2022年度

岳阳市人民医院部门（单位）部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市人民医院单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 2022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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022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

岳阳市人民医院单位概况

1. 部门职责

（一）医疗、保健、预防、教学、康复

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。医院实际开放床位1585张，设职能科室31个，临床、医技科室54个。医院现有4个湖南省临床重点专科（骨科、呼吸内科、康复医学科、护理）；9个岳阳市临床重点专科（骨科、呼吸内科、神经外科、肿瘤科、妇科、儿科、五官科、消化内科、内分泌科）；23个市级专业委员会和13个市级专业质量控制中心依托医院设立。

（二）决算单位构成。岳阳市人民医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市人民医院本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计76875.32万元。与上年相比，减少17864.42万元，减少18.86%，主要是因为业务量减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计76875.32万元，其中：财政拨款收入1370.41万元，占1.78%；事业收入75049.48万元，占97.63%；其他收入455.43万元，占0.59%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计76300.13万元，其中：基本支出75528.79万元，占98.99%；项目支出771.34万元，占1.01%；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**

2022年度财政拨款收、支总计1370.41万元，与上年相比，减少497.56万元,减少26.64%，主要是因为拨款收入减少。

**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**

2022年度财政拨款支出795.22万元，占本年支出合计的1.04%，与上年相比，财政拨款支出增加132万元，增长19.95%，主要是因为本年开支增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出795.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出15万元，占1.89%；卫生健康（类）支出780.22万元，占98.11%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为175万元，支出决算数为795.22万元，完成年初预算的454.41%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了科学技术支出。

2、卫生健康支出（类）公共医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为331.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省补助公共卫生项目经费和医疗服务与保障能力提升支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为274万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加医疗公用费用支出等。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为175万元，支出决算为175元，完成年初预算的100%，主要是因为定额拨款定额支出完成。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费175万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

**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**

2022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，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我但我严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因为两年均无公务用车需要运行维护。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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。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，我单位2022年无因公出国（境）费支出。

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，我单位2022年度无公务接待支出。

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。当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022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**

2022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。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；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。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费年初预算为0，无法计算增长百分比。

**十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。2022年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额15041.8万元，其中：政府采购货物支出6834.83万元、政府采购服务支出8206.96万元。授予中小企业合同金额647.6万元，占政府采购支出总额的4.31%，其中：授予小微企业合同金额56万元，占授予中小企业合同金额的8.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.39%；政府采购工程支出为0，分母为0，无法计算占工程支出金额的比例；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.23%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车12辆；单位价值50万元以上通用设备10台；单位价值100万元以上专用设备102台。

**十四、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2022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1 个，共涉及资金320.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的41.57%。组织对2021年度0 个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2022年度0 个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1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出320.61万元，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，绩效完成情况很好。

组织对1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出795.22万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效完成情况整体很好。绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求以公开。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2022年住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85 分。项目全年预算数为320.61 万元，执行数为332.29万元，完成预算的103.64%。项目绩效目标完成情况：一是13名住院医师完成临床轮转培训并全部取得住培结业合格证；二是提高了医疗队伍的整体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年住院医师规范化培训项目绩效自评综述：总体绩效目标和绩效指标均已完成，无偏离绩效目标现象。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、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

**1、2022年部门决算公开表格**

**2、2022年度部门整体支出绩效评价报告**