

2020 年度
苍溪县亭子镇卫生院
部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2-1.....	25
附件 2-2.....	28
附件 2-3.....	33
附件 2-4.....	37
附件 2-5.....	42
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2020 年度重点工作完成情况

1. 卫生扶贫工作

卫生院全员投入到卫计扶贫工作中，分组下乡对全镇精准贫

困户进行免费健康体检。积极开展医疗救助工作，宣传医疗救助政策，为贫困户送医下乡。对在我院就诊的贫困患者，简化就诊程序，开展贫困人口参合调查。严格按照卫健局要求完成 2020 年度贫困患者签约服务、7 大慢性病统计工作。

2. 强化管理，内强素质，外树形象

强化卫生院管理工作，进行充分调查研究，汲取别人的先进经验，创建了一套新的管理模式。

4. 新型农村合作医疗工作

在推进新型农村合作医疗、实施农民健康工程的工作中，我院对住院病人实行出院立即报销制度。简化报销流程，方便群众办事，进一步加强新农合管理。一是保证参合率 100%，确保全覆盖。二是完善补偿方案，确保群众住院医药费实际补偿比达到 80%以上。三是强化监督管理，进一步规范医疗服务行为，合理使用合作医疗资金。明确责任，严格考核奖惩，加强基金使用监测，实行次均费用控制、单病种限额付费，严查挂床住院、严控大处方，严防冒名顶替。

5. 公共卫生工作

采取下村入户的形式与老百姓面对面签约并对他们进行免费体检，采集真实的信息。对居民档案进行了分村分组分家庭户的形式有序整齐的摆放，对重点人群档案以组的形式装档案盒，并对所有的档案内容进行了补充和更新。

为促进全民健康、向广大群众普及医药卫生知识、提高全民预防疾病能力和健康水平。

在疾控工作方面，全面落实县疾控工作的会议精神，坚持以“预防为主”的工作方针，突出做好免疫规划、传染病的防控、健康教育的宣传、卫生监督协管等工作。按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。

