

附件1

2024年度湖南省体育运动
医
疗专科医院决算

目 录

第一部分单位概况

- 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

湖南省体育运动医疗专科医院概况

一、部门职责

（一）基本情况

湖南省体育运动医疗专科医院是湖南省体育局直属的二级预算单位，主要职能包括：

（1）体育医疗保障：为各训练中心专业运动员、教练员及体育工作者提供专业化医疗服务和康复支持，保障竞技体育训练与比赛的医疗需求。

（2）公共卫生服务：提供公共医疗服务、疾病预防、健康监测及应急医疗救治工作。

（3）教学：应急医疗、运动损伤防治、康复技术知识培训教育，并参与相关专业人才培养。

（4）完成省体育局安排各种任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省体育运动医疗专科医院内设机构包括：办公室、医务科、护理部、医保科4个科室，构建起规范高效的运营体系。

(二) 决算单位构成。湖南省体育运动医疗专科医院**2024**年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省体育运动医疗专科医院，仅含本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省体育运动医疗专科医院

公开01表
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	760.00	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	90.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	511.10	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	167.98
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	38	107.49
	9		九、卫生健康支出	39	877.79
	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	43.50
	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	90.11
	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	1,361.32	本年支出合计	57	1,286.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	59.29	年末结转和结余	59	133.74
总计	30	1,420.62	总计	60	1,420.62

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：湖南省体育运动医疗专科医院

公开02表
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		1,361.32	850.00	0.00	511.10	0.00	0.00	0.22
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	58.49			58.49			
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210020	其他专科医院	877.53	424.70	0.00	452.61	0.00	0.00	0.22
210110	事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省体育运动医疗专科医院

公开03表
金额单位：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		1,286.88	992.40	294.48			
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.98		167.98			
2089050	事业单位离退休	58.49	58.49				
2082050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
2105020	其他专科医院	834.99	798.61	36.38			
2108110	事业单位医疗	42.80	42.80				
2212020	住房公积金	43.50	43.50				
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	90.11		90.11			

注：3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：湖南省体育运动医疗专科医院

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	760.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	167.98	167.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.00	49.00		
	9		九、卫生健康支出	41	467.50	467.50		
	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				
	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	43.50	43.50		
	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	90.11		90.11	
	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	850.00	本年支出合计	59	818.09	727.98	90.11	
年初财政拨款结转和结余	28	46.44	年末财政拨款结转和结余	60	78.34	75.83	2.52	
一般公共预算财政拨款	29	43.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	896.44	总计	64	896.44	803.81	92.63	

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
金额单位：万元

部门：湖南省体育运动医疗专科医院

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		727.98	560.00	167.98
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.98		167.98
2089050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
2105020	其他专科医院	424.70	424.70	
2108110	事业单位医疗	42.80	42.80	
221020	住房公积金	43.50	43.50	

注：1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：湖南省体育运动医疗专科医院

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	476.66	302	商品和服务支出	71.05	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	152.06	3020	办公费	3.40	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	12.55	3020	印刷费	1.21	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	160.80	3020	水费	1.68	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	52.88	3020	电费	13.32	3100	专用设备购置	0.00
3010	职费业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.45	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	41.23	3020	取暖费	0.00	31500	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	7.11	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	9.38	3021	差旅费	0.64	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	43.50	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	4.26	3021	维修（护）费	10.96	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.86	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.29	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	1.58	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.33	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	6.63	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	3.62	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	1.70	3022	委托业务费	1.75	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	16.80	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	1.57	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	1.15	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	2.38	3024	税金及附加费用	0.00	9		
9			3029	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		488.95	公用经费合计		71.05			

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：湖南省体育运动医疗专科医院

公开07表
金额单位：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		2.63	90.00	90.11		90.11	2.52
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	2.63	90.00	90.11		90.11	2.52

注：3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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省体育运动医疗专科医院

公开08表
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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省体育运动医疗专科医院

