**2018年度**

**四川省****宣汉县卫生健康局部门决算公开编制说明**

目录

公开时间：2019年9月5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 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)0

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)0

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)3

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)4

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)6

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)6

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)8

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)9

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)2

[附件1 2](#_Toc15396615)2

[附件2 3](#_Toc15396617)4

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)5

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)5

二、[收入总表](#_Toc15396620) 35

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)5

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)5

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)5

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)5

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)5

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)5

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)5

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)5

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)5

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)5

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)5

# 第一部分 部门概况

## **一、基本职能及主要工作**

（一）主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、政策和法律法规，制定全县卫生计生事业发展、疾病预防、妇幼保健、医疗科研和提高人口素质的发展规划、年度规划及技术规范，并监督实施。

（2）贯彻预防为主方针，抓好公共卫生建设，指导初级卫生保健、妇幼卫生、农村卫生、社区卫生工作，组织、协调、处置重大疫情等突发公共卫生事件，监督管理食品、职业、环境、放射、学校、社会公共卫生工作，监督管理医疗卫生单位供用血，推进中医药的继承、发展和创新。

（3）建立并逐步完善计划生育家庭优先享受普惠政策和计划生育利益导向政策体系，监测全县人口和计划生育发展动态，提出发布有关安全预警预报建议。指导公共服务网络体系建设，推动实施计划生育生殖健康促进计划。

（4）统筹协调全县卫生计生资源配置，负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入、监督、评估和管理，指导科技成果的普及应用和医疗、防疫、妇幼保健机构等级评审及学术交流，负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。

（5）受县政府委托承担县爱国卫生运动会委员会和县红十字会的日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.重大民生实事目标任务全面完成。强化卫生计生民生实事保障，计生利益导向资金及时足额兑现落实，城乡居民电子健康档案建档率达到99.42 %，贫困白内障患者复明手术、免费婚孕检超额完成，建档立卡贫困人口住院36105人次，住院总费用15561万元，医保报销12724万元，卫生扶贫基金救助22370人次，救助金额306.5329万元。

2.医药卫生体制改革有序推进。巩固完善公立医院综合改革，严格落实“五位一体”阳光采购、取消药品加成和药品“两票制”等政策。

3.分级诊疗制度建设成效凸显。组建专科联盟，县医院与重医大附一院、二院、中日友好医院建立重庆重症医学、呼吸专科医学、心律失常专科联盟；县中医院与省骨科医院、重庆市中医院建立骨科、中医肾病、肛肠专科联盟。全县以四家县级医院为牵头单位与辖区中心、乡镇卫生院共组建县域医共体33个。

4.健康扶贫政策全面落实。深化健康扶贫五大行动，严格落实“十免四补助”“先诊疗后结算”等医疗救助扶持政策。严格落实“三到户”帮扶制度；强化贫困人口公共卫生和医疗服务保障，加强重点慢性病患者健康管理，年度内74个退出村标准化卫生室建设已全面完成。

5.重大项目建设有力推进。县中医院迁建项目门诊综合楼及内外装工程、医技楼主体均已完工，第二住院大楼建设项目总投资1.06亿元，已开工建设。县疾控中心重大疾病防治设施建设项目及厂溪、茶河、东乡等卫生院基础设施建设均已竣工投用。

6.医疗卫生信息化建设卓有成效。加快构建“互联网+健康医疗”新格局。县人民医院与解放军总医院及四川大学华西医院，中医院、三医院与四川大学华西医院建立的远程医疗协作网已联网运行；县人民医院和四川金域检验中心联合共建的区域医学检验中心已开展业务合作；县级医院与15家中心（乡镇）卫生院建立的远程医疗信息平台等已开通远程影像、远程教学等诊疗服务。

7.公共卫生服务有效落实。全面实施14类基本公共卫生服务，扎实开展艾滋病梅毒、乙肝母婴阻断等妇幼卫生项目。开展传染病及重大公共卫生事件常态化监测，法定传染病准确报告率达到100%。加大防狂、防艾工作力度，与相关部门及乡镇签订了目标责任书。持续加强结核病防治、重精规范管理。