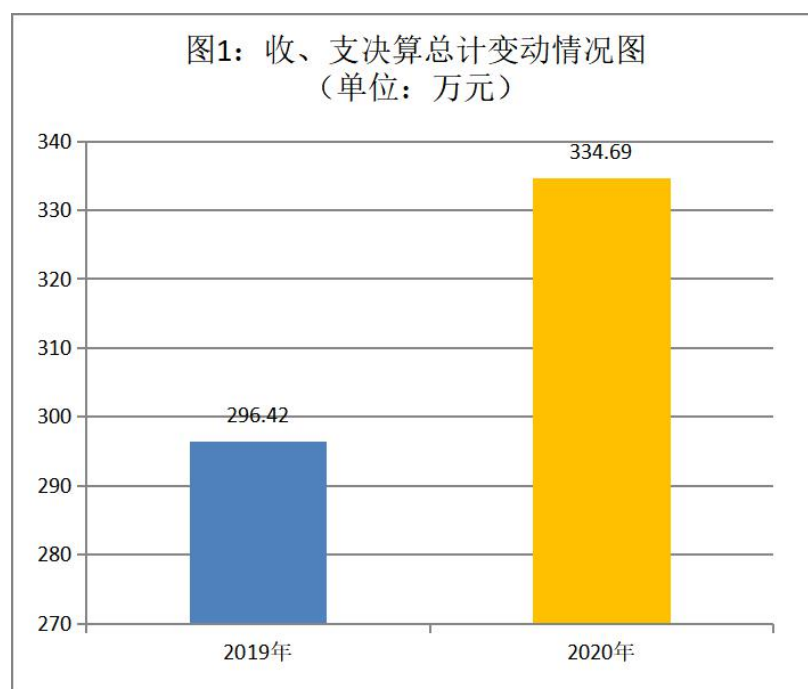
二、机构设置

苍溪县亭子镇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

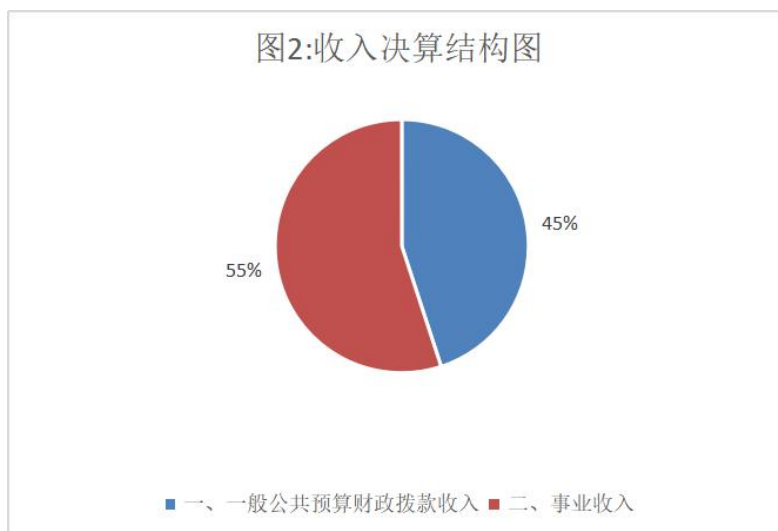
2020 年度收、支总计 334.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 38.27 万元，增长 12.9%。主要变动原因是疫情防控支出增加。



二、收入决算情况说明

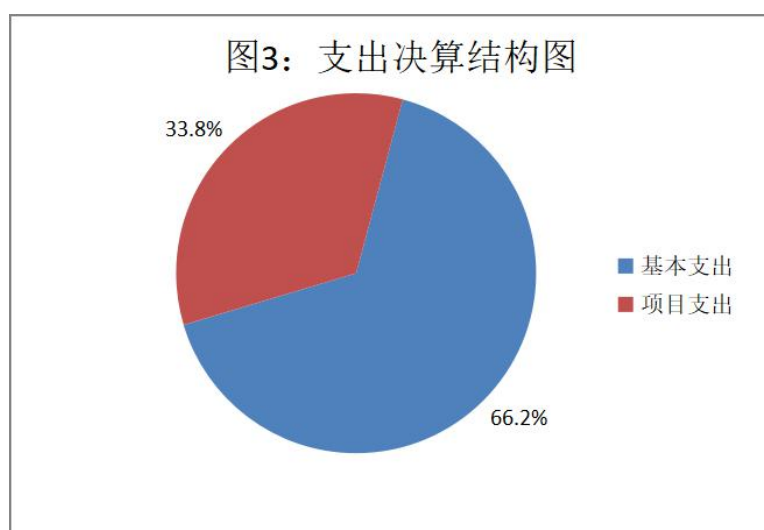
2020 年度本年度收入合计 319.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 143.81 万元，占 45%；事业收入 175.99 万元，占 55%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



