

2021 年度
长沙市中医医院（长沙市第八医院）部门决算

目 录

第一部分 长沙市中医医院（长沙市第八医院）单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

长沙市中医医院（长沙市第八医院）单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、住院医师规范化培训和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市中医医院（长沙市第八医院）内设机构包括：实行“一院三址”的运行模式，分为本部、南院、东院三个院址。根据上级文件指示精神，长沙市中医医院（长沙市第八医院）的组织架构设置如下表所示。

长沙市中医医院（长沙市第八医院）组织架构表

(一) 行政职能 科室	(二) 临床业务科室			(三) 医技 科室	(四) 医辅科 室
	本部	东院	南院		
科室名称	科室名称	科室名称	科室名称	科室名称	科室名称
党委办公室	呼吸内科/肺病科	呼吸内科·内分泌科(东)	内科(南)	检验科	门诊办
院办公室	神经内科/脑病科	神经内科·老干科(东)	骨伤科一病区/创伤外科(南)	放射科	门诊办(南)
人事科	心血管内科/心病科	普外科(东)	骨伤科二病区/创伤外科(南)	病理科	供应室
财务科	消化内科/脾胃病科	消化内科·肿瘤科(东)	骨伤科三病区/脊柱外科(南)	超声影像科	供应室(东)
医用设备与材料 管理科	骨伤科一病区/关节·创伤外科	心血管内科·肾病科(东)	骨伤科四病区/关节外科(南)	电生理科	医联体管理办公室(基层指导科)
离退休人员管理 办公室	骨伤科二病区/脊柱显微外科	长沙市120急救中心东分站	手术麻醉科(南)	超声影像科(东)	青竹湖社区卫生服务中心
护理部	内分泌科	针灸康复科(东)	针灸康复科(南)	功能科(南)	
医保部	重症医学科	门、急诊科(东)	正骨室(南)	药学部	
医务科	肿瘤·血液科	骨伤科(东)	急诊(南)	制剂科	
内部监督审计科	肾病·风湿免疫科	体检中心(东)			
科教科	老干科	治未病中心			
医院感染管理科	胃肠·乳甲外科	名老中医馆			
绩效考核办	肝胆胰·血管外科				
采购办公室	胸外科				
信息统计科	神经外科				
保卫科	泌尿外科				
宣传科	肛肠科				
南院综合管理科	耳鼻喉头颈外科				
东院综合管理科	眼科				
总务科	口腔科				
	皮肤科				
	妇产科				
	儿科				
	针灸康复科				
	手术麻醉科				
	体检中心				
	急诊科				
	120急救中心				

(二) 决算单位构成。长沙市中医医院（长沙市第八医院）2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市中医医院（长沙市第八医院）。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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	3,638.43	一、一般公共服务支出	32	3.72
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	120,852.24	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.64
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	898.39	八、社会保障和就业支出	39	28.83
	9		九、卫生健康支出	40	125,218.20
	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	0.00
	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	125,389.05	本年支出合计	58	125,253.38
使用非财政拨款结余	28	3,450.82	结余分配	59	3,586.50
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	128,839.88	总计	62	128,839.88

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

单位：万元

单位：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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		125,389.05	3,638.43	0.00	120,852.24	0.00	0.00	898.39
201	一般公共服务支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125,353.87	3,603.25	0.00	120,852.24	0.00	0.00	898.39
21001	卫生健康管理事务	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	123,567.97	1,817.35	0.00	120,852.24	0.00	0.00	898.39
2100201	综合医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	122,865.10	1,114.48	0.00	120,852.24	0.00	0.00	898.39
2100299	其他公立医院支出	672.87	672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	612.98	612.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	354.16	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	238.68	238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	236.92	236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	924.14	924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	924.14	924.14	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

单位：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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		125,253.38	122,736.87	2,516.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.83	3.72	25.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125,218.20	122,729.43	2,488.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	123,432.30	122,729.43	702.87	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	122,729.43	122,729.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	672.87	0.00	672.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	612.98	0.00	612.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	354.16	0.00	354.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	238.28	0.00	238.28	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	238.68	0.00	238.68	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	236.92	0.00	236.92	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	924.14	0.00	924.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	924.14	0.00	924.14	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

单位：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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	3,638.43	一、一般公共服务支出	33	3.72	3.72	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2.64	2.64	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	28.83	28.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,603.25	3,603.25	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	0.00	0.00	0.00	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	3,638.43	本年支出合计	59	3,638.43	3,638.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,638.43	总计	64	3,638.43	3,638.43	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

