

2021年度
中共湖南省委机关医院
部门决算

目 录

第一部分中共湖南省委机关医院单位概况

- 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

中共湖南省委机关医院 单位概况

中共湖南省委机关医院是省委办公厅直属正处级单位，属公益二类事业单位，具有省保健委员会、省卫健委授予的医疗保健服务职能，是集医疗、保健、体检服务为一体的一级甲等医院，是省、市城镇职工医疗保险定点医疗机构、湖南省医疗工伤生育保险管理服务局省本级健康体检协议定点机构。

一、部门职责

（一）承担省委大院内省委、省政府、省人大、省政协主要领导及离退休省级老同志的医疗保健服务。

（二）担负省委大型会议、活动和中央重要首长来湘考察巡视等医疗保健任务。

（三）担负省委大院 28 个部、办、委、厅、局级领导和省委大院所有干部、职工及家属的医疗保健服务工作。

（四）担负大院 2 万余居民的慢病管理、健康信息档案管理、传染病管理、儿童保健、计划免疫、孕产妇保健、健康教育宣传等基本医疗公共卫生服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共湖南省委机关医院内设机构有：按医疗临床科室 13 个：内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、康复理疗科、医技科、检验科、放射科、药剂科、蓉园社区卫生服务站；管理科室 8 个：院办公室、医务质控科、护理部、保健科、体检办、信息科、财务科。

（二）决算单位构成

中共湖南省委机关医院属于省委办公厅本级下属二级独立决算单位，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共湖南省委机关医院

2021年度

金额单位：万元

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	710.19	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	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	1,318.61	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	54.81	八、社会保障和就业支出	39	25.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,070.63
	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	2,083.61	本年支出合计	58	2,095.63
使用非财政拨款结余	28	260.15	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.00	年末结转和结余	60	288.13
	30			61	
总 计	31	2,383.76	总 计	62	2,383.76

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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委机关医院

2021年度

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		2,083.61	710.19	0.00	1,318.61	0.00	0.00	54.81
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,858.61	485.19	0.00	1,318.61	0.00	0.00	54.81
21002	公立医院	1,808.61	435.19	0.00	1,318.61	0.00	0.00	54.81
2100201	综合医院	1,808.61	435.19	0.00	1,318.61	0.00	0.00	54.81
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委机关医院

2021年度

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		2,095.63	2,093.76	1.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,070.63	2,068.76	1.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,068.76	2,068.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,068.76	2,068.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.87	0.00	1.87	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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委机关医院

2021年度

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	710.19	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	0.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	437.06	437.06	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	710.19	本年支出合计	59	462.06	462.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.00	年末财政拨款结转和结余	60	288.13	288.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.00		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	750.19	总 计	64	750.19	750.19	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

部门：中共湖南省委机关医院

2021年度

金额单位：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		462.06	460.19	1.87
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00
210	卫生健康支出	437.06	435.19	1.87
21002	公立医院	435.19	435.19	0.00
2100201	综合医院	435.19	435.19	0.00
21004	公共卫生	1.87	0.00	1.87
2100499	其他公共卫生支出	1.87	0.00	1.87

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
金额单位：万元

部门：中共湖南省委机关医院

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	448.52	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	140.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.13	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	141.03	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	25.00	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	63.22	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	11.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.67	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		460.19	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

预算代码：
部门：中共湖南省委机关医院

制表日期：2016年3月

公开07表
金额单位：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

公开08表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委机关医院

2021年度

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							

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。
中共湖南省委机关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

2021年度

公开09表

部门：中共湖南省委机关医院

金额单位：万元

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。

中共湖南省委机关医院没有国有资本经营预算财政拨款支出，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年度收入总计2383.76万元，与上年2180.2万元相比，增加203.56万元，增长9.34%，主要是因为本年度收到财政追加设备购置拨款经费。

2021年度支出总计2383.76万元，与上年2180.2万元相比，增加203.56万元，增长9.34%，主要是因为本年度收到财政追加设备购置拨款经费的使用及结转、结余。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2083.61万元，其中：财政拨款收入710.19万元，占34.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1318.61万元，占63.29%；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54.81万元，占2.63%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2095.63万元，其中：基本支出2093.76万元，占99.91%；项目支出1.87万元，占0.09%；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年度财政拨款收入总计750.19万元，与上年总计588.84万元相比，增加161.35万元，增长27.40%，主要是因为收到财政追加设备购置拨款经费。

