

2020 年度
苍溪县漓江镇卫生院土鲤
分院部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
附件1.	24
附件2.	27
第五部分 附表.....	48
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	48

三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	48
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 医疗救护：负责全镇人民日常医疗诊疗救护工作；
2. 预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全镇人民疾病控制、预防保健等相关工作；
3. 健康检查：负责全镇人民日常健康体检工作；
4. 计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育如引产、放环、人流等工作；
5. 公共突发卫生事件应急：参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作

(二) 2020年度重点工作完成情况

1. 卫健脱贫攻坚工作

全力聚焦脱贫攻坚，今年脱贫攻坚是重点工作，对建卡贫困户进行了多形式的医疗救助政策宣传，按时、按质、按量完成了家庭签约服务工作及建卡贫困人口免费健康体检工作；圆满完成了未享受医疗救助政策贫困患者住院的退费工作；协助贫困患者慢性病卡办理等各项扶贫工作。对贫困住院患者严格执行“一站式”结算服务，我院对对口帮扶贫困户进行了送生产物资等帮扶。

2. 深化医疗卫生体制改革，认真执行国家基本药物制度

3. 关工委工作圆满完成

4. 加强公共卫生工作管理

公共卫生工作是我院直接服务于民、便民、惠民的窗口，加强管理是我院人性化服务的体现。全镇纸质健康档案建档率达100%，并将在管使用的5350份档案信息、全部录入四川省基层医疗卫生管理信息系统；规范管理高血压患者328人、糖尿病患者78人、65岁以上老年人662人、严重性精神障碍病患者21人。

(1) 12大公共卫生服务项目全部完成

(2) 认真落实乡村医生管理培训

成立了乡村医生领导小组，制定了考核制度，并与每位乡村医生签订了目标责任书；每月必下村进行督导及指导，按时发放乡村医生工资；在每月乡村医生例会上进行一次培训，通过培训，提高了村卫生室的医疗和基本公共卫生服务项目管理水平。

5. 强化服务效能建设，提高干部职工队伍素质

6. 强化质量管理工作，提高医疗服务水平

7. 立足中医工作，常抓不懈

8. 城乡居民医疗保险工作

9. 外树形象，内强管理

二、机构设置

苍溪县漓江镇卫生院土鲤分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 220.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7.45 万元，增长 3.5%。主要变动原因是基本公共卫生服务财政拨款收支增加。

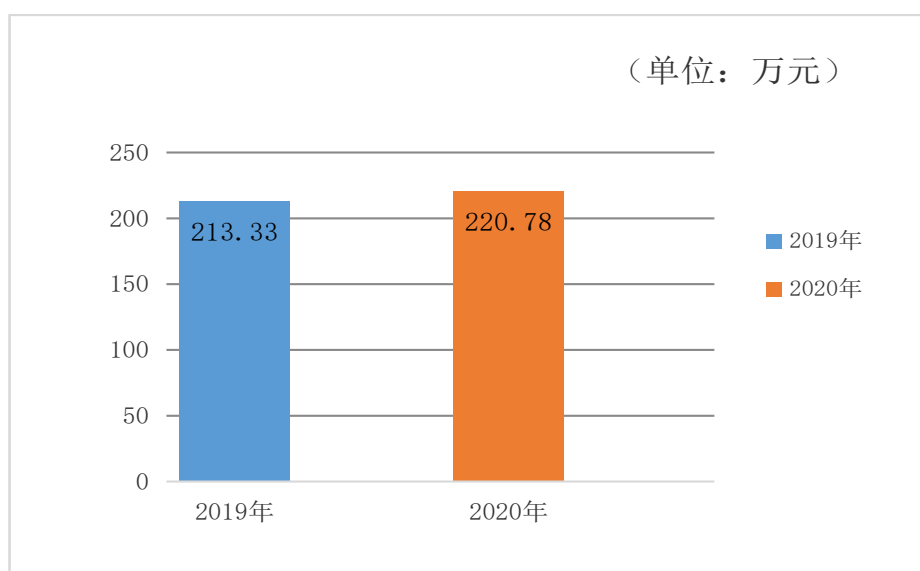


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 218.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 109.19 万元，占 50.0%；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 109.32 万元，占 50.0%；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%。

