

2020 年度

苍溪县白鹤乡卫生院

部门决算

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.....	5
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
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2-2.....	28

附件 2-3.....	31
附件 2-4.....	35
附件 2-5.....	39
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43

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. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、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. 进一步建立健全规章制度。2020 年度以来，我们进一步

修订了《日常工作制度》《职工假期管理规定》等规章制度,坚持以制度管人、以制度管事,充分调动了广大职工工作积极性和遵规守纪的自觉性。

2. 加强成本核算,实现开源节流。为进一步加强财务管理,我院严格执行卫生院成本核算方案,尽可能控制医疗成本、减轻群众医疗负担;规范了药品、耗材、办公用品及后勤物资采购办法,以精细化管理理念规范物资管理,杜绝不合理购置、报废和滥用现象;同时倡导全院员工勤俭节约,精打细算,在拓展业务渠道的同时降低运营成本。

3. 全面推行院务公开,切实加强民主监督。我们进一步建立健全院务公开管理制度,对本院三重一大事项、权利运行体系、服务流程等进行公开公示,公开监督投诉电话,开展职工、患者院务公开满意度调查,广泛征集职工和人民群众意见和建议,并将有建设性的意见和建议积极运用到卫生院管理工作,取得良好效果。

4. 加强医疗质量管理,保障医疗安全。我院始终坚持“以病人为中心,以提高医疗服务质量为主题”这一服务宗旨,严格按照“群众满意度乡镇卫生院”建设标准,强化医疗质量管理并持续改进,有效保证了医疗安全。医疗工作:一是进一步完善卫生院硬件建设,为检验科室添置了部分医疗设施设备,使科室的服

务功能更完善。二是进一步落实 18 项核心医疗制度，严格执行每月一次“三基三严”考核，要求医务人员自觉执行首诊医师负责制、三级医师查房制、术前讨论和疑难危重、病例讨论制、三查七对等重要医疗护理制度，有效遏制了医疗差错事故的发生。三是加大了对重要部门和重要环节的管理督导和考评，领导定期开展医疗查房，总结分析工作中存在的实际问题，并针对具体问题研究整改，有力的减少了医疗差错。

