

2020 年度  
苍溪县龙王镇中心卫生院  
部门决算编制说明

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>22</b>
附件 1.....	22
附件 2-1.....	25
附件 2-2.....	29
附件 2-3.....	33
附件 2-4.....	37
附件 2-5.....	40
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>44</b>
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。主要职责为：

1. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。

2. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病预防工作。

3. 做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。

4. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

### (二) 2020年度重点工作完成情况

1. 对片区内贫困村卫生室进行统筹规划和建设，卫生室不仅基础医疗设施配备齐全，都配备了一名专职医务人员，有效承担了为辖区居民开展基本医疗、公共卫生服务、家庭医生签约服务和健康扶贫等各项工作。

2. 规范完成发热哨点建设，严格按照包括清洁区、半污染区、污染区和医务人员通道、患者通道在内的“三区两通道”标准建设，医务人员对诊室进行日常消毒，有效规避交叉感染的风险。为强化新冠肺炎疫情防控提供有力保障。

3. 组织全院干部职工深入贫困户宣传医疗救助政策及脱贫后的政策，帮助贫困户了解掌握健康扶贫医疗保障政策宣传资料中的门诊特殊慢性病卡办理流程、大病集中救治、贫困人口家庭医生签约服务等健康扶贫医疗保障各项政策，确保贫困户懂使用、会使用医疗扶贫政策。

4. 在“优质服务基层行”活动启动以来，龙王镇中心卫生院积极推进，努力提升基层服务能力，为保障辖区人民群众的生命健康做出了应有的贡献，最终达到推荐标准并验收合格。

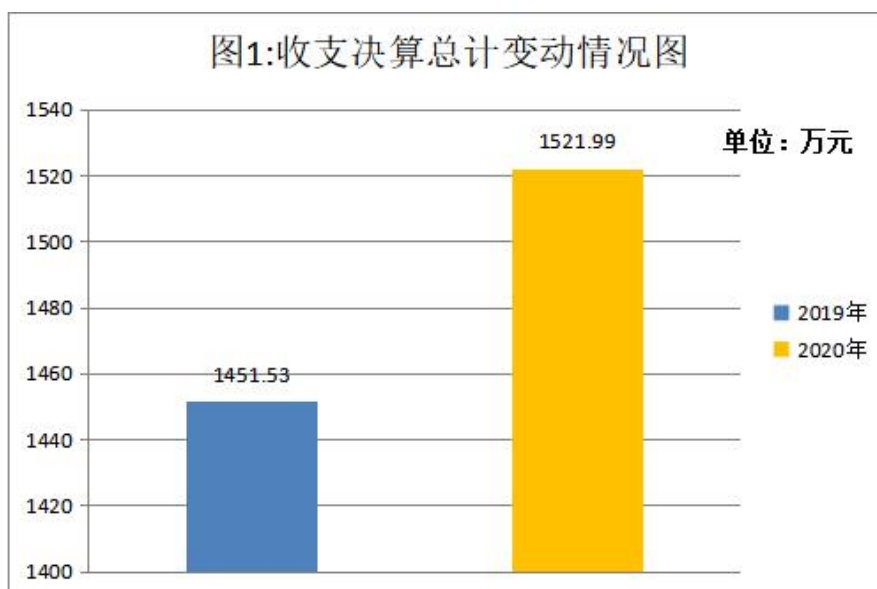
## **二、机构设置**

苍溪县龙王镇中心卫生院属于苍溪县卫生健康局下属二级单位，属于其他事业单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

