

安化县第二人民医院 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县第二人民医院概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

安化县第二人民医院概况

一、部门职责

(一) 承担安化县前乡片区常见病、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;

(二) 承担安化县前乡片 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救;

(三) 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工作;

(四) 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导;

(五) 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;

(六) 承担县卫健局下达的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县第二人民医院内设机构包括:临床科室 25 个,医技科室 8 个、职能科室 32 个。

临床科室分别是:急诊科、妇科、产科、普儿科、新生儿科、普外科、肛肠科、泌尿外科、皮肤科、眼耳鼻喉科、创伤关节外科、脊柱神经外科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、中医与肿瘤科、心内科、肾内内分泌科、神经内科、消化内科、门诊部、口腔科、康复医学科、高压氧室、体检中心、血液净化中心;

医技科室分别是:超声科、放射医学影像中心(CT、放射、核磁)、功能科(心电图)、病理科、检验检测中心、药剂科、临床药学室、消毒供应中心;

职能科室分别是:党委办、党建办、医院办公室、精细化管理办公室、财务科、物价科、经管办、人事科、医务科、应急办、质控科、护理部、门诊办、

计生妇幼办、院感科、预防保健科、病案统计科、科教科、纠纷办、医改办、医保科、网络信息设备维护中心、建设办、纪检监察室、信访办、设备科、保卫科、安全生产办、消控办、综治办、总务后勤科、退休保障办。

（二）决算单位构成。安化县第二人民医院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县第二人民医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安化县第二人民医院

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	1,407.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	15,455.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.67
	9		九、卫生健康支出	40	17,833.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	148.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,863.54	本年支出合计	58	18,107.28
使用非财政拨款结余	28	1,243.74	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,107.28	总计	62	18,107.28

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
单位：万元

部门：安化县第二人民医院

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		16,863.54	1,407.86		15,455.68			
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67					
20805	行政事业单位养老支出	125.67	125.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67					
210	卫生健康支出	16,589.49	1,133.81		15,455.68			
21002	公立医院	16,589.49	1,133.81		15,455.68			
2100201	综合医院	16,069.57	613.89		15,455.68			
2100299	其他公立医院支出	519.92	519.92					
221	住房保障支出	148.38	148.38					
22102	住房改革支出	148.38	148.38					
2210201	住房公积金	148.38	148.38					

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
单位：万元

部门：安化县第二人民医院

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		18,107.28	16,265.38	1,841.90			
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67				
20805	行政事业单位养老支出	125.67	125.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67				
210	卫生健康支出	17,833.23	15,991.33	1,841.90			
21002	公立医院	17,833.23	15,991.33	1,841.90			
2100201	综合医院	17,313.32	15,471.41	1,841.90			
2100299	其他公立医院支出	519.92	519.92				
221	住房保障支出	148.38	148.38				
22102	住房改革支出	148.38	148.38				
2210201	住房公积金	148.38	148.38				

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：安化县第二人民医院

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	1,407.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.67	125.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1,133.81	1,133.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	148.38	148.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,407.86	本年支出合计	59	1,407.86	1,407.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,407.86	总计	64	1,407.86	1,407.86		

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：安化县第二人民医院

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		1,407.86	1,407.86	
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67	
20805	行政事业单位养老支出	125.67	125.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67	
210	卫生健康支出	1,133.81	1,133.81	
21002	公立医院	1,133.81	1,133.81	
2100201	综合医院	613.89	613.89	
2100299	其他公立医院支出	519.92	519.92	
221	住房保障支出	148.38	148.38	
22102	住房改革支出	148.38	148.38	
2210201	住房公积金	148.38	148.38	

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明细表

部门：安化县第二人民医院

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	1,381.95	302	商品和服务支出	25.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,107.90	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	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
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	148.38	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	9.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	16.07	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		1,381.95	公用经费合计				25.90	

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：安化县第二人民医院

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
42		20		20	22	25.9		16.07	0	16.07	9.83

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：安化县第二人民医院

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
安化县第二人民医院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