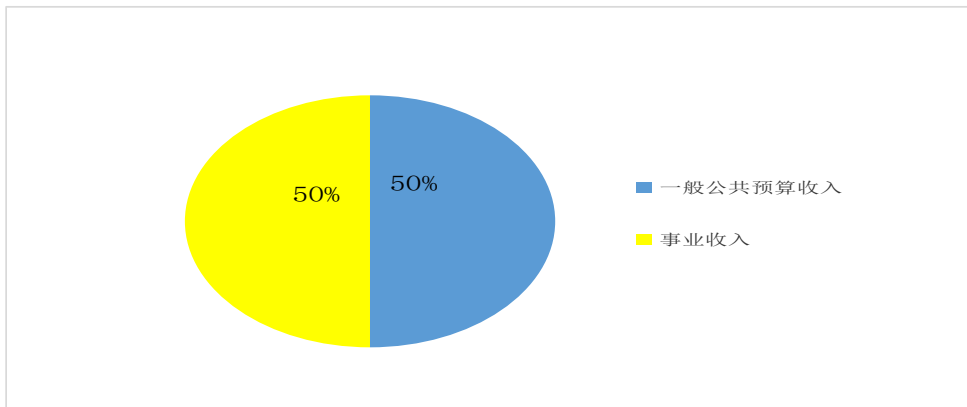


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 217.88 万元，其中：基本支出 154.31 万元，占 70.8%；项目支出 63.57 万元，占 29.2%；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%。

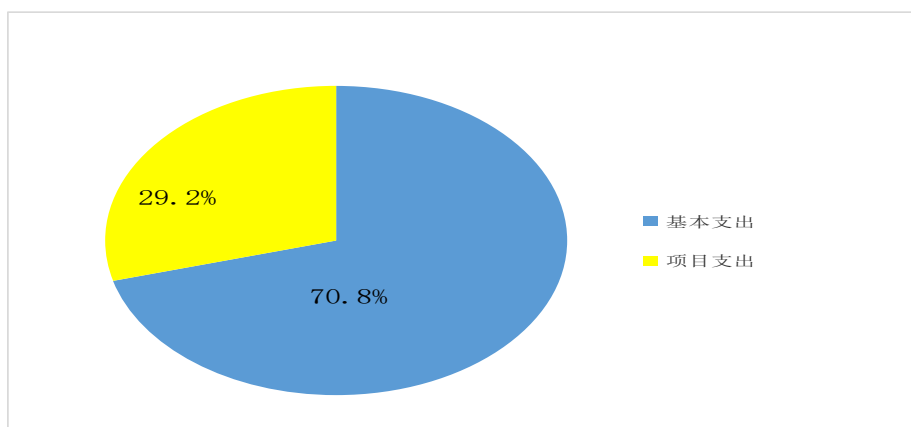


图 3：支出决算结构图

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 111.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计增加 7.45 万元，增长 7.2%。主要变动原因是基本公共卫生服务财政拨款支出增加。

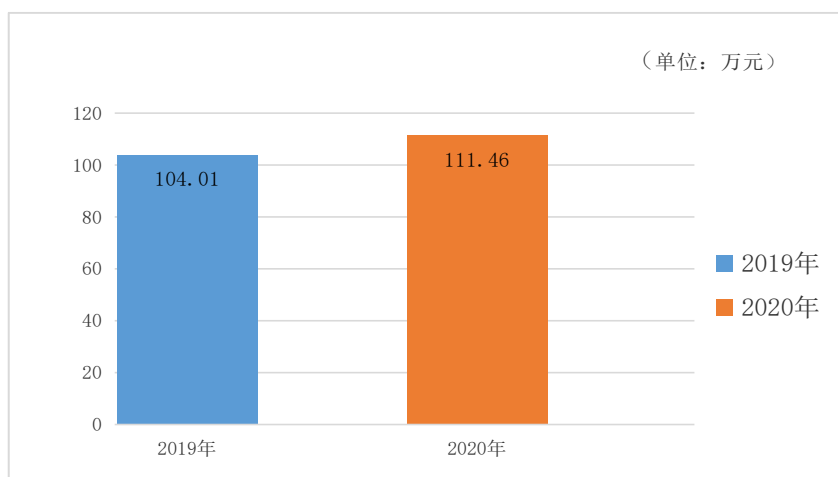


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 108.56 万元，占本年支出合计的 49.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.8 万元，增长 6.7%。主要变动原因是基本公共卫生服务财政拨款支出增加。