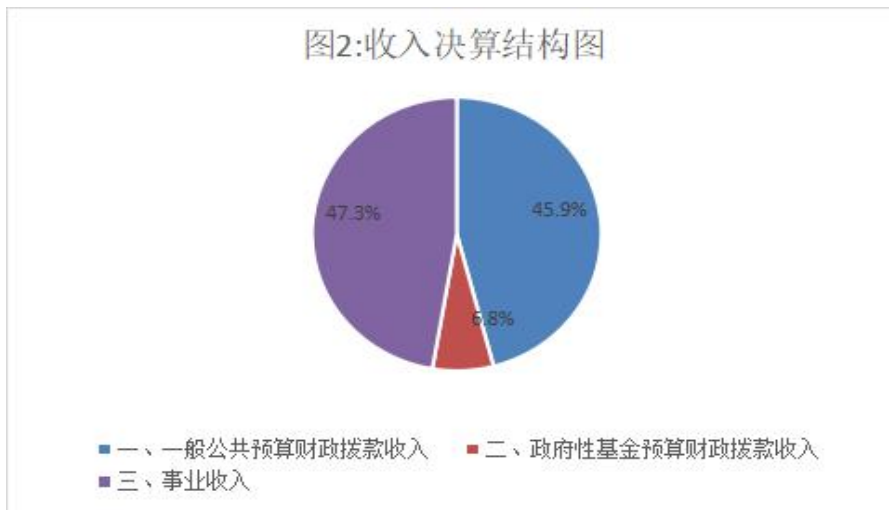
2020 年度收、支总计 1521.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 70.46 万元，增长 4.85%。主要变动原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年度收入合计 1461.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 670.93 万元，占 45.9%；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，占 6.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 690.23 万元，占 47.3%；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%。

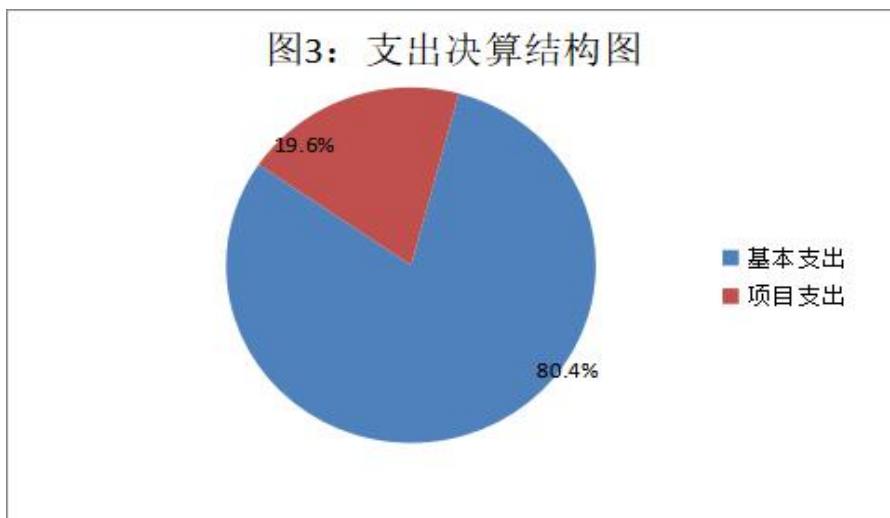
图2:收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020年度本年度支出合计1496.59万元，其中：基本支出1203.83万元，占80.4%；项目支出292.76万元，占19.6%；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%。

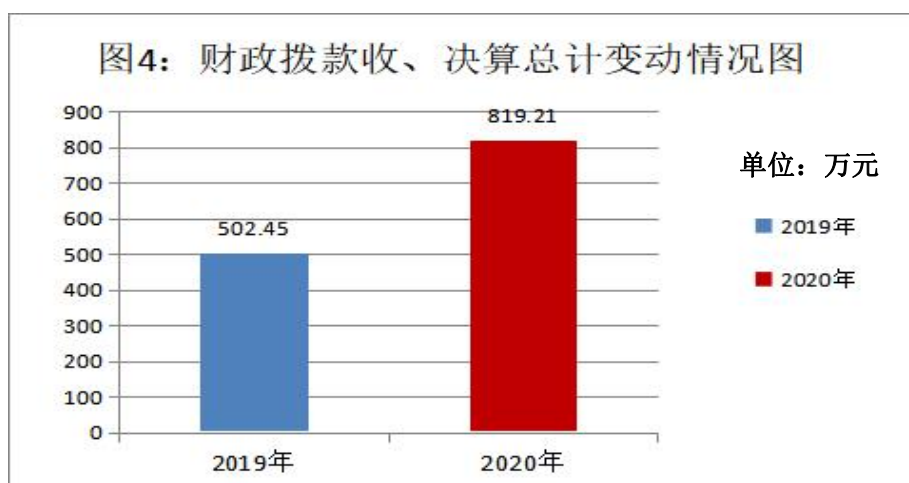
图3:支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计819.21万元。与2019年度

