2019年度

四川省阿坝州壤塘县

宗科乡卫生院部门决算

目录

第一部分 部门概况...........................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................4

二、机构设置.........................................................................................6

第二部分度部门决算情况说明..................................7

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................7

二、收入决算情况说明........................................................................7

三、支出决算情况说明........................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................14

十、其他重要事项的情况说明...........................................................14

第三部分 名词解释..........................................18

附件1.....................................................................................................21

第五部分 附表..............................................24

一、收入支出决算总表.......................................................................24

二、收入决算表....................................................................................24

三、支出决算表....................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................24

五、财政拨款支出决算明细表..............................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........24

十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................24

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）贯彻执行党中央、国务院及省市县有关医药卫生方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，开展以现代医药技术为主的疾病防治、保健和相关技术服务。

（2）负责在县卫健局领导、协调下开展对重大疾病、流行病、传染病及突发公共卫生事件进行预防控制工作，配合有关部门参与对上述重大事件实施防控与干预，以及按规定报告传染病疫情信息。

（3）参与我县各乡镇的应急、救灾等方面工作；

（4）负责我县各乡镇范围内群众的健康保健指导，对群众及职工进行健康检查，以及开展预防、保健知识的宣传和咨询工作。

（5）负责各乡镇基层乡村卫生工作者的业务培训。

（6）承办县卫健局和上级业务部门交办的其他事。

（二）2019年重点工作完成情况。

宗科乡卫生院在上级单位的领导下，全院职工团结务实，积极开展了临床医疗卫生和公共卫生服务等各项工作，按照年初既定的目标，各项工作任务逐步有序推进，取得了一定的成绩。如下：

医疗服务整体形象提升。

进一步转变了工作作风，提高了医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿到实际工作中。

1、我院制定了医德医风管理规定、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2、依托绵阳对口支援，绵阳检验科白堃老师亲自带徒，手把手教会我院职工检验诊断技术，检验人次达到300余人次。现阶段我院能够开展的检验项目包括：血常规、肝功、肾功、血脂、尿常规、大便常规等。

全年工作开展情况

开展巡诊义诊3次、健康教育3次、体检人数1000余人，贫困户家庭医生签约服务103户，贫困户巡诊义诊2次，共参与人数100余人，发放免费药品1000余元。

全年院内业务情况

门诊人次1462人，门诊收入11386余元，住院人次5人，住院收入1141.04元。公卫支出2350余元。

## 二、机构设置

宗科乡卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宗科乡卫生院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 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年度收入总计122.43万元、支出总计132.89万元。与2018年相比，收入总计增加3.48万元，收入增长2.93%，主要变动原因是宗科乡卫生院事业收入即自身收入增加；支出总计减少10.33万元，支出下降7.21%。主要变动原因是人员保险单位缴费部分比例下降，支出降低。

（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122.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.78万元，占96.20%；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4.65万元，占3.80%；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132.89万元，其中：基本支出121.57万元，占91.48%；项目支出11.32万元，占8.52%；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年财政拨款收入总计117.78万元、支出总计130.63万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少0.10万元，下降0.08%，主要变动原因是由于人员保险单位缴费部分比例下降，人员经费下降；支出总计减少12.38万元，下降8.66%，主要变动原因是由于人员保险单位缴费部分比例下降，人员经费下降。

（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130.63万元，占本年支出合计的98.30%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少12.38万元，下降8.84%。主要变动原因是人员保险等单位部分缴费比例下降。

（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130.63万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201类）**支出0万元，占0%；**教育支出（205类）**0万元，占0%；**科学技术（206类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（208类）**支出10.46万元，占8.01%；**卫生健康支出（210类）**111.73万元，占85.53%；**住房保障支出（221类）**8.44万元，占6.46%。

（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年般公共预算支出决算数为130.63**，**完成预算106.76%。其中：**

**1.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为5.82万元，完成预算42.20%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例下调。**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为4.64万元，完成预算94.69%，决算数小于预算数的主要原因是保险单位缴费部分比例下调。**

**3.卫生健康支出210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院:支出决算为95.55万元，完成预算110.45%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资晋级、变动。**

**4.卫生健康支出210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务:支出决算为11.32万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。**

**5.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

6**.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为8.44万元，完成预算75.97%，决算数小于预算数的主要原因是存在住房公积金缴费基数调整。**

