

武汉大学中南医院 2021 年度

部门决算公开情况说明

目 录

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四、 部门决算说明

五、 名词解释

武汉大学中南医院 2021 年度

部门决算公开情况说明

一、主要职责

武汉大学中南医院依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

业务范围为医疗与护理，教学与培训，医学科研，卫生防疫，学术交流等。

二、机构设置情况

武汉大学中南医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、社区服务为一体的国家三级甲等医院，属于公益二类事业单位。武汉大学中南医院建于 1956 年，坐落在武昌东湖之滨，毗邻武汉中央文化区楚河汉街。医院编制床位 3300 张，目前开放病床 2738 张，编制人数 1450 人。医院先后被国家卫健委授予首批三级甲等医院、全国文明单位、全国百佳医院、爱婴医院、全国卫生系统先进集体、全国援外医疗工作先进集体、全国城市医院思想政治工作先进单位、武汉市创建全国卫生城市先进集体、武汉市创建全国卫生城市突

出贡献单位等荣誉称号，是湖北省文明单位、为湖北省医保异地就医转诊定点医疗机构、武汉市城镇职工、居民医保定点医院、AAA级新农合省级定点医疗机构。医院设置涵盖现代临床医学的各个临床医技科室 49 个。

三、部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四、部门决算说明

（一）收入支出决算总表有关情况说明

2021 年收支总计 457771.11 万元（含年初结转和结余 3187.03 万元），与 2020 年收支总计 441789.71 万元相比，收支总计各增加 15981.40 万元，增长 3.62%，增加主要原因是事业收入增加。

（二）收入决算表有关情况说明

2021 年度部门决算收入合计 454584.09 万元，其中：财

政拨款收入 25745.18 万元、上级补助收入 79.96 万元、事业收入 419046.25 万元、其他收入 9712.70 万元。2021 年度部门决算本年收入比上年增加 14038.30 万元，增长 3.62%，主要是医院事业收入增加。

（三）支出决算表有关情况说明

2021 年度部门决算支出合计 417851.07 万元，按支出功能分类，其中：科学技术支出 116.73 万元、文化旅游体育与传媒支出 111.20 万元、社会保障和就业支出 1.70 万元、卫生健康支出 417621.44 万元。2021 年度部门决算本年支出合计比上年增加 5742.30 万元，增长 1.39%，主要原因为事业支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

2021 年度财政拨款收支总计 27105.88 万元（含年初结转和结余 1360.70 万元），比上年减少 23330.16 万元，下降 46.26%，主要是政府性基金预算财政拨款减少。

与 2021 年初预算数 21033.32 万元相比，财政拨款收支总计各增加 6072.56 万元，增加 28.87%。增加的主要原因是追加了 2020 年省级宣传文化发展专项资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、医院学科能力建设、领军人才工程、拔尖人才培养等项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26638.91 万元，按支出功能分类，其中：科学技术支出 116.73 万元、文化旅游体育与传媒支出 111.20 万元、社会保障和就业支出 1.70 万元、卫生健康支出 26409.28 万元。支出用途分类，其中：基本支出 3432.50 万元，主要用于我院在职人员工资等；项目支出 23206.41 万元，主要用于我院为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，包括科学技术研究与开发、公共卫生、中医药、其他卫生健康等医疗卫生支出。

与 2021 年初预算数 21033.32 万元相比增加 5605.59 万元，增长 26.65%，增长的主要原因为医疗服务与保障能力提升补助资金、医院学科能力建设、领军人才工程、拔尖人才培养等项目支出的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3432.50 万元，与 2021 年预算数 3432.50 万元一致，主要用于在职人员及离休人员工资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

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决算表有关情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）关于财政拨款安排“三公”经费支出的说明

2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（十一）关于机关运行经费的说明

我院不属于行政单位和参公事业单位，因此 2021 年度不涉及机关运行经费支出。

2021 年度的运行经费（日常公用经费）支出 246142.82 万元，比年初预算数增加 25045.38 万元，增加 11.33%。主要原因是：印刷费增加 93.21 万元、维修费增加 1244.51 万元、租赁费增加 262.54 万元、专用材料费增加 22961.61 万元等，主要是由于事业收入增加导致的支出增加。我院按照中央“八项规定”精神要求，坚持厉行节约，严格执行开支范围和开支标准，控制运行经费支出。

（十二）关于政府采购支出的说明

武汉大学中南医院 2021 年度政府采购支出总额 34197.29 万元，其中：政府采购货物支出 14049.87 万元、政府采购工程支出 17849.65 万元、政府采购服务支出 2297.77 万元。授予中小企业合同金额 2480.01 万元，占政

