2021年度

湖南省体育运动医疗专科

医院决算

**目录**

**第一部分湖南省体育运动医疗专科医院概况**

1. 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

湖南省体育运动医疗专科

医院概况

1. 部门职责

为全省专业运动员、教练员及体育运动爱好者提供专业运动损伤康复治疗、理疗及科学预防，为各种运动会提供医疗保障。

1. 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省体育运动医疗专科医院内设机构包括：办公室、医务科、医保科、护理部。

**(二）决算单位构成**。

2021年度部门决算公开单位：湖南省体育运动医疗专科医院，仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收入支出决算总表 | | |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省体育运动医疗专科医院 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：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 | 5,220,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,200,000.00 | 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 | 4,578,190.92 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 3,065.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 481,000.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 8,578,591.32 |
|  | 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 | 418,000.00 |
|  | 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 | 1,462,138.00 |
|  | 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 | 12,001,256.70 | **本年支出合计** | 58 | 10,939,729.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 926,177.51 | 结余分配 | 59 | 1,049,802.89 |
| 年初结转和结余 | 29 | 93,508.00 | 年末结转和结余 | 60 | 1,031,410.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 13,020,942.21 | **总计** | 62 | 13,020,942.21 |
| 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：湖南省体育运动医疗专科医院 | |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：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 | | **12,001,256.70** | **7,420,000.00** | **0.00** | **4,578,190.92** | **0.00** | **0.00** | **3,065.78** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **481,000.00** | **481,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **481,000.00** | **481,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481,000.00 | 481,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **8,702,256.70** | **4,121,000.00** | **0.00** | **4,578,190.92** | **0.00** | **0.00** | **3,065.78** |
| **21002** | **公立医院** | **8,427,256.70** | **3,846,000.00** | **0.00** | **4,578,190.92** | **0.00** | **0.00** | **3,065.78** |
| 2100208 | 其他专科医院 | 8,427,256.70 | 3,846,000.00 | 0.00 | 4,578,190.92 | 0.00 | 0.00 | 3,065.78 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **275,000.00** | **275,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **418,000.00** | **418,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **418,000.00** | **418,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 418,000.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **2,200,000.00** | **2,200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **2,200,000.00** | **2,200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 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 |
| 部门：湖南省体育运动医疗专科医院 | |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | | | | **10,939,729.32** | **8,029,762.73** | **2,909,966.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **481,000.00** | **481,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **481,000.00** | **481,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481,000.00 | 481,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **8,578,591.32** | **7,130,762.73** | **1,447,828.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21002** | | | **公立医院** | **8,303,591.32** | **6,855,762.73** | **1,447,828.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 8,303,591.32 | 6,855,762.73 | 1,447,828.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **275,000.00** | **275,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **418,000.00** | **418,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **418,000.00** | **418,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 418,000.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **1,462,138.00** | **0.00** | **1,462,138.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **1,462,138.00** | **0.00** | **1,462,138.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,462,138.00 | 0.00 | 1,462,138.00 | 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 |
| 部门：湖南省体育运动医疗专科医院 | |  |  | 2021年度 | |  |  | 金额单位：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 | 5,220,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,200,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 481,000.00 | 481,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,120,960.00 | 4,120,960.00 | 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 | 418,000.00 | 418,000.00 | 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 | 1,462,138.00 | 0.00 | 1,462,138.00 | 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 | 7,420,000.00 | **本年支出合计** | 59 | 6,482,098.00 | 5,019,960.00 | 1,462,138.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 93,508.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,031,410.00 | 200,040.00 | 831,370.00 | 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 | 93,508.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 7,513,508.00 | **总计** | 64 | 7,513,508.00 | 5,220,000.00 | 2,293,508.00 | 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 |
| 部门：湖南省体育运动医疗专科医院 |  |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：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 | | | | **5,019,960.00** | **4,995,560.00** | **24,400.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **481,000.00** | **481,000.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **481,000.00** | **481,000.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 481,000.00 | 481,000.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **4,120,960.00** | **4,096,560.00** | **24,400.00** |
| **21002** | | | **公立医院** | **3,845,960.00** | **3,821,560.00** | **24,400.00** |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 3,845,960.00 | 3,821,560.00 | 24,400.00 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **275,000.00** | **275,000.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **418,000.00** | **418,000.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **418,000.00** | **418,000.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 418,000.00 | 418,000.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：湖南省体育运动医疗专科医院 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 4,230,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 625,800.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,420,000.00 | 30201 | 办公费 | 72,260.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 12,700.00 | 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 | 1,580,000.00 | 30205 | 水费 | 7,869.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452,686.32 | 30206 | 电费 | 155,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6,207.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 289,367.85 | 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 | 69,945.83 | 30211 | 差旅费 | 4,667.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 418,000.00 | 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 | 36,468.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 6,480.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 139,760.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 17,163.00 | 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 | 5,400.00 | 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 | 65,893.00 | 30227 | 委托业务费 | 54,400.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 147,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 10,160.00 | 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 | 10,426.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 63,707.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 89,759.10 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,369,760.00 | 公用经费合计 | | | | | 625,800.00 |
| 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 | | | | | | |  |  |  |
| 预算代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省体育运动医疗专科医院 | | |  |  | 2021年度 | |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省体育运动医疗专科医院 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **93,508.00** | **2,200,000.00** | **1,462,138.00** | **0.00** | **1,462,138.00** | **831,370.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **93,508.00** | **2,200,000.00** | **1,462,138.00** | **0.00** | **1,462,138.00** | **831,370.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **93,508.00** | **2,200,000.00** | **1,462,138.00** | **0.00** | **1,462,138.00** | **831,370.00** |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 93,508.00 | 2,200,000.00 | 1,462,138.00 | 0.00 | 1,462,138.00 | 831,370.00 |
| 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。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省体育运动医疗专科医院 | |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：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。 | | | | | | |

