2020年度

四川省广元市昭化区柳桥乡卫生院单位决算

目录

公开时间：2021年 9月30 日

**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 5

**第二部分 2020年度部门决算情况说明 5**

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 6

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 7

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 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

**第三部分 名词解释 18**

**第四部分 附件 22**

附件1 22

一、部门（单位）概况 22

二、部门财政资金收支情况 23

三、部门整体预算绩效管理情况 24

四、评价结论及建议 24

**第五部分 附表 26**

第一部分 **单位概况**

一、基**本职能及主要工作**

（一）主要职能。

我院基本医疗工作紧紧围绕“高质量、重服务、惠群众”目标，依托分级诊疗制度，加强新冠疫情防控常态工作，通过加强组织领导，强化人才培训，着力业务拓展，注重指标监控等一系列措施，实现了群众小病不出村，大病不出乡的工作目标，业务量同比大幅增长，群众满意度大幅提升。

1. 加强组织领导保障：我院基本医疗工作持续高质量发展，我院成立了以院长为组长，资深业务骨干医师为副组长，药房负责人、护理负责人、财务负责人、辅检科室负责人和各村卫生室负责人为成员的专项工作领导小组。领导小组负责制定年度基本医疗工作计划，统筹处理日常工作中的重大事件和基本医疗日常监管等事宜。
2. 拓展服务项目把能否经受住大战、大考作为体现学习成效的重要指标。重点返乡人员（密切接触者）健康监测全覆盖，哨点诊室改建如期完工并投入使用。
3. 严格质量管理（1）根据业务发展，要求西医全科医师转岗培训、临床全科医师转岗培训

（2）强化工作成效。基本公共卫生均等化服务进一步加强，老高糖等特殊群体的健康管理率和管理质量明显提高，基本医疗继续保持高质量发展的趋势

（3）逗硬奖惩措施。建立健全奖惩制度，对于在“大处方、滥检查、泛耗材”医疗乱象整治过程中不识大体不顾大局、心存侥幸消极怠工、仍然不收手不收敛的相关责任人视其情节严重性和对行业社会不良影响程度予以院内通报批评、扣除相应绩效工资和移交局纪检组等处罚

4、健全规章制度，进一步健全完善了工作制度和诊疗规范,制定完善了医疗差错防范制度，急救药品管理制度，危重病人抢救制度，医疗文书书写制度，厨房病历点评制度，进一步规范了医疗行为，结合本院工作实际，进一步优化了护理工作流程

（二）2020年重点工作完成情况。

1、健康扶贫工作

我院在健康扶贫工作中，先后集中4次全覆盖入户开展工作，补办特殊门诊手续51人，为115余人次贫困群众申报了再次医疗救助。

2.坚决守住了新冠肺炎疫情“零”底线。

自新冠肺炎发生以来，我把疫情防控工作作为压倒一切的重大政治任务，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，坚决落实党中央、国务院和省、市、区委各项决策部署。作为全区疫情防控指挥部的重要组成单位，我院与疫情防控各组、镇村全面配合，落实各项防控措施。截至目前，坚决守住了新冠肺炎疫情确诊病例“零”、疑似病例“零”底线。

3、业务完成情况

2020年门诊人次同比增加2.5%，业务总收入增加2.35%。安全生产，法律进医院等工作有序推进。上一年度存在的问题已全面整改。以“三基三严”标准为蓝本，严格按照区卫健局的相关要求，执行医师查房制度，医嘱制度及病例讨论制度，病历能按规范要求书写，并在24小时内完成。病程记录准确率明显提高，住院病历诊断符合率100%，用药合理性逐渐加强，特别是抗生素的合理使用率显著提高。全年无医疗事故和重大医疗过失发生。

4、加强院感控制

进一步完善了医疗废物分类收集及医疗垃圾管理流程,制定完善了医院感染控制管理制度;废物意外事故应急处置预案；医疗废物处置突发事件应急预案医疗垃圾接运专程路线图；医疗废物内部转运制度等管理制度。落实了登记制度,做到了有章可循。卫生院每季度对全院卫生专业人员和村医院内感染知识进行考核,对各科室和村卫生室医疗垃圾登记及一次性物品毁形及分类收集情况进行检查,发现问题及时处理。

5、加强人才培养

坚持院内培训制度。采用医院--科室--自学相结合的学习方法，并要求科室及个人要分层次制定学习培训计划，加强医务人员三基培训工作。院内培训采取专题讲座、座谈讨论等形式，内容涉及医患沟通、医疗安全等方面内容。通过一系列的学习与考核，提高了医生对危急、重症患者抢救的应急能力。

6、绩效考核

根据职工在岗时间，以岗位定额补贴、业绩考核以及全院测评相结合，外派公差视同为在岗，外派学习期间按照原在岗期间业绩水平百分之五十发放，全院职工对在编人员就业务工作不记名打分，年终汇总计算月平均计分，业务评分每月以100分为满分。

