

2021年度  
平江县虹桥镇中心卫生院  
部门决算

# 目录

## 第一部分平江县虹桥镇中心卫生院概况

- 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

## 平江县虹桥镇中心卫生院概况

## 一、部门职责

平江县虹桥镇中心卫生院是一所医疗、公共卫生服务于一体的非盈利性医疗机构。承担着全镇 22 个行政村，1 个居委会，共 32546 人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

平江县虹桥镇中心卫生院只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算，为独立决算机构。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平江县虹桥镇中心卫生院

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	502.20	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	1,134.86	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		八、社会保障和就业支出	39	17.73
	9		九、卫生健康支出	40	1,718.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,637.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,736.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	99.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,736.24	<b>总计</b>	62	1,736.24

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平江县虹桥镇中心卫生院

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		1,637.07	502.20		1,134.86			
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73					
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73					
210	卫生健康支出	1,619.35	484.48		1,134.86			
21003	基层医疗卫生机构	1,426.76	291.89		1,134.86			
2100302	乡镇卫生院	1,319.03	184.16		1,134.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	107.73	107.73					
21004	公共卫生	192.59	192.59					
2100408	基本公共卫生服务	190.73	190.73					
2100409	重大公共卫生服务	1.86	1.86					

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：平江县虹桥镇中心卫生院

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		1,736.24	1,736.24				
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73				
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73				
210	卫生健康支出	1,718.53	1,718.53				
21003	基层医疗卫生机构	1,463.47	1,463.47				
2100302	乡镇卫生院	1,319.03	1,319.03				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144.44	144.44				
21004	公共卫生	255.06	255.06				
2100408	基本公共卫生服务	247.20	247.20				
2100409	重大公共卫生服务	1.86	1.86				
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00				

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  
金额单位：万元

部门：平江县虹桥镇中心卫生院

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		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	17.73	17.73		
	9		九、卫生健康支出	41	583.65	583.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	601.38	<b>本年支出合计</b>	59	601.38	601.38		
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	99.18		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	601.38	<b>总计</b>	64	601.38	601.38		

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：平江县虹桥镇中心卫生院

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				

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：平江县虹桥镇中心卫生院

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	422.42	302	商品和服务支出	178.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.45	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.77	30202	印刷费	7.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.37	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	108.73	30206	电费	14.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	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	5.28	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	15.56	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.40	30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.31	30214	租赁费	0.50	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	3.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	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	30.74	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	72.50	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	0.22	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				
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	32.69			
人员经费合计		422.42	公用经费合计				178.96	

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

公开 07 表

部门：平江县虹桥镇中心卫生院

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：平江县虹桥镇中心卫生院

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

部门：平江县虹桥镇中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

# 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1736.24万元，与2020年相比，收、支总计各增加194万元，增长12.58%。主要原因是新增业务科室血透科与新招收人员导致。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1637.07万元，其中：财政拨款收入502.2万元，占30.68%；事业收入1134.86万元，占69.32%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1736.24万元，其中：基本支出1736.24万元，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601.38万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加91.28万元，增长17.9%。主要原因是人员工资经费从2020年度的60%提高到2021年度的100%，另财政拨款收入中基药比2020年度增加27万，财政拨款收入增加；单位新招人员导致社保、工资绩效等人员经费增加，新增血透科业务，药费等均有所增加。

## **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601.38万元，占本年支出合计的34.63%，与上年510.10万元相比，财政拨款支出增加91.28万元，

增长17.9%，主要是因为单位新增人员及社保增加，同时新增血透业务，药品费用增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出601.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.73万元，占2.95%；卫生健康（类）支出583.65万元，占97.05%；

## （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601.38万元，支出决算数为601.38万元，完成年初预算的100%，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）工资福利支出（款）13（项）。年初预算为422.42万元，支出决算为422.42万元，完成年初预算的100%；
- 2、一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）27（项）。年初预算为178.96万元，支出决算为178.9万元，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601.38万元，其中：人员经费422.42万元，占基本支出的70.24%，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178.96万元，占基本支出的29.76%，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，完成预算的0%，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，完成预算的0%；

2、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%；

3、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%；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，完成预算的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，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0万元，占0%。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

