

安化县冷市镇卫生院 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县冷市镇卫生院单位概况

- 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

安化县冷市镇卫生院单位概 况

一、部门职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2、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。

3、贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、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销售。指导村卫生室实施国家基本药物制度

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

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。

6、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

7、履行公共卫生服务职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我院内设行政后勤科、B超室、放射科、化验室、护理部、中西药房、理疗科、公卫办、妇产科、医保科、财务科等机构。

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

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：安化县冷水镇卫生院

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	643.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	472.79	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	99.96	八、社会保障和就业支出	38	10.83
	9		九、卫生健康支出	39	1,192.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,216.42	本年支出合计	57	1,216.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,216.42	总计	60	1,216.42

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：安化县冷市镇卫生院

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		1, 216. 42	643. 67		472. 79			99. 96
208	社会保障和就业支出	10. 83	10. 83					
20805	行政事业单位养老支出	10. 83	10. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 83	10. 83					
210	卫生健康支出	1, 192. 70	619. 95		472. 79			99. 96
21003	基层医疗卫生机构	962. 84	390. 09		472. 79			99. 96
2100302	乡镇卫生院	645. 24	72. 49		472. 79			99. 96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	317. 60	317. 60					
21004	公共卫生	229. 86	229. 86					
2100408	基本公共卫生服务	229. 86	229. 86					
221	住房保障支出	12. 89	12. 89					
22102	住房改革支出	12. 89	12. 89					
2210201	住房公积金	12. 89	12. 89					

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：安化县冷市镇卫生院

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		1, 216. 42	1, 216. 42				
208	社会保障和就业支出	10. 83	10. 83				
20805	行政事业单位养老支出	10. 83	10. 83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 83	10. 83				
210	卫生健康支出	1, 192. 70	1, 192. 70				
21003	基层医疗卫生机构	962. 84	962. 84				
2100302	乡镇卫生院	645. 24	645. 24				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	317. 60	317. 60				
21004	公共卫生	229. 86	229. 86				
2100408	基本公共卫生服务	229. 86	229. 86				
221	住房保障支出	12. 89	12. 89				
22102	住房改革支出	12. 89	12. 89				
2210201	住房公积金	12. 89	12. 89				

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：安化县冷市镇卫生院

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	643.67	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	10.83	10.83		
	9		九、卫生健康支出	41	619.95	619.95		
	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	12.89	12.89		
	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				
本年收入合计	27	643.67	本年支出合计	59	643.67	643.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	643.67	总计	64	643.67	643.67		

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： 安化县冷市镇卫生院

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		643.67	643.67	
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
210	卫生健康支出	619.95	619.95	
21003	基层医疗卫生机构	390.09	390.09	
2100302	乡镇卫生院	72.49	72.49	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	317.60	317.60	
21004	公共卫生	229.86	229.86	
2100408	基本公共卫生服务	229.86	229.86	
221	住房保障支出	12.89	12.89	
22102	住房改革支出	12.89	12.89	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	

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：安化县冷市镇卫生院

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	394.66	302	商品和服务支出	249.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.34	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.98	30202	印刷费	0.98	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.44	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.78	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	3.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.06	30214	租赁费	7.62	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	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	140.4	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	8.92	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	0.04	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	3.16	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	58.89			
人员经费合计		394.66	公用经费合计					

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：安化县冷市镇卫生院

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
5.7		3.5		3.5	2.2	5.26				3.16	2.1

注：1. 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： 安化县冷市镇卫生院

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： 1. 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
 2. 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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1216.42万元。与上年相比，增加180.53万元，增长17.43%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入增加，卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1216.42万元，其中：财政拨款收入643.67万元，占52.91%；事业收入472.79万元，占38.84%；其他收入99.96万元，占8.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1216.42万元，其中：基本支出1216.42万元，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643.67万元，与上年相比，增加252.78万元，增长64.67%，主要是因为编制改革，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643.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加252.78万元，增长64.67%，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643.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.83万元，占1.68%；卫生健康支出619.95万元，占96.31%；住房保障支出12.89万元，占2.01%。

（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72.49万元，支出决算数为643.67万元，完成年初预算的887.94%，其中：