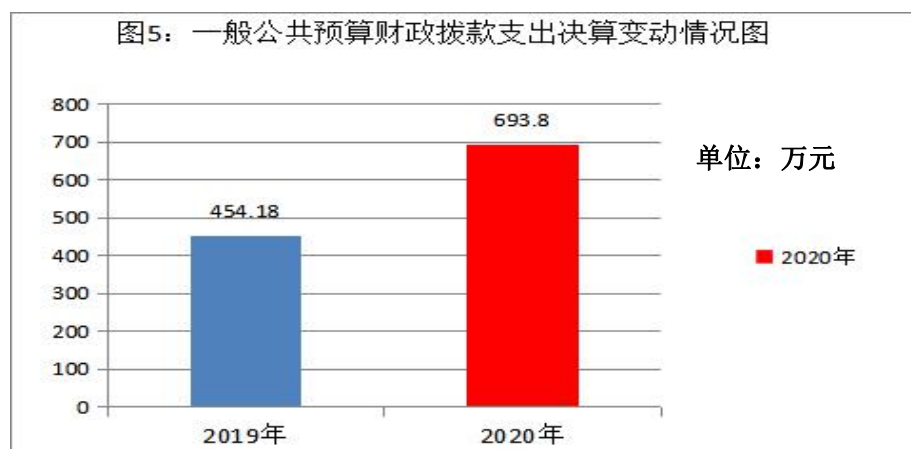
相比，财政拨款收、支总计各增加 316.76 万元，增长 63.04%。主要变动原因是财政拨款较上年度增加，年初项目支出结转和结余较上年度增加。



## 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

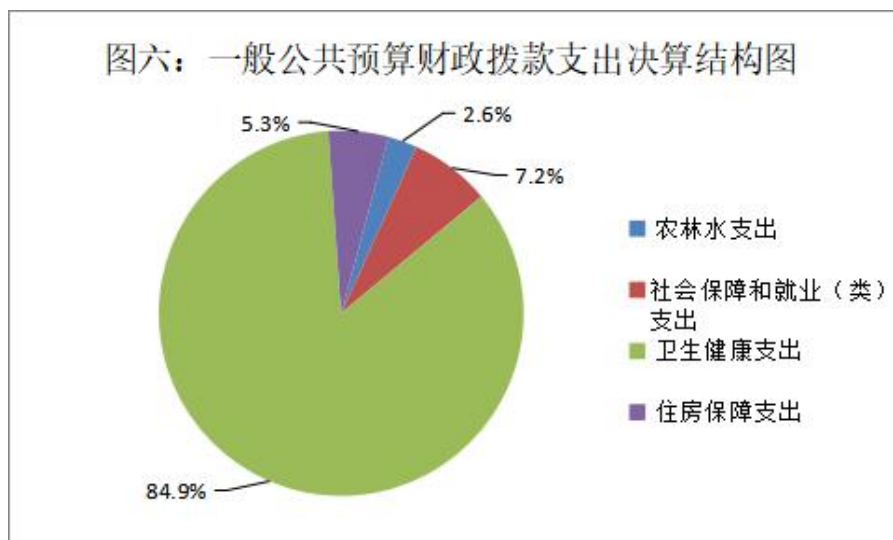
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 693.8 万元，占本年度支出合计的 53%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 239.62 万元，增长 52.8%，主要变动原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。





## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 693.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.19 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 588.75 万元，占 84.9%；农林水（类）支出 18.27 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 36.59 万元，占 5.3%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 693.8 万元，完成预算 96.47%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 50.19 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 400.52 万元，预算数为 425.92 完成预算 94%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，款项未支付。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 91.13 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 39.31 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 27.79 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 18.27 万元，完成预算 100%。

8. 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 36.59 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.04 万元，其中：

人员经费 463.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 37.2 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，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%。全年度安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算数与 2019 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2019 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年度按规定更新购置公

务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算数与 2019 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待支出 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算拨款支出 100 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年度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**

2020 年度，苍溪县龙王镇中心卫生院机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度，苍溪县龙王镇中心卫生院政府采购支出总额 100

万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于发热哨点的改建，购买彩色多普勒超声系统，购买电脑、打印机、空调等。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位在年初预算编制阶段，组织对服务能力提升项目、引进专科生项目、基本公共卫生服务项目、冷链建设项目、乡村医生补助项目、基本药物制度项目、扶贫财政兜底项目、扶贫乡村达标建设项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

