

2023年度

湖南省血吸虫病防治所（湖
南省第三人民医院）

部门决算

目录

第一部分 湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）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2023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

湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）概况

一、部门职责

湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）始建于1950年，是省卫生健康委直属集血吸虫病防治、科研、临床医疗于一体的社会公益性全民所有制事业单位，主要承担湖南省血吸虫病防治的业务技术管理、疫情监测、基层血防技术人员的技术培训及技术指导、血吸虫病的诊断、治疗及科学研究工作。现址岳阳市金鹗中路436号，占地87亩。自1990年开始至今，已被世界卫生组织（WHO）连续8届任命为“WHO湖区血吸虫病防治合作中心”；是湖南省血吸虫病临床指导中心、湖南省血吸虫病防治研究中心、复旦大学研究生实习培养基地、全国唯一的“三级血吸虫病专科医院”、湖南省血吸虫病干部保健基地医院、中南大学湘雅医院硕士研究生培养点。拥有国家血吸虫病临床重点专科、湖南省血吸虫病免疫与传播控制重点实验室。湖南省血防博物馆坐落于此，于2020年6月1日建成开馆，已成为“中华预防医学会健康科普基地”。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）内设机构共41个，具体机构设置如下：

1.党政管理科室13个

党委办公室（团委）、办公室（法制办）、人力资源部、纪检部、财务部、医务部（病案室、行风办）、护理部、科教部、医保部（血指办）、事业发展部、运营管理部、工会退休部、后勤保障部（保卫办）/采购办。

2.参照党政管理科室5个

审计办、药物临床试验机构办公室、院感办、信息统计部、健康教育宣传部。

3. 公卫科室 1 个

防治部。

4. 临床科室 13 个

内一区（消化内科、内分泌科、寄生虫病二科）、外一区（骨科、神经外科、烧伤科、医疗美容科）、内二区（呼吸内科、重症医学科、职业病科（尘肺病））、外二区（普外科、门脉高压症脾脏外科、泌尿外科、乳甲外科、胸外科、妇产科、肝胆胰外科、胸外科、寄生虫病外科、微创治疗中心）、内三区（心血管内科、心血管介入科、神经内科、血液内科、肾内科、风湿内科、老年病科）、内四区（寄生虫病一科、肝病科）、肿瘤区（肿瘤科、介入科）、中医区（中医康复科、中西医结合科、中医科）、麻醉手术部（疼痛科）、急诊科（发热门诊、急诊 ICU、动物咬伤门诊）、眼耳鼻喉科头颈外科、口腔科、中医康复中心。

5. 医技科室 9 个

门诊部、超声科（含心电图室）、放射科、健康管理中心、药学部、药物临床试验机构办公室、消毒供应中心、检验病理中心、国家重点专科办。

（二）决算单位构成。湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）本级，无下属单位。

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：湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）

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	6305.57	一、一般公共服务支出	32	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1300	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10344.2	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	202.71	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	15143.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	642.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18152.49	本年支出合计	58	15816.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1615.14
年初结转和结余	29	776.28	年末结转和结余	60	1497.18
	30			61	
总计	31	18928.76	总计	62	18928.76

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

部门： 湖南省血吸虫病防治所 （湖南省第三人民医院）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,152.49	7,605.57		10,344.20			202.71
2100201	综合医院	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫生支出	86.00	86.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00	1,300.00					
2100101	行政运行	675.00	675.00					
2100401	疾病预防控制机构	13,608.47	3,061.55		10,344.20			202.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.02	155.02					
2100299	其他公立医院支出	578.00	578.00					
2109999	其他卫生健康支出	517.00	517.00					
2100409	重大公共卫生服务	1,213.00	1,213.00					

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

部门： 湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,816.44	12,296.80	3,519.64			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2100101	行政运行	675.00	675.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86		0.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	642.44		642.44			
2100201	综合医院	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫生支出	121.14		121.14			
2100401	疾病预防控制机构	11,993.32	11,621.80	371.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.02		155.02			
2100299	其他公立医院支出	578.00		578.00			
2109999	其他卫生健康支出	828.56		828.56			

2100409	重大公共卫生服务	772.09		772.09			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			