府采购支出总额的 7.25%，其中授予小微企业合同金额 2195.71 万元，占政府采购支出总额的 6.42%。

（十三）关于国有资产占用情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我院共有车辆 35 辆，其中，应急保障用车（救护车）28 辆，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 200 台（套）。

（十四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院组织对 2021 年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 14,227 万元。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内，预算执行整体情况良好。

2021 年，由于全球新冠肺炎疫情的严峻形势以及国内新冠肺炎疫情的反复出现，会议、差旅、采购、运输等工作受阻，各项工作的开展均受到不同程度的影响。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）武汉大学中南医院疑难病症诊治能力提升工程建设项目（肿瘤科）自评综述：该项目预算内资金执行率 100%。主要产出和效益：一是提升了肿瘤科疑难病症诊治能力；二是带动了全省肿瘤诊疗水平整体提升。项目执行过程中出现的主要问题：受全球新冠疫情的影响执行时间较长。下一步

的工作计划：一是加快科学研究和转化进度；二是加快人才培养进度；三是继续加大学科在诊断和治疗方面的能力提高。

（2）基本建设投资（人类遗传资源保藏中心）项目及湖北省人类遗传资源保藏中心(武汉大学中南医院)建设项目自评综述：该项目预算内资金执行率 100%。主要产出和效益：一是按照地方政府科学技术发展蓝图及方向，加快湖北中部崛起战略实施；二是深入推进了医疗行业发展。项目执行过程中出现的主要问题：新冠肺炎疫情防控工作导致执行缓慢。下一步的工作计划：按照管理规范继续加快推进项目实施工作，保障项目实施的规范性，确保省预算内资金的使用安全和投资率，以安全、高效、合理、合规的完成项目建设工作。

（3）基本建设投资（移动方舱医院）项目自评综述：该项目预算内资金执行率 100%。主要产出和效益：一是提供卫生应急培训演练及重大活动医疗保障；二是在重特大突发事件时能够快速有效开展医防结合医疗救援；三是提供战时卫勤保障力量。项目执行过程中出现的主要问题：与相关部门协调沟通还待加强。下一步的工作计划：一是加快推进装备招标采购工作，二是积极发挥省内辐射带动和示范引领作用，将本项目打造成湖北省卫生应急领域的标杆项目。

（4）中医药科研及重点专科建设项目自评综述：该项目预算内资金执行率 100%。主要产出和效益：一是提升了各

项目负责人及项目参与者的中医药科研水平；二是提升了中医药相关人才队伍建设水平。项目执行过程中出现的主要问题：一是部分项目在预实验中发现部分检测结果较预期存在差异；二是收集资料完整性不够，影响数据质量；三是科研材料的采购与运输受到影响。下一步的工作计划：一是加强对数据质量的管理，及时对研究展开调整；二是继续推进各项工作有序开展。

（5）医疗服务与保障能力提升补助资金（万名医师支援农村工程）项目自评综述：该项目预算内资金执行率 100%。主要产出和效益：一是提升了当地医院诊疗技术水平；二是送医送药送健康受到当地百姓高度赞扬。项目执行过程中出现的主要问题：一是是当地医疗人员医疗规范化理念、继续教育还有待加强；二是远程医疗服务开展不充分，硬件软件建设还有待加强，常态化在线交流还有待促进。下一步的工作计划：继续发挥三甲医院优势、不断总结经验、开拓思路、创新方法、加大投入和参与力度，使我院的对口帮扶工作更上一个台阶。

（6）医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）自评综述：该项目预算内资金执行率 100%。主要产出和效益：一是提升了科研水平；二是提升了中医药人才培养水平，传承与发展中医药事业。项目执行过程中出现的主要问题：学习交流工作受新冠肺炎疫情影响加大。下一

步的工作计划：对学习方式进行调整，进行线上学习。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。主要是医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 上年结转：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。

5. 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日常公用经费。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门通过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）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

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）费用。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10. 绩效评价结果

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉大学中南医院

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	25,745.18		一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4	79.96		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	419,046.25		五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37	116.73	
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	111.20	
八、其他收入	8	9,712.70		八、社会保障和就业支出	39	1.70	
	9			九、卫生健康支出	40	417,621.44	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	454,584.09		本年支出合计	58	417,851.07	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	34,106.73	
年初结转和结余	29	3,187.03		年末结转和结余	60	5,813.31	
	30				61		
总 计	31	457,771.11		总 计	62	457,771.11	