## 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“服务能力提升”“引进专科生”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”“基本药物制度”5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 服务能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了病人的就诊环境，人才培养计划提升了医生的专业素质，购置的医疗设备也提升了医院的医疗服务水平。发现的主要问题：后期未及时对人才培养的 6 位职工进行专业知识的考核。下一步改进措施：制定相关的人才培养考核制度，进行持续的绩效评价及考核。

(2) 引进专科生项目绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，发放引进医学专科生待遇发放 12 人，发现的问题是：引进人员经验及业务能力不足。下一步改进措施：加强对引进医学生的业务能力培训。

(3) 基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 90.13 万元，执行数为 90.13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了基本公共卫生服务事业的全面、健康、可持续发展。发现的主要问题：项目实施方案不合理，人员培训效果较差，缺少公卫专业人员。下一步改进措施：全面梳理

问题，认真落实整改；加强人员培训，提高服务能力；强化督导检查，完善奖惩机制；把握工作重心，统筹谋划部署。

（4）乡村医生补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 13.3 万元，执行数为 13.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，及时兑现了乡村医生待遇，保障其基本生活。发现的问题是：乡村医生老龄化严重。下一步改进措施：加强乡村医生后备力量的培养，弥补老龄化缺陷。

（5）基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 26.01 万元，执行数为 26.01 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转，通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。发现的主要问题：基本药物采购价格偏高等；下一步改进措施：制定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医，多劳多得，付出与回报成正比。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		服务能力提升			
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	30	执行数	30	
	其中-财政拨款	30	其中-财政拨款	30	
	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	
	购置医疗设备 7 万元，人才培养 6.4 万元，维修改造与治漏 16.6 万元。			购置医疗设备 7 万元，人才培养 6.4 万元，维修改造与治漏 16.6 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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置医疗设备	牙科综合治疗仪 1 台、中药柜 8 组、多功能牵引床 1 台	100%
			人才培养	中医按摩 2 人，妇科、放射各 1 人，儿科 2 人。	100%
			维修改造与治漏	门诊科室改造升级与房顶治漏	100%
		质量指标	医疗机构服务能力得到提升	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益	医院病人增加	收入增加	收入增加
		社会效益	提升医疗水平	100%	100%
		生态效益			
		可持续效益	医疗服务能力持续提升	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%



## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		引进专科生				
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院				
预算执行情况 (万元)	预算数	12	执行数	12		
	其中-财政拨款	12	其中-财政拨款	12		
	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		
	发放引进专科生补助 12 人			发放引进专科生补助 12 人		
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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	引进医学专科生 12 人		100%	100%
			按规定标准补助到人		100%	100%
		质量指标	医疗机构服务能力得到提升		100%	100%
		时效指标	项目资金到位率		100%	100%
		成本指标	控制成本, 按引进方案实施。		3 万元每人, 每年度 1 万元。	3 万元每人, 每年度 1 万元。
	效益指标	经济效益	提高医院医疗收入		80%	80%
		社会效益	解决病人看病难		≥ 95%	≥ 95%
		可持续影响	医疗服务能力持续提高, 医院公益性得到加强。		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务				
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院				
预算执行情况(万元)	预算数	90.13	执行数	90.13		
	其中-财政拨款	90.13	其中-财政拨款	90.13		
	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		
	对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划，促进健康服务业发展。			对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划，促进健康服务业发展。		
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	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	预防接种 3298 人次，补种 33 人次；筛查高血压糖尿病 1592 人、重精管理 58 人，慢病体检随访率 100%；孕妇管理 48 人，发放叶酸 56 瓶，住院分娩率 100%；儿童系管 256 人，儿童死亡率为零，幼儿体检 100%；老年度人建档 2245 份、体检 1985 人。		≥90%	≥90%
		质量指标	知识宣传力度、高风险患者指导	增强了人民对健康体检重视		服务质量提高显著
		时效指标	完成时间		2020 年 12 月	2020 年 12 月
		成本指标	年度专项资金支出率		100%	100%
	效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平		不断提高	≥95%
			新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作		得到有效落实	≥95%
		经济效益	公共卫生均等化水平提高		中长期	≥95%
		生态效益				
		可持续效益	居民享有基本公共卫生服务		可持续	可持续
		服务对象满意度	受益对象总体满意度		≥95%	≥95%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		乡村医生补助			
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	13.3	执行数	13.3	
	其中-财政拨款	13.3	其中-财政拨款	13.3	
	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	
	乡村医生补助及时兑现			乡村医生补助及时兑现	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放乡村医生补助	13.3 万元	13.3 万元
		质量指标	妥善解决好乡医的生活补助问题,化解矛盾。	100%	100%
		时效指标	及时发放补助	100%	100%
		成本指标	年度专项资金发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益	给予乡村医生生活经济保障	≥95%	≥95%
		社会效益	缓解基层看病难	实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平。	实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平。
		生态效益			
		可持续效益	乡村医生补助	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		基本药物制度			
预算单位		苍溪县龙王镇中心卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	26.01	执行数	26.01	
	其中-财政拨款	26.01	其中-财政拨款	26.01	
	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	
	基层医疗卫生机构和开展基本医疗的村卫生室全面实施国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，基层医疗卫生机构配备 70%的基本药物，村卫生室配备 100%的基本药物。			基层医疗卫生机构和开展基本医疗的村卫生室全面实施国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，基层医疗卫生机构配备 70%的基本药物，村卫生室配备 100%的基本药物。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
		成本指标	通过基本药物采购制度，成本得到了有限控制。	完成率 100%	完成率 100%
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	稳定并逐步提高	稳定并逐步提高
		社会效益	对群众用药负担的缓解作用	良好	良好
		生态效益	为群众提便捷的就诊环境	为群众提便捷的就诊环境	为群众提便捷的就诊环境
		可持续效益	实施国家基本药物制度	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	≥95%	≥95%

