

2021年度  
邵阳学院附属第一医院  
部门决算

# 目录

## 第一部分邵阳学院附属第一医院概况

- 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

## 邵阳学院附属第一医院概况

## 一、部门职责

邵阳学院附属第一医院始建于 1906 年，是我市唯一一所具有百年历史，集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的大型三级甲等大学附属医院。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

邵阳学院附属第一医院设置 44 多个临床医技科室，22 个教研室，拥有 3 个省级重点专科，5 个省级省临床重点专科建设项目，9 个市州级省临床重点专科建设项目，8 个市级质量控制中心，24 个市级临床重点专科，建有危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、胸痛中心、创伤中心、卒中中心。

### （二）决算单位构成。

邵阳学院附属第一医院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳学院附属第一医院本级。

## 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： 邵阳学院附属第一医院

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	2,912.54	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	61,818.75	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.23
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	792.06	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	65,927.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	65,523.34	<b>本年支出合计</b>	58	65,930.98
使用非财政拨款结余	28	599.36	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	378.57	年末结转和结余	60	570.28
	30			61	
<b>总 计</b>	31	66,501.27	<b>总 计</b>	62	66,501.27

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：邵阳学院附属第一医院

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		65,523.34	2,912.54	0.00	61,818.75	0.00	0.00	792.06
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,512.14	2,901.34	0.00	61,818.75	0.00	0.00	792.06
21002	公立医院	65,423.44	2,812.64	0.00	61,818.75	0.00	0.00	792.06
2100201	综合医院	65,156.44	2,545.64	0.00	61,818.75	0.00	0.00	792.06
2100299	其他公立医院支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	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：邵阳学院附属第一医院

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		65,930.98	59,279.63	6,651.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,927.75	59,279.63	6,648.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	65,695.62	59,279.63	6,415.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	65,428.62	59,279.63	6,148.98	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.14	0.00	232.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	230.58	0.00	230.58	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：邵阳学院附属第一医院

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	2,912.54	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	3.23	3.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,044.78	3,044.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,912.54	<b>本年支出合计</b>	59	3,048.01	3,048.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.09	年末财政拨款结转和结余	60	99.63	99.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.09		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				
<b>总计</b>	32	3,147.63	<b>总计</b>	64	3,147.63	3,147.63	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： 邵阳学院附属第一医院

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		3,048.01	2,545.64	502.37
206	科学技术支出	3.23	0.00	3.23
20602	基础研究	3.23	0.00	3.23
2060203	自然科学基金	3.23	0.00	3.23
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,044.78	2,545.64	499.14
21002	公立医院	2,812.64	2,545.64	267.00
2100201	综合医院	2,545.64	2,545.64	0.00
2100299	其他公立医院支出	267.00	0.00	267.00
21004	公共卫生	232.14	0.00	232.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56	0.00	1.56

2100499	其他公共卫生支出	230.58	0.00	230.58
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	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

部门：邵阳学院附属第一医院

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费						
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	2,545.64	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	433.64	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	2,112.00	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	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	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		2,545.64	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：邵阳学院附属第一医院

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：邵阳学院附属第一医院

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							

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  
(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：邵阳学院附属第一医院

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。  
 (本单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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、支总计65523.34万元。与上年相比，增加1518.51万元，增长2.37%，主要是因为新冠疫情常态化防控趋于稳定，医疗收入较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计65523.34万元，其中：财政拨款收入2912.54万元，占4.45%；事业收入61818.75万元，占94.34%；其他收入792.06万元，占1.21%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计65930.98万元，其中：基本支出59279.63万元，占89.91%；项目支出6651.35万元，占10.09%。

## 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3147.63万元，与上年相比，减少2107.55万元，减少40.10%，主要是因为新冠疫情防控补助资金减少和上年度财政拨款年初结转结余较多。

## 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3048.01万元，占本年支出合计的4.62%，与上年相比，财政拨款支出减少1973.64万元，增长减少39.30%，主要是因为新冠疫情财政疫情防控补助资金减少和结转上年的修缮购置项目形成支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3048.01万元，主要用于以下方面：科学技术支出3.23万元，占0.11%；卫生健康支出3044.78万元，占99.89%。

### （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2694.24万元，支出决算数为3048.01万元，完成年初预算的113.13%，其中：

1、医疗健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2545.64万元，支出决算为2545.64万元，完成年初预算的100%。

2、医疗健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为137万元，支出决算为267万元，完成年初预算的194.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度下达的公立医院改革项目财政补助在本年度支出。

3、医疗健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。

4、医疗健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为230.58万元，完成年初预算的2305.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度下达的卫生健康人才培养、急性心血管血管救治等项目财政补助在本年度支出。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度下达的创新型省份建设专项项目财政补助在本年度支出。