## **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**

平江县虹桥镇中心卫生院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费3.15万元，用于召开全体乡村医生每月例会及村医年终会议和全院干职工年终会议，人数500多人次；开支培训费1.41万元，用于开展疫情防控培训、院感培训、医疗三基学习培训、放射科人员特殊岗位培训和检验科人员业务培训等，人数230多人次。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门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、国有资产占用情况说明**

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、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3个，二级项目0个，共涉及资金300.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“院基药”“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300.31万元，从评价情况来看，项目指标除保障我院职工正常工作秩序和卫生院日常运行外，还保障卫生院基本医疗服务及基本公共卫生服务工作有序开展，为全镇人民提供及时有效的基本医疗及公共卫生服务；同时根据上级要求和安排也做好了卫生院疫情常态化防控工作。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出601.38万元，从评价情况来看，整体支出绩效评价综合得分82分，评价等次为良。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

平江县虹桥镇中心卫生院“院基药”“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分，评价等次为良。项目全年预算数为300.31万元，执行数为300.31万元，完成预算的100%。2021年我院基药指标107.73万元，基本公卫指标190.32万元，产筛指标0.4万元，重大公卫“两癌”指标1.86万元，合计总指标300.31万元。项目绩效目标完成情况：1. 保障我院职工正常工作秩序；2. 保障卫生院日常运行，完成各级下达的卫健工作任务；3. 保障卫生院基本医疗服务及基本公共卫生服务工作有序开展，为全镇人民提供及时有效的基本医疗及公共卫生服务；4. 做好疫情常态化防控工作。

**发现的主要问题及原因：**为了专项资金发挥效益，切实保障专项资金安全使用，我院根据县局对专项资金的管理及要求，以优化财政资源配置，提升医院各项专项资金质量，提高使用效率为目的的医院专项项目资金专款专用。

科学规划、公开透明、建立科学规范的专项制度管理体系和 workflows，按照真实、客观、公平公正的要求，做到指标科学、数据准确、方法合理、并依据公开专项绩效信息，接受社会监督。

严格按照年初的绩效方案考核办法考核，使专项资金发挥最大效益，落实专项资金到位与使用情况是否超标使用范围，实施专账核算管理、专款专用是否截留、挤占、挪用等情况，实施自评、整顿总结经验、发现问题及时整改。



### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

平江县虹桥镇中心卫生院“院基药”“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分，评价等次为良。项目全年预算数为300.31万元，执行数为300.31万元，完成预算的100%。2021年我院基药指标107.73万元，基本公卫指标190.32万元，产筛指标0.4万元，重大公卫“两癌”指标1.86万元，合计总指标300.31万元。项目绩效目标完成情况：1. 保障我院职工正常工作秩序；2. 保障卫生院日常运行，完成各级下达的卫健工作任务；3. 保障卫生院基本医疗服务及基本公共卫生服务工作有序开展，为全镇人民提供及时有效的基本医疗及公共卫生服务；4. 做好疫情常态化防控工作。

# 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。

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。

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。

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。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

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。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

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。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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



附件

# 平江县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县虹桥镇中心卫生院

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：王娇莉

联系电话：18473085313

报告日期：2022 年 3 月 15 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	王娇莉		联络电话		18473085313	
人员编制	45人		实有人数		41人	
职能职责概述	平江县虹桥镇中心卫生院是一所医疗、公共卫生服务于一体的非盈利性医疗机构。承担着全镇22个行政村，1个居委会，共32546人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。					
年度主要工作内容	任务1：完善医疗业务管理制度 任务2：培训学习、强化三基训练 任务3：新冠肺炎疫情工作常态化 任务4：医保服务工作 任务5：健康扶贫工作 任务6：公共卫生服务工作					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1. 保障我院职工正常工作秩序； 2. 保障卫生院正常运行，完成各级下达的卫健工作任务； 3. 保障卫生院基本医疗服务及基本公共卫生服务工作有序开展，为全镇人民提供及时有效的基本医疗及公共卫生服务； 4. 做好疫情常态化防控工作。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总						
1、局机关						
2、二级机构1	1736.24	99.18	502.2			1134.86
3、二级机构2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余

