

2020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

第二部分2020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2020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2020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，占地面积 110.6 亩，建筑面积 24 万平方米，是一所集医疗、教学、预防、康复于一体的三级甲等中医医院，是长沙市医保和新农合定点医院，是国家中医临床研究基地、国家首批新药(中药)临床试验机构、国家中医药优势特色教育(中药)培训基地，是国家首批中医住院医师、中医类别全科医生规范化培训基地，先后荣获湖南省卫生系统行风建设先进单位、湖南省级文明医院、湖南诚信经营单位、湖南省十大爱心单位等荣誉称号。我院历史悠久，距今已有 74 年历史，其前身是 1934 年的“湘省国医院”，1952 年为“省立中医院”，1963 年为“湖南中医学院第一附属医院”，2005 年更名为“湖南中医药大学第一附属医院”。经过历代中医附一人的不懈努力，医院事业不断发展，现已成为一所综合功能完善、中医特色突出、临床疗效显著、研究创新能力强、管理规范是现代中医医院，是湖南省首家三级甲等中医院，其综合实力和发 展态势已达到国内省级中医院的先进水平，2008 年 12 月成功

入选国家中医临床研究基地建设单位。医院深入贯彻党的十七大精神和科学发展观，认真落实全国中医药工作会议会议精神，突出中医药特色优势，坚持自主创新，大力开展以中医理论为指导，以提高临床疗效为核心的中医临床研究，提高中医药防治重大疾病能力，为弘扬中医药事业，服务大众健康做出积极的贡献。

二、机构设置

医院占地面积 110.6 亩，编制床位 1800 张，开设 37 个临床科室、12 个医技科室，在编在职职工 1310 人，专业技术人员 2017 人，其中：高级职称人员 419 人，国医大师 2 人，全国名中医 1 人，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，国家老中医药专家学术经验继承工作指导老师 24 人，湖南省名中医 40 人。医院坚持中医为主，中西医结合的业务发展格局，注重引进现代科技文明和当代西医最新成果，发展医院综合实力。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、各科疑难杂症等疗效显著；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。西医

也有长足发展，具备三甲西医医院水平，拥有一流的重症监护中心（ICU）和心脏监护中心（CCU），目前能开展不停跳冠脉搭桥、体外循环心脏手术、各种微创手术等，其中肝胆、胃肠、泌尿、妇科微创腔镜手术、心胸外科手术等技术居湖南乃至全国先进水平，能满足各种层次各类患者就医需求。医院年诊疗人次达到 140 余万人次，年住院病人近 6 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 1 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2020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

公开 01 表

部门：湖南中医药大学第一附属医院

2020 年度

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	13,468.72	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	5,000.00	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	180,567.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	365.00
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	10,410.13	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	200,788.19
	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	1,272.20
	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	209,445.88	本年支出合计	58	202,425.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,472.92	年末结转和结余	60	13,493.42
	30			61	
总计	31	215,918.81	总计	62	215,918.81

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。

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

2020 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		209,445.88	18,468.72		180,567.04			10,410.13
206	科学技术支出	375.00	375.00					
20602	基础研究	175.00	175.00					
2060203	自然科学基金	175.00	175.00					
20605	科技条件与服务	40.00	40.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	40.00					
20607	科学技术普及	30.00	30.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
2060704	学术交流活动	20.00	20.00					
20609	科技重大项目	70.00	70.00					
2060902	重点研发计划	70.00	70.00					
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00					
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	204,070.88	13,093.72		180,567.04			10,410.13
21002	公立医院	194,129.78	3,152.62		180,567.04			10,410.13

2100202	中医（民族）医院	193,800.78	2,823.62		180,567.04			10,410.13
2100211	处理医疗欠费	30.00	30.00					
2100299	其他公立医院支出	299.00	299.00					
21004	公共卫生	2,236.60	2,236.60					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	447.00	447.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	862.40	862.40					
2100499	其他公共卫生支出	926.20	926.20					
21006	中医药	774.50	774.50					
2100601	中医（民族医）药专项	774.50	774.50					
21099	其他卫生健康支出	6,930.00	6,930.00					
2109901	其他卫生健康支出	6,930.00	6,930.00					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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
金额单位：
万元

