

2021年度
湖南中医药高等专科学校
附属第一医院(湖南省
直中医医院) 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 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

单位概况

一、部门职责

湖南中医药高等专科学校附属第一医院(湖南省直中医医院)始创于1954年,是一所集预防、医疗、健康保健、科研、教学为一体的国家三级甲等中医医院,是湖南省卫生健康委直属事业单位。医院现有职工1965人,其中高级专业技术人员397人,硕士博士325人,分为芦淞院区和云龙院区,芦淞院区占地29亩,云龙院区占地171亩,主要职能职责是为区域内居民提供代表本区域高水平的综合性或专科医疗服务,承担以中医为主的临床医疗、急救、预防保健、医学科研、医学教学、康复工作。医院接受下级医疗转诊,并承担医学人才培养和科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

医院依据相关法律法规和国家规定,结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要,以精简高效为原则,设立职能部门和临床医技科室。

截止2021年12月31日,医院设有党委办、办公室、人力资源部、医务管理部、运营管理部、医疗保障部、财务管理部等19个职能部门,主要负责医院医疗、教学、科研的服务与保障,为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

医院设有产科、妇科、儿科、儿童保健科、耳鼻咽喉头颈外科等51个临床科室,设有超声医学科、医学检验科、医学影像

科等 5 个医技科室，主要负责为患者提供预防、诊疗、护理、康复和健康咨询服务；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作。

（二）决算单位构成。

2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院），社会统一信用代码为 12430000445179023R，医疗机构执业许可证号为 44517902343020411A2101，无下级决算单位。

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：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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	4,202.53	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	93,334.76	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	6,290.50	八、社会保障和就业支出	21	1.80
	9		九、卫生健康支出	22	98,662.06
本年收入合计	10	103,827.78	本年支出合计	23	98,668.86
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	11,969.01
年初结转和结余	12	8,113.82	年末结转和结余	25	1,303.74
总计	13	111,941.61	总计	26	111,941.61

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

部门： 湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

单位：万元

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		103,827.78	4,202.53	0.00	93,334.76	0.00	0.00	6,290.50
206	科学技术支出	30.00	30.00	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
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,795.98	4,170.73	0.00	93,334.76	0.00	0.00	6,290.50
21002	公立医院	102,357.09	2,731.84	0.00	93,334.76	0.00	0.00	6,290.50
2100202	中医（民族）医院	102,222.09	2,596.84	0.00	93,334.76	0.00	0.00	6,290.50
2100299	其他公立医院支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	706.89	706.89	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	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	531.80	531.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	531.80	531.80	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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		98,668.86	89,477.78	9,191.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98,662.06	89,447.78	9,184.28	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90,115.27	89,447.78	637.50	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	89,980.27	89,447.78	502.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,226.31	0.00	1226.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	503.35	0.00	503.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	405.73	0.00	405.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	317.22	0.00	317.22	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	229.91	0.00	229.91	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	229.91	0.00	229.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,090.57	0.00	7,090.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,090.57	0.00	7,090.57	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

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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	4,202.53	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	22	11,142.53	11,142.53	0.00	0.00
本年收入合计	9	4,202.53	本年支出合计	23	11,142.53	11,142.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	8,079.94	年末财政拨款结转和结余	24	1,133.15	1,133.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	8,079.94		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	12,282.47	总计	28	12,282.47	12,282.47	0.00	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支出决算表

部门：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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		11,149.33	2,123.84	9,025.49
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	0.00	1.80
210	卫生健康支出	11,142.53	2,123.84	9,018.69
21002	公立医院	2,595.74	2,123.84	471.90
2100202	中医（民族）医院	2,460.74	2,123.84	336.90
2100299	其他公立医院支出	135.00	0.00	135.00
21004	公共卫生	1,226.31	0.00	1226.31

2100409	重大公共卫生服务	503.35	0.00	503.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	405.73	0.00	405.73
2100499	其他公共卫生支出	317.22	0.00	317.22
21006	中医药	229.91	0.00	229.91
2100601	中医（民族医）药专项	229.91	0.00	229.91
21099	其他卫生健康支出	7,090.57	0.00	7,090.57
2109999	其他卫生健康支出	7,090.57	0.00	7,090.57

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

部门：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）

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	2,123.84	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	2,123.84	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	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	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,123.84			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

部门：
公开 07 表

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

部门:

公开 08 表
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		0	0.00	0.00	0.00	0.00	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
(若本单位无政府性基金收支,请说明: XX 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
单位：万元

部门：

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		0.00	0.00	0.00

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 年度收入总计 103827.78 万元（其中，一般公共预算财政拨款收入 4202.53 万元，事业收入 93334.76 万元，其他收入 6290.50 万元）。与上年相比，收入总额增加 8873.6 万元，增幅 9.34%，其中，一般公共预算财政拨款收入较去年同期减少 7147.92 万元，降低 62.97%，主要原因在于 2020 年度拨付中央基建投资（主要用于云龙院区建设）较多；事业收入较去年同期增长 18809.51 万元，增幅 25.24%，主要原因是医疗服务能力提升，业务量增长；其他收入较去年同期减少 2787.97 万元，降低 30.71%，主要原因是 2020 年收到株洲市财政局专项债收入。2021 年度支出总计 98668.86 万元，与去年同期相比增加 12707.78 万元，增幅 14.78%，主要原因是业务量增长，人力成本、材料成本、折旧摊销成本以及水电、维修维保等运行成本增长。此外，受疫情影响，物资成本等其他防疫支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 103827.78 万元，其中：财政拨款收入 4202.53 万元，占比 4.05%；事业收入 93334.76 万元，占比 89.89%；其他收入 6290.50 万元，占比 6.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 98668.86 万元，其中：基本支出 89477.78 万元，占比 90.68%；项目支出 9191.08 万元，占比 9.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计12282.47万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余8079.94万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余1133.15万元），与上年相比，减少3167.98万元，主要原因是2021年卫生健康领域中央基建投资补助经费减少和新冠肺炎疫情防控补助经费减少。

