

2020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 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

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、教学为一体的三级甲等中医医院，是湖南省卫生健康委直属事业单位，全国百强中医医院，湖南省文明单位。同时也是全国首批示范中医医院，国家住院医师、全科医师规范化培训基地，国家中医药传承创新工程重点中医医院建设单位，国家中医紧急医学救援队伍和紧急医学救援基地依托中医医院，国家中药材炮制技术传承基地建设单位，湖南省公众救护培训示范医院，省肺病科和急诊科中医医疗质量控制中心，省中医药和中西医结合学会5个专委会主委单位，省儿童青少年近视防控工作中医技术指导中心，市泌尿外科医疗质量控制中心，市医学会3个专委会主委单位，获得国家胸痛中心、心衰中心认证，是株洲市新生儿危急重症救治中心。

二、机构设置及决算单位构成

截止2020年12月31日，医院设有临床科室51个、行政后勤类科室19个、医技科室5个。

2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省省直中医医院），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：

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	11,350.45	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	74,525.25	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
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	9,078.47	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	85,961.08
本年收入合计	10	94,954.18	本年支出合计	23	85,961.08
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	5,013.15
年初结转和结余	12	4,133.88	年末结转和结余	25	8,113.82
总计	13	99,088.06	总计	26	99,088.06

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		94,954.18	11,350.45	0.00	74,525.25	0.00	0.00	9,078.47
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94,949.18	11,345.45	0.00	74,525.25	0.00	0.00	9,078.47
21002	公立医院	86,081.87	2,478.14	0.00	74,525.25	0.00	0.00	9,078.47
21004	公共卫生	1,422.31	1,422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医院	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,130.00	7,130.00	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：

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		85,961.08	80,904.71	50,56.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85,961.08	80,904.71	50,56.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	81,068.71	80,904.71	164.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	600.37	0.00	600.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	150.77	0.00	150.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,141.23	0.00	4,141.23	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

部门：

公开 04 表
单位：万元

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	11,350.45	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	7,370.51	7,370.51	0.00	0.00
本年收入合计	9	11,350.45	本年支出合计	23	7,370.51	7,370.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4,100.00	年末财政拨款结转和结余	24	8,079.94	8,079.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4,100.00		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	15,450.45	总计	28	15,450.45	15,450.45	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：

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		7,370.51	2,314.14	5,056.37
210	卫生健康支出	7,370.51	2,314.14	5,056.37
21002	公立医院	2,478.14	2,314.14	164.00
21004	公共卫生	600.37	0.00	600.37
21006	中医药	150.77	0.00	150.77
21099	其他卫生健康支出	4,141.23	0.00	4,141.23

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	1,742.14	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	1,742.14	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	572.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	562.00	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		2,314.14	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

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年度收入总计94,954.18万元（其中，一般公共预算财政拨款收入11,350.45万元，事业收入74,525.25万元，其他收入9,078.47万元）。与上年相比，增加3,813.91万元，同比增长4.18%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较去年同期增长3534.85万元。2020年度支出总计85,961.08万元，与上年相比，减少1,605.97万元，同比降低1.90%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计94,954.18万元，其中：财政拨款收入11,350.45万元，占11.95%；事业收入74,525.25万元，占78.49%；其他收入9,078.47万元，占9.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计85,961.08万元，其中：基本支出80,904.71万元，占94.12%；项目支出5,056.37万元，占5.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政收、支总计15,450.45万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余4,100.00万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余8,079.94万元），与上年相比，增加7,634.85万元，主要原因是卫生领域中央基建投资（中医药传承创新工程）补助经费增加和新冠肺炎疫情防控补助经费增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出7,370.51万元，占本年支出合计的8.57%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,654.91万元，增长

98.37%，主要原因是卫生领域中央基建投资（中医药传承创新工程）补助经费增加和新冠肺炎疫情防控补助经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,370.51万元，其中：卫生健康支出7,370.51万元，占比100%。

（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2,584.14万元，支出决算数为7,370.51万元，完成年初预算的285.22%，其中：

1、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2,314.14万元，支出决算为2,314.14万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）

该科目年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3、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，支出决算为144.00万元。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。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