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
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**1420.62**万元。与上年相比，增加**100**万元，增加**7.57%**，主要是一般公共预算财政拨款收入较上年增加**143.4**万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少**30**万元，事业收入较上年增加**27.8**万元，其他收入较上年增加**0.12**万元，财政年初结转结余较上年增加**4.22**万元，非财政拨款结转结余较上年减少**45.55**万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计**1361.32**万元，其中：财政拨款收入**850**万元，占**62.44%**；上级补助收入**0**万元，占**0%**；事业收入**511.10**万元，占**37.54%**；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**0.22**万元，占**0.02%**。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计**1286.88**万元，其中：基本支出**992.4**万元，占**77.12%**；项目支出**294.48**万元，占**22.88%**；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**896.44**万元，与上年相比，增加**117.62**万元，增长**15.1%**，主要是因为文化旅游体育与传媒支出较上年增加**161.79**万元（年中追加指标预算**200**万元中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金）；社会保障和就业支出较上年减少**7.86**万元（主要是因为本年度退休**2**人，社保

缴纳总额减少)；卫生健康支出较上年增加**3.9**万元(主要是医院物业清洁业务外包，公用经费较上年增加)；住房保障支出较上年减少**2.5**万元(主要是因为本年度退休**2**人，住房公积金缴纳总额减少)；其他支出较上年减少**69.48**万元(主要是因为**24**年政府性基金总预算较上年减少**69.59**万元(含上年结转结余资金)，且**24**年年末结转结余较上年减少**0.11**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**727.98**万元，占本年支出合计的**56.57%**，与上年相比，财政拨款支出增加**155.33**万元，增长**27.12%**，主要是因为项目支出增加**157.4**万元，基本支出减少**2.07**万元。

(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**727.98**万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出**0**万元，占**0%**；教育(类)支出**0**万元，占**0%**；文化旅游体育与传媒(类)支出**167.98**万元，占**23.07%**；社会保障和就业(类)支出**49**万元，占**6.73%**；卫生健康(类)支出**467.5**万元，占**64.22%**；住房保障(类)支出**43.5**万元，占**5.98%**。

(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**560**万元，支出决算数为**727.98**万元，完成年初预算的**130%**，其中：

1、文化旅游体育与传媒(类)支出，其他文化旅游体育与

传媒（款）/项）支出。

年初预算为0万元，支出决算为167.98万元，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一般公共预算财政拨款收入200万元。

2、社会保障和就业（类）支出，行政事业单位养老（款）支出，机关事业单位基本养老保险费（项）支出。

年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康（类）支出，公立医院（款）支出，其他专科医院（项）支出。

年初预算为424.7万元，支出决算为424.7万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康（类）支出，行政事业单位医疗（款）支出，事业单位医疗（项）支出。

年初预算为42.8万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）支出，住房改革（款）支出，事业单位医疗（项）支出。

年初预算为43.5万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的100%。

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560万元，其中：人员经费488.95万元，占基本支出的87.31%，主要包括在

职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休人员生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.05万元，占基本支出的12.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（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0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。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，

完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。湖南省体育运动医疗专科医院（单位本级）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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。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90万元；年初结转和结余2.63万元；支出90.11万元，其中基本支出0万元，项目支出90.11万元；年末结转和结余2.52万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90.11万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转结余2.63万元，本年末结转结余2.52万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费1.58万元，用于开展事业单位人员继续教育培训及医生护士进修培训，人数38人，内容为公共科目及专业科目继续教育、护士参加长沙市第一医院进修培训、康复科医技人员外出培训学习。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金294.47万元。其中，一般公共预算项目2个

