2019年度

四川省宣汉县东林乡卫生院部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2019年11月11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 7](#_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 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 15](#_Toc15396614)

[附件1 15](#_Toc15396615)

[附件2 15](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 16](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 17](#_Toc15396619)

二、[收入总表 17](#_Toc15396620)

三、[支出总表 17](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 17](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 17](#_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16人（其中在编在岗人员10人，临聘人员6人），退休职工1人，遗嘱1人，开放病床15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乙等医院，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9个村卫生室，全乡总人口1.1万人，财政基本公共卫生服务计算人口数9172人。

（二）2019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。高度重视安全维稳信访工作，中医工作持续推进。二是公共卫生坚持“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。三是狠抓医疗服务质量和安全。四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。2019年我院诊疗人次4267人次，收治住院病人583人次，实现医疗收入142.02元；居民健康建档人数10946人，电子建档人数为9472人，健康知识讲座受益人数达8356人，次健康体检975人。健康扶贫工作三个一批信息录入全面完成，2019年大病救治21人，慢病签约1045人。

## 二、机构设置

我单位无二级决算单位，纳入宣汉县东林乡卫生院2019年度部门决算编制范围的只有宣汉县东林乡卫生院独立单位。

# 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、支总计225.22万元。与2018年相比，收、支总计各减少36.06万元，下降13.8%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入和事业收入下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2019年本年收入合计225.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.2万元，占44.93%； 事业收入124.02万元，占55.07%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2019年本年支出合计225.22万元，其中：基本支出225.22万元，占100%。

（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101.2万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加21.88万元，上升21.62%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加。（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101.2万元，占本年支出合计的44.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加21.88万元，上升21.62%。主要变动原因是一般公共财政拨款收入增加，所以一般公共财政拨款支出相应增加。

（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101.2万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出101.2万元，占100%； **社会保障和就业（208类）**支出0万元，占0.00%；医疗卫生**（210类）**支出101.2万元，占100%；

（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年一般公共预算支出决算数为101.2万元**，**完成预算100%。其中：**

 **1.社会保障和就业（类）医疗保障（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为0万元，决算数等于预算数。**

**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101.2万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出101.2万元，其中：

人员经费37.51万元，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63.69万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占37.16%；公务接待费支出决算2.52万元，占62.84%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车运行维护费支出**1.49万元。主要用于医疗救护及基本公共卫生服务下村体检及“家庭医生签约服务”团队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。

**2.公务接待费支出2.52**万元，**完成预算100%。**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17批次，103人次（不包括陪同人员），共计支出2.52万元，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：

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

东林乡卫生院2019年没有政府性基金预算拨款支出

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

东林乡卫生院2019年没有国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明

本单位在2019年无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，宣汉县东林乡卫生院运行经费支出225.22万元，比2018年减少36.06万元，下降13.88%。主要原因是部分指标滚如下年。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

本单位在2019年无政府采购项目支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，救护车1辆，单价5.8万元，已使用多年，经多次维修年末已经停止使用。

。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照上级安排部署，认真开展此项目，正在进行中。

1. 项目绩效目标完成情况。
 本单位在2019年无项目支出

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 无 |
| 预算单位 | 宣汉县东林乡卫生院 |
| 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: | 0 |
| 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 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

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，《东林乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决公开03表 |
| 部门：四川省达州市宣汉县东林乡卫生院（本级） |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | **225.22** | **225.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 207.72 | 207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 158.18 | 158.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 142.50 | 142.50 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 49.52 | 49.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 49.52 | 49.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。 |

。

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……。

 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

宣汉县东林乡卫生院2019年部门整体

支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成：

宣汉县东林乡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：

宣汉县东林乡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、中医科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室，设置了发热门诊、腹泻门诊；开展了检验、B超等辅助科室。

（三）人员概况：

宣汉县东林乡卫生院核定编制数15人。现有在职职工16人，在编人员10人，年末退休人员1人已纳入社会保障管理。卫生技术人员15人，其中从事公共卫生人员3人，管理人员1人，财会人员2人，内科3人，外科1人，中医科1人，护理工作3人，辅助科室B超，检验各1人。

二、部门财政资金收支情况

2019年财政拨款收入101.2万元，支出101.2万元，其中：基本公共卫生服务支出49.52万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出51.66万元，住房保障金0万元，行政事业支出0.02万元。

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

2019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。

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