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：武汉大学中南医院

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		454,584.09	25,745.18	79.96	419,046.25			9,712.70
206	科学技术支出	116.73	116.73					
20604	技术研究开发	26.73	26.73					
2060499	其他技术研究与开发支出	26.73	26.73					
20605	科技条件与服务	90.00	90.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00	90.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	111.20	111.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.20	111.20					
2079902	宣传文化发展专项支出	111.20	111.20					
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70					
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	454,354.46	25,515.55	79.96	419,046.25			9,712.70
21001	卫生健康管理事务	695.00	695.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	695.00	695.00					
21002	公立医院	451,755.72	22,916.81	79.96	419,046.25			9,712.70
2100201	综合医院	451,755.72	22,916.81	79.96	419,046.25			9,712.70
21004	公共卫生	184.51	184.51					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	56.51	56.51					
2100499	其他公共卫生支出	127.00	127.00					
21006	中医药	44.00	44.00					
2100699	其他中医药支出	44.00	44.00					
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23					
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23					
21099	其他卫生健康支出	1,636.00	1,636.00					
2109999	其他卫生健康支出	1,636.00	1,636.00					

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：武汉大学中南医院

2021年度

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		417,851.07	369,996.37	47,854.70			
206	科学技术支出	116.73		116.73			
20604	技术研究与发展	26.73		26.73			
2060499	其他技术研究与开发支出	26.73		26.73			
20605	科技条件与服务	90.00		90.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00		90.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	111.20		111.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.20		111.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	111.20		111.20			
208	社会保障和就业支出	1.70		1.70			
20805	行政事业单位养老支出	1.70		1.70			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70			
210	卫生健康支出	417,621.44	369,996.37	47,625.08			
21001	卫生健康管理事务	306.49		306.49			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.49		306.49			
21002	公立医院	415,361.71	369,996.37	45,365.34			
2100201	综合医院	415,361.71	369,996.37	45,365.34			
21004	公共卫生	184.51		184.51			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	56.51		56.51			
2100499	其他公共卫生支出	127.00		127.00			
21006	中医药	41.95		41.95			
2100699	其他中医药支出	41.95		41.95			
21011	行政事业单位医疗	39.23		39.23			
2101102	事业单位医疗	39.23		39.23			
21099	其他卫生健康支出	1,687.55		1,687.55			
2109999	其他卫生健康支出	1,687.55		1,687.55			

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：武汉大学中南医院

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	25,745.18	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38	116.73	116.73		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	111.20	111.20		
		8		八、社会保障和就业支出		40	1.70	1.70		
		9		九、卫生健康支出		41	26,409.28	26,409.28		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	25,745.18	本年支出合计		59	26,638.91	26,638.91		
年初财政拨款结转和结余		28	1,360.70	年末财政拨款结转和结余		60	466.98	466.98		
一般公共预算财政拨款		29	1,360.70			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	27,105.88	总 计		64	27,105.88	27,105.88		

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：武汉

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		26,638.91	3,432.50	23,206.41
206	科学技术支出	116.73		116.73
20604	技术研究与发展	26.73		26.73
2060499	其他技术研究与发展支出	26.73		26.73
20605	科技条件与服务	90.00		90.00
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00		90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	111.20		111.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.20		111.20
2079902	宣传文化发展专项支出	111.20		111.20
208	社会保障和就业支出	1.70		1.70
20805	行政事业单位养老支出	1.70		1.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70
210	卫生健康支出	26,409.28	3,432.50	22,976.78
21001	卫生健康管理事务	306.49		306.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.49		306.49
21002	公立医院	24,149.54	3,432.50	20,717.04
2100201	综合医院	24,149.54	3,432.50	20,717.04
21004	公共卫生	184.51		184.51
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	56.51		56.51
2100499	其他公共卫生支出	127.00		127.00
21006	中医药	41.95		41.95
2100699	其他中医药支出	41.95		41.95
21011	行政事业单位医疗	39.23		39.23
2101102	事业单位医疗	39.23		39.23
21099	其他卫生健康支出	1,687.55		1,687.55
2109999	其他卫生健康支出	1,687.55		1,687.55

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：武汉大学中南医院

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	3,432.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,432.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,432.50	公用经费合计					

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：222302

部门：武汉大学中南医院

制表日期：2016年3月

公开07表

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

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉大学中南医院

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：武汉大学中南医院

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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。

医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名		中医药科研项目					
中央主管部门		国家中医药管理局					
地方主管部门				资金使用单位			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额	41	41		100%	
		其中：中央财政资金	0	0		0	
		地方资金	41	41		100%	
		其他资金	0	0		0	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目研究方案	开展项目研究，形成了项目研究方案或实施方案。	是		
			方案论证	开展项目研究，召开专家论证会，完善项目方案和研究内	已开展		
		质量指标	项目成果	项目研究形成论文、专著、标准等成果。	发表论文1篇，投稿论文4篇，专利1项		
			时效指标	及时完成率	完成90%以上	完成100%	
		成本指标	成本控制有效性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	不存在		
							
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		科研学术水平	一定程度提高	较大提高		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%及以上	98.56%		
							
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。