

2021年度
湖南省中医药研究院
部门决算

目录

第一部分湖南省中医药研究院概况

- 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

湖南省中医药研究院概况

一、部门职责

湖南省中医药研究院的业务范围为中医药科研、医疗，中药新药、新产品的技术开发和产业发展，具体为中医药基础理论、临床医疗方法、文献信息的研究，中药新药的研制及新产品的开发；中医医疗服务和保健工作；中药新药临床试验工作；中医药科研检索查新工作；人员的培训，指导基层单位的中医药科研、医疗、新产品的开发工作和产业发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：湖南省中医药研究院隶属于湖南省人民政府下的计划、财政单列的厅局级科研事业单位。现设有附属医院（中医临床研究所、中医肿瘤研究所）、中药研究所（湖南省中药超微工程技术研究中心）、文献信息研究所（湖南省中医药科技信息中心、湖南中医杂志社）等科研、医疗业务二级机构和院办公室、人事处、科技处、计财处、监察审计室、院工会等二级部门，并拥有湖南国华制药有限公司、湖南省中医药科技发展总公司等科技企业。2021年9月30日枫林宾馆并入研究院。

（二）决算单位构成，本次决算公开的单位包括湖南省中医药研究院。

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：湖南省中医药研究院

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	7,357.44	一、一般公共服务支出	32	12.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、教育支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、科学技术支出	37	72,165.72
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	39	800.00
五、事业收入	5	62,966.61	五、卫生健康支出	40	6,109.81
六、经营收入	6	2,057.32	六、农林水支出	43	0.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	50	191.27
八、其他收入	8	0.00			
	9				
本年收入合计	13	72,381.37	本年支出合计	58	79,279.74
使用非财政拨款结余	14	3,725.41	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	15	6,851.99	年末结转和结余	60	3,679.04
	16			61	
总计	17	82,958.78	总计	62	82,958.78

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
金额单位：万
元

部门：湖南省中医药研究院

2021 年度

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		72,381.37	7,357.44	0.00	62,966.61	2,057.32	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68,793.00	3,769.07	0.00	62,966.61	2,057.32	0.00	0.00
20602	基础研究	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	68,250.51	3,226.58	0.00	62,966.61	2,057.32	0.00	0.00
2060301	机构运行	37,170.55	3,176.58	0.00	33,993.97	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	31,029.96	0.00	0.00	28,972.63	2,057.32	0.00	0.00
2060303	高技术研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069901	科技奖励	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.50	805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.00	800.00	0.00	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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,492.60	2,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	649.40	649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	649.40	649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,175.20	1,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,175.20	1,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.27	191.27	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

部门：湖南省中医药研究院

2021 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		79,279.74	41,363.98	35,858.44	0.00	2,057.32	0.00
201	一般公共服务支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72,165.72	40,372.71	29,735.69	0.00	2,057.32	0.00
20602	基础研究	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	71,951.24	40,372.71	29,521.21	0.00	2,057.32	0.00
2060301	机构运行	40,372.71	40,372.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	31,553.22	0.00	29,495.90	0.00	2,057.32	0.00
2060303	高技术研究	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	68.79	0.00	68.79	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	68.79	0.00	68.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	121.02	0.00	121.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	121.02	0.00	121.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	800.00	800.00	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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,109.81	0.00	6,109.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	444.17	0.00	444.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.17	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	477.06	0.00	477.06	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	477.06	0.00	477.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,188.58	0.00	5,188.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,188.58	0.00	5,188.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.27	191.27	0.00	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：湖南省中医药研究院

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	7,357.44	一、一般公共服务支出	17	12.68	12.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	3,416.37	3,416.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	800.00	800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	6,109.81	6,109.81	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	26	191.27	191.27	0.00	0.00
本年收入合计	11	7,357.44	本年支出合计	27	10,530.40	10,530.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	6,851.99	年末财政拨款结转和结余	28	3,679.04	3,679.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	6,851.99		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	14,209.43	总计	32	14,209.43	14,209.43	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

