

2025年度湖南省体育运动医 疗专科医院部门决算

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

湖南省体育运动医疗专科医院概况

一、部门职责

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。

（二）决算单位构成。湖南省体育运动医疗专科医院 2025 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

公开 01 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	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	682.50	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	100.00	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	466.51	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	173.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.82
	9		九、卫生健康支出	39	890.70
	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	102.52
	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	1,249.01	本年支出合计	57	1,259.03
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	133.74	年末结转和结余	59	123.72
总计	30	1,382.75	总计	60	1,382.75

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: 湖南省体育运动医疗专科医院

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		1,249.01	782.50		466.51			
2070399	其他体育支出	46.25	46.25					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	100.00	100.00					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.82	48.82					
2100208	其他专科医院	872.94	406.43		466.51			
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50					
2210201	住房公积金	43.50	43.50					
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	100.00	100.00					

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

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		1,259.03	1,029.27	229.75			
2070399	其他体育支出	46.25	46.25				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.24		127.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82				
2100208	其他专科医院	853.20	853.20				
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50				
2210201	住房公积金	43.50	43.50				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.52		102.52			

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：湖南省体育运动医疗专科医院

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	682.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100	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	173.49	173.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.82	48.82		
	9		九、卫生健康支出	41	443.93	443.93		
	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	102.52		102.52	
	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	782.50	本年支出合计	59	812.25	709.74	102.52	
年初财政拨款结转和结余	28	78.34	年末财政拨款结转和结余	60	48.59	48.59	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	75.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	860.84	总计	64	860.84	758.33	102.52	

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：湖南省体育运动医疗专科医院

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		709.74	46.25	0.00
2070399	其他体育支出	46.25	0.00	127.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.24	48.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	406.43	0.00
2100208	其他专科医院	406.43	37.50	0.00
2101102	事业单位医疗	37.50	43.50	0.00

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：湖南省体育运动医疗专科医院

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	506.44	302	商品和服务支出	64.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.20	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.98	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	196.59	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	48.82	30206	电费	13.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.50	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	3.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.76	30227	委托业务费	4.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	1.47	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	2.84			
人员经费合计		517.88	公用经费合计					64.62

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：湖南省体育运动医疗专科医院

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		2.52	100.00	102.52	0.00	102.52	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.52	100.00	102.52	0.00	102.52	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。

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
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。

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

部门：湖南省体育运动医疗专科医院

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 1382.75 万元。与上年相比，减少 37.87 万元，降低 2.67%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入较上年减少 77.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 10 万元，事业收入较上年减少 44.59 万元；其他收入较上年减少 0.22 万元，年初结转结余较上年增加 74.45 万元，上年结转结余资金滚存至本年使用。

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，合理保障运动员医疗保障、运动损伤康复诊疗、职工薪酬社保等重点支出，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 1249.01 万元，其中：财政拨款收入 782.5 万元，占 62.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 466.51 万元，占 37.35%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1259.03 万元，其中：基本支出 1029.27 万元，占 81.75%；项目支出 229.75 万元，占 18.25%；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 860.84 万元，与上年相比，减少 35.6 万元，降低 3.97%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出较上年增加 5.51 万元；社会保障和就业支出较上年支出减少 0.18 万元，卫生健康支出较上年减少 23.57 万元（主要是公用经费较上年减少）；其他支出较上年增加 12.41 万元（主要是因为 2025 年政府性基金总预算较上年增加 9.89 万元（含上年结转结余资金），年末结转结余较上年减少 29.75 万元），年末结转和结余较上年减少 29.75 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

2025 年度财政拨款支出 709.74 万元，占本年支出合计的 56.37%，与上年相比，财政拨款支出减少 18.24 万元，降低 2.51%，主要是因为项目支出减少 40.74 万元，基本支出增加 22.5 万元。

（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 709.74 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 173.49 万元，占 24.44%；社会保障和就业（类）支出 48.82 万元，占 6.88%；卫

生健康（类）支出 443.93 万元，占 62.55%；住房保障（类）支出 43.5 万元，占 6.13%。

（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 536.25 万元，支出决算数为 682.5 万元，完成年初预算的 127.27%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出，其他体育（款）支出，其他体育支出（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.25 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：年中追加提标专项指标。

2、文化旅游体育与传媒（类）支出，其他文化旅游体育与传媒（款）支出，其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.24 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：年中追加中央公共文化服务体系建设奖励资金专项指标。

