

安化县江南镇卫生院  
2021年度单位决算

# 目录

## 第一部分安化县江南镇卫生院单位概况

- 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

## 安化县江南镇卫生院单位概况

## 一、部门职责

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病、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）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县江南镇卫生院单位内设科室包括：住院部、门诊部、公卫办、医技科、药剂科、行政后勤科。

（二）决算单位构成。安化县江南镇卫生院单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县江南镇卫生院单位本级。

## 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： 安化县江南镇卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	933.5	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	729.71	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	164.04	八、社会保障和就业支出	39	19.95
	9		九、卫生健康支出	40	1782.92
	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	24.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1827.25	<b>本年支出合计</b>	58	1827.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1827.25	<b>总计</b>	62	1827.25

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：安化县江南镇卫生院

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		1827.25	933.5		729.71			164.05
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95					
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95					
210	卫生健康支出	1782.92	889.17		729.71			164.05
21003	基层医疗卫生机构	1413.15	519.40		729.71			164.05
2100302	乡镇卫生院	1027.92	134.17		729.71			164.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	385.23	385.23					
21004	公共卫生	359.78	359.78					
2100408	基本公共卫生服务	359.78	359.78					
21006	中医药	10	10					
2100601	中医（民族医）药专项	10	10					
221	住房保障支出	24.38	24.38					
22102	住房改革支出	24.38	24.38					
2210201	住房公积金	24.38	24.38					

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：安化县江南镇卫生院

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		1827.25	1827.25				
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95				
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95				
210	卫生健康支出	1782.92	1782.92				
21003	基层医疗卫生机构	1413.15	1413.15				
2100302	乡镇卫生院	1027.92	1027.92				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	385.23	385.23				
21004	公共卫生	359.78	359.78				
2100408	基本公共卫生服务	359.78	359.78				
21006	中医药	10.00	10.00				
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00				
221	住房保障支出	24.38	24.38				
22102	住房改革支出	24.38	24.38				
2210201	住房公积金	24.38	24.38				

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  
单位：万元

部门：安化县江南镇卫生院

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	933.5	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、国有资本经营预算财政拨款	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	19.95	19.95			
	9		九、卫生健康支出	41	889.17	889.17			
	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	24.38	24.38		
		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				
		27	933.5	<b>本年支出合计</b>	59	933.5	933.5		
		28		年初财政拨款结转和结余	60				
		29		一般公共预算财政拨款	61				
		30		政府性基金预算财政拨款	62				
		31		国有资本经营预算财政拨款	63				
		32	933.5	<b>总计</b>	64	509.12	509.12		

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：安化县江南镇卫生院

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		933.5		
208	社会保障和就业支出	19.95		
20805	行政事业单位养老支出	19.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95		
210	卫生健康支出	889.17		
21003	基层医疗卫生机构	519.40		
2100302	乡镇卫生院	134.17		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	385.23		
21004	公共卫生	359.78		
2100408	基本公共卫生服务	359.78		
21006	中医药	10		
2100601	中医（民族医）药专项	10		
221	住房保障支出	24.38		
22102	住房改革支出	24.38		
2210201	住房公积金	24.38		

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：安化县江南镇卫生院

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	493.5	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.00	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	70.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	74.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	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	40.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.00	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	210.00	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	80.00	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	60.00	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	

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	58.70			
人员经费合计		493.5	公用经费合计					440.00

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： 安化县江南镇卫生院

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：安化县江南镇卫生院

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		0	0	0	0	0	0

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  
 本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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县江南镇卫生院

公开 08 表  
单位：万元

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		0	0	0

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，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1827.25万元。与上年相比，增加286.15万元，增长18.57%，主要是因为事业收入即医疗业务收入较去年增加222.69万元。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1827.25万元，其中：财政拨款收入933.5万元，占51.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入729.71万元，占39.93%；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164.05万元，占8.98%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1827.25万元，其中：基本支出1827.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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933.5万元，与上年相比，增加191.93万元，增长25.88%，主要是因为事业卫生经费较去年增加。

