

安化县仙溪镇中心卫生院 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县仙溪镇中心卫生院单位概况

- 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

安化县仙溪镇中心卫生院单 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报告工作，重点控制严重危害农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。

二、机构设置

内设机构设置。安化县仙溪镇中心卫生院内设置 10 个科室，内设科室分别是：

(一) 临床科室：内儿科、外科、妇产科、门诊部、中医理疗科、口腔科，主要负责医疗、救护等业务的开展。

(二) 医技科：包括心电超声室、放射科、检验科。主要负责为临床科室提供辅助检查数据，供疾病做参考。

(三) 药剂科：包括中药房、西药房、药械设备科。主要负责药事管理、器械管理。

(四) 公卫办：主要负责居民健康档案管理工作、健康教育工作、儿童预防接种工作、0—6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人、慢性病和重性精神病管理工作、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、家庭医生签约服务工作、各行政村卫生管理工作。

(五) 其他职能科室：包括行政办公室、政工科、医保科、财务科。主要负责行政管理、业务管理、后勤保障、党建、纪检、工会等工作。

三、部门决算单位构成

安化县仙溪镇中心卫生院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括安化县仙溪镇中心卫生院本级。

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：安化县仙溪镇中心卫生院

| 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 | 934.33 | 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 | 995.54 | 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、社会保障和就业支出 | 20 | 16.25 |
| 八、其他收入 | 8 | 76.36 | 八、卫生健康支出 | 21 | 1966.30 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 23.68 |
| 本年收入合计 | 10 | 2006.23 | 本年支出合计 | 23 | 2006.23 |
| 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 | 2006.23 | 总计 | 26 | 2006.23 |

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：安化县仙溪镇中心卫生院

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 | | 2006.23 | 934.33 | | 995.54 | | | 76.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.25 | 16.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.25 | 16.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.25 | 16.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1966.30 | 894.40 | | 995.94 | | | 76.35 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1656.11 | 584.21 | | 995.54 | | | 76.35 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1290.11 | 218.21 | | 995.94 | | | 76.35 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 366.00 | 366.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 310.19 | 310.19 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 310.19 | 310.19 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.68 | 23.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.68 | 23.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.68 | 23.68 | | | | | |

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

部门：安化县仙溪镇中心卫生院

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 | | 2006.23 | 2006.23 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.25 | 16.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.25 | 16.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.25 | 16.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1966.30 | 1966.30 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1656.11 | 1656.11 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1290.11 | 1290.11 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 366.00 | 366.00 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 310.19 | 310.19 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 310.19 | 310.19 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.68 | 23.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.68 | 23.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.68 | 23.68 | | | | |

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

部门：安化县仙溪镇中心卫生院

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 | 934.33 | 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 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 16.25 | 16.25 | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 894.40 | 894.40 | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 23.68 | 23.68 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 934.33 | 本年支出合计 | 23 | 934.33 | 934.33 | | |
| 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 | 934.33 | 总计 | 28 | 934.33 | 934.33 | | |

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：安化县仙溪镇中心卫生院

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 | | 934.33 | 934.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.25 | 16.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.25 | 16.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.25 | 16.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 894.40 | 894.40 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 584.12 | 584.12 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 218.21 | 218.21 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 366.00 | 366.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 310.19 | 310.19 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 310.19 | 310.19 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.68 | 23.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.68 | 23.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.68 | 23.68 | |

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：安化县仙溪镇中心卫生院

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 | 238.14 | 302 | 商品和服务支出 | 696.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.21 | 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 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 100.00 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 16.25 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 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 | 23.6 | 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 | 331.00 | 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 | 240.19 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 90.00 | 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 | 35.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 238.14 | 公用经费合计 | | | | | 696.19 |

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： 安化县仙溪镇中心卫生院

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：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。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：安化县仙溪镇中心卫生院

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
(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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安化县仙溪镇中心卫生院

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入的支出，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2006.23万元。与上年相比，增加277.02万元，增长16.02%，主要是因为乡镇卫生院划为公益一类事业单位以及医院业务的发展、疫情防控的需要使得收支有增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2006.23万元，其中：财政拨款收入934.33万元，占46.57%；事业收入995.54万元，占49.62%；其他收入76.35万元，占3.81%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2006.23万元，其中：基本支出2006.23万元，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934.33万元，与上年相比，增加221.8万元，增长31.12%，主要是因为乡镇卫生院划为公益一类事业单位以及疫情防控的需要使财政拨款收支增加。

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934.33万元，占本年支出合计的46.57%，与上年相比，财政拨款支出增加221.8万元，增长31.12%，主要是受疫情防控影响，相关支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出934.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)16.25万元，占1.74%；卫生健康(类)支出894.40万元，占95.72%；住房保障支出(类)23.68万元，占2.53%。