3、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 48.82 万元，支出决算为 48.82 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 406.43 万元，支出决算为 48.82 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 37.5 万元，支出决算 37.5 万元，完成年初预算 100%。

6、住房保障（类）支出，住房改革支出（款）支出，住房公积金（项）支出。年初预算 43.50 万元，支出决算 43.50 万元，完成年初预算 100%。

按照支出功能分类，医疗方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：专用材料费，2025 年度决算数为 99.45 万元，占财政拨款支出总额的 14.01%，主要用于运动员所需卫生药品及医疗耗材方面。

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 582.5 万元，其中：

人员经费 517.88 万元，占基本支出的 88.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 64.62 万元，占基本支出的 11.09%，主要包括办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、其他交通费、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

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，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%。2025 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 2025 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%。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 年度政府性基金预算财政拨款收入 100 万元；年初结转和结余 2.52 万元；支出 102.52 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 102.52 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

其他（类）支出，彩票公益金安排的（款）支出，用于体育事业的彩票公益金（项）支出。

年初预算为 100 万元，支出决算为 102.52 万元，完成年初预算的 102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转结余 2.52 万元，年末无结转结余。资金主要用于运动员医疗保障、医疗设备购置、运动队相关保障。

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，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%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人；开支培训费 1.94 万元，其中一般公共预算支出 1.94 万元，主要用于以下方面：一是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；二是用于康复科医技人员康复技能外出培训，人数 1 人、内容为康复技能培训学习；三是用于医保 DRG 外出培训，人数 5 人，内容为湖南省医保 DRG 政策及应用培训学习。没有举办节庆、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

本单位 2025 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 2025 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 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对 2025 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及

资金 229.75 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 127.24 万元，占一般公共预算支出总额的 17.93%；政府性基金预算项目 4 个 102.52 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2025 年度单位整体支出全年预算数 1382.75 万元，执行数 1259.03 万元，完成预算的 91.05%，绩效自评得分 95.11 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 466.51 万元，总接诊病人 23257 人次；二是提高医疗保障水平，新增一台彩色多普勒超声波诊断仪，更新替换一台全自动生化分析仪；三是加强医院人才建设，通过公开招聘引进 5 名医护人员，同时，组织院内业务培训、病例讨论 10 余场，安排 10 名医护技人员参加开福区卫健局组织的线上线下传染病防控、院感、放射、药事等外出学习，外派医技人员进行康复技能培训及医保 DRG 新政策培训学习；四是省体育局第十五届全运会我院派 4 名医生分长期随队跟进举重、体操、攀岩、蹦床等运动项目，于国家训练中心、省内外训练基地及各类赛事现场提供医疗保障；这些举措助力我省运动员在全国运动会上斩获金牌 10 枚、银牌 18 枚、铜牌 12 枚；五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；六是年底在全局系统绩效考核中获“优秀”；七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。

发现的主要问题及原因：一是项目预算缺乏科学管理；二是预算执行进度未达到 100%；三是医院创收未达预期；下一步改进措施：一是加强项目预算管理，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。二是加强预算执行进度，争取项目尽早安排，及时支付，提高预算执行率；三是提高创益水平，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。

（三）评价结果应用情况。

1、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，同时更新了检验化验等医疗专用设备，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。

2、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。

3、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，优化应付账款管理，及时核对往来账款，避免长期挂账。

4、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，根据上级指示重新修订了《医院采购制度》和《食堂管理制度》，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、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）应用技术研究（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）产业技术研究（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的运行和业务支出。

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

2025 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

2025 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) 部门基本情况

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) 科研与教学：开展运动医学研究，推动运动损伤防治、康复技术等领域的科研成果转化，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、肌骨超声仪等先进医疗设备，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2025年底人员编制数44人，年末实有在编人38名，退休人员23名，长聘人员16名，共计77人。

(二) 部门(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533.2万元；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。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025年体育专科医院一般公共预算基本支出共计582.5万元，其中社会保险和就业支出48.82万元、住房保障支出43.5万元、卫生健康支出443.93万元，文化旅游体育与传媒支出46.25万元。