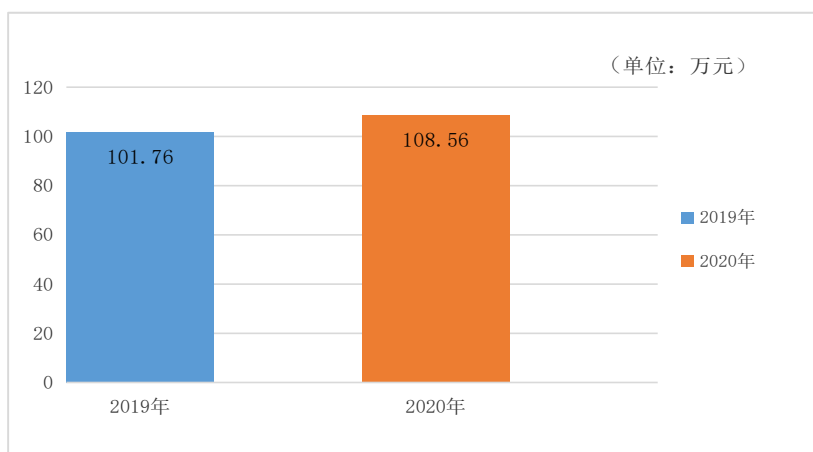


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 108.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.78 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 96.7 万元，占 89.1%；住房保障（类）支出 4.57 万元，占 4.2%；农林水（类）支出 2.51 万元，占 2.3%。

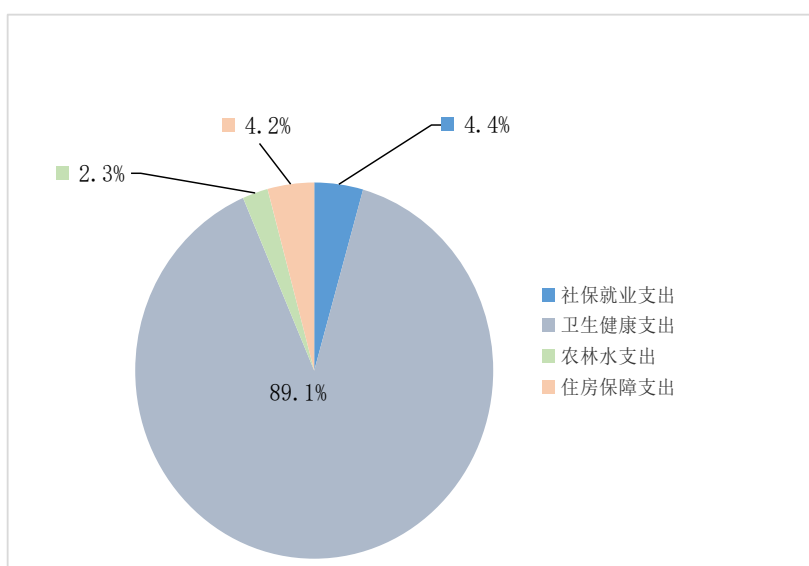


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 108.56 万元，完成预算 99.42%。其中：

1. 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）：支出决算为 4.78 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 35.07 万元，完成预算 100%；

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 39.07 万元，完成预算 93.1%。

4. 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 4.35 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他卫生公共卫生支出（项）：支出决算为 18.21 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.57 万元，完成预算 100%。

7. 农林水（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）：支出决算数为 2.51 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 47.77 万元，其中：

人员经费 42.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 5 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、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与2019年度持平。

