

2021 年度

长沙市中医康复医院部门决算

## 目录

### 第一部分 长沙市中医康复医院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

### 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、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 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

### 长沙市中医康复医院单位概况

#### 一、部门职责

- 1、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 2、骨伤科、中医科、内科、外科、康复医学科的治疗与护理。
- 3、针推科、临床医学、康复医学科的治疗与护理。
- 4、医学研究。
- 5、医学教学。

#### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。经市编办核定，我单位内设机构 10 个，分别为办公室、人事科、计财科、医政科、科教信息科、医保科、护理部、社工科、质控院感科、总务科。

（二）决算单位构成。2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市中医康复医院（本级）。

## 第二部分

### 部门决算表（见附件）

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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、支总计均为 5,537.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.67 万元，下降 0.32%。主要原因是无新增建设项目，支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,441.27 万元，其中：财政拨款收入 866.58 万元，占 15.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4,574.70 万元，占 84.07%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,537.27 万元，其中：基本支出 3,900.50 万元，占 70.44%；项目支出 1,636.77 万元，占 29.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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、支总计均为 866.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.93 万元，下降 7.72%。主要原因是无新增建设项目，支出减少。

#### 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 556.58 万元，占支出合计的 10.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256.93 万元，下降 31.58%。主要原因是无新增建设项目，支出减少。

##### （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 556.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.6 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出（类）支出 501.78 万元，占 90.15%；卫生健康支出（类）支出 51.2 万元，占 9.2%。

##### （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 388.67 万元，支出决算为 556.58 万元，完成年初预算的 143.20%。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：3.6 万元为离休干部经费。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：7.65 万元为差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休费及离休干部统筹外经费。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 388.67 万元，支出决算为 394.28 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位为差额拨款单位，年基本预算 388.67 万元；年中追加 5.61 万元离休干部经费。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 92.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：56 万元为脑瘫儿童康复项目，36.86 万元为长沙市残联中风偏瘫，脊髓损伤残疾人住院救助项目。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：7 万元为追加 2021 年春节慰问金。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：10 万元为 2021 年公立医院综合改革中央补助资金、14 万元为 2021 年市级补助公立医院综合改革经费，用于购买药品。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2 万元为 2021 年市级中医药事业经费，用于进行科研课题研究；5.2 万元为 2021 年中央补助中医药事业传承与发展项目经费，用于卫生技术人员培训；20 万元为 2021 年市级中医药事业第一批专项资金，用于绩效管理服务项目。

## 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 397.88 万元。其中：人员经费 397.88 万元，占比 100%。主要包括：基本工资 264.61 万元、津贴补贴 30.35 万元、绩效工资 5.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.18 万元、其他社会保障缴费 6.85 万元、离休费 6.71 万元、退休费 19.16 万元、住房公积金 6.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.5 万元；公用经费 0.00 万元，占比 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）费支出。与上年相比一致，主要原因是本年度、上年度均无因公出国（境）费支出。

公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待业务，与上年相比一致，主要原因是本年度、上年度均无公务接待业务。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费，与上年相比一致，主要原因是本年度、上年度均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费，与上年相比减少 0.47 万元，减少的主要原因是厉行节俭。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，更新车辆 0 台。公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 310.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 310.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 310.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 310 万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：差额拨款事业单位年中追加 310 万元用于购买专用设备及辅助器具租赁项目。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数一致。

#### 十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0.00 万元，未召开会议；开支培训费 0.00 万元，2021 年度本部门无培训费支出；2021 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 492.02 万元，其中：政府采购货物支出 383.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出

108.82 万元。授予中小企业合同金额 492.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.41 万元，占政府采购支出总额的 4.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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 0 台（套）。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。本单位 2021 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2021 年项目支出绩效目标表。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指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 年度部门整体支出绩效评价报告