2020年度

四川省广元市昭化区张家乡卫生院单位决算

目录

公开时间：2021年 9月30 日

**[第一部分 单位概况 1](#_Toc12683)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc31809)

[二、 机构设置 4](#_Toc21186)

**[第二部分 2020年度单位决算情况说明 4](#_Toc10499)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24545)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc31124)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc28677)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc1732)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc17980)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc26342)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc26916)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc29032)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc14482)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc23654)

**[第三部分 名词解释 18](#_Toc31075)**

**[第四部分 附件 21](#_Toc20709)**

[附件1 21](#_Toc25883)

[一、单位概况 21](#_Toc13436)

[二、单位财政资金收支情况 22](#_Toc23553)

[三、单位整体预算绩效管理情况 23](#_Toc14185)

[四、评价结论及措施 23](#_Toc13943)

**[第五部分 附表 26](#_Toc12262)**

第一部分 单位概况

**一、基本职能及主要工作**

（一）主要职能。

(1)、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;   
(2)、负责本乡镇的基本医疗服务;   
(3)、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;  
(4)、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;  
(5)、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;  
(6)、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。  
(7)、乡镇卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要“督促、指导辖区内医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工作，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行为。  
 （二）2020年重点工作完成情况。

（1）为辖区居民建立健康档案。 1、抓好老年人、慢性病人健康普查和家庭健康档案采集工作，一是2020年6月，我院集中时间、集中人力和物力对辖区内65岁以上老年人进行了健康体检，体检率达80%以上。二是对全乡居民开展健康档案信息采集工作，通过逐人逐户调查核查，筛选出辖区内的糖尿病患者、高血压患者、重症精神病患者，在建立健康档案的同时对不同人群进行了健康教育及指导，对存在慢性病危险因素的居民进行了干预，居民健康档案分村分类进行规范化管理，并进村入户开展慢性病和65岁以上老年人年度体检和健康随访工作。 2、健康教育：结合我乡具体情况，通过医疗门诊、健康教育宣传栏、发放健康教育宣传资料等形式开展健康教育活动，以宣传慢性病、传染病、艾滋病、吸烟危害及献血等知识入手，开展形式多样、内容丰富的卫生防病知识宣传活动。

（2）完成疾控目标任务。传染病规范管理，突发公共卫生事件及时报告率100%，国家免疫规划疫苗接种率95%以上，完成结核、艾滋病筛查项目，各类资料填写完整。

（3）完成妇幼目标任务。一是加强孕产妇及新生儿健康管理，孕产妇建卡率达99%，儿童系统管理率达到95%，高危妊娠管理率100%，高危妊娠住院分娩率100%，完成村级妇幼工作督导及农村孕产妇住院分娩补助项目。二是积极开展了两病普查诊治工作，未发现宫颈癌和乳腺癌患者。三是及时完成各种妇幼报表，无虚报漏报现象，圆满完成了全年妇幼工作任务。

(4)疫情防控工作。面对新冠肺炎疫情，张家乡卫生院党支部充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，在党支部的带领下，由于疫情控制的特殊性，考虑到疫情期间老百姓缺乏防护意识，在卫生院及村卫生室张贴多期新冠肺炎知识防控宣传栏，医务人员通过电话、微信群等向辖区老百姓广泛宣传新冠肺炎防控知识，及时转发《新冠肺炎疫情的防治指南》，指导大家勤洗手、勤开窗通风，尽量少出门，特殊时期不走亲访友。疫情期间我院也采取措施，临时设立了预检分诊和发热门诊，对来院患者询问流行病史，并由医护人员24小时轮流值班。春节期间办理外出务工人员健康码约3600人次，每位职工既分工明确又团结协作，每个环节都井然有序、有条不紊地进行着。以上举措的实施，为辖区居民搭建了科学的防控平台，提高了辖区百姓对新冠肺炎疫情的认识，坚定了科学防控的信心，疫情期间应急排查677人，其中6人居家隔离。截至目前原张家乡11个村未发生一例新冠肺炎病例。

（5）院内医疗业务收入：2020年截止12月底，我院累计完成乡村两级门诊1.66万人次，（其中医院门诊1.2万人次，卫生室1.4万人次）卫生院医疗业务收入63余万元（公卫43万元，医疗20万元）。住院病人56人次，平均住院7天，住院病床使用率85.2%，与上年同期相比医疗收入下降46%，药品收入下降10%。

