2021年度

岳阳县人民医院部门决算

**目录**

**第一部分岳阳县人民医院概况**

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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县人民医院概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。

（二）向服务范围内的的居民提供公共卫生服务，促进健康。

（三）确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

（四）负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

（五）向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

（六）负责传染病的预防和控制。

（七）帮助和促进乡镇医院发展。

（八）开展科研，教学工作。

（九）上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县人民医院内设机构包括：急诊科、重症医学科、手术室、麻醉科、骨科胸外烧伤科、神经脊柱外科、普外科、泌尿外科、妇科、产科、心血管呼吸内科、神经内分泌科、消化内科、感染科、中医老年病综合内科、五官科、儿科、新生儿科、血液透析中心、体外碎石中心、健康管理中心、影像中心（放射、CT、核磁共振）、检验科、超声科、口腔科、皮肤科、病理科、康复理疗中心等临床医技科室20多个。

（二）决算单位构成。岳阳县人民医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县人民医院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门决算编制范围的只有岳阳县人民医院部门本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1717.43 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 18108.67 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 | 16053.04 | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | …… | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 388.2 | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 18108.67 | | **本年支出合计** | | | 23 | 18108.67 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | 18108.67 | | **总计** | | | 26 | **18108.67** | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 18108.67 | 1717.43 |  | 16053.04 |  |  | 338.2 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 18108.67 | 1717.43 |  | 16053.04 |  |  | 338.20 |
| 21002 | | 公立医院 | 18108.67 | 1717.43 |  | 16053.04 |  |  | 338.20 |
| 2100201 | | 综合医院 | 18108.67 | 1717.43 |  | 16053.04 |  |  | 338.20 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 18108.67 | 16908.14 | 1200.53 |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 18108.67 | 16908.14 | 1200.53 |  |  |  |
| 21002 | | 公立医院 | 18108.67 | 16908.14 | 1200.53 |  |  |  |
| 2100201 | | 综合医院 | 18108.67 | 16908.14 | 1200.53 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 1717.43 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 1717.43 | 1717.43 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1717.43 | **本年支出合计** | 23 | | 1717.43 | 1717.43 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1717.43 | **总计** | 28 | | 1717.43 | 1717.43 |  |  |
| 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

部门： 公开05表

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 | | 1717.43 | 517.19 | 1200.24 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,717.43 | 517.19 | 1,200.24 |
| 21002 | 公立医院 | 1,717.43 | 517.19 | 1,200.24 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,717.43 | 517.19 | 1,200.24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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表  部门： 公开06表  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 | 80.88 | 302 | 商品和服务支出 | 100 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 80.88 | 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 | 336.31 |
| 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 | 299.48 |
| 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 | 36.83 |
| 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 | 100 | 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 | | 80.88 | 公用经费合计 | | | | | 436.31 |
| 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

部门： 公开07表

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

部门： 公开08表

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：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

说明：本单位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 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

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18108.67万元，与上年相比，增加1821.69万元，增长11.18%，主要是因为医院业务收入的正常增长。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计18108.67万元**（不含年初结转和结余资金）**，其中：财政拨款收入1717.43万元，占9.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16053.04万元，占88.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入338.2万元，占1.87%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计18108.67万元**（不含年末结转和结余资金）**，其中：基本支出16908.14万元，占93.37%；项目支出1200.53万元，占6.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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1717.43万元，与上年相比，增加805.59万元,增长88.35%，主要是因为新冠肺炎拨款到位，资金已付。

**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1717.43万元，占本年支出合计的10.54%，与上年相比，财政拨款支出增加805.56元，增长88.35%，主要是因为新冠肺炎拨款到位，资金已付。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1717.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1717.43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1161.21万元，支出决算数为1717.43万元，完成年初预算的147.90%，其中：

1、一般公共服务（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1161.21万元，支出决算为1717.43万元，完成年初预算的147.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎拨款增加。

**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1717.43万元，其中：人员经费80.88万元，占基本支出的4.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费436.31万元，占基本支出的95.29%，主要包括专用材料支出、其他资本性支出。

**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，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的00%。

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，完成预算的0%。

**（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。（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5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

**九、关于2021年度预算绩效情况的说明**

根据文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任

意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出进行了绩效自评。

县人民医院外科楼建设项目支出绩效自评得分95，评价等级为“优秀”;

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

**十、**其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出436.31万元，比年初预算数161.21增加275.1万元，增长449.0%。主要原因是：新增了专用设备购置。

**（二）一般性支出情况**

本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）关于政府采购支出说明**

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，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，占政府采购支出总额的0%。

**（四）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5辆，一般公务用车1辆、救护车4辆。单位价值50万元以上通用设备11台；单位价值100万元以上专用设备25台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成；结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、“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。

四、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物；工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策；采购程序；采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资；级别工资；机关工人的岗位工资；技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资；薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资；新参加工作工人学徒期；熟练期工资；军队（武警）军官；文职干部的职务（专业技术等级）工资；军衔（级别）工资；基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资；基础工资和军龄工资等。

七、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴；机关工作人员地区附加津贴；机关工作人员岗位津贴；事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

第五部分

附件