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1302.09万元。与上年相比，增加192.82万元，增长17.38%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加6.86万元、政府性基金预算财政拨款收入较上年增加120万元、事业收入较上年增加53.65万元、年初结转结余较上年增加8.66万元、使用非财政拨款结余较上年增加4.7万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1200.13万元，其中：财政拨款收入742.00万元，占61.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入457.82万元，占38.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.31万元，占0.03%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1093.97万元，其中：基本支出802.98万元，占73.4%；项目支出291.00万元，占26.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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751.35万元，与上年相比，增加135.52万元,增长22%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加6.86万元、政府性基金预算财政拨款收入较上年增加120万元、年初结转结余较上年增加8.66万元。

**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502万元，占本年支出合计的45.89%，与上年相比，财政拨款支出减少13.4万元，减少2.6%，主要是因为机关事业单位基本养老保障较上年减少1.9万元（有1人退休）、卫生健康支出较上年减少12万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出502万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）48.1万元，占9.58%；卫生健康（类）支出412.1万元，占82.09%;住房保障（类）支出41.8万元，占比8.33%。

**（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502万元，支出决算数为502万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）。

年初预算为48.1万元，支出决算为48.1万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

年初预算为384.6万元，支出决算为384.6万元，完成年初预算的100%

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为41.8万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算的100%。

**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499.56万元，其中：人员经费436.98万元，占基本支出的87.47%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.58万元，占基本支出的12.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料、工会经费、其他交通费用。

**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，与本年预算一致。

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，与本年预算一致。

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，与本年预算一致。

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，与本年预算一致。

**（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，由于预算数为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算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，与本年预算一致。

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，与本年预算一致。

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，单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，与本年预算一致。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入220万元；年初结转和结余9.35万元；支出146.21万元，其中基本支出0万元，项目支出146.21万元；年末结转和结余83.14万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为220万元，支出决算为146.21万元，完成年初预算的66.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专用设备购置预留质保金2.64万元；运动康复中心项目只支付了设计费和前期咨询费，结转80.5万元至2022年度。

1. **机关运行经费支出说明**

湖南省体育运动医疗专科医院不涉及机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.72万元，用于开展事业单位工作人员线上培训，人数34人，内容为公共课内容及专业课内容；会计人员继续教育培训、共有7人接受了培训；康复科1名技师赴株洲参加产后整体康复技术与运动功能训练学习班。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