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县龙王镇中心卫生院 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对服务能力提升项目、引进专科生项目、基本公共卫生服务项目、乡村医生补助项目、基本药物制度项目开展了绩效评价，《服务能力提升项目 2020 年度绩效评价报告》、《引进专科生项目 2020 年度绩效评价报告》《基本公共卫生服务项目 2020 年度绩效评价报告》《乡村医生补助项目 2020 年度绩效评价报告》《基本药物制度项目 2020 年度绩效评价报告》见附件（附件 2）。

### 第三部分 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年度收支差额金额。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指服务能力提升项目支出。

9. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

指用于基本公共卫生服务的支出。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部集中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的医疗经费。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于贫困户财政兜底支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

15. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指用于其他抗疫相关的支出。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

# 苍溪县龙王镇中心卫生院 2020年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### (一) 机构组成

苍溪县龙王镇中心卫生院属于苍溪县卫生健康局下属二级单位，属于其他事业单位。

### (二) 机构职能

1. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。
2. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病预防工作。
3. 做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。
4. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

### (三) 人员概况

2020年度，单位人员编制为50人，年末在职人员实有人数65

人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020年度本年度收入合计1461.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入670.93万元，占45.9%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占6.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入690.23万元，占47.3%；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%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020年度本年度支出合计1496.59万元，其中：基本支出1203.83万元，占80.4%；项目支出292.76万元，占19.6%；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%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

本部门制定项目绩效目标5个，预算完成情况100%。

### （二）结果应用情况

从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

## **（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：预算细化程度不够，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，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**

进一步加强预算的控制管理，合理预算资金及分配资金，促进医院发展。

# 服务能力提升项目2020年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据国家级贫困县基层医疗卫生机构能力建设项目要求，本项目重点支持基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）配备必要设施设备，维修改造村卫生室业务用房，补齐贫困县基层医疗卫生服务短板，提高临床诊疗能力，切实保障人民群众就近就医需求。

### （二）项目绩效目标

按照“填平补齐、分步实施、逐步完善”的原则，将资金使用于配备必要的设施设备、改造业务用房以及人才培养，最大限度提高资金的使用效率，发挥最大作用，补齐贫困县基层医疗卫生服务短板，是基层医疗卫生服务能力显著提升，提高临床诊疗能力，切实保障人民群众就近就医需求。

### （三）项目自评步骤及方法

建立项目自评工作领导小组，制定评价实施方案，对照绩效目标和评价标准逐条开展自评。通过对2020年度服务能力提升项目各项费用进行核对，统计和汇总，严格财经流程，做到资金的使用真实、合理、公开、透明；自评工作领导小组成员进行打分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报及批复情况**

