2020年度

湖南省财贸医院部门决算

**目录**

**第一部分湖南省财贸医院单位概况**

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

湖南省财贸医院单位概况

1. 部门职责

我院成立于1951年，隶属于湖南省供销合作总社，财政差额补助公益二类事业单位，政府主办的非营利性医疗机构，原址位于长沙市天心区坡子街。经省政府批复，按照市委市政府安排，2020年7月份医院整体搬迁至海凭医疗器械园过渡经营，开设床位320张，目前为高新区唯一一家公立二级综合医院；非营利性三级专科医院“湖南省梅溪湖康复医院”筹建中，预开设床位1000张。

我院以团结协作，患者利益至上为医院核心理念，以贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为医院宗旨，主要职能职责如下：

（一）贯彻落实新时期党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

（五）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围开展对外交流和区域合作。

（六）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围承担市、区重大活动医疗保障任务。

（七）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（八）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省财贸医院目前开设临床医技科室包括：心血管内科、神经内科、肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、中西医结合康复科、内分泌、消化内科、综合外科(普外科、骨科)、妇科、手术麻醉科、特诊科、检验科、影像中心、门急诊、口腔科、内镜室、介入中心等。

（二）决算单位构成。湖南省财贸医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省财贸医院本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省财贸医院 |  | 2020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 | 9,832.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 2,005.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 2,405.35 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 7.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 12,250.26 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 479.57 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 14,249.91 | **本年支出合计** | 58 | 12,729.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 840.51 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 329.57 | 年末结转和结余 | 60 | 2,690.16 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 15,419.98 | **总计** | 62 | 15,419.98 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖南省财贸医院 | | |  |  | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | **14,249.91** | **9,832.10** | **2,005.00** | **2,405.35** |  |  | **7.46** |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **14,099.91** | **9,682.10** | **2,005.00** | **2,405.35** |  |  | **7.46** |
| **21002** | | | **公立医院** | **14,099.91** | **9,682.10** | **2,005.00** | **2,405.35** |  |  | **7.46** |
| 2100210 | | | 行业医院 | 14,099.91 | 9,682.10 | 2,005.00 | 2,405.35 |  |  | 7.46 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **150.00** | **150.00** |  |  |  |  |  |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **150.00** | **150.00** |  |  |  |  |  |
| 2160250 | | | 事业运行 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 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：湖南省财贸医院 | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **12,729.82** | **6,601.98** | **6,127.84** |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **12,250.26** | **6,122.42** | **6,127.84** |  |  |  |
| **21002** | | | **公立医院** | **12,250.26** | **6,122.42** | **6,127.84** |  |  |  |
| 2100210 | | | 行业医院 | 12,250.26 | 6,122.42 | 6,127.84 |  |  |  |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **479.57** | **479.57** |  |  |  |  |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **479.57** | **479.57** |  |  |  |  |
| 2160250 | | | 事业运行 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 329.57 | 329.57 |  |  |  |  |
| 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：湖南省财贸医院 |  |  | 2020年度 | |  |  | 金额单位：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 | 9,832.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,991.94 | 6,991.94 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 479.57 | 479.57 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 9,832.10 | **本年支出合计** | 59 | 7,471.51 | 7,471.51 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 329.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,690.16 | 2,690.16 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 329.57 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 10,161.67 | **总计** | 64 | 10,161.67 | 10,161.67 |  |  |
| 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：湖南省财贸医院 |  |  | 2020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 | | | | **7,471.51** | **3,343.67** | **4,127.84** |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **6,991.94** | **2,864.10** | **4,127.84** |
| **21002** | | | **公立医院** | **6,991.94** | **2,864.10** | **4,127.84** |
| 2100210 | | | 行业医院 | 6,991.94 | 2,864.10 | 4,127.84 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **479.57** | **479.57** |  |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **479.57** | **479.57** |  |
| 2160250 | | | 事业运行 | 150.00 | 150.00 |  |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 329.57 | 329.57 |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南省财贸医院 | | |  |  |  |  | 金额单位：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 | 2,704.10 | 302 | 商品和服务支出 | 202.22 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,100.00 | 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 | 277.35 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 649.10 | 30205 | 水费 | 1.98 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 300.00 | 30206 | 电费 | 10.59 | 31003 | 专用设备购置 | 245.92 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 150.00 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 200.00 | 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 | 5.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.00 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 290.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 41.71 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 160.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 80.00 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 80.00 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 31.44 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 60.49 | 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 | 78.80 | 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 |  | 30229 | 福利费 | 0.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 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 | 其他商品和服务支出 | 3.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,864.10 | 公用经费合计 | | | | | 479.57 |
| 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：210005 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省财贸医院 | | |  | 制表日期：2016年3月 | | |  |  |  | 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 |
| 75.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |  | 31.44 | 0.00 | 31.44 | 31.44 | 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：湖南省财贸医院 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  湖南省财贸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 |
| 部门：湖南省财贸医院 | | | 2020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 | 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

