

2021 年度 平江县大洲乡卫生院部门决算

目 录

第一部分平江县大洲乡卫生院概况

- 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

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

平江县大洲乡卫生院概况

一、部门职责

平江县大洲乡卫生院主要承担辖区内基层医疗、基本公共卫生服务，是一所集医疗、保健于一体的综合型卫生院，主要以预防、保健、医疗、计划免疫、健康教育培训、卫生监督、计划生育教育宣传等综合业务；

(1) 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

(2) 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，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。

(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) 提供计划生育技术指导与服务。

- (6) 对所属行政村卫生室实行管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- (7) 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。
- (8) 协助做好居民医保医疗工作。
- (9) 负责本乡镇村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。
- (10) 依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。
- (11) 完成卫健部门交办的其他管理职能

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

大洲卫生院内设机构包括：综合门诊、住院部、药房、治疗室、B超室、放射科、收费室、中医理疗科、检验室、财务室、院办、卫生监督、预防接种、妇幼保健办公室、发热哨点等

(二) 决算单位构成。

平江县大洲乡卫生院 2021 年部门决算没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

第二部分

平江县大洲乡卫生院2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平江县大洲乡卫生院

金额单位：万元

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	182.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	71.33	八、社会保障和就业支出	39	4.86
	9		九、卫生健康支出	40	504.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	469.59	本年支出合计	58	509.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	509.62	总计	62	509.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平江县大洲乡卫生院

公开 02 表
金额单位：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		469.59	215.40		182.87			71.33
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86					
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	464.74	210.55		182.87			71.33
21003	基层医疗卫生机构	347.24	93.05		182.87			71.33
2100302	乡镇卫生院	309.97	55.78		182.87			71.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.27	37.27					
21004	公共卫生	117.50	117.50					
2100408	基本公共卫生服务	116.76	116.76					
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.74					

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
金额单位：万元

部门：平江县大洲乡卫生院

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		509.62	509.62				
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86				
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	504.76	504.76				
21003	基层医疗卫生机构	347.24	347.24				
2100302	乡镇卫生院	309.97	309.97				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.27	37.27				
21004	公共卫生	129.06	129.06				
2100408	基本公共卫生服务	128.32	128.32				
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.74				
21099	其他卫生健康支出	28.46	28.46				
2109999	其他卫生健康支出	28.46	28.46				

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

部门：平江县大洲乡卫生院

金额单位：万元

公开 04 表

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	215.40	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	4.86	4.86		
	9		九、卫生健康支出	41	250.56	250.56		
	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				
	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	215.40	本年支出合计	59	255.42	255.42		
年初财政拨款结转和结余	28	40.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.02		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	255.42	总计	64	255.42	255.42		

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

公开 05 表

部门：平江县大洲乡卫生院

金额单位：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		255.42	255.42	
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	250.57	250.57	
21003	基层医疗卫生机构	93.05	93.05	
2100302	乡镇卫生院	55.78	55.78	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.27	37.27	
21004	公共卫生	129.06	129.06	
2100408	基本公共卫生服务	128.32	128.32	
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.74	
21099	其他卫生健康支出	28.46	28.46	
2109999	其他卫生健康支出	28.46	28.46	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平江县大洲乡卫生院

人员经费			公用经费						
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	177.21	302	商品和服务支出	78.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.18	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.50	30202	印刷费	0.94	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	4.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	61.74	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	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	2.10	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	19.42	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	54.04	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 自治组织补贴		
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	0.38				
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	0.76				
人员经费合计		177.21	公用经费合计						78.21

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：平江县大洲乡卫生院

公开 07 表
金额单位：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平江县大洲乡卫生院

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平江县大洲乡卫生院

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		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收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

平江县大洲乡卫生院 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、支总计均为 509.62 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 84.47 万元，下降 14.22%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 469.59 万元，其中：财政拨款收入 215.4 万元，占 45.87%；事业收入 182.87 万元，占 38.94%；其他收入 71.33 万元，占 15.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 509.62 万元，其中：基本支出 509.62 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、支总计均为 255.42 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.01 万元，下降 12.06%。

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 255.42 万元，占本年支出合计的 50.12%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 18 万元，增长 7.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 255.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.86 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 250.56 万元，占 98.1%；

（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为0万元，支出决算为255.42万元，完成年初预算的0%。其中：

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4.86万元。

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0万元，支出决算为55.78万元。

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37.27万元。

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128.32万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.46万元。

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255.42万元，其中：

人员经费177.21万元，占基本支出的69.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费78.21万元，占基本支出的30.62%，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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，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0万元，占0%；

公务接待费支出决算0万元，占0%；其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0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。