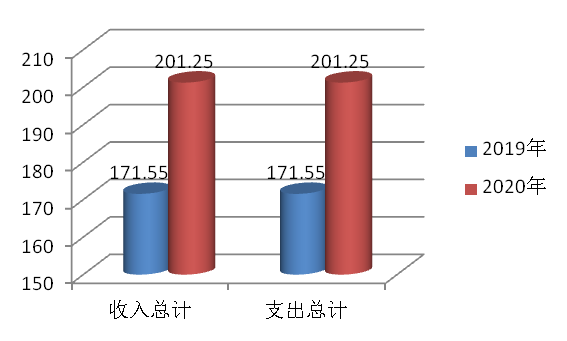
1. 机构设置

广元市昭化区张家乡卫生院下属11个村卫生站：大雾卫生站、双柏山村卫生站、茯苓村卫生站、雷音村卫生站、回龙村卫生站、洞坪村卫生站、刘庄卫生站、尖山卫生站、石庙卫生站、松梁卫生站、金子卫生站，纳入2020年度单位决算编制范围的单位：广元市昭化区张家乡卫生院

第二部分2020年度单位决算情况说明

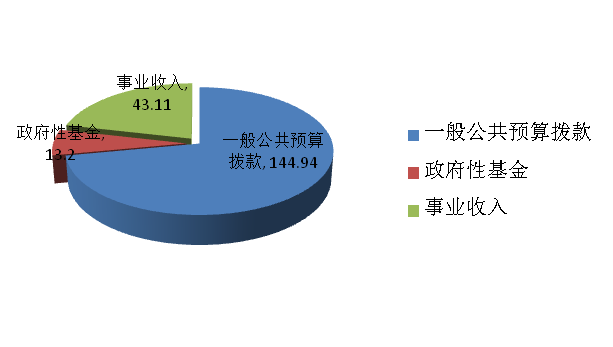
1. 收入支出决算总体情况说明

2020年张家卫生院收支总计201.25万元，与2019年相比收、支总计各增加了29.7万元，增长17.31%。主要变动原因是：人员经费增加了38.67万元，增加了抗疫特别国债债券资金13.2万元，主要用卫生院哨点诊室建设、医废检测系统购置。事业收入减少了22.17万元。



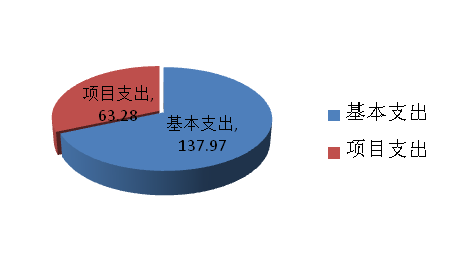
1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计 201.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.94万元，占72.02%；政府性基金13.2万元，占6.6%，事业收入43.11万元，占21.42%。



1. 支出决算情况说明

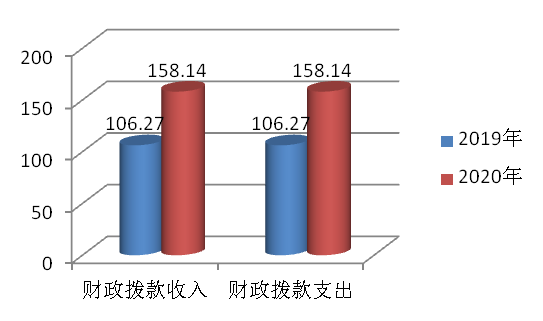
2020年本年支出合计201.25万元，其中：基本支出137.97万元，占68.56%；项目支出63.28万元，占31.44%。



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158.14万元。与2019年

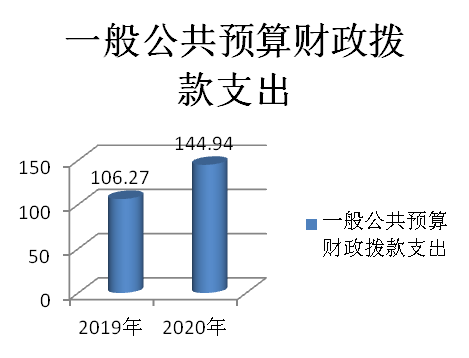
相比，财政拨款收、支总计各增加了51.87万元，增长了48.81%。人员经费增加了36.39万元，争取到抗疫特别国债债券资金13.2万元，主要用卫生院哨点诊室建设、医废检测系统购置。



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

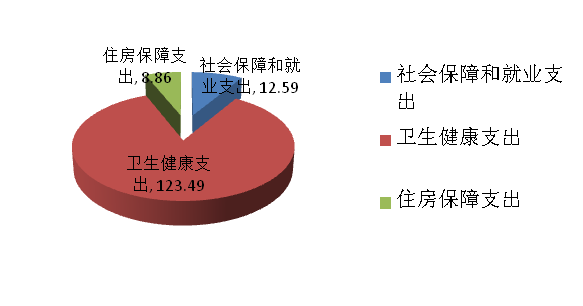
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出144.94万元，占本年支出合计的91.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.67万元，增长36.39%。增加的主要原因是人员经费增加。



