推进高水平三级综合医院创建，不断提升学科影响力、专科诊治能力和荣军优抚质量，为广大人民群众提供优质的医疗服务。

可持续发展能力方面：医院以规范管理、提升服务为重点，强化主责主业，创新管理机制，完善制度措施，坚持科学性预测、全过程化控制、准确性核算的原则，优化医院运营流程，实现目标考核精细化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。医院的事业收入主要包括医疗收入和药品收入。

三、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到明年按有关规定继续使用的资金。一般预算财政拨款年末结转下年的只有项目支出拨款结余。

四、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

六、“三公”经费：指部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

2024 年度整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金的支持作用，根据《湖南省卫生健康委关于开展2024年度中央、省级财政资金和部门整体支出绩效评价工作的通知》湘卫函〔2025〕16号文件要求，我院积极组织开展绩效自评工作，现将我院2024年度整体支出绩效评价情况报告如下：

一、绩效管理工作开展情况

1、严格预算管理。年前合理制定预算计划，坚持“无预算不开支、有预算不超支”，以全面预算管理为核心来计划、组织、实施和控制医院支出预算的执行。

2、强化资金监管。建立了严格的资金审批制度，明确审批权限和审批流程建立了严格的医院内部控制机制，实行财务集中统一、内控有序的管理模式，对专项资金，实行专款专用、专账核算，其他资金通过制定合理的全面预算的规划和控制，确保了资金的合理、合规和有效使用。

3、有效开展自评。通过项目资金的实施进展、使用、社会效益、公众或服务对象满意度情况四个维度开展绩效评价，及时发现问题，总结经验，加快了资金的使用进度，提高了财政资金的使用效益。

二、整体支出绩效情况

2024年医院年初预算数17120.56万元，全年预算数20533.12万元，全年执行数18276.69万元，预算执行率89%。根据《2024年度部门整体支出绩效自评表》评分情况，我单位2024年度部门

整体支出绩效自评分95分，部门整体支出绩效为“优”。

预算控制方面：严格按照年初批复的预算方案执行，以预算值为约束指标，做到无预算不支出，确保预算的权威性。同时，如遇特殊情况确需开支，项目确需调整，必按规定流程进行审批。

社会效应方面：在南华大学、省退役军人事务厅的正确领导下，在各级卫生健康行政部门的精心指导下，全院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持建立以医、教、研和荣军优抚事业紧密结合的创新机制，全力推进高水平三级综合医院创建，不断提升学科影响力、专科诊治能力和荣军优抚质量，为广大人民群众提供优质的医疗服务。

可持续发展能力方面：医院以规范管理、提升服务为重点，强化主责主业，创新管理机制，完善制度措施，坚持科学性预测、全过程化控制、准确性核算的原则，优化医院运营流程，实现目标考核精细化。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

这次绩效自评的开展，我院领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。

（二）存在的问题及原因分析

建国初期参加革命工作的部分退休干部 2024 年生活补贴和医疗补贴资金 4 万元，没有在本年度 100%完成执行。该笔资金下达时间为 2024 年 8 月 26 日，因 1 名建国初期参加革命工作的退休干部于 2024 年 8 月 8 日离世，医保系统已办理异动，不能申报医疗补贴，年末结余资金医保补贴 0.8 万元和生活补贴 0.4 万元财政年底已收回。

2024 年基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养经费 200 万元，未在本年度执行。该笔资金为下达时间为 2024 年 10 月 8 日，因指标下达较晚，所以启动时间较晚，为保障项目顺利推进，前期需做充分的调研工作，加之项目审批流程繁琐。目前，相关工作正有序推进，预计该笔资金将于 2025 年支付完毕。

四、有关建议

强化多部门协调，推进项目执行进度。在项目审批环节，建立多部门联合审批机制，简化项目审批流程，提高审批效率。同时医院相关部门积极协作配合，动态跟踪预算执行情况，加快资金使用进度。