2019年度

四川省开江县

回龙中心卫生院部门决算

(范本)

目录

公开时间：2020年9月24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。

开江县回龙中心卫生院属乡镇卫生院。承担着本乡的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我院在各级部门的正确领导下，大力加强行业作风建设，深入开展党的群众路线教育活动，着力推进医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，坚持以国家基本公共卫生工作为重点，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化卫生改革，全面加强规范管理和人才培养，努力促进全乡卫生工作全面发展。实现业务收入336.73万余元，门诊人次17237人，住院人数1356人，有序开展了国家基本公共卫生服务工作，传染病与突发公共卫生事件报告和处理，预防接种，卫生监督协管等国家基本公共卫生服务工作按照规范的要求逐步推进，有序开展，圆满的完成了年初确定的工作目标。

## 二、机构设置

开江县回龙中心卫生院是一级预算单位。事业单位1个。

# 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545.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加126.87万元，增长30.32%。主要变动原因是业务收入增长。

（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

2019年本年收入合计545.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.55万元，占38.25%；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336.73万元，占61.75%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计545.28万元，其中：基本支出330.66万元，占84.44%；84.82万元，占15.56%；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%。

（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208.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.62万元，增长9.22%。主要变动原因是项目资金增加。

（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208.55万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加17.62万元，增长9.22%。主要变动原因是项目支出增加。

（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208.55万元，主要用于以下方面:**卫生健康支出（类）基本公共卫生服务**支出84.82万元，占40.67%；**社会保障和就业（类）**支出8万元，占3.84%；**卫生健康支出（类）**基层医疗卫生机构支出111.73万元，占53.57%；住房保障支出2万元，占0.96%；行政事业单位医疗支出2万元，占0.96%。

（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**208.55万元，**完成预算100%。其中：**

**1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为**84.82**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为8万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为83.71万元，完成预算100%，卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其它基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为28.02万元，完成预算100%。**

**4.** **住房保障支出（类）住房改**革支出**（款）住房公积金（项）：支出决算为**2万元，**完成预算100%。**

**5.** **行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：支出决算为**2万元，**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123.73万元，其中：

人员经费113.58万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费10.15万元，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0万元，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2018年相等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年相等。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

1. **公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**
2. **国内公务接待支出**0万元。

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。

1. 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**

2019年，开江县回龙中心卫生院机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，开江县回龙中心卫生院政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，开江县回龙中心卫生院共有车辆2辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

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“基层医疗机构财政定额补助项目”开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目全年预算数89.71万元，执行数为89.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了卫生院工作人员经费，确保医疗保障覆盖率达100%，促进了基层医疗卫生事业有序发展，减少疾病发生并加强农村基本防治、可持续性：已持续改进健康水平并指导辖区群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯。

