

2021年度  
湖南省财贸医院  
部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省财贸医院单位概况

- 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、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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 湖南省财贸医院单位概况

## 一、部门职责

我院创建于1951年，隶属于湖南省供销合作总社，财政差额补助公益二类事业单位，政府主办的非营利性医疗机构，原址位于长沙市天心区坡子街。经省政府批复，按照市委市政府安排，2020年7月份医院整体搬迁至海凭医疗器械园过渡经营，开设床位320张，目前为高新区唯一一家公立二级综合医院；非营利性三级专科医院“湖南省梅溪湖康复医院”筹建中，预开设床位1000张。

我院以团结协作，患者利益至上为医院核心理念，以贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为医院宗旨，主要职能职责如下：

（一）贯彻落实新时期党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

（五）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围开展对外交流和区域合作。

（六）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围承担市、区重大活动医疗保障任务。

（七）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（八）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省财贸医院单位内设机构包括：心血管内科、神经内科·肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、中西医结合科·康复医学科、内分泌科·消化内科、泌尿外科·普外科、骨科、麻醉手术科、体检中心、门诊、急诊、120 急救、疫苗接种室、口腔科、妇科、内镜室、医学影像科、检验科等多个临床医技科室；及院（党办）、人事科、财务科、审计科、医保科、医务科、质控科、健康服务中心、采购中心、信息科、工会老干办、后勤服务中心等多个管理科室。

（二）决算单位构成。湖南省财贸医院单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省财贸医院单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：湖南省财贸医院

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	3,089.70	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	2,279.41	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	639.47	八、社会保障和就业支出	39	1.80
	9		九、卫生健康支出	40	9,232.31
	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	150.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,008.58	<b>本年支出合计</b>	58	9,384.11
使用非财政拨款结余	28	685.37	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,690.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,384.11	<b>总计</b>	62	9,384.11

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：湖南省财贸医院

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		6,008.58	3,089.70		2,279.41			639.47
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	5,856.78	2,937.90		2,279.41			639.47
21002	公立医院	5,854.98	2,936.10		2,279.41			639.47
2100210	行业医院	5,854.98	2,936.10		2,279.41			639.47
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80					
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80					
216	商业服务业等支出	150.00	150.00					
21602	商业流通事务	150.00	150.00					
2160250	事业运行	150.00	150.00					

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：湖南省财贸医院

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		9,384.11	6,430.20	2,953.91			
208	社会保障和就业支出	1.80	1.08	0.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.08	0.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.08	0.72			
210	卫生健康支出	9,232.31	6,429.12	2,803.19			
21002	公立医院	9,230.51	6,427.92	2,802.59			
2100210	行业医院	9,230.51	6,427.92	2,802.59			
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.20	0.60			
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.20	0.60			
216	商业服务业等支出	150.00		150.00			
21602	商业流通事务	150.00		150.00			
2160250	事业运行	150.00		150.00			

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  
金额单位：万元

部门：湖南省财贸医院

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	3,089.70	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	1.80	1.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5,628.06	5,628.06		
	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	150.00	150.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,089.70	<b>本年支出合计</b>	59	5,779.86	5,779.86		
年初财政拨款结转和结余	28	2,690.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,690.16		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				
<b>总计</b>	32	5,779.86	<b>总计</b>	64	5,779.86	5,779.86		

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

部门：湖南省财贸医院

金额单位：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		<b>5,779.86</b>	<b>2,938.38</b>	<b>2,841.48</b>
208	社会保障和就业支出	1.80	1.08	0.72
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.08	0.72
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.08	0.72
210	卫生健康支出	5,628.06	2,937.30	2,690.76
21002	公立医院	5,626.26	2,936.10	2,690.16
2100210	行业医院	5,626.26	2,936.10	2,690.16
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.20	0.60
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.20	0.60
216	商业服务业等支出	150.00		150.00
21602	商业流通事务	150.00		150.00
2160250	事业运行	150.00		150.00

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：湖南省财贸医院

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	2,776.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,100.00	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	776.10	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	300.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	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	240.00	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	162.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.19	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		2,938.38	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

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：湖南省财贸医院

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

部门：湖南省财贸医院

金额单位：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
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							

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：本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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省财贸医院