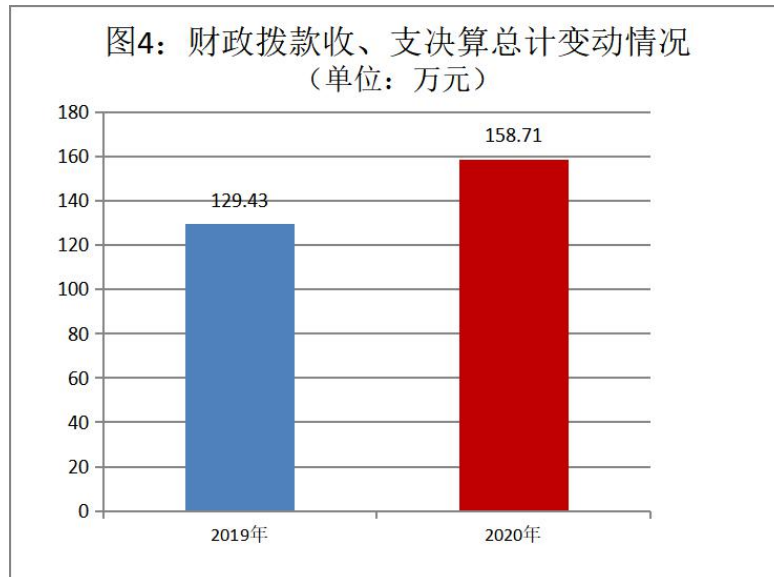
三、支出决算情况说明

2020 年度本年度支出合计 254.06 万元，其中：基本支出 168.19 万元，占 66.2%；项目支出 85.87 万元，占 33.8%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

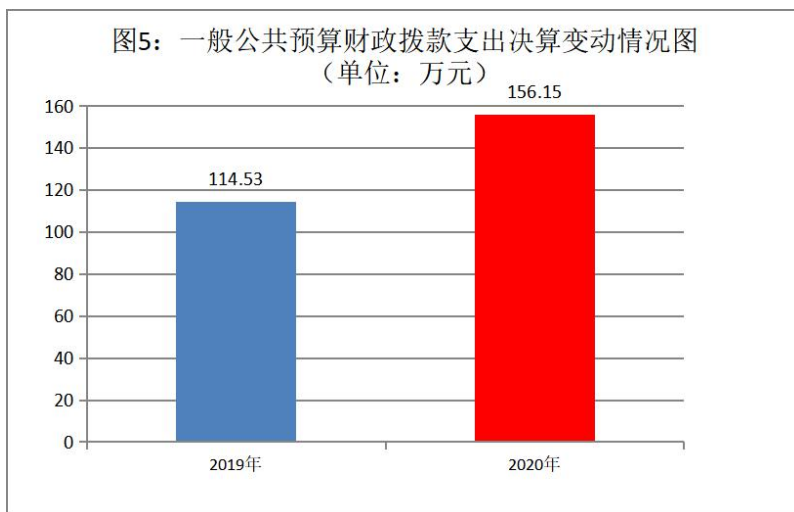
2020 年度财政拨款收、支总计 158.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.28 万元，增长 22.6%。主要变动原因是疫情防控支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

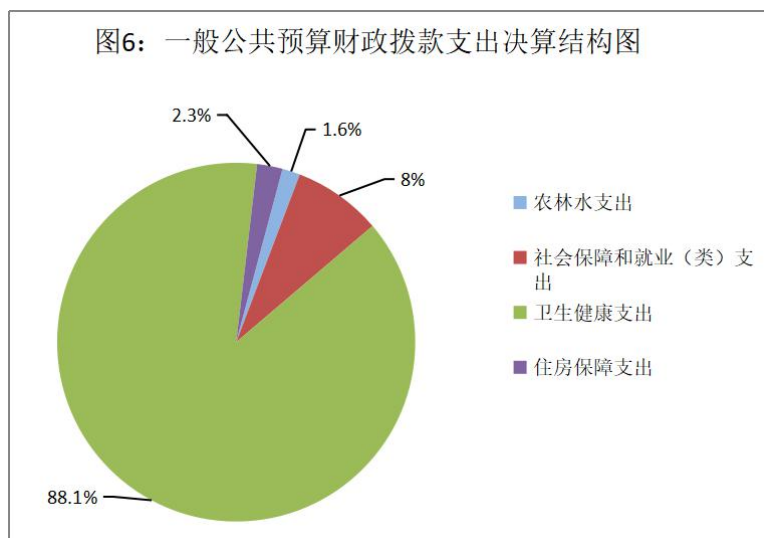
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 156.15 万元，占本年度支出合计的 61.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 41.62 万元，增长 36.3%。主要变动原因是新冠肺炎疫情防控补助增加，支出也相应增加。