本部门因仅有“基层医疗机构财政定额补助项目”1个项目，已按照要求开展整体支出绩效自评，故未自行组织对基层卫生医疗机构财政定额补助开展绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2019年度部门决算中反映“基层卫生医疗机构财政定额补助”等1个项目绩效目标实际完成情况。
2. 基层卫生医疗机构财政定额补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.71万元，执行数为89.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了卫生院工作人员经费，确保医疗保障覆盖率达100%，促进了基层医疗卫生事业有序发展，减少疾病发生并加强农村基本防治、可持续性：已持续改进健康水平并指导辖区群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层卫生医疗机构财政定额补助 | | |
| 预算单位 | | | 开江县回龙中心卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 89.71 | 执行数: | 89.71 |
| 其中-财政拨款: | | 89.71 | 其中-财政拨款: | 89.71 |
| 其它资金: | | 0.00 | 其它资金: | 0.00 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为辖区居民的身体健康提供医疗与预防保健服务，为辖区居民提供基本公共卫生服务。 | | | 为辖区居民的身体健康提供医疗与预防保健服务，为辖区居民提供基本公共卫生服务。 | |
| 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** | 医护人员 | 医生16人，护士5人，行政、后勤（人员3人） | 医生16人，护士5人，行政、后勤（人员3人） |
| 为建档立卡贫困户提供医疗服务 | 辖区建档立卡贫困户1690人 | 辖区建档立卡贫困户1690人 |
| 提供村级医疗卫生服务 | 6个村卫生室，18名村医 | 6个村卫生室，18名村医 |
| 宣传疾病预防和卫生保健知识 | 36次 | 36次 |
| 项目完成指标 | **质量指标** | 医疗保障覆盖率 | 100% | 100% |
| **时效指标** | 经费下达及时性 | 100% | 100% |
| **成本指标** | 总经费 | 89.71 | 89.71 |
| **效 益 指 标** | **经济效益 指标** | 全年医疗收入 | 336.73 | 336.73 |
| **社会效益 指标** | 医疗服务收益人群 | 解决辖区1.9万余人医疗保障，减少疾病发生加强农村疾病防治，做好农村孕产妇和儿童保健工作 | 解决辖区1.9万余人医疗保障，减少疾病发生加强农村疾病防治，做好农村孕产妇和儿童保健工作 |
| **生态效益 指标** |  |  |  |
|  |  |  |
| **可持续影响 指标** | 持续改进健康水平 | 指导群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯 | 指导群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯 |
| **满意度指标** | **服务对象 满意度指标** | 患者满意度 | 95% | 95% |

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，《开江县回龙中心卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门因仅有基层卫生医疗机构财政定额补助1个项目，已按照要求开展整体支出绩效评价，未自行组织对基层卫生医疗机构财政定额补助项目开展绩效评价。

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。

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

附件1

四川省开江县回龙中心卫生院部门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。

纳入2019年部门整体支出绩效评价的单位共1个，事业单位管理。

1. 机构职能。

开江县回龙中心卫生院担负着回龙中心及周边地区2.5万余人口的身体健康提供医疗与预防保健服务、基本公共卫生服务、基本药物制度等项工作。

1. 人员概况。

开江县回龙中心卫生院2019年定编人数28人，目前在职人数27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度开江县回龙中心卫生院基层医疗机构财政定额补助预计安排89.71万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年度开江县回龙中心卫生院基层医疗机构财政定额补助支出89.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）项目组织情况

在组织机构方面，我院成立了由分管副院长为组长，相关人员为组员的领导小组。

（二）项目管理情况

严格按照省、市、县有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

在制度建设方面，严格资金管理，切实保障基层医疗机构财政定额补助资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。基层医疗机构财政定额补助专款专用，专户管理。

2019年1-12月，我院发放基层医疗机构财政定额补助在在上级业务部门指导下，基层医疗机构财政定额补助有序发放，切实改善了基层医疗机构服务条件，进一步提高了基层医疗机构服务水平。

2019年1-12月项目保障了卫生院工作人员经费，完成发放89.71万元，确保医疗保障覆盖率达100%，经费下达及时性100%，总经费完成发放100%，相关指标正常合理，与预期目标完全契、无偏离。

项目预期的经济效益：全年医疗收入1-12月已实现336.73万元，完成全年预期目标100%、社会效益：截止1-12月已保障辖区1.9万余人医疗保障、减少基本发生并加强农村基本防治、可持续性：已持续改进健康水平并指导辖区群众改善卫生条件，建立良好卫生习惯、满意度指标：患者满意度达95%。

项目需求的条件和环境未发生实质性变化，项目设计或实施方案未做调整，无需对绩效目标和指标值调整。

（二）结果应用情况。

开江县回龙中心卫生院基层医疗机构财政定额补助项目绩效评价已在开江县人民政府门户网站公开，针对评价发现的问题已建立整改措施和方案。

四、评价结论及建议

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、县有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。我部门团结一致，群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力物力完成项目各阶段的任务。项目实施后惠及辖区所有群众及患者，效果较好。

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