2018年度

攀枝花市仁和区前进镇卫生院部门决算

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、**负责前进镇的卫生工作法律、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**

仁和区前进镇卫生院部门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**

仁和区前进镇卫生院部门2018年末实有在岗人员20人。其中：事业编制12人，临聘人员8人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆2辆。其中救护车一辆，奥拓车一辆。

# 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年前进镇卫生院本年收入合计376.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.49万元，占74.23%；事业收入91.16万元，占24.21%；其他收入5.85万元，占1.56%。

二、收入决算情况表

2018年前进镇卫生院本年收入合计376.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.49万元，占74.23%；事业收入91.16万元，占24.21%；其他收入5.85万元，占1.56%。

三、支出决算情说明

2018年前进镇卫生院本年支出合计324.12万元，其中：社会保障和就业支出14.34万元，占4.42%；医疗卫生支出293.13万元，占90.44%；住房保障支出16.65万元，占5.14%；年末结余分配38.95万元，年末结转和结余111.9万元。

四**、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总计279.49元、支出总计266.06万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加13.15万元,增长4.94%,支出总计减少59.71万元，减少18.33%。

**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**

（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266.06万元，占本年支出合计的82.09%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少59.71万元，减少18.33%。

**（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266.07万元，主要用于以下方面:公共卫生支出90.06万元，占33.85%；社会保障和就业支出14.35万元，占5.39%；医疗卫生支出145.01万元，占54.5%；住房保障支出16.65万元，占6.26%。

**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131.00万元，其中：

人员经费131.00万元，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0万元，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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）因公出国（境）经费

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3.73万元,较2017年决算数上涨0.99万元，主要原因是由于车辆年限已久，维修费增加及公卫下队工作增加。

至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：奥拓车1辆,救护车1辆。

**八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

 前进镇卫生院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

 前进镇卫生院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**

前进镇卫生院无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，前进镇卫生院政府采购支出总额8.21万元，其中：政府采购办公用品支出8.21万元、采购专用设备支出万元、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，前进镇卫生院共有车辆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1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

攀枝花市仁和区前进镇卫生院

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、基本职能

攀枝花市仁和区前进镇卫生院位于仁和区前进镇前进路298号，幅员面积106.82 平方公里，总人口20144人。

基本职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防.传染病预防.计划免疫.慢性病的筛查和管理.精神病管理.妇女保健.儿童保健.老年保健.残疾康复训练指导.健康知识指导宣传.计划生育服务宣传.优生优育宣传。

2、人员情况

我单位人员编制数13人，实有在编在岗人数12人，现有职工 20人，其中：在编12人；临聘8人；退休3人。开设病床6张，专业技术:20人、后勤0人。内设机构（药房、检验、护理、医疗——内外妇儿全科、公卫、预防接种、财务室、办公室、城乡医保）

3、资产情况

卫生院占地面积约1100m2，其中现有业务用房面积1143余平米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达268.45余万元，卫生院现有B超、心电、全自动生化分析仪、尿液分析仪等设备。辖区内下设8个村卫生室。2.二、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**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**我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量;

 **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、部门绩效目标的设立情况](http://www.ynml.gov.cn/333.news.detail.dhtml?news_id=19895" \l "_Toc434746188)**

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，今年的卫生计生工作，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。

二、部门财政资金收支情况

 1、2018年前进镇卫生院收入决算总额为376.5万元，其中：当年财政拨款收入279.48万元，事业收入91.16万元，其他收入:5.84元。上年结转98.47万元。

2、攀枝花市仁和区前进镇卫生院2018年基本支出决算总额为189.06万元，其中人员经费为140.99万元，公用经费为48.06万元，项目支出为:135.07万元，支出决算总额为324.12万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年前进镇卫生院收入预算总额为122.95万元，其中：当年财政拨款收入122.95万元。相应安排支出预算122.95万元，其中：工资福利支出121.15万元，无日常公用支出和项目支出，对个人和家庭的补助支出1.8万元。

2、支出预算安排情况

前进镇卫生院预算安排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本单位承担的基本公卫及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出15.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二） 医疗卫生与计划生育支出92.63万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

（三）住房保障支出14.97万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

3、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年没有“三公”经费财政拨款预算数，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

执行管理情况。

1、我院根据各级各部门的要求，结合单位自身情况进行了单位内部控制建设，制定了相关的财务制度，包括《民政中医院内部控制手册》《收入管理制度》《支出管理制度》资产管理制度财务管理制度等。完善了我院管理工作，有效的运行了财务内部监督管理制度，使我院财务管理工作健康有序的开展。

 2、我院严格按照年初预算管理“三公”经费，2018年底公务车运行费3.73万元，因公国费0元，公务接待费0元。

1. 决算编制情况

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。按支出功能分类主要用于以下方面: （1）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。（2）住房保障支出，主要用于职工住房公积金支出。

 基本支出189.06万元；社会保障和就业支出14.34万元。医疗卫生与计划生育支出158.07万元；住房保障支出16.65万元。，是用于保障前进镇卫生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。

项目支出135.07万元，是用于保障前进镇卫生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。

三、支出绩效情况

（一）基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取卫生院门诊人次在次年基础上增加3%，住院人次增加3%。

（二）基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评分汇总得分92分，自评结果为优秀。

（二）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

 1、增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。

 2、以“创建人民群众满意卫生院”为工作目标，加强单位内部控制管理，加强医疗服务水平，提供医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的健康工作做出贡献。

 3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。

 第一、加强现金管理，当日收入必须存入银行，杜绝公款私存，挪用资金的发生。

 第二、加强固定资产管理，对单位所有固定资产贴上标签，做到专人管理，每年进行一次固定资产清查，对未入账、已损坏的固定资产按财务流程进行处理。

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