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 31 日底，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 年度持平。

4. 国内公务接待支出 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，苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院机关运行经费支出 0 万元。与 2019 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院政府采购支出总

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，苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院共有车辆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辆于；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）在年初预算编制阶段，组织对本单位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梳理填报。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看完成率高。

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”“引进专

科生”“村卫生室实施基本药物制度”“乡村医生补助”“卫生扶贫”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 基本公共卫生项目完成情况综述。全年预算41.96万元，执行39.07万元，完成预算93.14%，通过项目实施有提高基本公共卫生服务的服务质量，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。

(2) 引进专科生项目完成情况综述。全年预算1万元，执行1万元，完成预算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。

(3) 村卫生室实施基本药物制度完成情况综述。全面预算11.21万元，执行预算11.21万元，完成预算100%，通过项目实施基本药物制度，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。

(4) 乡村医生补助项目完成情况综述。全年预算7万元，执行预算7万元，完成预算100%，通过该项目实施缓解基层看病难. 实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平。

(5) 卫生扶贫项目完成情况综述。全年预算 2.51 万元，执行预算 2.26 万元，完成预算 100%。通过该项目实施，缓解基层群众看病压力，解决群众看病负担。

项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度)					
项目名称		基本公共卫生服务项目			
预算单位		苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院			
预算执行情况(万元)	预算数	41.96	执行数	39.07	
	其中—财政拨款	41.96	其中—财政拨款	39.07	
	其他资金		其他资金		
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
	完成指标	数量指标	健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务	预计完成指标 95%	本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 95%
		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 95%
		时效指标	按照本年度年初制定目标完成	预计完成指标 98%	预计完成指标 98%
		成本指标	区域范围大，人力成本投入大	预计完成指标 97%	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 97%
		社会效益	扩大辖区服务面；提高了医院知名度	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%
		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%

		可 持 续 效 效 益	医院影响力扩大; 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 96%	推进辖区居民健康持续发 展, 实际完成指标 96%
	满意度指标	受 益 对 象 满 意 度	患者满意度	>95%	>95%

项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度)					
项目名称		引进专科生项目			
预算单位		苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院			
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	
	其他资金		其他资金		
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	实际完成指标值
	项目完 成指标	数量指标	基层卫生院医学专 科生引进	3 人	完成 100%
		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
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	每人每年补助1万 元	每人每年补助 1 万 元	每人每年补助 1 万元

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%

项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		村卫生室实施基本药物制度			
预算单位		苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院			
预算执行情况(万元)	预算数	11.21	执行数	11.21	
	其中—财政拨款	11.21	其中—财政拨款	11.21	
	其他资金		其他资金		
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11.21万元	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%
		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98%	质控完成率98%实际完成率98%
		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
		成本指标	通过基本药物采购制度,成本得到了有效控制	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 97%	辖区病人得到有效救助。预计完成率 97%
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，得到了广大群众的好评	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%

项目支出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		苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院			
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	
	其他资金		其他资金		
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
	项目完成指标	数量指标	乡村医生补助 7 万元	乡村医生补助 7 万元；全部发放到位率 96%，预计完成指标 96%	乡村医生补助 7 万元；全部发放到位率 96%，完成指标 97%
		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 97%	提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率97%
		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

	成本指标	全年补助乡村医生7万元	全年补助乡村医生7万元	全年补助乡村医生7万元
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	对象满意度	>95%	>95%

项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度)					
项目名称		卫生扶贫项目			
预算单位		苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院			
预算执行情况(万元)	预算数	2.51	执行数	2.51	
	其中—财政拨款	2.51	其中—财政拨款	2.51	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过补助乡镇卫生院，缓解病人看病压力，解决就诊负担			通过补助乡镇卫生院，缓解病人看病压力，解决就诊负担	
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	卫生扶贫资金 2.51 万元	卫生扶贫资金2.51 万元，预计完成指标 98%	卫生扶贫资金 2.51 万元，完成指标 98%
		质量指标	全部用于卫生扶贫救助	预计完成率 98%	实际完成率 98%
		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