单位：万元

部门： 安化县第二人民医院

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。

安化县第二人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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18107.28万元。与上年相比，减少6200.47万元，减少25.51%，主要是因为受新冠疫情反复影响，医院医疗收入下降，导致医院资金周转困难，付款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16863.54万元，其中：财政拨款收入1407.86万元，占8.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入15455.68万元，占91.65%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18107.28万元，其中：基本支出16265.38万元，占89.83%；项目支出1841.9万元，占10.17%；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1407.86万元，与上年相比，增加122.07万元，增长9.49%，主要是因为人员经费收入支出正常增长。

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1407.86万元，占本年支出合计的7.78%，与上年相比，财政拨款支出增加122.07万元，增长9.49%，主要是因为主要是因为人员经费收入支出正常增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1407.86万元，主要用于以下方面：社会保障和

就业支出125.67万元，占8.93%；卫生健康支出1133.81万元，占80.53%；住房保障支出148.38万元，占10.54%。

（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887.94万元，支出决算数为1407.86万元，完成年初预算的158.55%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为125.67万元，支出决算为125.67万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为613.89万元，支出决算为613.89万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为519.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付了防疫抗疫相关设施和耗材等款。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为148.38万元，支出决算为148.38万元，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1407.86万元，其中：人员经费1381.95万元，占基本支出的98.16%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费25.9万元，占基本支出的1.84%，主要包括公务接待费、公务用车运行维护费。

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“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为25.9万元，完成预算的61.67%，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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为9.83万元，完成预算的44.68%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央“九项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩公务接待费，与上年相比减少4.12万元，减少29.53%，减少的主要原因是厉行节约，规范三公经费支出。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为16.07万元，完成预算的80.35%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际情况，公务用车开支减少，与上年相比减少3.21万元，减少16.65%，减少的主要原因是根据工作实际情况，公务用车开支减少。

（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9.83万元，占37.95%，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16.07万元，占62.05%。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9.83万元，全年共接待来访团组306个、来宾3072人次，主要是省人民医院教授来院对口支援，省儿童医院、省肿瘤医

院、湘雅医院、省中医附一医院、省直中医院、市中心医院、县人民医院、县中医院等各院教授专家来院指导教学，县医保中心工作人员来县外报销点办理医保报销，省防盲办、省卫健委、市卫健委、县政府、县卫健局、市医保局、县医保局、县疾控中心等单位来院检查，小淹、大福、羊角塘镇、乐安、仙溪等乡镇卫生院来院学习工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 16.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 16.07 万元，主要是油费、过路费、维修费支出，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 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位无一般性支出情况。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1098.71万元，其中：政府采购货物支出260.28万元、政府采购工程支出287.73万元、政府采购服务支出550.7万元。授予中小企业合同金额1074.32万元，占政府采购支出总额的97.78%，其中：授予小微企业合同金额1068.56万元，占授予中小企业合同金额的99.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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4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4辆，其他用车均为救护车；单位价值50万元以上通用设备26台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

十三、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%。

未对项目开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算

经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1. 承担安化县前乡片区常见病、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. 承担安化县前乡片区 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，进行防病指导；

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

安化县第二人民医院内设机构包括临床科室 25 个，医技科室 8 个、职能科室 32 个。

临床科室分别是：急诊科、妇科、产科、普儿科、新生儿科、普外科、肛肠科、泌尿外科、皮肤科、眼耳鼻喉科、创伤关节外科、脊柱神经外科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、中医与肿瘤科、心内科、肾内内分泌科、神经内科、消化内科、门诊部、口腔科、康复医学科、高压氧室、体检中心、血液净化中心；

医技科室分别是：超声科、放射医学影像中心(CT、放射、核磁)、功

能科（心电图）、病理科、检验检测中心、药剂科、临床药学室、消毒供应中心；

职能科室分别是：党委办、党建办、医院办公室、精细化管理办公室、财务科、物价科、经管办、人事科、医务科、应急办、质控科、护理部、门诊办、计生妇幼办、院感科、预防保健科、病案统计科、科科长、纠纷办、医改办、医保科、网络信息设备维护中心、建设办、纪检监察室、信访办、设备科、保卫科、安全生产办、消控办、综治办、总务后勤科、退休保障办。

