2019年度

四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院部门决算

编制说明目录

公开时间：2020年9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 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生局对社区卫生服务工作的总体要求、做好社区卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年在区卫计局和局党组的正确领导下，我院坚持以党的十九大精神为指引，全面贯彻落实科学发展观，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以深化医疗卫生体制改革为契机，积极进取，勇于创新，思想稳定，团结一致，按照年初制定的工作计划，扎实开展各项工作，顺利完成本年度业务、综合管理、公共卫生服务、党风廉政建设等工作目标，社会效益不断提高。

## 二、机构设置

1、人员情况

达川区堡子镇中心卫生院年末实有人数56人，其中事业专技人员42人、事业工勤人员3人、临聘人员11人（其中三支一扶4人）；退休人员21人。

2．机构人员当年变动情况及原因。

2019年我中心属区财政局预算单位。2019年年末实有在职在编人数与上年持平，系2019年公招2人、调入1 人；调离2人、退休1人。

# 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年财政预算收入574.13万元，事业收入352.34万元，其他收入0.0万元，2018年财政预算收入507.66万元，事业收入206.07万元，同期相比：财政预算收入增加66.47万元，事业收入增加146.26万元；收入增加主要是由于业务收入增加和财政补助收入增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计926.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入574.13万元，占71%；事业收入352.34万元，占29%；

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计817.65万元，其中：基本支出679.29万元，占83%；项目支出138.36万元，占17%；

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574.13万元，与2018年财政拨款收入507.66万元年相比，财政拨款收入增加66.47万元，增长13%;2019年财政拨款支出465.31万元，与2018年财政拨款支出442.98万元，增加22.33万元，增加了5%。主要变动原因是财政补助增加，人员工资增加，支出相应增加所致。

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465.31万元，占本年支出合计的57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.33万元，增加了5%。主要变动原因是人员支出增加。

**（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465.32万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出53.07万元，占12%；医疗卫生支出383.26万元，占82%；住房保障支出28.98万元，占12%

**（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465.32万元**，**完成预算81%。其中：**

**1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（20801） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2011099）: 支出决算为14.27万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为35.65万元， **机关事业单位职业年金缴费支出（20805065）**支出决算为3.15万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）:**2019年决算数为228.11万元，完成预算数81%，决算数小于预算数的主要原因为存在年初、年末财政结转资金，其中：年初结转132.44万元，年末结转241.26万元。主要为乡镇卫生院差额补助经费。

**4.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：支出决算为24.44万元，完成预算100%，**

**5、医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：支出决算为113.92万元，完成预算100%，**

**6、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为16.79万元，完成预算100%，**

**7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为28.98万元，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326.96万元，其中：

人员经费276.58万元，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50.38万元，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**

**无**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

无

**1.因公出国（境）经费支出**

无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**

无

**3.公务接待费支出**

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

1. 预算绩效情况说明
2. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按要求对 2019 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位 2019 年单位整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了单位的正常运行和日程工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本单位在2019年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”“基本药物补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.44万元，执行数为24.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年我院基本药物采购资金的保障，发现的主要问题：对专项项目推进工作重视度有待加强，对。下一步改进措施：即与财政部门衔接，在单位预算编制中从细从严，切实推进预算。

2.基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数113.92万元，执行数为113.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院基本公共卫生服务的运行，发现的主要问题：基本公共卫生服务推进力度有待加强。下一步改进措施：积极与财政部门衔接，在单位部门预算编制中从细从严，切实推进预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 **（**2019 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本药物补助 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区堡子镇中心卫生院 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 24.44万元 | 执行数： | 24.44万元 |
| 其中－财政拨款： | | 24.44万元 | 其中－财政拨款： | 24.44万元 |
| 其他资金： | | 0 | 其他资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成2019年基本药物资金补助24.44万元 | | | 完成2019年基本药物资金补助24.44万元 | |
| 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 | 数量指标 | 完成2019年基药采购数量任务 | 达到100% | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 通过基药采购平台进行采购 | 达到100% | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 每月按时完成采购计划 | 达到100% | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 在基药平台采购基药 | 达到100% | 已完成100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基药零差价进销让患者减轻负担 | 达到100% | 已完成100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者对基药零差价进销满意度 | 达到85%以上 | 已完成100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 **（**2019 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区堡子镇中心卫生院 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 113.92万元 | 执行数： | 113.92万元 |
| 其中－财政拨款： | | 113.92万元 | 其中－财政拨款： | 113.92万元 |
| 其他资金： | | 0 | 其他资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成2019年基本公共卫生服务113.92万元 | | | 完成2019年基本公共卫生服务113.92万元 | |
| 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 | 数量指标 | 完成2019年基本公共卫生服113.92万元 | 达到100% | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 通过基本公共卫生服务开展达到对辖区居民建档率 | 达到90%以上 | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成公卫相关工作及相关报表的上报 | 达到100% | 已完成100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格控制基本公共卫生服务经费支出做到专款专用 | 达到100% | 已完成100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过基本公共卫生服务的开展让群众知道该项目的开展目的 | 达到80%以上 | 已完成100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过基本公共卫生服务的开展使群众对该项目的认可度 | 达到85%以上 | 已完成100% |

