

安化县梅城镇卫生院 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县梅城镇卫生院单位概况

- 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

安化县梅城镇卫生院单位概 况

一、部门职责

（一）提供公共卫生服务

- 1.落实农村居民健康档案管理及服务。
- 2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民于维护和增进健康的行为方式。
- 3.规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
- 4.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，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后随访，进行一般体格检查及孕期营养，心理健康指导。
- 7.对辖区内 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，开展健康指导。
- 8.对高血压、糖尿病、肺结核等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。
- 11.接受县疾控中心和县卫健局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（二）提供基本医疗服务

- 1.使用适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
- 2.临床科室重点设置门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、儿保科、中医科等加强急诊急救等建设。

3.健全消毒隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水污物无害处理。

4.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一-配送政策，实行药品零差率销售。

5.政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）其它职能

1.严格执行城乡医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

2.深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训、考核等工作。

3.充分发挥中医药特色优势，在公共卫生和基本医疗中提供相关的中医药服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

安化县梅城镇卫生院单位内设机构包括：门急诊科、发热门诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、儿保科、中医科，公共卫生服务科、中西药房、化验室、B超室、DR室、收费室、城乡医保办、办公室、财务室等多个科室。

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

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：安化县梅城镇卫生院

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	1076.57	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	518.68	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	227.32	八、社会保障和就业支出	38	11.12
	9		九、卫生健康支出	39	1800.6
	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	10.85
	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	1822.57	本年支出合计	57	1822.57
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	1822.57	总计	60	1822.57

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：安化县梅城镇卫生院

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		1822.57	1076.57		518.68			227.32
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12					
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12					
210	卫生健康支出	1,800.60	1,054.60		518.68			227.32
21003	基层医疗卫生机构	1,311.00	565.00		518.68			227.32
2100302	乡镇卫生院	818.03	72.03		518.68			227.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	492.97	492.97					
21004	公共卫生	479.60	479.60					
2100408	基本公共卫生服务	479.60	479.60					
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	10.85	10.85					
22102	住房改革支出	10.85	10.85					
2210201	住房公积金	10.85	10.85					

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：安化县梅城镇卫生院

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		1822.57	1822.57				
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12				
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12				
210	卫生健康支出	1,800.60	1,800.60				
21003	基层医疗卫生机构	1,311.00	1,311.00				
2100302	乡镇卫生院	818.03	818.03				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	492.97	492.97				
21004	公共卫生	479.60	479.60				
2100408	基本公共卫生服务	479.60	479.60				
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	10.85	10.85				
22102	住房改革支出	10.85	10.85				
2210201	住房公积金	10.85	10.85				

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：安化县梅城镇卫生院

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	1076.57	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	11.12	11.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1054.6	1054.6		
	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	10.85	10.85		
	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	1076.57	本年支出合计	59	1076.57	1076.57		
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	1076.57	总计	64	1076.57	1076.57		

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： 安化县梅城镇卫生院

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		1,076.57	1,076.57	
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
210	卫生健康支出	1,054.60	1,054.60	
21003	基层医疗卫生机构	565.00	565.00	
2100302	乡镇卫生院	72.03	72.03	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	492.97	492.97	
21004	公共卫生	479.60	479.60	
2100408	基本公共卫生服务	479.60	479.60	
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	10.85	10.85	
22102	住房改革支出	10.85	10.85	
2210201	住房公积金	10.85	10.85	

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：安化县梅城镇卫生院

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	577.69	302	商品和服务支出	337.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	161.1
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.12	30206	电费		31003	专用设备购置	161.1
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	337.78	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		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		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		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				
人员经费合计		577.69	公用经费合计					498.88

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：安化县梅城镇卫生院

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

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。

2. 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费收入和支出，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： 安化县梅城镇卫生院

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

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：安化县梅城镇卫生院

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：1. 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。
 2. 本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1822.57万元。与上年相比，增加221.73万元，增长13.85%，主要是因为：一是2021年才收到2020年的公卫经费和基药补助，二是卫生事业费增加，三是新冠疫苗接种经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1822.57万元，其中：财政拨款收入1076.57万元，占59.1%；上级补助收入0万元；事业收入518.68万元，占28.4%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入227.32万元，占12.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1822.57万元，其中：基本支出1822.57万元，占100%；项目支出0万元；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1076.57万元，与上年相比，增加270.86万元，增长33.62%，主要因为：一是2021年才收到2020年的公卫经费和基药补助，二是卫生事业费增加。

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1076.57万元，占本年支出合计的59.1%，与上年相比，财政拨款支出增加270.86万元，增长33.62%，主要是因为：一是2021年才收到2020年的公卫经费和基药补助，同时发放给乡村医生，二是卫生事业费增加，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1076.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.12万，占1%；卫生健康（类）支出1054.6，占98%；住房保障（类）支出10.85万元，占1%。