部门：湖南中医药大学第一附属医院

2020 年度

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		202,425.39	192,680.07	9,745.32			
206	科学技术支出	365.00		365.00			
20602	基础研究	175.00		175.00			
2060203	自然科学基金	175.00		175.00			
20605	科技条件与服务	40.00		40.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00			
20607	科学技术普及	20.00		20.00			
2060704	学术交流活动	20.00		20.00			
20609	科技重大项目	70.00		70.00			
2060902	重点研发计划	70.00		70.00			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
210	卫生健康支出	200,788.19	192,680.07	8,108.12			
21002	公立医院	193,740.59	192,680.07	1,060.52			
2100202	中医（民族）医院	193,411.59	192,680.07	731.52			
2100211	处理医疗欠费	30.00		30.00			
2100299	其他公立医院支出	299.00		299.00			
21004	公共卫生	2,236.60		2,236.60			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	447.00		447.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	862.40		862.40			
2100499	其他公共卫生支出	926.20		926.20			

21006	中医药	774.50		774.50		
2100601	中医（民族医）药专项	774.50		774.50		
21099	其他卫生健康支出	4,036.50		4,036.50		
2109901	其他卫生健康支出	4,036.50		4,036.50		
229	其他支出	1,272.20		1,272.20		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,272.20		1,272.20		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,272.20		1,272.20		

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
金额单位：万元

部门：湖南中医药大学第一附属医院

2020 年度

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	13,468.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	365.00	365.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	10,200.22	10,200.22		
	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	1,272.20		1,272.20
	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	18,468.72	本年支出合计	59	11,837.41	10,565.22	1,272.20
年初财政拨款结转和结余	28	3,732.43	年末财政拨款结转和结余	60	10,363.73	6,635.93	3,727.80
一般公共预算财政拨款	29	3,732.43		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	22,201.15	总计	64	22,201.15	17,201.15	5,000.00

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

2020 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		10,565.22	2,823.62	7,741.60
206	科学技术支出	365.00		365.00
20602	基础研究	175.00		175.00
2060203	自然科学基金	175.00		175.00
20605	科技条件与服务	40.00		40.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00
20607	科学技术普及	20.00		20.00
2060704	学术交流活动	20.00		20.00
20609	科技重大项目	70.00		70.00
2060902	重点研发计划	70.00		70.00
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	10,200.22	2,823.62	7,376.60
21002	公立医院	3,152.62	2,823.62	329.00
2100202	中医（民族）医院	2,823.62	2,823.62	
2100211	处理医疗欠费	30.00		30.00
2100299	其他公立医院支出	299.00		299.00
21004	公共卫生	2,236.60		2,236.60
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	447.00		447.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	862.40		862.40
2100499	其他公共卫生支出	926.20		926.20
21006	中医药	774.50		774.50

2100601	中医（民族医）药专项	774.50	774.50
21099	其他卫生健康支出	4,036.50	4,036.50
2109901	其他卫生健康支出	4,036.50	4,036.50

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	2,820.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,820.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		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		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	3.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	

							性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		2,823.62	公用经费合计						

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：

公开 07 表

部门：湖南中医药大学第一附属医院

2020 年度

金额单位：万元
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

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

2020 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			5,000.00	1,272.20		1,272.20	3,727.80
229	其他支出		5,000.00	1,272.20		1,272.20	3,727.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	1,272.20		1,272.20	3,727.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	1,272.20		1,272.20	3,727.80

