

**2025年度
湖南省人民政府机关医院单位决算**

目 录

第一部分 湖南省人民政府机关医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 单位决算表

- 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 单位决算情况说明

- 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

湖南省人民政府机关医院单位概况

一、部门职责

湖南省人民政府机关医院是湖南省人民政府办公厅下属公益二类差额拨款事业单位，是一级甲等综合医院，是省、市城镇职工（居民）医疗保险定点医疗机构、省级领导保健基地医院、省直公务员体检定点医疗机构、长沙市公安局驾驶员体检定点医疗机构。主要承担省直相关单位干部职工日常医疗服务、干部保健，周边社区居民基本医疗服务，配合本区域行政职能部门有效应对各种突发性公共卫生事件等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省人民政府机关医院内设临床科室 14 个：内科、外科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

设有综合科室 2 个：保健科、体检科。

（二）决算单位构成。湖南省人民政府机关医院为二级预算单位，本单位预算仅含本级，无下属预算单位。

第二部分 单位决算表

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1861 万元。与上年相比，减少 120.2 万元，降低 6.07%，主要是因为事业收入减少。

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，合理保障一般公共服务等重点支出，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 1786.94 万元，其中：财政拨款收入 699.9 万元，占 39.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1045.76 万元，占 58.52%；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 41.28 万元，占 2.31%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1850.49 万元，其中：基本支出 1416.28 万元，占 76.54%；项目支出 434.21 万元，占 23.46%；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 699.9 万元，与上年相比，增加 19.3 万元，增长 2.84%，主要是因为省财政按程序追加安排了预算资金。

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

2025 年度财政拨款支出 689.39 万元，占本年支出合计的 37.25%，与上年相比，财政拨款支出增加 8.79 万元，增长 1.29%，主要是因为省财政按程序追加安排了预算资金。

（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 689.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 400.15 万元，占 58.04%；社会保障和就业支出（类）157.45 万元，占 22.84%；卫生健康（类）支出 73.83 万元，占 10.71%；住房保障（类）支出 57.96 万元，占 8.41%。

（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 658.65 万元，支出决算数为 689.39 万元，完成年初预算的 104.67%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）机关服务（项）。年初预算为 398.92 万元，支出决算为 400.15 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政按程序追加安排了预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 56.28 万元，支出决算为 56.28 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 7.5 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政按程序追加安排了预算资金。

6.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 0 万元，支出决算为 22.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅按程序追加了预算资金。

7.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 46 万元，支出决算为 51.34 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政按程序追加安排了预算资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.95 万元，支出决算为 45.96 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政按程序追加安排了预算资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：机关服务，2025 年度决算数为 400.15 万元，占财政拨

款支出总额的 58.04%，主要用于保障机关医院正常运转，落实人员工资福利发放、日常办公保障等方面。

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 666.9 万元，其中：

人员经费 532.36 万元，占基本支出的 79.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金等。

公用经费 134.54 万元，占基本支出的 20.17%，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年无“三公”经费收支。

八、政府性基金预算收入支出决算说明

本单位 2025 年无政府性基金预算收支。

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 134.54 万元，比年初预算数 144 万元减少 9.46 万元，减少 6.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费减少，贯彻落实习惯过紧日子要求，严格控制经费开支。

十、一般性支出情况说明

本单位 2025 年无会议费预算安排，也未使用一般公共预算

财政拨款开支会议费。

本单位 2025 年开支财政拨款培训费 0.75 万元。用于开展机关医院工作人员培训，年初编报培训费预算 1 万元，培训人数 25 人，主要内容为医技、药剂、护理培训等。

本单位 2025 年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算安排，也未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是为干部保健用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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。根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）要求，省政府机关医院成立了分管财务院领导任组长的本单位整体支出绩效自评工作小组，组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及 2025 年度财政拨款支出 689.39 万元；涉及项目 1 个，共涉及资金 434.21 万元（含单位资金 411.72 万元）。其中，一般公共预算项目 1 个 22.49 万元，占一般公共预算支出总额的 3.26%；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）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 1861 万元，执行数 1850.49 万元，完成预算的 99.44%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是贯彻执行党和国家的医疗方针、政策及法律法规，坚持依法执行医保政策，负责有效实施医疗行业管理工作，为患者提供医疗服务，保证医院能及时救治患者；维护职工利益，保障职工合法权益，以保障患者等生命作为工作重点。二是根据绩效指标得分情况，产出指标得分 44 分、效益指标得分 35 分、满意度指标 10 分、执行率指标得分 9 分，共计 98 分。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置有待提高优化。主要是对预

算绩效目标的各项指标理解不到位，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。下一步改进措施：确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理地编制部分预算，推进预算编制的准确性，提高预算的科学性，及时纠正偏差，为下一次编制单位预算积累经验。

（三）评价结果应用情况。根据 2025 年度绩效自评结果，一是加强我单位的绩效评价责任意识；二是促进财政资金的有效使用，同时将评价结果按照政府信息公开，加强社会公众对财政资金的使用进行监督。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定公用的存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：指事业单位开支的离退休经费支出。

七、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

九、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）：指其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、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。

十五、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、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

2025 年度湖南省人民政府机关医院 单位整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）要求，湖南省人民政府机关医院按照绩效评价相关文件规定，认真开展预算资金绩效自评工作。现将单位整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

