

目 录

第一部分 湖南医药学院第一附属医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算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
 - 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 2021 年度预算绩效情况的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分

湖南医药学院第一附属医院概况

一、部门职责

(一) 医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等综合医院，总占地面积 214.59 亩，总建筑面积 9.69 万m²，编制病床 1200 张，设临床医技科室 46 个，临床教研室 18 个，在职职工 1294 人，卫生专业技术人员 1124 人，其中高级职称 223 人，硕博士学位 119 人，国务院特殊津贴获得者 1 人，湖南省优秀中青年专家 1 人。湖南省 121 人才 2 人，湖南省 225 人才 2 人。拥有心血管内科、呼吸内科、护理学 3 个省级临床重点学科。是国家住院医师规范化培训基地、国家 I 期药物临床试验中心、中国创伤救治联盟高级创伤中心、国家肺癌防治联盟肺结节诊治分中心、中西医结合博士后科研流动站、博士后创新创业实践基地、湖南省慢阻肺同质化培训基地、湖南省个体化给药咨询怀化分中心、湖南省呼吸与危重病临床医疗示范基地、湖南省多发重症创伤救治临床医疗示范基地、湖南省心肌损伤治疗临床医疗示范基地、湖南省创伤中心、湖南省胸痛中心、湖南省卒中联盟、怀化市护理学会理事长单位、急性肺损伤预防与干预市级重点实验室。拥有 23 个市级重点专科，7 个省级省临床重点专科建设项目，10 个市州级省临床重点专科建设项目，是 12 个市级专业质量控制中心挂靠单位，14 个市级专业委员会主任委员及学组挂靠单位。

(二) 医院作为湖南省重症新冠肺炎定点救治医院，负责湘西片区新冠肺炎的救治工作，成功治愈了湖南省第 1 例危重型、5 例重型及 2 例普通型新冠肺炎患者，作为湖南省第二批医疗队领队单位驰援湖北黄冈，定点支援湘西州及张家界市，ECMO 驰援娄底市，完成省内唯一 VA-ECMO 转 VV-ECMO 手术及 VV-ECMO 转 VVAECMO 等高难度操作等等均顺利完成任务，医院获评湖南省抗击新冠肺炎疫情先进集体、湖南省先进基层党组织，荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进个人 1 人，其他各级各类先进个人 291 人。医院先后被授予全国卫生系统先进集体、全国百姓放心示范医院、全国模范职工之家、全国绿化模范单位等称号。医院秉持“博爱、诚信、严谨、创新”的院训，努力提升技术水平，改善服务态度，努力打造大湘西区域性医疗中心。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

编制病床 1200 张，设临床医技科室 46 个，临床教研室 18 个，在职职工 1294 人，卫生专业技术人员 1124 人，其中高级职称 223 人，硕博士学位 119 人，国务院特殊津贴获得者 1 人，

湖南省优秀中青年专家 1 人。湖南省 121 人才 2 人，湖南省 225 人才 2 人。拥有心血管内科、呼吸内科、护理学 3 个省级临床重点学科。

（二）决算单位构成。

2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南医药学院第一附属医院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

| 部门：湖南医药学院第一附属医院 | | | 2021 年度 | | | 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 | 2,062.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 80.00 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | | | |
| 五、事业收入 | 5 | 50,661.49 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | | | |
| 八、其他收入 | 8 | 1,130.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 53,654.49 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 3,000.00 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 53,854.89 | 本年支出合计 | 58 | 56,734.49 | | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 656.53 | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,600.00 | 年末结转和结余 | 60 | 63.87 | | | |
| | 30 | | | 61 | | | | |
| 总 计 | 31 | 57,454.89 | 总 计 | 62 | 57,454.89 | | | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算表

部门：湖南医药学院第一附属医院

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 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 |
|------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 类 | 款项 | 栏 次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 53,854.89 | 2,062.54 | 0.00 | 50,661.49 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20104 | 发展与改革事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | [2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 206 | 科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20604 | 技术与开发 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 53,760.89 | 1,968.54 | 0.00 | 50,661.49 | 0.00 | 0.00 | 1,130.86 |
| | 21002 | 公立医院 | 53,402.21 | 1,609.86 | 0.00 | 50,661.49 | 0.00 | 0.00 | 1,130.86 |
| | 2100201 | 综合医院 | 53,195.21 | 1,402.86 | 0.00 | 50,661.49 | 0.00 | 0.00 | 1,130.86 |
| | 2100299 | 其他公立医院支出 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21004 | 公共卫生 | 200.68 | 200.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 170.68 | 170.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21006 | 中医药 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21099 | 其他卫生健康支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表含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。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算表

部门：湖南医药学院第一附属医院

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 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 |
|---------|-----|-------------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 项 | 栏 次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 56,734.49 | 52,538.68 | 4,195.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 53,654.49 | 52,538.68 | 1,115.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | 公立医院 | 52,745.68 | 52,538.68 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | 综合医院 | 52,538.68 | 52,538.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 207.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 158.81 | 0.00 | 158.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 152.11 | 0.00 | 152.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表含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。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南医药学院第一附属医院

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 | 2062.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2518.67 | 2518.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|---------|------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2062.54 | 本年支出合计 | 59 | 5598.67 | 2598.67 | 3000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3600.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 63.87 | 63.87 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 600.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 3000.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5662.54 | 总计 | 64 | 5662.54 | 2662.54 | 3000.00 | 0.00 |