公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

平江县大洲乡卫生院单位性质为财政差额补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；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0万元，占政府采购支出总额的0%。

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。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、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元(含)以上通用设备，年末无单价 100 万元(含)以上通用设备。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

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，组织对“基本公共卫生服务补助”“基本药物制度基药补助专项”等 2 个项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出 117.49 万元，从评价情况来看，基本公共卫生服务项目都按时如质如量的完成，考核考评排名全县第 7 名，基本药物零差价销售全部实现。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、基本药物制度基药补助专项项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率 100%。在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用，无节流、挤占、滥用情况。到 2021 年年底，项目支出执行进度为 100%。按照上级卫健部门和政府的要求履行职责，较好的完成卫生服务工作。大洲乡卫生院及村卫生室的基本药物在湖南省医药采购平台进行采购，并实行零差销售，执行率达 100%。

2、2021 年我镇国家基本公共卫生服务项目基本达到任务要求，其中居民建立家庭健康档案电子档案 17614 份，并完善居民电子健康档案系统和家庭医生签约。共登记管理 65 岁及以上老年 2337 人，

参加健康体检人数 1693 人，达到老年人的体检率 71%。老年中医药共完成 1550 人，覆盖率 65.32%。共登记管理并提供随访高血压患者为 1597 人。共登记管理并提供随访的糖尿病患者为 446 人。每周一对儿童预防接种对象进行通知，由乡村医生督促其到卫生院进行常规疫苗接种，2021 年共接种 2679 针次。由于疫情严峻，从今年三月份开始，按县局和指挥部对新冠疫苗接种要求，我院及全院之力、有的时候 5+2 白加黑加班加点工作，共完成新冠疫苗接种 26103 针次。共管理孕产妇 147 例，管理高危孕妇 105 例。共管理 0-6 岁儿童 1389 人，开展儿童中医保健 833 例。大力配合妇幼保健院开展妇女病查治工作，两癌普查共筛查 264 人，有高危因素的 5 人，均已全部通知复查。每月对慢性病、妇幼保健、疾病预防、计划免疫及特别卫生宣传日进行各类健康知识进行宣传，并开展宣传活动。全年制作宣传栏 6 期共 64 张，开展知识讲座 103 次（包村级）、开展宣传活动 18 次，发放宣传资料 6000 余份。共管理严重精神障碍患者 143 人，住院病人 10 人，纳入三级肇事肇祸患者以奖代补的 19 人，全年无肇事肇祸的事情发生。为有效控制结核病的发病与传播，我院配合四人民医院结核病科共发现及管理结核病患者 8 例，其中 5 例已完成治疗。加强学校、水厂等卫生监督，做到每季度巡查，严厉打击本乡非法行医，对无证行医人员登记并及时上报平江县卫生监督执法局。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。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。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

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。

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。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

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。

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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

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。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

一、项目基本概况

项目负责人	谢活平	联系电话	13575021865
项目地址	平江县大洲乡安全村	邮 编	414512
项目起止时间	2021年1月起至2021年12月止		
计划安排资金(万元)	117.49	实际到位资金(万元)	117.49
其中：中央财政	117.49	其中：中央财政	117.49
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政		县财政	
其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
基本公共卫生服务补助	44.04	2021年2月14#、17-19#;3月9-11#;4月10-13#、16#、27#;5月9-12#、19#	
	31.72	2021年6月7#、9-11#、23#	
	15.97	2021年7月7#、9-11#、23#;8月10-13#;9月10-13#、27#	
	25.76	2021年10月11-14#;11月7-10#;12月10#、20#、24#、27#	
支出合计	117.49		

三、项目绩效自评情况

项目绩效	预 期 目 标				实际完成
定性目标及实施计划完成情况	<p>目标：基本公共卫生服务补助专项指标考核达标严格遵照国家基本公共卫生服务第三版要求，在规定时间内按规定工作要求保质保量完成各项工作任务，根据上级文件的规定及考核细则，我院公共卫生服务项目目标成绩，考核考评进全县全10名。</p>				<p>基本公共卫生服务项目都按时如质如量的完成，年终考核考评排名第7名。</p>
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	重点人群管理	65岁以上老年人管理≥65%; 0-6岁儿童管理≥90%; 孕产妇管理≥90%;	

		慢病管理	高血压管理 1585人；糖尿病管理448人；重型精神病管理140人；肺结核病管理8人	高血压管理率100%；糖尿病管理率100%；重性精神病管理率100%；肺结核病管理率100%	
			城乡居民健康建档	城乡居民电子建档率 ≥90%	城乡居民电子健康建档率92.3%
		质量指标	老年人中医药	≥65%	65.32%
			免费健康体检率	≥70%	71%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥100%	96.7%
		时效指标	基本公共卫生服务完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日
			指标2:		
		成本指标	指标1:预算控制数	100%	100%
			指标2:		
		项目效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
	社会效益指标		指标1:基本公共卫生服务水平提高	不断提高	定性评价公共卫生服务水平提高
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	服务对象满意度指标		指标1:群众满意度	≥100%	90%
指标2:					
绩效自评综合得分		90			
评价等次		良			