（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72.03万元，支出决算数为1076.57万元，完成年初预算的1494.61%，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11.12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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50.06万元，支出决算为72.03万元，完成年初预算的143.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工人数增加和职工晋升晋级工资上涨。

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492.97万元，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479.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因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、卫生健康支出（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中医馆建设资金拨付。

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10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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1076.57万元，其中：人员经费577.69万元，占基本支出的53.7%，主要包括基本工资、绩效工资、机关养老保险和住房公积金；公用经费498.88万元，占基本支出的46.3%，主要包括专用材料费和专用设备购置。

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）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。

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，因公出国（境）费支出决算万0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，本单位没有因公出国（境）费用。

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，本单位没有财政拨款发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0万元。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0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额94.07万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出27.56万元、政府采购服务支出10.51万元。授予中小企业合同金额28.2万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额28.2万元，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32.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例为0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.3%。

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，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，其他用车是救护车；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，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

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是存款利息收入，药品盘盈收入等。

五、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。

六、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。

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、“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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

安化县梅城镇卫生院 2021 年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我院对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

I 提供公共卫生服务

1.落实农村居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民利于维护和增进健康的行为方式。

规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

4 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，参与现场疫情处理。

5 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6 开展孕产妇保健系统管理和产后随访，进行一般体格检查及孕期营养，心理健康指导。

7 对辖区内 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，开展健康指导。

8 对高血压、糖尿病、肺结核等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿

病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11 接受县疾控中心委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

II 提供基本医疗服务

1 使用适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2 临床科室重点设置门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、儿保科、中医科等加强急诊急救等建设。

3.全消毒隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水污物无害处理。

4.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一-配送政策，实行药品零差率销售。

5.政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。

III 其它职能

1.严格执行城乡医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

2.深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训、考核等工作。

3.充分发挥中医药特色优势，在公共卫生和基本医疗中提供相关的中医药服务。

（二）机构设置

内设机构设置。安化县梅城镇卫生院单位内设机构包括：门急诊科、发热门诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、儿保科、中医科，公共卫生服务科、中西药房、化验室、B超室、DR室、收费室、城乡医保办、办公室、财务室等多个科室。

（三）人员编制情况

2021年末，我单位编制为43人。年末实有在编在职人员43人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、绩效工资等人员经费以及专用材料购置等日常公用经费，无公务接待和公务用车运行支出。2021年基本支出1076.57万元，与上年相比，增加270.86万元，增长33.6%。基本支出中人员经费577.67万元，占基本支出的53.7%，较上年增加111.96万元，增长24%；日常公用经费498.88万元，占基本支出的46.3%，较上年增加158.88万元，增长46.7%，主要原因一是人员增加，二是人员晋升晋级工资增加以及工资正常调标增长，三是因新冠疫苗接种导致相关日常公用经费增长，四是上年结余资金下拨。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）紧抓安全生产

继 2020 年新冠肺炎疫情爆发后，2021 年我院始终围绕复工复产开展安全生产，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强领导、完善制度、强化管理，深入开展安全检查，开展安全生产宣传活动，消除安全隐患，完成上级下达的安全职责目标，实现零事故发生。

（二）圆满完成新冠疫苗接种任务

2021 年我院挑起新冠疫苗接种这个大担，每天加班加点为群众接种新冠疫苗，为方便出行不便的人接种，分组流动下乡去各村各户接种，全年全完成 13 万人次新冠疫苗接种。

（三）医院服务能力取得提升

2021 年我院基础设施建设再上台阶，引进了多功能肺功能仪，盐气溶胶治疗仪等多项尘肺病康复设备，尘肺病康复管理系统正式上线，全面提高了医院的就医条件和服务水平；国医馆引进了先进的三维多功能腰椎牵引床，对治疗颈椎病、腰椎间盘突出、脑梗塞、中风后遗症、面瘫等疗效显著。全年完成门急诊人次 32451，出院人数 588 人。

（四）公卫服务取得明显成效

全镇居民健康档案完成 62214 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人数为 9823 人，完成健康体检 8874 人；慢病完成情况：高血压 4462 人、糖尿病 1810 人、肺结核 10 人、严重精神病患者 379 人，对慢性病人实行 100%管理；孕产妇管理：建档管理在册 478 人，0-6 岁儿童健康管理人数 3896 人，0-6 岁预防接种人次 24372 人次。

四、存在的问题及原因分析

1. 通过以上数据发现的主要问题是年初预算执行力不够，因我们医院属于事业补助单位，只对在编职工的工资经费作了差额预算。

2. 实行医改后，基层医院实行基本药物和药品零利润，且许多医疗业务的开展受到限制，为减轻老百姓看病难、看病贵的问题，基层医疗服务价格不断进行调整，基层医疗机构收入明显下降。

五、下一步改进措施

1. 加强资金预算管理，细化预算工作，在执行过程中加强监督力度，从事前、事中、事后三个时间维度进行监督，检查预算执行效果并及时进行反馈。

2. 不断提升医院服务质量, 更好的为患者服务。