

安化县人民医院
2021年度部门决算

目录

第一部分安化县人民医院概况

- 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

安化县人民医院概况

一、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)、负责服务范围内的居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

(五)、负责传染病的预防和控制。

(六)、帮助和促进乡镇医院的发展。

(七)、开展临床教学项目，加强人才梯队建设，培养后备人才。

(八)、完成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。安化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、新生儿科、普儿科、产科、妇科、神经外科、泌尿外科、创伤关节外科、肾内科、脊柱骨病外科、五官科、肝胆外科、呼吸内科、代谢内分泌科、消化内科、肿瘤血液科、心血管内科、胃肠外科、神经内科、感染科、老年康复中医风湿免疫科、血液净化中心、口腔科、皮肤科、健康管理中心、医学影像中心、检验科、超声科、功能科、病理科等临床医技科室 30 多个。

(二) 决算单位构成。安化县人民医院 2021 年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级预算单位。

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	3210.06	一、一般公共服务支出	14	
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	12.24
五、事业收入	5	41181.85	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		八、社会保障和就业支出	20	254.69
八、其他收入	8	4967.98	九、卫生健康支出	21	48599.71
	9		十九、住房保障支出	22	293.35
本年收入合计	10	49359.89	本年支出合计	23	49159.99
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	199.9
总计	13	49359.89	总计	26	49359.89

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：安化县人民医院

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		49359.89	3210.06		41181.85			4967.98
204	公共安全支出	12.24	12.24					
20401	武装警察部队	12.24	12.24					
2040199	其他武装警察部队支出	12.24	12.24					
208	社会保障和就业支出	254.69	254.69					
20805	行政事业单位养老支出	254.69	254.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.69	254.69					
210	卫生健康支出	48799.61	2649.78		41181.85			4967.98
21002	公立医院	47563.35	1413.52		41181.85			4967.98
2100201	综合医院	47208.57	1058.74		41181.85			4967.98
2100299	其他公立医院支出	354.78	354.78					
21004	公共卫生	1236.26	1236.26					
2100405	应急救治机构	300	300					
2100408	基本公共卫生服务	60	60					
2100410	突发公共卫生事件应急	876.26	876.26					

	处理							
221	住房保障支出	293.35	293.35					
22102	住房改革支出	293.35	293.35					
2210201	住房公积金	293.35	293.35					

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：安化县人民医院

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		49159.99	49089.67	70.32			
204	公共安全支出	12.24	12.24				
20401	武装警察部队	12.24	12.24				
2040199	其他武装警察部队支出	12.24	12.24				
208	社会保障和就业支出	254.69	254.69				
20805	行政事业单位养老支出	254.69	254.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	254.69	254.69				
210	卫生健康支出	48599.71	48529.39	70.32			
21002	公立医院	47363.45	47293.13	70.32			
2100201	综合医院	47008.67	46938.35	70.32			
2100299	其他公立医院支出	354.78	354.78				
21004	公共卫生	1236.26	1236.26				
2100405	应急救治机构	300	300				

2100408	基本公共卫生服务	60	60				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	876.26	876.26				
221	住房保障支出	293.35	293.35				
22102	住房改革支出	293.35	293.35				
2210201	住房公积金	293.35	293.35				

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	3210.06	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	12.24	12.24		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	254.69	254.69		
	8		九、卫生健康支出	23	2649.78	2649.78		
	9		十九、住房保障支出	24	293.35	293.35		
本年收入合计	10	3210.06	本年支出合计	25	3210.06	3210.06		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	3210.06	总计	30	3210.06	3210.06		

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		3210.06	3139.74	70.32
204	公共安全支出	12.24	12.24	0
20401	武装警察部队	12.24	12.24	0
2040199	其他武装警察部队支出	12.24	12.24	0
208	社会保障和就业支出	254.69	254.69	0
20805	行政事业单位养老支出	254.69	254.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.69	254.69	0
210	卫生健康支出	2649.78	2579.46	70.32
21002	公立医院	1413.52	1343.2	70.32
2100201	综合医院	1058.74	988.42	70.32
2100299	其他公立医院支出	354.78	354.78	0
21004	公共卫生	1236.26	1236.26	0
2100405	应急救治机构	300	300	0

2100408	基本公共卫生服务	60	60	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	876.26	876.26	0
221	住房保障支出	293.35	293.35	0
22102	住房改革支出	293.35	293.35	0
2210201	住房公积金	293.35	293.35	0