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

公开 04 表

部门：湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）

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	6,305.57	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.00	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	0.86	0.86		
	9		九、卫生健康支出	41	6,211.36	6,211.36		
	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				
	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	642.44		642.44	
	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	7,605.57	本年支出合计	59	6,884.67	6,242.22	642.44	
年初结转和结余	28	776.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,497.18	839.62	657.56	
一般公共预算财政拨款	29	776.28		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	8,381.85	总计	64	8,381.85	7,081.85	1,300.00	

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：湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）

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		6,242.22	3,365.03	2,877.19
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2100201	综合医院	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.00	0.86
2100499	其他公共卫生支出	121.14	0.00	121.14
2100101	行政运行	675.00	675.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,061.55	2,690.03	371.52
2100299	其他公立医院支出	578.00	0.00	578.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.02	0.00	155.02
2109999	其他卫生健康支出	828.56	0.00	828.56
2100409	重大公共卫生服务	772.09	0.00	772.09

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：湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）

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	3,031.8	302	商品和服务支出	144.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,011.0	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.00	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	720.83	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	300.00	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	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	30.00	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	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	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	189.20	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	189.20	30217	公务接待费	2.50	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		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	
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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	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	8.50			
人员经费合计		3,221.0	公用经费合计					144.0

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

部门： 湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）

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			1,300.00	642.44		642.44	657.56
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出		1,300.00	642.44		642.44	657.56

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）

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	0	0

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

公开 09 表

部门： 湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）

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
10.5		8		8	2.5	10.5		8		8	2.5

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计18928.76万元。与上年相比，增加4375.7万元，增长30%，主要是因为湖南省卫健委举全委之力助我院转型发展，六家委直属单位以“院包科”开展“组团式”共建八大中心，同时引进新团队，开展新技术新项目，事业收入较上年增加，以及新增政府专项债券1300万元和财政项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18152.49万元，其中：财政拨款收入7605.57万元，占41.9%；上级补助收入0万元，无法计算百分比；事业收入10344.2万元，占56.98%；经营收入0万元，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，无法计算百分比；其他收入202.71万元，占1.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15816.44万元，其中：基本支出12296.8万元，占77.75%；项目支出3519.64万元，占22.25%；上缴上级支出0万元，无法计算百分比；经营支出0万元，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8381.85万元，与上年相比，增加2701.33万元，增长47.55%，主要是因为新增政府专项债券1300万元以及项目支出的增加。

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

2023年度财政拨款支出6242.22万元，占本年支出合计的32.98%，与上年相比，财政拨款支出增加1678.51万元，增长36.78%，主要是因为项目支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6242.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.48%；卫生健康（类）支6211.36万元，占99.51%；社会保障和就业（类）支出0.86万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3730.31万元，支出决算数为6242.22万元，完成年初预算的167.34%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

2.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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为675万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年中追加省直事业单位预发绩效奖金及工资性支出经费。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用追加的医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为178万元，支出决算为578元，完成年初预算的324.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用追加紧急购置新冠治疗医疗设备经费及医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为2690.03万元，支出决算为3061.55元，完成年初预算的113.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年终追加省直事业单位jx经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为249.48万元，支出决算为772.09元，完成年初预算的309.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用追加重大传染病防控经费、重大传染病防控中央财政补助资金以及重大传染病防治经费。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为155.02元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用追加体制结算—疫情防控补助资金、预拨付医务人员临时性工作补助中央和省级补助资金以及医务人员临时性工作补助经费。

9.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121.14万元，支出决算为121.14元，完成年初预算的100%。

10.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460.8万元，支出决算为828.56元，完成年初预算的179.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年中追加湖南省血防所附属湘岳医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目经费、体制结算—各项结算补助经费、医疗卫生管理事务经费以及疫情期间核增一次性绩效工资总量经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3365.03万元，其中：

人员经费3221.03万元，占基本支出的95.72%，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、退休费。

公用经费144万元，占基本支出的4.28%，主要包括印刷费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.73万元，减少14.15%，减少的主要原因

因是我所（院）认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控“三公”支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.27万元，增长12.1%，增长的主要原因是省卫健委为了支持血防所的发展，各级领导多次来我所调研指导，而我院也多次邀请各学科专家来院义诊交流，导致接待费用的增高。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比减少2万元，减少20%，减少的主要原因是认真贯彻落实过紧日子，厉行节约的各项要求，严格控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占23.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占76.2%。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，无开支内容。

