

安化县第三人民医院  
(安化县骨伤科医院)  
2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）单位概况

- 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

## 安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）单位概况

## 一、部门职责

（一）我院以医疗服务和公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、康复治疗和基本医疗等服务。

（二）加强疾病预防控制，做好辖区内传染病和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好辖区内孕产妇和儿童保健工作。

（五）积极做好基层医疗服务各项工作，做好城乡居民医保的服务等。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）内设机构包括：门诊部、住院部、中西药房、放射科、B超室、心电图、化验室、医保科、财务室、行政办公室。

（二）决算单位构成。安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县第三人民医院（安化骨伤科医院）单位本级决算。

## 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：安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）

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	6581.94	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	8000.00	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	
五、事业收入	5	4158.26	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	35.91
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	10909.02
八、其他收入	8	240.34	八、住房保障支出	21	35.61
	9		九、其他支出	22	8000.00
<b>本年收入合计</b>	10	18980.54	<b>本年支出合计</b>	23	18980.54
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	
<b>总计</b>	13	18980.54	<b>总计</b>	26	18980.54

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：安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）

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		18980.54	14581.94		4158.26			240.34
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91					
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91					
210	卫生健康支出	10909.02	6510.42		4158.26			240.34
21003	基层医疗卫生机构	5232.45	833.85		4158.26			240.34
2100302	乡镇卫生院	4631.93	233.33		4158.26			240.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	600.52	600.52					
21004	公共卫生	676.57	676.57					
2100408	基本公共卫生服务	517.14	517.14					
2100499	其他公共卫生支出	159.42	159.42					
21099	其他卫生健康支出	5000.00	5000.00					
2109999	其他卫生健康支出	5000.00	5000.00					
221	住房保障支出	35.61	35.61					
22102	住房改革支出	35.61	35.61					

2210201	住房公积金	35.61	35.61					
229	其他支出	8000.00	8000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00	8000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00	8000.00					

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：安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）

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		18980.54	5980.54	13000.00			
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91				
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.91	35.91				
210	卫生健康支出	10909.02	5909.02	5000.00			
21003	基层医疗卫生机构	5232.45	5232.45				
2100302	乡镇卫生院	4631.93	4631.93				
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	600.52	600.52				
21004	公共卫生	676.57	676.57				
2100408	基本公共卫生服务	517.14	517.14				
2100499	其他公共卫生支出	159.42	159.42				
21099	其他卫生健康支出	5000.00		5000.00			
2109999	其他卫生健康支出	5000.00		5000.00			

221	住房保障支出	35.61	35.61				
22102	住房改革支出	35.61	35.61				
2210201	住房公积金	35.61	35.61				
229	其他支出	8000.00		8000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	8000.00		8000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	8000.00		8000.00			

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  
单位：万元

部门：安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）

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	6581.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8000.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	35.91	35.91		
	6		六、卫生健康支出	20	6510.42	6510.42		
	7		七、住房保障支出	21	35.61	35.61		
	8		八、其他支出	22	8000.00		8000.00	
<b>本年收入合计</b>	9	14581.94	<b>本年支出合计</b>	23	14581.94	6581.94	8000.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	14581.94	<b>总计</b>	28	14581.94	6581.94	8000.00	

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：安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）

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		6581.94	1581.94	5000.00
208	社会保障和就业支出	35.91	35.91	
20805	行政事业单位养老支出	35.91	35.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	
210	卫生健康支出	6510.42	1510.42	5000.00
21003	基层医疗卫生机构	833.35	833.35	
2100302	乡镇卫生院	233.33	233.33	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	600.52	600.52	
21004	公共卫生	676.57	676.57	
2100408	基本公共卫生服务	517.14	517.14	
2100499	其他公共卫生支出	159.42	159.42	
21099	其他卫生健康支出	5000		5000.00
2109999	其他卫生健康支出	5000.00		5000.00
221	住房保障支出	35.61	35.61	
22102	住房改革支出	35.61	35.61	
2210201	住房公积金	35.61	35.61	

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：安化县第三人民医院（安化骨伤医院）

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,258.50	302	商品和服务支出	283.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	273.20	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	84.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13.04	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	500.31	30205	水费		31002	办公设备购置	1.06	
30108	机关事业单位基本养老保险	35.91	30206	电费		31003	专用设备购置	11.98	
30109	职业年金缴费	90.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	78.37	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		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.87	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	159.09	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	27.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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	202.17	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	13.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费	22.45	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	0.87	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	18.71	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		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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	7.83	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支	33.79				
人员经费合计		1,285.68	公用经费合计						296.26

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：安化县第三人民医院（安化骨伤医院）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	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：安化县第三人民医院（安化骨伤医院）

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			8000.00	8000.00		8000.00	
229	其他支出		8000.00	8000.00		8000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8000.00	8000.00		8000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8000.00	8000.00		8000.00	

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

## 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：安化县第三人民医院（安化骨伤医院）

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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18980.54万元。与上年相比，增加13014.10万元，增长218.12%，主要是因为：一般公共预算财政拨款收入增加5000.00万元，政府性基金预算财政拨款收入增加8000.00万元。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18980.54万元，其中：财政拨款收入6581.94万元，占34.68%；政府性基金财政拨款收入8000.00万元，占42.14%；事业收入4158.26万元，占21.91%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入240.34万元，占1.27%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18980.54万元，其中：基本支出5980.54万元，占31.51%；项目支出13000.00万元，占68.49%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 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、支总计14581.94万元，与上年相比，增加13465.95万元，增长1206.64%，主要是因为：一般公共预算财政拨款收入增加5000.00万元，政府性基金预算财政拨款收入增加8000.00万元。