部门：湖南省中医药研究院

2021 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		10,530.40	4,167.85	6,362.55
201	一般公共服务支出	12.68	0.00	12.68
20132	组织事务	12.68	0.00	12.68
2013299	其他组织事务支出	12.68	0.00	12.68
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,416.37	3,176.58	239.79
20602	基础研究	4.94	0.00	4.94
2060203	自然科学基金	4.94	0.00	4.94
20603	应用研究	3,201.90	3,176.58	25.32
2060301	机构运行	3,176.58	3,176.58	0.00
2060303	高技术研究	25.32	0.00	25.32
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.39	0.00	9.39
2060503	科技条件专项	9.39	0.00	9.39
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.34	0.00	10.34
2060702	科普活动	9.77	0.00	9.77
2060799	其他科学技术普及支出	0.57	0.00	0.57
20609	科技重大项目	68.79	0.00	68.79

2060902	重点研发计划	68.79	0.00	68.79
20699	其他科学技术支出	121.02	0.00	121.02
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	121.02	0.00	121.02
208	社会保障和就业支出	800.00	800.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.00	800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.00	700.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00
210	卫生健康支出	6,109.81	0.00	6,109.81
21004	公共卫生	444.17	0.00	444.17
2100409	重大公共卫生服务	399.00	0.00	399.00
2100499	其他公共卫生支出	45.17	0.00	45.17
21006	中医药	477.06	0.00	477.06
2100601	中医（民族医）药专项	477.06	0.00	477.06
21099	其他卫生健康支出	5,188.58	0.00	5,188.58
2109999	其他卫生健康支出	5,188.58	0.00	5,188.58
213	农林水支出	0.27	0.00	0.27
21301	农业农村	0.27	0.00	0.27
2130111	统计监测与信息服务	0.27	0.00	0.27
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.27	191.27	0.00
22102	住房改革支出	191.27	191.27	0.00
2210201	住房公积金	191.27	191.27	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：湖南省中医药研究院

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	4,167.85	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	2,783.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	393.41	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	700.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	100.00	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	191.27	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		4,167.85	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:

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：湖南省中医药研究院

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							
	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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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

部门：湖南省
中医药研究
院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	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。

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82958.78万元。与上年相比，增加5115.22万元，增长6.57%，主要一是因为附属医院医疗业务收入的增长，其次是中医药传承创新建设工程项目资金的结转。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计72381.37万元，其中：财政拨款收入7357.44万元，占10.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入62966.61万元，占86.99%；经营收入2057.32万元，占2.84%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计79,279.74万元，其中：基本支出41363.98万元，占52.17%；项目支出35858.44万元，占45.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2057.32万元，占2.59%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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14,209.43万元，与上年相比，减少4952.95万元，减少25.84%，主要是因为中医药传承创新建设工程项目没有新增中央财政项目拨款和专项债券资金。

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10,530.40万元，占本年支出合计的13.28%，与上年相比，财政拨款支出增加1790.22万元，增长20.48%，主要是因为中医药传承创新建设工程项目进入建设高潮期，随之工程款的支付进度加

快。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 10,530.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.68 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 3,416.37 万元，占 32.44%；社会保障（类）支出 800 万元，占 7.59%，卫生健康（类）支出 6,109.81 万元，占 58.02%，住房保障（类）支出 191.27 万元，占 1.82%，农林水（类）支出 0.27 万元，占 0.002%，

（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11019.84万元，支出决算数为10,530.40万元，完成年初预算的95.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）。

年初预算为12.7万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的99.84%。

2、科学技术（类）

年初预算为3385.68万元，支出决算为3,416.37万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

3、社会保障和就业支出（类）

年初预算为800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）

年初预算为6625.20万元，支出决算为6,109.81万元，完成年初预算的92.22%。

5、住房保障支出（类）

年初预算为191.27万元，支出决算为191.27万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）

年初预算为5万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的5.4%。

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4167.85万元，其中：人员经费4167.85万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

