**2019年度**

**四川省****宣汉县第二人民医院部门决算公开编制说明**

目录

公开时间：2020年11月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 我院是宣汉县前河流域的龙头医院。2019年在县委县政府、县卫生健康局以及社会各界的关心和支持下，顺利通过二级甲等医院现场评审工作。是医疗卫生、健康体检及医疗急救服务中心，服务辐射半径达50公里，服务人口达60万。开设了住院内科、住院外科、住院妇产科、住院儿科、住院五官科、麻醉科、检验科、功能科、门诊部、血透中心、健康体检中心等二十多个医疗、医技、医辅等临床服务科室。全年完成门诊急诊病人148790人次，出院病人11734人。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1、创建工作：**2019年是宣汉的脱贫摘帽年，政府工作报告中提出了要求我院创建为国家二级甲等综合性医院，为宣汉脱贫攻坚健康扶贫工作增光添彩。为此，医院在经过多年筹建准备的基础上，县委、政府、上级部门的关心支持下，向省卫健委提交了创建二级甲等综合性医院的申请，审核通过后，全院职工秉承“厚德精医 创新图强”的院训，发扬“爬坡上坎 团结奋进”的精神，职工放弃休假，全身心投入创建工作中区，按照等级标准要求积极准备，于今年12月17日—20日接受了省卫健委评审办组织的专家现场全方位、严格的现场评审。

**2、扶贫工作：**医院120余名帮扶责任人在主要领导及3个第一书记的指导下，严格按照要求落实帮扶任务，平均每个帮扶责任人帮扶4户贫困户，通过入户走访、关心慰问、宣传政策，切实解决贫困户实际困难。同时医院先后两次组织80多名职工开展入户大排查工作，形成排查档案；全院2019年召开脱贫攻坚会议近20次，专题研究部署脱贫攻坚工作；医院利用健康体检车，到村入户开展健康体检，送医送药，为村民建立健康档案；三个村（墩子村、磨滩村、二塘村）贫困户在我院住院在享受完保障政策后，我院再次保障15%；医院还为帮扶村贫困户购买了电饭煲、床、桌子等日需品。通过医院的实际行动和帮扶责任人的真情帮扶和贫困户建立起深厚的情谊，帮扶工作得到帮扶对象及南坝镇党委政府的高度认可，为全县脱贫摘帽贡献了力量。

院通过扎实开展创建工作，进一步规范了医院管理和医疗服务行为，保证了医疗安全，群众满意度得到提升。诊疗人次148790人次(其中体检人次13040，门急诊人次135750），出院病人11734人次，病床使用率（按开放床位350张计算）86.62%。

**医保报账情况：**截止12月20日，全院城乡居民住院报账6719人，医疗费用3764.53万元，实报金额2003.83万元，人均费用5602.81元，保销率53.23%。建档立卡贫困户住院报账人次3093人，医疗总费用1855.84万元，实报1482.15万元，人均费用6000.14元，报销率79.86%，医院承担97.95万元。城乡居民报账合计3485.98万元。城镇职工报账311人，医疗总费用198.59万元，实际报账136.08万元，次均费用6385.57元，报账比例68.52%，城镇职工和城乡居民合计报账3622.06万元。

## 二、机构设置

宣汉县第二人民医院为一级国有全资预算单位，下属二级单位0个。

医院现占地面积7298㎡（约11亩），建筑面积13500㎡，其中业务用房11660㎡。医院现有在岗职工333人，其中：高级职称29人，中级职称57人。卫生技术人员占在岗职工总数的91%。医院编制床位为350张,实际开放病床356张；门诊输液椅90张(成人30张，儿童60张)；产床2张；可同时进行5台手术。救护车3台,健康体检车1台，并装备GPS系统，可及时对伤病员进行救治，并在现场进行紧急检查。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入合计10093.62万元，与2018年总收入10072.89万元比较增加20.73万元，增长0.2%。全年支出总计10093.62万元，与2018年总支出10072.89万元相比增加20.73万元，增长0.2%。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计10093.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.32万元，占收入3.63%；事业收入9726.3万元，占96.37%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计10093.62万元，其中：社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出支出10093.62万元；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款367.32万元，支出367.32万元。与2018年相比，财政拨款246.59万元，增加120.73万元，增加48.95%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出367.32万元，占本年支出合计的3.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.73万元，增加48.95%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出367.32万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业**支出212.6万元，占57.88%；**医疗卫生与计划生育**支出154.72万元，占42.12%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为367.32万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业（类）208（款）0599（项）: 支出决算为212.6万元，完成预算100%，**

**医疗卫生与计划生育（类）210（款）02（项）:支出决算为154.72万元，完成预算100%，**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出367.32万元，其中：

人员经费212.6万元，主要包括：其他社会保障缴费100.93万元、其他对个人和家庭的补助支出111.67万元。
　　公用经费154.72万元，主要包括：维修（护）费26万元、公务接待费13.97万元、、委托业务费53.57万元、公务用车运行维护费15.12万元、办公费46.06万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为29.09万元，完成预算100%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算15.12万元，占4.11%；公务接待费支出决算13.97万元，占3.8%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费支出**15.12万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.58万元，增加2.05%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**2.公务用车运行维护费支出**15.12万元。主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**13.97万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.5万元，增长-3.45%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

## 附件2

2019年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表