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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		3,638.43	1,121.92	2,516.51
201	一般公共服务支出	3.72	3.72	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	3.72	0.00
2013105	专项业务	3.72	3.72	0.00
206	科学技术支出	2.64	0.00	2.64
20602	基础研究	2.64	0.00	2.64
2060203	自然科学基金	2.64	0.00	2.64
208	社会保障和就业支出	28.83	3.72	25.11
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00
20820	临时救助	25.11	0.00	25.11
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.11	0.00	25.11
210	卫生健康支出	3,603.25	1,114.48	2,488.77
21001	卫生健康管理事务	10.10	0.00	10.10
2100102	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.40	0.00	8.40
21002	公立医院	1,817.35	1,114.48	702.87
2100201	综合医院	30.00	0.00	30.00
2100202	中医（民族）医院	1,114.48	1,114.48	0.00
2100299	其他公立医院支出	672.87	0.00	672.87
21004	公共卫生	612.98	0.00	612.98
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	354.16	0.00	354.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.54	0.00	15.54
2100499	其他公共卫生支出	238.28	0.00	238.28
21006	中医药	238.68	0.00	238.68
2100601	中医（民族医）药专项	236.92	0.00	236.92
2100699	其他中医药支出	1.76	0.00	1.76
21099	其他卫生健康支出	924.14	0.00	924.14
2109999	其他卫生健康支出	924.14	0.00	924.14

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

单位：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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	1,114.48	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	1,114.48	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	7.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	7.44	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				
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,121.92	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

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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
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。

长沙市中医医院（长沙市第八医院）没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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		0.00	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

长沙市中医医院（长沙市第八医院）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

单位：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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
		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。

长沙市中医医院（长沙市第八医院）没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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、支总计均为 128,839.88 万元。与上年相比，各增加 33,491 万元，增长 35.12%。主要是因为 2021 年业务量增长，相比上年收入也得到相应的增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 125,389.05 万元，其中：财政拨款收入 3,638.43 万元，占 2.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 120,852.24 万元，占 96.38%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 898.39 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 125,253.38 万元，其中：基本支出 122,736.87 万元，占 97.99%；项目支出 2,516.51 万元，占 2.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 3,638.43 万元。与上年相比，各减少 674.6 万元，减少 15.64%。主要是因为减少了疫情相关的财政补助。

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 3,638.43 万元，占本年支出合计的

2.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 674.6 万元，减少 15.64%。主要是因为减少了疫情相关的财政补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3,638.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.72 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 2.64 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 28.83 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 3,603.25 万元，占 99.03%。

（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 1,114.48 万元，支出决算数为 3,638.43 万元，完成年初预算数的 326.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离休干部基本离休费。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了科技发展专项和创新型省份建设专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.72 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离休干部基本离休费。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.11 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了流浪乞讨人员医疗救治住院期间生活补助。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.7 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了重大会议和活动医疗保障工作经费。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.4 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全国社会心理服务体系试点中央补助资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级干部保健专项经费。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 1,114.48 万元，支出决算为 1,114.48 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 672.87 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级补助公立医院综合改革经费、公立医院综合改革中央财政补助资金、中央补助公立医院综合改革项目资金、市级卫技人员培训专项经费等。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了国家基本公共卫生服务资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 354.16 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了艾滋病防治及防疫人员津贴、重大传染病防控补助资金、新冠肺炎疫情应急核酸检测能力建设经费、医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）资金等。

12. 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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.54 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 238.28 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助经费、公共卫生财政补助资金等。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 236.92 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央补助中医药专项资金、中医院事业的传承与发展经费、市级中医药事业经费、省补助中医药项目经费等。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.76 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中医药项目经费。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 924.14 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级医学重点学（专）科建设经

费、长沙市名医工程建设经费（人才发展专项资金）、高层次人才医疗保健服务专项经费、医疗质量控制体系建设等。

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 1,121.92 万元。其中：人员经费 1,121.92 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资和离休费；公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

本单位为差额拨款单位，因此 2021 年度一般公共预算财政拨款中无“三公”经费财政拨款。

（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 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 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。主要原因是本单位为差额拨款单位，公务用车相关费用由我单位自有资金承担，未使用财政拨款经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本单位开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0.00 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0.00 万元。

十二、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,730.87 万元，其中：政府采购货物支出 910.25 万元、政府采购工程支出 196.60 万元、政