**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0辆，其中，主要领导干部用车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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；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0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，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金2.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度医疗保障、湖南省运动康复中心2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金136.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.6%。组织对2021 年度0 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“办公设备购置”“医疗保障”“湖南省运动康复中心”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.44万元，政府性基金预算支出146.21 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,所有支出都是围绕为运动员提供医疗保障而发生，提高了工作效率、专业的医疗服务，得到康复患者好评。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出947.76万元，政府性基金预算支出146.21 万元。从评价情况来看，主要有保障人员经费正常及时支付、公用经费（保运转）及项目经费（购买设施设备、专用材料等）。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

办公设备、体育器材设施设备购置及专用材料采购（一般公共预算）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为169.44万元，执行数为144.78万元，完成预算的85.45%。项目绩效目标完成情况：一、.采购办公台式电脑5台，1台笔记本及办公桌，文件柜一批；二、正版软件支出4.5万元；三、采购专用材料135.59万元。发现的主要问题及原因：一是体育器材设施设备购置项目采购没有完成，因为指标下达晚，流程来不及走完，指标结转下年。

医疗保障、湖南省运动康复中心项目（政府性基金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为220万元，执行数为146.21万元，完成预算的66.46%。项目绩效目标完成情况：一、完成专用设备采购金额达48.9万元；二、完成体科所药品采购金额达40万元；三、用于医疗保障的维修及其他商品服务支出30.5万元；四、用于湖南省运动康复中心项目只支付设计费和前期咨询费。发现的主要问题及原因：运动康复中心项目预算执行进度没有达标，因为前期投入较大而搁置。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款**：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

　　四、**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。如：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。

　　五、**其他收入**：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

八、**基本支出**：是指湖南省体育局部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、**项目支出**：是指湖南省体育局部门在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、**教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**：主要反映湖南省体育运动学校中职教育方面的支出。

十一、**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：主要反映湖南体育职业学院教育等方面支出。

十二、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：主要反映湖南省体育局部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十三、**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）**：主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。

十四、**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）**：主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。

十五、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）**：主要反映湖南省体育局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）**：主要反映湖南省体育局局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。

十七、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）**：主要反映湖南省体育局机关后勤服务中心的运行支出。

十八、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：主要反映湖南省各体育运动项目管理中心的运行和业务支出。

十九、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）**：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**：主要反映各体育场馆的运行保障支出。

二十一、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）**：主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。

二十三、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**：主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

二十四、**文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）**：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

二十五、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**：主要反映湖南省体育局部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

二十六、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。

二十七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。

二十八、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**。主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。

二十九、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

三十、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**。指用于于残疾人体育方面支出，主要反映里约残奥会奖金支出。

三十一、**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）**。指其他社会保障和就业支出，主要反映省体育局部门用于建国初期参加革命工作人员的支出。

三十二、**医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**：主要指湖南省体育运动专科医院的支出。

三十三、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。指局机关行政单位离休干部医疗保障经费支出。

三十四、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。指事业离休干部医疗保障经费支出。

三十五、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。指其他离退休干部医疗保障经费支出。

三十六、**住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

三十七、**住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）**：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年下半年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

三十八、**其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）**：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

三十九、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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年度湖南省体育运动医疗专科医院

整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省体育运动医疗专科医院

2022年4 月22 日

（此页为封面）

1. 单位基本情况

湖南省体育运动医疗专科医院至2020年底人员编制数44人，年末实有在编人员33人，同比减少1人（2021年5月有1人由在职转退休），退休人员20人，聘用人员22人，共计75人。医院内设办公室、医务科、护理部、医保科4个科室。主要职责为我省专业队运动员及业余训练运动员、体育爱好者提供医疗保障服务。

二、一般公共预算支出情况

1. 基本支出情况

2021年体育专科医院一般公共预算基本支出共计802.98万元。其中社会保险和就业支出48.1万元、住房保障支出41.8万元、卫生健康支出713.08万元。

1. 项目支出情况

项目支出共计144.78万元。其中一般公共预算财政拨款支出2.44万元（购买电脑），年初安排用于购买电脑及防火墙项目2.44万元；一般公共预算自有资金即事业收入支出142.34万元，其中用于医院周转卫生材料102.14万元，牙科材料费33.45万元，办公设备2.25万元，电脑正版软件4.5万元。

