

附件1

2024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）2024 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	6,561.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12,532.20	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	73.54	八、社会保障和就业支出	39	2.40
	9		九、卫生健康支出	40	16,775.03
	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	657. 56
	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	19, 167. 36	本年支出合计	58	17, 434. 98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	454. 26
年初结转和结余	29	1, 407. 13	年末结转和结余	60	2, 685. 25
	30			61	
总计	31	20, 574. 49	总计	62	20, 574. 49

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	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	计						
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19, 167. 36	6, 561. 62		12, 532. 20			73. 54
206	科学技术支出	1. 00	1. 00					
20602	基础研究	1. 00	1. 00					
2060203	自然科学基金	1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支	2. 40	2. 40					
	出							
20899	其他社会保障和就	2. 40	2. 40					
	业支出							
2089999	其他社会保障和就	2. 40	2. 40					
	业支出							
210	卫生健康支出	19, 163. 96	6, 558. 22		12, 532. 20			73. 54
21002	公立医院	67. 00	67. 00					
2100299	其他公立医院支出	67. 00	67. 00					

21004	公共卫生	18,560.36	5,954.62		12,532.20			73.54
2100401	疾病预防控制机构	15,890.36	3,284.62		12,532.20			73.54
2100409	重大公共卫生服务	1,951.00	1,951.00					
2100499	其他公共卫生支出	719.00	719.00					
21017	中医药事务	5.00	5.00					
2101704	中医（民族医）药 专项	5.00	5.00					
21099	其他卫生健康支出	531.60	531.60					
2109999	其他卫生健康支出	531.60	531.60					

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		17,434.98	10,505.10	6,929.88			
208	社会保障和就业支出	2.40		2.40			
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	16,775.03	10,505.10	6,269.93			
21002	公立医院	67.00		67.00			
2100299	其他公立医院支出	67.00		67.00			
21004	公共卫生	16,537.19	10,505.10	6,032.09			
2100401	疾病预防控制机构	15,436.10	10,505.10	4,931.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,038.32		1,038.32			

2100499	其他公共卫生支出	62.77		62.77			
21017	中医药事务	5.00		5.00			
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
21099	其他卫生健康支出	165.84		165.84			
2109999	其他卫生健康支出	165.84		165.84			
229	其他支出	657.56		657.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	657.56		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	657.56		657.56			

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	6,561.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.40	2.40		
	9		九、卫生健康支出	41	4,623.55	4,623.55		
	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	657.56		657.56	
	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	6,561.62	本年支出合计	59	5,283.50	4,625.95	657.56	
年初结转和结余	28	1,407.13	年末财政拨款结转和结余	60	2,685.25	2,685.25		
一般公共预算财政拨款	29	749.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	657.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,968.75	总计	64	7,968.75	7,311.20	657.56	

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		4, 625. 95	3, 284. 62	1, 341. 33
208	社会保障和就业支出	2. 40		2. 40
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	4, 623. 55	3, 284. 62	1, 338. 93
21002	公立医院	67. 00		67. 00
2100299	其他公立医院支出	67. 00		67. 00
21004	公共卫生	4, 385. 71	3, 284. 62	1, 101. 09
2100401	疾病预防控制机构	3, 284. 62	3, 284. 62	
2100409	重大公共卫生服务	1, 038. 32		1, 038. 32
2100499	其他公共卫生支出	62. 77		62. 77

21017	中医药事务	5.00		5.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21099	其他卫生健康支出	165.84		165.84
2109999	其他卫生健康支出	165.84		165.84

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	2,769.10	302	商品和服务支出	144.	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,053.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.0	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	416.03	30205	水费	12.0	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	35.0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.0	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	20.0	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	10.0	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	371.52	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	371.52	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		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	
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	其他商品和服务支出	34.0			
人员经费合计		3,140.62	公用经费合计					144.00

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。

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：湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）

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		657.56		657.56		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	657.56		657.56		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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）

