2021年度

岳阳市中心医院部门决算

（原岳阳市一人民医院）

**目录**

**第一部分单位概况**

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决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

岳阳市中心医院单位概况

（原岳阳市一人民医院）

1. 部门职责

岳阳市中心医院始建于1964年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院。现有职工2500人，其中正高职称127人、副高职称347人、博士后2人、博士16人、硕士349人、硕士研究生导师12人。全院年门诊量110万人次，年住院病人9万人次，年手术3万台次，是中南大学湘雅二医院医疗协作医院、中南大学湘雅医学院临床教学基地，同时还承担着另外12所院校的临床教学工作，是湖南省全科医生转岗培训基地、国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家卫健委脑卒中筛查与防治基地、国际紧急救援网络医院、外国专家定点医疗机构、全国直升机医疗救援基地。医院先后被评为全国文明单位、全国卫生计生系统先进集体，是湖南省区域性医疗中心之一。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

医院分设东茅岭院区、珍珠山院区和金鹗山院区，编制病床共1949张。全院共开设59个诊疗科目，其中临床类47个，医技类12个。开放病区62个，其中院本部32个、东院13个、南院17个。

（二）决算单位构成。

2021年部门决算汇总公开单位构成为单位本级。

第二部分

部门决算表

(见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计171224.91万元，与上年相比，收入、支出增加22560.87万元，增长15%，主要是因为事业收入增加。2020年受新冠疫情的影响，医疗收支减少，本年度收入增加的同时，支出也随之增加

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计169140.78万元，其中：财政拨款收入3705.17万元，占2.19%；事业收入164668.42万元，占97.36%；其他收入767.18万元，占0.45%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计161762.02万元，其中：基本支出160493.97万元，占99.22%；项目支出1268.05万元，占0.78%。

**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5789.31万元，与上年相比，增加491.82万元，增长9.28%。主要是因为财政拨款略有增加.其中：定额补助210万元，艾滋病经费拨款162万，医改补助1309万，市级重点学科经费300万，住院规培经费375万。医院临床重点学科建设基本达到了预期效果，医院医疗水平不断提高，学科体系建设不断完善，学术水平明显提升，整体情况较好，达到了年度预期建设目标。我院2021年度在培住院医师共计160人，根据国家和省卫生行政部门要求及医院关于“住院医师待遇的暂行规定”、“住培经费管理制度”等，确保了住培的专项资金能专款专用、完全、有效的落实到住培医师和教学中，保证了住培医师的待遇。培训人员满意，指标完成情况良好。

**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3278.05万元，占本年支出合计的2.03%，与上年相比，财政拨款支出略有增加，主要是因为公共卫生支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3278.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.56万元，占财政拨款支出0.17%。卫生健康支出3272.49万元，占财政拨款支出99.83%。

**（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3300万元，支出决算数3278.05万元，完成年初预算的99.33%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是建国初期参加工作退休干部补贴年初无预算。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为450万元，支出决算为431.59万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，支出减少。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为1900万元，支出决算为1853.38万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，支出减少。

1. 卫生健康支出（类）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626.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于在全院全员抗疫期间，购买设备。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为343.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情，作为定点医院，对防疫设施进行改造升级，不断完善。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于在抗疫期间，购买专项防疫物资材料、核酸试剂等支出增大，年初均未做预算。

**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2010.00万元，其中：人员经费210.00万元，占一般公共预算财政基本支出的10.45%,主要为基本工资。其他公用经费为1800万元，占一般公共预算财政基本支出89.55%。

**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**

“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，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

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，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排公务接待；与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。

公务用车购置费及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，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

**（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。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年度无政府性基金预算财政拨款收入

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

**十一、一般性支出情况**

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费132万元，用于输送医护人员前往上级医院进修学习，人数150人，内容为医疗新技术进修学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额58000万元，其中：政府采购货物支出58000万元、政府采购工程支付0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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%。

**十三、关于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20辆，其中，特种专业技术用车20辆，全部为救护车。单位价值50万元以上通用设备26台（套）；单位价值100万元以上专用设备102台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况的说明**

**（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“艾滋病专项”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。从评价情况来看，完成大部分艾滋病人的防治与救治工作，并以多种形式向社会宣传艾滋病知识，主动与市疾控及各县区疾控传感科联系，培训基层艾滋病专科医生，均取得良好的社会效益。

对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出325 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院在切实做好常态化疫情防控基础上，业务收入实现持续稳定增长，积极参加公立医院改革，根据改革要求认真落实上级主管部门各项便民惠民措施，加强医疗质量管理，强化学科建设及技术攻关，做好优质服务工作。真正成为一座学科特色鲜明、技术先进、服务规范、管理科学、患者信任度高、员工幸福感强的区域医疗中心。业务收入合理增长。防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故，确保社会对医院工作的满意率在95%以上。圆满完成市委、市政府及上级主管部门下达的各项指令性任务，努力让人民群众就医更加满意。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

