

2021年度  
湖南省交通医院部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省交通医院概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 湖南省交通医院概况

## 一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医院开展以医疗为主的服务活动，主要为全省交通系统职工的医疗、保健服务，同时服务于全社会。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省交内设通医院机构包括：党政办公室、人事科、纪检监察室、医务科（血防办）、护理部、财务科、医保科、总务科、经济管理科、医院感染管理科、医疗设备管理科、事业发展部、工会。

（二）决算单位构成。我院无二级预算单位，因此，湖南省交通医院2021年部门决算即湖南省交通医院本级2021年部门决算。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：湖南省交通医院

2021 年度

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	2,777.70	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	5,078.69	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	377.67
	9		九、卫生健康支出	40	8,214.99
	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	7,856.39	<b>本年支出合计</b>	58	8,592.66
使用非财政拨款结余	28	1,378.60	结余分配	59	749.46
年初结转和结余	29	194.24	年末结转和结余	60	87.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,429.23	<b>总计</b>	62	9,429.23

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

部门：湖南省交通医院

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		7,856.39	2,777.70	0.00	5,078.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.67	291.71	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.67	291.71	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.24	194.48	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.43	97.23	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,478.72	2,485.99	0.00	4,992.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,453.72	2,460.99	0.00	4,992.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,453.72	2,460.99	0.00	4,992.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	25.00	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：湖南省交通医院

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		8,592.66	4,072.54	4,520.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.67	377.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.67	377.67	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	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,214.99	3,694.87	4,520.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,189.99	3,694.87	4,495.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,189.99	3,694.87	4,495.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	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  
金额单位：万元

部门：湖南省交通医院

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	2,777.70	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、国有资本经营预算财政拨款	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	291.71	291.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,593.12	2,593.12	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	2,777.70	<b>本年支出合计</b>	59	2,884.83	2,884.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	194.24	年末财政拨款结转和结余	60	87.11	87.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	194.24		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	2,971.94	<b>总计</b>	64	2,971.94	2,971.94	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  
金额单位：万元

部门：湖南省交通医院

2021 年度

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		2,884.83	1,972.70	912.13
208	社会保障和就业支出	291.71	291.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.71	291.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.48	194.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.23	97.23	0.00
210	卫生健康支出	2,593.12	1,680.99	912.13
21002	公立医院	2,568.12	1,680.99	887.13
2100201	综合医院	2,568.12	1,680.99	887.13
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00

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  
金额单位：万元

部门：湖南省交通医院

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	1,809.18	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	1,154.52	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	8.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	96.86	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	194.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	97.23	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	103.32	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	8.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	145.86	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	163.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	40.00	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	40.00	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	83.52	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		1,972.70	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：

公开 07 表

部门：湖南省交通医院

制表日期：2021 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
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：1. 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。2. 我单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据，“三公”经费均由事业收入支出。

## 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：湖南省交通医院

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：1. 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。2. 我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  
金额单位：万元

部门：湖南省交通医院

2021 年度

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：1. 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。2. 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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年资金来源总计9,429.23万元，包含本年收入7,856.39万元，使用非财政拨款结余1,378.6万元，年初结转和结余194.24万元；2021年支出总计9,429.23万元，包含本年支出8,592.66万元，结余分配749.46万元，年末结转和结余87.11万元。2021年资金来源和支出占用较2020年减少7,912.3万元，减少45.63%，主要是因为2021年年初调整累计经营结余。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,856.39万元，其中：财政拨款收入2,777.7万元，占35.36%；事业收入5,078.69万元，占64.64%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,592.66万元，其中：基本支出4,072.54万元，占47.4%；项目支出4,520.12万元，占52.6%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款资金来源总计2,971.94万元，包含本年一般公共预算财政拨款2,777.7万元，年初财政拨款结转和结余194.24万元；2021年财政拨款支出占用总计2,971.94万元，包含本年一般公共预算财政拨款支出2,884.83万元，年末财政拨款结转和结余87.11万元。2021年财政拨款资金来源和支出占用较2020年增加240.43万元，增长8.8%，主要是因为项目支出增加。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,884.83万元，占本年财政拨款支出比重为97.07%，与上年相比，财政拨款支出增加347.56万元，增长13.7%，

主要是因为项目支出增加。

## （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2,884.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出291.71万元，占10.11%；卫生健康支出2,593.12万元，占89.89%。

## （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2,946.9万元（含上年结转一般公共预算拨款194.2万元），支出决算数为2,884.83万元，完成年初预算的104.8%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）291.71万元，主要为机关事业单位社会保障缴费等。具体款项为：

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291.71万元，支出决算为291.71万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）2,655.19万元，主要为医院经营等支出。具体款项为：

（1）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为2,655.19万元，支出决算为2,568.12万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目设计变更导致结算资金减少。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出年中追加的重大传染病防控经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,972.7万元，其中：人员经费1,972.7万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；无

公用经费。

## 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

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，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

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，决算数与预算数一致，与上年一致。

### （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，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0万元。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。

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。

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，更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三公经费均由事业收入支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2021年度无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、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，与年初预算数一致，与上年决算数一致。机关运行经费均由事业收入支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等计划。会议费、培训费经费均由事业收入支出。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额600万元，其中：政府采购货物支出400万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的33.33%，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十三、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6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4辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车和离退休干部服务用车；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5台（套）。

## **十四、2021年度预算绩效情况说明**

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，根据省财政厅《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，我院对部门整体支出情况实施了绩效自评，出具自评报告，组织所有科室就当年的绩效完成情况作出总结，针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改。

# 第四部分

## 名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位因公出国（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因公用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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照中央和省委、省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。