2021年度

岳阳市中医医院部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市中医医院概况**

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

岳阳市中医医院概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省关于卫生健康工作和中医药工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市中医药工作政策、规划建议稿，组织实施国家、省、市卫生健康地方标准和技术规范。

（二）主动推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化中医药医疗机构体制改革政策、措施的建议。推进管办分离，建立健全现代医院管理制度。按主管单位要求组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实责任范围内的疾病预防控制、免疫以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责医院卫生应急工作，组织指导医院突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布医院突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）配合市卫生健康委员会组织应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设、医养结合和中医药养生工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，对医院进行药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展医院食安全风险监测，负责医院食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的管理和传染病防治，健全医院卫生健康综合监督体系。

（七）制定医院章程并组织实施，加强医院医疗服务评价和管理体系建设。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医院的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。加强全科医生队伍建设。

（八）负责中医药健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施中医药交流合作与援外工作。按上级要求负责市保健对象在中医药方面的医疗保健工作和重要来宾重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，牵头指导全市中医药养生和保健工作。

（九）牢固树立大卫生、大健康理念，加快医院职能转变，以改革创新为动力，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

（十）完成市委、市政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市中医医院内设机构包括：办公室（保健服务科）、医务部（医疗行风办）、护理部、人事科（绩效考核办）、财务科、药学部、设备科、后勤科、审计科、医保科、科教科、感染控制科、预防保健科、事业发展部（加挂医疗联合体办公室、扶贫办公室）、病案统计科、信息科、门诊部、中医药传承创新研究室、宣传科、安全保卫科（加挂医疗纠纷处置办公室）

1. 决算单位构成。

岳阳市中医医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市中医医院本级。

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年医院总收入60332.58万元，与上年相比，增加17601.88万元，同比增涨41%；2021年度总支出为60332.58万元，与上年相比，增加17601.88万元，同比增涨41%，其主要原因是2021年收到政府性债券15000万元，同时医疗收入缓慢回升。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计56836.44万元，其中：一般预算财政拨款收入650.50万元，占1.15%，政府性基金预算收入15000万元，占26.39%事业收入40708.23万元，占71.62%，其他收入477.71万元，占0.84%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计49964.50万元，其中：基本支出42350.55万元，占84.76%；项目支出7613.95万元，占15.24%。

**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17238.56万元，与上年相比，增加15016.08万元；财政拨款支出总计17238.56万元，与上年相比，增加15016.08万元，增涨675.65%，主要是因为今年新增政府性债券15000万元，用于基本建设，所以相应的支出也随之增加。

**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1010.02万元，占本年支出合计的2%，与上年相比，财政拨款支出增加375.6万元，增加59.2%，主要是因为上年受疫情影响，许多科研项目无法开展，从而导致财政拨款支出较少，今年陆续开展多项科研项目，相应的支出也有所增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1010.02万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出26.06万元，占2.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出6.12万元，占0.6%；卫生健康支出（类）支出977.84万元，占96.8%.

**（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750.50万元，支出决算数为1010.02万元，完成年初预算的134.6%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技术成果转化与扩散（项）。

年初预算为19.5万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为3.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的186%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上年度因受疫情影响，未完成的项目在本年度支出完成。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，该类支出主要用于：中医特色宣传。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%。

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350万元，支出决算为474.16万元，完成年初预算的135%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大疫情防控，相应增加支出。

1. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为354.5万元，支出决算为480.3万元，完成年初预算的135%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增科研项目，年初未做预算。

1. 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13万元，支出决算为13万元，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128万元，其中：人员经费107万元，占基本支出的84%，主要为基本工资；公用经费21万元，占基本支出的16%，主要为办公费。

**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年度无“三公”经费财政拨款支出。

“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，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，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，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。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15000万元；年初结转和结余0万元；支出6608.14万元，其中基本支出0万元，项目支出6608.14万元；年末结转和结余8391.86万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为15100万元，支出决算为6608.14万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底资金才下达，部分款项未支付完成。

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**

本部门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20万元，用于开展医护人员业务培训，人数178人，内容为输送医护人员及相关管理人员去上级医院培训；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21935万元，其中：政府采购货物支出8502万元、政府采购工程支出4338万元、政府采购服务支出9095万元。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、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9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9辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备100台（套）；单位价值100万元以上专用设备28台（套）。

**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14个，二级项目28 个，共涉及资金225.95万元，占一般公共预算项目支出总额的22.37%。未组织对2021年度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%。未组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“中医适宜技术培训”“全国西学中骨干人才培养”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出225.95万元，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，各个项目严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效的运用。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

中药材产业扶贫项目（定制药园）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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极推动中药材产业扶贫示范基地3个；二是培养种植技术人员500人，提升中药材产业高品质发展。发现的主要问题及原因：一是对建设内容不熟悉；二是预算资金管理意识欠缺。下一步改进措施：一是做好整体预算规划，提高资金使用效率；二是完善规划，合理布局，促进中医药事业发展。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为良好，部门评价项目绩效评价结果为良好，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为良好。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

1. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“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。
2. 机关运行经费支出口径：是指一般公共预算拨款安排的为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费及其他费用。

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**

**3、2021年度绩效项目评价报告**