1. **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，《四川省达州市达川区堡子镇中心卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门未自行组织其他项目绩效评价。

十一、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，达州市达川区堡子镇中心卫生院政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、主要用于单位日常办公用。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，达州市达川区堡子镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车主要是用于单位急救病人使用。

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。

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。主要是利息等。

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.**9.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障事务（20801）其它人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：是指三支一扶人员一般性支出。

**10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 指单位职工养老保险缴费支出。**

**11.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）**乡镇卫生院（2100302）：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。

**12.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：指单位实施国家基本药物制度支出。**

13、**医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：指单位实施基本公共卫生服务支出。**

14、**医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指单位基本医疗保险服务支出。**

15、住房保障支出**（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指单位保障住房性支出。**

第四部分 附件

## 附件1

达州市达川区堡子镇中心卫生院

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。

达州市达川区堡子镇中心卫生院是一家财政补助事业单位，无其他下属单位。

（二）机构职能。

达州市达川区堡子镇中心卫生院是一所综合性事业医院，为辖区居民提供以预防保健、基本医疗、健康教育、康复为主要内容的综合性服务，全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高全民健康意识。负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。

我院拥有DR、B（彩）超、全自动生化分析仪、麻醉呼吸机等辅助设备，现设有内科、外科、妇产科、五官科、骨科、中医科、理疗科等科室。开展了中下腹部手术，剖宫产手术等常规手术。能对常见病，多发病以及部分疑难杂症做出准确的诊断和治疗。

（三）人员概况。

达川区堡子镇中心卫生院年末实有人数56人，其中事业专技人员42人、事业工勤人员3人、临聘人员11人（其中三支一扶4人）；退休人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我院财政拨款收入总计574.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入113.92万元，年初财政补助结转和结余132.4万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年我院财政拨款支出总计465.31万元，其中一般公共预算财政拨款支出113.31万元，年末财政补助结转和结余241.26万元。

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。

我院认真落实全面预算管理方针政策，基本支出强化预算统筹，项目支出强化专款专用，切实加强经费管理和预算管理。严格按照区财政局部门预算编制通知及有关要求，充分调查了解，做好前期准备工作，始终遵循部门预算编制的基本要求、程序要求及编制口径，紧紧围绕整体绩效目标，科学量化重点项目绩效目标，确保预算编制的准确性，按照科学的测算依据按时完成 2019年预算编制工作，按时完成基础库、项目库报送工作，并按时提交部门预算草案。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年我院对项目按要求编制了部门预算项目绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时设置了以项目完成数量为核心的指标，用于评价绩效目标实际实现程度，反映与预期目标的偏离度。绩效目标编制要素完整，绩效指标设置做到了细化量化。

预算执行过程中，我院严格控制公用经费及非定额公用支出，认真开展绩效运行监控，积极推进预算执行进度，提高整体预算执行率。一是坚持将预算执行纳入单位目标考核，强化目标责任，树立预算管理的主体责任意识。二是开展预算执行中期评估调整工作。按照区财政局县级预算调整的要求，对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对经确认的暂不支出、执行留有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。三是积极开展绩效评价工作。严格落实基本公共卫生服务项目、基本药物资金补助等项目的绩效评价。

截至 2019 年 12 月 31 日，我院 2019 年财政资金一般公共预算财政拨款执行进度为87.25%。

（二）专项预算管理。

专项项目设立实行项目储备制。除按明确的数量、标准、比例等进行据实计算的实施基本药物制度、基本公共卫生服务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。

我单位严格遵循《预算法》等相关法律法规和财政局相关要求，在规定时间内随同预决算向社会公开部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。针对各单位绩效评价发现的问题，要求各单位建立台账，逐一整改。并根据绩效评价和日常管理中，存在的共性问题，通过完善制度加以改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了部门的正常运行和日程工作的正常开展，全额保障了项目支出工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。

（二）存在问题。

信息化建设不够完善。预算管理绩效监控的动态调整能力有待进一步提高，把绩效监控结果有效应用到预算执行和调整上。

（三）改进建议。

建议区财政局根据实际需求，重新核定我单位医疗收入和基本支出控制数，提高财政补助经费定额标准，保证正常工作运转。

## 附件2

2019年堡子镇中心卫生院项目支出绩效评价报告

无

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