9.中医药事业蓬勃发展。大力实施中医药服务能力提升“十百千”工程，全国基层中医药先进县顺利通过复审复评，县中医院顺利通过二级甲等中医院复审。

10.计划生育工作稳步推进。扎实稳妥有序实施全面两孩政策，推进计划生育服务管理改革试点工作。严格落实计划生育特殊家庭家庭“双岗联系人”制度，全面开展计生惠民惠农“一卡通”清理工作，依法依规征收社会抚养费259.81万元。

11.行业作风建设深入推进。强化行业作风整顿，围绕落实中央八项规定、医疗质量与管理、三公经费等方面进行综合巡察，并及时开展巡察整改“回头看”。深化“平安医院”“平安单位”创建，坚决打击职业“医闹”“号贩子”“医托”、护工管理及医疗机构后勤管理乱象，持续净化医疗服务环境。开展5.12护士节“不忘初心 牢记使命”主题演讲比赛、卫计系统第三次医院管理流动现场会、庆祝建党97周年暨“七一”表彰大会、8.19医师节表彰大会及“秀美巴山·大爱之声”文艺汇演等多样活动，展现卫计行业团结和谐、向上向前、风清气正的良好政治风貌。

二、机构设置

2018年宣汉县卫生计生部门共有独立核算单位119个，其中一级预算单位65个，二级预算单位54个。共有编制人数3762人，其中在职3681人，离休3人，其他739人，遗属146人（退休未统计）。

（1）行政机关：县卫生计生局（含机关及非独立核算单位协会、红会、初保办）；

（2）县级公立医院4个：县人民医院、中医院、县第二人民医院、县第三人民医院；

（3）公共卫生机构4个：县妇幼保健计生服务中心、县疾病预防控制中心、县卫生健康教育促进中心、县卫生计生监督执法大队；

（4）基层医疗卫生机构54个(53个中心乡镇卫生院，1个社区卫生服务中心)；

（5）其他县属事业单位2个：县计生药管服务中心、县流动人口计划生育管理服务中心；

（6）乡镇计生服务中心54个，为二级预算单位，与机关纳入部门综合预算，经费独立核算。

本决算与上年同口径，为部门综合。含卫计局机关（机关、协会、红会、初保办）、54个乡镇计生服务中心以及整合到乡镇卫生院职工人员。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年年初结转项目收入490.36万元，2018年收入预算总额为8506.86万元，比上年的10022.69万元减少了1515.83万元，降低了15.12%。2018年支出预算总额为8731.96万元，其中：基本支出4754.60万元，项目支出3977.36万元。支出比上年的9532.32万元减少了800.36万元，下降了8.40%。

社会抚养费征收计划259.81万元，全部上缴国库。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计8506.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8506.86万元，占收入的100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计8731.96万元，其中：基本支出4754.60万元，占54.45%；项目支出3977.36万元，占45.55%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入8506.86万元。与2017年相比，财政拨款收入减少了1515.83万元，降低了15.12%。2018年财政拨款支出总额为8731.96万元，减少了800.36万元，下降了8.4%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出8731.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1515.83万元，降低了15.12%。主要变动原因是减少了其他医疗卫生和计划生育服务等项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出8731.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出477.54万元，占5.46%；医疗卫生支出7466.75万元，占85.51%；农林水支出474.55万元，占5.43%；住房保障支出264.89万元，占3.6%。与2017年比，一般公共预算财政拨款支出减少了1515.83万元，降低了15.12%，其主要变动原因是减少了其他卫生和计划生育服务等支出。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为**8731.96万元，完成预算97.05%，其中：

1.社会保障和就业：行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为477.54万元，属于社会保障缴费，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育：

（1）医疗卫生与计划生育管理事务4509.18万元，完成预算100%。

工资福利支出2210.14万元。其中：基本工资1302.49万元,津贴补贴800.65万元,奖金103.01万元。

日常公用支出902.58万元。其中工会经费24.66万元,车改其他交通费388.27万元。

对个人和家庭的补助支出1374.81万元。

（2）基层医疗卫生机构支出75.44万元，属于基础设施建设支出，完成预算100%。

（3）公共卫生支出72.33万元，其中重大公卫支出52.33万元，完成预算100%。

（4）计划生育事务支出1892.77万元，其中对家庭和个人补助支出1710.36万元，完成预算100%。

（5）行政事业单位医疗支出185.71万元，属于医保缴费支出，完成预算100%。

（6）其他医疗卫生与计划生育支出731.33万元，完成预算75.43%。

3.农林水支出474.55万元，属于扶贫支出，完成预算100%。

4.住房保障：住房公积金264.89万元，完成预算100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4754.6万元，其中：