1. 政府性基金预算支出情况

政府性基金总计收入229.35万元（其中本年收入220万元，上年结转9.35万元），全年支出146.21万元，其中用于医院设备设施维修支出19.85万元、购买专用设备支出46.56万元、专用材料支出57.17万元、办公设备购置0.3万元、劳务费2.83万元、湖南省运动康复中心前期咨询及设计费19.5万元。年末结转83.14万元，其中湖南省运动康复中心项目结转80.5万元至下年、设备购置项目结转2.64万元用于下年支付质保金。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，省体育医院在省体育局的正确领导下，深入贯彻党的十九届历次全会精神和习近平总书记重要指示批示精神，推动全面从严治党向纵深发展，不断强化医德医风，提高医护质量水平，积极防疫，加强管理，全院干部职工团结一心，勤奋工作，在医疗、抗疫、下队服务等各方面都取得了显著成绩。

**（一）、深化党史学习教育，不断提高政策水平**

1.深化理论学习。2021年理论学习贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想主线，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实十九届历次全会精神，围绕“四史”、组织工作条例、习近平总书记“七一”重要讲话精神等，准确把握习近平总书记讲话精神科学内涵和实践要求。2.突出党史教育。在党史学习教育中，总支书记刘伟同志与班子成员一起制定教育计划，一起研究教育方法，一起督导教育时间、内容、效果、人员“四落实”，利用新民学会、湖南党史纪念馆、茶陵县委茶苏维埃政府旧址等红色资源开展实景课堂，创新学习方法，收到显著成效。3.为民办事见成效。为深化党史教育成效，医院走访慰问困难职工，走进社区、运动队开展义诊，参加省直机关“益爱同行·医院为群众办实事”活动，赴乡村振兴重点帮扶的慈利县袁家庄村慰问低收入家庭，为推进脱贫与乡村振兴有效衔接，实施“消费帮扶”，积极创新乡村振兴新模式。

（二）、积极推进依法行政，各项工作规范有序

# 1.提升法治意识。积极落实干部职工年度普法学习，全院干部、职工参学参考合格率均达100%。加强制度建设，归纳整理岗位职责、医德医风、人事管理等80个。2.加强医德医风建设。成立了院长白云峰同志为组长的行风建设工作领导小组，对行风建设负总责，带头学习国家和上级党委、政府关于行风建设的法律法规和政策，落实医德医风教育，全面督促检查各科室贯彻落实医德医风建设情况，防止了不正之风的发生。3.严格执行医保政策。积极适应医保制度改革，针对最新医疗保险政策、基本医疗保障收费标准、医疗保险支付项目和标准、参保人员出入院标准、物价标准收费政策等内容做系统性的详细讲解，全年开展6次专项培训。

（三）、抓好医疗中心工作，全面提升服务质量

1.提高医疗质量。强化“以病人为中心、以质量为核心”的服务理念，坚持强化首诊负责制、三级医师查房制、疑难病例等医疗核心制度，不断提高医护服务质量，规范整改存在问题10个。2.抓好医院感染。规范院感秩序，做好院感培训，加强质量管理，落实消毒灭菌效果监测，完善损伤防护，严格预检分诊，严格医疗废物分类、收集、运送、储存、外运管理，系统地调查收集、整理、分析有关医院感染情况，及时完成网络直报和传染病上报，使常态化疫情防控[落细落实](https://www.baidu.com/link?url=KJT93-mUpvjXNhk5iLTeKHcbeYeTTnLIifSMWL_hv6IYJf5CSnX-s-f2rJLLOueSnpM_AVekgddE-EmRSj1WCC3XcMAL-_Hf_uEvHTX1Mke&wd=&eqid=92b011c6000127c30000000661adae7a)。3.加强业务培训。采取“走出去、请进来”的方法，开展各类业务学习23场次，其中邀请临床经验丰富的专家授课8次，受训160余人次，有效提升了医务人员的专业素养。

（四）、全力做好下队医疗，确保顺利参训参赛

为深度融合训、科、医一体化成效，医院把医护人员派遣到训练场、赛场，贴近运动员、教练员望闻问切，精准把脉。成立了全运会医疗保障组，积极探索运动员伤病诊疗新体系、新模式，对运动员伤病进行一对一病例分析，对重点运动员的伤病进行及时会诊处理。根据各运动队训练内容、时间、场地、强度和比赛安排不一样，制定各运动队医疗保障计划，联系省内专家到运动队开展疾病筛查，及时发现和处理10余起影响运动员正常训练、参赛的伤痛疾病。根据防疫需要，帮助运动队采购疫情防控红外体温测量计、口罩、消毒药品等医疗设施设备，联合医疗机构为运动员、教练员和局系统干部职工开展疫苗接种、核酸检测2000多人次。全运会赛期，医护人员蹲守赛场，全程把关，为湖南省体育代表团取得优异成绩做出了突出贡献。