(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156.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.5万元，占8%；卫生健康（类）支出137.54万元，占88.1%；住房保障（类）支出3.59万元，占2.3%；农林水（类）支出2.52万元，占1.6%。



(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156.15万元，完成预

算 98.4%。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 12.5 万元，完成预算 100%。

2. 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 49.8 万元，完成预算 95.1%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 61.14 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 19.21 万元，完成预算 100%。

5. 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 7.39 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 2.52 万元，完成预算 100%。

7. 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 3.59 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 70.27 万元，其中：

人员经费 62.67 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、职业年度金缴费、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 7.6 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（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。

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比 2019 年度增加 0 万元。

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比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

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 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 0 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，亭子镇卫生院机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，亭子镇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 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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、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（单位）在年度初预算编制阶段，组织对“引进专科生项目”“基本公共卫生项目”“冷链建设项目”“乡村医生补助项目”“基药补助项目”“卫生扶贫财政兜底项目”“扶贫乡村达标建设项目”项目开展了预算事前绩效评估，对七个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五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，从评价情况来看项目实施效果明显，群众反映好。本部门还自行组织了五个项目支出绩效评价，从评价情况来看所有项目均按时按质量实施，一切进展顺利，社会效益明显提高。

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“基本公共卫生项目”“乡村医生补助项目”“基药补助项目”“卫生扶贫财政兜底项目”“引进专科生项目”等五个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“基本公共卫生项目”绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 60.14 万元,执行数为 60.14 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障本辖区居民及时享受国家基本公共卫生服务项目,促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理理念,同时减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。

(2)“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 7 万元,执行数为 7 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,基本解决了本辖区基层看病难的问题,提高了基层卫生院、村卫生室基本医疗服务水平。

(3)“基药补助项目”绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 12.21 万元,执行数为 12.21 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,建立了基本药物供应保障体系,进一步降低了药品价格,减轻了群众药费负担。

(4)“卫生扶贫财政兜底项目”绩效目标完成情况综述。项目全年度预算数 1.02 万元,执行数为 1.02 万元,完成预算的

100%。通过项目实施，保障本辖区居民及时享受国家卫生扶贫财政兜底项目，下一步改进措施：合理利用资金，更好地为广大人民群众提供服务。

(5)“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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生			
预算单位		苍溪县亭子镇卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	60.14		执行数	60.14
	其中-财政拨款	60.14		其中-财政拨款	60.14
	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 (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	健康档案、健康教育等基本公共卫生服务	预期完成指标 100%	本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 99.9%
	项目完成指标	质量指标	提高对病员的全面检查,病员生活质量提高。	预计完成指标 95%	利用充足资金扩大覆盖面,使病员检查更全面;实际完成指标 99.9%。
	项目完成指标	时效指标	按照本年度初制定目标完成	预计完成指标 100%	实际完成指标 100%
	项目完成指标	成本指标	区域范围大,人力成本投入大。	预计完成指标 90%	按需引进人才,加大对本院专业人员的培训,培养后备人才,实际完成指标 99%。
	项目完成指标	成本指标	区域范围大,人力成本投入大。	预计完成指标 90%	按需引进人才,加大对本院专业人员的培训,培养后备人才,实际完成指标 99%。
	效益指标	社会效益	扩大辖区服务面;提高了卫生院知名度。	预计完成指标 90%	辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务,实际完成指标 99.9%。
	效益指标	生态效益	营造患者良好就医环境	预计完成指标 90%	营造患者服务良好氛围,实际完成指标 99.9%
	效益指标	可持续效益	卫生院影响力扩大;建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系,为广大群众提供公共卫生安全保障。	预计完成指标 90%	推进辖区居民健康持续发展,实际完成指标 99.9%。
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	患者满意度达到 95%以上	患者满意度达到 99.9%以上

