

2021年度

湘南学院附属医院部门决算

目录

第一部分湘南学院附属医院概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

湘南学院附属医院概况

一、部门职责

湘南学院附属医院以医疗为主，面向社会提供预防、康复、保健等服务，并开展教学、科研等工作，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家三级甲等综合医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘南学院附属医院内设机构包括：64 个临床医技专业科室，17 个教研室、1 个技能中心。省、市级临床重点专科 21 个。拥有 9 个研究所（中心），4 个郴州市质量控制中心（康复医学质量控制中心、介入诊疗质量控制中心、郴州市医疗机构门诊管理质量控制中心、郴州市健康管理质量控制中心），19 个市医学会专业委员会，4 个郴州市诊疗中心（郴州市肿瘤诊疗中心、郴州市眩晕疾病诊疗中心、郴州市新生儿听力筛查检测中心、郴州市牙病防治中心），郴州市危急重孕产妇救治定点医疗机构。

（二）决算单位构成。湘南学院附属医院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘南学院附属医院本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

| 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 | 2079.19 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 49858.79 | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 715.61 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 50160.07 |
| 本年收入合计 | 10 | 52653.58 | 本年支出合计 | 23 | 50160.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | 2476.03 |
| 年初结转和结余 | 12 | 70.56 | 年末结转和结余 | 25 | 88.03 |
| 总计 | 13 | 52724.14 | 总计 | 26 | 52724.14 |

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

部门：

| 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 | | 52653.58 | 2079.19 | | 49858.79 | | | 715.61 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20602 | 基础研究 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52648.58 | 2074.19 | | 49858.79 | | | 715.61 |
| 21002 | 公立医院 | 52435.08 | 1860.69 | | 49858.79 | | | 715.61 |
| 2100201 | 综合医院 | 52251.08 | 1676.69 | | 49858.79 | | | 715.61 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 184.00 | 184.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 113.50 | 113.50 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 32.50 | 32.50 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 81.00 | 81.00 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

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：

| 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 | | 50160.07 | 49775.05 | 385.03 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50160.07 | 49775.05 | 385.03 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 49959.05 | 49775.05 | 184.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 49775.05 | 49775.05 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 184.00 | | 184.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 149.74 | | 149.74 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.90 | | 18.90 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 70.56 | | 70.56 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.28 | | 60.28 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 51.29 | | 51.29 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 51.29 | | 51.29 | | | |

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：

| 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 | 2079.19 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 2061.72 | 2061.72 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2079.19 | 本年支出合计 | 23 | 2061.72 | 2061.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 70.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 88.03 | 88.03 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 70.56 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 2149.75 | 总计 | 28 | 2149.75 | 2149.75 | | |

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

部门：

| 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 | | 2061.72 | 1676.69 | 385.03 |
| 206 | 科学技术支出 | | | |
| 20602 | 基础研究 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2061.72 | 1676.69 | 385.03 |
| 21002 | 公立医院 | 1860.69 | 1676.69 | 184.00 |
| 210201 | 综合医院 | 1676.69 | 1676.69 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 184.00 | | 184.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 149.74 | | 149.74 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.90 | | 18.90 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 70.56 | | 70.56 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.28 | | 60.28 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 51.29 | | 51.29 |

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：

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 | 1676.44 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1120.88 | 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 | 554.94 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | | 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 | 0.62 | 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 | 0.26 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 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 | 0.26 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1676.69 | 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

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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102813.65万元。与上年相比，增加了8534.85万元，增长9.05%，2021年新冠肺炎疫情对医疗收入水平的影响已被弱化，基本恢复到疫情发生以前的医疗收入水平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计52653.58万元，其中：财政拨款收入2079.19万元，占3.95%；事业收入49858.79万元，占94.69%；其他收入715.61万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计50160.07万元，其中：基本支出49775.05万元，占99.23%；项目支出385.03万元，占0.77%。

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4140.91万元，与上年相比，减少了2025.15万元，降低32.84%，主要原因是减少了与新冠疫情相关的财政项目拨款。

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2061.72万元，占本年支出合计的4.11%，与上年相比，财政拨款支出减少986.03万元，降低32.35%，主要是因为减少了新冠疫情物资专项采购支出、援鄂医务人员专项补助支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2061.72万元，主要用于卫生健康支出，占100%。

（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1837.25万元，支出决算数为2061.72万元，完成年初预算的112.22%，其中：

1、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1676.69万元，支出决算为1676.69万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为89万元，支出决算为184万元，完成年初预算的206.74%。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财政项目拨款。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为70.56万元，支出决算为70.56万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为60.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财政项目拨款。

6、卫生健康（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51.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财政项目拨款。

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1676.69万元，其中：人员经费1676.69万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2021年本单位一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为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。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、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置数量为0辆，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说明

2021年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“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

（一）2021年本部门开支会议费0万元；

（二）2021年本部门开支培训费60万元，用于开展住院医师规范化培训，人数36人，内容为岗前培训、师资培训、技能培训、公共课理论培训等；

（三）2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额25167.72万元，其中：政府采购货物支出23887.23万元、政府采购工程支出303.93万元、政府采购服务支出976.56万元。授予中小企业合同金额2999.82万元，占政府采购支出总额的

11.92%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、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，特种专业技术用车5辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备46台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省卫生健康委关于全面开展2021年度绩效评价工作的通知》文件要求，结合我院的具体情况，认真组织开展了湘南学院附属医院2021年度的整体支出绩效自评工作。

第四部分

名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
- 2、事业收入：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。
- 3、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
- 5、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指湖南省卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。
- 6、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：湖南省卫生健康委所属公立医院除上述以外的其他用于公立医院方面的支出。
- 7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
- 8、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
- 9、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位其他用于公共卫生方面的支出。
- 10、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指湖南省卫生健康委所属预算单位中医（民族医）药方面的专项支出。
- 11、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）：指

湖南省卫生健康委所属其他卫生健康事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

12、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。

13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14、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人员支出和公用支出。

15、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。

第五部分

附件

湘南学院附属医院2021年度
部门整体支出绩效自评报告

(详见附件)