（五）、加强行政管理运行，做好后勤保障服务

通过制度建设和人为努力，医院各个科室之间相互协调，密切配合，理顺关系，促进了医院机构科学、规范、高效、有序运转。按照事业单位工作人员培训要，医院职工培训合格率达100%。采取政治上尊重、思想上关心、生活上照顾的方法，组织退休同志参加钓鱼比赛、重阳节活动和党课参观学习，使老同志老有所养、老有所依、老有所乐。加强社会治安综合治理，把《社会治安综合治理目标责任书》落实到人。抓好后勤供给保障，落实卫健委加强医疗机构财务部门的管理职能、规范经济核算与分配管理规定，台账管理，严格执行公务交通管理、后勤维修和办公用品采购。按照环境污染治理要求，对医院环境污染源进行全面梳理、改造。加强对工青妇的领导，丰富活跃了职工文化生活，提升了工会影响力，发挥了职工的主人翁精神。

省体育医院2021年预算主要是一般公共预算与政府性基金预算。

一般公共预算支出主要用于医院履职尽责而设置岗位、聘用人员、配备资产等发生人员支出与日常公用经费支出。年初共安排预算930.55万元了（其中一般公共预算财政拨款支出502万元，一般公共预算事业收入428.55万元），年中追加20万元用于体育设施设备购置，共计950.55万元；本年共支出947.76万元（其中一般公共预算财政拨款支出502万元，一般公共预算事业收入支出445.76万元），财政拨款用于体育设施设备购置项目资金20万元由于资金指标下达晚，采购需要走流程结转至2022年。

政府性基金财政拨款全年收入229.35万元（含上年结转9.35万元）。本年支出146.21万元。支出围绕着更好提供医疗服务而增加设备设施、设备设施维修（护）及体科所所需专用材料费。年底结转83.14万元至2022年。

全年围绕为运动员提供医疗保障本职工作，不管是入院治疗还是下队提供专业服务，都得到各运动中心专业运动员和教练员一致好评，为保障全运会做出了贡献。

单位从人力和物力方面配备资源，康复科2021年新招2名专技人员保障理疗；新置办公电脑6台、购买专用设备12件、更换电脑软件及办公设备，为医院可持续发展提供保障，提高办事效率和理疗水平。得到大家一致好评。

省体育专科医院全年采购达政府采购限额标准的项目没有，能在电子卖场采购原则都进了卖场，在湖南省政府采购电子卖场采购的合同85份，金额126.44万元，合同执行率100%。

2021年也是受新冠疫情影响的一年，全院职工在院领导英明领导下，上下一条心，拧成一股绳，积极创效，实现医疗收入457.1万元，完成年度目标任务，年底在局系统绩效考核中评为“优秀”。

1. 存在的问题及原因分析

1.需要加大预算执行力度，不管是年初预算，还是年中追加预算，需提前做好规划后再安排预算，以免项目资金结转。

2.省体育医院各种预算支出执行没有偏离绩效目标的情况，都是围绕履职尽责发生的各种费用支出。

3.需要进一提高业务能力，提高服务质量，增强医疗保障水平。

六、下一步改进措施

1.进一步科学安排年初预算，尽量细化到末级科目，原则上有预算才支出，无预算不支出，确实需支出需按流程执行。

2.单位采购严格按照《湖南省体育局政府采购内控制度》及《湖南省体育运动医疗专科医院内控管理办法》执行，政府采购限额标准以下商品原则进湖南省政府采购电子卖场完成，限额标准以上在湖南省政府采购网运用政府采购方式进行采购，大金额采购需做市场调查，采购进口设备严格按照采购流程完成。

3.规范项目支出，专款专用，非跨年项目原则本年度执行完成，做好项目支出绩效评价。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果报院领导审批，提出需要改进建议，避免下年度出现类似情况。公开及时。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

