
2021 年度
长沙市第四医院部门决算

目 录

第一部分 长沙市第四医院概况

- 一、单位职责
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
 - 十、关于机关运行经费支出说明
 - 十一、一般性支出情况
 - 十二、关于政府采购支出说明
 - 十三、关于国有资产占用情况说明
 - 十四、关于 2021 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

长沙市第四医院概况

长沙市第四医院始建于 1956 年，是一所隶属于长沙市卫生健康委员会的公立医院。医院集区域内临床医疗、疾病预防、疾病康复、医学教育、医学科研等功能为一体，向区域内居民提供代表本区域高水平的综合性医疗服务，接受下级医院转诊，承担医学院校人才培养、教学和科研任务，应对公共卫生和突发事件，参与紧急医疗救援。

一、单位职责

以服务患者为中心，以医务人员为主体，以社会公益为导向，充分调动员工积极性和创造力，不断提高医疗服务质量和效率，满足人民群众不断增长的医疗和健康需求，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医疗卫生职业精神，为健康中国建设贡献力量。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第四医院内设机构包括：

根据《湖南省医疗卫生事业单位机构编制标准（试行）》（湘编办[2009]20号）文件、《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于明确长沙市第一医院等 7 家市属公立医院内设党政管理机构的通知》（长编办[2019]50 号）以及《中共长沙市第四医院委员会关于印发 2020 年全员聘任工作实施方案的通知》（长四医发[2020]16 号）文件要求，内设机构包括：按职能分职能科室、业务科室。

1、职能科室 20 个：党委办、院办公室（法制办、信访办）、人事科、财务科、内部监督审计科、医务科（质控科、评价办、医疗安全科、投诉接待中心、国际部、行风办、应急办）、护理部、医保科、总务科、保卫科、科科长（长沙市中西医结合学会办公室、住院医师规范化培训办公室、临床技能培训中心、临床研究项目管理办公室）、医院感染管理科（传染病管理科）、绩效考核办、采

购办公室、信息统计科、宣传科设备科、医疗联合工作办公室、分院综合管理科、离退休人员管理办公室。

2、业务科室 56 个：儿科（新生儿科）、中医科、康复理疗科（疼痛科）、呼吸与危重症医学科（一病区）、呼吸与危重症医学科（二病区）、内分泌科（营养科）、消化内科（感染性疾病科）、肾内科（血液透析室）、神经内科、血液肿瘤科、介入血管外科、心血管内科一病区（冠心病、心脏重症）、心血管内科二病区（心律失常、结构性心脏病）、心血管内科三病区（高血压、心衰、心脏康复）、全科医学科、重症医学科、急诊急救中心（急诊科、急救站）、妇科（计划生育）、产科、骨一科、骨二科、普通外科（肝胆胰脾乳甲外科）、普通外科（胃肠外科）、神经外科、脊柱外科、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、麻醉手术科、口腔科、皮肤科、门诊办、预防保健科、消毒供应中心、超声诊断科、电生理科、心电图、药学部（国家药物临床试验机构办公室、药学服务部）、检验科、输血科、病理科、核医学科、医学影像科、图书室、介入治疗科、病案室、高压氧室、健康管理中心。

（二）决算单位构成。长沙市第四医院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第四医院。本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：长沙市第四医院

2021 年度

公开 01 表
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	2,580.62	一、一般公共服务支出	32	12.48
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	69,288.02	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	62.20
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	1,056.99	八、社会保障和就业支出	39	12.91
	9		九、卫生健康支出	40	69,344.63
	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	72,925.63	本年支出合计	58	69,432.22
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	3,493.41
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	总计	72,925.63	总计	62	72,925.63

- 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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：长沙市第四医院

2021 年度

公开 02 表
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		72,925.63	2,580.62	0.00	69,288.02	0.00	0.00	1,056.99
201	一般公共服务支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,838.04	2,493.04	0.00	69,288.02	0.00	0.00	1,056.99
21001	卫生健康管理事务	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	71,361.94	1,016.93	0.00	69,288.02	0.00	0.00	1,056.99
2100201	综合医院	70,964.06	619.05	0.00	69,288.02	0.00	0.00	1,056.99
2100299	其他公立医院支出	397.88	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	628.51	628.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	341.27	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.02	180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	805.40	805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	805.40	805.40	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。