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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 20574.49 万元。与上年相比，增加 1645.73 万元，增长 8.69%，主要是因为湖南省卫健委举全委之力助我院转型发展，推进三大中心建设，共建专家“传帮带”，推进远程医疗，事业收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19167.36 万元，其中：财政拨款收入 6561.62 万元，占 34.23%；上级补助收入 0 万元，无法计算百分比；事业收入 12532.2 万元，占 65.38%；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 73.54 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17434.98 万元，其中：基本支出 10505.1 万元，占 60.25%；项目支出 6929.88 万元，占 39.75%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 7968.75 万元，与上年相比，减少 413.1 万元,降低 4.93%，主要是因为去年新增政府专项债券导致。

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 4625.95 万元，占本年支出合计的 26.53%，与上年相比，财政拨款支出减少 1616.27 万元，降低 25.89%，主要是因为 2024 年年末财政拨款结转和结余的增加。

（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 4625.95 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支 4623.55 万元，占 99.95%；社会保障和就业(类)支出 2.4 万元，占 0.05%。

（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 4177.24 万元，支出决算数为 4625.95 万元，完成年初预算的 110.74%，其中：

1.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 2.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年中追加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。

2.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 34 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 197.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用追加医疗服务与保障能力提升补助资金。

3.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 3284.62 万元，支出决算为 3284.62 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 640.39 万元，支出决算为 1038.32 万元，完成年初预算的 162.14%，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。

5.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 69 万元，支出决算为 62.77 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养经费及卫生科研经费结转至下年。

6.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年中追加中医药专项经费、医疗服务与保障能力提升补助资金经费。

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 149.24 万元，支出决算为 165.84 万元，完成年初预算的 111.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年中追加医疗卫生管理事务经费、2024 年基层医疗卫生机构本

土化专科层次人才培养经费、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。

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 3284.62 万元，其中：

人员经费 3140.62 万元，占基本支出的 95.62%，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 4.38%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 2.5 万元，降低 23.8%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是我所（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。

（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，完成预算无法计算百分比；与上年相比一致。决算数等于预算数。决算数等于上年数。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次，无开支内容。

2.公务用车购置费及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%；与上年相比一致。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，完成预算无法计算百分比；单位本级未更新公务用车。与上年相比一致。决算数等于预算数。

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，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，完成预算的 100%；与上年相比一致。决算数等于预算数。决算数等于上年数。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 7 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算无法计算百分比；与上年相比减少 2.5 万元，降低 100%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是持续执行中央八项规定及其实施细则精神，严控接待标准，压缩非必要接待活动，从源头减少支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无开支内容。

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 0 万元；年初结转和结余 657.56 万元；支出 657.56 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 657.56 万元；年末结转和结余 0 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 657.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转省本级专项债券经费。

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

2024 年本部门开支会议费 18 万元，用于召开汛期血吸虫病防治工作调度会议暨全省血吸虫病消除达标推进工作会议，人数 699 人，内容为重点消除推进县达标工作交流、华容县汛期血防工作交流等；用于召开血吸虫病防治技术培训班暨湖南省血防工作会议，人数 313 人，内容为总结全省血吸虫病防治工作及安排部署下阶段工作任务等；开支培训费 105.25 万元，用于开展全省血吸虫病监测技术和网络实验室建设培训，人数 699 人，内容为实验室生物安全、血吸虫病实验室检测方法实操、参比实验室信息化建设等；用于开展全省血防年报和监测数据统计工作培训，人数 311 人，内容为血吸虫病风险评估、数据管理经验交流等；用于开展湖南省血防工作会议暨血吸虫病防治技术培训，人数 313 人，内容为血吸虫病防治相关技术培训；用于开展湖南省