湖南省人民政府机关医院是省政府办公厅下属公益二类差额拨款事业单位，2023年成为二级预算单位。

1.主要职能：是一级甲等综合医院，是省、市城镇职工（居民）医疗保险定点医疗机构、省级领导保健基地医院、省直公务员体检定点医疗机构、长沙市公安局驾驶员体检定点医疗机构。主要承担省直相关单位干部职工日常医疗服务，干部保健，周边社区居民基本医疗服务，配合本区域行政职能部门有效应对各种突发性公共卫生事件等工作。

2.机构设置：设有医疗临床科室14个：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。设有综合科室2个：保健科、体检科。

3.人员情况：我单位编制人数32人，2025年初在职人员25人，年末在编在岗人员23人；年末临聘人员48人；年末退休人员32人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费等日常公用经费。2025年基本支出预算安排648.65万元，实际支出666.90万元，完成预算安排的102.81%。人员经费支出532.36万元，占基本支出的79.83%；日常公用经费支出134.54万元，占基本支出的20.17%。

（二）项目支出情况

项目支出是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。2025年项目支出预算安排10万元，实际支出22.49万元。其中：项目支出为是其他公共卫生经费用于省级保健工作人员收支和采购电脑等办公设备。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度湖南省人民政府机关医院未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度湖南省人民政府机关医院未安排国有资本经营预算，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年度湖南省人民政府机关医院未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2025年，在省政府办公厅坚强领导下，省政府机关医院深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在中共中央政治局第二十八次集体学习和在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时重要讲话精神，两次重要讲话中均强调药品和耗材集中带量采购改革工作，对药品和耗材集中带量采购改革指明了方向，提出了更高要求，医保部门要认真学习，贯彻落实。要发扬钉钉子的精神，保持工作节奏，回应群众关切，持续不断扩大集中带量采购覆盖范围，让人民群众有更多获得感、幸福感。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分，具体情况如下：

（一）预算执行率（分值10分，得9分，扣1分）

年度资金总额全年预算数1861万元，全年执行数1850.49万元，预算执行率99.44%，主要是是其他公共卫生经费用于省级保健工作人员收支和省直机关事业单位人员基本工资和离休费。

（二）产出指标（分值45分，得44分，扣1分）

1.数量指标（分值20分，得20分，未扣分）

门诊体检人次（公务员、个人体检及驾驶员体检），年度指标值：≥11500人次人，实际完成值：11800人，分值5分，得分5分。

门诊、住院就诊人次，年度指标值：≥61800人，实际完成值：66900人次，分值10分，得分10分。

给附近居民义诊，年度指标值： ≥ 4 次，实际完成值：4次，分值5分，得分5分。

2.质量指标（分值15分，得14分，扣1分）

在国家医保服务平台上采购医院药品，年度指标值：100%，实际完成值：95%，分值5分，得分4分。

医疗安全达标率：年度指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值：100%，分值10分，得分10分。

3.时效指标（分值10分，得10分，未扣分）

保障人员工资按月及时发放，公用经费支出12月底前全部到位，保障医疗工作正常开展，年度指标值：按规定时限完成，实际完成值：按规定时限完成，分值5分，得分5分。

保障患者有医保目录药品销售完成率，年度指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值：100%，分值5分，得分5分。

（三）效益指标（分值35分，得35分，未扣分）

1.社会效益指标（分值15分，得15分，未扣分）

预决算信息公开，年度指标值：按要求公开，实际完成值：按要求公开，分值5分，得分5分。

提高医护药剂综合素质能力，年度指标值：提高，实际完成值：提高，分值5分，得分5分。

尽量避免医患纠纷，年度指标值：已避免，实际完成值：已避免，分值5分，得分5分。

2.生态效益指标（分值10分，得10分，未扣分）

改善院区环境卫生，年度指标值：持续改善医院环境卫生，

坚持每日消毒，减少交叉感染，实际完成值：持续改善医院环境卫生，分值5分，得分5分。

医疗垃圾处理公司签订长期合同，年度指标值：及时清理医疗垃圾，实际完成值：及时清理医疗垃圾，避免医疗垃圾乱扔，分值5分，得分5分。

3.可持续影响指标（分值10分，得10分，未扣分）

随时观测药品过敏和过期状况，年度指标值：长期观测，及时反馈，实际完成值：长期观测，及时反馈，分值5分，得分5分。

保障附近居民就诊方便，年度指标值：提供医疗服务，实际完成值：提供医疗服务，分值5分，得分5分。

（四）满意度指标（分值 10 分，得 10 分，未扣分）

1.服务对象满意度指标（分值5分，得5分，未扣分）

保健对象满意，年度指标值：满意，实际完成值：满意，分值5分，得分5分。

就诊患者满意，年度指标值：满意，实际完成值：满意，分值5分，得分5分。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效目标设置有待提高优化。主要是对预算绩效目标的各项指标理解不到位，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理的编制

部分预算，推进预算编制的准确性，提高预算的科学性，及时纠正偏差，为下一次编制单位预算积累经验。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，促进财政资金的合理分配与有效使用，同时讲评价结果按照政府评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益进行监督。

十、其他需要说明的情况

无。