（三）人员编制情况

2021 年末，我院经机构管理部门核定人员编制数 597 人，年末实有在职人数 676 人，其中在编在职人数 507 人，合同制用工人员 169 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费以及公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。2021 年基本支出 1407.86 万元，较上年增加 122.07 万元，增长 9.49%。基本支出中人员经费 1381.95 万元，占基本支出的 98.16%，较上年增加 129.39 万元，增长 10.33%；日常公用经费 25.9 万元，占基本支出的 1.84%，较上年减少 7.34 万元，减少 22.08%，主要原因是人员经费支出正常增长。

（二）项目支出情况

无项目支出情况。

三、部门整体支出绩效情况

2021 年，是“十四五规划”的开端之年，我院在县委县政府、县卫健

局的领导下，以党的十九届五中、六中全会精神为指导，围绕医院“十四五规划”和年初计划，完成了各项工作，现将情况总结如下：

（一）新冠疫情防控工作持续优化，常态化防控工作逐步完善，疫情防控管理体系逐步健全。完善更新了组织机构、防控预案、预检分诊、发热门诊诊疗、医学隔离点医学观察、护理管理等相关制度和流程；完善了安化县前乡片区新冠病毒核酸采样人员和检测联系人队伍，承担安化县前乡6个乡镇新冠疫苗接种的医疗保障工作，共完成核酸检测约15.7万人次。定期组织医护人员进行最新疫情防控知识培训，建立疫情应急响应护理管理体系，组建核酸采样应急队、核酸采样机动队、核酸采样后备队三级护理梯队。构建多维培训体系，组织全员穿脱防护用品、核酸标本采集等理论操作培训500余人次。积极响应上级号召，选派9名核酸采样应急队队员驰援张家界市桑植县进行核酸采样工作。新冠疫情常态化防控以来，我院严格落实防控要求，抓实抓细防控措施，实现了“外防输入、内防反弹”的防控目标。

（二）深化医改取得持续实效。医院内部管理优化升级，积极落实院落实党委领导下的院长负责制，积极推行现代医院管理制度，管理服务得到优化。

（三）服务能力取得整体提升。在市卫健委、县卫健局的精心指导和大力支持下，在全院干职工的努力下，于12月底通过益阳市卫健委验收评审为“二级甲等综合医院”。实行了同级医院检查结果互认服务，并开通预约诊疗渠道，缩短患者门诊挂号、缴费、取药的等候时间。全面落实整体护理模式，实施责任护理包干、包床到人，更新晨交班及床头交接班规范流程，实行全院同质化晨交班与床头交接班，保障护理安全。持续推行医护一体化查房、疑难病例讨论及护理会诊制度落实，深化护理延伸服务，

做好原有出院病人回访、志愿护理服务项目基础上，开拓开展糖友会、肾友会、互联网居家护理、慢病管理等志愿护理服务 16 次，使护理服务全面渗透，更体现专科特色。定期开展护理专科小组沙龙活动，专科技能实操训练，纵向深入推广优质护理工作，制定《优质护理服务帮扶活动方案》，帮助乡镇卫生院深入落实责任制整体护理模式。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我院整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面存在执行力度不足的情况，单位在进行财务预算执行时，因为缺乏刚性，有时会出现经费开支随意性较大等问题，导致预算管理执行从预算编制计划中脱离，同时因为预算执行的责任划分不够明确，致使预算控制的作用发挥得不够。

五、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

加强预算执行工作的刚性约束。（1）细化预算工作。根据项目实际情况和单位员工情况，根据岗位、环节不同，进行层层分解，准确分析预算编制的内容，将其运用到各个科室、各个环节、各个岗位，在预算和执行时运用岗位预算执行责任制并结合运用相应的预算管理考核体制，使每个执行人了解自己的责任，明确并确认责任执行。（2）加强预算管理。加强预算管理执行内容与进度的刚性约束，明确预算管理计划的内容，合理规划进度，适时公布，防止资金超支使用。（3）加强监督力度。单位预算执行的监督机制与单位内控机制紧密结合，从事前、事中、事后三个时间维度进行监督，检查预算执行效果，保证评价公平合理。