167.98万元，占一般公共预算支出总额的22.55%；政府性基金预算项目4个90.11万元，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）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度单位整体支出全年预算数1418.75万元，执行数1286.88万元，完成预算的90.71%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是全年实现医疗收入511.1万元；总接诊门诊病人24350人次，住院病人386人次；二是新增7台康复医疗设备及1台骨龄检测仪均按时采购，验收合格并正常使用中；康复中心一楼修缮施工已完成并通过验收年底前已正式开展业务；三是省体育局备战巴黎奥运会我院派4名医生分别在举重、体操、攀岩、蹦床运动队提供医疗保障，赢得了局领导和运动中心的高度评价，获得了湖南省人民政府嘉奖；国家队队医培训派出医生进行培训；四是职工工资和社保及时足额发放；年底根据文件要求可以发放绩效补贴（含退休人员），由于财政无预算，单位本年创效未达标，暂未发放到位；五是年底在全局系统绩效考核中获“良好”；六是以检查整治为抓手，保障医疗质量安全。健全质量管理体系，提高医疗安全水平，严格规范依法行医，落实深化医改要求，科学应对支付改革，以安全发展为底线，营造健康平安环境。做好平安建设和安全生产（消防）工作。

（三）评价结果应用情况。

一、预算安排优化

根据绩效自评各维度的指标表现，预算尽量先优化人力资源配置，压缩公用经费，项目资金预算将向康复设备更新重点领域倾斜，预计新增康复治疗仪等医疗专用设备，做到预算合理执行，提高资金使用效率，以运动员患者需求着手提供医疗服务。

二、支出结构调整

根据绩效自评中□公用经费控制率（跟上年比）□指标要求，调整药品支出结构，按需提高国家集采药品使用，人员经费合理化。

三、资金管理强化

运营资金效率：优化应收账款管理，对回款周期进行财务监控，确保资金收回。

四、制度体系建设

风险管控制度：针对财政评价中发现的资金管理风险点，修订《医院内控制度》，优化风险控制流程。建立□三重一大□事项决策留痕制度，所有重大资金使用决策需保存完整会议记录和表决材料。

质量改进制度：参照国家卫健委要求，将新增安全生产检查医院主要检查双重预防机制（四色图、公示栏、风险和隐患台账）、强化安全架构和人员职责、建立重大危险源台账和管理台账、消防隐患巡查台账，更新制度执行情况印证资料。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款**：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、**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。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

四、**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。如：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年“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（事业单位当年度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**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

八、**基本支出**：是指湖南省体育局部门为保障机构正常运

转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指湖南省体育局部门在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映湖南省体育运动学校中职教育方面的支出。

十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映湖南体育职业学院教育等方面支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映湖南省体育局部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。

十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映湖南省体育局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：

主要反映湖南省体育局局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映湖南省体育局机关后勤服务中心的运行支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映湖南省各体育运动项目管理中心运行和业务支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映各体育场馆的运行保障支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

二十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映湖南省体育局部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）**其他就业补助支出（项）：**主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）**死亡抚恤（项）：**主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）**残疾人体育（项）：**指用于于残疾人体育方面支出，主要反映里约残奥会奖金支出。

三十一、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）：**指其他社会保障和就业支出，主要反映省体育局部门用于中华人民共和国成立初期参加革命工作人员的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：主要指湖南省体育运动专科医院的支出。

三十三、因公出国（境）费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位公务出国（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。

三十四、公务接待费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定开支的各类公务接待费用。

三十五、公务用车运行维护费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

三十六、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、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

2024年度湖南省体育运动医疗专科医院

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 单位基本情况

1. 主要职能

湖南省体育运动医疗专科医院是湖南省体育局直属的二级预算单位，主要职能包括：

(1) 体育医疗保障：为各训练中心专业运动员、教练员及体育工作者提供专业化医疗服务和康复支持，保障竞技体育训练与比赛的医疗需求。

(2) 公共卫生服务：提供公共医疗服务、疾病预防、健康监测及应急医疗救治工作。

(3) 教学：应急医疗、运动损伤防治、康复技术知识培训教育，并参与相关专业人才培养。

(4) 完成省体育局安排各种任务。

2. 机构情况

医院系湖南省体育局直属公益二类事业单位，实行独立核算管理。机构组织架构完备，现有领导班子成员3人，包括法人代表及党总支书记兼院长1名，业务副院长1名、行政副院长1名，形成科学规范的决策管理体系。

