

2021年度 湖南中医药大学第一附属医院 部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、决算单位构成

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

第五部分附件

第一部分

湖南中医药大学第一附属医院

单位概况

一、部门职责

湖南中医药大学第一附属医院位于湖南长沙市雨花区韶山中路 95 号，始建于 1963 年，医疗用地占地面积 62.80 亩，建筑面积 24 万平方米，是“七五”期间全国七所重点项目建设的中医院之一，2008 年入选国家中医临床研究基地，2017 年入选“中医药传承创新工程”项目建设单位。经过历代中医附一人的不懈努力，医院事业不断发展，现已成为一所中医特色突出、综合功能完善、名老中医荟萃，重点专科云集、研究创新能力强、管理规范的现代化、综合性、研究型中医医院，成为湖南省首家三级甲等中医医院、湖南省中医及中西医结合医、教、研中心和龙头，医院的中医特色和综合能力建设已跻身全国中医医院先进水平。

二、机构设置

医院编制床位 1800 张，开设 37 个临床科室、12 个医技科室，高级职称人员 338 人，国医大师 2 名，全国名中医 2 名，享受政府特殊津贴专家 13 人，博士生导师 37 人，硕士生导师 126 人，湖南省级名中医 40 人，省级以上名老中医药专家学术经验继承指导老师 24 人。

医院坚持中医为主，发展医院综合实力。医院目前有 5 个国家临床重点专科，11 个国家中医药管理局重点专科，7 个国家中医药管理局重点学科。眼科、妇科、针灸科是国家区域中医（专科）诊疗中心建设单位。“慢性充血性心力衰竭”和“小儿脑瘫”为国家重大疑难疾病中西医临床协作试点项目。治未病中心、耳鼻喉科、儿科、心血管病科入选省级区域中医（专科）诊疗中心。医院已组建卒中中心、胸痛中心。医院努力发掘和整理中医特色浓郁、疗效确切的中医特色诊疗项目并积极应用，开设多个中医特色诊疗门诊和特色治疗室，各科都有自己的特色和优势，尤以中医中药及中医综合疗法治疗肝病、肿瘤、眼底病、心脑血管疾病、脊柱四肢疾病、瘫痪疾病、男性病、皮肤病、肛肠病、脑病、肺病、耳鼻咽喉疾病、妇科病、不孕不育、各科疑难杂症、儿童益智保健、慢性疼痛等疗效显著；医院还针对优势病种、重大疾病和疑难疾病的防治积极开展临床研究，形成了明显的专科（专病）优势。医院年门诊人次达到 160 余万人次，年住院病人近 7 万人次。

医院设立中国共产党湖南中医药大学第一附属医院委员会（以下简称“医院党委”），医院党委是医院决策机构，设委员若干名，其中设党委书记 1 名，党委副书记 2 名，党委书记是医院党建和党风廉政建设工作主体责任的第一责任人。党委副书记、党委委员负责协助党委书记分管组织、干部和人才队伍建设、宣传、统战等工作。医院实行党委领导下的院长负责制。医院领导班子设院长 1 人，院长（党委副书记）为医院的法定代表人，是医院运营管理的第一责任人，在医院党委领导和纪委监督下开展工作，全面负责医院医疗、教学、科研、行政管理工作，并承担主要行政责任和相应法律责任。设副院长若干人，协助院长分管医疗、护理、医技、药剂、科研、教学、行政、后勤和管理等各项工作。医院设置总会计师 1 人，协助院长分管医院财务、绩效等经济运行工作。

三、决算单位构成

湖南中医药大学第一附属医院 2021 年部门决算汇总公开单位为：湖南中医药大学第一附属医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南中医药大学第一附属医院

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	7,011.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	211,699.94	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	55.50
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	12,185.25	八、社会保障和就业支出	39	0.60
	9		九、卫生健康支出	40	230,313.74
	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	3,727.80
	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	230,896.61	本年支出合计	58	234,097.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	5,337.18
年初结转和结余	29	13,362.70	年末结转和结余	60	4,824.49
	30			61	
总计	31	244,259.31	总计	62	244,259.31

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
金额单位：万元

部门：湖南中医药大学第一附属医院

2021 年度

项目								
功能分 类科目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		230,896.61	7,011.41	0.00	211,699.94	0.00	0.00	12,185.25
206	科学技术支出	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动的	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230,623.01	6,737.81	0.00	211,699.94	0.00	0.00	12,185.25
21002	公立医院	227,047.30	3,162.10	0.00	211,699.94	0.00	0.00	12,185.25