三、支出决算表

支出决算表

单位：长沙市第四医院

2021 年度

公开 03 表
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		69,432.22	67,476.29	1,955.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,344.63	67,450.91	1,893.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	67,868.53	67,450.91	417.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	67,470.65	67,450.91	19.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	397.88	0.00	397.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	628.51	0.00	628.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	341.27	0.00	341.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.02	0.00	180.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.88	0.00	106.88	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	805.40	0.00	805.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	805.40	0.00	805.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：长沙市第四医院

2021 年度

公开 04 表
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	2,580.62	一、一般公共服务支出	33	12.48	12.48	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	62.20	62.20	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	12.91	12.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,493.04	2,493.04	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	2,580.62	本年支出合计	59	2,580.62	2,580.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,580.62	总计	64	2,580.62	2,580.62	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：长沙市第四医院

2021 年度

公开 05 表
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		2,580.62	624.69	1,955.93
201	一般公共服务支出	12.48	12.48	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.48	12.48	0.00
2013105	专项业务	12.48	12.48	0.00
206	科学技术支出	62.20	0.00	62.20
20602	基础研究	5.70	0.00	5.70
2060203	自然科学基金	5.70	0.00	5.70
20603	应用研究	47.46	0.00	47.46
2060302	社会公益研究	47.46	0.00	47.46
20604	技术与开发	4.04	0.00	4.04
2060404	科技成果转化与扩散	4.04	0.00	4.04
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.91	12.91	0.00
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	0.00
210	卫生健康支出	2,493.04	599.31	1,893.73
21001	卫生健康管理事务	18.12	0.00	18.12
2100102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80

2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.32	0.00	16.32
21002	公立医院	1,016.93	599.31	417.62
2100201	综合医院	619.05	599.31	19.74
2100299	其他公立医院支出	397.88	0.00	397.88
21004	公共卫生	628.51	0.00	628.51
2100408	基本公共卫生服务	0.34	0.00	0.34
2100409	重大公共卫生服务	341.27	0.00	341.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.02	0.00	180.02
2100499	其他公共卫生支出	106.88	0.00	106.88
21006	中医药	10.80	0.00	10.80
2100601	中医（民族医）药专项	10.80	0.00	10.80
21007	计划生育事务	13.28	0.00	13.28
2100717	计划生育服务	13.28	0.00	13.28
21099	其他卫生健康支出	805.40	0.00	805.40
2109999	其他卫生健康支出	805.40	0.00	805.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：长沙市第四医院

2021 年度

公开 06 表
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	599.31	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	599.31	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	25.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.38	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		624.69	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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市第四医院

2021 年度

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，本单位为差额拨款单位，无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：长沙市第四医院

2021 年度

公开 08 表
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		0	0	0	0	0	0

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：长沙市第四医院

2021 年度

公开 09 表
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		0	0	0	0	0	0

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收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的支出，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 年度收入总计 72925.63 万元，与上年相比，收入总计增加 1127.11 万元，增长 1.57%。支出总计 72925.63 万元，与上年相比，支出总计增加 1127.11 万元，增长 1.57%。主要是因为业务量的增加而增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 72925.63 万元，其中：财政拨款收入 2580.62 万元，占 3.54%；事业收入 69288.02 万元，占 95.01%；其他收入 1056.99 万元，占 1.45%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 69432.22 万元，其中：基本支出 67476.29 万元，占 97.18%；项目支出 1955.93 万元，占 2.82%。