（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，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，0（单位本级或某二级机构）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，我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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费432.77万元，用于开展住院医师、医联体、中医药文化、中医药师承培训，人数535人，内容为住院医师培训、医联体建设培训、中医药文化培训、中医药师承培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5188.57万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出5188.57万元，占政府采购金额的100%；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，部门（单位）共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3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3辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备11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

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目28 个，共涉及资金501万元，占一般公共预算项目支出总额的7.87%。组织对2021年度0、0 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0、0 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。。

组织对“0”“0”等0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0；二是0。发现的主要问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出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发生的支出。

十二、“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，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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021 年度湖南省中医药研究院

整体支出绩效自评报告

根据省科技厅相关文件要求及省科技部门整体支出绩效评价编制要求，按照《关于开展 2021 年度省科技厅部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我院高度重视，于 2022 年 3 月底至 4 月初组织人员对我院 2021 年单位整体支出进行了绩效评价，现将整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

我院为差额拨款科研事业单位，占地面积 191.7 亩（其中 2021 年 10 月枫林宾馆并入土地 66.7 亩），分南北二院，南院在长沙市麓山路 58 号以临床医疗和临床科研为主，北院在长沙市岳华路 128 号以科学研究及产业开发为主。其前身是创办于 1957 年 3 月的湖南中医药研究所，我院与湖南中医药大学实行“一套班子、两块牌子、独立法人、计划财政单列”的管理体制和运行模式。2021 年 7 月经省编办批准同意我院为省政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正厅级，从湖南中医药大学独立出来，同时批准单独设立湖南省中医药研究院附属医院，规格相当于正处级，为省中医药研究院所属公益二类事业单位，纳入湖南省公立医院人事编制管理改革试点单位，目前因三定工作未完成致暂未正式运行，2021 年 10 月枫林宾馆并入我院附属医院。经过 60 多年的建设，我院已发展成为集科学研究、临床医疗、高等教育、产业开发、生产管理、信息服务于一体的省级综合性中医药科研机构。

现有在职职工 964 人，其中编内职工 523 人、合同制职工 441 人，附属医院劳务派遣人员 78 人，离退休人员 284 人；其中专业技术人员 453 人，高级职称专家 248 人，国医大师 2 名；另外枫林宾馆并入人员：备案制人员 66 人，提前离岗人员 55 人，劳务派遣人员 60 人，退休人员 275 人。

我院的业务范围为中医药科研、医疗，中药新药、新产品的技术开发和产业发展，具体为中医药基础理论、临床医疗方法、文献信息的研究，中药新药的研制及新产品的开发；中医医疗服务和保健工作；中药新药临

床试验工作；中医药科研检索查新工作；人员的培训，指导基层单位的中医药科研、医疗、新产品的开发工作和产业发展。

我院现下设有附属医院（中医临床研究所、中医肿瘤研究所）、中药研究所（湖南省中药超微工程技术研究中心）、文献信息研究所（湖南中医杂志社、湖南省中医药科技信息中心）等科研、医疗业务二级单位；并拥有湖南国华制药有限公司、湖南省中医药科技发展总公司等科技企业；还设有院办公室、人事处、科技处、计财处、监察审计室、院工会等部门。拥有国家食品药品监督管理局药品临床研究基地，国家中医临床研究基地（肝病肿瘤协作单位），中药粉体与创新药物省部共建国家重点实验室培育基地，中药粉体关键技术及装备国家地方联合工程实验室，医药粉体技术教育部工程研究中心，国家中医药管理局中药粉体技术重点研究室，湖南省中药新药研究与开发重点实验室，科技部中小企业中药创制技术服务平台，中国中医药文献检索中心湖南分中心，国家中医药管理局中医药文化科普宣传教育基地，以及中药制剂、中药药理 2 个国家中医药管理局三级实验室，中药新药研究与开发、中药化学、中药生药 3 个省级重点实验室等科技平台。现有肿瘤科、心血管科、老年病科和骨伤科 4 个国家重点学科；肿瘤科、脑病科、内分泌老年病科 3 个全国重点中医临床专科；肿瘤科、脑病科、心血管（高血压病）科、内分泌老年病科、护理学 5 个国家中医药管理局重点专科；肿瘤学 1 个省级重点研究室；9 个全国名老中医传承工作室，1 个全国学术流派传承工作室等。1985 年创办综合性中医药学术期刊《湖南中医杂志》，2013 年 1 月正式改为月刊，国内外公开发行，现为湖南省一级学术期刊、中国中文核心期刊、全国优秀科技期刊、中国科技论文统计源期刊（扩刊版）、中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊。