党组织建设方面，医院实行党总支委员会集体决策机制，下设办公室党支部、医务科党支部和退休党支部3个党支部，

充分发挥党建引领作用。行政职能部门设置完备，设有办公室、医务科、护理部、医保科4个科室，构建起规范高效的运营体系。

作为体育系统特色医疗机构，医院重点打造运动医学特色专科，同时开设运动医学、康复理疗、中医诊疗、内科、外科等临床科室，形成“体医结合”的专业发展格局。医技支撑体系完善，手术室、放射科、检验科、骨龄检测室、心电图室等功能科室，配置康复医疗设备、骨龄检测仪、数字化X光机（DR）、全自动生化分析仪等先进医疗设备，为精准诊疗提供坚实保障。

3. 人员情况

截至本年底，湖南省体育运动医疗专科医院至2024年底人员编制数44人，年末实有在编人33名，退休人员24名，临聘人员17名，共计74人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

单位年度整体支出绩效目标：

全年医疗收入达到525万元；保障全院职工工资正常发放；保障单位能够运转；完成设备采购更好的履职尽责；保障各中心运动损伤康复/理疗/科学预防的目标；为队医完成需要的培训；完成区卫生局相应支援及配合工作；为各类运动会提供好医疗保障。

其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标：

1、保障运动员及对外经营药品卫生材料供应；

2、完成设备采购，提高康复疗效；

3、下队医生团队保障；

4、为运动队疫苗、营养品及相关药品采购经费保障； 5、提升医院公共医疗服务水平，改善医疗设施设备条件，增强医务人员急救技能素养，为体育运动员及社会提供良好的医疗环境。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年体育专科医院一般公共预算基本支出共计**992.4**万元。其中社会保险和就业支出**107.49**万元、住房保障支出**43.5**万元、卫生健康支出等**841.41**万元。

（二）项目支出情况

2024年体育专科医院一般公共预算项目支出共计**204.36**万元。其中财政拨款功能科目为其他文化旅游体育与传媒支出共计**124.17**万元，主要用于支付医疗专用材料费**66.58**万元，医疗专用设备**45.29**万元，医疗信息电子票据系统改造技术服务费**4.2**万元，场馆及系统维护**1.45**万元，急救培训基地物品及医疗器械**0.81**万元，康复科一楼及三楼装修后空调及家具配置**5.09**万元，放射科检验费**0.75**万元（此项目为年中追加预算**200**万元，结转**75.83**万元下年度继续使用）；23年结转**43.81**万元用于康复中心三楼修缮工程**13.36**万元，康复中心一楼修缮工程**21.68**万元，医院零星维修**8.77**万元；公共预算事业收入卫生健康支出中用于支付医院药品和材料费**36.38**万元。

二、政府性基金预算支出情况

政府性基金总计收入**92.63**万元（其中本年收入**90**万元，上年结转**2.63**万元），全年支出**90.11**万元，其中用于运动员医疗保障**50.11**万元（其中医疗设备购置支出**30.11**万元、HIS系统票据系统改造支出**5**万元，巴黎奥运会医疗保障支出**15**万元）、体育科学研究所用于运动员营养品/反兴奋剂/体育科研项目支出**40**万元。本年年末结转**2.52**万元属于医疗设备预留质保金明年到期支付。

三、国有资本经营预算支出情况

体育专科医院不涉及相关业务。

四、社会保险基金预算支出情况

体育专科医院不涉及相关业务。

五、单位整体支出绩效情况

2024年，省体育医院党总支在省体育局党组的正确领导下，在全院职工的大力支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神，坚持全面从严治党，以做好对运动队和人民群众的医疗服务为根本，秉持“服务优先”宗旨，积极推动中心工作、承担备战巴黎奥运会医疗保障任务、解决人民群众医疗服务问题等方面，积极担当，勇于作为，力争成为人民的贴心人、服务的带头人，为医院的发展提供坚实的政治保障。主要成效如下：

