

2022年度
安化县古楼乡卫生院
部门决算

目录

第一部分 安化县古楼乡卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般性支出情况说明
- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

安化县古楼乡卫生院概况

一、 部门职责

（I）提供公共卫生服务

1. 落实农村居民健康档案管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后随访，进行一般体格检查及孕期营养、心理健康指导。
7. 对辖区内 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病、肺结核等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11. 接受县疾控中心和县卫健局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（II）提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。
2. 临床科室重点设置门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、

儿保科、中医科等加强急诊急救等建设。

3. 健全消毒隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水污物无害处理。

4. 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5. 政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。

(III) 其它职能

1. 严格执行城乡医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

2. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训、考核等工作。

3. 充分发挥中医药特色优势，在公共卫生和基本医疗中提供相关的中医药服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

卫生院内设门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、公共卫生服务科、中西药房、化验室、B超室、放射科、收费室、办公室、财务室。

(二) 决算单位构成。

安化县古楼乡卫生院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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：安化县古楼乡卫生院

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	504.81	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	336.21	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	4.84
八、其他收入	8	41.5	九、卫生健康支出	21	873.24
	9		十九、住房保障支出	22	4.43
本年收入合计	10	882.53	本年支出合计	23	882.53
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	882.53	总计	26	882.53

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：安化县古楼乡卫生院

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		882.53	504.81	336.21		41.5	
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84				
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	873.24	495.53		336.21		41.5
21003	基层医疗卫生机构	791.65	413.93		336.21		41.5
2100302	乡镇卫生院	745.62	367.9		336.21		41.5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.02	46.02				
21004	公共卫生	71.59	71.59				
2100408	基本公共卫生服务	66.43	66.43				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.16	5.16				
21006	中医药	10	10				
2100601	中医（民族医）药专项	10	10				
221	住房保障支出	4.43	4.43				

22102	住房改革支出	4.43	4.43				
2210201	住房公积金	4.43	4.43				

支出决算表

公开 03 表

部门： 安化县古楼乡
 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		882.53	882.53				
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84				
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	873.24	873.24				
21003	基层医疗卫生机构	791.65	791.65				

2100302	乡镇卫生院	745.62	745.62				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.02	46.02				
21004	公共卫生	71.59	71.59				
2100408	基本公共卫生服务	66.43	66.43				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.16	5.16				
21006	中医药	10	10				
2100601	中医(民族医)药专项	10	10				
221	住房保障支出	4.43	4.43				
22102	住房改革支出	4.43	4.43				
2210201	住房公积金	4.43	4.43				

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：安化县古楼乡卫生院

公开 04 表
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	504.81	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		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	4.84	4.84		
	7		九、卫生健康支出	21	495.53	495.53		
	8		十九、住房保障支出	22	4.43	4.43		
本年收入合计	9	504.81	本年支出合计	23				
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	504.81	总计	28	504.81	504.81		

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：安化县古楼乡卫生院

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		504.81	504.81	
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84	
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	495.53	495.53	
21003	基层医疗卫生机构	413.93	413.93	
2100302	乡镇卫生院	367.9	367.9	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.02	46.02	
21004	公共卫生	71.59	71.59	
2100408	基本公共卫生服务	66.43	66.43	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.16	5.16	
21006	中医药	10	10	
2100601	中医（民族医）药专项	10	10	
221	住房保障支出	4.43	4.43	

22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

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：安化县古楼乡卫生院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.07	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	32.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	23.77	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	4.43	30212	因公出国（境）		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	11.07	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	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	294.62	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	5.16	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	38.98	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		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				
			30299	其他商品和服	67.11			
人员经费合计		98.6	公用经费合计					406.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安化县古楼乡卫生院

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
科目代码	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。

说明：我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 08 表

部门： 安化县古楼乡卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 安化县古楼
乡卫生院

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.33					0.33	0.33					0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计882.53万元。与上年相比，增加56.38万元，增加7%，主要是因为医疗业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计882.53万元，其中：财政拨款收入504.81万元，占58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入336.21万元，占38%；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41.5万元，占4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计882.53万元，其中：基本支出882.53万元，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

2022年度财政拨款收、支总计504.81万元，与上年相比，减少54.47万元，减少11%，主要是因为拨款入账时间的原因，2022四季度公共卫生服务经费入账2023年一季度，导致本年度财政拨款减少。

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

2022年度财政拨款支出504.81万元，占本年支出合计的58%，与上年相比，财政拨款支出减少54.47万元，减少11%，主要是因为拨款时间入账的原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出504.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.84万元，占2%；卫生健康支出495.53万元，占97%；住房保障支出4.43万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为31.1万元，支出决算数为504.81万元，完成年初预算的1624%，其中：

1、社会保障和就业（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4.84万元，支出决算为4.84万元，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21.83万元，支出决算为367.9万元，完成年初预算的1686%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

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支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员及公用经费费用。

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66.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的用于基本公共卫生服务的费用。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的突发公共卫生事件应急处理费用。

6、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的中医馆建设及宣传费用。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，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

2022年度财政拨款基本支出504.81万元，其中：

人员经费98.6万元，占基本支出的20%，主要包括基本工资27.07万元、绩效工资32.24万元，社保23.77万元，住房公积金4.43万元，其他工资福利支出11.07万元。

公用经费406.21万元，占基本支出的80%，主要包括公务接待费0.33万元、专用材料费294.62万元，专用燃料费5.16万元，工会经费38.98万元，其他商品服务支出67.11万元。

七、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0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，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0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%。与上年数相比减少0.01万元，减少主要是本年接待人数减少。

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运行维护费安排，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运行维护费安排，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占100%，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0.33万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元截止2022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

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额482.57万元，其中：政府采购货物支出105.24万元、政府采购工程支出375万元、政府采购服务支出2.33万元。授予中小企业合同金额86.76万元，占政府采购支出总额的18%，其中：授予小微企业合同金额46.76万元，占政府采购支出总额的10%。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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，安化县古楼乡卫生院属于安化县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效管理工作由安化县卫生健康局统一开展。对安化县古楼乡卫生院2022年所有支出全面开展绩效自评，其中：整体支出882.53万元，项目支出0万元。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、预算绩效管理工作机构及职责不完善。
- 2、预算绩效管理工作体系不完善。

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。

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、安化县古楼乡卫生院部门概况

（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

2022 年末在编职工 25 人，其中临聘人员 5 人。

（三）机构设置

安化县古楼乡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、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。

2022 年度本年收入总额 882.53 万元，其中财政拨款收入 504.81 万元，事业收入 336.21 万元，其他收入 41.5 万元。

2022 年度本年基本支出总额 882.53 万元，其中包括卫生健康支出 873.24 万元、社会保障和就业支出 4.84 万元、住房保障 4.43 万元。

2022 年我单位“三公”经费开支 0.33 万元，其中公务接待费支出为 0.33 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 100 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 0 万元，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

2022 年，在县卫生健康局、古楼乡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 24962 人次，收治住院患者 681 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，全年完成家庭医生签约 8905 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。