四、自评报告综述（文字部分）

（一）项目基本情况

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分，为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，资金情况，按全镇常住服务人口数，专项、专款、专用下拨。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和平江县卫健局基本公共卫生服务绩效考核方案进行绩效评估。

（二）项目资金使用及管理情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我院基本公共卫生服务专项资金到账 117.49 万元，资金支出 117.49 万元，资金使用率 100%，其中公卫人员经费支出 68.08 万元；村医劳务报酬的支出 38.01 万元，其它公卫支出 11.4 万元。基本公共卫生服务项目经费必须专款专用，专帐专户管理，不得以任何形式挪作它用。项目经费分配与工作量、考核结果挂钩。

（三）项目组织实施情况

我院共为 10 个行政村的居民建立家庭健康档案电子档案 17614 份，并完善居民电子健康档案系统和家庭医生签约。共登记管理 65 岁及以上老年 2337 人，参加健康体检人数 1693 人，达到老年人的体检率 71%。老年中医药共完成 1550 人，覆盖率 65.32%。共登记管理并提供随访高血压患者为 1597 人。共登记管理并提供随访的糖尿病患者为 446 人。每周一对儿童预防接种对象进行通知，由乡村医生督促其到卫生院进行常规疫苗接种，2021 年共接种 2679 针次。由于疫情严峻，从今年三月份开始，按县局和指挥部对新冠疫苗接种要求，我院及全院之力、有的时候 5+2 白加黑加班加点工作，共完成新冠疫苗接种 26103 针次。共管理孕产妇 147 例，管理高危孕妇 105 例。共管理 0-6 岁儿童 1389 人，开展儿童中医保健 833 例。大力配合妇幼保健院开展妇女病查治工作，两癌普查共筛查 264 人，有高危因素的 5 人，均已全部通知复查。每月对慢性病、妇幼保健、疾病预防、计划免疫及特别卫生宣传日进行各类健康知识进行宣传，并开展宣传活动。全年制作宣传栏 6 期共 64 张，开展知识讲座 103 次（包村级）、开展宣传活动 18 次，发放宣传资料 6000 余份。共管理严重精神障碍患者 143 人，住院病人 10 人，纳入三级肇事肇祸患者以奖代补的 19 人，全年无肇事肇祸的事情发生。为有效控制结核病的发病与传播，我院配合四人民医院结核病科共发现及管理结核病患者 8 例，其中 5 例已完成治疗。加

强学校、水厂等卫生监督，做到每季度巡查，严厉打击本乡非法行医，对无证行医人员登记并及时上报平江县卫生监督执法局。

(四) 项目主要绩效情况及综合评价结论

1、社会效益

基本公共卫生服务项目通过强化健康管理，加强健康教育宣传，实施传染病防控等手段，有效提升居民的健康意识和水平。

2、可持续影响

基本公共卫生服务项目作为当前深化医药卫生体制改革的一项重要制度安排和新医改五项工作重点之一，实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是对进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康有可持续影响。

3、群众满意度

评价组对基本公共卫生服务项目进行问卷调查，根据调查问卷统计结果显示，相关受访调查对象对弥勒市卫生健康局基本公共卫生服务项目实施情况满意度水平 90%。

(五) 主要经验及做法、存在的问题和建议

目前存在问题：实施基本公共卫生服务是一项长期的工作，在实施过程中不可避免的存在一些困难和问题。

1、基本公共卫生服务质量有待进一步提高。近来，我院采取了很多措施，包括招聘人才，加强培训，不断改善服务条件，但由于目前我院医疗机构人员数量相对不足，乡村医生队伍不够稳定，工作人员素质与实际需要还有一定差距等原因，造成一些工作滞后，服务质量打了折扣。

2、工作力度有待加强。从检查中发现个别乡村医生的业务知识不够全面，工作消极被动，责任心不强，缺乏主动上门意识。主要表现在：一是慢性病的筛查开展不到位，已经发现的慢性病人虽已建立了健康档案，但符合要求的合格档案的比率不高，内容不完整，记录不真实等情况依然存在，电话更新不及时，对慢性病的随访和管理流于形式。二是老年人健康管理虽然和居民健康建档同步进行了，但是，登记不详细，管理不到位。三是健康教育讲座的次数不够，版面没有及时更换，健康教育内容和形式单一，资料整理不全。