## **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2545.64万元，其中：人员经费2545.64万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资433.64万元、绩效工资2112万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度本单位“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，与上一年预决算情况持平。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，与上一年预决算情况持平。

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，与上一年预决算情况持平。

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，与上一年预决算情况持平。

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，与上一年预决算情况持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位“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 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算 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，邵阳学院附属第一医院更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，本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 年度本单位无政府性基金收支。

## 九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位无纳入用一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费219.94万元，用于开展住院医师规范化培训，人数63人，内容为住院医师规范化专业知识、临床实践等培训；本单位举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动0次，开支0万元。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额2015.43万元，其中：政府采购货物支出2015.43万元、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710.42万元，占政府采购支出总额的35.25%，其中：授予小微企业合同金额710.42万元，占政府采购支出总额的35.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.25%，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，本单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备39台（套）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

2021年度我单位整体支出绩效自评得分98分，部门预算支出绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

# 第四部分

## 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、事业收入：是指单位开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、基本支出：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。

五、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

# 第五部分

## 附件

# 邵阳学院附属第一医院

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）要求，我单位按照财政厅《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）相关要求，对 2021 年度整体支出情况实施了绩效评价，现将评价情况报告如下：

### 一、单位基本情况

邵阳学院附属第一医院始建于 1906 年，是我市唯一一所具有百年历史，集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复为一体的大型三级甲等大学附属医院。现有职工 1495 人，其中高级职称 316 人，硕、博士研究生 159 人。医院总床位数 1025 张，设置 44 多个临床医技科室，22 个教研室，拥有 3 个省级重点专科，5 个省级省临床重点专科建设项目，9 个市州级省临床重点专科建设项目，8 个市级质量控制中心，24 个市级临床重点专科，建有危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、胸痛中心、创伤中心、卒中中心。作为邵阳学院直属型附属医院，开设 22 个临床教学教研室，是国家住院医师规范化培训基地、湖南省全科转岗培训基地、湖南省儿科转岗培训基地、湖南省妇科微创临床医疗技术示范基地、国家级药物临床试验机构。医院先后荣获“全国医院感染监测先进单位”、“全国巾帼文明岗”、“湖南省临床检验先进单位”、“进一步改善医疗服务行动计划中南赛区十佳提名单位”、“湖南省职业道德建设标兵单位”等多项国家、省级荣誉称号。

## 二、一般公共预算支出情况

我单位 2021 年度收到一般公共预算财政拨款收入共 2912.54 万元，其中基本支出收入 2545.64 万元、项目支出收入 366.9 万元。项目支出收入包含公共卫生专项收入 354.5 万元、其他项目收入 12.4 万元。

### （一）基本支出情况

人员经费支出 2545.64 万元，占全部基本支出的 100%。其中：基本工资 433.64 万元，绩效工资 2112 万元。

### （二）公共卫生专项支出情况

#### （1）病人欠费（《2021〔湘财预〕0001 号》）

病人欠费项目财政拨款收入 30 万元，实际支出 30 万元，主要用于弥补医院住院患者拖欠的医疗费用，弥补医疗费用支出 30 万元。

#### （2）公立医院综合改革（湘财社指〔2020〕0116 号、湘财社指〔2021〕0014 号、2021〔湘财预〕0001 号）

公立医院综合改革项目财政拨款收入 237 万元，实际支出 237 万元，主要用于医疗设备的维保维修。

#### （3）万民医师支援（湘财社指〔2021〕0018 号）

万民医师支援项目财政拨款收入 20 万元，实际支出 20 万元，主要用于对口支援医师的差旅补助、绩效发放等。

#### （4）紧缺人才培养儿科转岗（湘财社指〔2021〕0018 号）

紧缺人才培养儿科转岗项目财政拨款收入 10 万元，实际支出 0 万元，因省儿童医院正在招收学员暂未使用。

#### （5）紧缺人才培养全科医生（湘财社指〔2021〕0018 号）

紧缺人才培养全科医生项目财政拨款收入 16.5 万元，实际支出 0 万元，跨年项目暂未使用本年财政拨款收入支出。

#### （6）急性心脑血管疾病救治（2021〔湘财预〕0001号）

急性心脑血管疾病救治项目财政拨款收入10万元，实际支出10万元，主要用于项目卫生材料支出、培训支出、差旅费等。

#### （7）住院医师规范化培训（湘财社指〔2021〕0060号）

住院医师规范化培训项目财政拨款收入31万元，实际支出0万元，2021年底下发指标，预计在2022年度形成实际支出。

#### （三）其他项目支出情况

建国初期参加工作老干部医疗生活补助、2021年度第九批创新型省份建设专项项目等财政拨款收入12.4万元，已下发指标到各科室，按项目要求进行专项管理，预计在项目有效期内形成实际支出。