本单位无重点项目，故未开展重点项目自评，无自评结果。**（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

1、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。

2、“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。

第五部分

附件

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市一人民医院

预 算 编 码： 302210

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年09 月 20 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 钟珊珊 | | | | | | 联络电话 | 13575008348 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 801 | | | | | | 实有人数 | 2232 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 继续深入学习党的十九大精神，贯彻落实市委提出“一三五”发展思路，以社会需求、群众满意和医院自身发展的需要为标准，加快医院发展建设步伐，深化全国文明单位创建成果，以病人为中心，认真持久抓好医疗服务质量，确保医疗安全,强化内部管理，大力推进学科建设,不断提升医疗服务水平和核心竞争力,使就医环境进一步改善，服务态度进一步好转，经济效益和社会效益明显提高，医院综合实力及可持续发展能力明显增强，职工待遇进一步提高。2021年预计工作量达到门诊人次120万，出院病人9万人次，住院手术3万台。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 资产总额150778万元，比年初增加17231万元，增幅12.9%，其中货币资金及库存物品41812万元，固定资产净值32378万元；负债总额64572万元，净资产86206万元，较年初增加7624万元，增幅9.7%.  完成业务收入163912万元，业务支出162401万元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 岳阳市一人民医院 | | | 335 |  | | 210 | |  | | 125 | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 岳阳市一人民医院 | | | 335 |  | | 210 | |  | | | | 125 |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 岳阳市一人民医院 | | | 2.65 | 2.65 | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 岳阳市一人民医院 | | | 92751 | 92751 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1. 医疗收入160000万元 2. 年门诊量120万人次 3. 住院病人数8万人次 | | | | | | | 1、医疗收入163912万元  2、年门诊量110万人次  3、住院人次7.6万人次 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 杜绝重大医疗事故 | | | | **0起** | | | | | |
| 防范恶性医疗纠纷 | | | | **0起** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 1、实现医疗收入 | | | | **163912万** | | | | | |
| 2、年门诊量 | | | | **1099967人次** | | | | | |
| 3、出院病人 | | | | **76131人次** | | | | | |
| 时效指标 | | 完成年工作计划 | | | | **100%** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 成本控制在预算范围内 | | | | 162401万 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 优化就医流程、方便病人就医 | | | | **100%** | | | | | |
| 经济效益 | | 医疗收入 | | | | **163912万** | | | | | |
| 生态效益 | | 污水处理、医疗废物处置达标率 | | | | **100%** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 患者满意度 | | | | **92%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 90分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李自华 | | 副院长 | | | | | | 岳阳市一人民医院 |  | | | | | | | |
| 黄培新 | | 财务科长 | | | | | | 岳阳市一人民医院 |  | | | | | | | |
| 钟珊珊 | | 主管会计 | | | | | | 岳阳市一人民医院 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、概况  2021年医院各项工作有序进行、各项事业蓬勃发展，医院积极落实党委领导下的院长负责制，充分发挥院党委的领导作用，坚持“扩规模、强内涵、提能力”的工作思路，优化运行机制，提升运行效率，业务数据呈现稳步发展趋势。全院广大干部职工围绕中心工作，聚焦“一院三址”统筹发展，提高医疗质量，改善医疗服务，优化人才队伍，规范日常管理，实现安全生产，注重惠民便民，抓好党建引领，做好文化建设，各项工作捷报频传，在全国、全省卫生系统的多项赛事中屡创佳绩，收获了良好的社会形象与群众口碑。  二、整体支出管理及使用情况  为了合理、有效、规范的使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家有关制度等法律法规，我院特制定了《专项资金管理办法》。建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。财务科负责此项资金的预算、决算的编制，资金使用的审批、监督和审查以及汇总和分析，做到了专款专用专帐。2021年收到财政下拨的艾滋病专项资金162万元，全部用于艾滋病人的救治。  非税收入125万元为学生的培训费及停车收费收入，主要用于改善学生的住宿环境及停车场的维修与管理。  定额补助210万元主要用于医院正常运行的医务人员工资补贴。  三、建议  在肯定成绩的同时，也深刻认识到工作中存在的不足。必须深化内部管理，促进改革创新，继续推进公立医院改革，推进全面的预算与成本管理，增收节支。2022年医院也将继续实施深化医疗改革、优化医疗资源和方便病人就诊的各种举措，在医院党政领导班子的正确领导下，大家齐心协力、努力工作，将再续医院发展的新篇章。 |