晚期血吸虫病诊疗技术培训，人数 176 人，内容为晚期血吸虫病诊断及治疗等；用于开展 2024 年血吸虫病防治诊疗现代化建设培训，人数 308 人，内容为血吸虫病诊断技术进展及新技术新方法的应用；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 2024 年度政府采购支出总额 1131.44 万元，其中：政府采购货物支出 400 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 731.44 万元。授予中小企业合同金额 1131.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 548.13 万元，占授予中小企业合同金额的 48.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 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 3 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 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 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 12 个，共涉及资金 587.75 万元。其中，一般公共预算项目 12 个 587.75 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 20574.49 万元，执行数 17434.98 万元，完成预算的 84.74%，绩效自评得分 8.4 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是持续巩固血防达标成果，精准施策加快消除进程。高标准完成全省查灭螺、灭蚴工作，临湘市等 10 个流行县达到血吸虫病消除标准，进一步完善湖区五省联防联控机制，血防工作得到国家疾控局、中国疾控中心的充分肯定，获批牵头成立国家湖区血吸虫病防治技术区域合作中心，获批国家项目经费 1500 万元、省级项目经费 650 万元。汛期防治工作保障有力。在省疾控局的领导下，医疗、防治专家现场指导血吸虫病防控工作，完成 16 个汛期重点县（市、区、场）血吸虫病传播风险评估报告和华容县哨鼠监测现场工作，成功实现全年，特别是汛期溃垸后急性血吸虫病零感染的目标。编撰血防专著弘扬血防精神。与省委党史研究院联合总结湖南 70 余年的血防历

程，编撰专著《神州尽舜尧-湖南系统防治血吸虫病 75 年（1950-2025）》，同时参编《中国血防志》，凝练湖南血防精神，讲好湖南血防故事；二是深化协同联动，加快推进优势学科建设。转型发展高效推动。4 月 11 日，省卫健委党组书记、李小松主任再次带队调研，部署所（院）提质发展。根据调研指示精神，制定任务清单，每月推进，发出督办 56 件，完成 52 件。三个名中医工作室落户我院，惠及老百姓 300 余人次。完成委直六大医院第二批援建专家对接帮扶。打造环洞庭湖系列义诊、“洞庭渔火季”健康科普夜市等活动，服务 2000 余人次，医院影响力不断提升。学科建设合作共进。推进三大中心建设，开展神经、心血管等介入手术 99 台次，新项目、新技术 35 项，填补我院空白，其中 1 项获省级新技术三等奖。22 名共建专家“传帮带”，推进远程医疗，共建帮扶成效显著，肿瘤诊疗中心、康复中心、脑疾病诊疗中心医疗服务量同比增长均达到 150%左右，妇科诊疗中心同比增长超 60%，其中手术量同比增长 126.61%，骨科诊疗中心、肝胆胰诊疗中心医疗服务量同比增长均超 10%。医疗质量、服务双提升。完善医疗质量管理体系，开展各类培训与督查 50 余次，多学科诊疗 25 次，顺利通过四级电子病历系统应用水平评定。积极开展巡回医疗工作，深入 4 个受援机构，遍及 1 县、2 乡镇与 2 村庄，接诊 229 人次。四是科研教学助力发展。成功连任世卫组织湖区血吸虫病防治合作中心，成功挂牌湖南师范大学附属第三医院，柔性引进中南大学湘雅医学院教授担任重

点实验室主任。申报成功省自然科学基金项目 3 项，I 期临床试验研究室获立项 29 项、完成 24 项。下一步改进措施：一是持续推进消除进程。指导全省汛期急性血吸虫病防控工作，加强追踪排查汛期涉水人员，确保无急血发生。按照《湖南省加快消除血吸虫病目标实施方案（2024—2030 年）》要求，加快推进全省消除血吸虫病工作进程，确保 2025 年提前实现消除血吸虫病目标任务，并强化巩固防治成果，维护人民群众身体健康；二是创建三级甲等专科医院。各领导小组、工作推进小组各司其职，帮扶、督促科室建立行之有效的责任清单、整改清单，牢固树立“一盘棋”思想，凝聚合力，推动创建工作稳步向前。

（三）评价结果应用情况。基于 2024 年度绩效自评结果，在 2025 年度预算安排中，一是严格控制预算，削减不必要的开支，细化预算编制，确保预算编制科学合理，优先保障重点领域和关键项目的资金需求，以推动相关工作顺利开展。二是优化支出结构，集中资金投向效益高、需求迫切的项目，将资金整合用于支持具有示范带动作用的大项目。三是加强对资金使用的全过程监管。建立健全资金审批流程，严格审核支出凭证，确保资金使用合规。

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、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。