1.业务方面：

截至本年末，总接诊门诊病人**24350**人次，门诊收入约**408.9**万元，住院病人**386**人次，住院收入约**98.72**万元，医

学影像室及B超照片1500余次，医学检验2000多次，开展运动员入校入队体检及普通体检515次，医疗收入约507.62万元。6名医护人员获得长沙市120急救知识培训导师资格证书，32名职工获得湖南省紧急医学救援培训中心颁发的救护员资格证书。全院人员熟练掌握了心肺复苏、海姆立克急救法以及自动体外除颤器的使用方法，医护人员急救技能得到显著提升。一年来，全院共开展业务学习和讲座30余次，累计800人次参加培训，进一步规范了医师执业行为，提升了医院的教学科研能力和社会影响力。

2. 依法行政方面：

认真组织干部职工进行普法学习，干部职工参学参考合格率达100%。积极参加湖南省事业单位工作人员培训，参培率和结业率均达100%。副处级以上人员完成了湖南省干部教育网络培训和中国干部网络学院培训的学习任务。公示常用药品及诊疗项目价格，开展医保培训，及时回复病人意见和建议。加强医保日常管理，医保科带头查房，对病人在院情况进行核查。配合医保局开展“打击欺诈骗保”专项行动1次，自查自纠违规行为3次，有效增强了医保基金的安全性。严格执行《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《湖南省直机关培训费管理办法》《湖南省政府采购电子卖场管理办法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》等制度，确保依法行政有章可循、有章必依，进一步完善了管理的法治化、规范化和标准化。

3. 医疗服务方面：

建立健全了医疗质量管理委员会、医疗安全小组、药事委员会等组织架构，为医疗质量与安全提供了坚实的组织保障，

推动了医疗业务工作的顺利开展。坚决执行药占比控制管理制度、首诊负责制、交接班制度等核心制度，进一步夯实了医疗质量基础。重点发展运动医学科和运动康复科两个特色科室，不断提升运动损伤、急慢性损伤、骨科术后康复、颈肩腰腿痛等疾病的诊治水平。检验科、放射科、药剂科等辅助功能科室规范临床操作流程，确保诊断和治疗的准确性和效果，提升了患者的治疗效果和满意度。医院全年开展了3次消防培训、1次消防应急演练和3次电梯安全事故抢救应急演练，干部职工安全意识明显提高，防范措施到位，为医院安全管理和服务管理奠定了良好基础。

派驻的队医常年跟随运动队奔赴国家训练中心、省内和省外各训练基地，以及国内外赛场开展医疗服务，克服各种困难，精心为重点运动员提供医疗保障，为我省体育健儿在巴黎奥运会上不畏强手、奋力拼搏，最终取得4金5银3铜的优异成绩奠定了坚实基础，赢得了局领导和运动中心的高度评价，并获得湖南省人民政府嘉奖。

4.项目绩效方面：

运动康复科门诊进行了全面装修，诊疗环境得到明显改善，收治病人数量大幅提升，取得了良好的社会效益。设备采购任务顺利完成并投入使用，实现了年初预算绩效目标。推行成本核算，加强预算执行，规范公务支出，严格控制各项非医疗性支出。加强药品、材料、设备等物资的进销存管理，堵塞管理漏洞，较好完成了年度整体绩效评价、体彩公益金绩效评价、内控报告、财政供养人员信息及各类统计工作。

5.体育专科医院始终秉承自己的使命和初衷，为各运动队提供更好的医疗保障工作，为全省的体育事业贡献力量配备人员、设备及理疗康复场所。购买康复医疗设备7件，总价**29.35**万元，为运动员及康复就诊者提供有效专业康复治疗；新增骨龄检测项目，购置设备1台总价**47.68**万元，医院力求患者需求着手，满足患者该检测项目需求。

