2019年度

四川省达州市宣汉县隘口乡卫生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。

我院始建于1958年6月。编制数12人，现有在岗职工18人，其中：在编人员10员，聘用人员8人，年末平均人数18人，年末退休职工4人，担负着全镇1.5万多人的基本基疗、基本公共卫生服务工作。宣汉县隘口乡卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。培养农村卫生技术人材，直接解决农村群众看病难、看病贵的基层医疗机构。2019年主要工作任务：一是按照县卫计局要求以“家庭医生”签约服务为契机来全面推进基本公共卫生服务工作。二是狠抓医疗服务质量。三是以认真学习领会中央八项规定，规范医疗行为，提升医疗队伍的业务素质能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我院的卫生工作在上级领导的关心、指导下，以县卫计局卫生工作要点为重心，以开展“两学一做”学习教育为契机，践行“三严三实”，认真开展了“依法治医”示范创建、“医共体建设、公共卫生服务区建设等工作，居民医疗、卫生惠民、中医药工作、基本医疗服务、公共卫生均等化服务等工作常态开展，加强了人才培养、“三基知识”培训及行业作风与党风廉政建设教育，强化了内部管理，提高了科学管理水平和医疗卫生综合服务能力。

基本公共卫生服务工作扎实开展。居民健康档案信息录入电子建档合格率98.55%。全乡今年出生儿童95人，建立了保健手册和预防接种证，对辖区0-6岁儿童进行了免疫规划接种工作，“五苗全程”接种率达到98.85%。持续推进了乡村医生签约服务，共签约2380户13859人，签约率达98.2% ，组织家庭医生签约工作人员进村入户对六类重点人群进一步筛查，体检、随访与规范化管理。慢性病管理：全乡患高血压558人，随访了558人；糖尿病98人，随访了98人；重性精神疾病67人，随访了67次，均做了健康体检和4次随访工作；为全乡65岁以上老年人1547人做了健康体检工作；为96名孕产妇建立了保健手册，进行了5次产前随访和2次产后访视；全乡0-6岁儿童619人，系统管理了619人。全年对隘口乡中心校进行了卫生监督管理巡查52次，对水厂巡查了12次，无突发公共卫生事件发生。认真落实法定传染病报告工作，无虚报、谎报、漏报现象发生，今年无传染病。开展了爱国卫生工作，对院内卫生死角和院外公区开展了灭鼠、灭蝇、灭蟑螂活动。对孕产妇免费发放叶酸34人份。

2018年全年总收入223.96万元，其中财政补助收入98.67万元，业务收入125.18万元，其他收入0.11万元。

## 二、机构设置

我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制12人，实有在岗职工10人（其中：在编人员10人、临聘人员8人），退休人员4人，遗属2人。

全院占地面积1375平方米，建筑面积2309平方米，其中：业务用房1057平方米，编制床位20张，实际开放床位23张。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生五大科组。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、普外科等的诊治及预防保健工作。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计277.39万元，与2018年相比，收、支总计增加53.43万元，增加19%，主要变动原因是财政拨款、医疗收入同时增加。

（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

2019年本年收入合计277.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.6万元，占39.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入168.68万元，占60.8%；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0.11万元，占0.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 2019年本年支出合计277.39万元，其中：基本支出277.39万元，占100%；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%。

（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

2019年财政拨款收、支总计108.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加9.93万元，增加9.14%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出108.6万元，占本年支出合计的39.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加9.93万元，增加9.14%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出108.6万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出38.67万元，占35.6%；医疗卫生支出69.93万元，占64.4%。

（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**

**2019年般公共预算支出决算数为108.6万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）**其他行政事业单位离退休支出（项）：**支出决算为38.67万元，完成预算100%。**

**2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为39.24万元，完成预算100%，**其他基层医疗卫生机构支出（项）：**支出决算为18.78万元，完成预算100%，**公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**支出决算为50.51万元，完成预算100%，**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**支出决算为0.07万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出108.6万元，其中：

人员经费38.6万元，主要包括：基本工资5.34万元、津贴补贴14.66万元、绩效工资18.18万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.07万元、其他工资福利支出0.41万元、生活补助1.5万元。

公用经费68.43万元，主要包括：办公费7.63万元、印刷费12.87万元、水费0.62万元、电费3.95万元、邮电费0.6万元、差旅费8.47万元、培训费0.3万元、专用材料费10.38万元、劳务费19.61万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他商品和服务支出3.31万元。

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0.68万元，完成预算100%。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，占100%；属于医疗救护专用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.68万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，医疗救护专用车1辆

**公务用车运行维护费支出**0.68万元。主要用于主要用于医疗救护、下村居民免费体检等所需的救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款。

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，组织对重大公共卫生、国家级贫困县医疗服务能力提升项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出108.6万元，完成预算数100%，保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、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。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度无项目。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，本单位政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆。主要是用于医疗救护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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《2019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

宣汉县隘口乡卫生院

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。

宣汉县隘口乡卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生五大科组。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及预防保健工作。

1. 机构职能。

我院是一所集是一所集医疗、预防、保健、教学、急救、医保为一体的一级乙等综合性卫生院。担负着辖区1.5万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级乙等卫生院。2019年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和健康扶贫工作。四是着力打造与宣汉县中医院医供体提升我院内涵和服务能力建设。

（三）人员概况。

我院编制人数12人，2019年末在岗职工18人，其中：在编人员10人，聘用人员8人（其中聘用专业技术人员8人），退休职工4人，享受遗嘱补助人员2人。

1. 部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金支出情况。

2019年本年财政收入合计108.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.6万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年财政支出合计108.6万元，其中：基本支出108.6万元，占100%。

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。

按预算管理要求制定了2019年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2019年预算基本支出108.6万元，2019年实际完成预算基本支出108.6万元，无违规使用记录。

（二）专项预算管理。

本年度专项预算重大公共卫生专项0万元，严格按照项目资金使用范围，项目实施流程完成项目建设。重大公共卫生项目：培训临床医护人员0人，规范理疗室0平方米，医疗设备、购置理疗床、病床0张，使用重大公共卫生专项资金0万元。

（三）结果应用情况。

本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。

（二）存在问题。

一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。

（三）改进建议。

一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。

附件2

2019年宣汉县隘口乡卫生院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

本单位在2019年度部门决算中反映“重大公共卫生专项”项目资金0万元，共0个项目。

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）

2019年部门项目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） | 5 |
| 目标管理（5分） | 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） | 1 |
| 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 |
| 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） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 |
| 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 | 13 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 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） | 5 |
| 人才培养（5分） | 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 |

（二）绩效分析

1、项目决策

本单位2018年项目是为了满足人民群众日益增长的医疗服务需求，对于进一步提升单位的服务能力，履行基本医疗、基本公共卫生服务两大服务功能，提供了人才、设备保障。

2、项目管理

本单位项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作、项目实施及资金管理。严格按照项目下达资金额度、资金使用范围实施，本年度项目预算资金0万元，完成项目支出0万元，完成预算数100%。

3、项目绩效

重大公共卫生项目：无

三、存在主要问题

一是执行中期评估、绩效目标动态监控有待于加强，二是内部控制制度有待于进一步完善，三是评价结果应用没有达到规范的效果。

四、相关措施建议

一是完善绩效目标动态监控制度，加强中期评估执行力度。二是进一步健全完善内部控制制度并落到实处。三是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，对存在不合理的、改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，确保项目支出绩效评价做出实效。

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