## 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933.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加191.93万元，增长25.88%，主要是因为社会保障和就业支出较上年增加了1.71万元，基本公共卫生服务支出较上年增加了159.78万元，住房保障支出较上年增加7.62万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出933.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.95万元，占2.14%；卫生健康支出889.17万元，占95.25%；住房保

障支出24.38万元，占2.61%。

### （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134.17万元，支出决算数为933.5万元，完成年初预算的100%，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19.95万元，支出决算为19.95万元，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89.84万元，支出决算为134.17万元，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医务人员的人员经费支出

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（项）

年初预算为0万元，支出决算为385.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：核酸检测费、村卫生室运行经费、发热门诊建设费等。

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359.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇卫生院和村卫生室公共卫生经费支出。

5、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为发展特色业务，改善就医环境，在取得上级拨款的情况下，装饰装修了国医馆。

6、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24.38万元，支出决算为24.38万元，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933.5万元，其中：人员经费493.5万元，占

基本支出的52.87%，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、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；公用经费440万元，占基本支出的47.13%，主要包括维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费。

## 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：

1、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。

2、公务接待费支出预算为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，因为本年没有公务接待费安排，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费支出安排，也没有发生实际支出。

3、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。

4、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，因为本年没有公务用车运行维护费支出安排，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运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。

## （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，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，本年没有公务接待，也没有发生实际支出。

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。具体情况如下：

我单位无政府性基金财政拨款收入支出，故本项无数据。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加万元，增长0%。主要原因是：我单位无机关运行经费支出，故本项无数据。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，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

本部门2021年度政府采购支出总额9.54万元，其中：政府采购货物支出

4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.29万元。授予中小企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.93万元，占授予中小企业合同金额的51.68%；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1辆，其中，特种专业技术用车1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0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（如有）。**

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。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

(一) 部门基本情况 (包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

1、本单位 2021 年末有编制 119 人, 在职在编人员 68 人, 退休人员 46 人, 借调人员 5 人。年末实有在职人员 82 人, 临聘人员 14 人。

2、主要职能: 乡镇卫生院以公共卫生服务为主, 综合提供预防、保健和基本医疗等服务; 加强农村疾病预防控制, 做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件, 重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病; 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; 做好农村孕产妇和儿童保健工作, 提高住院分娩率, 改善儿童营养状况; 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作; 开展爱国卫生运动, 普及疾病预防和卫生保健知识, 指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件, 引导和帮助农民建立良好的卫生习惯; 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等; 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。

3、安化县江南镇卫生院单位内设科室包括: 住院部、门诊部、公卫办、医技科、药剂科、行政后勤科。

### 二、部门整体支出管理及使用情况分析

#### (一) 基本支出

根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况进行分析, 尤其是“三公”经费的使用和管理等情况。基本支出系

保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出1827.25万元，较上年增加286.15万元，增加18.57%。基本支出中人员经费728.75万元，占基本支出的39.88%，较上年减少58.31万元，减少7.41%；日常公用经费1098.5万元，占基本支出的60.12%，较上年增加344.46万元，增加45.68%，主要原因一是2021年有增加大型维修费用、国医馆重新装修、发热门诊修缮等，二是医疗业务较上年有所改善，人员效益、药品、耗材支出相应增加。

## （二）项目支出

2021年无项目支出。

## 三、部门整体支出绩效情况分析

2020年，我院在安化县卫健局和江南镇党委政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习习总书记讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，深入推进平安医院创建，顺利完成了各项目标任务，使我镇医疗卫生事业得到了较大的发展。

1、周密部署，做好新冠肺炎疫情防控工作。医院院班子成员主动担责，靠前指挥，坚定打赢疫情防控战信念。成立了疫情防控工作领导小组。按县防控指挥部的要求严格制定防控方案，认真贯彻执行《中华人民共和国肺炎病毒新冠肺炎防治法》及其相关法规，以及卫生行政部和疾病预防控制机构制定的有关肺炎病毒新冠肺炎防治工作的要求和规定，建立健全各项规章制度。全员参与，严防死守，确保上级部门的疫情防控各项决策部署落