		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构1	1736.24	1736.24	422.42	178.96		-0	
3、二级机构2							
机构名称	三公经费合计	其中：				因公出国费	
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费			
局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构1	0						
3、二级机构2							
机构名称	固定资产合计	其中：			其他		
		在用固定资产	出租固定资产				
局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构1	692	692					
3、二级机构2							
<b>三、部门（单位）整体支出绩效自评情况</b>							
整体支出绩	预期目标			实际完成			

<p>效定性目标及实施计划完成情况</p>	<p>1、医疗方面： 2021年业务总收入为9964379.61元，其中住院总收入5372323.43元，门诊总收入4592056.18元。相比去年业务总收入增加了约3百万元。今年一共收治住院病人3186人，接诊门诊病人49360人次。今年三基学习，总学习了26课时，主要是临床科室一些常见病例学习，技能操作各临床科室每二周练习一到二次，每季度组织一次技能考核。每季度组织考试一次，全年四次，每次考试有成绩、有排名、有奖罚措施，有总结、有分析。</p> <p>2、疫情防控： 加强疫情防控督查，组织公卫、院感人员按照国家卫健委下达的村卫生室在疫情防控期间必须做到的十条对全镇35家村卫生室开展9轮督查，每轮都进行了督查通报，对防控意识淡薄、问题整改不到位的村医进行通报批评、约谈等形式督促整改到位。二是落实了346名发热病人14天的居家医学观察。三是完成了485人红黄码、次密接触者等重点人群7天的居家医学观察及入户核酸采集，共完成入户核酸采集1102人次。</p> <p>3、基本公共卫生服务： 居民健康档案管理。我镇已建立居民电子健康档案29021份，建档率为91%，面访17260人，面访率59.2%，居民查阅档案数17677，查阅率为61.42%。档案更新率在95%以上。</p> <p>健康教育。我院及时更新宣传栏，并有照片及资料存档；积极开展了宣传咨询活动，存档资料完整；定期开展了健康教育知识讲座，签到册、照片、课件、小结等资料详实。2021年共发放宣传资料11100余份，举办讲座等健康宣传活动212次（其中卫生院12次），参加讲座4204</p>	<p>1、医疗方面： 2021年业务总收入为9964379.61元，其中住院总收入5372323.43元，门诊总收入4592056.18元。相比去年业务总收入增加了约3百万元。今年一共收治住院病人3186人，接诊门诊病人49360人次。今年三基学习，总学习了26课时，主要是临床科室一些常见病例学习，技能操作各临床科室每二周练习一到二次，每季度组织一次技能考核。每季度组织考试一次，全年四次，每次考试有成绩、有排名、有奖罚措施，有总结、有分析。</p> <p>2、疫情防控： 加强疫情防控督查，组织公卫、院感人员按照国家卫健委下达的村卫生室在疫情防控期间必须做到的十条对全镇35家村卫生室开展9轮督查，每轮都进行了督查通报，对防控意识淡薄、问题整改不到位的村医进行通报批评、约谈等形式督促整改到位。二是落实了346名发热病人14天的居家医学观察。三是完成了485人红黄码、次密接触者等重点人群7天的居家医学观察及入户核酸采集，共完成入户核酸采集1102人次。</p> <p>3、基本公共卫生服务： 居民健康档案管理。我镇已建立居民电子健康档案29021份，建档率为91%，面访17260人，面访率59.2%，居民查阅档案数17677，查阅率为61.42%。档案更新率在95%以上。</p> <p>健康教育。我院及时更新宣传栏，并有照片及资料存档；积极开展了宣传咨询活动，存档资料完整；定期开展了健康教育知识讲座，签到册、照片、课件、小结等资料详实。2021年共发放宣传资料11100余份，举办讲座等健康宣传活动212次（其中卫生院12次），参加讲座4204人。开展公众健康咨询活动13次，接受健康教育咨询296余人次。</p>
-----------------------	--	---