### 三、部门整体支出绩效情况

我院在省卫健委的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实党的卫生工作方针和政策，坚持以病人为中心，提升医护质量，提高急重症救治能力，改善病人就医体验，持续紧抓新冠肺炎疫情防控及疫苗接种工作，在党建、学科、人才、医疗质量、医学人才培养、医疗服务等方面进行规范化和标准化建设，开拓创新，真抓实干，基本完成了年初制定的工作目标，各项工作取得了新的成绩。根据《2021年部门整体支出绩效自评表》评分，2021年度我单位整体支出绩效自评得分98分，部门预算支出绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成。

#### （一）加强党的领导，推动医院发展，做好疫情防控工作

落实公立医院党委主要职责，积极谋划医院发展，推行现代医院管理制度，为湖南省现代医院管理制度试点单位。年度内学科建设成果显著，科研水平提升，基础建设（住院综合楼、教学楼拆迁）工作稳步推进，江

北院区筹建迈出关键性一步，医院总体发展局面态势良好。全年紧抓疫情防控常态化管理，圆满完成疫苗接种工作，做好双清区4个成人疫苗接种点及北塔区所有社区的儿童疫苗接种点的医疗保障工作，共完成院内外接种疫苗169770剂；严格落实“应检尽检”、“愿检尽检”要求，全年核酸检测131207人次。

## （二）推进五大中心建设，提升医疗水平

我院加速推进五大中心（危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、卒中中心、胸痛中心、创伤中心）建设。成功通过了国家标准版胸痛中心验收，全年共完成了急诊PCI 360例，目前我院急诊PCI占邵阳市区的70%，2021年10月加入湖南省胸痛质量控制中心，邹海林副主任任湖南省胸痛质量控制中心委员，牵头成立邵阳市胸痛联盟；成功申报国家卒中中心，在救治能力上，我院已开展静脉溶栓、动脉溶栓、机械取栓、血管内支架植入及颈动脉内膜剥离等全部技术，2021年静脉溶栓数量约80例，较2020年上升200%，DNT平均时间约35分钟，最短DNT时间19分钟，居全国前列，年底迎来首次国家级验收；加速推进创伤中心建设，制定了创伤中心建设实施方案，建立了创伤中心建设领导小组，建立了创伤中心紧急救治工作机制，优化了救治流程，今年共接诊救治创伤病人1200人次，其中重症创伤病人250人次，抢救成功率高达95%。产科作为危重孕产妇救治中心共接诊400人次危重孕产妇，成功救治率达100%，占邵阳市的70%。加入湖南省妊高症多学科协同专病联盟，并作为湖南省该专病联盟的常委以及邵阳市该专病联盟的主席单位牵头成立了邵阳市妊高症多学科协同专病联盟；新生儿科全年接诊900名危重新生儿，成功救治率达99.5%，开展了新生儿亚低温治疗，大大降低了新生儿脑出血的死亡率，加入了湖南省早产儿甲状腺功能低下干预联盟，作为邵阳市联盟主席单位正筹备成立邵阳专病联盟。

## （三）加强学科建设，强化内涵发展

我院完成24个市级重点学科申报，申报19个省级（市州级）重点学科。各学科领域多点开花，耳鼻喉科挂牌湖南省耳鼻咽喉内镜临床技术示

范基地，儿康申报湖南省儿童康复临床技术示范基地；呼吸与危重症医学科成功完成国家“PCCM”项目的验收，并于6月获得国家项目组的正式授牌，标志着我院呼吸与危重症科的综合能力步入了国家标准行列，开展支气管镜下呼吸介入技术，冷冻和支架植入为邵阳地区首例；眼科开展干眼门诊，加入湖南省糖尿病视网膜病变分级诊疗与全病程管理联盟，启动了医院糖尿病视网膜病变及眼底病筛查工作，眼科与内分泌科、全科医学科建立了糖尿病视网膜病变诊治MDT小组，作为主席单位建立邵阳市眼底病联盟；成立了VTE的领导小组及各个专业小组，选择神经内外科、呼吸内科、心内科、肿瘤科、骨科、普外科、妇产科作为VTE防治的试点科室，对VTE高危患者进行综合评估，大大降低了术后VTE的发生率；成功通过邵阳市老年友善医疗机构的验收，并被成功推选至省级老年友善医疗机构，为推动老龄化医疗服务做出了较大贡献；建立骨科快速康复病房，促进骨折患者的早期运动；与邵阳市残联签订合作协议，以邵阳市残联新大楼项目为依托建设残疾人康复中心，为邵阳市残疾儿童的康复治疗保驾护航。

