永州市回龙圩管理区人民医院2021年度部门决算公开

目录

第一部分 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

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 单位概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全区医疗规划和技术规范的建议并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导各村卫生健康工作。编制实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。做好门诊及住院工作，不断提高医疗服务水平，更好为老百姓提供优质服务。

(2)协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织深医院综合改革，编制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。

(3)负责落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。做好卫生公共服务工作。

 (4)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，食品安全事故有关的流行病学调查。

(5)负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全区保健工作。

 (6)完成区党委、管委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

人民医院设 6 个股室。内设股室分别为：门诊、护理部、药房、办公室、公卫办、财务股、下辖区9个村卫生院。村卫生室其财务支出列入区人民医院账内。

（二）决算单位构成。

2021年度部门决算汇总公开为人民医院本单位，不含其他单位。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表格附后）

二、收入决算表（公开表格附后）

 三、支出决算表（公开表格附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）

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 年度收入合计447.68万元，较上年决算数284.82万元，增加162.86万元，增长57.2%，主要是因为新冠肺炎，疫情增加投入，住院部改造及中医馆建设项目支出。

2021年度支出合计447.68万元，较上年决算数287.72万元，增加159.96万元，增长55.6%，主要是因为新冠肺炎增加支出及资本性支出。

2021年医疗收入91.87万元，医疗支出65.26万元，医疗收支余额为26.61万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计447.68万元，较上年决算数284.82万元，增加162.86万元，增长57.18%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：

（一） 财政拨款收入270.34万元，比上年增加72.72万元，占本年收入合计的60.38%。

（二）上级补助收入85.48万元，主要是卫分健局拨入公卫资金，占本年收入合计的19.09%。

（三）事业收入91.86万元，主要是医疗收入，占本年收入合计的20.52%

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计447.68万元，较上年决算数287.72万元，增加159.96万元，增长55.60%。本年支出按支出性质和经济分类：基本支出242.48万元，占比54.16%；项目支出113.33万元，占比25.32%，专用材料26.61万元、占比5.94%，医疗成本及药品支出65.26万元，占比14.58%。本年支出按功能分类各项构成及占比情况如下：

卫生健康支出447.68万元，其中基层医疗卫生机构支出-乡镇卫生院334.35万元，占本年支出合计的74.69%；其他公共卫生支出113.33万元，占本年支出合计的25.31%。支出中含医疗成本支出为65.26万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计270.34万元，较上年决算数197.62万元，增加72.72万元，增长36.8%。主要增加上级转移支付支出：医院投入设备购置，医疗服务能力提升，预防接种门诊、发热通道建设及住院部改造。

2021年度财政拨款支出合计270.34万元，较上年197.62万元，决算数增加72.72万元，增长36.80%，

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年度财一般公共预算政拨款支出合计270.34万元，较上年增加72.72万元，增长36.8%。主要增加专项转移支付指标支出。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出合计270.34万元，均为一般公共预算财政拨款支出。其中，基本支出242.48万元，占比89.83%；项目支出27.86万元，占比10.17%。按照功能分类各项构成及占比情况如下：

1. 卫生健康支出（类）242.48万元，占财政拨款本年支出合计的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276.29万元，支出决算数为270.34万元，完成年初预算的97.85%。2021年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）年初预算数为248.43决算数242.48万元，完成年初预算数的97.6%。

2、卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生（项）年初预算数为27.86万元，决算数27.86万元，完成年初预算数的100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计242.48万元。其中：**人员经费合计140.44万元，占比57.92%**，主要包括：1、工资福利支出：基本工资35.61万元、津贴补贴25.32万元、奖金4.67万元，伙食补助0.99万元，绩效工资21.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.10万元、职工基本医疗保险缴费7.55万元、住房公积金10.6万元、其他社会保险缴费2.36万元、其他工资福利支出22.4万元。其他对个人和家庭的补助支出0.3万元，占基本支出的10.12%：生活补助0.3万元，医疗费补助0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；**公用经费合计102.04万**元，占基本支出的42.08%，主要包括：办公费8.97万元、印刷费2.83万元、手续费0.01万元，水费1.44万元、电费2.51万元、邮电费0.20万元、差旅费4.65万元、维修（护）费39.18万元、培训费0.67万元、公务接待费2.2万元、专用材料费0万元、专用燃料费0.2万元、劳务费22.17、委托业务费0.95万元、工会经费3.13万元、公务用车运行维护费（其他交通费）5.69万元，其他商品和服务支出7.25万元。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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数为8万元，2021年度开支总额7.89万元，完成预算的98.63%，其中：

1、公务接待费决算数2.2万元，年初预算数3万元，完成预算的73.33%。

2、本年无新增公务车，公务用车运行维护费决算支出5.69万元，公务用车运行维护费年初预算数5万元，完成预算的113.8%，大于年初预算数的主要原因是公车运行维护增加支出，因疫情送检及防控增加支出。

 3、无因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出2.2万元，占比27.88%,公务用车购置费及运行维护费决算支出5.69万元，占比72.12%。具体情况如下：

1、公务接待费2.2万元，全年共接待全年共接待12批次、202人次，主要是接待上级检查工作、指导工作发生的接待支出。

2、有一台救护车，公务用车运行维护费支出5.69万元，主要是用于车辆加油、维修、过路过桥、保险费及司机的公里补助，大于年初预算数的主要原因是公车运行维护增加支出，因疫情送检及防控增加支出。

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、关于2021年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

 我单位在健全医保、规范医药、创新医疗三个重点领域改革取得新的突破。主要绩效如下：厉行节约，为民办实事、加快推进医院改革、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制、加强公共卫生工作，做好重大疾病防控、医疗服务质量持续改善。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