人员经费3291.02万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费565.65万元，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、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、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、其他资本性支出等。

对个人和家庭补助支出876.29万元。

资本性支出21.64万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经）**

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

（图7：**一般公共预算财政拨款基本支出决算**结构）（饼状图）

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.09万元，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**

2018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，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算23.09万元（其中机关2.02万元），占100%,。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%代管公务用车运行维护费由机关事务局列支。

**3.公务接待费支出**23.09万元，其中机关2.02万元，乡镇21.07万元。完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.03万元，下降11.6%。主要原因是压缩支出、严控“三公”。

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。国内公务接待450批次，5205人次（不包括陪同人员）。

**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**

**预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分92分。存在的问题：一是专业化水平不高，预算编制测算依据和目标管理需进一步提升；二是中期评估效果不十分充分；三是绩效监控待进一步加强；四是资产管理信息化程度不高，与预算管理结合欠紧密；五是内控制度运用不充分；六是部门绩效待进一步完善；七是科技创新、人才培养需加足马力。下一步改进措施：一是加大服务能力提升，预算编制更加科学精细，科技创新、人才培养不拘一格；二是加大项目前期规划、加快项目执行进度；三是健全完善内控制度，加大绩效监管力度、资产管理信息化建设力度；四是加大向上争取力度。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4.5 |
| 目标管理（5分） | 4.5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.5 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 1.5 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1.5 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |  |
| 预算执行 | 18 |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 |
| 人才培养（5分） | 4.5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购支出情况**

2018年，卫健局（含乡镇计生服务中心）政府采购支出总额21.64万元。主要用于行政办公设备购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，代管一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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.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。

3、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。

4.社会保障和就业：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.行政运行2100101：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

6.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2100199：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

7.其他基层医疗卫生机构支出2100399：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

8.重大公共卫生专项2100409：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.其他公共卫生支出2100499：反映其他用于公共卫生方面的支出。

10.中医（民族医）药专项2100601：反映中医（民族医）药方面的支出。

11.其他中医药支出2100699：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

12.计划生育服务2100717：反映计划生育服务支出。

13.其他计划生育事务支出2100799：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.行政事业单位医疗21011：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15.其他医疗卫生与计划生育支出21099：反映除21001-21014项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

16.农林水扶贫社会发展2130506：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等项目支出。

17.住房公积金2210201: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。

18.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。

19.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。

20.“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。

**（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。）**

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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。

**（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。）**

**附件1**

**宣汉县卫生健康局**

**整体支出绩效自评报告**

（报告范围为机关和下属单位）

县财政局：

2018年，在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门大力关心下，全县卫生计生部门继续以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，围绕全县人民群众的健康福祉，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务，为我县卫生健康事业发展作出了重要贡献。根据宣汉县财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（宣财函〔2019〕71号）的文件要求，现将整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2018年宣汉县卫生计生部门共有独立核算单位119个，其中一级预算单位65个，二级预算单位54个。

（1）行政机关1个：县卫生计生局（含机关及非独立核算单位协会、红会、初保办）；

（2）县级公立医院4个：县人民医院、中医院、县第二人民医院、县第三人民医院；

（3）公共卫生机构4个：县妇幼保健计生服务中心、县疾病预防控制中心、县卫生健康教育促进中心、县卫生计生监督执法大队；

（4）基层医疗卫生机构54个(53个中心乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心)；

（5）其他县属事业单位2个：县计生药管服务中心、县流动人口计划生育管理服务中心；

（6）乡镇计生服务中心54个，为二级预算单位，与机关纳入部门综合预算，经费独立核算。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、政策和法律法规，制定全县卫生计生事业发展、疾病预防、妇幼保健、医疗科研和提高人口素质的发展规划、年度规划及技术规范，并监督实施。

（2）贯彻预防为主方针，抓好公共卫生建设，指导初级卫生保健、妇幼卫生、农村卫生、社区卫生工作，组织、协调、处置重大疫情等突发公共卫生事件，监督管理食品、职业、环境、放射、学校、社会公共卫生工作，监督管理医疗卫生单位供用血，推进中医药的继承、发展和创新。