虽然我院的基本医疗工作有一定进步，但离组织的要求和人民的期盼还有一定差距，如对重大疾病的诊治能力十分薄弱，医疗文书书写有待进一步规范，医疗服务项目有待进一步拓展。接下来，我们将针对存在的薄弱环节，努力提升诊疗水平，强化医疗质量管理，拓展医疗服务项目，确保为人民群众提供高质量的基本医疗服务。下一步思路和主要措施。一是解放思想，针对具体工作找措施。二是严格执行单位各项制度，做到令行禁止。三是从思想上真正认识意识形态工作的重要性，落实在各项工作中。

1. 机**构设置**

昭化区柳桥卫生院下属5个村卫生站：柳桥村卫生站，东山村卫生站、新胜村卫生站、分水岭村卫生站、普子村卫生站。纳入2020年度单位决算编制范围的单位：广元市昭化区柳桥乡卫生院。

第二部分 **2020年度单位决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年柳桥卫生院收支总计174.3万元，与2019年相比收、支总计各增加了37.46万元，增长27.38%。主要变动原因是：人员经费增加了28.82万元，向上争取到抗疫特别国债债券资金16.84万元，主要用卫生院哨点诊室建设、污水处理及医废检测系统购置。事业收入减少了7.95万元，其他收入减少了0.25万元。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计 174.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.66万元，占67.5%；政府性基金16.84万元，占9.6%，事业收入39.8万元，占22.83%

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计174.3万元，其中：基本支出131.88万元，占75.66%；项目支出42.42万元，占24.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计134.51万元。与2019年

相比，财政拨款收、支总计各增加了45.66万元，增长了51.38%。人员经费增加了28.82万元，向上争取到抗疫特别国债债券资金16.84万元，主要用卫生院哨点诊室建设、污水处理及医废检测系统购置。

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年一般公共预算财政拨款支出117.66万元，占本年支出合计的67.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.82万元，增长32.44%。增加的主要原因人员经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出117.66万元，主要用于；**社会保障和就业（类）**支出11.14万元，占9.5%；**卫生健康支出**98.65万元，占83.81%；**住房保障支出**7.87万元，占6.69%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为117.66万元**，****完成预算100%。其中：****

**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**乡镇卫生院（项）：**主要用于乡镇卫生院人员经费，决算数60.69万元**，****完成预算100%。

****卫生健康支出**（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于村卫生站实行基本药物制度后弥补人员经费。**2020年决算数为3.5万元，完成预算100%。

****卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:**主要用于乡镇卫生院、村卫生站开展基本公共卫生服务活动支出。**2020年决算数为22.08万元，完成预算100%。

****卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）**：用于在职在编人员医疗保险支出，2020年决算数12.38万元，**完成预算100%。

****住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）**:主要用于在职在编人员缴纳住房公积金支出。2020年决算数为7.87万元，完成预算100%。**

****社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）**单位事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要用于在职在编人员基本养老保险支出，2020年决算数为7.43万元，完成预算100%。

****社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）**单位事业单位职业年金缴费支出（项）：**主要用于在职在编人员职业年金支出，2020年决算数为3.71万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出92.07万元，其中：人员经费91.37万元，主要包括：基本工资24.69万元、津贴补贴1.43万元、奖金13.6万元、绩效工资20.23万元、单位事业单位基本养老保险缴费7.43万元、职业年金缴费3.71万元、基本医疗保险缴费12.38万元、住房公积金7.87万元。

日常公用经费0.72万元，主要是邮电费0.72万元

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算;公务接待费总支出决算0万元，年初未安排预算。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算。

**与上年数持平。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算，与上年持平。

**3.公务接待费支出**0万元，年初未安排预算，与上年持平**。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出16.84万元，决算支出16.84万元，完成预算100%，主要用于卫生院哨点诊室建设、污水处理系统、医废检测系统购置

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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）单位运行经费支出情况**

2020年卫生院运行经费支出40.52万元，比2019年减少8.19万元，减少了16.81%，主要原因是新冠疫情期间医院业务收入减少、费用控制较好；财政预算邮电费0.72万元，其他运行支出自有资金支付，其中办公费2.26万元、印刷费6.20万元、水费1.03万元、电费1.64万元、邮电费1.72万元、差旅费0.62万元、维修（护）费1.65万元，会议费0.15万元、培训费0.26万元、公务接待0.99万元、劳务费9.24万元、专用材料费（药品费）14.76万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，柳桥卫生院政府采购0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，柳桥卫生院共有车辆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。**

