

# 安化县烟溪镇中心卫生院 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县烟溪镇中心卫生院概况

- 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

## 安化县烟溪镇中心卫生院 概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（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）做好辖区内孕产妇和儿童保健工作。

（五）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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县烟溪镇中心卫生院内设机构包括：门诊部、医保收费室、中西药房、检验科、B超心电图室、放射科、公卫办、住院部、妇产科、中医理疗科、护理部、行政科、办公室、财务室。

（二）决算单位构成。安化县烟溪镇中心卫生院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县烟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：安化县烟溪镇中心卫生院

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	662.04	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	558	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		八、社会保障和就业支出	20	16.82
八、其他收入	8	1008.15	九、卫生健康支出	21	2194.78
	9		十九、住房保障支出	22	16.58
<b>本年收入合计</b>	10	2228.18	<b>本年支出合计</b>	23	2228.18
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	
<b>总计</b>	13	2228.18	<b>总计</b>	26	2228.18

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： 安化县烟溪镇中心卫生院

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		2228.18	662.04		558			1008.15
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82					
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	2194.78	628.64		558			1008.15
21003	基层医疗卫生机构	2044.41	478.26		558			1008.15
2100302	乡镇卫生院	1675.28	109.13		558			1008.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	369.13	369.13					
21004	公共卫生	150.38	150.38					
2100408	基本公共卫生服务	150.38	150.38					
221	住房保障支出	16.58	16.58					
22102	住房改革支出	16.58	16.58					
2210201	住房公积金	16.58	16.58					

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：安化县烟溪镇中心卫生院

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		2228.18	2228.18				
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82				
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.82	16.82				
210	卫生健康支出	2194.78	2194.78				
21003	基层医疗卫生机构	2044.41	2044.41				
2100302	乡镇卫生院	1675.28	1675.28				
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	369.13	369.13				
21004	公共卫生	150.38	150.38				
2100408	基本公共卫生服务	150.38	150.38				
221	住房保障支出	16.58	16.58				
22102	住房改革支出	16.58	16.58				
2210201	住房公积金	16.58	16.58				

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：安化县烟溪镇中心卫生院

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	662.04	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	16.82	16.82		
	9		九、卫生健康支出	41	628.64	628.64		
	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	16.58	16.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	662.04	<b>本年支出合计</b>	59	662.04	662.04		
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				
<b>总计</b>	32	662.04	<b>总计</b>	64	662.04	662.04		

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： 安化县烟溪镇中心卫生院

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		662.04	662.04	
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
210	卫生健康支出	628.64	628.64	
21003	基层医疗卫生机构	478.26	478.26	
2100302	乡镇卫生院	109.13	109.13	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	369.13	369.13	
21004	公共卫生	150.38	150.38	
2100408	基本公共卫生服务	150.38	150.38	
2100499	其他公共卫生支出			
221	住房保障支出	16.58	16.58	
22102	住房改革支出	16.58	16.58	
2210201	住房公积金	16.58	16.58	

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：安化县烟溪镇中心卫生院

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	486.38	302	商品和服务支出	175.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.63	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.84	30202	印刷费	22.31	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	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	206.96	30206	电费	22.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.79	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	1.08	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	7.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.58	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费	18.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.99	30214	租赁费	35.58	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	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.8	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.04	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.55	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		486.38	公用经费合计					175.66

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：安化县烟溪镇中心卫生院

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
3.36		1.56		1.56	1.8	3.35		1.55		1.55	1.8

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：安化县烟溪镇中心卫生院

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  
安化县烟溪镇卫生院无政府性基金收入，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：安化县烟溪镇中心卫生院

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。  
安化县烟溪镇卫生院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2228.18万元。与上年相比，增加783.35万元，增长54.22%，主要是因为人员工资福利社会保险费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2228.18万元，其中：财政拨款收入662.04万元，占29.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入558万元，占25.04%；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1008.15万元，占45.25%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2228.18万元，其中：基本支出2228.18万元，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662.04万元，与上年相比，增加91.95万元，增长16.13%，主要是因为人员工资福利社会保险费用增加。

## 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662.04万元，占本年支出合计的29.71%，与上年相比，财政拨款支出增加91.95万元，增长16.13%，主要是因为人员工资福利社会保险费用增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出662.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.82万元，占2.54%；卫生健康支出628.64万元，占94.95%；住房保

障支出16.58万元，占2.51%。

### （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109.13万元，支出决算数为662.04万元，完成年初预算的506.65%，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16.82万元，支出决算为16.82万元，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75.73万元，支出决算为109.13万元，完成年初预算的144.1%，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369.13万元，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150.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的公共卫生服务经费。