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 2580.62 万元，与上年度相比，财政拨款收入增加 498.56 万元，增长 23.95%。支出总计 2580.62 万元，与上年度相比，财政拨款支出增加 498.56 万元，增长 23.95%，主要是因为新冠疫情防控经费拨款增长。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2580.62 万元，占本年支出合计的 3.72%。与上年度相比，财政拨款支出增加 498.56 万元，增长 23.95%，主要是因为新冠疫情防控经费拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2580.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.48 万元，占 0.48%；科学技术（类）支出 62.2 万元，占 2.41%；社会保障和就业（类）支出 12.91 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 2493.04 万元，占 96.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 599.31 万元，支出决算为 2580.62 万元，完成年初预算的 430.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。无年初预算，支出决算为 12.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了离休干部 2021 年下半年基本离休金等经费。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。无年初预算，支出决算为 5.7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了科技发展专项经费。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。无年初预算，支出决算为 47.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了科技发展专项经费、长沙市 2019 年第二批重点研发、平台和人才科技计划项目经费。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。无年初预算，支出决算为 4.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了科技专项经费。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。无年初预算，支出决算为5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2020年第七批创新型省份建设专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。无年初预算，支出决算为12.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了离休干部2021年上半年基本离休金等经费。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。无年初预算，支出决算为1.8万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了重大会议和活动医疗保障工作经费。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。无年初预算，支出决算为16.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了全国社会心理服务体系试点中央补助资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算599.31万元，支出决算为619.05万元，完成年初预算的103.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了基本工资、干部保健专项经费。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。无年初预算，支出决算为397.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了卫技人员培训工作、医卫改革专项、2021年公立医院综合改革中央财政补助资金、2021年中央补助公立医院综合改革项目资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。无年初预算，支出决算为 0.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2021 年基本公共卫生服务中央财政第二批补助资金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。无年初预算，支出决算为 341.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了新冠肺炎疫情应急核酸检测能力建设经费、艾滋病防治及防疫人员津贴、健康教育、2021 年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金。

13. 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）。无年初预算，支出决算为 180.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。无年初预算，支出决算为 106.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2021 年省补助公共卫生经费、卫生科教省级财政补助资金、2021 年省补助卫生健康项目经费、2020 年中央补助医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）、2021 年中央补助医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）项目经费。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）无年初预算，支出决算为 10.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2021 年中央补助中医药事业传承与发展项目经费、中医药事业经费。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。无年初预算，支出决算为 13.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了计划生育家庭奖励扶助经费。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。无年初预算，支出决算为 805.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了相关医疗机构医改资金、人才发展专项资金、医学重点学（专）科建设、医疗服务质量控制体系建设、长沙高层次人才休假疗养专项经费、市直属医院国有资产出租收入返还经费、省补助卫生健康项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 624.69 万元。其中：人员经费 624.69 万元，占基本支出的 100%。主要包括：基本工资、离休费。

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

本单位为差额拨款单位，2021 年度一般公共预算财政拨款中无“三公”经费相关拨款，因此本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位为差额拨款单位，2021 年度一般公共预算财政拨款中无“三公”经费相关拨款，因此本单位 2021 年度无财政拨款性质“三公”经费相关具体情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的支出。

十、关于机关运行经费支出情况说明

本单位为差额拨款单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，因此 2021 年度没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021 年度本单位没有一般性支出，没有会议费、培训费等开支。本单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9473.82 万元，其中：政府采购货物支出 6266.93 万元、政府采购工程支出 250 万元、政府采购服务支出 2956.89 万元。授予中小企业合同金额 3483.64 万元，占政府采购支出总额的 36.77%，其中：授予小微企业合同金额 27.9 万元，占政府采购支出总额的 0.29%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 10 辆，其中，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 8 辆、其他用车 2 辆；特种专业技术用车为救护车，其他用车为公务车辆，用于执行公务需要；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 33 台（套）

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

根据长沙市财政局《关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(长财绩[2022]3 号)的有关要求，本单位对 2021 年度项目资金以及部门整体支出开展了绩效自评，绩效自评全覆盖。绩效自评结果显示，本单位 2021 年度绩效自

标完成较好。长沙市财政局绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看，抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序，并结合项目决策、资金监督与管理、财务会计信息、绩效目标完成情况、产出和效益等方面对项目进行了综合评价。绩效评价结果显示，本单位在财政项目政策执行、管理、安排、使用等方面均得到了较好的评价。

第四部分

名词解释

一、事业收入:本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

三、其他收入:指除上述“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”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