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

2020 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

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计215918.81万元。与上年相比，增加8444.60万元，增长4.07%，主要是因为跟上年相比资本性支出增加（中医传承大楼项目开始建设）及新冠疫情医院有相关捐赠收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计209445.88万元，其中：财政拨款收入18468.72万元，占8.82%；事业收入180567.04万元，占86.21%；其他收入10410.13万元，占4.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计202425.39万元，其中：基本支出192680.07万元，占95.19%；项目支出9745.32万元，占4.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计22201.15万元，与上年相比，增加11258.49万元，增长102.89%，主要是因为我院本年年有资本性项目支出6900万元和政府性基金5000万元，均用于医院中医传承大楼建设及购买PET-CT。

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

2020年度财政拨款支出10565.22万元，占本年支出合计的5.26%，与上年相比，财政拨款支出增加3354.99万元，增长46.53%，主要是因为医院中医传承大楼的建设和购买PET-CT。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10565.22万元，主要用于以下方面：自然科学基金175万元，占1.66%；其他科技条件与服务支出40万元，占0.38%；学术交流活动中20万元，占0.19%；重点研发计划70万元，占0.66%；其他科学技术支出60万元，占0.57%；中医（民族）医院基本支出2823.62万元，占26.73%；处理医疗欠费30万元，占0.28%；其他公立医院支出299万元，占2.83%；基本公共卫生服务1万元，重大公共卫生服务447万元，占4.23%；突发公共卫生事件应急处理862.4万元，占8.16%；其他公共卫生支出926.20万元，占8.77%；中医（民族医）药专项774.50万元，占7.33%；其他卫生健康支出4036.50万元，占38.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3617.62万元，支出决算数为10562.22万元，完成年初预算的291.96%，其中：

1、一般公共服务类基本支出：

年初预算为2823.62万元，支出决算为2823.62万元，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794万元，支出决算为7741.60万元，完成年初预算的975.01%，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365万元，卫生健康支出6582.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020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

2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5000万元；年初结转和结余0万元；支出1272.20万元，全部用于项目支出1272.20万元；年末结转和结余3727.80万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费1128万元，用于开展卫生科研、住院医师规范化培训、225高层次人才培养、卫生健康人才培养培训，人数2280人，内容主要为225 高层次人才培养、住院医师规范化培训、毕业后教育培养等。本单位节庆、晚会、论坛、赛事等活动的开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1386.78万元，其中：政府采购工程支出1386.78万元，政府采购货物支出0万元，政府采购服务采购0万元，授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额比重0，小微企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额比重0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车2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71台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020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 2020 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 2020 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

2020 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，根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩【2021】1 号）要求，我院开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，现将情况报告如下：

2020 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	3617. 62	22201.15	11837. 41	100	53.32 %	94	
	按收入性质分：18468.72			按支出性质分：11837.41				
	其中：一般公共预算：13468.72			其中：基本支出：2823.62				
	政府性基金拨款：5000			项目支出：9013.79				
	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			100				
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	数量指标	指标 1：中医药骨干 人才数量		已完成	10	10	
			指标 2：财务业务骨 干人才培养		已完成			

(50分)						
						
	质量指标	指标 1: 技能提高		10 次	20	20	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 资金到位	年初到 位	年末使 用大部 分已完 成	10	6	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 成本控制有 效性		严格采 购程序, 按照财 政部有 关经费 标准执 行	10	10	
		指标 2: 项目预算控 制					
.....							
效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标 1: 工作量增加			10	8	
		指标 2:					
						

		社会效益	指标 1: 中医药专业技术人员职业素质		提高	10	10		
			益指标	指标 2: 中医药人才技术水平		提高	10	10	
								
		生态效益	指标 1:						
			指标 2:						
								
		绩效	可持续影响指标	指标 1: 业务能力提升		提高	10	10	
				指标 2: 人民群众中医药服务获得感		提高			
				指标 3: 中医药服务能力		提高			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意		非常满意	5	5	
指标 2: 员工满意				非常满意	5	5			
.....									
总分					100	94			