

安化县奎溪镇卫生院 2021年度部门决算

目录

第一部分 安化县奎溪镇卫生院单位概况

- 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

安化县奎溪镇卫生院单位概况

一、部门职责

(一)、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

(二)、负责本乡镇的基本医疗服务；

(三)、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

(四)、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

(五)、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

(六)、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县奎溪镇卫生院单位内设机构包括：门诊住院综合科、疫苗接种室、中医馆、中西药房、放射科、B超室、心电图室、检验科、医保科、财务室、行政办公室。

(二) 决算单位构成。安化县奎溪镇卫生院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县奎溪镇卫生院本级决算。

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：安化县奎溪镇卫生院

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	458.34	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	
五、事业收入	5	216.98	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		七、社会保障就业支出	20	7.13
八、其他收入	8	65.18	八、卫生健康支出	21	725.19
	9		九、住房保障支出	22	8.19
本年收入合计	10	740.51	本年支出合计	23	740.51
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	
总计	13	740.51	总计	26	740.51

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：安化县奎溪镇卫生院

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		740.51	458.34		216.98			65.18
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13					
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13					
210	卫生健康支出	725.19	443.02		216.98			65.18
21003	基层医疗卫生机构	555.7	273.54		216.98			65.18
210030	乡镇卫生院	329.57	47.41		216.98			65.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	226.13	226.13					
21004	公共卫生	169.49	169.49					
2100408	基本公共卫生服务	169.49	169.49					
221	住房保障支出	8.19	8.19					
22102	住房改革支出	8.19	8.19					
2210201	住房公积金	8.19	8.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安化县奎溪镇
卫生院

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		740.51	740.51				
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13				
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.13	7.13				
210	卫生健康支出	725.19	725.19				
21003	基层医疗卫生机构	555.7	555.7				
210030	乡镇卫生院	329.57	329.57				
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	226.13	226.13				
21004	公共卫生	169.49	169.49				
2100408	基本公共卫生服务	169.49	169.49				
221	住房保障支出	8.19	8.19				
22102	住房改革支出	8.19	8.19				
2210201	住房公积金	8.19	8.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安化县奎溪镇卫生院

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	458.34	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、教育支出	19				
	6		七、社会保障就业支出	20	7.13	7.13		
	7		八、卫生健康支出	21	443.02	443.02		
	8		九、住房保障支出	22	8.19	8.19		
本年收入合计	9	458.34	本年支出合计	23	458.34	458.34		
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				
总计	14	458.34	总计	28	458.34	458.34		

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：安化县奎溪镇卫生院

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		458.34	458.34	
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	443.02	443.02	
21003	基层医疗卫生机构	273.54	273.54	
2100302	乡镇卫生院	47.41	47.41	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	226.13	226.13	
21004	公共卫生	169.49	169.49	
2100408	基本公共卫生服务	169.49	169.49	
221	住房保障支出	8.19	8.19	
22102	住房改革支出	8.19	8.19	
2210201	住房公积金	8.19	8.19	

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： 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	261.81	302	商品和服务支出	196.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.41	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.53	30202	印刷费	10.85	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.99	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	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	2.73	30211	差旅费	6.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	8.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费	4.27	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	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	87.53	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	8.50	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	5.10	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.90			
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	45.00			
人员经费合计		261.81	公用经费合计				196.53	

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：安化县奎溪镇卫生院

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
4.8	0	3.2	0	3.2	1.6	4.61	0	4.61	0	3.02	1.59

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：安化县奎溪镇卫生院

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							

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
 我单位无政府性基金收入和支出，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：安化县奎溪镇卫生院

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。
 我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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740.51万元。与上年相比，增加50.87万元，增长7.38%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计740.51万元，其中：财政拨款收入458.34万元，占61%；事业收入216.98万元，占29%；上级补助收入65.19万元，占10%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计740.51万元，其中：基本支出740.51万元，占100%。

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458.34万元，与上年相比，增加134.85万元，增长41.69%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

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458.34万元，占本年支出合计的61%，与上年相比，财政拨款支出增加134.85万元，增长41.69%，主要是因为卫生健康支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出458.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.13万元，占2%；卫生健康支出443.02万元，占96%；住房支出8.19万元占2%。

（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47.41万元，支出决算数为458.34万元，完成年初预算的966.75%。

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7.13万元，支出决算为7.13万元，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32.09万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的147.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员经费。

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226.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情导致支出增加。

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169.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展公共卫生服务和对新冠疫情的持续防控增加了该项支出。