府采购服务支出 624.02 万元。授予中小企业合同金额 1,100.97 万元，占政府采购支出总额的 63.61%，其中：授予小微企业合同金额 904.37 万元，占政府采购支出总额的 52.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.96%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.29%。

十三、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 17 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是行政用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 50 台（套）。

十四、2021 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位接受了长沙市财政局开展的 2021 年度一般公共预算项目支出全面绩效自评。

（二）部门评价项目绩效评价结果

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，特别是重点项目预算绩效评价结果的情况说明：根据长沙市财政局《关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》

（长财绩[2022]3 号）的有关要求，本单位对 2021 年度专项资金以及单位整体支出开展了绩效自评。本单位无重点项目绩效，整

体绩效自评结果显示，本单位 2021 年度绩效目标完成较好，本单位在预算申报、预算执行、预算管理等方面均得到了较好的评价。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映编办及所属事业单位开展专项业务活动所发生的支出。

六、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理专项（项）：反映突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

二十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十五、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二十六、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，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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

我院是长沙市市属大型三级甲等中医医院，总占地面积 180 余亩，实行“一院三址”的运行模式。2021 年末规模概况：编制床位 1300 张，平均开放床位 1650 张。人员概况：职工平均人数 2681 人，其中：在职员工 1974 人，离退休员工 707 人。资产负债概况：总资产 8.9 亿元，其中固定资产净值 5.81 亿元。负债 5.46 亿元，其中：银行流动资金贷款 20950 万元，固定资金贷款 1233 万元（今年已归还 540 万），药品欠款 9598.43 万元（付款期约 5.5 个月），耗材欠款 8220.95 万元（付款期约 5.5 个月），设备欠款 723.51 万元（按照合同约定付款）。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年总支出预算为 10.85 亿元，完成 10.56 亿元，完成率 97.32%；三公经费预算 117.8 万元，实际完成 56.72 万元，完成率 48.15%。

其中：财政拨款支出 3638.43 万元（基本补助 1121.92 万，项目补助 2516.51 万（其中：中央财政补助 877.56 万，省级财政补助 57.08 万，市级财政补助 1581.87 万））。

我院财政专项经费主要用于公立医院改革、科研课题、人才培养、重点工作室建设、名医工作室建设、中医药文化宣传、中医药技术培训、住院医师规范化培训补助、新冠肺炎疫情应急核

酸检测能力建设、重点学科建设、中医药事业建设等支出。主要内容和范围涉及培训、科研耗材使用、设备购置、宣传费、维修费、药品费等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

财政基本补助 1121.92 万，主要用于人员经费补助 1114.48 万元以及离休费补助 7.44 万元。资金使用率 100%。三公经费预算 117.8 万元，实际完成 56.72 万元，完成率 48.15%。

(二) 项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

我院收到专项资金指标后，第一时间通知项目负责人及项目牵头科室及牵头科室院领导。任何一笔报账，都要严格按照医院财务制度进行。一定要用好国家的每一笔钱，做到花钱必问效、无效必问责。督促项目负责人提前规划资金使用方案，从财务的角度多请示上级部门资金使用范畴。严格按照项目资金使用方案指导项目负责人合理合规使用资金。每月跟踪项目进展情况并跟项目负责人及牵头科室召开资金使用碰头会议，每月及时跟项目分管院领导汇报资金使用情况。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年，我院收到财政项目补助 2600.64 万元，实际支出 2516.51 万（其中：中央财政补助 877.56 万，省级财政补助 57.08 万，市级财政补助 1581.87 万），财政项目资金使用率 96.76。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

根据相关财经法规，结合我院日常财务管理存在的问题，完善并修订了4项财务制度，即《费用支出事前申请制度》、《财务付款审批制度》、《药品、材料、资产付款制度》和《财政专项资金管理办法》。根据院内相关制度，要求所有项目资金严格按照项目实施方案进行经费支出，所有项目在支出前，必须按照《费用支出事前申请制度》要求，进行费用支出事前审批，从而使项目资金的管理更加严谨。

三、部门项目实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我院所有需要经过招投标采购的项目，严格按照采购要求进行招投标。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我院依据《长沙市卫生和计划生育委员会专项资金管理办法汇编》《长沙市卫生计生委直属单位国库支付相关文件汇编》