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金42.42万元

2、单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看未发现虚列支出，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自有资金对外借、贷款问题。本单位还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看我局对项目资金加强使用管理，明确了项目内容、目标任务及工作措施。在实施过程中，经常召开专项会议，及时调度项目进度，研究解决项目工作中的具体问题，并根据专项资金文件规定的申报、审核、支付、管理流程，基本按照相关文件的规定审核支付资金，资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分，做到了专款专用。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 国家基本公共卫生免费服务项目 |
| 预算单位 | 柳桥乡卫生院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 22.08 | 执行数: | 22.08 |
| 其中-财政拨款: | 22.08 | 其中-财政拨款: | 22.08 |
| 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 |
| 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 | 居民健康意识地有所提高和不良生活方式的有所改变，逐步树立起自我健康管理的理念；有效地预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，提高了居民健康素质 |
| 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) |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%以上 | 92%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理率 | ≥70%以上 | 75.65%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | ≥45% | 老年人：65.97%；0-36个月儿童：68.72%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预防接种管理率 | ≥90%以上 | 92%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者健康管理率 | ≥70% | 75%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者健康管理人数 | 183人 | 137人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 糖尿病患者健康管理率 | ≥60% | 72%,完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 糖尿病患者健康管理人数 | 41人 | 29人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | 80%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者健康管理人数 | 10人 | 8人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥93% | 98.59%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童健康管理率 | ≥85% | 86.34%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇健康管理率 | ≥85% | 85.95%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 | 100% | 100%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 结核病患者健康管理率 | ≥90% | 100%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慢性病患者提供规范随访次数 | ≥4次 | 4次及以上，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慢性病患者提供健康体检次数 | ≥1次 | 完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者提供规范随访次数 | ≥4次 | 4次及以上，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者提供健康体检次数 | ≥1次 | 完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督协管信息报告率 | 100% | 100%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督协管巡查次数 |  ≥4 | 完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇孕期保健次数 | ≥5次 | 完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 产后访视次数 | 2次 | 完成指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 72.47%，完成指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 66.65%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 老年人健康管理率 | ≥67% | 75.65%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 高血压患者健康管理率 | ≥70% | 72.47%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 糖尿病患者健康管理率 | ≥60% | 66.65%,完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | 84.11%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 | 100% | 100%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 结核病患者健康管理率 | ≥90% | 100%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 建档立卡贫困人口家庭医生签约率 | 100% | 100%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | ≥93% | 98.59%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 儿童健康管理率 | ≥85% | 86.34%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 孕产妇健康管理率 | ≥85% | 85.95%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 新生儿访视率 | ≥85% | 86.05%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | ≥85% | 86.34%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 产后访视率 | ≥85% | 85.95%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数 | 100% | 100%，完成指标 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作 | 100% | 100%，完成指标 |
|  | 效益指标 | 实效指标 | 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限 | 2小时内 | 完成指标 |
|  | 效益指标 | 实效指标 | 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限 | 24小时内 | 完成指标 |
|  | 效益指标 | 实效指标 | 卫生监督信息上报时效 | 5个工作日内 | 完成指标 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率 | ≥90% | 91%，完成指标 |
|  | 效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 | 75%，完成指标 |
|  | 效益指标 | 建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率 | 大幅度提高 | 85%，完成指标 |
|  | 效益指标 | 建立全县各乡镇卫生监督协管站 | 28个 | 28个，完成指标 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 逐步提高 |
|  | 效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 逐步提高 |
|  | 效益指标 | 建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 | 长期 | 逐步提高 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度、建档立卡贫困户满意度。 | ≥90% | 90% |

3.单位自行组织绩效评价开展情况

 本单位在2020年度决算中反映其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生经费、抗疫特别国债等三个项目绩效目标实际完成情况。

基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.08万元，执行数为22.08万元，完成预算的100%。

我院扎实推进基本公共卫生服务项目工作，严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）的要求，将基本公共卫生服务与基本医疗有机地结合，坚持优质服务，提高效益，保证居民人人享有基本公共卫生服务，使城乡居民生活质量和健康水平显著提高。

（1）居民健康档案管理。常住居民健康档案电子建档率达93％以上。

（2）健康教育。健康教育印刷资料不少于12种，健康教育音像资料不少于6种，健康教育宣传栏至少更新6次，公众健康咨询活动不低于9次，健康教育讲座不低于12次。

（3）预防接种。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90％以上。

（4）儿童健康管理。新生儿访视率达85%以上、0－6岁儿童健康管理率达85％以上。

（5）孕产妇健康管理。产后访视率达85％以上。

（6）老年人健康管理。健康管理率达70%以上。

（7）慢病管理。高血压患者规范管理率达70%以上，糖尿病患者规范管理率60%以上。

（8）严重精神障碍患者管理。严重精神障碍患者规范管理率分别达到80%以上。

（9）传染病和突发公共卫生事件报告和处理。传染病和突发公共卫生事件报告率分别达到95％以上。

（10）中医药健康管理。老年人中医药健康管理率达45%以上、0－36个月儿童中医药健康管理服务率达45％以上。

（11）卫生计生监督协管。信息报告率达95%以上。

（12）肺结核患者健康管理。肺结核患者管理率达90％以上。

4.单位绩效评价结果。

通过项目实施，让更多老百姓得到了帮助，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的理念；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；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立了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。同时有力地提升了政府对扶贫工作的社会认知度，有利于构建和谐社会，有利于全区经济可持续发展。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类拨款。