#### （四）加强质量安全管理，积极开展新技术

持续开展科室质量与安全活动，持续改进医疗质量，实行行政大查房暨联合督查日制度，跟踪日常查房、三级查房、围手术期管理、疑难病例或死亡病例讨论、科室质量与安全活动，指导各临床医技科室对质量与安全进行全面持续改进；医务、护理每月召开医疗质量与安全委员会，对医疗、护理医疗质量与安全情况进行通报和点评，并针对重点问题进行分析，质量与安全委员会讨论并拟定整改措施进行整改。鼓励开展新技术新项目，对2020年度开展的新技术新项目进行评定，对开展较好的项目进行奖励；2021年开展医疗新技术、新项目48项，开展病例数达1330例（其中手术、治疗新技术414例）。

#### （五）深化医、教、研协调发展，提升教学、科研水平

我院不断改进教学工作，继续完善教学管理制度，不断规范教学管理，

规范优秀评选办法，提高临床教师教学积极性，加强师资队伍建设，组织开展院级教学竞赛，开展理论教学改革，创新教育方法，积极组织各教研室申报省级及校级教学改革课题；年度内完成本科理论教学工作量 3478 学时，见习教学工作量 5214 学时。共接收各高等院校实习生 435 人，组织实习生参加学术大讲座 10 次，组织内科学教研室开展疑难及典型病例报告会 4 次，组织实习生座谈会 1 次，开展实习绩效检查 3 次。2020 年 12 月我院正式获批国家级第三批住培基地，获批内科、外科、妇产科、儿科、全科五个专业基地。完成住培生招录 63 人，得到省卫生健康委的认可。制定并下发院级住培管理制度 18 项，制定所有住培生三年的轮科计划；完成院级住培师资培训，筛选临床科室 43 人次具有教学经验的师资外出或线上参加国家级或省级住培师资培训，协助师资顺利获得证书，建立院级 297 人的住培师资库。2021 年度完成 186 人院级住培师资培训（含基层实践基地、协同单位部分师资）。

#### 四、存在的问题及建议

（一）部分财政拨款项目未有相应文件下发，无法确定主管部门和项目负责人，未能及时了解项目具体情况并下发分配指标到相应部门，及时开展项目并将资金用于专用项目，建议财政拨款资金下发时附有相应文件、项目名称、具体用途、结项时间等。

（二）部门项目预算执行进度有待进一步加快。相关部门要加快推进项目实施和预算执行，强化项目实施过程管理，建立项目实施和预算执行定期跟踪反馈机制，根据项目进度安排资金，加快审批流程和拨付进度，促使专项资金及时见效，提高资金使用效益。

（三）专项项目绩效评价管理系统有待加强。医院要加强绩效评价管理，建立完善的绩效评价管理制度，明确各部门职责，以预算为基础，合理安排资金，强化项目管理和监控，同时以绩效评价结果设置奖惩制度，

推动项目按时有效完成并达到预期目标。

邵阳学院附属第一医院

2022年3月20日

## 2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	邵阳学院附属第一医院								
年度预 算申 请 (万元)	年初 预算数	147	全年预算数	147	全年执行数	147	分值	100%	得分
	年度资金总额		147	147	147	10	100%		
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：147				其中：基本支出：				
	政府性基金拨款：				项目支出：147				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
其他资金：									
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固破除以药补医改革的成果，提升医疗卫生服务能力，提高医务人员素质和水平，改善就医环境和秩序，持续深化公立医院综合改革。				通过完善管理和实行项目，初步巩固了破除以药补医的改革成果，在一定程度上提高了医疗人员素质和水平、提升了医疗卫生服务能力、改善了就医环境和秩序，坚持持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。				
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	门诊人次	较上年提高	较上年提高 10.14%	10	10		
			出院人数	较上年提高	较上年提高 8.88%	10	10		
		质量指 标	百元固定 资产业务 收入	较上年提高	较上年提高 1.6%	10	10		
			固定资产 总值	较上年提高	较上年提高 8.89%	10	10		
	时效指 标	完成时效	项目要求时 间内完成	项目在时限 内已完成	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效 益指标	收支平衡	是否实现收 支平衡	基本实现收 支平衡，略 有盈余	10	10		
		社会效 益指标	保障病人 就医需求	保障病人就 医需求，提 升环境和服 务	提升了医疗 卫生服务能 力，改善了 就医环境	10	10		
			扩大受众 范围	较上年提高	涉及面更 广、惠及更 多病人	10	10		
		可持续 影响指 标	持续维护 设备设施 完好	维护设备设 施、提升性 能	维护设备设 施、提升性 能，持续发 挥效用	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意 度、患者满 意度	达到 90%	达到 80%	10	8	加强医院建 设、提升服 务能力		
总分						100	98		