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		乡村医生补助项目			
预算单位		苍溪县亭子镇卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	7		执行数	7
	其中-财政拨款	7		其中-财政拨款	7
	其它资金			其它资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	主要用于乡村医生补助,使乡村医生收入稳定并逐步提			乡村医生队伍稳定,收入并逐步提高。	
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	2020 年度乡村医生人数为 10 人	乡村医生补助 7 万元; 全部发放到位率 99.9% 预计完成指标 99.9%。	2020 年度乡村医生人数为 10 人,乡村医生补助 7 万元,实际完成率 100%。
	项目完成指标	质量指标	对乡村医生的收入全部按量发放到位	使乡村医生收入稳定,预计完成率 95%。	提高乡村医生收入,全部发放到位,实际完成率 99.9%。
	项目完成指标	时效指标	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成	实际完成指标 100%
	效益指标	经济效益	乡村医生收入稳定并逐步提高	收入增加	收入增加
	效益指标	社会效益	提高了乡村医生的收入,使国家公卫工作得到认可。	提高了乡村医生的收入预计完成率 90%	完成了 99.9%
	效益指标	可持续效益	国家基本卫生工作得到长足发展	中长期	中长期
	满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	满意度指标达 90%	满意度指标达 99.9%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		基药补助项目			
预算单位		苍溪县亭子镇卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	12.21		执行数	12.21
	其中-财政拨款	12.21		其中-财政拨款	12.21
	其它资金			其它资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购，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。			通过实施基本药物制度，降低了药品价格，减轻了群众药费负担。	
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	通过基本药物制度，财政下发了12.21万元。	降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率100%。	切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率100%。
	项目完成指标	质量指标	本辖区病员得到有效救治	病员得到更有效救治，完成率90%预计完成率95%	质控完成率100%实际完成率100%
	项目完成指标	时效指标	按上级下达的目标任务和时限于2020年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2020年12月31日前完成	实际完成指标100%
	项目完成指标	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%覆盖率100%	完成率100%覆盖率100%
	效益指标	经济效益	辖区病人得到有效救助	辖区病人得到有效救助，预计完成率100%。	辖区病人得到有效救助。实际完成率100%。
	效益指标	社会效益	本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广大群众的好评。	本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广大群众的好评，预计完成率90%。	本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广大群众的好评，覆盖率99.9%。
	效益指标	生态效益	为群众提便捷的就业环境	为群众提便捷的就业环境	为群众提便捷的就业环境
	效益指标	可持续效益	居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	中长期	中长期
	满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	满意度指标达90%	满意度指标达99.9%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		卫生扶贫财政兜底项目			
预算单位		苍溪县亭子镇卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	1.02		执行数	1.02
	其中-财政拨款	1.02		其中-财政拨款	1.02
	其它资金			其它资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低废人就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。			了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低废人就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。	
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
	项目完成指标	数量指标	完成贫困人口健康体检	预期完成指标 100%	本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 99%
	项目完成指标	质量指标	完成全部贫困人口健康体检	预计完成指标 95%	利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标 99%
	项目完成指标	时效指标	按照本年度初制定目标完成	预计完成指标 100%	实际完成指标 100%
	项目完成指标	成本指标	区域范围大，人力成本投入大	预计完成指标 90%	按需引进人才，加大对本院专业人员的培训，培养后备人才，实际完成指标 99%。
	项目完成指标	可持续效益	卫生院影响力扩大；建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。	预计完成指标 90%	推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标 90%。
	效益指标	社会效益	扩大辖区服务面；提高了卫生院知名度	预计完成指标 90%	辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标 99%。
	效益指标	生态效益	营造患者良好就医环境	预计完成指标 90%	营造患者服务良好氛围，实际完成指标 99%。
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	患者满意度达到 95%以上	患者满意度达到 99%以上