2100202	中医（民族）医院	226,707.30	2,822.10	0.00	211,699.94	0.00	0.00	12,185.25
2100299	其他公立医院支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,298.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2,016.40	2,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,016.40	2,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南中医药大学第一附属医院

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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		234,097.64	219,740.07	14,357.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230,313.74	219,740.07	10,573.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	221,162.29	219,740.07	1,422.22	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	220,822.29	219,740.07	1,082.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	837.66	0.00	837.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	315.66	0.00	315.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,587.25	0.00	1,587.25	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,587.25	0.00	1,587.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,726.53	0.00	6,726.53	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	6,726.53	0.00	6,726.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,727.80	0.00	3,727.80	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	3,727.80	0.00	3,727.80	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	3,727.80	0.00	3,727.80	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南中医药大学第一附属医院

2021 年度

公开 04 表
金额单位：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	7,011.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	55.50	55.50	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	0.60	0.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,313.55	12,313.55	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	3,727.80	0.00	3,727.80	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	7,011.41	本年支出合计	59	16,097.44	12,369.64	3,727.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,233.02	年末财政拨款结转和结余	60	1,146.99	1,146.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,505.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,727.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,244.43	总计	64	17,244.43	13,516.63	3,727.80	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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖南中医药大学第一附属医院

2021 年度

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		12,369.64	2,822.10	9,547.54
206	科学技术支出	55.50	0.00	55.50
20602	基础研究	14.46	0.00	14.46
2060203	自然科学基金	14.46	0.00	14.46
20604	技术与开发	18.74	0.00	18.74
2060499	其他技术与开发支出	18.74	0.00	18.74
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.29	0.00	22.29
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
2060704	学术交流活动	10.44	0.00	10.44
2060799	其他科学技术普及支出	1.85	0.00	1.85
208	社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.60
210	卫生健康支出	12,313.55	2,822.10	9,491.45
21002	公立医院	3,162.10	2,822.10	340.00
2100202	中医（民族）医院	2,822.10	2,822.10	0.00
2100299	其他公立医院支出	340.00	0.00	340.00
21004	公共卫生	837.66	0.00	837.66

2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	522.00	0.00	522.00
2100499	其他公共卫生支出	315.66	0.00	315.66
21006	中医药	1,587.25	0.00	1,587.25
2100601	中医（民族医）药专项	1,587.25	0.00	1,587.25
21099	其他卫生健康支出	6,726.53	0.00	6,726.53
2109999	其他卫生健康支出	6,726.53	0.00	6,726.53

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖南中医药大学第一附属医院

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	2,819.10	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	2,819.10	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	31008	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	3.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.00	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		2,822.10	公用经费合计				0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：湖南中医药大学第一附属医院

制表日期：2021 年 12 月

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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南中医药大学第一附属医院

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		3,727.80	0.00	3,727.80	0.00	3,727.80	0.00
229	其他支出	3,727.80	0.00	3,727.80	0.00	3,727.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,727.80	0.00	3,727.80	0.00	3,727.80	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	3,727.80	0.00	3,727.80	0.00	3,727.80	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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南中医药大学第一附属医院

2021 年度

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。

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、支总计244259.31万元。与上年相比，增加28340.50万元，增长13.12%，主要是因为跟上年相比资本性支出增加（中医传承大楼项目建设）及事业收入及卫生健康支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计230896.61万元，其中：财政拨款收入7011.41万元，占3.04%；事业收入211699.94万元，占91.68%；其他收入12185.25万元，占5.28%，年初结转结余13362.70万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计234097.64万元，其中：基本支出219740.07万元，占93.87%；项目支出14357.57万元，占6.13%。

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、支总计17244.43万元，与上年相比，减少4956.72万元，降低22.33%，主要是因为我院上年有政府性基金5000万元，本年无该计划。

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16097.44万元，占本年支出合计的6.88%，与上年相比，财政拨款支出增加4260.03万元，增长35.99%，主要是因为上年度财政结余中用于医院中医传承大楼建设经费和购买PET-CT修缮基金在本年度使用完毕。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般财政拨款支出12369.64万元，主要用于以下方面：科学技术支出55.50万元，占0.45%；社会保障和就业支出0.60万元；中医（民族）医院基本支出2822.10万元，占22.81%；其他公立医院支出340万元，占2.75%；重大公共卫生服务522万元，占4.22%；其他公共卫生支出315.66万元，占2.55%；中医（民族医）药专项1587.25万元，占12.83%；其他卫生健康支出6726.53万元，占54.38%。