六、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

七、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

八、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：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。

十六、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

二十二、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二十三、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

二十四、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。

二十五、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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）及燃料费、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。

二十六、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，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、专用材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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

长沙市第四医院始建于 1956 年,是一所隶属于长沙市卫生健康委员会的三级甲等公立医院。医院集区域内临床医疗、疾病预防、疾病康复、医学教育、医学科研等功能为一体,向区域内居民提供代表本区域高水平的综合性医疗服务,接受下级医院转诊,承担医学院校一定的人才培养、教学和科研任务,应对公共卫生和突发事件,参与紧急医疗救援。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年总支出 70359.89 万元,较上年同期增幅 9.84%。其中:人员经费较上年同期增幅 13.93%,管理费用较上年同期下降 33.36%。药品费较上年同期增幅 14.79%,其中,西药成本较上年同比增长 9.8%,中成药成本较上年同期增长 52.88%。卫生材料费较上年同期增幅 2.83%。能耗支出较上年同期增幅 9.95%。固定资产折旧费较上年同期增幅 21.84%,同时,由于滨水新城院区建设需要,年底一次性计提偿债基金 1420.59 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

我院财政补助基本支出系保障我院人员经费发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、五险一金缴费、用于个人和家庭的补助等人员经费，无“三公”经费的使用现象。基本支出 624.69 万元，其中用于工资福利支出 599.31 万元，对个人和家庭的补助 25.38 万元。

（二）项目支出和管理情况

1. 项目支出情况：财政拨款经费 2580.62 万元，项目支出 1955.93 万元。

2. 项目管理情况：

（1）为加强医院专项资金的管理，对现有的专项资金进行了全面清理，收回了呆滞配套资金。每月按时完成了财政拨款用款计划和直接支付的申报，每周不定时查收财政拨款经费，匹配对应指标拨款文件，明确项目对接负责人，及时下发经费通知单。

（2）为提高资金使用效率，每季度定时通报经费使用情况，到临床医技科室进行一对一、面对面的沟通及指导，帮助其明确要求、圈定范围、熟悉流程，并后期全流程跟进与督促。

三、部门项目实施情况

医院在建项目有滨水新城院区，基本建成需投入 15.73 亿元。截止 2021 年累计完成建设投资 5.49 亿元，医院投入股本金 1.51 亿元。

四、资产管理情况

2021 年度主要完成了 2020 年度资产年报的上报工作，出具资产分析报告；向上级部门提请处置资产 448 件，及时处理了医院的闲置报废资产，减轻了医院废弃资产的储存压力；新增固定资产卡片 712 张，按月完成资产的折旧、摊销工作；及时完成院内资产变更、报废流程 200 余项；完成固定资产年度清查工作，全面实现线上扫码盘点，确保固定资产的账实相符、账卡相符，加强对全院资产的管理，防止国有资产的流失。

五、社会保险基金预算支出情况

2021 年从各个险种来看，社保及住房公积金支出完成预算的情况比较稳定。其中，养老保障费占比 25.44%，职业年金缴费占比 12.09%，医疗保障缴费占比 17.1%，其他社会保障缴费占比 1.76%，住房公积金缴费占比 43.61%。

六、部门整体支出绩效情况

1. 运行效率持续提升。医院总收入在 2020 年正增长的基础上再增长 15.14%，医疗收入突破 7 亿元，每病床及每平方业务用房面积创收能力居市直综合医院前列；通过优化门诊资源配置，加强专科门诊建设，门诊收入占比进一步提升；住院患者结构优化，亚专科建设初见成效，手术占比及四级手术占比稳步提高，且平均住院日降低、门诊次均费用下降，耗占比、药占比、医疗服务收入占比均符合国家医改导向，医院正在进入高质量发展赛道。

2. 业务成本结构优化。在确保职工福利待遇不降低的情况下，加强管理费用的管控，提高管理效率，降低商品服务支出，公用经费支出及管理费用率连续两年大幅下降，成本结构持续优化，年底收支结余率较 2020 年增长 4.53%；通过加强支出管理，实现费用双审流程。对于不合理开支，及时反馈解决，年底维修项目节约率达 12.3%；强化往来账目管理，制订并执行往来账款管理制度后，医保回款速度明显加快，各项应收账款回款账期明显缩短，流动比率与现金比率同比增加，短期偿债能力日趋见好。