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年一般公共预算财政拨款支出11149.33万元，占本年支出合计的11.29%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3778.82万元，增长51.18%，主要原因是加快了预算资金使用进度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11149.33万元，其中：科学技术支出5万元，占比0.04%；社会保障和就业支出1.8万元，占比0.02%；卫生健康支出11142.53万元，占比99.94%。

（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2596.84万元，支出决算数为11149.33万元，完成年初预算的429.34%，其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

该科目年初无预算，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排自然科学基金经费。

2.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)

该科目年初无预算，支出决算数为 1.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排其他社会保障和就业支出经费。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

该科目年初预算为 2596.84 万元，支出决算数 2460.74 万元。决算数小于预算数，结转资金按规定结转下年使用。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

该科目年初无预算，支出决算数 135 万元。决算数大于年初预算数的主要原因为财政部门年中追加安排其他公立医院支出经费。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

该科目年初无预算，支出决算数 503.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为财政部门年中追加安排重大公共卫生服务经费。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

该科目年初无预算，支出决算数 405.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加安排突发公共卫生事件应急处理经费。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

该科目年初无预算，支出决算数为 317.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加其他公共卫生支出经费。

8.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)

该科目年初预算无预算，支出决算数 229.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加安排中医(民族医)药经费。

9.卫生健康支出(类)中医药(款)其他卫生健康支出(项)

该科目年初无预算，支出决算数为 7090.57 万元，支出决算数大于预算数的主要原因：一是财政部门年中追加安排其他卫生健康支出经费，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2123.84 万元，其中人员经费 2123.84 万元，占基本支出的 100%，全部为基本工资。

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，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。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。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 年度本院无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2021 年度本院无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021 年本单位开支会议费 32 万元，用于召开第二届中医药科普大赛，人数约 650 人，内容为药膳保健、艾灸养生、抗击疫情以及中医药健康知识科普。

2021 年本单位开支培训费 500.13 万元，用于开展基层卫生人才能力提升培训、中医住培医生规范化培训、中医护理培训、中医适宜技术培训、卫生适宜技术推广培训、中医临床特色技术传承培训、中医专科护士培训、中医经典特色项目培训、西学中骨干人才培训、中医药治疗妇科疾病培训、中医药传承创新培训、名老中医传承培训、公立医院运营管理培训、中医医院院长培训等，人数约 2377 人，内容包括基层适宜技术、中医经典理论、中医药文化和中医药知识、西医学习中医、中医护理特色技术、中医特色疗法、中医治疗妇科疾病的临床经验、中医技能、学科建设、医院高质量发展等。

2021 年本单位未发生节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出支出的说明

本单位2021年政府采购支出总额15052.69万元，其中，政府

采购货物支出9657.39万元，政府采购工程支出3997万元，政府采购服务支出1398.3万元。授予中小企业合同金额11083.74万元，占政府采购支出总额的74%，其中：授予小微企业合同金额5406.68万元，占政府采购支出总额的36%。

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18辆，其中：特种专业技术用车12辆，其他用车6辆；单位价值50万元以上的通用设备3台，单位价值100万元以上的专用设备45台。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价结果见附件。

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取得的收入

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）							
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	4202.53	4202.53	3069.38	10	73.04%	7	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 4202.53				其中: 基本支出: 2123.84			
	政府性基金拨款:				项目支出: 945.54			
	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				
	完成省卫生健康委下达的 2021 年公共卫生和中医药专项任务。			较好完成省卫生健康委下达的 2021 年公共卫生和中医药专项任务。				
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 (60 分)	数量指 标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	5	5	
			卫生适宜技术项目数	1 个	1 个	5	5	
			院长职业化培训	≥110 人	164 人	5	5	
			中医药科普大赛	1 次	1 次	5	5	
			建设海外中医药中心	1 个	1 个	5	5	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	
		质量指 标	中医住培结业考核通过率	≥80%	100%	5	5	
			培训计划完成率	≥80%	100%	5	5	
			公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	5	5	
		时效指 标	项目及时完成率	≥85%	73.04%	5	3	部分项目资金于 2021 年年末下达
		成本指 标	成本控制有效性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况	10	10	
							

	效益指标 (30分)	经济效益指标	---	---	---	---	---	
							
		社会效益指标	参培对象业务水平	大幅提高	大幅提高	15	15	
			中医药服务能力	明显提升	明显提升	15	15	
							
	生态效益指标	---	---	---	---	---		
	可持续影响指标	---	---	---	---	---		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培对象满意度	满意	满意	5	5	
			患者满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	98	