2018年度

四川省宣汉县红岭镇卫生院部门决算编制说明

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 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 22](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 25](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 26](#_Toc15396619)

二、[收入总表 26](#_Toc15396620)

三、[支出总表 26](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

主要职能。

我院现有在职职工17人（其中在编在岗人员12人，临聘人员5人），退休职工6人，遗属3人，开放病床20张。是医保定点医院。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、康复于一体的服务中心，并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。

2018年重点工作完成情况。

（一）健康扶贫工作

一是强化组织保障，成立脱贫攻坚工作领导小组，明确分工，各司其职，统筹制定扶贫攻坚实施方案。二是细化工作措施，确保建档立卡贫困人口得到更好的健康帮扶。三是严格执行十免政策，累计免收一般诊疗费830人次、8300元；四是严格控制本院住院自付费用不超过10%，超支部分由医疗机构承担，已经累计承担3.5万余元；五是免费建立电子健康档案2861人份；免费提供基本公共卫生服务 2986人次；为573名高血压患者、97名糖尿病患者、87名重性精神病患者提供健康管理，管理率分别达到100%；六是辖区804户2861名在家贫困人口全部签订“家庭医生”契约服务，签订率100%；七是对在家建卡贫困人口开展免费健康体检1432人。八是严格执行贫困人口住院不交押金，落实先诊疗后结算制度。九是对65户对口帮扶任务严格执行月三到户制度，并不同程度的给予钱财物帮扶。十是建立完善脱贫村卫生室达标建设和规范非脱贫村卫生室建设，基本能够满足辖区群众基本医疗和开展基本公共卫生服务工作。

（二）分级诊疗工作

向上级医疗机构累计上转病人283人次。获得过省卫计委分级诊疗工作表彰。

（三）基本公共卫生服务工作

城乡居民免费建立电子健康档案15232 份，建档率96.6%；其中老年人2263人，高血压病人680 人，糖尿病人124人，精神病人87人，0—6岁儿童768 人，孕产妇 123人，并定期开展随访、健康体检和档案维护管理；“三病筛查”（艾滋病、梅毒、乙肝）及咨询186人次；孕产妇叶酸补服 83人次；儿童营养包发放及健康喂养指导181人次；督导饮用水卫生次；48;Ⅰ类疫苗接种 1087针次、Ⅱ类疫苗接种360 人次；建立健康宣传专栏9个，显示屏1个，健康教育宣传108 次，共发放宣传资料 3657余份；“家庭医生”契约服务签约2691户，7523人。

三、强化医院文化建设，实现医疗业务发展质量稳步提升

门急诊诊疗人次8847人次，住院585人次。业务收入175万元，比去年同期下降58万元，下降原因一是因为从1月开始执行基层运行软件严格控费，二是因为新农合和医保局合并后取消一般诊疗费。

（一）加强人才队伍建设

2018年安排进修7人次，分别到县级3人次、市级2人次、省级经院医师规培1人；参加短期培训3人次；继续医学教育13人次。

（二）加强职工核心价值观培养

秉承“厚的精医博爱创新”之院训，争做“忠诚、团结、智慧、担当、清廉”卫生人。

（三）改善就医环境

规范诊疗区、病区、预防接种门诊，合理利用，为患者提供环境舒适，方便快捷的就近就医环境。已经规范AAA预防接种门诊、等待市上验收；对一楼门诊重新规划，对药房、收费室、医保窗口等服务窗口设置标识标志、添置便民座椅；改造检验室窗口及操作和工作区分离，并设置便民座椅；打造住院部住院环境，统一安装呼叫系统和中心供氧系统，添置更新病床和床上用品，改装护理操作室并且规范各种标识标牌。对院内墙体涂料翻新。规范设置公共卫生档案室。对卫生院进行廉洁文化打造，廉洁文化墙，五人医院标准，管建阵地打造，规范医疗废物暂存间和住院病区卫生间等。