到实处。我院开展新冠肺炎防控培训 5 次, 进一步加强核酸检测培训, 提高检测效率, 满足新冠病毒核酸检测需求, 做好随时进行全员检测的准备, 开展疫苗接种异常反应医疗紧急技能培训与应急处置演练、积极配合公卫办做好新冠疫苗接种工作。对新冠肺炎报告管理进行自查, 做到“早发现、早诊断、早隔离、早报告”, 本院未发生漏报、迟报现象。实行首诊负责制, 积极做好流行病学史调查, 对发现的疑似新冠肺炎病例, 严格按照要求, 及时、准确的完成上报、登记、转诊工作。按照规范及要求将发热门诊设置三区两通道, 预检分诊对进入我院所有人员测体温、查健康码、询问流行病学史并及时上报相关信息。加强肺炎病毒新冠肺炎防治知识的宣传教育。利用健康教育咨询、宣传、讲座、宣传栏、发放宣传资料等方式宣新冠肺炎防治知识, 根据新冠肺炎特点普及新冠肺炎防治知识, 发放宣传小册子等, 提高人民群众的防病知识能力。通过我院新冠肺炎的各项宣传教育工作, 有效的传播了新冠肺炎防治知识。

2、医改工作顺利开展。成立医改工作领导小组, 每季度召开基层“医改”工作会议, 加强医改政策宣传, 为实施基层“医改”的具体实施奠定了坚实的基础。严格执行国家基本药物制度, 配备的所有药品均实行零差率销售, 将国家基本药物和湖南省增补基本药物目录复印下发到各临床科室, 通过学习培训, 并制定用药制度。为进一步提高我镇城乡居民医保与城镇职工医保基金运行效益和参保人员的受益水平, 更好落实执行上级关于城乡居民医保与城镇职工医保的相关文件精神, 确保 2021 年度我镇医保工作正常有序的开展, 根据《安化县城城乡居民基本医疗保险和城镇职工基本医疗保险定点医疗机构 2020 年度工作责任状》总要求:①. 我院年初就制定了一系列关于城乡居民医保、城镇职工医保的工作管理方案、工作责任状和相关工作奖惩措施, 并成立了医保工作领导小组, 组织并监管方案的实

施。②医院高度重视，加强领导，切实做好健康扶贫工作，制定出台了健康扶贫相关文件，进一步完善扶贫工作机制，建立了相关制度方案。③、建立贫困患者绿色通道，公布就诊流程图，制作宣传展板等提高贫困群众知晓率和满意度。④、积极推行“先诊疗后付费”政策，设立先诊疗后付费窗口，实行“一站式”结算，建档立卡贫困人员住院凭身份证签订“先诊疗后付费”协议后，不用付费即可住院治疗，在出院时通过一站式平台进行费用结算，患者只需支付自付费用即可办理出院手续。⑤、强化慢性病签约服务，开展贫困人口家庭医生签约服务管理，组建联合签约团队，克服困难。重点做好慢性病患者的规范管理和服务，截止目前在家贫困人口签约服务率 100%。

3、稳步推进了公共卫生服务项目工作。根据我县《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》及《国家基本公共卫生服务项目实施方案》，结合我镇实际我们成立了国家基本公共卫生服务项目领导小组，领导小组成员做了具体分工。根据我镇实际制定了我镇的《国家基本公共卫生服务项目实施方案》。（1）国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础，我们以妇女、0-6 岁儿童、老年人、精神病人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，通过上门随访服务、门诊、集中体检等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。截止 2021 年 11 月底已经纸质档案 58347 人建立了居民健康建档，占辖区服务人口 100%，并按要求录入居民电子健康档案系统；（2）健康教育，针对辖区重点健康问题等内容，我院通过镇村结合的方式，为辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。截止 2021 年 11 月底，设置健康教育专栏 29 块，版面更新 174 次，开展公众健康咨询活动 9 次，举办健康知识讲座 184 次。通过