2021年财政拨款支出总计750.19万元，与上年588.84万元

相比，增加161.35万元，增长27.40%，主要是因为收到财政追加设备设置拨款经费的支出和结转结余。

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年度财政拨款支出合计462.06万元，占本年支出合计2093.63万元的22.07%，与上年财政拨款支出合计548.84万元相比，减少86.78万元，减少15.81%，主要是因为上年使用了结转结余和追加的拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出462.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25万元，占5.41%；卫生健康支出437.06万元，占94.59%。

（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500.19万元，支出决算数为462.06万元，完成年初预算的92.38%，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险缴费支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为435.19万元，支出决算为435.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、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40万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的4.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部份支付手续尚在审批中所以未支付。

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合计460.19万元，其中：人员经费460.19万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资140万元、津贴补贴36.14万元、奖金43.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资141.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费25万元、其他工资福利支出63.22万元、离休费11.67万元；公用经费0万元，占基本支出的0%。

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，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年未安排出国（境）任务；与上年相比持平，减少（增长）0%，主要原因是本单位未安排出国（境）任务。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年未安排公务接待费用；与上年相

比持平，减少（增加）0%，主要原因是本单位未产生公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年未产生公务用车购置费用；与上年相比持平，减少（增加）0%，主要原因是本单位未产生公务用车购置费用。

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，决算数等于预算数，主要原因是本年未安排公务用车运行维护费用；与上年相比持平，减少（增加）0%，主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费用。

（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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，开支内容包括：无因公出国（境）费开支。

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，开支内容包括：无公务接待费支出。

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，无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费0万元，无公务用车运行维护费支出，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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2021年度本单位无政府性基金收入。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增减0%。主要原因是：本单位为差额拨款单位，只有保障人员经费拨款，无公用经费拨款。

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0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0万元。

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1辆，其中，主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是用于办公及医疗保健所需的外出用车。

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3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，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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“全民医疗保障工作”一个目标开展了部门评价，涉及一般公共预算支出710.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看较好的完成了绩效管理目标。

组织对“中共湖南省委机关医院”一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出710.19万元，政府性基金预

算支出0万元。从评价情况来看较好的完成了绩效管理目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

保健工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元，执行数为1.87万元，完成预算的4.68%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是满意度指标完成率100%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

详见绩效自评报告。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到下年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）、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。

第五部分

附件

2021 年度中共湖南省委机关医院 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、基本概况。我单位是办公厅直属的从事公益性服务的差额拨款事业单位，主要承担中央来湘视察的领导、省离退休老同志，并担任机关大院部、办、委、厅局级领导医疗保健任务，及大院居民的基本医疗卫生服务。

2、机构情况。单位机构数 1 个，为财政补助差额拨款事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年年初预算数 2278.89 万元，全年决算数 2383.76 万元。其中一般公共预算数 710.19 万元。

（二）项目支出情况

2021 年年初项目预算数 40 万元，全年项目执行数 1.87 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

我单位 2021 年全年门诊 20392 人次，较 2020 年增加 2699 人次，住院 753 人次、留观 706 人次、体检 2600 人次。开展医疗知识讲座、疫情防控培训 20 次，组织“三基”考核和核酸采集、穿脱隔离衣等操作考核 6 次，有效提高了医护人员的业务素质和操作技能。今年发现急