（3）建立并逐步完善计划生育家庭优先享受普惠政策和计划生育利益导向政策体系，监测全县人口和计划生育发展动态，提出发布有关安全预警预报建议。指导公共服务网络体系建设，推动实施计划生育生殖健康促进计划。

（4）统筹协调全县卫生计生资源配置，负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入、监督、评估和管理，指导科技成果的普及应用和医疗、防疫、妇幼保健机构等级评审及学术交流，负责有关卫生计生方面的政府与民间的多边、双边合作交流与卫生计生外事工作。

（5）受县政府委托承担县爱国卫生运动会委员会和县红十字会的日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2018年，编制人数3699人，年末编内实有人数3575人，其中财政拨款开支人数3400人，经费自理人数175人；离休人员2人；遗属人员134人；其他人员450人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年，全县卫生计生单位财政拨款收入29522.05万元，其中：一般公共预算财政拨款29507.05万元，政府性基金预算财政拨款15万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年，全县卫生计生单位财政拨款支出25272.73万元，其中：基本支出18358.98万元，项目支出6913.75万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出11357.42万元，商品和服务支出7791.04万元，对个人和家庭的补助4561.61万元，资本性支出（基本建设）511.58万元，资本性支出1051.08万元。

2018年末项目支出结转5907.68万元，其中：乡镇卫生院项目资金25万元，应急救治机构485万元，重大公共卫生专项90.86万元，中医（民族医）药专项12万元，其他医疗卫生与计划生育支出项目5218.92万元，其他社会扶贫支出项目75.9万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

1.预决算编制。一是卫生计生单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，按时完成预算编制工作，准确编制年度预算，并按时提交部门预算草案。财政下达预算后，及时将预算批复到各卫生计生单位，同时在要求的时限内，将部门预算在政府门户网站进行了公示，主动接受社会监督。二是年末积极组织系统单位，按照财政部门要求，及时编制决算，并按时完成年度政府部门财务报告。

2.绩效目标填报。根据财政下达预算情况，及时编制项目绩效目标，待财政部门批复后，及时在政府门户网站进行了公示，主动接受社会监督。

3.专项预算提前细化。提前将项目预算编制到具体项目和用款单位，项目设立按规定的支出内容分解、细化到每一个支出细目。

4.结余结转管理情况。加强项目监督管理，加快项目实施进度，同时按照项目实施进度支付项目资金，加快预算执行进度。

（二）执行管理情况。

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，县卫计局制订了相关的制度和职责，对会计和出纳的职业素养、工作要求作出明确规定；对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范，并委托第三方（会计师事务所）对全系统进行资产清查。制订了《宣汉县卫生和计划生育局专项资金管理制度》，加强了对卫生专项资金的管理。严格实行会议费、差旅费、培训费、公务接待费相关规定，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。

1.基本支出情况。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费等。

按支出功能分，基本支出包括：①社会保障和就业支出1340.12万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出911.39万元；②医疗卫生与计划生育管理事务支出3649.97万元；③公立医院支出1344.83万元，其中综合医院支出1288.6万元；④基层医疗卫生机构支出3610.16万元，其中乡镇卫生院支出1349万元；⑤公共卫生支出6934.15万元，其中：疾病预防控制机构805.84万元，卫生监督机构253.68万元，妇幼保健机构763.78万元，基本公共卫生服务5093.23万元；⑥计划生育机构480.92万元；⑦行政事业单位医疗支出370.75万元；⑧行政事业单位医疗370.75万元；⑨其他医疗卫生与计划生育支出66万元；⑩住房公积金562.08万元。基本支出合计18358.98万元，占总支出的72.64%。

按经济科目划分，基本支出分别为：①工资福利支出11357.42万元；②商品和服务支出5675.38万元；③对家庭和个人补助支出1304.53万元；④资本性支出21.65万元。

2.项目支出情况。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的卫生计生工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管