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		专科生引进项目			
预算单位		苍溪县亭子镇卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数	3	执行数	3	
	其中-财政拨款	3	其中-财政拨款	3	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为确保基层医疗卫生机构人员不足，补充后备人才。解决乡镇卫生院人员不足的局面，引进专科生 3 人。			引进专科生 3 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(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	基层卫生院医学专科生引进 3 人	引进 3 人，预期完成 100%。	已引进 3 人，实际完成率 100%。	已引进 3 人，实际完成率 100%。
	项目完成指标	明显提高卫生院医疗业务水平	明显提高卫生院医疗业务水平，使本辖区病员得到有效救治。	质控完成率 100%实际完成率 100%	质控完成率 100%实际完成率 100%
	项目完成指标	在 2020 年 12 月 31 日前完成	在 2020 年 12 月 31 日前完成，预计完成率 100%。	在 2020 年 12 月 31 日前完成预计，完成率 100%	在 2020 年 12 月 31 日前完成预计，完成率 100%
	效益指标	社会效益	为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。	为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。	为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。

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,《苍溪县亭子镇卫生院 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“基本公共卫生项目”“乡村医生补助项目”“基药补助项目”“卫生扶贫财政兜底项目”“引进专科生项目”开展了绩效评价,以上五个项目 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. 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。

5. 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。

6. 年度初结转和结余：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。

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. 年度末结转和结余：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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

10. 卫生健康支出（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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。

12. 卫生健康支出（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及乡镇卫生院规范化项目建设。

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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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

苍溪县亭子镇卫生院 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县亭子镇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。下设：办公室、人事科、护理部、医务科、院感科、财务科、药剂科等科室。

（二）机构职能

苍溪县亭子镇卫生院为基层卫生院，承担着全区域人口疾病治疗及预防，以及承担国家基本公共卫生服务。

（三）人员概况

本单位事业编制在编人员 9 人，在职职工 9 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 319.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 143.81 万元，占 45%；事业收入 175.99 万元，

占 55%；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%；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 254.06 万元，其中：基本支出 168.19 万元，占 66.2%；项目支出 85.87 万元，占 33.8%；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

按照预算管理制度，单位严格在批复的预算额度和范围内开支。并提供真实、合法、有效的票据。按单位采购管理、经费支出、固定资产、项目管理等相关规定履行相关审核、审批手续。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

绩效支出总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题

对个别项目资金使用方面掌控不力，实施进度没有跟上。

（三）改进建议

进一步加强项目实施监管，切实加快项目执行进度。

基本药物补助项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

自全面实施基本药物制度以来,所有基本医疗卫生机构全部纳入基本药物制度实施范围,按照“补运行经费、不补药品差价”的总体原则,对基层医疗机构执行基本药物零差率销售后减少的收入给与不同的补偿政策。村、镇两级确定补偿基数,补偿经费纳入财政预算,实行总额控制,2020 年度全年度下达资金 12.21 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

“基本药物补助”共计预算 12.21 万元,主要用于本辖区基本药物采购,降低病人药费负担。本单位严格按照财政下达的预算项目实施,切实做到专款专用。

2. 项目应实现的具体绩效目标

数量指标:通过基本药物制度,财政下发了 12.21 万元降低药品价格,减少群众就医负担;切实减少了药品费用。

质量指标:本辖区病员得到了有效救治。

时效指标:按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月

31 日前完成。

3. 项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。

（三）项目自评步骤及方法

成立绩效评价小组。小组设在药库办公室，由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该资金为专项转移支付和药物补助资金。

2. 资金到位。该资金为专项转移支付和药物补助资金均能在相应时间及时到位。

3. 资金使用。截至 2020 年 12 月 31 日，基本药物补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付各村站。

（二）项目财务管理情况

“基本药物补助”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

村卫生室按照辖区人口基数，以基本药物采购量为基础，采

取平时考核和年终考核相结合的方式，对医疗机构及村卫生室实施的基本药物制度补偿经费进行严格考核发放。

（二）项目监管情况

由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，通过四川省公共交易平台进行网上采购，每月统计，逐级上报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：通过基本药物制度，财政下发了 12.21 万元，降低药品价格，减少群众就医负担；切实减少了药品费用。