性心肌梗塞患者 2 人次，予以适当处理后成功转往上级医院，还首诊发现恶性肿瘤患者 14 人次，均已得到上级医院证实，其中早期肿瘤患者 9 人。全面迎接省市区卫健部门及韭菜园社区卫生服务中心来院检查督导 12 次，根据发现问题及时开展集体学习，严格落实规章。特别是口腔科的整改初见成效，及时处理医疗投诉事件 1 起，避免了医疗纠纷的发生。今年是“清廉医保”综合整治年。医院坚决贯彻习近平总书记关于民生工作重要论述和医保基金监管工作系列指示批示精神，成立由分管副院长负责的医保整治工作领导小组，制定整治方案，学习文件精神，宣讲医保政策，组织人员对 2019 年 1 月 1 日以来的医疗诊治情况全面自查自纠，整改违规收费、多头检查等问题 22 个，较好地规范了医疗服务行为。医院建立了一套完整的保健服务健康管理模式，保健工作成绩显著。每天安排专人为保健对象测量血压、送药巡诊、咨询服务，定期安排体检，密切关注保健对象健康情况，做到有病及时干预治疗。严格执行病情报告制度，保健对象就诊、住院等医疗情况及时上报。参与 200 多次会议的体温检测，监测达 3.3 万人次，省委大型会议驻会专人保健 10 余次，外出随行保健任务 30 余次。今年承担了中央环保督导组来湘一个多月、中央政法督导组 7 个多月、中组部考察组 45 天、国家统计局督导半个月的保健任务，医院 24 小时随行保健，均圆满完成任务，受到中央各督导组的充分肯定并给予表扬。蓉园社区卫生服务站围绕 14 项基本公共卫生服务职能，积极开展健康知识讲座和义诊服务，建立居民健康档案 9549 份，面访 16601 人次，管理高血压、糖尿病、孕产妇等重点人群 3524 人，家庭医生签约 2536 人，预防接种 5356 剂次，高质量超额完成卫生服务，受到居民称赞。

七、存在的问题及原因分析

目前，医院还存在忙闲不均与人员合理安置难、持续亏损与提高员工福利难、信息不畅与工作高效运转难等矛盾。

八、下一步改进措施

下一步，我们将认真学习卫江秘书长“五个牢记、五个表率”的指示精神，按照厅务会的决策部署，树立正确的办院理念，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，在以下几个方面努力：一是强化党建引领，打造政治型机关医院；二是提升医疗质量，打造服务型机关医院；三是规范管理秩序，打造法治型机关医院；四是弘扬先进文化，打造人文型机关医院。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

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	
	62		29		46.7%	
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	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		40		1.87	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项资金	0		40		1.87	
公用经费	0		0		0	
其中：办公费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		250		0	
楼堂馆所控制情况 （2021 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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。

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		中共湖南省委机关医院						
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	2278.89	2383.76	2383.76	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 710.19			其中: 基本支出: 2093.76				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1.87				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 1373.42							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好医疗工作			做好医疗工作				
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	体检	2000 人次	2600 人次	10	10	
			门诊诊疗	20000 人次	20392 人次	5	5	
			公卫建档	9000 份	9549 份	5	5	
		质量指标	医疗保健	满意度 80%	90%	10	10	
			无医疗事故	无医疗事故	100%	10	10	
			处方质量	处方合格率 90%以上	95%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	门诊人次	20000 人次	20392 人次	5	5	
			住院人次	700 人次	753 人次	10	5	
			体检人次	2000 人次	2600 人次	5	5	
		社会效益指标	公卫建档	9000 份	9549 份	5	5	
			公卫面诊	15000 人次	16601 人次	10	5	
			家庭医生签约	2000 人次	2636 人次	3	3	
		可持续影响指标	家庭医生签约	2000 人次	2636 人次	2	2	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗保健	满意度 80%	90%	5	5	
			居民就诊	满意度 80%	90%	5	5	
总分						100	90	

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中共湖南省委机关医院							
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	40	40	1.87	10	5%		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	40	40	1.87				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好医疗保健工作				做好了医疗保健工作			
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	医疗保健	300 天	300 天	10	10	
			会务保障	100 余次 会议	200 多 次会议	10	10	
			体检	完成率 80%以上	完成率 80%以上	10	10	
		质量指标	医疗保险	满意度 80%	满意度 80%	10	10	
			处方质量	处方合格 率 90%以 上	90%	10	10	
		社会效益 指标	会务保健	100 余次	200 余次 体检检测， 监测 3.3 万 人次	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医疗保健	满意度 80%以上	满意度 80%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于 2022 年开展省级专项资金三年（2019 年-2021 年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。