理专项、公共卫生专项、计划生育事务和其他医疗卫生与计划生育支出专项等。

按支出功能分，基本支出包括：①一般公共服务支出48.23万元，系其他纪检监察事务支出；②其他医疗卫生与计划生育管理事务支出865.13万元；③公立医院696.62万元；④基层医疗卫生机构79.44万元；⑤公共卫生1656.91万元，其中：重大公共卫生专项1190.22万元，其他公共卫生支出457.25万元；⑥计划生育事务1732.78万元，其中计划生育服务1710.36万元；⑦其他医疗卫生与计划生育支出1345.09万元；⑧扶贫474.55万元，其中：社会发展97.75万元，其他扶贫支出376.8万元。项目支出合计6913.75万元，占总支出的27.36%。

按经济科目划分，项目支出分别为：①商品和服务支出2115.66万元；②对家庭和个人补助支出3257.08万元；③资本性支出（基本建设）511.58万元；④资本性支出1014.43万元。

2018年，全县卫生计生单位按照目标任务积极主动推进工作，较好地完成了各项目标任务，同时根据工作进度，严格按照财政资金使用相关规定，加强财政资金支出管理，全年基本支出执行率100%，项目资金按项目进度使用，年末结转资金5907.68万元，项目资金执行率为53.35%（部分项目为跨年度实施）。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。全县卫生计生部门继续以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，围绕全县人民群众的健康福祉，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务，为我县卫生健康事业发展作出了重要贡献。

（2）机关厉行节约。

2018年全系统决算支出“三公”经费194.82万元，其中：公务接待费64.09万元；公务用车运行维护费130.73万元。与2017年的193.83万元基本持平，财政年初预算金额199.16万元，结余4.34万元。

（3）机关节能降耗。

在保障机关政策运转的情况下，切实加强机关节能降耗，2018年水、电、气、燃油等在去年基础上大幅度下降。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照项目内容将项目资金直接分配下达到各项目实施单位。

（2）项目资金管理情况。

加强全县卫生计生项目资金监督管理，明确责任，完善机制，规范行为。资金安排严格按《宣汉县卫生和计划生育局项目资金监督管理暂行办法（试行）》，由业务股室提拟建议方案，财审股初审汇总报党组研究审定后按程序拨付，充分体现资金安排的公平性、资金拨付的安全性和时效性。确保专项资金专款专用。

1. 绩效目标完成情况。

①重大民生实事目标任务全面完成。强化卫生计生民生实事保障，计生利益导向资金及时足额兑现落实，城乡居民电子健康档案建档率达到99.42 %，贫困白内障患者复明手术、免费婚孕检超额完成，建档立卡贫困人口住院36105人次，住院总费用15561万元，医保报销12724万元，卫生扶贫基金救助22370人次，救助金额306.5329万元。

②医药卫生体制改革有序推进。巩固完善公立医院综合改革，严格落实“五位一体”阳光采购、取消药品加成和药品“两票制”等政策。

③分级诊疗制度建设成效凸显。组建专科联盟，县医院与重医大附一院、二院、中日友好医院建立重庆重症医学、呼吸专科医学、心律失常专科联盟；县中医院与省骨科医院、重庆市中医院建立骨科、中医肾病、肛肠专科联盟。全县以四家县级医院为牵头单位与辖区中心、乡镇卫生院共组建县域医共体33个。

④健康扶贫政策全面落实。深化健康扶贫五大行动，严格落实“十免四补助”“先诊疗后结算”等医疗救助扶持政策。严格落实“三到户”帮扶制度；强化贫困人口公共卫生和医疗服务保障，加强重点慢性病患者健康管理，年度内74个退出村标准化卫生室建设已全面完成。

⑤重大项目建设有力推进。县中医院迁建项目门诊综合楼及内外装工程、医技楼主体均已完工，第二住院大楼建设项目总投资1.06亿元，已开工建设。县疾控中心重大疾病防治设施建设项目及厂溪、茶河、东乡等卫生院基础设施建设均已竣工投用。

⑥医疗卫生信息化建设卓有成效。加快构建“互联网+健康医疗”新格局。县人民医院与解放军总医院及四川大学华西医院，中医院、三医院与四川大学华西医院建立的远程医疗协作网已联网运行；县人民医院和四川金域检验中心联合共建的区域医学检验中心已开展业务合作；县级医院与15家中心（乡镇）卫生院建立的远程医疗信息平台等已开通远程影像、远程教学等诊疗服务。