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。如区人民医院、妇幼保健计划生育服务中心、区中医医院、乡镇卫生院医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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、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。

5.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。

6.本年盈余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定从非财政拨款结余或事业结余中提取的奖励基金和职工福利基金等。

7.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。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**乡镇卫生院（项）**：反映乡镇卫生院的支出；**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映乡镇卫生院、社区卫生机构开展基本公共卫生服务的支出；**卫生健康支出**（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**：反映除乡镇卫生院、城市社区卫生机构以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）事业单位医疗（项）**:反映卫生健康支出中的在职人员医疗保险。**

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-单位事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
 10.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指单位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。

14.单位运行经费：为保障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

柳桥乡卫生院2020年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

柳桥卫生院是一所集医疗、预防保健、公共卫生服务、医保于一体的乡镇卫生院，医院现有职工8人，其中主治医师2人，护师2人，医技人员4人。编制床位10张，开放床位4张，开设有中西医内科、儿科、妇科、针灸理疗科、公共卫生科、预防保健科等科室，为辖区5个行政村29个村民小组及毗邻乡镇的部分群众提供公共卫生和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对辖区5个村卫生室的业务管理和技术指导。

（一）机构职能。

1、基本公共卫生服务方面

落实农村居民健康档案管理及服务；普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作；规范预防接种服务，执行国家免疫规划政策；及时发现、登记并报告辖区传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，协助处理辖区内突发公共卫生事件；开展新生儿访视及儿童、孕产妇保健系统管理；对辖区65岁及以上老年人和糖尿病、精神病、高血压等慢性疾病登记管理和定期随访；接受区卫生行政主管部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督等。

2、基本医疗服务方面

正确处理常见病，多发病，对疑难杂症进行恰当的处理与转诊；加强急诊救护体系建设，承担乡村现场应急救护，转诊和康复服务；认真执行国家基本药物制度，加强医疗质量管理及院感防控。

3、基本管理服务

规范卫生院财务管理工作，巩固农村公共卫生服务体系。履行定点医疗机构职责，严格执行国家基本医疗保险政策并做好有关的政策宣传，监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和医生培训等各项工作，落实健康扶贫相关政策柳桥卫生院。 （三）人员概况。

柳桥卫生院在编人员8人，其中：高级职称0人，中级职称1人，初级7人。

 二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2020年财政拨款收入134.51万元。

（二）单位财政资金支出情况。2020年财政拨款支出134.51万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

贯彻执行国家、部门有关财经法规规定，坚持厉行节约，量入为出，降低行政事业成本，提高资金使用效益；合理编制预算，制定绩效目标，统筹安排资金，以保障单位正常运转及绩效目标的完成；定期编制财务报告，如实反映行政事业单位预算执行情况，并进行财务活动分析，以促进财务管理建立，健全内部财务管理制度；对单位经济活动进行财务控制和监督，加强对国有资产管理，防止国有资产流失；创新财务管理制度，降低成本，合理配置资源，以实现社会效益和经济效益最大化，提高资金使用效益。

（二）结果应用情况。

2020年卫生系统财务支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标基本完成，在保障单位运转、履行职能职责上整体情况良好。

四、评价结论及建议

一是基本公共卫生资金使用认识不到位，不敢用，每年都有结余；二是村卫生站基本公共卫生经费兑现不及时，对村医绩效考核运用不够深入，考核结果不够真实，下沉村卫生站资金结算缺乏依据；二是部分单位对公共卫生服务工作重视不够，未能如实完成免费服务项目。

四、相关措施建议

一是加大纪检监督力度，落实领导责任制；二是财政部门加强监管，加强财务督导，确保资金使用合理合法

位等到资金落实后方才实施，导致资金当年不能使用完毕，易形成结转。

（三）改进建议。一是建立健全单位内部控制制度，制定完善的管理措施，落实责任股室及责任人，组织职工学习相关政策法规，推动单位支出合规性，保障资金使用安全；二是对系统整体开支，加大监督力度，注重资金使用过程中的风险与问题，及早发现及早整改，组织专人开展绩效评价，对绩效评价结果积极运用；三是加快资金使用进度，尽量缩短资金使用方案审批时间，积极协调专项资金及时到位，督促项目单位加快进度，确保当年资金不滞留。

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