项目资金申报、批复及预算调整等严格按照相关程序进行。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2020年度，计划资金30万元。

#### **2. 资金到位**

2020年度，收到2020年度国家级贫困县基层医疗卫生机构能力建设项目经费30万元。

#### **3. 资金使用**

2020年度，到位资金30万元，主要用于购置设备7万元，人才培养6人6.4万元，维修改造与治漏16.6万元。

### **（三）项目财务管理情况**

制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目设立专账管理，确保资金的封闭运行。同时执行政府会计制度和财务管理制度，工程完工后项目法人审核施工单位编制的工程结算后及时上报财政、审计部门进行造价审核，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

维修改造与治漏项目实施过程中严格按照设计要求和招标内容控制资金规模，对于新增、变更项目按照有关程序办理手续后报县财政审核后实施；项目完工后，施工单位及时编制了工程

结算资料，报项目法人审核后上报财政、审计部门进行造价审核；购置的基本设备和人才培养计划也严格按照相关流程进行实施。

## **（二）项目管理情况**

成立了服务能力建设项目管理部，选派专人负责，明确了项目责任主体，项目法人严格按照基本建设管理程序落实各项工作。

## **（三）项目监管情况**

县卫生健康局对项目的具体实施进行监督，确保项目目标如期实现，并将此项工作纳入项目单位年度工作目标考核内容进行考核并适时进行组织检查督导。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

服务能力提升项目共到位资金30万元，资金主要用于基本设备的购置，人才培养，维修改造与治漏。

### **（二）项目效益情况**

通过项目实施，改善了病人的就诊环境，人才培养计划提升了医生的专业素质，购置的医疗设备也提升了医院的医疗服务水平。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，该项目有利于提升基层卫生院医疗服务水平，带动全院整体

医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化。

## **(二) 存在的问题**

未及时对人才培养计划的人员进行考核评价，不能及时反馈是否学有所成。

## **(三) 相关建议**

制定相关的考核评价制度，持续的对进修人员进行专业知识的考核，要真正的提升其专业素质，提升临床诊疗服务水平。

## 引进专科生项目2020年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

根据相关部署及要求，引进医学专科生，保障引进人员待遇问题，缓解基层看病难。

#### （二）项目绩效目标

该项目有利于提升基层卫生院医疗服务水平，带动全院整体医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化，高水平医疗需求，实现医院持续快速发展的目标。

#### （三）项目自评步骤及方法

该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，对于年度考核合格的人员，按时按量足额发放。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报、批复及预算调整等程序按照相关规定执行。

#### （二）资金计划、到位及使用情况

##### 1. 资金计划

2020年度，计划资金12万元。



## 2. 资金到位

2020年度，引进医学专科生到位资金11万元。

## 3. 资金使用

2020年度，引进医学专科生到位资金11万元，已按时按量足额发放给医学专科生。

### **(三) 项目财务管理情况**

引进专科生项目实施财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

纳入项目管理的医学专科生，省财政按3万元/人予以补助，分三年度到位，每年度1万元。县级卫生行政部门根据医学生服务年度限，年度考核等实际情况，按照最长不超过6年度发放完毕的原则，自行确定每年度发放比例或额度，补助到医学毕业生人头，其中年度考核不合格的，该年度不予以补助，学生服务期未满6年度的，需全额退还已享受的项目补助费用。

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

县级卫生行政部门根据医学生服务年度限，年度考核等实际情况，按照最长不超过6年度发放完毕的原则，自行确定每年度发放比例或额度，补助到医学专科生人头，其中年度考核不合格的，该年度不予以补助。

### **(二) 项目管理情况**

引进医学专科生，保障引进人员待遇问题，缓解基层看病

难。

### **（三）项目监管情况**

乡镇卫生院每年度组织对本院的医学专科生进行考核，县卫生健康局进行复核。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2020年度引进专科生项目共到位资金11万元，全部用于引进专科生补助，并已足额发放。

### **（二）项目效益情况**

该项目有利于提升基层卫生院医疗服务水平，带动全院整体医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化，高水平医疗需求，实现医院持续快速发展的目标，也有利于在基层卫生院留住医学人才。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，该项目有利于提升基层卫生院医疗服务水平，带动全院整体医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化。