4、政府性基金预算支出情况表

附件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** | |
| 44 | | 33 | | 75% | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 248.38 | | 398.79 | | 291.00 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 248.38 | | 398.79 | | 291.00 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 143.52 | | 118.88 | | 116.63 | |
| 其中：办公经费 | 19.83 | | 14.3 | | 9.44 | |
| 水费、电费、差旅费 | 19.21 | | 13.5 | | 16.83 | |
| 会议费、培训费 | 1.33 | | 2 | | 3.66 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 《湖南省体育运动医疗专科医院内控制度》、《财务制度》  《政府采购法》 | | | | | |

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。

填表人：李绍满 填报日期：2022-4-22 联系电话：15111215077 单位负责人签字：

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省体育运动医疗专科医院 | | | | | | | | | |
| 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 | | 1150.55万元 | | 1170.55 | | 1093.97 | 10 | 93.46% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：522万元 | | | | | | 其中：基本支出：781.11 | | | |
| 政府性基金拨款：220万元 | | | | | | 项目支出：389.44 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | 经营支出： | | | |
| 其他资金：428.55万元 | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 全年实现医疗收入430万元； 2. 每个月下队一次为运动员提供医疗保障且无事故发生，而且没有投诉； 3. 为运动员、体育爱好者、社会人群提供康复治疗和服务人次12000次； 4. 为队医培训2次； | | | | | | 1. 实际事业收入445.76万元，完成预期目标，主要原因：积极采取疫情防控措施，开展业务培训，提高业务能力。 2. 2.每月下队为运动员提供专业康复医疗保障，无投诉，反映良好，并派3名康复师下3个运动中心提障全动会参赛队员，1名康复医疗长期下队举重中心。 3. 全年提供服务人次达17082人次，完成设定目标；   4.完成队医疗培训8次 | | | |
|
|  | 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（20分） | | 单位平均在岗人员（人） | | 55 | 55 | 3 | 3 |  |
|  | 购买资产金额（万元） | | 51.94 | 58.69 | 3 | 2 | 开展业务需求 |
| 接诊人次 | | 12000 | 17925 | 5 | 5 |  |
| 医护人员培训次数 | | 2 | 8 | 3 | 3 |  |
| 接种新冠疫苗、核酸采样人次（次） | | 0 | 2000 | 4 | 4 |  |
| 下队服务人次 | | 1 | 4 | 2 | 2 |  |
| 质量指标（20） | | 在职人员控制率 | | ≦100% | 75% | 2 | 2 |  |
| 公用经费控制率 | | ≦118.88 | 116.63 | 2 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | | 100% |  | 2 | 2 |  |
| 资产购买合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 医疗投诉率 | | ≦1% | 0 | 3 | 3 |  |
| 综治安全发生率 | | 0 | 0 | 3 | 3 |  |
| 医护人员受患者表扬 | | 5 | 8 | 2 | 2 |  |
| 年终绩效考核 | | 合格 | 优秀 | 2 | 2 |  |
| 时效指标（6分） | | 资产购买投入使用及时性 | | 及时 | 及时 | 2 | 2 |  |
| 项目完成执行率 | | 100% | 80% | 2 | 1 |  |
| 患者接受服务及时性 | | 及时无投诉 | 及时 | 2 | 2 |  |
| 成本指标（4分） | | 预算调整率指标 | | ≦10% | 1.74% | 2 | 2 |  |
| 公用经费控制率 | | ≦100% | 98.1% | 2 | 2 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（10分） | | 医疗收入跟上年比增长率 | | 10% | 17.07% | 5 | 5 |  |
| 总资产周转率 | | ≦0.5 | 0.48 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标（10分） | | 服务人次较上年增长率 | | 10% | 25.75% | 2 | 2 |  |
| 投诉率 | | ≦1% | 0 | 2 | 2 |  |
| 纳入医保率 | | 能纳入即纳入 | 能纳入即纳入 | 2 | 2 |  |
| 提高办喫效率 | | 提高 | 提高 | 1 | 1 |  |
| 专技人员培训提升业务能力 | | 提升 | 提升 | 1 | 1 |  |
| 专技人员职称通过数 | | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标（10分） | | 对各中心运动员提供专业服务期限及人次 | | 人数增加、期限长 | 人数增加、期限长 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10） | | 群众满意度 | | 满 意 | 满 意 | 2 | 2 |  |
| 运动员满意度 | | 满意 | 满意 | 2 | 2 |  |
| 学生、家长满意度 | | 满意 | 满意 | 2 | 2 |  |
| 机关工作人员满意度 | | 满意 | 满意 | 2 | 2 |  |
| 直属事业单位工作人员满意度 | | 满意 | 满意 | 2 | 2 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  |