<p>人。开展公众健康咨询活动13次，接受健康教育咨询296余人次。</p> <p>预防接种。加强了预防接种门诊建设，2021年建证建卡337人，儿童免费的免疫规划疫苗共接种9511针次，其中乙肝疫苗接种1120针次，脊灰疫苗接种1486针次，百白破疫苗接种1462针次，乙脑疫苗接种690针次，流脑疫苗接种1380针次，甲肝疫苗接种340针次，麻疹疫苗接种668针次，白破疫苗接种350针次，二类非免疫规划疫苗共接种1632针次。</p> <p>0-6岁儿童及孕产妇健康管理。2021年活产数323人，新生儿访视315人，新生儿访视率97.5%，7岁以下儿童数2605人，0-6岁儿童体检管理人数2512人，管理率96%。建立产妇档案319份，活产数323，建档率95%，开展重大公卫，两癌普查627人，发现宫颈癌1个，癌前病变7个，完成产前筛查157人，艾梅乙检查85人，叶酸发放322盒。</p> <p>老年人、高血压、II型糖尿病患者健康管理。我镇65岁以上老年人为3984人，已体检2809人，健康管理率为70.5%，规范管理率为66.14%。高血压患者数2350人，规范管理2337人，II型糖尿病患者数712人，规范管理695人。</p> <p>重性精神病患者、结核病患者健康管理。全镇今年新增重性精神病患者5人，目前共筛查出176人，在管人数173人，均已建立健康档案，在管率98.%，体检率70%。</p> <p>2021年全镇完成结核病患者管理12人，规范管理12人，规范管理率100%。</p> <p>中医药健康管理服务。完成0-3岁儿童中医药管理人数1241，已进行中医药保健人数993，管理率80%。我镇65岁以上老年人为3984人，完成老年人中医体质识别2593人。管理率62%。</p>	<p>预防接种。加强了预防接种门诊建设，2021年建证建卡337人，儿童免费的免疫规划疫苗共接种9511针次，其中乙肝疫苗接种1120针次，脊灰疫苗接种1486针次，百白破疫苗接种1462针次，乙脑疫苗接种690针次，流脑疫苗接种1380针次，甲肝疫苗接种340针次，麻疹疫苗接种668针次，白破疫苗接种350针次，二类非免疫规划疫苗共接种1632针次。</p> <p>0-6岁儿童及孕产妇健康管理。2021年活产数323人，新生儿访视315人，新生儿访视率97.5%，7岁以下儿童数2605人，0-6岁儿童体检管理人数2512人，管理率96%。建立产妇档案319份，活产数323，建档率95%，开展重大公卫，两癌普查627人，发现宫颈癌1个，癌前病变7个，完成产前筛查157人，艾梅乙检查85人，叶酸发放322盒。</p> <p>老年人、高血压、II型糖尿病患者健康管理。我镇65岁以上老年人为3984人，已体检2809人，健康管理率为70.5%，规范管理率为66.14%。高血压患者数2350人，规范管理2337人，II型糖尿病患者数712人，规范管理695人。</p> <p>重性精神病患者、结核病患者健康管理。全镇今年新增重性精神病患者5人，目前共筛查出176人，在管人数173人，均已建立健康档案，在管率98.%，体检率70%。2021年全镇完成结核病患者管理12人，规范管理12人，规范管理率100%。</p> <p>中医药健康管理服务。完成0-3岁儿童中医药管理人数1241，已进行中医药保健人数993，管理率80%。我镇65岁以上老年人为3984人，完成老年人中医体质识别2593人。管理率62%。</p> <p>传染病及突发公共卫生事件报告和处理。学校传染病防控督导42次，上报传染病病例227例。我镇全年共报告法定传染病227例，</p>
--	---

	<p>传染病及突发公共卫生事件报告和处理。学校传染病防控督导42次，上报传染病病例227例。我镇全年共报告法定传染病227例，报告率100%，报告及时率100%，传染病登记、纸质报告卡、网络报告卡三相符合100%。</p> <p>4、重大公卫服务： 另外还开展了适龄妇女“两癌”免费检查活动，为期2周，检查人数达到3000以上。</p>	<p>报告率100%，报告及时率100%，传染病登记、纸质报告卡、网络报告卡三相符合100%。</p> <p>4、重大公卫服务： 另外还开展了适龄妇女“两癌”免费检查活动，为期2周，检查人数达到3000以上。</p>
--	--	--

