

安化县羊角塘镇中心卫生院 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县羊角塘镇中心卫生院概况

- 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

安化县羊角塘镇中心卫生院 概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

卫生院内设行政后勤科、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。

羊角塘镇中心卫生院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：羊角塘镇中心卫生院本级。

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：安化县羊角塘镇中心卫生院

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	1010.09	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	1063.33	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	155.9	八、社会保障和就业支出	38	15.96
	9		九、卫生健康支出	39	2194.98
	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	18.38
	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	2229.32	本年支出合计	57	2229.32
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	2229.32	总计	60	2229.32

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： 安化县羊角塘镇中心卫生院

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		2229.32	1010.09		1063.33			155.9
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96					
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96					
210	卫生健康支出	2194.98	975.75		1063.33			155.9
21003	基层医疗卫生机构	1786.04	566.81		1063.33			155.9
2100302	乡镇卫生院	1325.44	106.21		1063.33			155.9
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	460.6	460.6					
21004	公共卫生	408.93	408.93					
2100408	基本公共卫生服务	408.93	408.93					
221	住房保障支出	18.38	18.38					
22102	住房改革支出	18.38	18.38					
2210201	住房公积金	18.38	18.38					

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：安化县羊角塘镇中心卫生院

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		2229.32	2229.32				
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96				
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
210	卫生健康支出	2194.98	2194.98				
21003	基层医疗卫生机构	1786.04	1786.04				
2100302	乡镇卫生院	1325.44	1325.44				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	460.60	460.60				
21004	公共卫生	408.94	408.94				
2100408	基本公共卫生服务	408.94	408.94				
221	住房保障支出	18.38	18.38				
22102	住房改革支出	18.38	18.38				
2210201	住房公积金	18.38	18.38				

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：安化县羊角塘镇中心卫生院

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	1010.09	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	15.96	15.96		
	9		九、卫生健康支出	41	975.75	975.75		
	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	18.38	18.38		
	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	1010.09	本年支出合计	59	1010.09	1010.09		
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	1010.09	总计	64	1010.09	1010.09		

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： 安化县羊角塘镇中心卫生院

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		1010.09	1010.09	
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	975.75	975.75	
21003	基层医疗卫生机构	566.81	566.81	
2100302	乡镇卫生院	106.21	106.21	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	460.60	460.6	
21004	公共卫生	408.94	408.94	
2100408	基本公共卫生服务	408.94	408.94	
221	住房保障支出	18.38	18.38	
22102	住房改革支出	18.38	18.38	
2210201	住房公积金	18.38	18.38	

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：安化县羊角塘镇中心卫生院

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	518.53	302	商品和服务支出	407.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.04	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	75.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	246.69	30205	水费	2.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	36.35	30206	电费	17.5	31003	专用设备购置	75.83
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	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	4.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.51	30211	差旅费	6.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.38	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	62.12	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	8.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费	0.35	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补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		526.91	公用经费合计					483.18

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：安化县羊角塘中心卫生院

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
6		6		6		0.8		0.8		0.8	

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：安化县羊角塘镇中心卫生院

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：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： 安化县羊角塘镇中心卫生院

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：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2229.32万元。与上年相比，增加373.32万元，增长20.11%，主要是因为财政人员经费拨款增加及医疗业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2229.32万元，其中：财政拨款收入1010.09万元，占45.3%；事业收入1063.33万元，占47.7%；其他收入155.9万元，占7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2229.32万元，其中：基本支出2229.32万元，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1010.09万元，与上年相比，增加344.78万元，增长51.82%，主要是因为乡镇卫生院由差额编改成全额编制。

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1010.09万元，占本年支出合计的45.3%，与上年相比，财政拨款支出增加344.78万元，增长51.82%，主要是因为人费经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1010.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.96万元，占1.6%；卫生健康支出975.75万元，占96.6%；住房保障支出18.38万元，占1.8%。

（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106.21万元，支出决算数为1010.09万元，完成年初预算的951%，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15.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未区分拨款明细。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。卫生健康支出。

年初预算为106.21万元，支出决算为106.21万元，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460.6万元，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408.94万元，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. 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18.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未区分拨款明细。

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1010.09万元，其中：人员经费526.91万元，占基本支出的52.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费483.18万元，占基本支出的47.84%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、电话通讯费、差旅费、维修费、

材料费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置费等。

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6万元，支出决算为0.8万元，完成预算的13.33%，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。

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。

4. 公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0.8万元，完成预算的13.33%，决算数小于预算数的主要原因是费用控制较好，与上年相比减少0.01万元，减少2%，减少的主要原因是费用控制较好。

(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，占0%，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0.79万元，占100%。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0.8万元，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0.8万元，主要是下乡租车支出，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2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；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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0.29万元，用于开展乡村医生业务培训，人数45人，内容为公共卫生服务及家庭医生签约业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额92.46万元，其中：政府采购货物支出87.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.4万元。授予中小企业合同金额92.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.46万元，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100%，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

100%。

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2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2辆，其他用车主要是医疗救护车；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。

一年来，卫生院各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

综合各项指标，卫生院财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，2021年的部门整体支出绩效自我评价得到93分，自评结果：良好。全镇卫生计生事业得以健康平稳发展。我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（2）存在的主要问题

通过前述对我院整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在执行方面还存在一些问题和不足：

执行力度不足。单位在进行财务执行时，因为缺乏刚性，有时会出现经费开支随意性较大等问题。

（3）改进措施和有关建议

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

（1）细化预算工作。根据项目实际情况和单位员工情况，根据岗位、环节不同，进行层层分解，准确分析预算编制的内容，将其运用到各个部门、各个环节、各个岗位，在预算和执行时运用岗位预算执行责任制并结合运用相应的预算管理考核体制，使每个执行人了解自己的责任，明确并确认责任执行。（2）加强预算管理。加强预算管理执行内容与进度的刚性约束，明确预算管理计划的内容，合理规划进度，适时公布，防止资金超支使用。（3）加强监督力度。单位预算执行的监督机制与单位内控机制紧密结合，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，保证评价公平合理。

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

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、安化县羊角塘镇中心卫生院部门概况

（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 103 人，其中临聘人员 56 人。

（三）机构设置

安化县羊角塘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 年度本年收入总额 2229.32 万元，其中财政拨款收入 1010.09 万元，事业收入 1063.33 万元，其他收入 155.9 万元。

2021 年度本年基本支出总额 2229.32 万元，其中包括卫生健康支出 2194.98 万元、社会保障和就业支出 15.96 万元、住房保障 18.38 万元。2021 年我单位“三公”经费开支 0.79 万元，其中公务接待费支出为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次；公务用车购置费及运行维护费支出为 0.8 万元，主要是 120 救护车运行维护支出，因公出国（境）费支出 0 万元。

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、羊角塘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 55531 人次，收治住院患者 4256 人次，未发生一起医疗纠纷和医疗事故，群众满意率达 100%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，全年完成家庭医生签约 43599 人次。

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。