2019年度

四川省宣汉县黄金镇卫院部门决算

目录

公开时间：2020年11月10 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

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

(注：请部门根据实际注明页码)

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。宣汉县黄金镇卫生院主要职责：我始建于1958年9月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性乙等卫生院。担负着辖区3万余人及周边近4万人的基本医疗、基本公共卫生服务。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（14）个科室（内科、外科、妇产科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、麻醉科、药房、体外碎石科、皮肤科）。目前开展了常见病、多发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及基本公共卫生服务工作。我院经中共宣汉县很机构编制委员会重新核定财政全额编制22人，本年实有人员总数30人，其中：在职在编人数19人，在职临聘人数11人，退休人员数5人，享受遗属补助1人。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年度一是主要开展基本医疗服务、基本公共卫生和家庭医生签约服务工作；二是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术，狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；使我院基本公共卫生和医疗业务取得很大成绩，三是继续加强中央八项规定，规范医疗行为，提升职工的综合素质，提升医院形象，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。三是开展脱贫攻坚、健康扶贫工作以及建档立卡户帮扶工作，确保全县整体脱帽。

2019实际开放床位40张，实际占有总床日10296床日，住院治疗1716人次，开展门急诊治疗28650人次。

二、机构设置

黄金镇卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。

从行政区划上看黄金镇辖区两个居委会，8个行政村。负责辖区宣传贯彻执行医疗卫生制度和法律法规；负责辖区卫生站医疗业务技术指导和传达主管局的事务要求。

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年度收入总计761.20万元。与2018年693.23万元相比，收入增加67.97万元，支出总计761.2元与2018年693.23万元增加67.97万元，增长9.8%。主要变动原因是2019年基本医疗和基本公共卫生服务两手抓，门诊、住院病人相应增加36.17万元。财政补助收入比2018年相比增加了31.8万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计761.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.46万元，占26.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入562.52万元，占73.9%；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0.22万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计761.2万元，其中：基本支出761.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

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198.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少166.66万元，增长19.08%。主要变动原因是增加了公共卫生服务经费。

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198.46万元，占本年支出合计的26.07%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少31.8万元，增长/下降19.08%。主要变动原因是增加了公共卫生服务经费.

**（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198.46万元，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\*\*万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出0万元，占0%；**卫生健康支出**198.46万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；…。

**（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198.46万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:**2019年决算数为67.65万元，预算调整数67.65万元，完成预算100%。**其他基层医疗卫生机构支出（项）:**2019年决算数为631.77万元，完成预算100%。**公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:**2018年决算数为99.42万元，完成预算100%。**疗保障（款）事业单位医疗（项）:**2018年决算数为0.09万元，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198.46万元，其中：

人员经费108.84万元，主要包括：基本工资55万元、津贴补贴1.57万元、绩效工资19.1万元、其他社会保障缴费18.87万元、其他工资福利支出14.30万元。
　　公用经费84.32万元，主要包括：印刷费1万元、水费0.16万元、电费0.28万元、专用材料费4.36万元，劳务费59.03万元、公务用车运行维护费1.83万元（救护车）、其他商品和服务支出17.66万元等.

3、对个人及家庭支出：遗属人员生活补助5.3万元。

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198.46万元，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1.83万元，占0.92%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“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%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.83万元,**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/减少00万元，增长/下降1.08%。主要原因是救护车出车减少。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.83万元。主要用于救护车转运病人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**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年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况（无）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，我院政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我院共有车辆1辆，其中：主要救护车转运病人需要。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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

1. 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金198.46万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣5分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，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。

**（二）、项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中无项目绩效。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县黄金镇卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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。

第四部分 附件

附件1

黄金镇卫生院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。黄金镇卫生院是由政府举办的公益性乡镇卫生机构，担负着东乡镇辖区2个社8个行政村区近3万常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇医保定点医疗机构。

（二）机构职能。我院以社区、村组、家庭、居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

疾病预防：社区、村组卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防；常见传染病、地方病、寄生虫病防治；开展健康档案管理，爱国卫生指导等。

卫生保健:妇女保健，儿童保健，老年人保健等。

疾病医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等。

保健康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

机构内分设医疗、公共卫生、行后三大科组。内设全科内外妇儿科等临床医疗科、护理室、中西药房、医学影像科、检验科、康复理疗科、中医科、碎石科、公共卫生科、预防保健科、妇保科、行政办公室、党建办公室、财务科等14个科室。

（三）人员概况。财政编制22人，本年实有人员总数30人，其中：在职在编人数19人，在职临聘人数11人，退休人员数5人，享受遗属补助1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收、支总计198.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少166.66万元，增长19.08%。主要变动原因是增加了公共卫生服务经费

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出198.46万元，其中：人员经费108.84万元，主要包括：基本工资55万元、津贴补贴1.57万元、绩效工资19.1万元、其他社会保障缴费18.87万元、其他工资福利支出14.30万元。
　　公用经费84.32万元，主要包括：印刷费1万元、水费0.16万元、电费0.28万元、专用材料费4.36万元，劳务费59.03万元、公务用车运行维护费1.83万元（救护车）、其他商品和服务支出17.66万元等.

3、对个人及家庭支出：遗属人员生活补助5.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金198.46万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣5分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，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。

2019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） | 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） | 3 |
| 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） | 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 | 15 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 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 |
| 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 |

四、评价结论及建议

（一）评价结论。评价结论：本单位对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分91分。

（二）存在问题。一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣5分。

（三）改进建议。一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，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。

附件2

黄金卫生院项目2019年绩效评价报告

**项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中无项目绩效。

第五部分

附表：

1. 收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

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

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。

十三、国有资本经营预算支出决算表