2021年度

岳阳市三人民医院部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市三人民医院单位概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

岳阳市三人民医院单位概况

1. 部门职责

我院成立于1954年，其前身为岳阳市血吸虫病防治所，1999年改制成立岳阳市三人民医院。2018年3月，市政府决定市三医院整体并入市一医院，成为市一医院南院。宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和血吸虫病、传染性疫病治疗工作，以及对突发公共卫生事件的救治工作。医院占地面积35.7亩，医疗业务用房3.7万平米。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

机构设置融入岳阳市中心医院（原岳阳市一人民医院）。

1. 决算单位构成。

单位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

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计12423.34万元。与上年相比，增加1341.36万元，增长12.10%，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**

2021年度收入合计12294.24万元，其中：财政拨款收入463万元，占3.77%；事业收入11772.28万元，占95.75%；其他收入58.96万元，占0.48%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计12369.87万元，其中：基本支出12355.34万元，占99.88%；项目支出14.53万元，占0.12%。

**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513万元，与上年相比，减少1905.7万元,减少78.79%，主要是因为卫生健康支出中其他公立医院支出减少。

**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年度财政拨款支出459.53万元，占本年支出合计的3.71%，与上年相比，财政拨款支出减少1859.17万元，减少80.18%，主要是因为卫生健康支出中其他公立医院支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出459.53万元，主要用于卫生健康支出支出459.53万元，占100%。

**（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470万元，支出决算数为459.53万元，完成年初预算的97.77%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为470万元，支出决算为446.53万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是艾滋病防治支出减少。

2、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是无主病人救助。

**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445万元，其中：人员经费432万元，占基本支出的97.08%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13万元，占基本支出的2.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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”经费财政拨款无此类支出，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。

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，无法计算完成百分比，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

**（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，无此类支出，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。

2、公务接待费支出决算为0万元。

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，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**

本单位无政府性基金收支。

1. **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、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、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备16台。

**十四、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，我单位组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出459.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作, 目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。在今后的工作中,我院将严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

**（2）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、“三公”经费：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，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

二、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、专用材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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**