

2021年度湖南省水利水电医院 部 门 决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 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

湖南省水利水电医院概况

一、部门职责

湖南省水利水电医院是省水利厅下属二级独立核算差额拨款的事业单位，主要职能职责是承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术继续教育、保健与健康教育工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水利水电医院内设机构包括：院长办、党政办、财务科、信息科、人事科、医务科、总务科、社区卫生服务科、门诊部、医技科、理疗科、妇科、中医科、外科、内科、住院部、药剂科。

（二）决算单位构成。湖南省水利水电医院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位决算，无下属单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

部门： 湖南省水利水电医院单位： 万元

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	1360.64	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	650.06	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	36.47	八、社会保障和就业支出	39	75.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	1342.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	453.91
	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	35.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2047.17	本年支出合计	58	1906.59
使用非财政拨款结余	28	5.5	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	484.04	年末结转和结余	60	630.14
	30			61	
总计	31	2536.73	总计	62	2536.73

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

2021 年度

公开 02 表

部门： 湖南省水利水电医院 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		2,047.17	1,360.64		650.06	-	-	36.47
208	社会保障和就业支出	75.00	75.00			-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	75.00	75.00			-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00			-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00			-	-	-
210	卫生健康支出	1,337.17	650.64		650.06	-	-	36.47
21002	公立医院	1,337.17	650.64		650.06	-	-	36.47
2100210	行业医院	1,337.17	650.64		650.06	-	-	36.47

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							
213	农林水支出	600.00	600.00		-	-	-	-
21303	水利	600.00	600.00		-	-	-	-
2130399	其他水利支出	600.00	600.00		-	-	-	-
221	住房保障支出	35.00	35.00		-	-	-	-
22102	住房改革支出	35.00	35.00		-	-	-	-
2210201	住房公积金	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2021 年度

公开 03 表

部门： 湖南省水利水电医院 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		1906.59	1150.44	756.15			
208	社会保障和就业支出	75	75				
20805	行政事业单位养老支出	75	75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25				
210	卫生健康支出	1342.69	1040.44	302.25			
21002	公立医院	1342.69	1040.44	302.25			
2100210	行业医院	1342.69	1040.44	302.25			
213	农林水支出	453.91		453.91			

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						
21303	水利	453.91		453.91			
2130399	其他水利支出	453.91		453.91			
221	住房保障支出	35	35	0			
22102	住房改革支出	35	35	0			
2210201	住房公积金	35	35	0			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 湖南省水利水电医院 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	1360.64	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.00	75.00		
	9		九、卫生健康支出	41	650.64	650.64		

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	453.91	453.91		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	35.00	35.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1360.64	本年支出合计	59	1214.55	1214.55		
年初财政拨款结转和结余	28	484.05	年末财政拨款结转和结余	60	630.14	630.14		
一般公共预算财政拨款	29	484.05		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	1844.69	总计	64	1844.69	1844.69		

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： 湖南省水利水电医院 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		1214.55	677.04	537.51
208	社会保障和就业支出	75.00	75.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.00	75.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
210	卫生健康支出	650.64	567.04	83.60
21002	公立医院	650.64	567.04	83.60
2100210	行业医院	650.64	567.04	83.60
213	农林水支出	453.91	0.00	453.91
21303	水利	453.91	0.00	453.91

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
2130399	其他水利支出	453.91	0.00	453.91
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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

公开 06 表

部门：湖南省水利水电医院 单位：万元

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	643.50	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	213.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.00	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	211.00	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	50.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.00	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	27.00	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	2.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.00	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

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
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	33.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.00	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	2.54	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			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		677.04	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

公开 07 表

部门： 湖南省水利水电医院 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

2021 年度

公开 08 表

部门： 湖南省水利水电医院 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：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.湖南省水利水电医院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