进行健康指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯和对健康生活的认识，真正做到疾病从预防开始，益寿延年来源于正确的生活方式；（3）预防接种，为适龄儿童免费接种乙肝疫苗 595 针次、卡介苗 40 针次、脊灰疫苗 1585 针次、百白破疫苗 927 针次、含麻类疫苗 611 针次、甲肝疫苗 297 针次、流脑疫苗 1079 针次、乙脑疫苗 679 针次、白破疫苗 503 针次、新冠肺炎疫苗 70525 针次等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应。为了做好此项工作，我们配备了《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、设备和冷链管理制度并按照规定要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。接种使个体产生主动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病。起到消除或消灭所针对的传染病的目的；（4）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展麻疹、手足口病、H7N9、结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业机构，对非住院麻疹、手足口病、H7N9、结核病、艾滋病等病人进行治疗管理是国家基本公共卫生服务项目中传染病报告和处理服务的主要内容，为传染病的防控起到了积极的作用。至 11 月底，全年共发现传染病 33 例，均及时上报，及时上报率为 100%；（5）0-6 岁儿童保健，为 0—6 岁婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。截止 2021 年 11 月底，新发 0-6 岁儿童建册 280 册，0-6 岁儿童规范随访 3570 人次，中医保健指导 1338 人次，发放儿童营养包 4541 盒，为新入园 423 儿童进行入园体检；（6）孕产妇保健，按照《国家基本公共卫生服务项目实施方案》规定，每年至少为孕产妇免费开展 5 次孕期保健服务和 2 次产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。截止 2021 年 11 月底，

已为怀孕孕妇建册 360 人，随访管理孕妇 360 人，管理率 100%，产前访视 600 人次，产后访视 340 人次；（7）老年人健康管理，对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。截止 2021 年 11 月底，已为辖区内 65 岁以上 7639 位老年人建立了老年人专案，占辖区服务人口的 13.88%，截至目前已健康体检 5817 人，体检率达 76.15%，通过健康知识宣传 65 岁以上老年人都能自愿接受体格检查；（8）慢性病管理，主要是对高血压、2 型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。截止 2021 年 11 月底，已登记管理高血压患者 3443 人，占辖区服务人口的 6.25%，期间对高血压患者进行了 13716 人次的随访和健康指导；登记管理糖尿病患者 1011 人，占辖区服务人口的 1.83%，期间对糖尿病患者进行了 3981 人次的随访和健康指导；（9）严重精神障碍患者管理，我们的主要任务是对辖区内严重精神障碍患者管理进行登记管理并对其进行随访；截止 2021 年 11 月底，实际管理精神病人 221 人，并对重性精神疾病患者进行 884 人次的随访和健康指导；（10）卫生监督协管，在我县综合监督执法局的指导下，对我镇各类公共场所、服务行业、易污染型企业、学校、养殖场、养殖园区等，进行全面摸底、登记造册、排查，为我镇局部地区人民的健康，做出应有的贡献；（11）突发性公共卫生事件，建立健全的应急机制，制定“突发性公共卫生事件应急预案”，并责任到村，每个镇村医生为该村第一责任人，要早发现、早报告、早处理；（12）肺结核患者管理，我们主要任务是对县疾控中心结防科确诊的肺结核患者时行跟踪随访，督促其按时服务，对其服药后产生的副反

应作对应处理，至 11 月底，实际管理 21 名肺结核患者，并对肺结核患者进行 145 人次随访；（13）中医药健康管理，主要是对 6 个月-3 岁儿童进行中医按摩指导，65 岁以上老年人进行中医体质辨识和健康指导。至 11 月底，我办对全镇 6 个月-3 岁在家儿童进行了 1328 人次中医保健指导，对 65 岁以上老年人进行了 5230 人进行了中医体质辨识和健康指导。

#### 4、乡村振兴方面

自 3 月以来，我院按县局和江南镇政府的要求，对全镇 2186 户已脱贫贫困户进行了 4 次上门随访，共计出动车辆 825 台次，1268 人次，分别 7319 位已脱贫贫困户进行了入户体检。