（四）院内规章制度日臻完善

始终坚持用制度管院、制度管人。严格落实医疗质量管理核心制度，加强“三基三严”培训考核。加强法律法规学习宣讲，做好依法办院，依法行医。

（五）完善绩效工资考核

制定了2018年绩效考核方案，重点向临床一线、重点岗位业务骨干倾斜，充分调动全院职工积极性。

四、统筹抓好党风廉政建设、医疗行风建设和安全信访维稳工作，确保队伍稳定

（一）深入开展“两学一做”学习教育

召开动员大会，制定实施方案。定期学习党章党规和习近平总书记系列讲话，结合工作实际分门别类查找问题，争做合格党员。

（二）认真落实党风廉政建设主体责任

定期召开党风廉政建设专题会议，修订完善了《廉政建设计划》、《三公经费管理实施细则》、《公务接待制度》、《救护车管理制度和规定》、《贯彻落实“八项规定”实施细则》等系列规章制度。

认真落实“五位一体”阳光采购，对涉及药品、耗材、器械、疫苗、检验试剂等相关科室负责人签署廉政承诺；对相关供应商集体约谈并签订廉洁协议，杜绝腐败行为发生。

（三）持续开展“三好一满意”活动，加强医疗行风建设。深入开展“开单提成”、“挂床住院”专项整治，每月进行处方点评、病历点评，对省上重点监控的25种药品的使用严格管控，坚决杜绝大处方，乱用药。严格坚守“九不准”规定，规范诊疗行为。2018年荣获国家卫计委表彰群众满意乡镇卫生院荣誉。

（四）统筹抓好安全、信访、维稳工作。修订完善《安全生产隐患排查整改制度》、《依法治医实施方案》、《重特大事故工作实施方案》、《防汛应急预案》、《麻精药品管理规定》、《消防安全管理制度》、《安全生产制度》、《安全生产工作方案》、《火灾防控工作实施方案》、《医疗事故预防和处置预案》等规章制度，加强应急办公室、安全生产办公室两个职能科室的管理职责，定期开展巡察整改。

## 二、部门情况

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、支总计各318.87万元。与2017年相比，收、支总计各减少64.23万元，下降16.77%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款和业务收入减少所致（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计318.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.36万元，占31.16%；事业收入219.51万元，占68.84%。



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计318.87万元，其中：基本支出318.86万元，占100%。



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99.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少54.28万元，下降35.33%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。



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99.36万元，占本年支出合计的31.16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨减少54.28万元，下降35.33%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。



**（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99.36万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出3.35万元，占3.37%；医疗卫生支出96.01万元，占96.63%。



**（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99.36万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业: 支出决算为**3.35**万元，完成预算100%。**
2. **医疗卫生与计划生育:支出决算为**96.01**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99.37万元，其中：

人员经费47.46万元，主要包括：基本工资8.18万元、津贴补贴11.1万元、奖金、伙食补助费1.64万元、绩效工资15.1万元、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11.26万元、医疗费0.09万元、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0.09万元等。  
　　公用经费51.91万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费12.56万元、咨询费、手续费0.11万元、水费0.83万元、电费1.8万元、邮电费1.06万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.55万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.4万元、租赁费0.5万元、会议费、培训费0.07万元、公务接待费1.3万元、专用材料3.22万元，费劳务费26.99万元、委托业务费、工会经费0.04万元、福利费、公务用车运行维护费1.18万元、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2.48万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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1.18万元，占47.58%；公务接待费支出决算1.3万元，占52.42%。具体情况如下：



**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**1.18万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.62万元，下降34.44%。主要原因是车辆维修费减少。

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0。截至2018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**1.18万元。主要用于家庭医生签约和基本公共卫生服务下村体检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**1.3万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降5.1%。主要原因是严格执行公务接待。

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85批次，461人，共计支出1.3万元，具体内容包括：公共卫生服务检查，新农合检查，卫生监督检查，财会检查等。

**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**1.3万元，主要用于用餐费。

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，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX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…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

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“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
4. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，\*\*\*机关运行经费支出\*\*万元，比2017年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，\*\*\*政府采购支出总额\*\*万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，\*\*\*共有车辆\*\*辆，其中：部级领导干部用车\*\*辆、一般公务用车\*\*辆、一般执法执勤用车\*\*辆、特种专业技术用车\*\*辆、其他用车\*\*辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*台（套）。

**（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.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。

第四部分 附件

## 附件1

宣汉县红岭镇卫生院

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。

（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

2018年宣汉县红岭镇卫生院

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（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