(二)项目支出情况

2025年体育专科医院一般公共预算项目支出共计127.24万元。财政拨款功能科目为其他文化旅游体育与传媒支出，主要用于支付医院药品和材料费97.07万元，办公及医疗专用设备5.86万元，场馆维护费4.47万元，办公费及印刷费6.15万元，人员招聘委托费等13.17万元，其他商品和服务支出0.52万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金总计收入102.52万元(其中本年收入100万元，上年结转2.52万元)，全年支出102.52万元，其中用于运动员医疗保障61.59万元(其中医疗设备购置支出33.35万元，全运会医疗保障支出1.39万元、场馆维护维修13.65万元、办公保障0.16万元、药品材料3.44万元、卫生保洁9.6万元)、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。门诊一楼装修尾款0.93万元。

四、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。

五、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。

六、部门整体支出绩效情况

2025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 and 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，2025年全年接诊相关患者共计2.3万余人次，全年累计为省队运动员提供体检服务200余人次，开展物理治疗609人次、针灸治疗211人次、康复训练175人次、推拿治疗578人次，无医疗安全事故发生，今年，我们办理6位同志岗位异动，选拔任用年轻优秀人才；通过公开招聘引进5名医护人员，为团队注入新活力。同时，组织院内业务培训、病例讨论10余场，安排10名医护技人员参加开福区卫健局组织的线上线下传染病防控、院感、放射、药事等培训，医务人员专业素养显著提升。

2、依法行政方面。提升全院法治意识，组织年度普法学习，参学率和合格率达到100%。副处级以上人员亦完成了湖南省干部教育网络培训及中国干部网络学院培训。全面统筹推进“平安医院”建设，结合医院实际，完善应急预案，加强应急演练，全年参加区卫健局、省体育局组织的消防安全

与安全生产专题工作会议4次，医院自行组织消防应急演练2次、电梯安全事故应急演练1次，每周开展消防和医疗安全生产巡查，加强节假日、重大会议期间安全值守，定期检查维护消防设施，全年未发生安全生产事故。医保政策方面严格落实，更新宣传栏内容，公开举报电话及药品诊疗价格，推进药品追溯体系，为药品监管提供数据支撑。配合湖南省推行异地医保DRG支付，组织全院DRG2.0培训，通过电子屏播放政策，发放宣传资料200余份；还组织3次全院医保培训，选派5名医务人员参加区医保局DRG专项培训。各科室配备兼职医保管理员，医保科定期核查住院情况，抽查治疗信息，解读政策，规范基金使用，确保医保工作合规有序。

3、医疗服务方面。完善护理管理制度，落实分级护理、查对、交接班等核心制度。每月开展一次业务学习，每年两次操作考核，定期进行护理查房、病例讨论、抽查记录，并组织院内感染防控、心肺复苏与AED使用、专科护理(如留置针输液、高处坠落伤)、医保政策等培训，契合临床实际与政策要求。同时，完成手卫生、血糖监测等操作考核，合格率达100%。强化院感知识培训体系，全年组织全院开展2次线下感控培训，选派3人次参加省级学术会议，开展3次线上专题培训，并配套实施理论操作考核。依托“天使之翼”志愿者队伍优势，开展1次大型公益义诊活动。坚持“一切为了运动队”的服务方向，围绕第十五届全运会备战部署，选派向宁、罗赛全、田丹武、徐运秋等医护人员，长期随队跟进举重、体操、攀岩、蹦床等运动项目，于国家训练中心、省内外训练基地及各类赛事现场提供医疗保障。康复科开设夜间门

诊，为田管中心运动员及青运会参赛集训运动员伤病治疗与康复提供专项医疗服务。这些举措助力我省运动员在全国运动会上斩获金牌10枚、银牌18枚、铜牌12枚，此举延续了巴黎奥运会医疗保障的优良传统，为我省体育事业发展提供了有力支撑，赢得了各运动中心的高度赞誉。

4、项目绩效方面。医疗设备及药品材料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、医院始终秉承自己的使命和初终，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。购买康复医疗设备一批，总价37.68万元；此外，因2025年国家医保相关政策规定省医保单病种业务被取消导致体育专科医院业务量较上年大幅度减少，事业收入支出预算数533.2万元，年初结转55.4万元，决算数全年446.77万元，年末结转75.13万元，按相关文件要求需发放的职工绩效，无财政预算，结转资金为保障明年年初医院正常医疗运转，用于支付人员经费(临聘及年末绩效)及医院卫生药品及材料费，因此，医院职工奖励性绩效暂未发放到位，将于下年年初视创效情况再行发放。

七、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。

八、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。

九、其他需要说明的情况

无