⑦公共卫生服务有效落实。全面实施14类基本公共卫生服务，扎实开展艾滋病梅毒、乙肝母婴阻断等妇幼卫生项目。开展传染病及重大公共卫生事件常态化监测，法定传染病准确报告率达到100%。加大防狂、防艾工作力度，与相关部门及乡镇签订了目标责任书。持续加强结核病防治、重精规范管理。

⑨中医药事业蓬勃发展。大力实施中医药服务能力提升“十百千”工程，全国基层中医药先进县顺利通过复审复评，县中医院顺利通过二级甲等中医院复审。

⑩计划生育工作稳步推进。扎实稳妥有序实施全面两孩政策，推进计划生育服务管理改革试点工作。严格落实计划生育特殊家庭家庭“双岗联系人”制度，全面开展计生惠民惠农“一卡通”清理工作，依法依规征收社会抚养费259.81万元。实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力； 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（四）财务管理情况。

1.健全完善《内部控制制度》

从预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、建设项目管理、采购管理等进行规范约束。

（1）加强预算管理。坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”原则，编制年度财务收支预算，力争做到精细化、科学化和规范化。对财政下达的预算，结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。

（2）加强收入管理。各收入及时入账、分项核算，统一管理。开展了银行账户清理活动，没有私设“小金库”。

（3）加强支出管理。各支出本着“量入为出、勤俭节约、超支不补、节余留用”原则严格管理。支出严格执行“一把手不直接审签经费”制度。出差、公务接待、设备购置、大宗资料印制等按《差旅费》、《公务接待》、《政府采购》等相关管理办法和程序执行，且先申报后结算。专项经费支出专款专用。重大项目有纪检监察人员介入监督。符合公务卡消费条件的公务消费按要求使用公务卡。防范化解债务风险，按照“制止新债、化解旧债、加强管理、防范风险”和“谁举债、谁负责”原则，严格控制债务规模、明确落实清偿责任。

（4）加强采购管理。严格执行采购报批、网上竞价等制度。

（5）加强资产管理。取得的各项货币收入及时入账，并按规定及时转存开户银行账户。会计、出纳分设。按照《三定方案》，办公室负责机关固定资产政府采购报批手续和固定资产日常管理维护。规划建设信息股负责卫生计生系统固定资产购置报批手续申报工作。财务审计统计股负责卫生计生系统固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等处置报批手续申报工作。

（6）加强部门建设项目管理。基本项目建设由规划建设信息股负责指导实施。资金按合同约定进度拨付。联系股室、规划建设信息股、财务审计统计股及联系单位领导、财务分管领导、纪检组长、主要领导分别签署意见并报财政局审核。

2.严格项目资金监管

（1）加强全县卫生计生项目资金监督管理，明确责任，完善机制，规范行为。资金安排严格按《宣汉县卫生和计划生育局项目资金监督管理暂行办法（试行）》，由业务股室提拟建议方案，财审股初审汇总报党组研究审定后按程序拨付，充分体现资金安排的公平性、资金拨付的安全性和时效性。

（2）开展财务专项检查。主要检查财务机构设置、人员配备、资金管理、制度建设及资金使用、财经纪律执行、“三公”经费、职工食堂等情况。通过检查，建立资金监管长效机制，强化对资金运行监督制约，充分体现资金使用的合法性。

（3）健全完善内部审计。成立了内部审计领导小组，制定了内部审计工作制度，按年度审计计划开展部分单位领导经济责任内部审计、部门帮扶资金使用审计、基本建设项目审计。

3.加强绩效管理

我部门建立健全了预算及财务管理制度，严格执行各项管理制度，专项资金做到专款专用，严格资金支付依据和开支标准，决算编制较为真实完整。

4.加强廉政防控建设

（1）强化学习意识。组织开展财务人员培训，加强法律法规和财经纪律、业务知识的学习，熟悉政策，把握口径，严格审核。

（2）强化自律意识。引导从业人员自警自醒，身处关键岗位，心存敬畏，有所为有所不为，清白做人干净做事。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据宣汉县2019年部门整体支出绩效评价指标体系，收集整理支出相关资料，并根据各股室和下级机构报送的绩效自评材料进行自评，经自评得分为92分。

（二）存在问题。2018年个别项目（比如建卡贫困户免费健康体检项目）实施进度慢，导致项目资金执行率低。

（三）改进建议。加强项目实施进度，加强项目资金监管，及时推进各类专项资金使用进度。

附件2

1. 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