2.公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组16个、来宾99人次，主要是接待省卫健委等各级领导来我所调研指导，以及各学科专家来院义诊交流发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级未更新公务用车。公务用车运行维护费8万元，主要是因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等费用支出，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1300万元；年初结转和结余0万元；支出642.44万元，其中基本支出0万元，项目支出642.44万元；年末结转和结余657.56万元。具体情况如下：

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642.44万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年中追加省本级专项债券。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费25万元，用于召开湖南省特种疾病防治工作协调小组成员单位联络员会议，人数237人，内容为总结近3年血吸虫病防治工作，部署2023年重点工作任务，成员单位工作经验交流；用于召开湖南省第三人民医院挂牌仪式会议，人数184人，内容为湖南省第三人民医院挂牌仪式及义诊；开支培训费86.09万元，用于开展环洞庭湖基层卫生机构血吸虫病诊治能力提升（一期）培训，人数296人，内容为基本公共卫生服务重点工作解读，湖南省消除血吸虫病全健康经验交流，医联共建，基层医疗有医靠，肝胆胰疾病的腹腔镜治疗，血吸虫病科普；用于开展环洞庭湖基层卫生机构血吸虫病诊治能力提升（二期）培训，人数154人，内容为肝胆胰疾病的腹腔镜治疗，血吸虫病诊治的误区，急危重患者的早期识别与处理，血吸虫病科普，血吸虫病病源治疗，肝脓肿的诊断和治疗；用于开展湖南省血防年报和监测数据统计工作培训，人数311人，内容为血吸虫病防治信息管理系统使用介绍，血吸虫病病原学检测方案简介，湖南省血吸虫病防治档案资料整理规范与达标考核验收方法，达标相关文

件与方案，血吸虫病防控形势及消除推进政策解读；用于开展湖南省血吸虫病防治技术培训，人数 237 人，内容为加快实现消除血吸虫病目标行动方案（2023-2030 年），消除血吸虫病国家考核方案；用于开展全省血吸虫病监测技术培训，人数 158 人，内容为血吸虫病研究学术讲座，全国血吸虫病监测（2020 年版）解读，湖南省 2021-2022 年血吸虫病监测报告，数据收集、上报与利用，血吸虫病诊断网络实验室建设，血吸虫病常用检验技术；用于开展湖南省晚期血吸虫病救治技术培训，人数 126 人，内容为晚期血吸虫病腹水的治疗，晚期血吸虫病上消化道出血的内镜下治疗，超声弹性成像在肝脏疾病中的应用，晚血病案质量分析，血吸虫病实验室检查方法简介，血吸虫病门脉高压介入治疗及进展；用于开展血吸虫病防治技能竞赛赛前集中培训，人数 22 人，内容为血吸虫生物学与血吸虫病基本理论，血吸虫病防治技能操作；用于开展湖南省血吸虫病诊疗技术培训，人数 176 人，内容为中-津血吸虫病防控合作 I 期项目汇报，异位血吸虫病，腹腔镜肝胆胰手术，晚期血吸虫病合并上消化道出血诊断与治疗，肝硬化门静脉血栓的诊治；用于开展医联体建设暨卫生健康人才能力提升培训，人数 88 人，内容为消除血吸虫病最后一公里的思考和建议，急危重患者的早期识别与处理，社区和医院合作实践交流，搭建医院和社区服务平台，参观湖南血防博物馆；用于开展 2022 年湖南省血防年报和监测数据统计工作培训（尾款），人数 172 人，内容为血吸虫病研究学术讲座，血吸虫病防治年报统计分析，达标资料整理规范，全省血吸虫病监测工作质量控制与评价，大疫情网病例检测管理；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额430.83万元，其中：政府采购货物支出72.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.13万元。授予中小企业合同金额179.27万元，占政府采购支出总额的41.61%，其中：授予小微企业合同金额179.27万元，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为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同