	成本指标	用于扶贫的专项资金 2.51 万元	用于扶贫的专项资金 2.51 万元	用于扶贫的专项资金 2.51 万元
效益指标	经济效益	解决病人看病负担，增加医院就诊人数	收入增加	收入增加
效益指标	社会效益	提高基层卫生院基本医疗服务水平	提高基层卫生院基本医疗服务水平	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	对象满意度	>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，《苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院 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“基本公共卫生服务”“村卫生室基本药物制度”“引进专科生”“乡村医生补助”“卫生扶贫”5 个项目开展项目绩效目标评价，《苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院 2020 年度项目支出绩效评价报告》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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)：指基本公共卫生服务支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指村卫生室补助支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指医疗保险支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指住房公积金。

15. 农林水(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项)：指社会扶贫医疗救助。

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

苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院 2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）苍溪县漓江镇卫生院土鲤分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. 医疗救护：负责全镇人民日常医疗诊疗救护工作；
2. 预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全镇人民疾病控制、预防保健等相关工作；
3. 健康检查：负责全镇人民日常健康体检工作；
4. 计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育如引产、放环、人流等工作；
5. 公共突发卫生事件应急：参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（三）人员概况

本单位事业编制在编人员6人，年末实有人数10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入109.19万元；年初财政拨款结转2.27万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出108.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.78万元，占4.4%；卫生健康支出96.7万元，占89.1%；住房保障支出4.57万元，占4.2%；农林水支出2.51万元，占2.3%；年末结转2.9万元。

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

本部门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

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。

附件2-1

村卫生室基本药物制度项目2020年度 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）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。

为落实国家基本药物制度，对村卫生室实行药品零差价率补助，县财政下达2020年度我院基药补助资金13.79万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为认真做好基药补助项目工作，将该项工作纳入了本单位重要工作议事日程，强化资金使用绩效和宣传引导，强化督查考核，并在年底全面完成全年工作任务。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

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。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

“基本药物补助”共计预算11.21万元，主要用于本辖区用于基本药采购，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，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

基本药物补助项目财政预算共计11.21万元，主要用于本辖区用于基本药采购，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，本年度完成率90%，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11.21万元降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率98%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率98%。

质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到有效救治，预计完成率95%，实际完成率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. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立绩效评价小组。根据四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金及考核办法的文件精神，成立以院长为组长，分管院长及药房主任为副组长，业务人员为成员的基本药物

制度工作领导小组，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）项目资金申报及批复情况

年初，由财务人员根据历年项目范围和支出额度，做出各项目初步预算，提交院班子审核后，再报县财政业务股室审批确定，执行过程中，若发生特殊情况，确需调整的，再按上述程序批复后实施。

（二）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。

（三）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）项目组织架构及实施流程

为确保项目实施的科学、严谨，单位成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，

对照绩效指标及评价标准逐条开展自评。

（二）项目管理情况。村卫生室按照辖区人口30元/人为补偿基数，医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。

（三）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17.16万元，降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率98%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率100%。

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98.7%，为加强短缺药瓶的供应保障，确保零差率有断货率小于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，实际完成率98%。

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，覆盖率95%

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。

受益对象满意度：满意度指标达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度财政下达基本药物补助项目专项资金11.21万元，符合国家及省市相关规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，相关管理制度基本完备并能严格遵守，降低药品价格，减少群众就医负担。

（一）存在的问题

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。

（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。
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。

基本公共卫生服务项目2020年度绩效评价 报告

一、项目概况

1. 主管部门要求。2020年度县卫生健康局将基本公共卫生服务工作纳入年度目标考核内容。

2. 项目立项、资金申报的依据。按照文件结合本单位实际，开展基本公共卫生服务项目工作。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。为认真做好基本公共卫生服务工作，将该项工作纳入了本单位重要工作议事日程，强化资金使用绩效和宣传引导，强化督查考核，并在年底全面完成全年工作任务。

4. 资金分配的原则及考虑因素。按具体公共卫生项目的特性，结合本辖区实际，在依据以往年度实际发生数的基础上，确定项目资金分配方案。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。分别确定居民健康管理，健康教育，免疫接种规划等13大基本公共卫生服务项目，按年初计划有序的开展，并按质按量的完成全年的任务。

