2018年度

攀枝花市仁和区大田医院部门决算

目录

[第一部分部门概况](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作](#_Toc15396600)

[二、机构设置](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396607)

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

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611)

十、[其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613)

[第四部分附件](#_Toc15396614)

[附件1](#_Toc15396615)

[第五部分附表](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619)

二、[收入总表](#_Toc15396620)

三、[支出总表](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)

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

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627)

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

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

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

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

**一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能**

**1、**负责大田镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；**2、**负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能；**3、**负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；**4、**负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；**5、**负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；**6、**负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；**7、**负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。

**（二）2018年重点工作完成情况**

一是全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题;二是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务;三是基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务;四是以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用;五是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;六是加强卫生院硬件设施建设，改造或新建业务用房，使卫生院业务用房布局更加合理化、人性化，将二楼手术室改建为输液大厅，并安装电视等人性化服务设施;七是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

**二、部门概况**

**（一）部门决算单位构成**

仁和区大田医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

**（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

仁和区大田医院部门2018年末实有在岗人员24人。其中：事业编制21人，临聘人员3人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆2辆。其中救护车一辆，越野车一辆。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入合计524.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.87万元，占64.96%；事业收入142.39万元，占27.13%；其他收入41.4万元，占7.91%。

二、收入决算情况表

2018年决算收入合计524.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.87万元，占64.96%；事业收入142.39万元，占27.13%；其他收入41.4万元，占7.91%。

三、支出决算情说明

2018年决算支出合计502.32万元，其中：基本支出404.77万元，占80.58%；项目支出97.55万元，占19.42%。

 四**、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入340.87万元，支出502.32万元。与2017年相比，财政拨款收入减少3.2万元，支出增多14.93万元。收入降低0.93%，支出涨3.06%。

**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**

2018年度一般公共预算财政拨款支出349.06万元，占本年支出合计的69.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加14.03万元，涨幅4.18%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出349.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.34万元，占7.54%；医疗卫生与计划生育支出292.15万元，占83.69%；住房保障支出30.58万元，占8.77%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出349.06万元，其中：

人员经费251.52万元，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97.54万元，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** 2018年因公出国（境）费0万元,较2017年决算数持平。

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因近年无因公出国.

**（二）公务接待费**

2018年公务接待费0万元,较2017年决算数持平。

**（三）公务用车购置及运行维护费**

2018年公务用车购置及运行维护费0.86万元,较2017年决算数有所下降。

 **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“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，公务用车购置及运行维护费支出决算0.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.86万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、救护车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0.86万元。主要用于大田医院基本医疗和基本公共卫生工作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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.27万元，下降59.62%。主要原因是按照公共机构节能能耗降低要求使用车辆。

**3.公务接待费支出**0万元。

公务接待费支出决算比2017持平。

**八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

 大田医院2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

 大田医院2018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**

大田医院无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，大田医院政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购办公用品支出0.91万元、采购专用设备支出6.77万元、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2018年12月31日，大田医院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公共卫生下乡体检用。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）。

1. **名**词解释

**1.财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**2.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**4.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　**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：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　**8.年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　**9.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。

　　**10.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。

　　**11.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。

　　**12.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

**13.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

攀枝花市仁和区大田医院

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1.单位内设机构和人员编制

 大田镇位于攀枝花市仁和区，幅员面积 150 平方公里，总人口 11476 人。

大田医院位于仁和区大田镇大田新街11号，现有职工24人，其中：在编21人（借调3人到区卫健局）；临聘3人；退休16人。编制床位数20张，专业技术人员21人、工勤人员3人。主要承担辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务任务。

 卫生院占地面积约6666m2，其中现有业务用房面积2000m2，现设科室为：临床、护理、药房、收费室、医技、公卫科室。固定资产总值达473.9余万元，卫生院现有彩超、、心电图机、全自动生化分析仪、尿液分析仪、电解质分析仪等设备。辖区内下设6个村卫生室。

2.单位主要职责

一是全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题。

二是贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。

 三是基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，其中：①大力推进建立居民健康档案工作；②积极开展健康教育；③加强妇幼管理工作；④加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。⑤加强疾病预防控制工作。⑥有效履行卫生监督协管职责；⑦加强死因报告工作。

四是协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

五是对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

六是建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行;

 七是全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向;

八是培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

二、部门财政资金收支情况

1、2018年大田医院收入决算总额为524.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.87万元，占64.96%；事业收入142.39万元，占27.13%；其他收入41.4万元，占7.91%。

2、2018年仁和区大田医院财政拨款收入340.87万元，支出502.32万元。与2017年相比，财政拨款收入减少3.2万元，支出增多14.93万元。收入降低0.93%，支出涨3.06%。

3、大田医院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡医疗卫生与计划生育事业发展相关工作。

 大田医院基本支出，是用于保障大田医院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。

 大田医院项目支出，是用于保障本医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）医疗卫生与计划生育支出，主要用于基层医疗卫生机构—乡镇卫生院人员基本工资，津贴补贴，离退休费。

（二）住房保障支出，主要用于职工住房公积金支出。

4、支出绩效情况

接受财政监督检查, 严格遵守各项财经纪律，加强单位的财务管理，制定了财务监督管理相关制度，加强预算编制和执行，统一全局财务收支管理，确保每年财政预算收支平衡， 保证了工作的正常开展和目标任务的完成。结合我院实际制定《仁和区大田医院内部控制制度》、《仁和区大田医院预算管理制度》、《仁和区大田医院财务管理制度》和《仁和区大田医院经费审批管理制度》《仁和区大田医院收入管理制度》《仁和区大田医院支出管理制度》《仁和区大田医院票证管理制度》《仁和区大田医院报账员职责》等相关制度，建立和完善财务收支审批制度、会计人员岗位责任制度等各项内部控制管理制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计资料的真实性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，会计监督到位，经济运行透明，经济责任得以明确和落实。在规定的时间范围内，及时在仁和区公众信息网中公开本单位的预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。

 三、部门整体预算绩效管理情况

按照区卫计局及上级部门的统一部署，根据2017年年末的工作安排，今年的卫生医疗工作，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。基本公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

 四、评价结论及建议

1. 评价结论。

 按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我院自评得分91分，总体评价良好。

1. 存在问题。

 从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

     2、项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；

3．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议。

加强业务办理人员的培训，确保按时完成医院各项工作任务。

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