金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.06%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（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1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2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是持续完善绩效闭环管理。坚持“花钱必问效，无效必问责”，将绩效评价全面拓展至重点支出、重大投资项目、政府债务项目、政府购买服务等各领域。持续完善全过程闭环管理机制，健全重点事前绩效评估，加强事中监控堵漏纠偏，强化事后评价跟踪问效，推动财政资金聚力增效。二是切实强化评价结果运用。进一步强化财审联动，加强绩效评价与审计监督协同联动，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。三是及时全面汇报预算执行情况。加快推进财政专项资金使用进度，每月对财政资金进行统计分析，并上办公会通报，向各项目负责人及分管领导反馈经费使用情况，督促科室加快资金使用，推动预算绩效落地见效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.强基固本，解锁防控新路径。一是严守血防三大底线。对全省查螺、灭螺、灭蚴工作进行过程督导和质量控制。全省共查螺13.4亿平方米，完成率108%；灭螺2.8亿平方米，完成率106%；查病290.1万人次，完成率115%；化疗14.5万人次，完成率107%。救治晚期血吸虫病患者4365人次。完成全省23个风险监测点、82个国家监测点、2个省级监测点、15个渔船民监测点高质量监测工作。5月-10月，在我省血吸虫病防控重点地带设置流卡巡查，在易感地带开展健康教育，发放防护物品，接触疫水人

员登记等工作。全省共计完成接触疫水人员排查工作 37.3 万人，排查出有接触疫水的人员 13215 人，其中完成 11498 人早期预防服药。二是推进达标验收如期完成。国家疾控局组织有关专家，对我省达到血吸虫病传播阻断标准情况进行行政评估，评估组宣布湖南省达到血吸虫病传播阻断标准。大通湖管理区、临澧县、贺家山原种场、君山区、岳阳楼区、岳阳监狱如期实现消除达标。三是提升基层能力。今年消除达标的六个县（市、区）分别安排专人“管家式”指导，对达标地区基层血防工作进行面对面的现场指导和培训 40 余次。协办全国血防会议，举办、承办全省血吸虫病防治技术培训班等 6 个培训班，培训基层血防技术人员 1200 余人次。对全国血吸虫病消除推进试点县技能竞赛沅江市代表队和安乡县代表队制定集训方案并进行集中培训，沅江代表队获得团体第二名，安乡县代表队包揽理论竞赛前三名。

2. 多方赋能，跑出转型新速度。一是高位推动转型发展。4 月 11 日，省卫生健康委党组书记、主任李小松带队调研，部署所（院）转型发展，举全委之力推动医院建设成为“总体布局合理、资源配置优化、学科特色鲜明、医疗技术优良、教学科研配套、人民群众满意”的三级甲等医院。4 月 28 日，省卫生健康委党组下发《关于推动省康复医院、省血防所高质量发展的实施意见》，7 月 3 日，我所湘岳医院正式更名为“湖南省第三人民医院”，8 月 18 日，湖南省第三人民医院正式挂牌。二是联合共建临床学科群。4 月，六家委直属单位以“医疗人才组团式”支援形式，与我院共建“八大中心”，共开设名医工作室 2 个，增设肿瘤、淋巴水肿等专科门诊 12 个，肿瘤科独立成科，引进泌尿外科学科带头人 1 名，开展新技术、新业务 50 余项（含院内科室），其中荧光加 AR 双导航腹腔镜手术在省内首次开展。共同打造环洞庭湖系列义诊、“健康夜市”等活动，开展健康巡诊活动 15 场，学术活动 10 场，服务人次 1203 人，不断提升所院影响力，惠及环洞庭湖地区人民群众。三是加速提升医疗服务和质量。严格落实医疗十八项核心制度，完善优化出台了相关规定、制度等规范性文件 12 份。

定期开展医疗行政查房 22 次，召开医疗缺陷委员会和药事委员会会议 7 次，组织环节病历及终末病历质控 20 次，组织 MDT 讨论 25 次，通过制度管理手段，医疗纠纷下降 60%。启用智慧医院信息化新系统结合 5G+AR，整合医疗服务资源，改善患者就医体验。