该科目年初无预算，支出决算数1万元。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基本公共卫生服务经费。

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171.13万元，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214.48万元，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新冠肺炎疫情防控补助资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

该科目年初预算为148.00万元，支出决算数为213.76万元，完成年度预算的144.43%。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）

该科目年初预算数102.00万元，支出决算数150.77万元，完成年度预算的147.81%。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药事业传承与发展经费。

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4,141.23万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,314.14万元，其中人员经费2,314.14万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资1,742.14万元，离退休费572.00万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2020年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度我单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

无。

十一、关于政府采购支出支出的说明

无。

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14辆，其中：特种专业技术用车14辆。

十三、关于2020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2020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level不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况

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）始建于1954年，是湖南省卫生健康委直属事业单位，国家三级甲等中医综合医院，全国百强中医医院，湖南省文明单位。同时也是全国首批示范中医医院，国家住院医师、全科医师规范化培训基地，国家中医药传承创新工程重点中医医院建设单位，国家中医紧急医学救援队伍和紧急医学救援基地依托中医医院，国家中药材炮制技术传承基地建设单位，湖南省公众救护培训示范医院，省肺病科和急诊科中医医疗质量控制中心，省中医药和中西医结合学会5个专委会主委单位，省儿童青少年近视防控工作中医技术指导中心，市泌尿外科医疗质量控制中心，市医学会3个专委会主委单位，获得国家胸痛中心、心衰中心认证，是株洲市新生儿危急重症救治中心。

守正创新，薪火相承。医院现有全国名老中医药专家学术经验师承指导老师6人，针灸科、肝病科、肺病科、肿瘤科、临床药学为国家中医药管理局中医重点专科；有全国名老中医药专家传承工作室2个，省中西医结合诊疗中心6个、省中医重点专科7个，省中医区域诊疗中心4个，医院泌尿外科、神经外科、普通外科、减重外科、急诊科、妇产科等实力居全省前列。医院孕育了中医妇科杨升山、中医儿科叶嵩高等株洲家喻户晓的中医名家，石琴大、谭兰香等全国名老中医深得病友称赞，现有省名中医5人、市名中医24人，省高层次卫生人才2人、省121创新人才1人，中医传承创新人才52人。

医院配置有西门子 3.0T 磁共振成像系统、全数字化光导 PET-CT、西门子 Force 双源 CT、西门子 Artis Zee 大平板血管机、瓦里安 23EX 直线加速器、GE-VolusonE10 四维彩超、移动 ICU 等高端诊疗设备。

医院以“中西医结合，服务群众美好生活”为使命，致力“中医要领先、西医要突破、中西要结合”，形成了“关爱病友、服务员工、创造价值、利益共享”价值观，凝炼出病人至上、服务至上的中医医院文化。

二、收支情况

2020 年医院实现总收入 94954.18 万元,较去年同期增长 3813.91 万元,增幅为 4.18%，其中：财政拨款收入 11350.45 万元，较去年增长 3534.85 万元，增幅为 45.23%；事业收入 74525.25 万元，较去年同期减少 8704.24 万元，减少了 10.46%。

2020 年医院总支出 85,961.08 万元，较去年同期增长 1605.97 万元，增幅为 1.90%，其中：基本支出 80,904.71 万元，占 94.12%；项目支出 5,056.37 万元，占 5.88%。

截止 2020 年 12 月 31 日，我院编制床位 1200 张，平均开放床位 1634 张，增加 34 张，年末实际开放床位 1624 张，增加 24 张。诊疗人次 694650 人次，减少 100472 人；实际开放总床日数 598034，增加 14046；实际占用总床日数 557723，减少 61955，出院人数 47858 人，减少 7000 人。

三、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

个别项目执行进度较慢。由于新冠肺炎疫情的影响、项目为多年期连续项目、报账审批流程较长等原因，个别项目未能在年度内及时开展工作或未按要求执行预算，导致经费执行率较低。

（二）下一步改进措施

财务管理部派专人负责专项资金管理工作，建立医院专项资金管理工作群，及时公布各项目资金到账及使用情况，并将专项资金执行情况纳入项目负责人和归口管理部门绩效考核中，积极推进项目资金使用进程。