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

年初预算为0万元，支出决算为10.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未区分拨款。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为72.49万元，支出决算为72.49万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（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317.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的实施基本药物制度补助资金、本年上级转移支付安排的实施基本药物制度补助资金、医疗服务能力与保障能力提升项目经费、农村基层卫生人才岗位津贴。

4、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229.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是本年度安排上一年度和本年度的村卫生公共卫生服务经费和医院公共卫生服务经费。

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0万元，支出决算为12.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是完成年初预算未区分。

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643.67万元，其中：人员经费394.66万元，占基本支出的61.31%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费249.02万元，占基本支出的38.69%，主要包括办公费、水电费、差

旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为5.26万元，完成预算的92.28%，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2.2万元，支出决算为2.1万元，完成预算的95.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央“九项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩公务接待费，与上年相比减少0.02万元减少0.93%。减少的主要原因是严格落实中央“八项”、省委“十项”、市委“九项”规定，全力压缩公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.16万元，完成预算的90.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，全力压缩公务用车运行维护费，与上年相比减少0.85万元，减少21.19%。减少的原因是医院厉行节约，全力压缩公务用车运行维护费。

（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2.1万元，占39.92%，没有因公出国（境）费支出决算，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.16万元，占60.08%。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，本单位没有因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为2.1万元，全年共接待来访团组45个、来宾278人次，主要招待乡村医生报表及上级部门来本单位的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.16万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车0辆，公务用车运行维护费3.16万元，主要是用于救护车燃油费和保险等支出。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，本单位无政府性基金收支。

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，与上年持平，本单位无机关运行经费。

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0.14万元，人数为3人，用于开展乡村医生技能培训；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

安化县冷市镇卫生院2021年度政府采购支出总额38.08万元，其中：政府采购货物支出38.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.89万元，占政府采购支出总额的94.24%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.24%，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0。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，安化县冷市镇卫生院共有车辆2辆，为医用救护车；单位价值50万元以上通用设备1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，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

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

安化县冷市镇卫生院2021年度未对项目开展绩效评价。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附件

安化县冷市镇卫生院 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、安化县冷市镇卫生院概况

（一）单位基本情况

1. 主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗，常见病多发病护理，预防保健，卫生技术人员培训，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管

理。

2. 在职人员情况

2021 年在岗在编人数 29 人（其中专业技术人员 24 人，工勤 5 人）、退休人员 22 人、临聘人员 26 人。

3. 机构设置

安化县冷市镇卫生院内设机构包括：门诊部、住院部、中医馆、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。

4. 重点工作计划

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 年基本支出总额：1216.42 万元，与上年相比，增加 180.53 万元，增长 17.43%，包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、公共卫生支出、住房保障支出、日常公用经费等支出。

三、部门整体支出绩效情况分析以及工作开展情况

1、医疗方面：2021 年，我院门诊人次 19802 人次，住院人次 1790 人

次、床位使用率达 75%以上，业务总收入 472 万元左右。

2、国家公共卫生服务方面：（1）居民健康档案完成情况：自公共卫生服务工作开展以来，共完成电子档案 33747 份。（2）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 65 岁及以上老年人 4772 人。（3）慢性病完成情况。自公共卫生服务工作启动以来，我们采取积极有效的措施，年末高血压患者累计管理人数 3284 人；对慢性病患者实行了 100%的管理。（4）完成孕产妇建档管理在册 246 人，大力宣传各种免费项目，提高目标人群的知晓率。认真做好“农村妇女增补叶酸预防神经管畸形”宣传，落实工作。目标人群知晓率 90%，叶酸服用依从率 90%。（5）加强传染病防控管理、新冠肺炎常态化防控管理：加强发热门诊、预检分诊管理，监测对传染病人做到“早发现、早上报、早治疗”。（6）加大各公共项目的健康教育宣传：通过宣传栏、宣传车、发放宣传单、举办讲座、下乡入户随访等形式，进一步提高辖区居民的健康意识，保健意识。

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

对资金预算管理存在重视不够，在资金投入、成本核算管理有松懈。

六、改进措施和有关建议

1、结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。2、加强资金投入后的绩效跟踪评价。