### **（二）存在的问题**

引进的医学专科生大多是应届毕业生，经验及业务能力不足；人员流动性大。

### **（三）相关建议**

加强对新引进的医学专科生的业务技术能力的指导，多开展业务知识的培训学习；提高医学专科生的薪酬待遇，在工作和生活中给予关怀，要留得住人才。

## 基本公共卫生服务项目2020年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

为保障基层医疗卫生服务机构和村卫生室做好基本公共卫生服务工作，2020年度基本公共卫生均等化服务经费，根据村卫生室具体承担的服务内容、数量、质量，经绩效考核后，及时支付村卫生室的基本公共卫生服务项目经费，不得挤占、挪用专项资金。

#### （二）项目绩效目标

2020年度完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全镇人民身体健康。

#### （三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法，在各乡镇组织全面考核的基础上，县卫生健康局对所有乡镇进行了考核，并抽查了个别村卫生室。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报、批复及预算调整等严格按照相关程序进行。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

### **1. 资金计划**

2020年度，计划资金90.13万元。

### **2. 资金到位**

2020年度，收到下达基本公共卫生服务经费专项转移支付资金90.13万元。

### **3. 资金使用**

主管部门制定了全县基本公共卫生服务补助资金管理办法，制定了专项资金管理制度。年度内制定了基本公共卫生服务绩效考核方案，落实专人负责具体工作、制定了详细的工作实施细则，定期加强工作考核，年度内主管局组织专人分上下半年度各一次进行了专项绩效考核，卫生院对村卫生室每季度实行一次考核，发现工作有偏离及时纠正，及时总结工作经验。

## **(三) 项目财务管理情况**

执行专项帐户管理，做到专项资金专款专用。由县卫生健康局负责对乡镇考核，乡镇卫生院负责对村级考核。绩效考核结果与公共卫生服务补助经费挂钩。县卫生健康局对基本公共卫生服务补助资金的支付实行统一审核制，资金支付严格执行“基本公共卫生服务的商品与服务支出（含办公、会议培训、水电、邮电、交通、差旅、物业管理、宣传、印刷、其他商品和服务支出）所需耗材成本费用支出及相关人员支出”的规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

在各乡镇组织全面考核的基础上，县卫生健康局对所有乡镇进行了考核，并抽查了个别村卫生室。

### **（二）项目管理情况**

2020年度基本公共卫生服务项目共到位资金90.13万元。项目资金严格按照项目财务管理制度执行，按照项目要求设置，财务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目监管情况**

执行专项帐户管理，做到专项资金专款专用，由县卫生健康局负责对乡镇考核，乡镇卫生院负责对村级考核，绩效考核结果与公共卫生服务补助经费挂钩，县卫生健康局对基本公共卫生服务补助资金的支付实行统一审核制度。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至2020年12月，各基本公共卫生服务项目均已基本完成，项目实施对促进公共卫生服务均等化起到了良好的推进作用，得到群众和社会的好评。

### **（二）项目效益情况**

收到补助90.13万元，主要对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划，促进健康服务业发展。

### **（三）效益指标完成情况分析**

要进一步加强基本公共卫生服务，更好的服务老百姓，提高居民健康保健意识和健康知识知晓率，持续资金投入，持续对基层卫生院的补助，持续惠民政策。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2020年度基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。项目开展，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。

### **（二）存在的问题**

近年来，项目工作配套经费逐年增加，工作要求越来越高，而各单位项目工作人员配置多有不足，尤其是公卫类和临床类专业医师都严重缺乏，且乡镇公卫人员工作量大，任务重，待遇不高，工作积极性不高，项目工作水平难提升。

### **（三）相关建议**

进一步加强公共卫生队伍能力建设，稳定专业队伍，合理人员配置，优化人员结构，提高基层医疗队伍素质；加强对基层医疗机构的培训、指导、考核力度，摸清底子、明确任务、创新服务模式、提升服务质量。

## 乡村医生补助项目2020年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕促进农村卫生事业发展，提高农民健康水平的目标，采取积极有效措施，鼓励和引导医学生到村卫生站工作，加快农村卫生队伍建设，提高农村医疗卫生服务水平。

#### （二）项目绩效目标

通过绩效评价，了解乡村医生困难补助资金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中的问题，为提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

#### （三）项目自评步骤及方法

结合项目特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映项目资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价。



## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报、批复及预算调整等严格按照相关程序进行。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

2020年度，计划资金13.3万元。

#### 2. 资金到位

2020年度，下达乡村医生补助资金13.3万元。

#### 3. 资金使用

2020年度，乡村医生补助项目共到位资金13.3万元，全部用于乡村医生生活补助。

### （三）项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，严格按照相关要求进行管理，对于工作合格的乡村医生，按时按量足额发放。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

成立了专门的项目资金管理小组，负责资金请批、划转、管理。

### （二）项目管理情况

根据有关财务规章的规定，制定了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。

### **（三）项目监管情况**

主管部门对该项目制定了总体的实施管理办法，专项资金管理办法等相关制度，乡镇卫生院严格按照要求执行。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

该项目2020年度足额发放了乡村医生补助13.3万元，该项目按照有关政策口径、人员范围、补助标准的规定执行。

### **（二）项目效益情况**

2020年度乡村医生补助项目共到位资金13.3万元，全部用于乡村医生生活补助。该项目有利于增强乡村医生岗位吸引力，拓宽乡村医生发展空间，吸引医学人才到村卫生室开展工作，基本建成一支农村需要的乡村医生队伍。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该项目资金实行专款专用，严格按照相关要求进行管理，对于工作合格的乡村医生，已按时按量足额发放。

### **（二）存在的问题**

乡村医生队伍老龄化严重，后备力量不足；未按相关要求进行信息化建设，影响乡村医生服务效率。

### **（三）相关建议**

加强乡村医生后备力量的培养，弥补老龄化缺陷；加大培训力度，提高乡村医生服务能力。

## 基本药物制度项目2020年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

基本药物制度补助资金分配时主要考虑补助标准、服务人口数量、村卫生室个数等因数，并统筹考虑绩效评价结果进行结算。乡镇卫生院基本药物补助资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生头图政策规定的支出；村卫生室基本药物补助资金主要用于乡村医生的收入补助。

#### （二）项目绩效目标

2020年度实施基本药物制度项目共到位资26.01万元，全部用于乡镇卫生院及村卫生室基本药物采购；该项目资金实际惠民，以有限的资源获取最大的健康效益，提高群众生活质量，保障群众用药安全，维护人民健康，保证可持续发展。

#### （三）项目自评步骤及方法

结合项目特点，遵循以下评价方法及原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目资金申报、批复及预算调整等严格按照相关程序进行。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划**

2020年度，计划资金26.01万元。

#### **2. 资金到位**

2020年度，收到下达基本药物制度补助资金26.01万元。

#### **3. 资金使用**

2020年度，收到基本药物补助资金26.01万元，按照文件要求，合理安排基药采购资金的使用，主要用于采购基药。

### **(三) 项目财务管理情况**

实施基本药物制度项目实施单位有健全的财务管理制度并严格执行，账务处理及时，会计核算及时。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

县级主管部门对乡镇卫生院进行考核，乡镇卫生院对辖区内所有村卫生室进行考核，县级主管部门抽查20%的村卫生室进行复核。

### **(二) 项目管理情况**

各乡镇卫生院年初根据实际情况制定相关管理制度和村卫生室考核细则，每季度对村卫生室基本药物使用情况进行监督。

### **（三）监管情况**

严格执行国家基本药物制度，规范使用，制定考核细则，严格按照考核表进行量化评分，并根据考核结果进行资金拨付，切实督促乡镇卫生院做好同意网上采购工作，并督促村卫生室从乡镇卫生院购进基药，大部分村卫生室都能按要求做好基本药物的使用工作。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

2020年度，收到基本药物补助资金26.04万元，按照文件要求，合理安排基药采购资金的使用，主要用于采购基药。

### **（二）项目效益情况**

村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

### **（二）存在的问题**

基本药物采购价格偏高，乡村医生普遍反映，全省统一采购的基本药物价格偏高，某些药品在医疗机构的需求量较低，药品生产商一般不愿意提供；而且有些价格便宜的基药又存在中标生产厂家不生产或配送企业不配送等现象。

### **(三) 相关建议**

完善村卫生室的医疗服务职能设置，逐步实现村卫生室新农合报销政策，切实满足老百姓最基本的医疗卫生需求；制定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医，多劳多得，付出与回报成正比。

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表