3. 耗材占比精准控制。开展多维度分析，通过对科室收入、支出、项目及耗材占比等数据溯源分析，及时发现风险点，为决策提供依据；强化监管，一方面预测数据情况，倒推成本额度，做好量化分析；另一方面，针对重点科室加强二级库管理，实现定额领用，有效控制耗占比；绩效引导，建立卫生材料消耗绩效考核问责机制，通过加强费用监测按月对各业务科室的费用控制情况进行排序和考核，控费结果纳入科主任、护士长的目标责任制考核范围，与绩效评价挂钩。通过以上举措，医院 2021 年每百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料降至 20 元以下。

4. 助力学科内涵建设。医院在加速建设滨水新城院区的同时，加大岳麓院区的医疗设备及信息化投入，助推学科内涵建设。医院 2021 年资本性支出较 2020 年增长 14.3%。其中，岳麓院区新增 100 万元以上的设备 7 台；信息化建设投入较上年增长 13.36%，其中硬件投入增

长 14.71%，信息系统投入增长 9.83%。SCI 论文数量同比 2019 年增加 180%，2021 年省级科研课题立项居市直医院首位，医院内涵建设成效显著。

七、存在的问题及原因分析

1. 中草药占比有待提升。医院业务虽增幅显著，但中草药收入占比仅 0.17%，且中成药占比及辅助用药占比呈上升趋势，影响了医院医疗收入结构。这既不符合三级公立医院绩效考核的要求，不符合国家发展中医药的导向，也不符合我院作为中西医结合医院的定位。

2. 专项资金使用率有待提升。2021 年财政补助收入整体执行率为 92.68%，剔除个人课题研究周期影响，重点学专科经费使用率不足影响最大，主要是人才引进项目未执行到位。

3. 人均创收能力有待提升。医院 2021 年人员经费支出同比 2020 年增长 13.93%，但人均福利收入、在职职工人均业务收入水平的增幅明显低于人员经费整体增幅和业务收入增长幅度，一方面是因为医院为滨水新城院区储备人才，在职人员增加导致人均福利增长幅度偏低，另一方面说明人均创收能力不强，未充分发挥人才集中效能。

八、下一步改进措施

1. 注重中医药发展。在药品支出构成中，唯有中草药具有含金量。一是建议聘请院外专家坐诊或指导，提升影响力；二是加深学习交流，通过“请进来、走出去”培训模式，提高中医药治疗水平；三是开发中医药方，加强宣传，提升品牌效应；四是绩效引导，调整中医药绩

效奖励办法，调动积极性。多措并举，采用“腾笼换鸟”的方式，降低中成药占比，为中草药发展提供空间。

2. 优化资产管理模式。一是建立“以存量制约增量，以增量调整存量”的新增资产配置管理模式，资产配置应与学科发展、收入增量、能耗支出紧密联系，做细做实可行性论证，既杜绝夸大资产配置需求，导致预算执行率不高，又避免创收效果不理想，固定资产投资产出效果不佳。二是探索设备共享模式，释放闲置医疗资源潜藏的利用空间。三是实现耗材分类定额管理，巩固卫生材料控制效果，在支持学科发展的基础上，精准控制耗占比，探索建立目标成本、标准成本控制方式，使库存最优、成本最少。

3. 注重人力资源管理。面对建设投入和规模扩张的双重压力，加强人才队伍建设，发挥人才集中效能显得尤为关键。医院一方面要把控人才配置进度，做好时间规划，实现新进人才与新院开业无缝对接；另一方面要加紧人才内涵建设，在医院人力资源相对充足的时期，创新人才管理机制，做好人员调度、发挥人才效能，形成人尽其才、才尽其用、人才辈出的良好局面，促进医疗技术飞速提升、医疗服务转型升级。

长沙市第四医院

2022年3月8日