6.体育局系统年度考核方面：医院综合治理、文明创建及纪检工作等方面都没有松懈，有条不紊由专人负责得到局机关好评。全年全局系统绩效考核中评为“合格”，省直单位文明创建考核“合格”，我单位纪检委员在局系统获得“优秀纪检委员”荣誉。

7.医院全年支出**1286.88**万元，其中基本支出**992.4**万元（人员经费支出**872.14**万元，公用经费支出**120.26**万元），项目支出**294.48**万元。人员经费及时足额发放提高了工作人员工作积极性和服务意识、公用经费保障了单位正常运转、项目经费支出保障各项采购及时到位，今年我单位的运动康复中心三楼修缮项目已经完成验收并投入使用，康复中心一楼门面及门牌提质改造后投入使用，医院住院部**1-5**楼墙面翻新改造完成，为运动员及患者提供了宽敞明亮的治疗间、齐全的设备、专业的康复诊断和治疗以及热情细心的服务，得到上级领导和治疗者高度评价。

七、存在的问题及原因分析

1.2024全年财政预算执行率**91.26%**，没有达到省体育局全年整体支出进度力争达到**95%**要求，在全局年度绩效考核中

扣1分。主要原因：年中追加一笔2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（湘财文指〔2024〕0008号）该项目年末结转指标75.83万元，明年用来支付中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法中规定的支出范围；另外结转政府性基金预算资金2.52万元主要是医疗器材质保金明年到期再行支付。

2.事业收支年初预算和年末决算有差异。事业收入年初预算数524.94万元，决算数511.1万元，事业收入较去年相比增加27.8万元，但仍未达预算数，主要原因在于医院业务主要围绕为运动员及公众提供医疗服务，医疗公益性质强，事业收入创效有限；事业收入支出预算数524.94，年初结转12.86万，决算数全年支出468.79万元（基本支出432.4万元，项目支出36.38万元），年末结转55.17万元，按相关文件要求需发放的职工绩效，财政无预算，结转资金为保障明年年初医院正常医疗运转，用于支付医院卫生药品及材料费及人员经费（临聘），因此，医院职工绩效暂未发放到位，将于下年年初视创效情况再行发放。

八、下一步改进措施

1.加强项目预算管理，在以后年度预算申报环节充分考虑预算执行中可能出现的各种问题，确保制定的预算和设定的绩效目标科学、合理、可行。

2、加强预算执行进度，争取项目尽早安排，及时支付，提高预算执行率。

3.提高创益水平，开展新业务，培训和配备相关专技人员，满足逐年增长的人员工资水平和新业务开展。

4.提高服务和专业水平，全院上下一心，只为把医院做好、做强。

5.科学合理配备资产，物尽其用，避免闲置和浪费。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果报办公室主任一审和院领导二审，根据实际情况提出需要改进的建议和措施，要得到他们的重视和支持，避免下年度出现类似情况。整体支出绩效自评报告及时报到上级主管部门，由主管部门统一来公开。