2021 年度

公开 09 表

部门： 湖南省水利水电医院 单位： 万元

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.湖南省水利水电医院无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年度收入总计2536.73万元。与上年相比，增加729.49万元，增长41%，本年收入总计比上年增長的主要原因是：单位提质改造项目资金及医疗服务收入增长等。2021年度支出总计2536.73万元，比2020年度支出总计增加729.49，增长比率41%。本年支出总计比上年增加的主要原因是：增加了农林水支出中的单位提质改造项目资金等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2047.17万元，其中：财政拨款收入1360.64万元，占66.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入650.06万元，占31.75%；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36.47万元，占1.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1906.59万元，其中：基本支出1150.44万元，占60.34%；项目支出756.15万元，占39.66%；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年度财政拨款收入总计1844.69万元，与上年相比，增加661.15万元，增长56%，增长主要原因是：增加了单位提质改造项目资金。2021年度财政拨款支出总计1844.69万元，比2020年度财政拨款支出总额增加661.15万元，增长56%，增加主要原因是：增加了

农林水支出中的单位提质改造项目资金。

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1214.55万元，占本年支出合计的63.7%，与上年相比，财政拨款支出增加515.06万元，增长73.63%，增加主要原因是：增加了农林水支出中的单位提质改造项目资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1214.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出75万元，占6.18%；卫生健康（类）支出650.64万元，占53.57%；农林水（类）支出453.91万元，占37.37%；住房保障（类）支出35万元，占2.88%。

（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760.64万元，支出决算数为1214.55万元，完成年初预算的160%，其中：

1、社会保障和就业（类）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）。该科目年初预算50.00万元，支出决算数为50.00万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该科目年初预算25.00万元，支出决算数为25.00万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。该

科目年初预算为650.64万元，支出决算为650.64万元，完成年初预算的100%。

4、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为453.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转医院提质改造工程项目资金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

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677.04万元，其中：人员经费677.04万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比。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0万元，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，由于上年支出决算数为0万元，无法计算百分比，主要原因是本单位2020年和2021年均无因公出国（境）费支出。

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0万元，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，由于上年支出决算数为0万元，无法计算百分比，主要原因是本单位2020年和2021年均无财政拨款安排公务接待费支出。

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0万元，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，由于上年支出决算数为0万元，无法计算百分比，主要原因是本单位2020年和2021年均无财政拨款安排公务用车购置费支出。

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0万元，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，由于上年支出决算数为0万元，无法计算百分比，主要原因是本单位2020年和2021年均无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

（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。由于“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，无法计算百分比。本单位2021年财政拨款中均未列支“三公”经费支出。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,开支内容包括：本单位2021年未发生因公出国（境）活动。

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，主要是：本单位2021年未发生公务接待支出。

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，公务用车购置数 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。2021 年省水利水电医院无政府性基金预算财政拨款安排的支出，即本单位无政府性基金收支。

九、单位运行经费支出说明

本单位2021年度单位运行经费支出176.62万元，比上年决算数增加19.35万元，增长13%。主要原因是医疗业务收入有所增长，维修（护）费及电费均有所增加。

十、一般性支出情况说明

（一）会议、培训等活动计划及经费预算情况

2021 年本单位会议费预算 0 万元(一般公共预算资金)，人数 0 人，未安排会议费预算支出。

2021 年本单位培训费预算 2.00 万元(一般公共预算资金)，拟开展医疗业务进修培训，人数 6 人，主要内容为医疗业务外派医护人员进修业务学习；

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算 0 万元。

（二）会议、培训等活动实际支出情况

2021年本单位开支会议费0万元，人数0人，未发生会议费实际支出。

2021年本单位开支培训费2.48万元，其中：1.用于外派医疗业务人员赴上级医院培训1.18万元，人数8人，内容为外派医疗业务人员前往上级医院参加技能培训学习；2.选派业务骨干参加“国际造口师”培训学习列支1.30万元，人数1人。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额405.17万元，其中：政府采购货物支出35.07万元、政府采购工程支出370.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.07万元，占政府采购支出总额的8.66%，其中：授予小微企业合同金额35.07万元，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1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1辆、其他用车0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1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1386.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度我单位无政府性基金预算项目支出，因此无该类项目自评。2021 年我单位无国有资本经营预算安排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