本表格指标仅供参考，各二级预算单位根据本单位实际情况酌情增减。

填表人：李绍满 填报日期：2022-4-22 联系电话：15111215077 单位负责人签字：附件3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 办公设备、体育器材设施设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 省体育局 | | | | 实施单位 | 省体育运动医疗专科医院 | | |
| 项目资金  （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 | | 149.44 | 169.44 | 144.78 | 10 | 85.45% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.44 | 22.44 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 147 | 147 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 完成办公电脑采购5台 2. 采购1台网终防护设备（防火墙） 3. 采购1台X光机数字化平板 4. 全年采购开展业务所需专用材料费147万元 | | | | 1.采购办公台式电脑5台，1台笔记本及办公桌，文件柜一批  2.正版软件支出4.5万元  3、采购专用材料135.59万元 | | | |
| 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 | 购电脑台数 | 5 | 6 | 3 | 3 |  |
| 购买专用材料（万元） | 147 | 135.59 | 4 | 4 |  |
| 1台X光机数字化平板 | 1台 |  | 3 | 0 | 1.指樯下达晚，2.没提前做规划，3采购流程长 |
| 质量指标 | 电脑质量 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |
| 药品合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 采购并投入使用及时性 | 指标下达后及时采购 | 办公设备及时完成采购、X光机未完成采购 | 5 | 2 | X光机数字化平板没有采购 |
| 材料及时入库 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 材料有效期 | 有效期内 | 有效期内 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 是否有预算 | 有 | 有 | 5 | 5 |  |
| 是否超预算 | 不超 | 不超 | 5 | 5 |  |
| 采购不超过采购平台最高价 | 不能超 | 不能超 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高办事效率 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 是否提高收入 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 就诊人数是否增加 | 增加 | 增加 | 5 | 5 |  |
| 给运动员提供服务人数增加情况 | 增加 | 增加 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 对环境影响 | 环保 | 环保 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 至少6年 | 至少6年 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 专业运动员是否满 | 满意，无投诉 | 满意，无投诉 | 5 | 5 |  |
| 社会人员满意度 | 满意、无投诉 | 满意，无投诉 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |

填表人：李绍满 填报日期：2022-2-22 联系电话：15111215077 单位负责人签字： 2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 医疗保障、湖南省运动康复中心 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （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 | | 220 | 229.35 | 146.21 | 10 | 63.75% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220 | 220 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 9.35 |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 购买专用设备件数 | 11件 | 11件 | 3 | 3 |  |
| 体科所采购专用材料金额 | 40（万元） | 40（万元） | 3 | 3 |  |
| 完成运动康复中心改缮 | 3000平米 | 完成前期设计、咨询 | 4 | 1 | 考虑投入与产出后局领导班子考虑暂时停工 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 合格 | 合格 | 4 | 4 |  |
| 设备设施维修情况 | 能正常使用 | 能正常使用 | 4 | 4 |  |
| 专用材料合格率 | 100% | 100%无退货 | 4 | 3 |  |
| 康复中心项目验收情况 | 合格、投入营运 | 完成前期设计、咨询后停止 | 4 |  | 考虑投入与产出后局领导班子考虑暂时停工 |
| 时效指标 | 设备入库投入使用及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 及时为体所科采购专用材料 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |  |
| 设备维修及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 货比三家，不超过全网均价 | 全网均价内 | 均价内 | 4 | 4 |  |
| 预算范围内 | 预算内 | 预算内 | 4 | 3 |  |
| 经济实用、性价比高 | 性价比高 | 性价比高 | 3 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 设备投入收入增加情况 | 跟年年比有提高 | 提高 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 提升人气方面 | 上升 | 上升 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 环保 | 环保 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用寿命 | 最低5年 | 最低5年 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 专职教练、运动员满意情况 | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 社会人员满意情况 | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

填表人：李绍满 填报日期：2022-4.22 联系电话：15111215077 单位负责人签字：