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	1355.68	302	商品和服务支出	1739.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	807.64	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	254.69	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	293.35	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	
303	对个人和家庭的补助	44.15	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	1739.91	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	44.15	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	
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		1399.84	公用经费合计					1739.91

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
0						0					

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

说明：我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

单位：万元

部门：安化县人民医院

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。

说明：我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，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49359.89万元。与上年相比，减少1036.43万元，减少2.06%，主要是因为上级补助收入和事业收入的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计49359.89万元，其中：财政拨款收入3210.06万元，占6.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入41181.85万元，占83.43%；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4967.98万元，占10.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计49159.99万元，其中：基本支出49089.67万元，占99.86%；项目支出70.32万元，占0.14%；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年度财政拨款收入总计3210.06万元，与上年相比，增加966.88万元，增长43.1%，主要是因为政府性基金预算财政拨款和国有资本经营财政拨款不变的情况下一般公共预算财政拨款的增加。

2021年度财政拨款支出总计3210.06万元，与上年相比，增加565万元，增长21.35%，主要是因为住房保障支出和卫生健康支出的增加。

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3210.06万元，占本年支出合计的6.53%，与上年相比，财政拨款支出增加565万元，增长21.35%，主要是因为住房保障支出和卫生健康支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3210.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出12.24万元，占0.38%；社会保障和就业支出254.69万元，占7.93%；卫生健康支出2649.78万元，占82.54%；住房保障支出293.35万元，占9.15%。

（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1861.21万元，支出决算数为3210.06万元，完成年初预算的172.47%，其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排的武警大队警地医疗保障经费。

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

年初预算为254.69万元，支出决算为254.69万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为1058.74万元，支出决算1058.74为万元，完成年初预算的100%。

4、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254.43万元，支出决算354.78为万元，完成年初预算的139.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位对卫生健康方面的不断重视和投入程度提高。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）

年初预算0为万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对急诊120中心的软硬件投入增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对下乡义诊基层医疗服务的投入增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理
年初预算为0万元，支出决算为876.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对于新冠疫情防控方面的投入。

8、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293.35万元，支出决算为293.35万元，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3139.74万元，其中：人员经费1399.84万元，占基本支出的44.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费1739.9万元，占基本支出的55.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

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，由于预算数为0，无法计算完成率，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）的安排，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）的安排，也没有发生实际支出。

公务接待支出预算为为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，因为本年没有公务接待安排，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接待的

安排，也没有发生实际支出。

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的安排，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，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因无年初预算无法计算比率。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，公务用车运行维护费0万元，本单位更新公务用车0辆，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0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预算收入支出；2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0万元，开支培训费1.89万元，用于开展医院感染监控管理培训，人数2人，内容为医院院感管理能力的提升；用于“现场救护-第一目击者行动”公众急救知识技能普及，人数为4人，内容是急救知识和技能。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额5951.31万元，其中：政府采购货物支出1633.04万元、政府采购工程支出1472.07万元、政府采购服务支出2846.2万元。授予中小企业合同金额5750.99万元，占政府采购支出总额的96.63%，其中：授予小微企业合同金额4208.10万元，占授予中小企业合同金额的73.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆8辆，全部为特种专业技术用车，单位价值50万元以上通用设备5台；单位价值100万元以上专用设备20台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）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，对本单位所使用的各级财政性资金进行了全面梳理，将自评工作任务部署到项目承担单位的部门和科室，共同落实项目支出的绩效自评工作任务。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金70.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度无国有

资本经营预算项目支出，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“核酸检测费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70.32万元，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，在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了转款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“核酸检测费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为70.32万元，执行数为70.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金专款专用；二是有效提高了核酸检测的效率和准确性。发现的主要问题及原因：一是年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行明细预算；二是项目执行过程中的预算控制有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（三）部门评价项目绩效评价结果

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监督，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反应项目开展的过程及成效。2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据需求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反映项目成果，提高财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“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。

第五部分

附件

2021 年度安化县人民医院部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

安化县人民医院始建于 1957 年，位于安化县东坪镇建设路 7 号，是一家集医疗、教学、科研、预保、康复于一体的三级综合医院。医院总建筑面积 28886 平方米，其中：业务用房面积 23045 平方米，编制床位 1200 张，实际开放床位 1200 张。