组织对“医院提质改造项目建设”“专用材料费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出756.15万元，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。从评价情况来看，2021 年项目支出共计756.15 万元，较上年增长440.09万元，增长140%，主要是由于我单位本年增加了医院提质改造项目建设支出。项目支出严格遵守相关财务管理制度和资金管理办法，有效执行审批程序和报账手续以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。其中:2021年业务经费支出共计251.65万元，包含项目有：常态化防控经费、心理咨询室运行费、专用材料费；2021 年运行维护经费支出共计50.60万元，主要用于办公楼租赁、心理咨询室运行（资本性支出）、人工急救培训基地运行（资本性支出）；2021年其他项目支出共计453.90万元，主要用于水电医院提质改造项目前期工作、湖南省水利水电医院提质改造项目建设。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2536.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位已经成立了院长任组长的部门整体支出绩效自评工作领导小组。具体工作由财务科牵头，各相关科室紧密配合。及时研究开展绩效自评的有关工作方案，于 2022 年 4 月 5 日印发《关于开展 2021 年度部门整体绩效自评工作的通知》(湘水医〔2022〕7 号)。绩效自评工作小组收集并整理绩效评价基础数据表、自评表、自评报告和相关佐证材料；通过综合分析数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性形成自评结论，撰写完成部门整体支出绩效自评报告。对照《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)和《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7 号)规定的考核指标，我单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对 2021 年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分 97.53 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为251.65万元，执行数为251.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年提供诊治及药品供应服务量12572人次；二是对社区65岁以上老人进行心理健康评估及必要疏导达633人次；三是保障公卫辖区及厅系统防疫消杀及宣传到位，核酸检测检测6102人，疫苗接

12000余人次，全年无疫情感染现象发生，常态化防控体系基本建立，管理经验可复制性良好。

运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.60万元，执行数为50.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚守公立医院职能，租赁办公楼1栋为辖区居民及厅系统职工提供常见病就诊场所；二是完成更新采购医疗专用设备及办公设备共7台，对辖区居民及厅系统职工免费提供健康知识普及心理咨询健康疏导服务。

其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.20分。项目全年预算数为1084.04万元，执行数为453.90万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：一是完成了提质改造房屋安全鉴定、可研分析报告及设计等前期工作；二是完成了提质改造项目一期改扩建工程部分建设。

上述项目资金发现的主要问题及原因：一是预算的编制、执行、控制、考评体系与绩效监管制度有待进一步健全和完善。我院的事业收入主要依赖于医疗服务创收，药品及耗材自2017年深化医改后实行零差率销售，虽然给老百姓带来了实惠，但财政一直未对医院实行相应补贴。医药改革使非盈利公立医院利润增长率与医疗服务量上升无法大幅同比增长。事业收入预算执行与年初预算安排准确性存在一定差距。二是预算执行虽有定期跟踪与反馈，但缺乏深入分析，影响了绩效执行的及时考评。业务科

室工作计划进度执行力不强，项目资金使用滞后，产生部分绩效偏离。三是由于受疫情影响，项目资金下达较晚等因素，部分项目启动较晚，部分项目实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，例如其他事业发展资金类项目全年预算数1084.04万元，全年执行数453.90万元，执行率仅为42%。预算执行低的原因系预算数中有600.00万元为2021年12月15日根据省财政厅《湖南省财政厅关于下达2021年第三批省级新增水利预算资金》（湘财农指〔2021〕78号）文件下达2021年厅直单位能力建设省级补助资金的追加指标。

下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平和预算执行质量。主动适应预算管理新要求，夯实项目储备，以项目库为基础改进预算编制，强化项目论证，细化经费测算，保证预算编制科学客观性，确保预算执行及绩效目标能落地见效。二是加强财务管理与预算执行分析。财务下一步应严把成本费用关，继续执行上级的各项厉行节约的政策要求，防止费用开支浪费。重点跟踪预算资金的使用以及执行效率，加以科学全面分析，进一步健全预算约束机制，提高预算资金使用效。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位评价项目(一级项目)数量是1个,项目绩效评价结果已包括在部门整体支出绩效自评报告中,本单位部门整体支出绩效自评报告已在省水利厅2021年度部门整体支出绩效自评报告中一并汇总公示。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 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和经营结余。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

11. 单位运行经费：是指单位的公用经费，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。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部和省财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件：2021 年度部门整体支出绩效评价报告

具体情况是：本单位《2021 年度部门整体支出绩效评价报告》未单独公开，已在省水利厅 2021 年度部门整体支出绩效评价报告中一并汇总公示。