**曲沃县人民医院2021年度部门决算**

**第一部分 概况**

一、本部门职能

   曲沃县人民医院是三级综合医院，主要工作职责如下：

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为曲沃县120急救中心医院，承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术指导工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行技术指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6.承担县卫生局下达的其它任务。

二、机构设置情况

临床科室：心血管内科、神经内科、综合内科（呼吸内科、消化内科、血液内科、内分泌科、肾内科）、肿瘤内科、外一科（普外科、泌尿外科、胸外科）、神经外科、骨科、妇一科、妇二科、儿科、五官科（眼科、耳鼻咽喉科）、口腔科、皮肤科、感染科、急诊科、麻醉科、重症医学科、康复理疗科、中医科、血透室、门诊部（内科门诊、外科门诊、妇科门诊、儿科门诊、骨科门诊、中医科门诊）。

医技科室：检验科、病理科、药械科（住院药房、门诊药房、中药房、中药煎药室、药品库、器械库、设备维修组、临床药学小组）、超声科、电生理中心、手术室、放射科、CT、MRI室、输血科、碎石科、高压氧舱室、导管室、体检中心。

行政、后勤科室：院办室、医务科、护理部、人事科、信息科、总务科、财务科、院感防保科、质控科、收款室、医保科、信访办、消防安全科、供应室。

目前我院共有财政供养人员216人，全部为差额拨款事业人员。

**第二部分 2021年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

附表详见附件二。

1. **2021年度部门决算情况说明**

**一、部门收入情况**

我单位2021年部门收入19132.99万元，与上年相比减少5099.74万元，同比下降21.04%。其中：事业收入17126.76万元，比上年增加-2511.05万元，同比增长-12.79%；一般公共预算财政拨款收入1939.45万元，比上年增加-2562.05万元，同比增长-56.92%。政府性基金财政拨款0万元，比上年减少80.19万元，本年减少政府性基金拨款；其他收入66.78万元，比上年增加53.56万元，同比增长405.14%。公共预算财政拨款收入比上年减少的原因是年初预算核减。

1. **部门支出执行情况**

我单位2021年部门支出19845.02万元，其中：公共预算财政拨款支出3813.26万元，同比上年增加-784.34万元，同比增加17.05%，减少的原因主要是项目支出减少。

基本支出17058.46万元，同比增长-26.74%，主要原因是其中：工资福利支出5508.33万元，同比增加1035.02万元，同比增长23.14%，主要是人员工资的提高；商品和服务支出11550.13万元，同比增加-7260.67万元，同比增长-38.60%。

项目支出2786.56万元，同比减少1298.30万元。其中：资本性支出1715.51万元，同比减少3258.81万元，主要原因是2021年新冠疫情防控经费、补助结算资金的减少，综合楼地下及停车场项目，门、急诊楼改扩建项目增加资金支出。

我单位2021年没有国有资本经营预算支出。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位本年度“三公”经费支出0万元，原因是本单位无“三公”经费相关支出。

**四、其他重要事情情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2010年增加（决算）0万元，主要因为本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年我单位采购金额328.26元，其中：货物计划金额328.26元、工程计划金额0元、服务计划金额0元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截止2021年12月31日，本单位办公用房51652.4平方米，价值14756万元；本单位共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车6辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备29台（套）。

1. **预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度财政预算安排的14个项目支出进行绩效自评，涉及预算资金977.65万元，占一般公共预算项目支出总额的48.66%。从评价情况来看，各项目基本按实施方案进行实施，完成情况较好，项目实施达到了预期目标；项目资金使用比较合规，有效；取得了较明显的经济效益及公共效益；我单位完成整体支出自评，涉及金额2377.65万元；全面完成了年初计划，完成县委政府安排的各项工作。

附件：项目支出绩效自评价评分表、整体支出自评价评分表（详见附件三）

县财政局组织第三方中介机构对我单位重点财政支出项目评价0个，涉及资金0万元，评价等级为“”；对我单位部门整体支出进行了评价，涉及资金0万元，评价等级为“”。

**（五）其他需要说明的事项**

无

1. **名词解释**

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时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。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

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）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出：行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。