	评价内容		绩效目标	完成情况
<p>整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况</p>	<p>产出目标 (部门工作实绩，按平江县委、政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化)</p>	<p>质量指标</p>	居民建档	≥91%
			医保政策执行率	100%
			药物药品零差价销售率	≥95%
		<p>数量指标</p>	门诊患者	49360人次
			住院患者	3186人次
			核酸采集	1102人次
			疫苗接种	1632针次
	<p>时效指标</p>	完成各项目标	完成	
	<p>成本指标</p>	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	不超预算	
	<p>效益目标 (预期实现的效益)</p>	<p>社会效益</p>	治疗病人恢复率	≥96%
		<p>经济效益</p>	经营业务总收入	996万
		<p>生态效益</p>	长期保障卫健工作平稳进行，民众健康素养提高。	100%
			维护人民群众的身体健 康，来院就诊人员无感染 风险	疫情常态化管理
<p>社会公众或服务对象满意度</p>		基本公共卫生服务群众满意度达90%	90%	
<p>绩效自评综合得分</p>	87			
<p>评价等次</p>	良			

## 四、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门（单位）基本情况

虹桥镇中心卫生院是个偏远乡镇卫生院，卫生事业发展相对落后，医院辖区 23 个行政村，服务人口 4 万余人，现医院核定编制数 45 人（实际 41 人），核定床位数 50 张，实际开放床位数 80 张，医疗服务辐射到石牛寨乡镇。医院共开展有儿科、综合科、血透科、中医理疗科等 4 个临床科室，儿科、中医及中医理疗是我们医院特色科室，岳阳市名老中医胡先发副主任医师、原岳阳市卫生局副局长唐贵卿副主任医师长期坐诊我院，深受群众信赖，知名度高。儿科也是我院医疗业务能力较突出的科室，邓彧主治医师儿科临床经验丰富、医德好、非常敬业，深受周边乡镇患儿家长的爱戴和好评。

#### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021 年业务总收入为 9964379.61 元，其中住院总收入 5372323.43 元，门诊总收入 4592056.18 元。相比去年业务总收入增加了约 3 百万元。今年一共收治住院病人 3186 人，接诊门诊病人 49360 人次。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

总支出 1736.24 万元

#### （二）专项支出

- 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
- 2、专项资金实际使用情况分析
- 3、专项资金管理情况分析

### 三、部门（单位）专项组织实施情况

#### （一）专项组织情况分析

#### （二）专项管理情况分析

### 四、部门（单位）整体支出绩效情况

#### 1、医疗方面：

2021 年业务总收入为 9964379.61 元，其中住院总收入 5372323.43 元，门诊总收入 4592056.18 元。相比去年业务总收入增加了约 3 百万元。今年一共收治住院病人 3186 人，接诊门诊病人 49360 人次。今年三基学习，总学习了 26 课时，主要是

临床科室一些常见病例学习，技能操作各临床科室每二周练习一到二次，每季度组织一次技能考核。每季度组织考试一次，全年四次，每次考试有成绩、有排名、有奖罚措施，有总结、有分析。

## 2、疫情防控：

加强疫情防控督查，组织公卫、院感人员按照国家卫健委下达的村卫生室在疫情防控期间必须做到的十条对全镇 35 家村卫生室开展 9 轮督查，每轮都进行了督查通报，对防控意识淡薄、问题整改不到位的村医进行通报批评、约谈等形式督促整改到位。二是落实了 346 名发热病人 14 天的居家医学观察。三是完成了 485 人红黄码、次密接触者等重点人群 7 天的居家医学观察及入户核酸采集，共完成入户核酸采集 1102 人次。

## 3、基本公共卫生服务：

居民健康档案管理。我镇已建立居民电子健康档案 29021 份，建档率为 91%，面访 17260 人，面访率 59.2%，居民查阅档案数 17677，查阅率为 61.42%。档案更新率在 95%以上。