《长沙市卫生和计划生育委员会药品零差销售财政补助资金管理办法》《长沙市重大疾病防控专项资金管理办法》，制定了《长沙市中医医院（长沙市第八医院）财政专项资金管理办法》《住院医师规范化培训经费管理办法》《药品零差价管理制度》《重点专科专项资金管理办法》等院内专项资金管理办法。经批复的

专项资金，由财政部门下达预算指标并实行国库集中支付。医院各科室、部门严格执行专项资金项目支出范围，不得随意调整、更改开支范围。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

根据我院《固定资产管理办法》《固定资产报废流程管理规定》《预算管理办法》等规定，编制资产配置相关支出预算，并严格按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产。定期或者不定期对资产进行盘点、对账。出现资产盘盈盘亏的，按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理，做到账实相符和账账相符。

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、社会保险基金预算支出情况

八、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（一）社会效益

积极助力乡村振兴，打造以中医药文化为特色的休闲观光农业。对保靖县中医院、新晃县中医院进行对口帮扶，组建专家团队，开展送医送药上门义诊活动。与芙蓉区卫健局共建中医药发展联盟，促进中医药服务下基层。承担各类重大活动医疗保障近40场次，累计派出医护人员122人次，救护车近20车次。申报成为湖南省公众急救知识技能普及工作示范医院，累计完成培训现场救护第一目击者培训30余场，共计1000余人次通过培训及考核。

（二）经济效益

医院运营效率大幅提高，医疗收入稳步增长，收支结构日趋优化。全年诊疗人次123.95万，增长49.42%；出院人次6.03万，增长5.4%；手术台次1.53万，增长6.2%；总收入10.83亿元，增长14.61%。

（三）可持续发展能力

制定《中医药人才培养实施方案》，修订《人才引进管理办法》。增设CCU和RICU，形成“1个中心ICU+多个专科ICU”的重症学科新局面。创建国家标准版胸痛中心，通过急性上消化道出血救治快速通道验收，推进创伤中心建设，MDT团队增加至19个，急危重症救治体系更加健全完善。骨伤科、神经医学科、针灸康复科通过长沙市医学重点学（专）科评审。加强住院医师规范化培训，规培生结业理论考试和技能考试通过率、首次执业医师考试通过率、年度业务水平测试平均成绩在全省均名列前茅。

（四）服务对象满意度

服务供给持续优化。完善医疗工作流程，采取新形式开展多部门联合查房。发挥护理管理委员会职能，提高护理质量。健全院感管理体系，加大院感管控力度。推进智慧医院建设，加强自助服务引导，就医服务更加便捷高效。深入开展医保专项整治，狠抓医用耗材使用管理，开展中药饮片及配方颗粒、检验试剂、医用耗材集中招标，有效降低群众费用负担。

九、存在的问题及原因分析

（一）资金下拨前无计划

部分项目资金在收到财政指标前，对于项目的使用范围、金额等相关内容都不清楚，导致无法在年初进行预算和规划。

（二）时间紧，采购流程耗时长

很多指标下半年才下达，有部分项目资金需要用于设备的购置，采购流程耗时比较长（如果是政府采购流程，时间更长），年末要求资金使用率 100%，未使用完的市级资金将全部收回，因时间原因，存在难度。部分科研经费项目周期三年，费用报销主要在项目后期，当年下拨的经费一般都不能当年使用完毕。年末资金使用率的考核标准能否根据实际情况计算。

（三）资金使用方案更加详细

部分专项资金使用方案不够详细。项目负责人及项目归口科室在项目进行的过程中，很多相关的经费开支无法确定能否使用专项资金进行报销。导致项目开展中，经费的使用受局限。

十、下一步改进措施

加强对外联系和宣传，努力拓宽业务，扩大服务范围，同时，开展新业务、新技术和新项目，不断扩大收入来源；

充分调动医务人员的积极性，加快病床周转，提高床位使用率，调整好收入结构，提高收入含金量；

加强各项成本费用节约和管理，严控“三公”经费、降低一般运行经费；

加强沟通。积极与上级主管部门和项目负责人进行沟通，努力做好衔接工作。

今后，我院将严格按照上级部门相关要求，进一步规范核算，加强项目资金管理，提高专项资金的使用效益。相信医院在上级主管部门的关心爱护下，在医院领导的正确领导下，医院一定能在保持公益性的基础上实现可持续发展，更好的为人民群众做好服务。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院严格按照部门预决算公开要求，在规定时间内规定网站上将绩效自评报告进行公开。