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16.58万元，支出决算为16.58万元，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662.04万元，其中：人员经费486.38万元，占基本支出的73.47%，主要包括基本工资134.63万元、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费206.96万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费175.66万元，占基本支出的26.53%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

## 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3.36万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的99.7%，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1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

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1.56万元，支出决算为1.55万元，完成预算的99.36%，与上年相比减少0.01万元，减少0.64%，减少的主要原因是厉

行节约，规范三公经费支出。

## （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1.8万元，占53.57%，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1.55万元，占46.27%。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。

2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组89个、来宾691人次，主要是县级单位来本院公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.55万元，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1.55万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020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

烟溪镇中心卫生院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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175.66万元，比上年决算数减少143.97万元，降低45.04%。主要原因是专用材料费和人员劳务费减少。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.06万元，用于召开放射学术会议，人数1人，内容为召开2020年放射学术相关内容；开支培训费0.71万元，其中用于开展2021年湖南省病原微生物实验室生物安全培训，人数3人，内容为病原微生物实验室生物安全；用于开展2021年全省卫生健康统计与病案首页质量控制培训，人数2人，内容为卫生健康统计与病案首页质量控制；用于开展医院

感染防控和医疗废物管理省市联合培训会，人数2人，内容为医院感染防控和医疗废物管理；用于开展省新生儿呼吸管理事宜技术推广培训，人数1人，内容为新生儿呼吸管理事宜；用于开展益阳市环保局放射科辐射许可证培训0.24万元，人数3人，内容为放射培训。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200.57万元，其中：政府采购货物支出133.7万元、政府采购工程支出66.77万元、政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额200.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.57万元，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66.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.05%。

## **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，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备2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%。

我单位未对项目开展部门评价。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位未对项目开展部门评价

**(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

详见附件。

# 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

## 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

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 年末在编职工 81 人，其中临聘人员 21 人。

#### （三）机构设置

安化县烟溪镇中心卫生院内设机构包括：门诊部、医保收费室、中西药房、检验科、B 超心电图室、放射科、公卫办、住院部、妇产科、中医理疗科、护理部、行政科、办公室、财务室。

### 二、部门整体支出管理及使用情况分析

基本支出系保障我卫生健康系统机构正常运转、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 年度本年收入基本支出总额 2228.18 万元，其中财政拨款收入 662.04 万元，事业收入 558 万元，其他收入 1008.15 万元。

2021 年度本年基本支出总额 2228.18 万元，其中包括卫生健康支出 2194.78 万元、社会保障和就业支出 16.82 万元、住房保障 16.58 万元。

2021年我单位“三公”经费开支3.35万元，其中公务接待费支出为1.8万元，全年共接待来访团组89个、来宾691人次，主要是县级单位来本院公务活动发生的接待支出；公务用车购置费及运行维护费支出为1.55万元，主要是救护车运行维护支出。

### 三、部门整体支出绩效情况分析以及工作开展情况

2021 年，在县卫生健康局、烟溪镇党委政府的正确领导下，医院按照年初制定的目标任务，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，坚决筑牢新冠肺炎疫情防控防线，有序开展疫苗接种工作，切实推进医院其它各项工作深入开展，现将开展业务活动情况总结如下：

#### （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。
2. 狠抓医疗质量管理，不断提高医疗服务水平。
3. 加强职工思想道德教育，树立以为“病人为中心”的思想，遵守有关法律、法规和政策。
4. 严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，严格执行国家基本药物制度，实行零利润销售，使群众感受到了切切实实的实惠，减少了病人的费用。
5. 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。

6. 开展医务人员进修培训活动，规范培训制度，组织职工到上级医院进修学习，加强继续教育工作，根据培训方案认真实施医院培训工作，努力提升医务人员整体素质。

7. 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，建立起一套适合本院实际的管理制度，实现依法办院、依法行政，依法促进工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐医患，取得较好的社会效益。

（二）取得的主要效益：全年完成门诊人次 27896 人次，收治住院患者 1214 人次，未发生一起医疗纠纷和医疗事故，群众满意率达 98%以上；传染病发病率控制在较低水平；慢性病患者，老年人，儿童，孕产妇得到了公共卫生免费体检与随访。

#### **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**

1、人员流动性大，我院目前条件有限，留不住人才，造成技术人员紧缺。

2、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。

3、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。

## 六、改进措施和有关建议

1、今后将继续按照法律法规开展相关业务活动，不断提升医院服务质量，取得更好的社会效益。我院积极开展国家基本公共卫生服务项目工作。

2、狠抓医疗质量管理，不断提高医疗服务水平，努力发展特色项目，提升医院业务收入水平，增加职工工资福利，更好的留住人才。

3、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。