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14249.91万元。与上年相比，增加6810.81万元，增长91.55%，主要是因为年中追加湖南省财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目财政补助款。2020年支出总计12729.82万元。与上年相比，增加5320.71万元，增长71.81%，主要是因为医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计14249.91万元，其中：财政拨款收入9832.10万元，占69%；上级补助收入2005万元，占14.07%；事业收入2405.35万元，占16.88%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入7.46万元，占0.05%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计12729.82万元，其中：基本支出6601.98万元，占51.86%；项目支出6127.84万元，占48.14%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计9832.10万元，与上年相比，增加6535.70万元,增长198.27%，主要是因为年中追加湖南省财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目财政补助款。2020年度财政拨款支出总计7471.51万元，与上年相比，增加4204.68万元,增长128.71%，主要是因为医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院项目支出增加。

**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年度财政拨款支出7471.51万元，占本年支出合计的58.69%，与上年相比，财政拨款支出增加4204.68万元，增长128.71%，主要是因为医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出7471.51万元，主要用于以下方面：卫生健康支出6991.94万元，占93.58%；商业服务业等支出479.57万元，占6.42%。

**（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2864.10万元，支出决算数为7471.51 万元，完成年初预算的260.87%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）年初预算为2864.10万元，支出决算为6991.94万元，完成年初预算的244.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医院整体过渡搬迁新建梅溪湖康复医院项目支出增加。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出决算为150万元，年初没有安排预算，为年中追加的医院运行维护经费。其他商业流通事务支出（项）支出决算为329.57万元，年初没有安排预算，为上年结转的医院运行维护经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出3343.67万元，其中：人员经费2864.10万元，占基本支出的85.66%,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费及退休费等；公用经费479.57万元，占基本支出的14.34%，主要包括水费、电费物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他商品服务支出、专用设备购置、其他交通工具购置。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为75万元，支出决算为31.44万元，完成预算的41.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为75万元，支出决算为31.44万元，完成预算的41.92%，决算数小于预算数的主要原因是2020年我院年初预算购置救护车和商务车各一辆，因我院过渡搬迁及车辆报废手续原因，我院2020年暂缓商务车购置项目。与上年相比增加31.44万元，增长100%,增长的主要原因是我院2020年新购置救护车一辆。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算31.44万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.44万元，其中：公务用车购置费31.44万元，湖南省财贸医院新购置救护车1辆。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**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预算收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门财政拨款开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额200.40万元，其中：政府采购货物支出121.60万元、政府采购服务支出78.80万元。授予中小企业合同金额224.29万元，占政府采购支出总额的111.92%，其中：授予小微企业合同金额149.10万元，占授予中小企业合同金额的66.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的105.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的122.19%。

**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3辆，其中，业务用车1辆，专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备7（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照要求公开。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

湖南省财贸医院，前身为湖南省商业职工医院，始建于1951年，隶属于湖南省供销合作总社，财政差额补助事业单位，是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的非营利性二级综合医院。经省政府批复，我院2020年7月由长沙市天心区坡子街139号整体过渡搬迁至长沙市高新区海凭国际（湖南）医疗器械产业园，开设床位320张，目前为高新区唯一一家公立二级综合医院；非营利性三级专科医院“湖南省梅溪湖康复医院”筹建中，预开设床位1000张。

我院以团结协作，患者利益至上为医院核心理念，以贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为医院宗旨，主要职能职责如下：

（一）贯彻落实新时期党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

（五）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围开展对外交流和区域合作。

（六）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围承担市、区重大活动医疗保障任务。

（七）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（八）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2020年我院一般公共预算财政拨款基本支出3343.67万元，其中：工资福利支出2704.10万元，对个人和家庭补助160万元，商品和服务支出202.22万元（其中：水电费12.57万元，医院其他运行维护经费189.65万元），资本性支出277.35万元（其中：救护车购置支出31.44万元，专用医疗设备购置支出245.91万元）。

（二）项目支出情况

2020年一般公共预算财政拨款项目支出4127.84万元，为支付梅溪湖康复医院（一期）项目建设用土地款。

**三、政府性基金预算支出情况**

2020年我单位无政府性基金预算支出安排的支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2020年我单位无国有资本经营预算支出安排的支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2020年我单位无社会保险基金预算支出安排的支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1、我院为加快推进公立医院综合改革，建立现代医院管理制度，实现医院治理体系和治理能力现代化，更好地满足人民群众看病就医需求，制定《湖南省财贸医院关于建立健全现代医院管理制度实施方案》；为强化部门整体支出，加强医院资产管理，提高资金使用效益，我院对医院内部控制管理制度进行了修订，理顺内部管理流程，并开展完成医院资产全面清查工作。

2、按照公立医院绩效考核要求，制定考核指标；加强医疗质量管理，加进对合理诊断、合理治疗、合理用药的监管，优化医疗费用结构，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

3、加快智慧医院建设。为进一步改善我院医疗服务，提高患者在院就诊满意度，我院依托信息化建设，借助互联网+医疗，以及移动智能终端和患者自助服务设备，优化就医流程，在每季进行的病友满意度调查中，平均满意率98%。

**七、存在的问题及原因分析**

绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

**八、下一步改进措施**

进一步加强预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

科学执行绩效预算管理制度，加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

**九、其他需要说明的情况**

 我单位为财政差额拨款单位，2020年度我单位部门整体支出绩效自评报告中的数据口径为财政资金，医疗服务收入未纳入此次自评额度范围。