5、狠抓医疗安全，医疗业务稳中有升。坚持以病人为中心、群众满意的服务理念，以提高医疗质量、合理收费、降低医疗费用为落脚点，广泛应用适宜中医中药技术，努力为广大患者提供优质的医疗服务。实现全年医疗质量医疗安全零纠纷，顶住了基本药物零差率的冲击，实现医疗业务平稳发展。2021 年我院把安全生产、减少医疗质量缺陷，及时排查、消除医疗安全隐患，减少医疗事故争议，杜绝医疗事故当作重中之重的工作。我院严把医疗质量关，各科室严格执行各项规章制度，规范诊疗行为，坚持首诊负责制、三级查房制、疑难病人会诊、重危病人及术前术后讨论等制度。增强责任意识，注重医疗活动中的动态分析，做好各种防范措施，防患于未然。针对当前患者对医疗知情权要求的提高，完善了各项告知制度。优化医疗服务流程，我院坚持以病人为中心，在优化医疗流程，方便病人就医上下功夫，求实效，增强服务意识，优化住院环境，努力为病人提供温馨便捷、优质的医疗服务，并推出许多便民措施（医技科室出报告单推出限时承诺），想方设法为病人解决实际问题。针对贫困户住院特开设绿色通道，施行“先诊疗后付费”、“一站式服务”。实施医疗质量、

医疗安全教育。今年，我院全面开展优质服务和“安全就是最大的节约，事故就是最大的浪费”活动，激发职工比学习、讲奉献的敬业精神，形成了比、学、赶、超的良好氛围。提高医疗质量，降低药占比。我院从提高服务质量和业务质量上下功夫，突出以“技”取胜而非以“费”取胜，今年门诊人次达 19955 人次、门诊收入达 254.05 万、住院收入 386.88 万，总收入突破 640.93 元，全年药品销售 198.96 万元(中药 85.99 万元、西药 112.97 万元)，中药占比 13.42%、西药占比 17.63%，耗材销售 16.33，耗材占比 2.55%。今年我院严格执行基本药品零差利销售、调整医疗服务价格，降低总的医疗费用，降低药品收入在医院总收入中的比重。切实做到了合理检查、合理用药，以低廉的价格提供优质的服务，切实在医疗工作中实践“三个代表”重要思想，缓解病人“看病难”、“看病贵”长期现实。开展医疗培训，提高医务人员素质。今年医务科组织医疗业务讲座多次。要求临床科室每月举办业务技术讲座 1 次，增强了学习的氛围。选派各科业务人员参加各种学术年会，推进了医务人员学术交流。今年我院有四名医生参加规培，规培完成会员 1 名，选派了两名同志到安化县人民医院进修学习、请来了安化县中医院的专家来我院开展中医联盟临床教学、查房工作等活动，提高了医务人员的医疗业务整体素质。突出中医中药特色。广泛开展中医中药适宜诊疗技术的临床应用，创建医院中医理疗品牌。我院开展了以小针刀为特色的中医馆工作，继续推进针灸、推拿工作，逐步推进康复锻炼治疗，发扬国粹。树立整体意识，配合中心工作。今年是医改工作的攻坚年，在基本药物零差利实施以来，医院病人暴满，医务人员的工作量和工作压力空前加大，而因药物的零利率导致医务人员收入不升反降，在工作辛劳和工资酬劳不成比例的情况下，医务工作者以整体意识和大局观念为重，任劳任怨，成功走出了了医疗改革所带来的陈

痛。

6、优质护理。加强业务培训，制定《基础护理服务工作规范》、《常用临床护理技术服务规范》培训计划，考核评价标准。通过培训、考试、操作演练，不断提高护士基础护理技能、业务水平和自身素质；建立专科护理技能培养计划和管理制度；实现病房管理、护理服务规范化。我院临床护士总人数 18 人，持证上岗率 100%。职称结构：主管护师：3 人，护师 7 人，护士 8 人；学历结构：本科 7 人，大专 9 人，中专 2 人。现开放床位 64 个，开放床位与病房护士比 1:0.28。强化了护理质控工作：2020 年，全院护理质控的重点是病房管理、病人管理、护士仪表、规范操作、护理核心制度执行、护理文书、医疗废物管理等方面。科室每月召开护理质量安全分析会，对科室发现的问题及时反馈整改，每季度召开医院感染工作会议，汇报每季度我院医院感染的工作情况及存在的问题，进行分析原因并提出整改措施。2020 年度，全院护理工作质量及院感工作得到稳步提升，保证了医疗各项工作安全顺利的进行。强化了法律意识，严格落实各项规章制度，保障护理安全：（1）、增强护理人员的法律意识、证据意识、护理风险防范意识，组织全院护士进行专项培训使护理人员进一步了解自己的权利和义务，为更好地履行职责、依法行医提供了依据，做到知法守法，更好地应用法律武器维护自身及他人的利益，本年度我院未发生医患法律纠纷。（2）、严格核心制度的落实：今年以来，护理部重点在查对制度、执行医嘱制度、交接班制度、护理质量缺陷登记报告制度、核心制度的执行上下功夫，护理部深入科室严格考核，现场抽查，实地进行医嘱查对和交班，掌握制度执行情况，认真落实护理质量缺陷登记报告制度。截至目前，我院未发生护理事故及重大护理差错。提高了护理人员的业务素质：（1）、加强三基培训，每月科内组织业务学习。今年六月份、十二月份组