2021 年本单位年末职工人数 1308 人，其中在编在岗 1025 人，全院内设科室，其中：新生儿科、五官科、神经外科、重症医学科等临床医疗科室 23 个；检验科、药剂科、医学影像中心等医技科室 10 个；医务科、护理部、财务科、总务后勤科等职能科室 28 个。是全县医疗、急救救治中心，承担着全县人民防病治病的任务。

本单位为安化县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算次级为县级，执行《政府会计制度》，2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年相比无增减。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3210.06 万元，占本年支出合计的 6.53%，用于编内职工人员的经费支出 548.04 万元，占拨款支出 17.07%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 254.69 万元，住房公积金 293.35 万元，全年整体支出 49159.99 万元，其中基本支出 49089.67 万元，项目支出 70.32 万元。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

中长期目标：

- 1、为人民提供疾病诊断和治疗、护理、康复服务；
- 2、开展健康教育、进行科学研究；
- 3、有效控制传染病暴发与流行；

- 4、开展医学教育；
- 5、承担全县医疗急救；
- 6、承担全县公共卫生应急服务；

年度绩效目标：

收入预算：2021 年年初预算数 1861.21 万元，其中，一般公共预算拨款 1861.21 万元，收入较去年增加 104.26 万元，增幅 5.93 %，主要原因是业务增加，预计相关的人员支出等会增加，拨款会增加一部分。

支出预算：2021 年年初预算数 1861.21 万元，其中基本支出 1790.89 万元，项目支出 70.32 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

我单位 2021 年基本支出 49089.67 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出 19534.67 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；商品和服务支出 27102.2 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、专用材料费等；对个人和家庭的补助 126.68 万元，包括抚恤金、生活补助等；资本性支出 2396.43 万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

“三公”经费支出情况：2020 年，“三公”经费支出 0 元，与上年相比无变化。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021 年度一般公共预算财政拨款项目支出 70.32 万元，主要包括：核酸检测费 70.32 万元，用于检验科核酸检测相关支出。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目资金全部专款专用于规定使用范围。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位联系实际，对专项资金做到了严格控制、规范使用。（1）、完善制度。结合上级要求，对财务管理制度中专项经费管理办法进行了补充规定，强调专项经费必须专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。（2）、规范管理。我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前科学计划，使用中合理安排，做到了把好使用的源头关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对照发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。

三、项目实施情况分析

（一）项目组织情况分析

项目资金到位后，积极组织相关科室开展项目，制定了专项资金管理制度，由财务科严格控制资金流向。

（二）项目管理情况分析

1、项目经费按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象；2、项目经费严格按照项目计划和规定用途专款专用；3、定期向主管部门汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照计划进度进行，未出现项目滞后情况。

四、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主

要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

2021年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

运用量化指标及评价标准，通过单位履行只能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

1、前期准备。一是加强组织领导。统一安排部署2021年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价2021年基本支出和项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕2021年年初确定的重点工作目标及上级主管部门2021年度综合考核指标要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了

整体支出绩效评价指标；四是分析单位整体支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并抓好落实。

2、组织实施。在年度预算执行过程中，由绩效评价领导小组牵头对本单位预算方案进行督促检查，要求各项目科室对2021年所有财政支出项目开展自评并撰写自评报告。

3、分析评价。按照绩效指标评价分析，本院年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门职能职责要求，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰可量化，与部门年度的任务数相对应，与2021年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。本部门2021年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。

4、自评结果。

(1)、资金安排落实情况。2021年我单位一般公共预算财政拨款3210.06万元，完成支出3210.06万元，预算完成率100%。

(2)、资金管理情况。在项目资金管理中，严格执行项目资金管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，只有经过授权的人员才能经手相关项目，未经授权人员不允许接触和处理经济业务。对于项目的重大资金安排或重要事项，能及时以召开会议的方式作出决定，实行集体决策确定，分管财务工作的领导审批。

(3)、资产管理。进一步完善固定资产管理制度，强化了各科室资产管理人员的职责；进一步规范固定资产购置程序，能有计划、有目的地购

置资产；由资产领用部门根据各科室提交的资产闲置、缺少情况能对各部门的资产进行调剂，减少资产闲置、浪费的情况。

六、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

年初预算的编制较为精细，但是由于医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，因此对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。

七、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。