2. 项目应实现的具体绩效目标，主要包括以下几项指标。

数量指标：老年人健康管理，居民健康档案管理，传染病管理，免疫接种规划等均达到90%以上；

时效指标：本项目在2020年度12全部完成。

社会效益：提高居民健康保健意识和健康知识知晓率95%。

可持续效益：居民享有基本公共卫生服务达100%

满意度指标：受益对象总体满意度达95%

3. 本单位评价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

单位由3名干部职工组成项目考评小组，按照财政部门确定的一二三级指标，分别从产出指标、效益指标、满意度指标三个纬度，有针对性地制定具体评价标准。年末在单位抽取有丰富工作经验的7名专业人员，对照标准进行自评，取平均值作为该项目的绩效考评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初，由财务人员根据历年项目范围和支出额度，做出各项目初步预算，提交院班子审核后，再报县财政业务股室审批确定，执行过程中，若发生特殊情况，确需调整的，再按上述程序批复后实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。基本公共卫生服务项目资金计划为87.4万元。
2. 资金到位。截至2020年度末，县级一般公共预算财政拨款

41.96万元，资金到位情况与资金计划相匹配，资金到位率100%，县财政部门根据时间进度及时将项目资金拨付到位。

3. 资金使用。项目实施过程中，坚持做到资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，且与预算相符，截至年末，基本公共卫生服务项目支出39.07万元，完成预算的97.91%，有力确保了项目资金使用的安全性、规范性及有效性，使有限的资金发挥出最大作用。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，做到了专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为确保项目实施的科学、严谨，单位成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评价标准逐条开展自评。

（二）项目管理情况

基本公共卫生服务项目资金实行预拨制和考核结算制，根据基层医疗卫生机构的服务人口和人均经费补助标准，按不低于年度项目资金的40%将资金预拨到村卫生室；在年度绩效考核后一个月内根据基层医疗卫生机构完成服务的数量、项目成本以及考核确认的补助系数进行资金结算。

（三）项目监管情况

一是严格财务制度，落实专账管理。加强对基本公共卫生服务项目资金的管理，各项目实施单位要按照财务制度和会计制度要求，对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立健全基本公共卫生服务统计制度。

二是强化日常监管，确保资金安全。任何单位和个人不得以任何形式挤占、挪用基本公共卫生服务项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2020年度末，老年人健康管理，居民健康档案管理，传染病管理，免疫接种规划等均达到90%以上，完成项目计划目标；项目的质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均在正常范围内，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

（二）项目效益情况

时效指标：本项目在2020年度12月全部完成。

社会效益：提高居民健康保健意识和健康知识知晓率95%。

可持续效益：居民享有基本公共卫生服务达100%

满意度指标：受益对象总体满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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

1. 专项资金管理未专户核算，不利于专款专用；
2. 居民健康信息不能共享，资金使用效益不明显。

（三）相关建议

1. 专项资金管理的落实和具体化。
2. 进一步完善信息系统，促进信息共享。
3. 加大对基层公共卫生服务机构所需的设备购置和基础设施建设力度，改善基层卫生机构环境，满足群众对基本公共卫生服务需求。

附件2-3

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

1. 说明项目主管部门（单位）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1万元补助。

3. 资金分配的原则及考虑因素
引进人员每人每年1万元补助。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2020年度本部门引进专科生1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

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该资金为财政资金，按人数申报。

2. 资金到位

资金到位及时。

3. 资金使用

2020年12月31日之前完成对引进人员资金发放。

（二）项目财务管理情况

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）项目组织架构及实施流程

为确保项目实施的科学、严谨，单位成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评价标准逐条开展自评。

（二）项目管理情况

按文件规定，按时发放补助资金，合规发放。

（三）项目监管情况

一是严格财务制度，落实专账管理。

二是强化日常监管，确保资金安全。任何单位和个人不得以任何形式挤占、挪用引进专科生项目资金。

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. 社会效益评价：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. 可持续效益评价：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。