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。

说明：本单位没有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年度收入合计6008.58万元，与上年相比，减少8241.33万元，减少57.83%；支出合计9384.11万元，与上年相比，减少3345.71万元，减少26.28%，收支减少主要是因为医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院项目收支减少所致。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6008.58万元，其中：财政拨款收入3089.70万元，占51.42%；事业收入2279.41万元，占37.94%；其他收入639.47万元，占10.64%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9384.11万元，其中：基本支出6430.20万元，占68.52%；项目支出2953.91万元，占31.48%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计3089.70万元，与上年相比，减少6742.40万元，减少68.58%；支出合计5779.86元，与上年相比，减少4381.81万元，减少43.12%，主要是因为医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院项目收支减少所致。

## 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5779.86万元，占本年支出合计的61.59%，与上年相比，财政拨款支出减少1691.65万元，减少22.64%，主要是因为医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院项目支出减少所致。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5779.86万元，主要用于以下方面：卫生健康支

出5628.06万元，占97.37%；商业服务业等支出150万元，占2.60%；社会保障和就业支出1.80万元，占0.03%。

### （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5626.30万元，支出决算数为5779.86万元，完成年初预算的102.73%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。

年初预算为5626.30万元，支出决算为5626.26万元，完成年初预算的100%。

2、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0万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标经费1.80万元

3、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1.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标经费1.80万元

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加设备购置及困难补助150万元。

## 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2938.38万元，其中：人员经费2938.38万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为单位自有资金18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是车辆报废手续未完成，本年度未完成车辆购置项目，与上年相比减少31.44万元，减少100%，减少的主要原因是上年度购置医疗专用救护车一台。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

### （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年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，与上年持平。

## 九、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

## 十、一般性支出情况说明

2021年度财政拨款开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚

会、论坛、赛事等活动开支0万元，与上年持平。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额2690.16万元，其中：政府采购工程支出2690.16万元。授予中小企业合同金额1411.15万元，占政府采购支出总额的52.46%，其中：授予小微企业合同金额743.09万元，占授予中小企业合同金额的52.66%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.46%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中：医疗应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗业务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算支出开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5779.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，医院紧紧围绕年初制定的绩效目标和工作任务，坚持以人民健康为中心，为人民群众提供医疗服务，坚持高质量发展和公益性，保障医疗服务水平，巩固平安医院建设成果，充分履行社会责任，深化实施为民服务办实事。

2021年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

# 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其辅助活动取得的收入；如：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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

附件：2021 年度湖南省财贸医院整体支出绩效自评报告

# 2021 年度湖南省财贸医院 部门（单位）整体支出 绩效自评报告

单位名称： 湖南省财贸医院

2022 年 03 月 22 日

## 一、部门（单位）基本情况

我院成立于 1951 年，隶属于湖南省供销合作总社，财政差额补助公益二类事业单位，政府主办的非营利性医疗机构，原址位于长沙市天心区坡子街。经省政府批复，按照市委市政府安排，2020 年 7 月份医院整体搬迁至海凭医疗器械园过渡经营，开设床位 320 张，目前为高新区唯一一家公立二级综合医院；非营利性三级专科医院“湖南省梅溪湖康复医院”筹建中，预开设床位 1000 张。

我院以团结协作，患者利益至上为医院核心理念，以贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为医院宗旨，主要职能职责如下：

（1）贯彻落实新时期党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（2）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（3）承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（4）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

（5）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围开展对外交流和区域合作。

（6）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围承担市、区重大活动医疗保障任务。

（7）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（8）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

(9) 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

医院目前开设有心血管内科、神经肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、中西医结合科、内分泌消化科、综合外科、骨科、妇科、手术麻醉科、特诊科、检验科、影像中心、门急诊、口腔科、内镜室、介入中心等多个临床医技科室。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2021 年度我院一般公共预算基本支出 2938.38 万元，其中：工资福利支出 2776.10 万元，对个人和家庭的补助 162.28 万元。

### (二) 项目支出情况

2021 年度我院一般公共预算项目支出 2841.48 万元，其中：社会保障和就业支出 0.72 万元，卫生健康支出 2690.76 万元，事业运行项目支出 150 万元。

社会保障和就业支出 0.72 万元和卫生健康支出 0.60 万元为建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金；事业运行项目支出 150 万元为医院设备购置及困难补助；卫生健康支出 2690.16 万元为上年结转湖南省财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目财政补助资金。

## 三、政府性基金预算支出情况

2021 年我单位无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2021 年我单位无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2021 年我单位无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