我院积极开展中医临床实践，着力打造中医特色浓厚、中医优势明显的“名院”、“名医”、“名科”和“名术”的综合性三级甲等中医医院。附属医院是国家中医药管理局全国重点建设中西医结合医院，内设肿瘤、心血管、脑病、消化、内分泌、呼吸、肾病、老年病、骨伤、针灸、肛肠、妇、儿、五官、皮肤、急诊、功能、放射、检验、药剂等 20 余个临床及医技科室，编制床位 650 张，实际开放病床 860 余张。医院技术力量雄厚，拥有高级职称专家 100 余名。配备了核磁共振、直线加速器、16 排螺旋

CT、DR、PET-CT、DSA 介入成像系统、高档全身彩超、全自动生化仪、全自动五分类血球仪、全自动发光免疫仪、流式细胞仪、层流洁净手术室、血透室等先进医疗设备设施，具有较完善的诊疗手段和诊疗技术水平。研制纯中药特色医院制剂 40 余种，临床疗效显著，深受患者欢迎。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年基本支出共计 4.1364 亿元，其中人员经费 2.8662 亿元，公用经费 8912.7 万元，资本性支出 3789.56 万元。人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。工资福利支出包括基本工资 2841.2 万元，津补贴 1330.2 万元，奖金 982.3 万元，绩效工资 1.8031 亿元，机关事业单位基本养老保险缴费 1137.04 万元，职业年金缴费 100 万元，职工基本医疗保险缴费 500.3 万元，其他社会保障缴费 84. 万元，住房公积金 946.9 万元，其他工资福利支出 1571.3 万元；对个人和家庭的补助包括离休费 9.97 万元，退休费 300.7 万元，生活补助 401.9 万元，抚恤金 41 万元，医疗费补助 92.4 万元，其他对个人和家庭的补助 290.8 万元。

（二）项目支出情况

2021 年项目支出包括一般公共服务支出 12.68 万元，科学技术支出 2.973 亿元，卫生健康支出 6109.8 万元。科学技术支出含附属医院专用材料支出。卫生健康支出含湖南省中医药研究院中医药传承创新工程项目，项目支出前两类主要是科研、人才经费支出，后一类是基建项目—中医药传承创新工程建设中的传承创新大楼基建支出。

（三）经营服务支出情况

2021 年经营服务支出 2057.3 万元，主要是枫林宾馆并入后 10-12 月份的支出。其中工资福利 72.83 万元，商品服务 614.94 万元，对个人和家庭的补助 713.39 万元（含退职费 671.67 万元）。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2021 年我院国有资本经营预算收入 78.9 万元，支出 84.7 万元，其中人员工资成本 38.36 万元，科研成本 37.6 万元，采购加工成本 0 万元，管理运行费用 7.53 万元，水电费用 1.21 万元。收支节余-5.8 万元。

五、保险基金预算支出情况

无。

六、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）谋全局、把方向，党的领导坚强有力

1、深化主题教育，筑牢初心使命。全院紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，引导广大党员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极响应“我为师生办实事”号召，搭建全院办公系统和科研管理信息系统。圆满完成张公坡村脱贫攻坚任务，开展驻汝城县暖水镇洪流村乡村振兴工作，划拨帮扶公益基金 40 万元。举办一系列庆祝建党 100 周年活动。