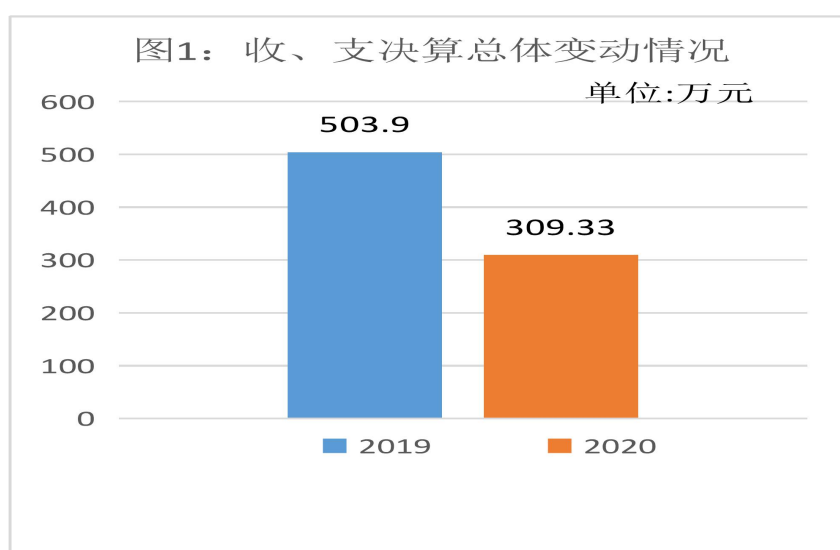
二、机构设置

苍溪县白鹤乡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

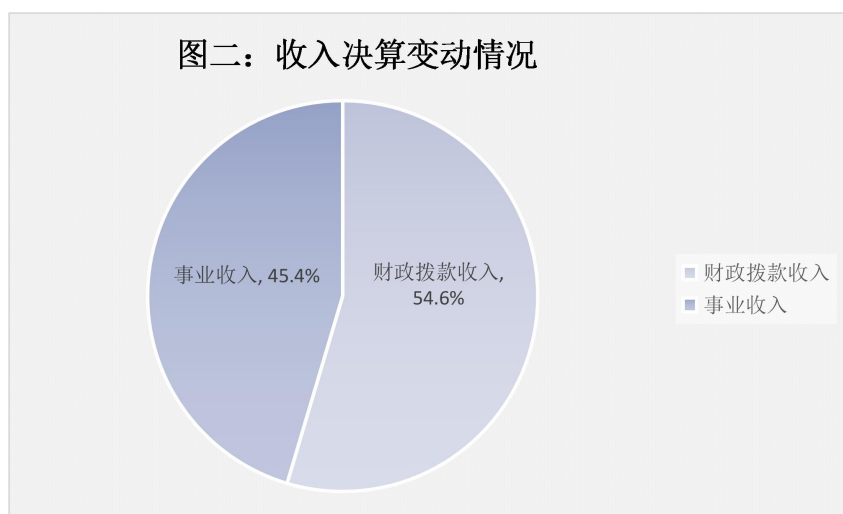
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 309.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 194.57 万元，下降 38.6%。主要变动原因是 2019 年度修建公卫楼，相应建设类拨款增加。



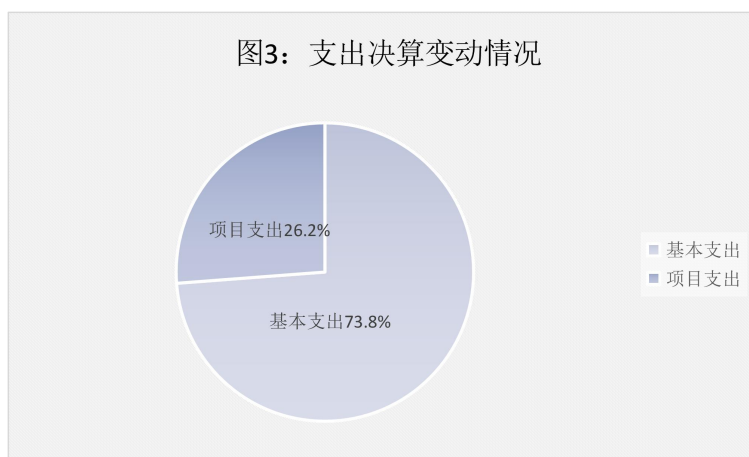
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 292.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.44 万元，占 54.6%；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 132.73 万元，占 45.4%；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%。



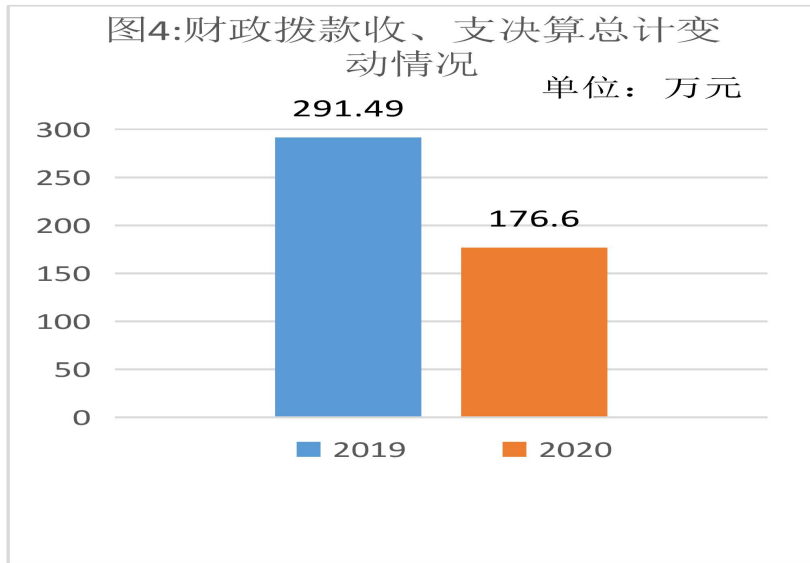
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 260.63 万元，其中：基本支出 192.27 万元，占 73.8%；项目支出 68.36 万元，占 26.2%；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