（一）医院管理方面，我院作为第一批纳入湖南省公立医院改革的医院，全面落实国家药品集采，大幅度让利于民，有效解决了群众看病贵的问题。医改工作初显成效，医院获评 2020 年度全市医改监测指标优秀单位。2021 年我院全年未发生感染暴发事件，无一例重大医疗事故，巩固平安医院建设成果，夯实医院发展稳定基石。医院获评省社 2021 年度直属单位平安建设先进单位。2021 年我院开展“义诊服务周”、“建院 70 周年大型义诊”、组织专家教授到乡村振兴点进行送健康活动，与华盛社区、桔苑社区签约构建党建共同体，深化实施为民服务办实事。

（二）抗疫工作方面，我院作为高新区唯一一家二级公立综合医院，2021 年医院增设核酸采样、疫苗接种工作，承担片区核酸检测工作，先后派出七批共计 140 余名医护人员奔赴高新区各社区、高校支援核酸检测，共计完成了 7 万多次疫苗接种，14 万多次核酸检测。

（三）业务工作方面，2021 年我院向长沙市卫健委申请加入全市院前急救网络体系，11 月市卫健委批准同意医院加入长沙市院前医疗急救网络体系，并在医院设置“财贸医院急救站”，接受长沙市 120 急救中心统一指挥调度，承担院前医疗急救任务。骨科与医师集团合作，脊柱专科医疗水平发展迅速。康复科门诊、湖南省日间手术合作项目即将启动。

（四）新医院建设方面，在省社的领导和省委省政府的关心支持下，湖南省梅溪湖康复医院(一期)项目于 2021 年 10 月 11 日举行开工仪式，省委副书记乌兰同志出席，仪式圆满成功。医院新项目采用全过程咨询+代建+设计施工总承包（EPC）模式进行，预计 2023 年底竣工并投入使用，

将成为湖南省首家由行业医院转型发展为政府举办的三级康复专科医院的典范。

### **七、存在的问题及原因分析及下一步改进措施**

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

### **八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

在我单位医院官网按要求公开了单位预决算。

### **九、其他需要说明的情况**

我单位为财政差额拨款单位，2021年度我单位部门整体支出绩效自评报告中的数据口径为财政资金，医疗服务收入未纳入此次自评额度范围。



附表 1:

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	475		299		62.95%	
经费控制情况 (万元)	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	31.44		18		0	
1、公务用车购置和维护经费	31.44		18		0	
其中：公车购置	31.44		18		0	
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	4127.84		2690.20		2841.48	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金 (一个专项一行)						
.....						
公用经费	202.22				80.24	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费	12.57				32.90	
会议费、培训费	31.44					
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	根据实际及内控运行情况，在认真总结和梳理医院以往各项管理制度的基础上，对主要经济业务管理制度、流程进行梳理并修改内控制度，严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附表 2:

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 名称	湖南省财贸医院							
年度 预算 申请 (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	5626.26	5779.86	5779.86	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 5626.26				其中: 基本支出: 2938.38			
	政府性基金拨款:				项目支出: 2841.48			
	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				
	5626.26			5779.86				
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	预算完成 率	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 (100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止)	100.00%	5	5	
			预算控制 率	预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。(预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分)	5.23%	5	4	我院为财政差额补助单位,年初无公用经费预算,年中追加运行维护经费
		质量 指标	公用经费 控制率	公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止)	-	5	0	我院为财政差额补助单位,年初无公用经费预算,年中追加运行维护经费列支公用经费
“三公 经费” 控制率			“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止)	-	7	0	我院年初预算支出购买业务用车一台18万元,因车辆报废手续等原因,本年度未完成车辆购置项目	

		政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%(100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止)	100%	5	5	
		新建楼堂馆所投资概算控制率	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。(100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止)	100%	5	5	
	时效指标	预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。		5	5	
		管理制度健全性	①建立健全内部控制体系,有健全的财务管理制度、会计核算制度等2分;②相关管理制度合法、合规、完整,2分③相关管理制度得到有效执行,2分。		6	5	
	成本指标	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		7	7	
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	促进经济发展,增加经济效益。		8	8	
	社会效益指标	社会效益	基层组织建设不断夯实,为农服务能力稳步提升;培养高素质技能人才;提供优质的医疗服务。		10	10	
	生态效益指标	绿色节能	建设绿色节能机关、校园、医院等。		6	6	

	可持续影响指标	可持续影响	以服务“三农”为出发点和落脚点，深入贯彻落实中发〔2015〕11号和湘发〔2016〕3号文件精神；培养高素质人才；提供优质医疗服务。		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。		10	10	
总分					100	86	