2、加强队伍建设，优化人才资源。落实领导干部个人有关事项报告制度，抽查如实报告率 100%。公开招聘高层次和紧缺岗位人才 6 名，招收博士后 2 人。获批享受国务院政府特殊津贴专家 2 人。组织第四届国医大师、第二届全国名中医、省政府特殊津贴、岐黄学者、第七批全国老中医药专家学术经验指导老师和继承人、湖南省“神农人才”工程中医药领军人才和学科带头人培养、全国名老中医药专家传承工作室、全国中医护理骨干、第五批全国临床优秀人才等各类人才申报、遴选与推荐 55 人次。派出援藏专业技术人员 2 名。接收“西部之光”访问学者 1 名。

3、抓牢纪法准绳，强化党风廉政。全面落实“两个责任”，开展黄惠勇违纪违法案警示教育和专题民主生活会。加强重点部门日常监督、重要时间节点监督、重点事项专项督查，全面开展干部选拔、人才招聘、职称评审、招标采购等日常监督。深入开展医疗行风建设专项整治，持续纠治“四风”。

（二）聚合力、促发展，科技创新粲然可观

项目平台建设持续发力。全年共申报各级各类科研项目 449 项，同比增加 103 项，其中立项 100 项，同比增加 16 项：国家自然科学基金立项 3 项，省重点研发计划项目 3 项，省自然科学基金立项 16 项，中央财政国家

支持地方发展资金项目、省优秀博士后创新人才项目等 5 项。新获批湖南省中风病中医临床医学研究中心。挂牌成立“刘良院士专家工作站骨关节病研究中心”。基本完成我省第四次全国中药资源普查工作，研发湖南省中药资源普查成果管理系统，实现全省数据的查询、统计与应用全覆盖。《中国中药资源大典·湖南卷》入选国家出版基金，《湖南省重要中药资源评述》编写工作有序推进。

成果奖励亮点纷呈。获省科技进步、中医药科技奖、中国中西医结合学会科学技术奖、第十届湖南省优秀科普作品优秀奖等各类奖项 17 项。授权国家发明专利 15 项，实用新型专利 32 项，软件著作权登记 4 项，取得医院制剂备案号 13 个，新产品证书 2 个，出版专著 15 部，发表论文 350 余篇，其中 SCI 论文 33 篇。

开发合作能力突飞猛进。签订技术合同 84 项，同比增加 41 项，增幅达 100%；到账经费 1597 万元，同比增加 771 万元，增幅达 93.48%。

（三）亮特色、惠民生，社会贡献成绩斐然

1、深耕医疗特色，提升服务水平。附属医院全年门急诊人次 36.13 万，同比增长 9.08 %；住院人次 3.19 万，同比增长 13.12 %；药品收入 3.33 亿元，同比增长 16.02%；中药类收入 1.7 亿元，制剂产值 0.50 亿元，中草药占医疗收入比例由去年同期的 24.33% 上升至今年的 25.67%。完成湖南省大型医院巡查和三级甲等中西医结合医院巡查，变更医院类别为中西医结合医院。完成三级公立医院绩效考核。积极组织申报国家中西医结合旗舰医院项目。做好对口帮扶工作和健康促进医院建设。发展中医肿瘤医联体成员单位，搭建医联体服务平台。推进 PET-CT 落地并开展试营业。加强专科护士队伍建设。定期重点检查抗菌药、中成药注射剂、质子泵抑制剂使用情况，完成 22 种重点药物调查。组织专家团队进行线上线下健康科普宣传活动 22 场。做好转诊服务工作，共计转诊门诊患者 1200 人、住院患者 790 人，服务全国各地患者达 3.6 万人次。