健康教育。我院及时更新宣传栏，并有照片及资料存档；积极开展了宣传咨询活动，存档资料完整；定期开展了健康教育知识讲座，签到册、照片、课件、小结等资料详实。2021 年共发放宣传资料 11100 余份，举办讲座等健康宣传活动 212 次（其中卫生院 12 次），参加讲座 4204 人。开展公众健康咨询活动 13 次，接受健康教育咨询 296 余人次。

预防接种。加强了预防接种门诊建设，2021 年建证建卡 337 人，儿童免费的免疫规划疫苗共接种 9511 针次，其中乙肝疫苗接种 1120 针次，脊灰疫苗接种 1486 针次，百白破疫苗接种 1462 针次，乙脑疫苗接种 690 针次，流脑疫苗接种 1380 针次，甲肝疫苗接种 340 针次，麻疹疫苗接种 668 针次，白破疫苗接种 350 针次，二类非免疫规划疫苗共接种 1632 针次。

0-6 岁儿童及孕产妇健康管理。2021 年活产数 323 人，新生儿访视 315 人，新生儿访视率 97.5%，7 岁以下儿童数 2605 人，0-6 岁儿童体检管理人数 2512 人，管理率 96%。建立产妇档案 319 份，活产数 323，建档率 95%，开展重大公卫，两癌普查 627 人，发现宫颈癌 1 个，癌前病变 7 个，完成产前筛查 157 人，艾梅乙检查 85 人，叶酸发放 322 盒。

老年人、高血压、II 型糖尿病患者健康管理。我镇 65 岁以上老年人为 3984 人，已体检 2809 人，健康管理率为 70.5%，规范管理率为 66.14%。高血压患者数 2350 人，规范管理 2337 人，II 型糖尿病患者数 712 人，规范管理 695 人。

重性精神病患者、结核病患者健康管理。全镇今年新增重性精神病患者 5 人，目前共筛查出 176 人，在管人数 173 人，均已建立健康档案，在管率 98.%，体检率 70%。2021 年全镇完成结核病患者管理 12 人，规范管理 12 人，规范管理率 100%。

中医药健康管理服务。完成 0-3 岁儿童中医药管理人数 1241，已进行中医药保健人数 993，管理率 80%。我镇 65 岁以上老年人为 3984 人，完成老年人中医体质识



别 2593 人。管理率 62%。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理。学校传染病防控督导 42 次，上报传染病病例 227 例。我镇全年共报告法定传染病 227 例，报告率 100%，报告及时率 100%，传染病登记、纸质报告卡、网络报告卡三相符 100%。

#### 4、重大公卫服务：

另外还开展了适龄妇女“两癌”免费检查活动，为期 2 周，检查人数达到 3000 以上。

### 五、存在的主要问题

1、继续加强班子建设。以党建为引领，要求党支部、院委会成员对照党员及领导干部要求认认真真剖析，查找自身存在的差距与不足，在工作中进一步解放思想，更新观念，注重发挥班子成员的工作积极性，做到分工明确，激发其最大工作潜能，使班子形成一个有力的战斗集体，增强医院的凝聚力。

2、积极推进医改工作。按照县卫健局的总体部署和要求，持续深入推进医药卫生体制改革工作。

3、提升公共卫生服务能力。在做实做细公卫工作的基础上，2022 年将对辖区内慢性“四病”人群的签约服务任务进行量化分解，同时加强突发公共卫生应对能力，特别要抓好疫情常态化防控，做好重点人群核酸检测工作，定期开展新冠肺炎疫情防控等突发公共卫生事件相关应急演练。

4、加快人才引进和培养，用好存量人才，储备未来人才，挖掘潜在人才，对特色专科、重点专科的专技人才进修、提拔优先考虑。

### 六、改进措施和有关建议

医疗方面业务人员整体水平有待提高，医务人员规矩意识，制度意识、法律意识不强，懒懒散散现象还很严重，中层干部管理意识淡薄，学术带头人少；

公共卫生服务方面项目负责人的业务水平不够，部分人员态度不端正，工作不够认真。对基本的服务规范还有待提高。

以后我院需加大人才队伍建设，逐步规范医疗行为，加强医疗质量管理；同时注重培训项目负责人，切实落实好相关项目管理措施，积极开展工作，结合我院自身实际情况制定有效的实施方案，让基本公共卫生服务能更好地为老百姓服务。