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，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度财政下达引进专科生项目专项资金1万元，符合国家及省市相关规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，相关管理制度基本完备，并能严格遵守，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。

（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。

附件2-4

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

1. 主管部门在该项目中的管理职能

主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。

2. 项目立项申报的依据

乡村医生补助项目依有关要求发放困难补助。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为认真做好乡村医生补助工作，将该项工作纳入了本单位重要工作议事日程，通过建立乡村医生考核机制，根据考核结果发放乡村医生补助资金，在年底全面完成全年工作任务。

4. 资金分配的原则及考虑因素

按具体公共卫生项目的特性，结合本辖区实际，在依据以往年度实际发生数的基础上，确定项目资金分配方案。

（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。

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，完成预算绩效指标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

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

乡村医生补助项目依据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）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

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）项目组织架构及实施流程

为确保项目实施的科学、严谨，单位成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评价标准逐条开展自评。

（二）项目管理情况

成立了乡村医生管理领导小组，制定了考核制度，并与每位乡村医生签订了目标责任书；每月必下村进行督导及指导，按时发放乡村医生工资；在每月乡村医生例会上进行一次培训。

（三）项目监管情况

一是严格财务制度，落实专账管理。加强对基本公共卫生服务项目资金的管理，各项目实施单位要按照财务制度和会计制度要求，对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立健全基本公共卫生服务统计制度。

二是强化日常监管，确保资金安全。任何单位和个人不得以任何形式挤占、挪用基本公共卫生服务项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过加强乡村医生管理和业务培训，提高了乡村医生的业务水平，按时发放乡村医生补助，提高了他们的工作积极性，切实保障了老百姓方便就医。

（二）项目效益情况

时效指标：本项目在2020年度12月全部完成。

社会效益：提高居民健康保健意识和健康知识知晓率95%。

可持续效益：居民享有基本公共卫生服务达100%

满意度指标：受益对象总体满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度财政下达其他公共卫生项目专项资金7万元，符合国家及省市相关规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，相关管理制度基本完备，并能严格遵守，项目的实施带来了一定的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题

补助存在发放不及时的问题。

（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：建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作开展。

附件2-5

卫生扶贫项目2020年度绩效评价报告

一、项目概况

1. 说明项目主管部门（单位）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。

根据卫生扶贫相关政策，大力实施贫困人员医疗救助、扶持，落实贫困人群公共卫生保障。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为认真做好卫生扶贫工作，将该项工作纳入了本单位重要工作议事日程，强化资金使用绩效和宣传引导，强化督查考核，并在年底全面完成全年工作任务。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按照分类建档贫困人口名册，经过精准识别和就医信息精准管理，建立了本辖区贫困人口健康状况台账，优先落实贫困人口医疗扶持政策，根据具体情况减免相关就医费用。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

增加基层卫生院卫生扶贫补助资金，缓解病人就诊压力，解

决就诊负担，提高基层卫生院基本医疗服务水平，增加基层卫生院整体经济效益。

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卫生健康专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，完成预算绩效指标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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卫生健康专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，完成预算绩效指标。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该资金为专项转移支付和补助资金均能在相应时间及时到位。

2. 资金到位

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到各村站。

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

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）项目组织架构及实施流程

为确保项目实施的科学、严谨，单位成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评价标准逐条开展自评。

（三）项目管理情况

按照分类建档贫困人口名册，经过精准识别和就医信息精准管理，建立了本辖区贫困人口健康状况台账，优先落实贫困人口医疗扶持政策，根据具体情况减免相关就医费用。

（四）项目监管情况

由专人负责本部门贫困人员报账资金管理，并接受主管部门及财政部门对卫生扶贫资金的检查。

四、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卫生健康专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，完成预算绩效指标。

（二）项目效益情况

1. 经济效益评价：解决贫困病人看病负担，增加医院就诊人数。

2. 社会效益评价：全面实现对贫困人员的应治尽治，应签尽签、应保金保，有效减轻贫困人员医疗负担。

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，缓解病人就诊负担，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，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，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，建议建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。

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