2021年度

岳阳县血防医院部门决算

**目录**

**第一部分岳阳县血防医院概况**

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、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

岳阳县血防医院概况

1. 部门职责

岳阳县三人民医院，又名岳阳县血防医院，是一所集医疗、预防、康复为一体的二级综合性医院。是岳阳县新农合，城镇居民、城镇职工，工伤等基本医疗定点医院。是全县唯一一所血吸虫病定点救治医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本院无二级附属机构，设有晚血科、外科、内科、妇产科、中医理疗科、牙科、放射科、化验室、B超、门诊等科室，共有职工105人（在编在岗73人，临聘32人）。

1. 决算单位构成。

岳阳县第三人民医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括岳阳县第三人民医院本级，无二级机构。

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2107.83万元。与上年相比，增长66.55万元，增长3.26%，主要是因为本年事业收入较上年有所增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2107.83万元**（不含年初结转和结余资金）**，其中：财政拨款收入153.67万元，占7.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1896.46万元，占89.97%；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57.7万元，占2.73%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1791.61万元**（不含年末结转和结余资金）**，其中：基本支出1791.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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153.67万元，与上年相比，减少52.11万元,减少49.74%，主要是因为21年起退休人员基本工资及津补贴均由人社局统发

**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153.67万元，占本年支出合计的8.58%，与上年相比，财政拨款支出减少152.11万元，减少49.74%，主要是因为退休人员退休工资21年起由人社局统发，不再经过医院发放。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出153.67万元，主要用于以下方面：公共健康和卫生支出153.67万元，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165.76万元，支出决算数为153.67万元，完成年初预算的92.71%，其中：

卫生健康服务支出类公立医院款综合医院项

年初预算为165.76万元，支出决算为153.67万元，完成年初预算的92.71%，决算数小于年初预算数，主要原因是：年初预算数包含了退休人员津补贴，决算数中未包含退休人员津补贴。

**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153.67万元，其中：人员经费133.67万元，占基本支出的86.99%,主要包括基本工资、社会保障缴费发放。商品和服务支出20万元，占基本支出的13.01%。

**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%，决算数等于预算数。

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0%，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数。

**（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X0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，无活动发生的接待支出。

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，岳阳县第三人民医院更新公务用车0辆0。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2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度本单位无政府性基金收支。

1. **关于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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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%。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%。

组织对定额补助、社会保障缴费、驻看守所医务室经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出165.76万元，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，除因为退休人员津补贴12.09万元转由人社局统发外，其它一般公共预算财政支出全部支出完毕，支出率达100%。

组织对岳阳县第三人民医院开展整体支出绩效评价，2021年医院总支出1791.61万元，涉及一般公共预算支出153.67万元（不含退休人员津补贴12.09万元），政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，预算内财政拨款经费使用率达100%，总体支出较预算增加469.94万元，超年初预算的35.56%，主要原因是疫情原因医院核酸检验室改造支出增加及因医院设施陈旧等原因，住院部墙面、水电、门诊楼隔井等维修开支大幅增加。

**（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）。

**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0万元，与年初预算数相等。

**（二）一般性支出情况说明**

2021年本部门无会议费、培训费开支。

**（三）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%。

**（四）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2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2辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2021年度部门决算公开表**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**