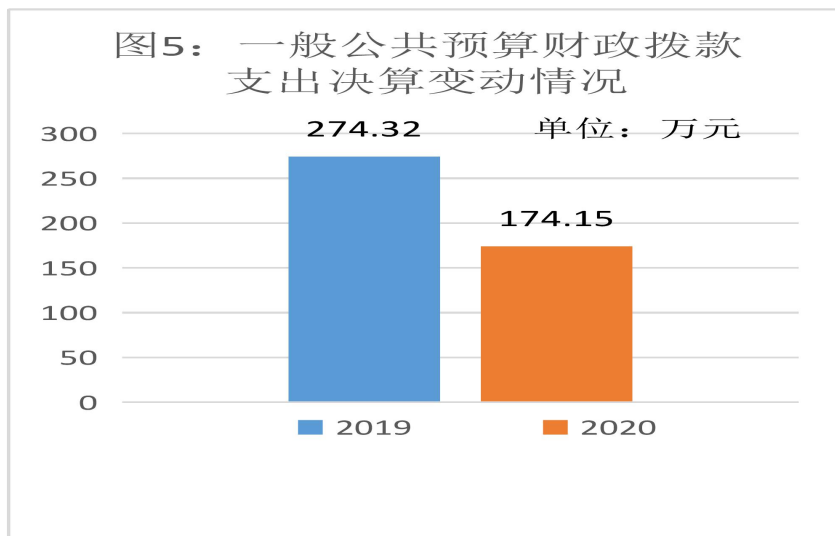
2020 年度财政拨款收、支总计 176.6 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 114.89 万元，下降 39.4%。主要变动原因是 2019 年度修建公卫楼，建设类拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

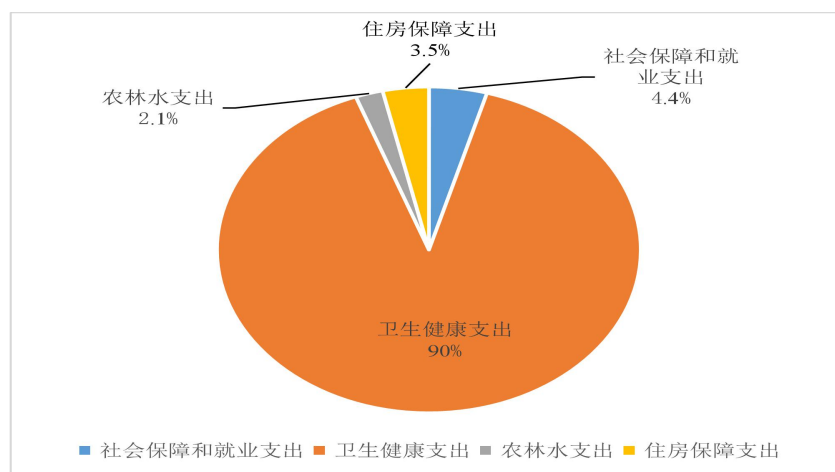
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 174.15 万元, 占本年支出合计的 66.8%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 100.17 万元, 下降 36.5%。主要变动原因是 2019 年度修建公卫楼, 拨款增加, 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 174.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.69 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 156.71 万元，占 90%；农林水（类）支出 3.64 万元，占 2.1%；住房保障支出 6.11 万元，占 3.5%。



（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 174.15 万元，完成预算 98.6%。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 7.69 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 88.14 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数，是因为项目正在实施，款项尚未支付。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项) : 支出决算为46.63万元, 完成预算100%。

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项) : 支出决算为17.09万元, 完成预算100%。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) : 支出决算为4.85万元, 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3.64万元, 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6.11万元, 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105.79万元, 其中:

人员经费95.94万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、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9.85万元, 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%，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2019年持平。

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与2019年持平。

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，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与2019年持平。

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，本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，本单位政府采购支出总额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，本保单位共有车辆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，本部门在年初预算编制阶段，组织对本单位项目“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院引进专科生项目”

“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院基本公共卫生服务项目”“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院冷链建设项目”“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院乡村医生补助项目”“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院基药补助项目”“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院财政兜底（扶贫）项目”“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院乡村达标建设（扶贫）项目”开展了预算事前绩效评估，对5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，从评价情况来看资金使用合理，项目完成情况较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成率较高。

1. 本部门在2020年度部门决算中反映“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院引进专科生项目”“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院基本公共卫生服务项目”“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院冷链建设项目”“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院乡村医生补助项目”“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院基药补助项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院引进专科生项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效地解决了贫困地区人才缺失的困境了，提高了贫困地区医疗服务水平。

(2) “2020年度苍溪县白鹤乡卫生院冷链建设项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了冷链基础设施建设，进一步提高了预防接种能力。

(3)“2020年度苍溪县白鹤乡卫生院乡村医生补助项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，在一定程度上较好地解决了基层看病难的问题，做到了小病不出村，有力地提升了基层卫生院医疗服务能力。

(4) “2020年度苍溪县白鹤乡卫生院基药补助项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.79万元，执行数为10.79万元，完成预算的100%。通过项目实施基本药物制度后基层医疗卫生机构、村卫生室的经常性收支差额，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。

(5) “2020年度苍溪县白鹤乡卫生院基本公共卫生服务项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.62万元，执行数为45.62万元，完成预算的100%。通过项目实施有效地提高了基本公共卫生服务质量，保障了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。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院引进专科生项目			
预算单位		苍溪县白鹤乡卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	1	其中-财政拨款:	1	
	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 1 人。			引进专科生 1 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	基层卫生院医学专科生引进	1	100%
	产出指标	质量指标	本辖区病员得到有效救治	本辖区病员得到有效救治	本辖区病员得到有效救治
	产出指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	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
	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	中长期	中长期
	满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院冷链建设项目			
预算单位		苍溪县白鹤乡卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中-财政拨款:	1	其中-财政拨款:	1	
	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	
	通过加强冷链基础设施建设,提升冷链服务能力			通过加强冷链基础设施建设,提升冷链服务能力	
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	冷链建设资金 1 万元	冷链建设资金 1 万元 预计完成指标 100%	冷链建设资金 1 万元 预计完成指标 100%
	产出指标	质量指标	加强冷链基础设施建设	预计完成率 100%	预计完成率 100%
	产出指标	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	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成
	效益指标	社会效益	提升预防接种服务能力	收入增加	收入增加
	效益指标	可持续效益	国家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	对象满意度	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院乡村医生补助项目			
预算单位		苍溪县白鹤乡卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	6.3	执行数:	6.3	
	其中-财政拨款:	6.3	其中-财政拨款:	6.3	
	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	
	主要用于乡村医生补助,使乡村医生收入稳定并逐步提高			乡村医生收入稳定并逐步提高	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生补助 6.3 万元	乡村医生补助 6.3 万元; 全部发放到位率 98%, 预计完成指标 98%	乡村医生补助 6.3 万元; 全部发放到位率 98%, 预计完成指标 98%
	产出指标	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 96%	提高乡村医生收入, 全部发放到位, 实际完成率 96%
	产出指标	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	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成
	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	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	实现小病不出村, 提高基层卫生院基本医疗服务水平
	效益指标	可持续效益	国家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	受益对象满意度	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