2、加快产业升级，促进业务发展。国华公司新生产基地落户宁乡经开区。签订了土地成交确认书、建设土地使用权出让合同，完成了土地总价款、交易服务费及契税印花税的缴纳，获得了建设用地产权证书。全年共完成 7 个品种 16 个品规合计 261 批次的生产。完成原料、辅料等各类检测项目 2447

批次，中间品、成品合格率 100%。成功获得高新技术企业证书。修订了“伤痛宁胶囊”药品注册标准，制订了“人参补气胶囊”等产品的工艺变更计划，完成了“复方菝葜颗粒”的一次性成型制粒等工艺改进，以及“天麻首乌片”“通关藤片”等品种的流浸膏带式干燥、干法制粒和压片的小试研究。

3、传承文化精粹，赓续中医药力量。积极开展全国中医药文化宣传教育基地、省中医药科普基地项目建设。编辑出版了《中医经典故事绘本》丛书。开发完成中医古籍在线加工系统，构建中医典籍数据库，数字化扫描院藏古籍《伤寒杂病论集注》全套，实现在线可查、可读、可听。完成《刘炳凡脾胃学说传承》的编辑，提供查新检索服务 234 项。出版发行《湖南中医杂志》正刊 12 期，中国知网影响力跨入 Q2 区，影响力指数排名第 61 位，复合影响因子达 0.796，并荣获“中华中医药学会编校质量优秀期刊奖”。

4、注重教育质量，培育时代新人。录取博士研究生 7 人，硕士研究生 89 人。完成 2021 届 74 名研究生毕业答辩和学位申请工作。顺利完成 2021 年新增导师遴选。完成本科课程教学、实习生教学、临床后期教学、继续教育等。对 375 名规培学员按教学计划进行轮科培训，承担了 232 名规培学员技能考核工作。

（四）释活力、强主业，综合治理卓有成效

1、顺利推进枫林并入。抓住枫林宾馆改制机遇，积极争取省委省政府支持，建立联合工作机制，成立工作专班，开展多方调研考察。完成枫林宾馆 398 人整体划入工作，缴清了历年所欠枫林在职职工和退休人员工资等经济补偿费用。妥善安置聘用人员 200 余人，完成财务、资产承接。

2、稳妥推进中医药传承创新大楼建设。大楼主体于 2021 年 9 月顺利封顶。目前已完成墙体砌筑、斜屋面装饰瓦安装、屋顶防水保温改性和人防工程，累计完成投资 9399.34 万元，占大楼建设投资 59.49%，已支付 7299.51 万元。

3、有序推进疫情防控。持续落实疫情常态化防控机制，在全院范围内始终坚持“日报告、零报告”制度。与社区、街道、疾控保持密切联系，及时掌握防控要求，确保防控措施上下通畅。“5+2”模式安排值班，确保责任到人，责任到点。积极宣传发动，推进疫苗接种，全院新冠疫苗接种

率 94% 。

（五）强化财务管理，单位财产保值增值

1、克服疫情影响，经济发展稳中有进。2021 年全院实现总收入 7.238 亿元（含 2019 年中医药传承创新工程建设项目结转资金财政收回重新安排资金 1170.2 万元），较上年同比减少 2.41%，其中事业收入 6.297 亿元，同比增长 8.91%，另外上年结转结余 6852 万元。全年总支出 7.928 亿元，同比增长 28.53%。全年收支结余-46.38 万元，其中项目结转结余 3679 万元，一般基本支出结余-3725.4 万元。收入减少的主要原因是财政专项资金拨款减少。支出增加的主要原因一是中医传承创新工程建设项目进入热身期，于 2021 年 9 月封顶正进入全面装修装饰阶段，所耗支出 5188.6 万元；二是枫林宾馆并入支付其历年所欠职员费用和清退临聘职员所需费用共计 2670 万元。“三公”经费支出情况：财政性资金支出“三公”经费为 0 元。创收性资金支出“三公”经费如下：公务接待费 0.87 万元，1.77 万元，较上年减少 0.9 万元；因公出国（境）费用 0 元；公务用车运行维护费 25.86 万元，较上年减少 3.84 万元。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强了经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

