2019年度

四川省宣汉县双河中心卫生院部门决算公开编制

说明

目录

公开时间：2020年11月10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 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_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 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_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 19](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 26](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 29](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 31](#_Toc15396619)

二、[收入总表 31](#_Toc15396620)

三、[支出总表 31](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 31](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 31](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣汉县双河中心卫生院地处宣汉县双河镇，始建于1966年6月，距离县城21公里。辖13个行政村、18个村卫生站，36个村卫生员。是一所集基本医疗、急救、基本公共卫生服务、医保为一体的一级甲等综合性卫生院。担负着辖区11万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。

2019年度主要做了以下工作：一是按照县卫健局要求以“家庭医生”签约服务、健康扶贫工作为契机全面推进基本公共卫生服务工作。二是以“优质服务基层行”和创“二乙”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，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，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。

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人数98人，2019年末在岗职工118人，其中：在编人员76人，聘用人员42人（其中聘用专业技术人员37人，清洁工3人，职工厨房炊事员1人，救护车驾驶员1人），退休职工29人，享受遗嘱补助人员6人。

（二）重点工作完成情况

2019年，本院的卫生工作在上级领导的关心、指导下，以县卫健局卫生工作要点为重心，以强力整治“群众最不满意的十件事”为工作重点，提高医疗服务质量，改善医疗服务环境，加大了人才培养力度，增强了发展后劲，规范了医疗服务行为，确保了医疗安全。

按照基本公共卫生服务日常工作要求：一是加强了居民健康档案信息录入与更新，目前已全部录入，电子建档合格率98.95%。二是全年制作健康教育宣传栏84次，开展健康教育咨询活动38次，开展健康知识讲座168次，开展包含中医内容的健康知识讲座4次，群众基本公共卫生服务相关信息知晓率98%。三是全镇今年出生儿童225 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 95.68%。四是持续推进了家庭医生签约服务，共签约8081户30367人，签约率达98.35% ，组织签约服务团队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。六是慢性病管理：全镇患高血压1613人，随访了1613人；糖尿病351人，随访了351人；重性精神疾病186人，随访了498次，均做了健康体检和4次以上随访工作；为全镇65岁以上老年人2263人做了健康体检工作；为285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，免费婚检366对，孕检381对；全镇0-6岁儿童 2208 人，系统管理了2208人。

2019年我院诊疗人次44762人次，收治住院病人4664人次，实现医疗收入19022631.12元；居民健康建档人数38858人，电子建档人数为35462人，健康知识讲座受益人数达7584人次。

## 二、机构设置

我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。

全院占地面积4329平方米，建筑面积9452平方米，其中：业务用房6532平方米，编制床位55张，实际开放床位120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、神经系统、外科等的诊治及预防保健工作。手术能开展中下腹部手术及骨伤四肢骨骨折的切开复位固定手术。

# 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年度总收入2438.50万元，支出总计2438.50万元。与2018年总收入1974.29万元，支出总计1974.29万元相比，各增长464.21万元，增长19.04%。主要变动原因是事业收入、支出增长。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2438.5万元财政拨款收入532.98万元，占21.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1902.26万元，占78.01%；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3.26万元，占0.13%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2438.5万元，其中：社会保障和就业支出96.21万元，占3.95%；项目支出0万元，占0%；卫生健康支出2290.54万元，占93.93%；住房保障支出51.75万元，占2.12%

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入532.98万元、支出总计532.98万元。与2018年财政拨款收入414.66万元、支出总计414.66万元相比，各增长118.32万元，增长22.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和支出增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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532.98万元，占本年支出合计的21.85%。与2018年一般公共预算财政拨款支出414.66万元相比，减少118.32万元，增长22.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（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532.98万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出9.05万元，占1.70%；**医疗卫生与计划生育支出（类）**523.93万元，占98.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（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532.98**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.46万元，完成预算100%，**其他行政事业单位离退休支出（项）：**支出决算为6.59万元，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264.96万元，完成预算100%，**其他基层医疗卫生机构支出（项）：**支出决算为44.96万元，完成预算100%，**公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**支出决算为213.49万元，完成预算100%，**重大公共卫生专项（项）：**支出决算为0万元，完成预算0%，**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**支出决算为0.52万元，完成预算100%，**其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：**支出决算为0万元，完成预算0%。**

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532.98万元，其中：

人员经费226.61万元，主要包括：基本工资76.99万元、津贴补贴46.16万元、绩效工资98.92万元、职业年金缴费2.46万元、其他社会保障缴费0.52万元、其他工资福利支出1.56万元、生活补助12.02万元。
　　公用经费294.35万元，主要包括：办公费4.92万元、印刷费22.4万元、水费2.79万元、电费10.39万元、邮电费0.95万元、差旅费4.13万元、专用材料费139.24万元、劳务费75.4万元、公务用车运行维护费8.50万元、其他商品和服务支出25.63万元。

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8.5万元，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8.50万元，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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**8.50万元,**完成预算8.50%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加减少0万元，下降0%。

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3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3辆。

**公务用车运行维护费支出8.50**万元。主要用于医疗救护专用车辆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%**。

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。**

本年度本单位无项目实施

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532.98万元，完成预算数100%，政府性基金预算拨款支出0万元，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。