(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3670.10万元，支出决算数为12369.64万元，完成年初预算的337.04%，其中：

1、一般公共服务类基本支出：

年初预算为2822.10万元，支出决算为2822.10万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务类项目支出。

年初预算为848万元，支出决算为9547.54万元，完成年

初预算的1125.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了科学技术支出173万元，卫生健康支出8526.54万元。

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2823.62万元，其中：人员经费2823.62万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

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。

（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，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0万元。

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3727.80万元；支出3727.80万元，全部用于项目支出3727.80万元；年末无结转结余。

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年本部门节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万

元，会议费开支7.31万元，用于针灸学术会议；培训费开支908.51万元，用于中医药传承创新骨干人才培养、住院医师规范化培训、中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干培训、省中医药财务管理专家培训，人数2818人，内容主要为中医药传承创新骨干人才培训、住院医师规范化培训、中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干培养等。

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4502.27万元，内容为政府采购货物支出2406.15万元、政府采购工程支出439.34万元、政府采购服务支出1656.78万元，授予中小企业的合同金额0万元。

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6辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备34台（套）；单位价值100万元以上专用设备75台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年，根据财政部、国家卫生健康委等四部委《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113号）及湖南省财政厅、湖南省卫生计生委《关于印发〈湖南省公共卫生专项资金管理办法〉的通知》（湘财社〔2016〕2号），省级专项资金根据年度工作方案

和任务分配计划，明确各地工作任务，并根据任务量，严格按照国家标准，确定下级和本级单位项目资金额度、任务数量、质量和效果。根据规定，我院严格按照政策要求，制定了预算并认真贯彻执行，开展了 2021 年度部门整体支出及省级财政资金绩效评价工作，形成了《湖南中医药大学第一附属医院 2021 年度部门整体支出绩效自评表》。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：湖南省卫生健康委所属医院等事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**政府性基金**：政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

六、**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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效观念，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，切实提高财政资金使用效率，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和省委、省政府有关文件精神，按照上级要求，我院开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，现将情况报告如下：

2021 年度部门整体支出绩效表

省级预算部门名称	湖南中医药大学第一附属医院							
年度预 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10233.02	17244.43	16097.44	100	93.35 %	98	
	按收入性质分：17244.43			按支出性质分：16097.44				
	其中：一般公共预算：13516.63			其中：基本支出：2822.1				
	政府性基金拨款：3727.8			项目支出：13275.34				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
	年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	100			98				
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: 中医经典特色专 科单位	≥1 个	已完成	5	5	
			指标 2: 开展《中医药法》 《湖南省实施〈中华人民 共和国中医药法〉办法》 宣传活动	≥1 次	已完成	5	5	

	指标 3: 中医药科普知识丛书编写	≥2 部	已完成	5	5	
	指标 4: 中药炮制培训班	≥ 100 人	已完成	5	5	
	指标 5: 中医类别全科医生(含助理) 培训对象集中理论培训	≥ 100 人	已完成			
质量指标	指标 1: 人才培养合格率	≥85%	已完成	5	5	
	指标 2: 培训计划完成率	≥100%	已完成	5	5	
	指标 3: 参训率	≥95%	已完成			
	指标 4: 建设项目合格率	≥100%	已完成			
时效指标	指标 1: 项目周期	≥1 年	年末使用大部分已完成	5	5	
	指标 2: 资金及时完成率	≥90%	大部分已完成	5	3	
成本指标	指标 1: 成本控制有效性		严格按照采购程序, 按照财政部有关经费标准执行	5	5	

		指标 2: 项目预算控制			5	5	
效益 指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 中药炮制骨干培训		炮制技术得到传承和发展	10	10	
		指标 2: 中医药人才技术水平		显著提高	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 中医药特色与主攻能力 (对应中医经典特色专科项目)		持续发挥	10	10	
		指标 2: 中医药文化影响		中长期	5	5	

标 度 指标(20 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意		非常满意	10	10	
		指标 2: 员工满意		非常满意	10	10	
	总分					100	98