质量指标：所有基层医疗机构全部实施基本药物制度，使用的药品均通过四川省公共交易平台进行网上采购，网上采购率平均 98.5%，为加强短缺药品的供应保障，确保断货率小于 5%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

（二）项目效益情况

经济效益：辖区病人得到有效救助。

社会效益：本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评。

可持续效益：精神病患者早日回归社会，居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运

转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。

受益对象满意度：满意度指标达 100%。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

财务制度有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（二）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2-2

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

我单位继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种等基本公共卫生服务项目。在完成 2019 年度工作任务的基础上，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量的一项基层卫生工作。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

“基本公共卫生”项目共计预算 60.14 万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人员结构。

2. 项目应实现的具体绩效目标

数量指标：健康档案、健康教育等基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 90%。

质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标 99%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

3. 项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现

项目申报目标。

（三）项目自评步骤及方法

建立年度重点工作要点及任务清单，健全规章制度，规范基本公共卫生服务项目。一是强化制度保障，二是健全运行机制，三是落实工作措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该资金为专项转移支付和基本公共卫生补助资金。

2. 资金到位。该资金为专项转移支付和省基本公共卫生补助资金均能在相应时间及时到位。

3. 资金使用。截至 2020 年 12 月 31 日，基本公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（二）项目财务管理情况

“基本公共卫生”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

根据“基本公共卫生”项目的要求，详细制定考核标准和实施细则，量化工作考核指标，将目标任务分解落实，并开展全院培训和村级卫生人员培训。

（二）项目监管情况

根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：健康档案、健康教育等基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 90%。

质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

（二）项目效益情况

社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务。

可持续效益：推进辖区居民健康持续发展。

受益对象满意度：患者满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据相关考核制度及实施细则，在全院成员及村站卫生人员的共同努力下，“基本公共卫生”项目基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

（二）存在的问题

1. 财务制度有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

2. 人才缺乏，尤其是从事基本公共卫生人员和乡村医生不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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

乡村医生补助项目依据有关要求发放困难补助。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。乡村医生补助项目共计预算 7 万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，解决好农村乡村医生的保障和生活困难问题，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍。

2. 项目应实现的具体绩效目标

总目标：采取生活补助形式，解决好农村乡村医生的保障和生活困难问题，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍，进一步深化医药卫生体制改革。

具体目标

数量指标：完成 2020 年度农村乡村医生生活补助项目人员 10 人，补助金额 7 万元。

质量指标：提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率 100%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

3. 项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。

（三）项目自评步骤及方法

乡村医生补助项目依有关要求发放困难补助。对工作目标完成情况，所取得的效益，资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性与定量分析评级发放，形成客观有效的自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该资金为专项转移支付和乡村医生补助资金。

2. 资金到位。该资金为专项转移支付和乡村医生补助资金均能在相应时间及时到位。

3. 资金使用。截至 2020 年 12 月 31 日，乡村医生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（二）项目财务管理情况

“乡村医生补助”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

针对各项目实施单位在补助实际发放过程中发放形式的多样化，主管部门应综合各地区补助方法的方式方法制定统一的发放标准及发放时间。

（二）项目监管情况

根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：健康档案、健康教育等基本公共卫生服务，本辖区居民享受乡村医生服务人数达到 90%。

质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

（二）项目效益情况

社会效益：辖区居民得到了乡村医生服务。基本满足居民基本服务。

可持续效益：推进辖区居民健康持续发展。

受益对象满意度：患者满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据相关考核制度及实施细则，在全院成员及村站卫生人员

的共同努力下，乡村医生服务项目基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

（二）存在的问题

财务制度有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

卫生扶贫财政兜底项目 2020 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

对辖区贫困人口进行免费健康体检。了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低病人就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