1. **项目绩效目标完成情况。** **部门开展绩效评价结果。**

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，《宣汉县双河中心卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对重大公共卫生项目、基层医疗卫生机构临床服务能力建设、基础设施建设项目开展了绩效评价，《宣汉县双河中心卫生院项目2019年绩效评价报告》见附件。

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3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）。

**第三部分 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。

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

**宣汉县双河中心卫生院**

**2019年度预算绩效评价自评报告**

根据宣财函【2020】81号文件要求，现做预算绩效评价自评报告如下:

**一、单位概况**

我院始建于1966年6月。是一所融医疗、基本公共卫生服务、预防保健于一体的一级甲等医院，距县城21公里,辖区有18个村卫生室，全镇总人口39832人，财政基本公共卫生服务计算人口数30563人。

**（一）机构组成。**

我院编制数98人，现有在岗职工118人，其中：在编人员76人，聘用人员42人，年末平均人数112人，年末退休职工29人。编制床位55张，实有床位120张。院内设有内科、外科、儿科、中医科、妇产科、基本公共卫生服务科、检验、B超、心电图、DR照片等科室。担负着全镇3.9万多人的基本基疗、基本公共卫生服务工作；培养农村卫生技术人才。直接解决农民群众看病难、看病贵的基层医疗机构。

**（二)机构职能**

2019年主要工作任务：一是按照县卫健局要求以“家庭医生”签约服务、健康扶贫工作为契机全面推进基本公共卫生服务工作。二是以“优质服务基层行”和创“二乙”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，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，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。本年度以强力整治“群众最不满意的十件事”为工作重点，提高医疗服务质量，改善医疗服务环境，加大了人才培养力度，增强了发展后劲，规范了医疗服务行为，确保了医疗安全。2019年我院诊疗人次44762人次，收治住院病人4664人次，实现医疗收入19022631.12元；居民健康建档人数38858人，电子建档人数为35462人，健康知识讲座受益人数达7584人次。

1. **评价情况分析**

预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

**1、收入支出与预算对比分析。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能科目编码** | **科目名称** | **预算数** | **决算数** | **增减%** | **差异原因** |
| **210**  | **卫生健康支出** | **24,385,032.87** | **24,385,032.87** | **0.01** | **主要是医疗收入超预算** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **962,135.12** | **962,135.12** | **0** |  |
| **2080505** |  **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **871,635.12** | **871,635.12** | **0** |  |
| **2080506** |  **机关事业单位职业年金缴费支出** | **24,600.00** | **24,600.00** | **0** |  |
| **2080599** |  **其他行政事业单位离退休支出** | 65,900.00 | **65,900.00** | **0** |  |
| **21003**  | **基层医疗卫生机构** | **20,765,342.75** | **20,765,342.75** | **0.01** | **主要是医疗收入超预算** |
| **2100302**  | **乡镇卫生院** | **20,315,722.75** | **20,315,722.75** | **0.01** | **主要是医疗收入超预算** |
| **2100399**  | **其他基层医疗卫生机构支出** | **449,620.00** | **449,620.00** | **0** |  |
| **21004**  | **公共卫生** | **2,134,887.00** | **2,134,887.00** | **0** |  |
| **2100408**  | **基本公共卫生服务** | **2,134,887.00** | **2,134,887.00** | **0** |  |
| **21011**  | **行政事业单位医疗★** | **5,191.00** | 5,191.00 | **0** |  |
| **2101102**  |  **事业单位医疗★** | **5,191.00** | **5,191.00** | **0** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **517,477.00** | **517,477.00** |  |  |
| **2210201** |  **住房公积金** | **517,477.00** | **517,477.00** |  |  |

**2．收入支出结构分析。**

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2019年本单位本年收入合计24,385,032.87元，其中：财政拨款收入5,329,819.00元，占21.86%；上级补助收入0元，占0%；事业收入19,022,631.12元，占78.0.1%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入32,582.75元，占0.13%.

2019年本单位本年支出合计24,385,032.87元，其中：基本支出24,385,032.87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%.

**三、部门支出管理情况**

**（一）部门决策情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。年初做好预算编制、完成绩效目标计划。本院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出。涉及“三重一大”事项必须经院支两委会、院班子会议讨论决定。尤其是基本公共卫生服务项目补助资金的使用，严格按照进度实施，做到专款专用。

**（二）执行管理情况。**

通过建立健全相关制度，发挥好资金的使用效益，规范资产管理。2019年6月收入1011.09万元，执行预算收入50.55 %，支出1119.24万元，执行预算55.96%；至9月收入1481.13，执行预算收入74.06%，支出1782.95万元，执行预算89.15%；至11月收入1749.94万元，执行预算87.49%；全年决算收入2438.5万元、支出2438.5 万元，执行差异0.01%（主要是因为收入超预算）。重点对基本公共卫生服务进行了中期评估，2019年度本院开展基本公共卫生服务项目共14大项，主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童及孕产妇健康管理、65周岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等。

**（三）综合管理情况。**

2019年，本院根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。2019年度本院严控“三公经费”，全年“三公经费”共支出8.5万元，未超预算

**（四）整体绩效。**

作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是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。2019年度，完成对辖区常住服务人口38858人的基本公共卫生14大项的服务工作任务，切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

通过自评，2019年度部门预算整体支出与实际支出基本一致。

1. 存在问题。

作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念还需加强，预算执行不够完善。

1. 改进建议。

加强对部门整体预算绩效评价报告编写工作的培训。

 宣汉县双河中心卫生院

 2020年10月13日

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