2018年度

四川省宣汉县柏树镇卫生院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 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc15396613)

[第四部分附件 22](#_Toc15396614)

[附件1 22](#_Toc15396615)

[附件2 24](#_Toc15396617)

[第五部分附表 25](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 25](#_Toc15396619)

二、[收入总表 25](#_Toc15396620)

三、[支出总表 25](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 25](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我院现有在职职工47人（其中在编在岗人员25人，临聘人员22人），退休职工9人，遗嘱3人，开放病床38张。是医保和新农合定点医院。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的的一级甲等医院，也是医保和新农合定点医院。并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。辖区共16个村卫生室，全镇总人口2.4万人，财政基本公共卫生服务计算人口数19366人。

（二）2018年重点工作完成情况。一是不断加强管理，强化内涵建设，切实重抓医疗质量和安全管理，发展人才先行，不断优化病区环境，打造让患者舒心、满意的家庭式病房，病人满意度不断提升。二是不断加强基础设施建设，集中打造中医诊疗区、三是污水处理设施、医疗废物处理间、医院院坝整治，完善了病房的改造及医院环境的改善，真正做到“住院环境花园式、病房宾馆式、服务人性化”。圆满完成城乡环境治理工作，高度重视安全维稳信访工作，中医工作持续推进。

公共卫生坚持“关口前移、重心下沉、主动出击、防患于未然”的工作原则。一是按照县卫计局要求以“家庭医生”签约服务为契机全面推进基本公共卫生服务工作。二是狠抓医疗服务质量和安全。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。2018年我院诊疗人次11429人次，收治住院病人2693人次，实现医疗收入673.7万元；居民健康建档人数19331人，电子建档人数为19331人，健康知识讲座受益人数达19331人次。健康扶贫工作三个一批信息录入全面完成，2018年大病救治44人，慢病签约1885人，重病兜底14人。

## 二、机构设置

2018年我院部门决算公开单位1个，其中公益一类事业单位1个。

# 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年度收、支总计896.67万元。与2017年相比，收1105.36万元、支总计各减少208.69万元，下降18.87%。主要变动原因是医保控费，导致业务收入减少**。**

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明896.67万元

2018年本年收入合计896.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.88万元，占20.84%；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673.7万元，占79.16%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2018年本年支出合计896.67万元，其中：基本支出881.16万元，占98.37%；项目支出15.5万元，占1.63%；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

2018年财政拨款收、支总计186.88万元。与2017年相比，财政拨款收222.55万元、支总计各减少35.67万元，下降16.02%。主要变动部分指标滚存下年（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186.88万元，占本年支出合计的20.84%；。与2017年相比，一般公共预算财政拨款222.55万元，减少35.67万元，下降16.02%。主要变动原因是部分指标滚存下年（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186.88万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出171.38万元，占91.75%；**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0.24万元，占0.01%；医疗卫生支出171.14万元，占91.57%；住房保障支出0万元，占0%。

（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年一般公共预算支出决算数为**186.88万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）**医疗卫生与计划生育支出**（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为**171.38**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元。**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元。**

**5.社会保障和就业（类）医疗保障（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为0.24万元，完成预算0.01%，决算数等于预算数。**

**6.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171.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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186.88万元，其中：

人员经费53.97万元，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132.91万元，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。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.27万元，占31.43%。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2017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2.77**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年3.08万元，减少0.31万元，下降10.06%。主要原因是严格控制三公经费支出。

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，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.77万元。主要用于医疗救护及基本公共卫生服务下村体检及“3+X”团队服务等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1.27**万元，**完成预算31.43%。**公务接待费支出决算比2017年0万元，增加0万元，下降0%。主要原因是上年度部分滚动到本年度。

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76批次，405人次（不包括陪同人员），共计支出1.27万元，具体内容包括：上级部门检查指导工作公务接待，各类医疗业务单位相互学习交流工作接待等。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

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，柏树镇卫生院在年初预算编制阶段，组织对重大公共卫生项目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2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照上级安排部署，认真开展此项工作，圆满完成。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“重大公共卫生专项”项目绩效目标实际完成情况（公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%。
3. 重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我乡公共卫生服务质量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 重大公共卫生专项 | | |
| 预算单位 | | | 宣汉县柏树镇卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15.5 | 执行数: | 15.5 |
| 其中-财政拨款: | | 15.5 | 其中-财政拨款: | 15.5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 已完成 | | | 已完成 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 100% |  |  |  |

1. 其他重要事项的情况说明

本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

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……。

、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

宣汉县柏树镇卫生院2018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：

宣汉县柏树镇卫生院属一级预算公益一类事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度。

（二）机构职能：

宣汉县柏树镇卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。卫生院设立了内科、外科、儿科、中医科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室，开展了检验、B超、等辅助科室。

（三）人员概况：

宣汉县天宝乡卫生院核定编制数28人。现有在职职工46人，在编人员27人，年末退休人员9人已纳入社会保障管理。卫生技术人员36人，其中从事公共卫生人员6人，管理人员1人，财会人员3人，内科2人，，中医科2人，护理工作10人，辅助科室B超，检验，放射各1人。

。

二、部门财政资金收支情况

2018年财政拨款收入186.88万元，支出186.88万元，其中：基本公共卫生服务支出106.07万元，退休人员补充医疗保险缴费支出0.24万元，综合支出80.57元。

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

2018年度本单位一如既往重视决算管理，严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。同时，本单位不断强化内控管理、资产管理、绩效管理，不断丰富和完善相关制度，坚决做到“更加规范、更加高效、更加便利” ，将财务管理与日常事务紧密结合，全力做好保障工作。

## 附件2

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