（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113.09万元，支出决算数为

934.44万元，完成年初预算的826.28%，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16.25万元，支出决算为16.25万元，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73.16万元，支出决算为218.21万元，完成年初预算的298.26%。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。

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366万元。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310.19万元。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23.68万元，支出决算为23.68万元，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934.33万元，其中：人员经费238.14万元，占基本支出的25.49%，主要包括基本工资98.21万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资100万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.25万元、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23.68万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费696.19万元，占基本支出的74.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、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331万元、专用燃料费240.19万元、劳务费90万元、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出35万元、债务利息及费用支出、办公设备购置、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

“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，因为本年未购置公务用车，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购置公务用车，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维护，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发生公务用车维护，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0万元，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，。
- 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，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。

十、一般性支出情况说明

本部门2021年未发生会议费开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额64.85万元，其中：政府采购货物支出27.80万元、政府采购工程支出37.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.05万元，占授予中小企业合同金额的57.13%；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100%，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，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，均为我院救护车；

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明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，安化县仙溪镇中心卫生院对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、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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

安化县仙溪镇中心卫生院 2021 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、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。

2、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报告工作，重点控制严重危害农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。

3、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。

4、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。

（二）、在职人员情况

2021 年事业编制人数 133 人（其中在编正式职工 54 人，借调 5 人，临聘 29 人，退休 45 人）。

（三）机构设置

安化县仙溪镇中心卫生院内设机构包括：门诊部、内儿科、外科、妇产科、口腔科、中医理疗科、药剂科、医技科、公卫办、行政后勤科。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

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，包括用于在职人员和退休人员的基本工资、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 2006.23 万元，较上年增加 277.02 万元，增长 16.02%。基本支出中人员经费 594.06 万元，占基本支出的 29.61%，较上年减少 16.8 万元，减少 2.75%，主要原因是人员变动；日常公用经费 1412.17 万元，

占基本支出的 70.39%，较上年增加 293.82 万元，增长 26.27%，因疫情原因及单位业务发展的需要导致相关日常公用经费增长。

三、部门整体支出绩效情况分析

1、医疗方面，全年门诊人次 57774 人次，入院人数 2530 人次，出院人数 2496 人次，实际开放总床日数 36500 天，实际占用总床日数 34980 天，出院者占用总床日数 19968 天，医疗业务收入 995.54 万元。

四、绩效评价工作开展情况

一、开展的主要业务活动：

1. 积极开展国家基本公共卫生服务项目工作，承担疫情防控责任。

2. 狠抓医疗质量管理，不断提高医疗服务水平。积极开展医务人员进修培训活动，规范培训制度，努力提升医务人员整体业务素质；注重医务人员思想道德教育，重抓医风医德的培养。

3. 严格按照核准登记的业务范围开展业务活动，严格执行国家基本药物制度和价格制度，实行药品零利润销售，使群众感受到了切切实实的实惠，减轻病人负担。

4. 坚持以人民为中心，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，切实落实常态化疫情防控各项措施，发挥“主力军”和“前哨站”作用，着力筑牢“第一道防线”上狠下功夫，采取有效措施，全力做好防控工作，为当地群众织牢生命安全防护网。

5. 开展规则制度建设及其他教育管理活动，健全组织结构，完善管理制度。

二、取得的主要效益：全年完成门诊人次 57774 人次，收治住院患者 2530 人次，总收入达 995.54 余万元。在业务开展过程中，始终坚持以病人为中心，时刻为病人着想，未发生一起重大医疗纠纷和医疗事故，群众满意率达 98%以上；积极开展国家基本公共卫生服务，深入群众，对慢性病患者，老年人，儿童，孕产妇等进行建档管理，使群众享受便捷优质的医疗服务，受到了群众的一致好评。

六、存在的主要问题

1、基础设施设备陈旧，缺少精确度高的诊断仪器，不能为医护人员提供有力的诊断依据，限制了医疗业务的开展。

2、由于缺乏良好的鼓励机制，专业人才流失严重，影响了医院队伍的后续发展，严重阻碍了乡镇卫生事业的发展。

3、双向转诊流于形式，由于乡镇卫生院设备和技术的限制，双向转诊未见成效，甚至使得就医程序更加繁琐，加重了患者负担。

七、改进措施和有关建议

1、上级财政增加乡镇卫生院财政预算，完善基层医院设备和基础设施，提升硬件环境。

2、完善绩效考核机制，提高医护人员待遇，留住人才，发展人才队伍。

3、切实减轻基层负担：一是减少行政工作量，让医务人员有更多时间从事专业医护工作。