2、强化财务管理，使单位财产保值增值

（1）强化财务预算管理。本着“广开财源，厉行节约，精打细算，确保职工薪酬逐步提高、科研、医疗顺利开展、专项建设资金充分保障、非业务开支进一步降低，规范职能事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置资源，保障单位各项业务的有效运转”的原则，科学精细编制 2021 年度财务预算。预算编制依据充分、数据详实、细化可行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支。刚性执行财务预算，严禁无预算、超预算的支出，维护预算的严肃性和权威性。严格执行预算调整制度，坚持权限预算调整制度。加强预算执行的有效监控。9 月份起严密跟踪、统计分析预算执行情况，督促加快资金的合规使用，从而加快业务工

作的开展和项目的建设。

(2) 依法依规办事，规范资金管理。我院资金的使用要求完全符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。严格执行权限报账审批制度，资金的支付严格按照完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估和论证，资金使用无截流、挤占、挪用、虚列支出等情况。财政性资产的配置严格执行政府采购，创收性资产的配置严格单位制定的公开招标采购办法采购，按照预算科目和项目资金的规定使用资金和入账管理，保障单位整体支出的规范化、制度化。按照国家相关法律法规，结合单位的实际，制定并完善有关工资福利、物资设备购置使用、公务接待及用车、会务、培训、差旅、基本建设、科研专项资金等财务支出管理制度，并严格落实到位，防范财务风险，保障资金的安全完整和高效运行。

(3) 强化物质资产管理。我院建立健全了单位资产管理制度，对资产进行统一建账，统一核算管理。每件固定资产的购置都要经过申购报批→定点采购或公开招标采购→验收登记→资产入账→资产贴标的流程，实行资产贴标管理。资产的保管责任明确到具体使用部门或具体使用人。严格按照我院制定的《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，按财政规定实行报废报批手续，严格物资的入出库管理，定期对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

(4) 强化成本管理。我院二级单位附属医院，将业务科室成本支出纳入绩效考核范围，与职工绩效工资紧密相连，且影响力度更进一步增强，强化职工成本意识，将厉行节约的理念贯穿到日常工作之始终，努力使单位资产保值增值。

七、存在的问题及原因分析

1. 某些专项资金财政拨付较晚，导致资金执行率不高。

2. 附属医院面向市场，受市场影响因素较多，收入预算较难，导致预算与执行存在偏差。

3. 对绩效评价认识不足，项目申报时大多数未进行绩效目标的设定，导致绩效评价质量不高。绩效评价往往仅由财务人员参与，评价内容不够

完整全面深入，各二级单位、部门及各项目负责人对绩效评价的重视程度有待进一步提高。

4. 领军人才缺乏，高层次人才和优秀青年人才总量不多，人才引培机制、评价机制、管理机制需进一步完善；科技创新能力不强，成果转化不够，贡献度不高，服务社会经济能力不够；科研设备设施还较落后；国家级高端科研平台、重大项目、重大成果亟待突破。

5. 进入国内知名、省内一流特色医疗专科的数量少，发展不平衡，特别是外科系统影响力不大；医疗功能不够完善，急诊抢救能力还比较薄弱。

6. 附属医院以外的其他各所绩效改革激活动力不足，“吃大锅饭”“平均主义”思想仍然存在。

7. 枫林宾馆并入，面临两院规划、枫林房屋的改扩建和医疗设施设备的购建、人才引进等工作，建设资金短缺突显。

八、下一步改进措施

1. 进一步加强预算管理。

我院将进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位、各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一，进一步加强预算的绩效管理。

2. 全面抢抓重大战略机遇

推进“中西医协同”行动。着力健全中西医结合医疗服务体系，附属医院坚持“以中为主、中西结合”的特色优势，强化内涵建设，以高起点、高标准、高质量申报国家中西医结合旗舰医院。