八、其他需要说明的情况

无

附件：

1、单位整体支出绩效自评表

附件1

2024年度单位整体支出绩效自评表

省级预算单位名称		湖南省体育运动医疗专科医院										
年度预算申请(万元)	年初预算数	1218.75	全年预算数	1418.75	全年执行数	1286.88	分值	100	执行率	90.71%	自评得分	96
	年度资金总额	1218.75	1418.75	1286.88	100	90.71%	96					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 760				其中: 基本支出: 992.4							
	政府性基金拨款: 90				项目支出: 294.48							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
其他资金: 511.32												
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	<p>1.全年医疗收入达到525万元;</p> <p>2.年提供医疗服务次数大于18000次</p> <p>3.保障全院职工工资正常发放;保障单位能够运转;</p> <p>4.完成设备采购数量8台;上半年完成医疗设备采购验收合格后投入使用;</p> <p>5.运动康复中心一楼修缮工程及时动工、按质按量完工并通过验收、投入使用,改善医疗环境;</p> <p>6.为队医完成需要的培训;</p> <p>7.完成区卫生局相应支援及配合工作;</p> <p>8.为各类运动会提供好医疗保障。</p> <p>9.完成局机关下发的其它任务,</p>						<p>1.全年实现医疗收入511.1万元,没有达到年初预算。主要原因:康复中心一楼修缮影响业务开展;</p> <p>2.总接诊门诊病人24350人次,住院病人386人次;</p> <p>3.新增7台康复医疗设备及1台骨龄检测仪均按时采购,验收合格并正常使用中;</p> <p>4.康复中心一楼修缮施工已完成并通过验收年底前已正式开展业务;</p> <p>5.省体育局备战巴黎奥运会我院派4名医生分别在举重、体操、攀岩、蹦床运动队提供医疗保障,赢得了局领导和运动中心的高度评价,获得了湖南省人民政府嘉奖;</p> <p>6.国家队队医培训派出医生进行培训。</p> <p>7.职工工资和社保及时足额发放;年底根据文件要求可以发放绩效补贴(含退休人员),由于财政无预算,单位本年创效未达标,暂未发放到位;</p> <p>8.年底在全局系统绩效考核中获“良好”。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标(12分)	全年提供医疗服务次数	18000	24736	3	3					
			医疗设备采购量	8台	8台	3	3					
			康复中心修缮完工	1层	1层	2	2					
			下队服务医生人数	3	4	2	2					
			单位职工业务培训人次	35	50	2	2					
	(50分)	质量指标(20分)	在职人员控制率	≤100%	75%	2	2					
			公用经费控制率(跟上年比)	低于或持平	低1.73%	3	3					
医疗投诉人次			2	0	2	2						

		设备验收合格率	100%	100%	2	2		
		康复中心三楼验收情况	合格	合格	2	2		
		全年安全事故发生次数	0	0	2	2		
		设备及场馆维修验收	合格	合格	2	2		
		年底局系统绩效考核	合格	良好	3	3		
		医护人员受患者表扬人次	10	15	2	2		
	时效指标 (8分)	设备采购完成时间	10月底	10月底	2	2		
		康复中心一楼修缮完工	12月底	12月底	2	2		
		财政预算执行率	95%	91.26%	2	1	中央补助资金项目资金未使用完毕	
		了解患者恢复情况及时性	及时	及时	2	2		
	成本指标 (10分)	设备采购时不低于3家供应商在卖场竞价响应	价低质优供应商	价低质优供应商	2	2		
		康复中心一楼竞价响应单位个数(取价低中标)	3家以上	7家	2	2		
		工资及社保标准	按文件标准	按文件标准	2	2		
		药品与卫生标准采购	医药采购平台	医药采购平台	2	2		
		成本核算	科学、实际、准确	科学、实际、准确	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (9分)	全年医疗收入(万元)	525	511.1	4	3	康复中心一楼修缮影响业务开展
			资产负债率	≤40%	10.03%	3	3	
			总资产周转率	0.8	0.7	2	1	提升业务,提升资产使用交率
		社会效益指标 (6分)	就诊人次跟上年比增加	增加	增加	3	3	
			履职尽责,受上级部门及社会好评	肯定	肯定	3	3	
生态效益指标 (9分)		医疗废物排放情况	通过环保检测	通过环保检测	3	3		
		医疗垃圾清除情况	及时	及时	3	3		
		忧民情况	无投诉	无投诉	3	3		
可持续影响指标 (8分)		医院经营情况	正常运营	正常运营	2	2		
		康复中心完工后可持续运营时长	6年以上	6年以上	2	2		
		新购置设备可使用时间	5年以上	5年以上	2	2		

满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标 (10 分)	各中心运动员教练员满意情况	满意	满意	4	4	
		社会体育运动爱好者满意情况	满意	满意	3	3	
		局系统领导职工满意情况	满意	满意	3	3	
总分					100	96	