(2020 年度)					
项目名称		2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院基药补助项目			
预算单位		苍溪县白鹤乡卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	10.79	执行数:	10.79	
	其中-财政拨款:	10.79	其中-财政拨款:	10.79	
	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	
	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。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降 15%左右。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			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。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降 15%左右。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	
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	通过基本药物制度,财政下发了 10.79 万元	降低药品价格,减少群众就医负担。预计完成率 97%	切实减少了药品费用,就医人数增加。实际完成率 97%
	产出指标	质量指标	本辖区病员得到有效救治	病员得到更有效救治,预计完成率 97%	质控完成率 97%实际完成率 97%
	产出指标	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	按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成
	产出指标	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 98% 覆盖率 98%	完成率 98% 覆盖率 98%
	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 96%	辖区病人得到有效救助。预计完成率 96%
	效益指标	社会效益	减轻群众药费负担,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	减轻群众药费负担	减轻群众药费负担
	效益指标	生态效益	为群众提供便捷的就诊环境	为群众提供便捷的就诊环境	为群众提供便捷的就诊环境
	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	中长期	中长期
	满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院基本公共卫生服务项目			
预算单位		苍溪县白鹤乡卫生院			
预算执行情况(万元)	预算数:	45.62	执行数:	45.62	
	其中-财政拨款:	45.62	其中-财政拨款:	45.62	
	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	
	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	基本公共卫生服务	预计完成指标 98%	本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 98%
	产出指标	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 96%
	产出指标	时效指标	按照本年度年初制定目标完成	预计完成指标 96%	预计完成指标 96%
	产出指标	成本指标	区域范围大, 人力成本投入大	预计完成指标 95%	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 96%
	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 98%	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 98%
	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 197%	推进辖区居民健康持续发展, 实际完成指标 97%
	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，《苍溪县白鹤乡卫生院 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院引进专科生项目”“2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院基本公共卫生服务项目”“2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院冷链建设项目”“2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院乡村医生补助项目”“2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院基药补助项目”5 个项目开展了绩效评价。

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收支差额的金额。

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。

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（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。

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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指反映其他公共卫生服务的支出，主要指乡村医生补助支出。

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. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于财政兜底扶贫资金及乡村达标建设。

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. 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。

19. “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。

20. 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

苍溪县白鹤乡卫生院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

苍溪县白鹤乡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. 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. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、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。

（三）人员概况

全院现有在职职工13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

一般公共预算财政拨款收入159.44万元，占总收入54.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。年初结余结转17.16万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度财政支出合计174.15万元，其中：基本支出105.79万元，占60.7%；项目支出68.36万元，占39.3%；年末结余结转2.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（二）结果应用情况

本单位严格按照财政局下发的2020年度部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

（二）存在问题

由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公共卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且全覆盖地完成基本公共卫生工作。

（三）改进建议

希望在以后的工作中，对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

2020年度苍溪县白鹤乡卫生院 引进专科生项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能

主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。

2. 项目立项、资金申报的依据

引进人员每人每年一万元补助。

3. 资金分配的原则及考虑因素

引进人员每人每年一万元补助。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

引进医学专科生2人，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. 项目应实现的具体绩效目标

引进人员每人每年1万元补助，当年补助于12月31日前发放。

（三）项目自评步骤及方法

每年年末之前按文件规定，发放引进人员补助1万元。

二、项目资金申报及使用情况

1. 资金计划

2020年度苍溪县白鹤乡引进专科生项目资金申报1万元，该资金为专项转移支付能在相应时间及时到位。

2. 资金到位

2020年度苍溪县白鹤乡引进专科生项目资金到位1万元，该资金为专项转移支付能在相应时间及时到位。

3. 资金使用

2020年12月31日之前完成对引进人员资金发放。

4. 项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，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

（一）项目管理情况

按文件规定，按时发放补助资金，合规发放。

（二）项目监管情况

主管部门及时检查监督资金是否按时发放，发放是否合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

于2020年12月31日之前已完成资金的合规发放，引进人员均按时收到补助资金。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

(2) 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

(3) 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2020年度我院认真贯彻落实上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内卫生院知名度提升，得到了广泛的好评。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题

引进专科生资金财政及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时。

(三) 相关建议

有效管控，及时监控是否到位。

2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院 冷链建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年度苍溪县白鹤乡卫生院冷链建设项目是在新冠肺炎疫情防控下为本接种单位配备冷链设备，保证本单位冷链设备满足使用要求及疫苗存储和运输处于全程冷链监控范围，确保疫苗储存和运输管理安全规范，保障免疫规划工作顺利实施。