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：湖南医药学院第一附属医院

2021 年

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|------|-------------|---------|--------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 2,062.54 | 1,402.86 | 659.68 | 2,598.67 | 1,402.86 | 1,195.81 | 63.87 | 0.00 | 63.87 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 20604 | | 技术与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 20607 | | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2060799 | | 其他科学技术普及支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 1,968.54 | 1,402.86 | 565.68 | 2,518.67 | 1,402.86 | 1,115.81 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 |
| 21002 | | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.86 | 1,402.86 | 207.00 | 1,609.86 | 1,402.86 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1402.86 | 1402.86 | 0.00 | 1402.86 | 1,402.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | 其他公立医卫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.68 | 0.00 | 200.68 | 158.81 | 0.00 | 158.81 | 41.87 | 0.00 | 41.87 | 0.00 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.68 | 0.00 | 170.68 | 152.11 | 0.00 | 152.11 | 18.57 | 0.00 | 18.57 | 0.00 |
| 21006 | | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南医药学院第一附属医院

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1402.86 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,402.86 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 310(* | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,402.86 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南医药学院第一附属医院

2021年度

公开07表
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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南医药学院第一附属医院

2021年度

公开08表
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|-------------------------|----------|--------|-----------|------|------|------|----------|------|----------|---------|--------|-----------|--------|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南医药学院第一附属医院

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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
(本单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 53854.89 万元，与上年相比，减少 4103.88 万元，下降 7.62%，主要是因为一方面，去年因修建创伤综合楼申请了 3000 万的政府性基金，同时新冠疫情期间经济下行，业务收入下降；支出总计 56734.49 万元。与上年相比，增加 3283.17 万元，上升 5.79%，主要因为增加了因医院修建创伤综合楼申请的政府性基金 3000 万元支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 53854.89 万元，其中：财政拨款收入 2062.54 万元，占 3.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 50661.49 万元，占 94.07%；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 1130.86 万元，占 2.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 56734.49 万元，其中：基本支出 52538.68 万元，占 92.60%；项目支出 4195.81 万元，占 7.40%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2062.54 万元，与上年相比，减少 3817.76 万元，降低 185.1%，主要是因为去年医院创伤综合楼，申请了政府性基金 3000 万元；

支出总计 5598.67 万元，与上年相比，增加 3318.37 万元，上升 59.27%，主要是因为使用了政府性基金 3000 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2598.67 万元，占本年支出合计的 4.58%，与上年相比，财政拨款支出增加 318.37 万元，上升 12.25%，主要是因为 2021 年财政项目支出较 2020 年增加 378.63 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2598.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务公立医院（类）基本支出 1402.86 万元，占 53.98%；公立医院（类）项目支出 1195.81 万元，占 46.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2143.86 万元，支出决算数为 2598.67 万元，完成年初预算的 121.21%，其中：

1、一般公共服务（类）公立医院基本支出（款）人员工资福利（项）。

年初预算为 1402.86 万元，支出决算为 1402.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）公立医院项目支出（款）处理医疗欠费（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%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（类）公立医院项目支出（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 817.18 万元，支出决算为 817.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（类）公立医院项目支出（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，后期追加预算 378.63，支出决算为 378.63 万元，完成追加预算的 100%，决算数等于追加预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1402.86 万元，其中：人员经费 1402.86 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助；公用经费 0 万元，占基本支出的 0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算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 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。

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，由于预算数为 0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，湖南医药学院第一附属医院更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 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 3000 万元；支出 3000 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 3000 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 114.08 万元，用于开展提升医疗能力及重点学科知识培训，人次 1800 人，内容为临床各学科知识；举办 0 次 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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 33220.22 万元，其中：政府采购货物支出 27531.58 万元、政府采购工程支出 3523.19 万元、政府采购服务支出 2165.45 万元。授予中小企业合同金额 24915.16 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 7 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 41 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。

2021 年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算 部门名称 | 湖南医药学院第一附属医院 | | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|-----|------|----|
| | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度预 算申请 (万元) | 年度资金总额 | 53313.86 | 57454.89 | 57454.89 | 10 | 100% | 10 |
| | 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| | 其中：一般公共预算：2062.54 | | | 其中：基本支出：1402.86 | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | 项目支出：1195.81 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------|--------------|-------|--------|----|----|---------------|
| | 其他资金：51792.35 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强预算管理，控制成本，降低公用经费，发挥项目资金效益 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 病例报告率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 随访完成率 | >90% | >90% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 专业指导 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 完成及时率 | >90% | >90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 成本节约率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | |
| | 指标 2: 患者负担逐步降低 | | 逐步下降 | 逐步下降 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 有利经济发展 | 有利 | 有利 | 10 | 9 | 提升核心竞争 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 有利社会发展 | 有利 | 有利 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 品牌影响力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 4 | 加大宣传力度，推出卓越服务 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 有利优化环境 | 有利 | 有利 | 10 | 9 | 工程建设 |
| | 绩效指标 | 可持续影响指标 | 指标 1: 可持续影响 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 居民健康水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 患者满意度 | >90% | >90% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 患者知晓率 | >80% | >80% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。