 2021年，在党委管委的坚强领导和区卫计委的精心指导下，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，得到了区党委管委的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出合计242.48万元，比上年增加41.96万元，增长20.93%。主要原因是疫防经费加大投入及住院部改造支出维修费39.18万元。

（二）一般性支出情况

2021年度会议费合计0万元。

2021年度培训费合计0.67万元，全区基层卫生信息系统暨家庭医生签约APP培训等。

（三）政府采购支出情况

政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，有1台救护车；业务用户900平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  六、机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**

2021年度回龙圩管理区人民医院部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》,我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

回龙圩管理人民医院为人民政府工作部门; 内设5个股室，下辖9个村卫生室。负责贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全医疗健康政策措施、规划和技术规范的建议并组织实施；实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设；制定医疗服务管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；指导全区卫生健康工作，指导村卫生室医疗卫生、健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设等，完成党委管委交办的其他任务。

（二）人员情况

核定人员编制51人，其中事业编制9人，非事业编制42人；实有在职在编人数41人，退休人员10人。

二、部门整体收支结余情况

本单位2021年年初结余0万元，实际收入447.68万元，其中：本年一般公共预算财政拨款 270.34万元，上级补助收入85.48万元，事业收入91.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；2021年全年实际支出447.68万元，其中基本支出242.48万元，项目支出113.33万元，物资采购专用材料支出91.87万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元；年末结转结余财政资金0万元。

三、政府性基金预算支出情况(无)

四、国有资本经营预算支出情况(无)

五、社会保险基金预算支出情况(无)

六、预算执行与管理情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职41人/编制51人\*100%=80%，得 5分；“三公”经费预算数5万元，2020年预算数5万元，变动率等于0，得3分。

2、过程50分

（1）预算执行得20分。预算完成率98%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得30分。政府采购执行率：86.2万元/86.2万元＝100%，得6分；管理制度健全性有相关财务管理制度等：得7分；资金使用合规性，得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率得40分。

（1）总体目标实际完成率：已全面完人民医院改革继续深化，基本公共卫生服务能力得到全面提升，得10分。

（2）产出指标内容：

指标1：门诊就诊率指标值100%，实际完成100%，得 2.5分；

指标2; 医疗费用增长率控制在10%以内，实际完成9.2%，得 2.5分；

指标3：村卫生室就诊人次占比较上年有所上升，得2.5 分；

指标4: 居民健康档案建档率指标值100%，实际完成100%，得 2.5分；

（3）效益指标方面：

指标1：村卫生室9个，实际完成9个，就诊率比去年上升，得 5分；

指标2; 平均门诊看病100人次 ，得 5分

（4）社会公众或服务对象满意度为96%，得9分：

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

2021年，面对严峻的脱贫攻坚形势，面对突如其来的新冠肺炎疫情挑战，，人民医院不畏艰险，迎难而上，统筹推进疫情防控、健康扶贫和各项卫生健康重点工作落地见效，推动各项工作迈上了新台阶。

 1.疫情防控平稳有序。面对疫情大考，在党委管委、卫健委的统一领导指挥调度下，本院充分发挥核心纽带和部门职能作用，始终坚守在抗疫一线，坚决扛起疫情防控的政治责任和行业重担。完善新冠肺炎疫情防控应急预案，切实抓好发热门诊和预检分诊工作，规范发热病人的管理。本年度内无新冠病毒感染。

2.医改工作促步推进。

3.健康扶贫成效显著。全面实现医疗卫生机构“三个一”、医疗卫生人员“三合格”和医疗服务能力“三条线”，确保了农村贫困人口有地方看病，有医生看病。完善基本医疗卫生保障制度和救治机制，严格落实贫困住院患者“先诊疗后付费”、“一站式结算”，建档立卡贫困人口“四类”慢病签约服务率100%。全健康扶贫目标任务圆满完成，顺利通过脱贫攻坚国家普查。

4.可持续影响指标：加强医疗业务监管，维护医疗行为良好秩序，保民生，提升群众生活幸福指数，

（二）社会经济效益分析

医疗水平持续提升，全规范化电子健康档案建档率100%；在管高血压患者规范管理率90%,完成65岁以上老年人健康体检  958人。各类免疫规划疫苗接种率均达到96%以上。

（1）、经济效益指标：全年实现业务收入 76.41  万元，较去年  66.1 万元增收   10.31万元，上升了 13.4%。

（2）、社会效益指标：2021年国家基本公共卫生服务建立居民健康档案10967份、免疫规划疫苗接种率保持在95%以上、孕产妇系统管理109人、0-6岁儿童健康管理945人、高血压患者健康管理775人、2型糖尿病患者健康管理 225人、老年人健康检958人，全面完成了上级下达的任务指标。

（3）、医疗水平持续提升，全规范化电子健康档案建档率100%；在管高血压患者规范管理率90%,完成65岁以上老年人健康体检  958人。各类免疫规划疫苗接种率均达到96%以上。

五、存在的问题

1、公共卫生服务体系建设滞后，激励机制尚未形成。以新冠肺炎等为重点的传染病防控形势依然严峻。

2、信息化建设相对滞后，信息互联互通有待提高。

3、医院创新发展能力有待提升，领先专科和学科带头人严重缺乏，医生普遍存在“招不进、留不住”现象，人才供需矛盾突出。

4、服务能力有待提升，观念滞后，服务意识不强，担当精神不足，服务效率不高，一些政策措施落实不及时、不到位。

5、全系统人员缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、后续的工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、做好基本公共卫生服务，十二疾病项目全面完上级下达的指标。

附表:决算公开表