

2021 年度

平江县第五人民医院（平江县南江镇中心卫生院）部门决算

第一部分平江县第五人民医院（平江县南江镇中心卫生院）概况

一、部门职责

平江县第五人民医院（南江镇中心卫生院）于 1957 年 11 月正式成立，为卫生局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。以临床医疗、预防保健、康复等任务，为人民身体健康提供临床医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。业务范围：门诊部、心内科、呼吸内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医康复科、疼痛康复科、血透科、结石科、医学检验科、医学影像科、公卫科（预防接种、老年体检、慢病管理、孕妇保健）。

（一）、主要职责：

- 1、为人民群众提供临床医疗、预防保健、康复等医疗卫生服务。
- 2、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。
- 3、确保全镇人民临床医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的临床医疗环境，加强医院标准化管理，提升基层能力建设。
- 4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
- 5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
- 6、充分发挥在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

- 7、做好城乡职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
- 8、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
- 9、承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

一、医院的组织架构：

- 1、行政科室：行政办公室、公共卫生服务科、医务科、财务科、医保科、人事办、后勤科。
- 2、临床业务科室：门诊部、内科、儿科、妇产科、外科、手术室、急诊科、中医康复科、疼痛康复科、血透科、结石科、公卫科（预防接种、老年体检、慢病管理、孕妇保健）。
- 3、医技辅助科室：医技科、药剂科。
- 4、中心卫生院服务对象：辖区内 8 万居民的预防保健服务及辐射周边乡镇 21 万人口的基本医疗服务。

二、人员组织结构：

现有职工 263 人，其中卫生技术人员 243 人，副高职称 6 人（其中医 5 人），中级职称 55 人，初级 182 人；大学及以上学历 223 人。另有退休人员 72 人。年门诊量 101223 多人次，年收治住院病人 12767 人次，病床使用率达 91.85%，医院定编床位 220 张，实际开放床位 210 张。

(二) 决算单位构成

平江县南江镇中心卫生院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分平江县第五人民医院（平江县南江镇中心卫生院）2021 年度部门决算表（见附表）

第三部分 平江县第五人民医院（平江县南江镇中心卫生院）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 7031.8 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 166 万元，增长 2.42%。主要原因是上年度财政应返还额 207.86 万元导致增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6823.94 万元，其中：财政拨款收入 1081.89 万元，占 15.85%；事业收入 5448.49 万元，占 79.84%；附属单位上缴收入 293.56 万元，占 4.3%；其他收入 293.56 万元，占 4.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7031.8 万元，其中：基本支出 7031.8 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 1289.75 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.88 万元，增长 0.54%。主要原因是上年度财政应返还额 207.86 万元做本年度收入导致增长。

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 1289.75 万元，占本年支出合计的 18.34%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 299 万元，增长 30.2%，主要原因是上年度未使用财政补助在 2021 年度支出列支导致增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1289.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.07 万元，占 4.66%；卫生健康（类）支出 1229.68 万元，占 95.34%；

（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 1,289.75 万元，完成年初预算的 0%。其中：

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 1,289.75 万元，其中：

人员经费 163.67 万元，占基本支出的 12.69%，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 163.67 万元，占基本支出的 12.69%，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

平江县第五人民医院（平江县南江镇中心卫生院）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

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 755.38 万元，其中：政府采购货物支出 688.82 万元；政府采购工程支出 44.48 万元；政府采购服务支出 22.08 万元。授予中小企业合同金额 755.38 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 359.38 万元，占授予中小企业合同金额的 47.58%。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 100%。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、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

(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“基本公共卫生服务”“基本药物制度实施项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 387.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

基本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 96 分。项目全年预算数为 341.07 万元，执行数为 341.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照规范要求为全镇城乡居民提供了基本公共卫生服务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小；二是有效地预防和控制了我镇传染病发生，降低了孕产妇和新生儿的死亡率，促进了儿童的健康成长，改变了一些群众不良卫生行为习惯，提高了全民健康意识，对一些常见病、慢性病能做到早发现早控制早治疗，有效地改善了群众特别是儿童和老年人的生活质量。发现的主要问题及原因：一是基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务；二是公卫专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，导致工作进度缓慢。下一步改进措施：一是加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展；二是增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。

基本药物制度实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 46.03 万元，执行数为 46.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面实施了基本药物制度，按规定配备使用基本药物，并实现零差率销售。直接让利人民群众，一定程度上缓解了人民群众“看病贵”情况。发现的主要问题及原因：一是基层卫生院药学人员不足；二是少数村卫生室执业（助理）医师和乡村医生用药欠合理。下一步改进措施：一是改善职业环境，稳定人才队伍建设；二是加强基层医疗机构培训，切实提高医疗服务能力和项目执行能力。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

“基本公共卫生服务”“基本药物制度实施项目”2个项目部门评价报告已按要求向社会公开。

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、结转至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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

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）。

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。

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

2021 年度平江县第五人民医院（平江县南江镇中心卫生院）部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县第五人民医院（平江县南江镇中心卫生院）

金额单位：万元

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	1,081.89	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	5,448.49	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	293.56	八、社会保障和就业支出	39	60.07
	9		九、卫生健康支出	40	6,971.73
	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	6,823.94	本年支出合计	58	7,031.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	207.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,031.80	总计	62	7,031.80

三、支出决算表

公开 03 表

部门：平江县第五人民医院（平江县南江镇中心卫生院）

金额单位：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		7,031.80	7,031.80				
208	社会保障和就业支出	60.07	60.07				
20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07				
210	卫生健康支出	6,971.73	6,971.73				
21003	基层医疗卫生机构	6,494.92	6,494.92				
2100302	乡镇卫生院	6,373.77	6,373.77				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	121.15	121.15				
21004	公共卫生	397.35	397.35				
2100408	基本公共卫生服务	394.35	394.35				
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00				
21099	其他卫生健康支出	79.46	79.46				
2109999	其他卫生健康支出	79.46	79.46				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平江县第五人民医院（平江县南江镇中心卫生院）

金额单位：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		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	60.07	60.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,229.68	1,229.68		
	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	1,289.75	本年支出合计	59	1,289.75	1,289.75		
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	207.86		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	1,289.75	总计	64	1,289.75	1,289.75		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平江县第五人民医院（平江县南江镇中心卫生院）

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		1,289.75	1,289.75	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
21003	基层医疗卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平江县第五人民医院（平江县南江镇中心卫生院）

金额单位：万元

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	163.67	302	商品和服务支出	163.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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	124.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	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	91.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.90	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		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	163.67	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				
人员经费合计		163.67	公用经费合计					163.67