织全院护士进行了心肺复苏与静脉输液考试技能各一次，每月/季度进行三基考试，考试通过率 100%。（2）、组织全院护士学习《护理紧急风险预案》。（3）、提高护士操作技术，科内自发组织练习穿刺技术。穿刺率得到很大提高。（4）、重点加强抢救管理，增强抢救意识，提高抢救成功率。

加强护理人员医德医风建设：（1）、继续落实护士行为规范，在日常工作中落实文明用语，提高我院护理服务水平，优化护士行业形象，本年度病人满意度达 90%以上。（2）、积极参加江南镇志愿者义诊活动，得到老百姓的一致好评。

加强院感工作：（1）、严格执行医院制定的消毒隔离制度。（2）、科室每天对治疗室、供应室、手术室等进行紫外线消毒并记录，每周用 95%的酒精擦拭灯管并记录，每 2 月进行外线强度测试。及时更换消毒液体、治疗盘等。（3）、医疗垃圾与生活垃圾严格分开放置，按规定进行处理。（4）、各病区地面坚持每天用 84 消毒液消毒处理，出院病人及时进行终末消毒处理。（5）、本年度共组织院感培训 5 次，其中对外省发生的两起特大院感爆发事件进行了分析与反思，通过此次院感典型案例的通报与分享，给大家带来了警示教育。大大提升我院医院感染的工作水平，便于科室推进医院感染的规范、科学管理、保障医疗安全。

7、其他工作不断夯实。一是认真履行了各项党建工作职责，扎实开展主题教育活动，夯实其层教育，深入开展了党史学习教育，认真执行“三会一课”和组织生活制度，狠抓工作作风，严格落实党风廉政建设工作任务，加强“五化建设”、树立典型、增强职工使命感，强化了组织建设、及时足额上缴党费。二是建立安全生产制度、安全生产工作落实到位，始终贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，认真落实上级单位下发的有关安全生产工作的文件精神和要求，切实抓好安全生产工作，确保了医院安全稳定。三是规范内部管理，切实加强了党风廉政建设，

严格按照上级关于党风廉政建设工作各项安排部署，紧密结合本院实际，扎实细致、积极稳妥地组织开展党风廉政建设和反腐败工作。四是计划生育，为了做好人口与计划生育工作，加强对人口与计划生育工作的领导，我院成立了由院长刘兴旺任组长，副院长文琴任副组长，胡群芳为专干，科室负责人和护士长为成员的人口与计划生育工作领导小组。小组成员分工明确，责任到人，做到分管领导亲自抓，科室负责人具体抓，上下配合，齐抓共管，确保了人口与计划生育及有关工作落到实处。五是工会管理，建立了职工代表会议和职工大会制度，定期讨论研究本单位的重大问题，听取职工对卫生院管理、建设和发展的意见，实现决策议事的科学化、民主化，全面实行院务公开制度。院务公开是卫生院规范化管理、接受监督的重要形式。六是无偿献血工作，在县卫健局献血办、江南镇政府的正确指导下，积极开展宣传，2021年全镇共有381人参加无偿献血，总献血量达150000ML。

#### 四、存在的主要问题

通过前述对我单位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还存在一些问题和不足：

对预算的认知度不高、执行力度不足。单位在实际需要时实际支出，部分开支没有按照预算制度执行，未合理进行规划，有时会出现经费开支随意性较大等问题，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、改进措施和有关建议

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。根据各科室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

各个部门、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。