5、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8.19万元，支出决算为8.19万元，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458.34万元，其中：人员经费261.81万元，占基本支出的57.1%，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、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196.53万元，占基本支出的43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）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、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4.8万元，支出决算为4.61万元，完成预算的96%，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1.6万元，支出决算为1.59万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央“九项”、省委、市委“九项”规定，全力压缩公务接待费，与上年相比减少0.01万0.06%，减少的主要原因是严格落实中央“八项”、省委“十项”、市项”规定，全力压缩公务接待费。

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。

公务用车运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.02万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是出车数量减少，与上年相比减少0.01万元，减少0.03%，减少的主要原因是出车数量减少。

（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1.59万元，占34.5%，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3.02万元，占65.5%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。
- 2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组32个、来宾225人次，主要是上级检查、单位业务学习、业务培训等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.02万元，其中：公务用车运行维护费3.02万元，主要是油费、车辆保险支出支出，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年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

安化县奎溪镇卫生院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况说明

2021年度安化县奎溪镇卫生院开支会议费0万元，开支培训费0.2万元，用于开展乡村医生日常会议。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额72.34万元，其中：政府采购货物支28.63万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出3.71万元。授予中小企业合同金额36.10万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购授予中小企业合同金额62.12万元，占政府采购支出总额的85.87%。其中授予小微企业合同金额40.03万元，占政府采购支出总额的55.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是120救护车；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

（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%。

未对项目开展部分评价。

（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、上年结转和结余：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。

五、年末结转和结余资金：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。

六、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，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。

七、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。

八、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。

九、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。

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、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十六、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十八、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。

十九、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。

二十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十一、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）。

二十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十四、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十五、电费：反映单位的电费支出。

二十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十七、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十八、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十九、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十四、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。

三十五、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。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

三十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

三十八、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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) 安化县奎溪镇卫生院独立编制机构 1 个，其中核定编制人员 26 人，分设 11 个科室。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。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。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。做好辖区内孕产妇和儿童保健工作。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) 部门整体支出 740.51 万元，用于社会保障和就业支出 7.13 万元，卫生健康支出 725.19 万元和住房保障支出 8.19 万元。

(三) 绩效目标设立情况：按质按量实施国家公共卫生服务；开展家庭医生签约服务；提高医疗质量、医疗安全，加强急诊急救管理；严格实施国家基本药物制度，规范药品管理，扎实做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

2021 年部门整体支出 458.34 万元全部用于基本支出，基本支出包括人员经费和公用经费：人员经费支出 261.81 万元，其中工资福利支出 261.81 万元；公用经费支出 196.53 万元，包括办公费 7 万元、印刷费 10.85 万元、维修维护费 8.52 万元、专用材料费 87.53 万元、劳务费 8.5 万元、工会经费 5.1 万元、公务接待费 1.59 万元、公务用车运行维护费及其他交通费用 5.92 万元，其他商品和服务支出、水电、培训等费用 61.52 万元。

三、部门整体支出绩效情况分析

1. 医疗方面，2021 年，我院门诊 10933 人次，住院 573 人次、床位使用率达 60%到以上，医疗业务收入 216.98 万元。

2. 公共卫生服务方面：全乡居民健康档案完成 34135 份，建档立卡贫困户家庭医生签约率达到 100%，65 岁以上老年人健康管理：1-12 月份全乡 18 个行政村登记管理 4939 人，完成健康体检 4939 人；慢病完成情况：高血压 3127 人、糖尿病 920 人、肺结核 11 人、严重精神病患者 140 人，对慢病实行 100%管理；孕产妇管理：建档管理在册 202 人，大力宣传“农村妇女增补叶酸预防神经管畸形”等工作稳步推进。

3. 城乡居民医保工作开展情况：门诊报销 44590 人次，住院报销 5570 人次，总费用 1365.1 万元，综合报销 1255.9 万元。

四、绩效评价工作开展情况

为进一步完善预算绩效评价管理机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果，提高资金使用效率。认真履行“一切为病人为中心”的服务宗旨，加强内部管理，严抓医疗、基本公共卫生服务工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，各项工作都取得了较好的成效。

五、存在的主要问题

财务人员无专业人员，医院对资金预算管理不够重视，在资金投入、成本核算管理不到位。

六、改进措施和有关建议

1. 提高财务人员专业水平，增加医院财务管理水平。
2. 科学合理编制预算。
3. 加强资金投入后的绩效跟踪评价。