## 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14581.94万元，占本年支出合计的76.83%，与上年相比，财政拨款支出增加13465.95万元，增长1206.64%，主要是因为：一般公共预算财政拨款支出增加5000.00万元，政府性基金预算财政拨款支出增加8000.00万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6581.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出35.91万元，占0.55%；卫生健康（类）支出6510.42万元，占98.91%；住房保障（类）支出35.61万元，占0.54%。

### （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233.23万元，支出决算数为6581.94万元，完成年初预算的2822.08%，其中：

1、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35.91万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的100%，

2、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为161.71万元，支出决算为233.33万元，完成年初预算的144.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一般公共预算财政拨款71.62万元。

3、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为600.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他基层医疗机构财政拨款600.53万元。

4、卫生健康（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517.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基本公共卫生服务财政拨款517.14万元。

5、卫生健康（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159.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他公共卫生支出159.42万元。

6、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一般公共预算财政拨款经费5000万元。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.61万元，支出决算为35.61万元，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5980.54万元，其中：人员经费1285.68万元，占基本支出的21.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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296.26万元，占基本支出的4.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品与服务支出。

## **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**

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，占0%，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，其中：公务用车购置费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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8000万元；年初结转和结余0万元；支出8000万元，其中基本支出0万元，项目支出8000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

## **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年本部门开支会议费0万元，用于开展培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额161.67万元，其中：政府采购货物支出161.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额161.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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，单位共有车辆3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3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备6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1个，二级项目0个，共涉及资金6581.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未对项目开展部门评价。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

未对项目开展部门评价。

**(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：指本级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。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“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。

八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期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。

十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、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。

十六、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

十七、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）单位基本情况

我院是一所以骨伤科，外科、妇产科、内科、儿科、五官科、理疗科、皮肤科等全面发展的，集医疗、预防保健为一体的二级综合医院，医院现有在职职工 139 人，临聘人员 104 人，退休职工 64 人，其中卫技人员 200 人，开设病床 280 张，属于独立核算的事业单位，承担着大福镇全镇的疾病预防控制、妇女儿童保健、健康教育、卫生监督协管、基本医疗等基本公共卫生服务工作。

#### （二）单位主要职能

1、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。2、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率售。3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。4、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

### 二、部门整体收支情况及主要内容

#### （一）收入情况

2021 年收入合计 18980.54 万元。其中：财政补助收入 6581.94 万元，医疗收入 4158.26 万元（其中：药品收入 1262.91 元）。

#### （二）支出情况

2021 年支出总额 18980.54 万元，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

### 三、部门预算收支及调整情况、预算使用方向、内容及范围

#### （一）年初预算批复情况

根据预算批复，2021年安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）预算资金总额为233.23万元。

#### （二）预算下达情况

2021年我院共收到财政拨款总金额6581.94万元，预算调整资金为6348.71万元，总预算调整率为2722.08%。

#### （三）使用方向和主要内容、涉及范围

2020年度安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）支出预算分为事业人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品及服务支出及资本性支出，具体情况如下：

工资福利预算支出（人员支出）：主要用于医院人员的工资及奖金支出，包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

商品及服务预算支出（公用支出）：主要用于医院设施的日常维护及人员的办公费用等保障机构正常运行的公费支出，包括水办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭补助预算支出：主要用于医院人员的退休费、抚恤金、生活补助等。

资本性支出：主要用于医院整体搬迁项目建设。

### 四、绩效评价工作情况及目标完成情况

我院按要求成立了预算支出绩效评价小组，从资金使用、数量指标、质量指标、效果等方面对单位整支出进行绩效评价。单位围绕提升基本公

共卫生服务能力，认真完成以下工作，使群众满意度逐步提高。

2021 年共发放了 25 种关于老年人保健、儿童保健、妇女保健、孕期保健及结核病防治知识等慢性疾病的宣传手册；对院内宣传栏每个月进行更新，宣传健康保健知识及相关政策；开展健康咨询活动，并开展健康知识讲座。让居民更好的预防各种常见疾病和提高居民保健意识，提高居民的健康水平。

2021 年医院进行卫生监督协管巡查，不定期到村里对慢性病人随访。其中：每年对各学校卫生健康、疾病预防情况等方面进行寻访检查；各村卫生室、理发美容业及住宿业进行每年 4 次寻访检查，提高居民生活卫生安全性。

2021 年末居民健康档案累计建档人数为 64,973 人，年末 65 岁以上老人健康管理人数 10,532 人，年末高血压患者累计管理人数 8,121 人，年末糖尿病患者累计管理人数 2,258 人，年末中医药健康管理人数 12,646 人。

## 五、不足及改进措施

有待进一步完善绩效监督工作，在平时工作中对绩效监控的工作重视不足，部分预算资金支出未能落实到具体部门及负责人，缺少对资金实行专项监督管理。

加强部门绩效目标管理，定期对预算执行情况进行监督和分析，进一步落实每一笔预算资金支出负责部门及负责人，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，细化预算指标，提高科学性，推进预算编制准确化，合理安排经费和各项资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。