加入“科技创新高地”建设。抓稳以创新型省份建设为总揽的“方向盘”，聚焦我院优势领域和学科，积极争取加入以芙蓉实验室为代表的一批前瞻引领、学科交叉、综合集成的重大创新平台建设，以报促建，推进我院高水平实验室的建设。

融入“国家中医药综合改革示范区”建设。通过改革创新、对标对表，

积极参与深化中医药管理体制机制改革等“四项改革”、中医药“服务提质”工程等“五大工程”、开展中医药服务“基层惠民”行动等“四项行动”的建设，加快建成高水平科技创新型研究院的步伐。

3、全面培塑高质量发展新优势

创建科技创新大平台。以打造中部地区中医药科技创新龙头为目标，明确研究方向，科学谋划、布局，压茬推进国家级、省部级科研平台的申报与建设。争取成功申报 1-2 个省级科研平台，1-2 个厅局级平台。

争获高层次大项目。做好国家级项目申报顶层设计和宏观布局，积极争取国家科技重大专项、国家自然科学基金等项目以及国家中医临床研究基地等国家重大科研平台，加大督促力度，扩大体量，提升质量，力争“国字头”项目平台有新突破，科研经费达到 1000 万元。

打造人才成长新生态。加强高层次人才引进和培养，涵养创新型人才“蓄水池”。打造高素质科研团队，实施科技团队培育、创新团队引进的“内培外引”战略。改革和建立健全人才评价机制，形成发展新动能。

4、全面提升社会服务能力

进一步提升医疗服务能力。大力推进国家中医肿瘤、老年病区域诊疗中心建设，争取建设 5-10 个特色专科专病培育项目。加快枫林宾馆并入后建设进度，积极申报湖南省中医药保健中心。

进一步服务区域经济发展。主动服务中医药强省战略，在实施中医药“产业振兴”工程中争先进、当表率。加强与各地方政府、兄弟单位、知名企业等开展战略合作，提升产学研联合攻关水平，推动创新链与产业链深度融合。

进一步推进成果转化。加强成果培育过程管理，优化高水平成果结构，有组织地布局与院内优势特色相适应，对接社会产业需要的成果库，产生一批促进湖南省社会经济发展的高水平科研成果，积极争取省科技进步奖 1-2 项，力争技术开发合同保持 2000 万元以上。

5、全面改善办院条件

推动枫林改造工作。科学统筹枫林并入后两院规划和改造工作，以建设“一流医院”为目标，以可持续性发展设计为理念，做到就医环境与自然环境相协调，打造全新的生态园林式的绿色中医医院。

推动中医药传承创新大楼建设。稳步推进项目工程的施工建设，扎实做好质量管理，在全力确保工程施工安全的前提下加快工程进度，力争早日竣工交付使用。

推动“平安研究院”建设。牢固树立总体国家安全观，统筹做好国家安全、意识形态安全、信息安全、综合治理等工作，及时妥善处置各类突发事件，切实维护研究院安全稳定。

6、全面完善治理体系

深化体制机制改革。完成“三定”工作，科学调整内设机构、职能配置、人员编制、干部职数设置，完善干部配备，做好干部选拔任用、监督管理和教育培训。完善选人用人机制，不断优化干部队伍结构，提升整体素质，增强队伍活力。

健全支撑保障体系。加强多渠道资源筹措能力，深化财务制度改革，健全完善财务管理制度，进一步提高资金使用效率，增强资金统筹能力。加强国有资产管理，完善资源配置机制，全面盘活存量资产。加强招标采购制度建设，完善风险防控体系。加强审计监督，深入推进经济责任审计。优化移动办公平台，确保各项工作科学、有序、高效运转。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

我院绩效自评情况将在我院进行公开，接受各方监督。

十、其他需要说明的情况

无。