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118.65万元，其中：

人员经费118.65万元，主要包括：基本工资19.68万元、津贴补贴31.73万元、奖金18.77万元、绩效工资24.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.82万元、职业年金缴费4.64万元、职工基本医疗保险缴费4.86万元、住房公积金8.44万元。  
　　日常公用经费0.65万元，主要包括：差旅费0.25万元、公务用车运行维护费0.41万元。

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0.41万元，完成预算51.25%，决算数小于预算数的主要原因是下乡入户次数减少。

**（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0.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“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100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年一样。
2. **公务用车购置及运行维护费支出**1.10万元,**完成预算110%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少8.39万元，下降88.41%。主要原因是下村入户次数减少。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.10万元。主要用于下村入户为老百姓体检，开展公共卫生服务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**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2018年一样。

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**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，宗科乡卫生院机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，宗科乡卫生院政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，宗科乡卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（宗科乡卫生院）在年初预算编制阶段，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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“ 基本公共卫生服务”1个项目绩效目标实际完成情况。

基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.32万元，执行数为11.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，对于提高居民健康素质有重要的促进作用，同时也减少了主要健康危险元素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。发现的主要问题：可能是由于宣传的力度不大，不够深入，不够广泛，当地老百姓对基本公共卫生服务的政策及规定了解度不高，缺乏接受公共卫生服务的主动性。下一步改进措施：加大对基本公共卫生服务政策及规定的宣传力度，提高群众知晓率，开展健康教育宣传活动，提高居民健康意识。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目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 | | | 壤塘县宗科乡卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 11.32万元 | 执行数: | 11.32万元 |
| 其中-财政拨款: | | 11.32万元 | 其中-财政拨款: | 11.32万元 |
| 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 | |
| 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2019年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 | | | 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2019年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 | |
| 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 | 数量指标 | 免费体检 | 为辖区内所有老百姓进行免费体检 | 体检1000余人人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 家庭签约服务 | 完成辖区内常住人口家庭签约服务 | 完成贫困家庭签约服务103户 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻辖区内老百姓看病贵负担 | 减轻辖区内老百姓看病贵负担 | 开展贫困户义诊巡诊2次，发放免费药品1000余元 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 辖区内群众对医疗服务满意度 | 辖区内群众对医疗服务满意度>=95% | 辖区内群众对医疗服务满意度>=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，《宗科乡卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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。如医疗收入等。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）**机关事业单位职业年金缴费支出**：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。

12.卫生健康支出210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康支出210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务：指反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出支出210（类）99（款）01（项） 其他卫生健康支出：指其他用于卫生健康方面的支出。

16.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

宗科乡卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宗科乡卫生院是二级决算单位。

1. 机构职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院及省市县有关医药卫生方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，开展以现代医药技术为主的疾病防治、保健和相关技术服务。

（2）负责在县卫健局领导、协调下开展对重大疾病、流行病、传染病及突发公共卫生事件进行预防控制工作，配合有关部门参与对上述重大事件实施防控与干预，以及按规定报告传染病疫情信息。

（3）参与我县各乡镇的应急、救灾等方面工作；

（4）负责我县各乡镇范围内群众的健康保健指导，对群众及职工进行健康检查，以及开展预防、保健知识的宣传和咨询工作。

（5）负责各乡镇基层乡村卫生工作者的业务培训。

（6）承办县卫健局和上级业务部门交办的其他事。

（三）人员概况。

宗科乡卫生院总编制8名,在职人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年宗科乡卫生院财政资金收入为117.78万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年宗科乡卫生院财政资金支出为130.63万元，其中：基本支出119.31万元，项目支出11.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年本年收入合计122.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.78万元；事业收入4.65万元。本年支出合计132.89万元，其中：基本支出121.57万元；项目支出11.32万元。

2019年度财政收入预算122.36万元，财政支出预算122.36万元，其中基本支出122.36万元。

决算与预算之间出现差异的主要原因是人员工资福利的调整。所有的工作严格按照预期目标进行，严格按照相关规定、程序进行。

根据专项项目工作要求和资金使用规定，我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了各个项目工作的正常运转，无违规记录。

（二）结果应用情况。

县财政局预算股、行财股负责项目资金的监督使用。卫健局监督资金到位情况及下拨，督查项目的进度，查看实施效果。我院具体负责项目的实施。严格按照项目实施文件实施完成项目目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本达到预期目标，完成各方面要求。

（二）存在问题。

群众健康教育知晓率还有待于进一步提高，职工工作积极性有待提高。

（三）改进建议。

加强宣传教育力度，加强工作质量要求。

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