3.蓄势向好，注入科研新动能。一是积极拓展申报项目课题。全年申报科研课题近 30 项，完成 SCI 论文 5 篇（IF>5），主（参）编出版专著 4 部。二是积极构建临床科研新基地。即将签约湖师大附属医院；盘活利用空置房建成 I 期临床试验研究室，5 月 9 日通过国家药物临床试验机构备案并取得临床机构备案号，目前已立项 11 项，完成试验 3 项。三是积极响应国家“一带一路”倡议。派出 4 人前往津巴布韦参加“中国—津巴布韦血吸虫病防控合作项目”，52 天内完成了 95% 的入户调查，采集三种螺蚬 195 只，开展了 700 份的入户问卷，888 份的知识、态度与行为调查，以及逾 50 份的卫生服务满意度调查、4 份卫生机构能力调查。同时建立了一套项目工作制度、编制了一套技术规范、开发了一系列的血吸虫病防治工具，建立了津巴布韦海外合作基地，津巴布韦国家卫生部对项目组 4 人致感谢信。

4.追求卓越，提升管理新效能。一是深化内涵管理。提升医院运营管理水平，每月及季度做运营分析，召开运营例会 12 次，完成 5 期全面质量月报。多部门协作完成了 6 家单位医疗人才“组团式”来院的对接，服务保障 22 人次。进行 DIP 支付方式改革的系统建设，启用医保“刷脸”设备，开启“互联网+医保”新模式。2023 年度学法考法工作参考率 100%，通过率 100%。二是纵深推进卓越服务。制定《卓越服务手册》，启动 10S 创建活动。录制护士基础礼仪规范系列视频。开展全院满意度调查，共收集问卷 2853 份，整理汇总意见 209 项，督促 35 个科室落实 265 条整改措施，同时节省 10 万元/年的调查费用。打造医防融合云上血防系统、专科病例管家系统和病友随访系统，以患者全息健康档案为基础，串联患者筛查、院前、院中、院后的数据。通过 5G+健康，帮助医院快速建立医患服务体

系，提升服务水平、提高就医满意度和加强用户黏度。三是安全生产常抓不懈。所院党委高度重视，每月召开安全生产工作专题会，每周安全巡查，建立事故隐患排查治理机制。分16批次对各科室286人进行消防知识培训，改造医疗废物处置中心，增加配电房气体灭火系统和安全工具，对预防性试验中发现的安全隐患落实立行立改。

5.全力保障，提质职工新生活。一是营造良好人文氛围。组织开展各种形式的线上线下健康科普宣传活动。精心策划并拍摄制作13期一句话科普视频。每周三定期开设健康科普大讲堂，共计31场。全年开展科普活动22场。湖南血防博物馆接待参观人数1000余人次，被评为“湖南省青少年健康教育基地”。深化岗位建功，开展“巾帼心向党 奋进新征程”等系列活动，先后荣获“全国教科文卫体系统模范职工小家”“湖南省最美医生”“湖南省最美老干部”“岳阳市乒乓球团体赛第三名”等荣誉。二是多措并举关爱职工。以职工需求为导向，组织开展工会“送清凉 防暑保安康”、春节“送温暖”系列活动。情系困难职工，为49名职工争取到了生活救助和帮扶资金。走访、慰问105人次，协助229名老同志完成社保卡待遇的资格认证与办理转移土地使用权的证明。三是聚力打造民生工程。所（院）党委把改善群众就医环境，增进民生福祉作为头等大事来抓，深入推进“三大”项目建设。住院大楼修缮、雨污分流项目已经竣工，完成道路白改黑，老旧小区改造和门诊楼提质改造项目正有序推进。8月18日完成营养、职工食堂建设，干部职工幸福感、获得感不断增强。

（三）存在的问题及原因分析

1.消除血吸虫病攻坚战仍面临诸多挑战。各级血防机构人员青黄不接，履职能力不够；财政经费投入不足；部分地区牛羊复养现象存在。

2.医院高质量发展中存在诸多问题。部分学科基础薄弱，学科带头人缺乏，承接能力不够；医院财力有限，无法提供高层次人才引进的薪酬待遇，无法满足高质量发展中设施设备更新购置的需求。

3.高质量发展支撑能力不足。内部管理和创新机制建设不足，缺乏科

学有效的绩效评价和质量控制机制，干部职工的能动性发挥不够充分；部分干部职工的知识体系、能力素质和改革创新的勇气与医院高质量发展要求存在一定的差距。

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辅助活动所取得的收入。

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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。