“卫生扶贫财政兜底”项目按照国家相关要求，对辖区内所有贫困人口进行免费健康体检。2020 年度财政共下达贫困人口健康体检服务资金 1.02 万元。按照绩效考核方案进行拨付，拨付资金全部及时到位。资金实行“专项核算，专款专用”。

2. 项目应实现的具体绩效目标

了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低病人就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。

具体目标

数量指标：完成 2020 年度贫困人口体检，补助金额 1.02 万元。

质量指标：全面完成辖区内贫困人口体检，达到目标体检人数 95%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

3. 项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目实施情况，填列项目支出绩效评价表册，收集各村健康体检人数相关表册。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该资金为专项转移支付贫困人口免费体检资金。

2. 资金到位。该资金为专项转移支付和省内分解下达的扶贫补助资金均能在相应时间及时到位。

3. 资金使用。截至 2020 年 12 月 31 日，扶贫补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（二）项目财务管理情况

“卫生扶贫财政兜底”项目财务管理制度健全且该项目严格

执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

成立专项领导小组，依据相关专项资金管理办法印发相关考核评分细节及全民健康操作手册。县主管部门及各基层医疗卫生机构适时对全县健康体检工作进行业务指导和工作督查，确保项目有序推进。层次签订目标责任书。全面组织群众参加体检。

（二）项目监管情况

根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行健康体检督导检查，及时通知应检未检人员。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：完成 2020 年度贫困人口体检，本辖区居民享受贫困人口健康体检人数达到 92%。

质量指标：对参加体检的人员及时了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低病人就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

（二）项目效益情况

社会效益：辖区居民得到了免费健康体检，基本满足居民早治疗早预防，实际完成指标 92%。

可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标 90%。

受益对象满意度：患者满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据相关考核制度及实施细则，在全院成员及村站卫生人员的共同努力下，贫困人口健康体检基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

（二）存在的问题

1. 财务制度有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

2. 人才缺乏，尤其是从事基本公共卫生人员和乡村医生不足，影响了基本公共卫生服务项目（免费健康体检）的开展进度。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3. 完善基层医疗卫生机构人才队伍的建设。

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

引进专科生项目依据依据相关资料，向定向医学专科生发放补助。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

“引进专科生”项目共计预算 3 万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，用于卫生人才引进及培养，进一步保障基层医疗卫生机构服务能力提升。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

总目标：采取定向签约补助形式，解决好贫困地区卫生人才引进及培养，进一步保障基层医疗卫生机构服务能力提升。

数量指标：完成 2020 年度引进专科生项目 3 人，补助金额 3 万元。

质量指标：提高医学专科生收入，全部发放到位，实际完成率 100%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

3. 项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标

（三）项目自评步骤及方法

引进专科生项目依据相关资料发放补助。对工作目标完成情况，所取得的效益，资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性与定量分析评级发放，形成客观有效的自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该资金为专项转移支付和引进专科生项目补助资金。

2. 资金到位。该资金为专项转移支付和引进专科生项目补助资金均能在相应时间及时到位。

3. 资金使用。截至 2020 年 12 月 31 日，引进专科生项目补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（二）项目财务管理情况

“引进专科生项目”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

针对各项目实施单位在补助实际发放过程中发放形式的多样化，主管部门应综合各地区补助方法的方式方法制定统一的发放标准及发放时间。

（二）项目监管情况

根据考核标准及实施细节全部用于医学专科生补助支出，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：本单位本年度引进专科生 3 人，补助金额 3 万元。

质量指标：全部发放到位，实际完成率 100%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

（二）项目效益情况

社会效益：卫生人才引进，进一步保障基层医疗卫生机构服务能力提升。

可持续效益：推进辖区卫生健康事业发展，实际完成指标 100%。

受益对象满意度：引进人才满意度达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目实施，进一步保障基层医疗卫生机构服务能力提升，呈现出较为良好的发展态势。

（二）存在的问题

财务制度有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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