（二）项目绩效目标

1. 2020年度苍溪县白鹤乡卫生院冷链建设项目共计预算1万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，提高本单位冷链储存能力。

2. 项目应实现的具体绩效目标

数量指标：医用冷藏箱、医用低温箱1台。

质量指标：设备质量合格率 $\geq 99\%$ 。

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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年度项目预算批复数的绩效指标为基本公共卫生健康专项资金支出，实际执行的绩效指标为基本公共卫生健康专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（二）资金到位及使用情况

1. 资金到位

该项目由财政下达冷链项目资金1万元，为专项转移支付能在相应时间及时到位。

2. 资金使用

截至 2020 年 12 月 31 日，补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020 年度项目预算批复数的绩效指标为基本公共卫生健康专项资金支出，实际执行的绩效指标为基本公共卫生健康专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

(2) 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

(3) 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2020年度我院认真贯彻落实上级文件要求，提高基层卫生院基本医疗服务水平，提高群众满意度。

四、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，在全院成员的共同努力下，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

报账不及时，财务制度执行力有待加强，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，建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。

附件 2-3

2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院 乡村医生补助项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》发放困难补助。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

提高乡村医生补助，保障乡村医生基本保障，实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平，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

2020 年度项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（三）项目自评步骤及方法

乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生

生活困难补助发放工作实施方案》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）项目资金申报及批复情况

2020年度项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该资金为中央下达专项转移支付和省市分解下达的乡村医生补助资金。

2. 资金到位

该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的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，其他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。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财

务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年度项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2020年度我院认真贯彻落实上级文件要求，实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平，提高群众满意度。

四、评价结论及建议

（一）存在的问题

补助存在发放不及时的问题。

（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，建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。

附件 2-4

2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院 基药补助项目支出绩效评价报告

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，所有基层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予不同的补偿政策。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年度全年下达资金10.79万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

基本药物补助共计预算 10.79 万元，主要用于本辖区用于基本药物采购，为了降低病人药费负担。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，降低药品价格，减少群众就医负担；切实减少了药品费用，就医人数增加。

质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到有效救治。

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

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

该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金。

2. 资金到位

该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的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

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目管理情况

卫生院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

2020年度项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价

- （1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
- （2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
- （3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘

点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2020年度我院认真贯彻落实上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内卫生院知名度提升，得到了广泛的好评。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2. 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 2-5

2020 年度苍溪县白鹤乡卫生院 基本公共卫生服务项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管单位苍溪县卫健局，在该项目中做到了指导和监管作用，严格督促实施单位按照项目要求，根据绩效目标申报，完成项目的实施。

2. 基本公共卫生补助资金 45.62 万元，用于基本公共卫生支出。

3. 本年度乡镇卫生院基本公共卫生项目资金 45.62 万元，按照预算文件要求，按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障卫生院各项工作顺利开展，乡村医生工资按时发放。

4. 严格按照预算资金下达要求，按照实事求是的原则，用于解决公卫的支出，确保公共卫生工作高效发展。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

实施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，共支出 45.62 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标

通过项目实施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覆盖率 98%，满意度高达 95%。按上级下达的目标任务和时限于 2020 年 12 月 31 日前完成。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

基本公共卫生服务项目依据国家、省市有关要求及《关于做好基本公共卫生服务项目的通知》成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，与各村卫生室签订目标责任书，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

该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。

2. 资金到位

该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。

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

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目财务管理情况

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，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

（一）项目管理情况

根据《基本公共卫生服务项目》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，并开展全院培训和对村级卫生人员培训。

（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：本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 95% 以上。

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 95%以上。

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：患者满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施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。

（二）存在的问题

区域大，覆盖面不能完全满足。

（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，希望对基本公共卫生引起高度重视，加大对基本公共卫生或基层医疗机构人力的投入。

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