**（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144.94万元，主要用于：**社会保障和就业（类）**支出12.59万元，占8.7%；**卫生健康支出**123.49万元，占85.2%；**住房保障支出**8.86万元，占6.11%；



**（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144.94万元**，****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工资、保险，2020年决算数68.1万元**，****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7.7万元，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42.38万元，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5.31万元，**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8.86万元，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）**机关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8.4万元，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）**机关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4.19万元，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94.86万元，其中：人员经费94.14万元，主要包括：基本工资25.52万元、津贴补贴1.77万元、奖金17.16万元、绩效工资22.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.4万元、职业年金缴费4.19万元、基本医疗保险缴费5.31万元、住房公积金8.86万元。

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13.2万元，决算支出13.2万元，完成预算100%，主要用于卫生院哨点诊室建设、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43.83万元，比2019年减少22.17万元，减少了33.59%，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；运行经费中，其中财政预算邮电费0.72万元，自有资金支付办公费2.61万元、印刷费1万元、水费0.15万元、电费0.73万元、邮电费2.99万元、差旅费1.69万元、维修（护）费1.96万元，公务接待1万元、专用材料费（药品费）14.76万元。工会经费1.6万元

**（二）政府采购支出情况**

2020年，张家乡卫生院政府采购0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，张家乡卫生院共有车辆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63.28万元

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。

3.单位自行组织绩效评价开展情况

本单位在2020年度单位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42.38万元，执行数为42.38万元，完成预算的100%。

2020年，我院公共卫生科严格执行国家基本公共卫生服务规范以及上级部门各类文件精神，严抓基本公共卫生服务项目工作

　1、健康教育：在爱牙日、高血压日、艾滋病日、糖尿病日、脑卒中日等卫生宣传日进行各类健康知识的讲座并开展宣传活动。定期督导村卫生室开展健康教育咨询活动，提供宣传材料，积极宣传预防高血压和糖尿病等慢性病的健康生活方式，提高居民的健康意识，做到合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡，减少和控制慢性病的发生及并发症的出现。提高慢病患者自我管理水平，提高了慢病的控制率。  
 　　2、重点疾病管理：对35周岁以上测血压，测压率97%。高血压管理数446⼈，管理率90.0%，其中规范管理362⼈，规范管理率90.0%。开展35—60周岁常住人口免费测空腹血糖共84次，糖尿病管理133⼈，规范管理率92%，血糖控制数104⼈，控制率85%。  
　　3、妇女儿童保健：加强孕产妇及新生儿健康管理，孕产妇建卡率达90%，儿童系统管理率达到95%，高危妊娠管理率100%，高危妊娠住院分娩率100%。积极开展了“两癌筛查”诊治工作，未发现宫颈癌和乳腺癌患者。对张家乡一所托幼机构儿童进行了⼀次健康体检，体检率100%。  
　　4、老年人保健：根据要求，每年对65岁老年人及贫困人口进行一次免费体检。张家乡共11个村，今年共体检了500余人，对于活动不便的老人和病人，我们实行上门服务，走访群众百余户，对待居民热情，服务周到，随时解答问题，积极宣传健康生活方式。

5、完成疾控目标任务：传染病规范管理，突发公共卫生事件及时报告率100%，国家免疫规划疫苗接种率95%以上，完成结核、艾滋病筛查项目，各类资料填写完整。  
　　6、卫生监督协管：对辖区学校、药店、餐馆等按时检查，并进行相关的指导⼯作。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 广元市昭化区张家乡卫生院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 42.38 | 执行数: | 42.38 |
| 其中-财政拨款: | | 42.38 | 其中-财政拨款: | 42.38 |
| 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2018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% | 72%，完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者健康管理人数 | 446人 | 321人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 糖尿病患者健康管理率 | ≥60% | 74%,完成指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 糖尿病患者健康管理人数 | 133人 | 98人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | 83%，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 | 12人 | 10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% |

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；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）反映基层医疗单位贫困人口体检支出。

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-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

张家乡卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位概况

张家乡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，临聘人员2人，其中中级职称1人，初级7人。编制床位10张，开放床位10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11个行政村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11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。

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158.14万元。

（二）单位财政资金支出情况。2020年财政拨款支出158.14万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）张家乡卫生院预算管理。

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，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

四、评价结论及措施

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。整改措施：（一）进一步加强医院行风建设，重点对医务人员中存在的“生、冷、硬、顶、推”现象进行整治，努力转变服务方式，制定下一年度工作细节，按具体时间认真完成，促进医院持续健康和谐发展。

（二）强化医疗质量管理，严格遵守医护操作规程，规范医疗文书、护理文书，促进医院业务全面发展。

（三）重视公共卫生服务，扎实做好健康教育工作及慢病管理，实施双向转诊、慢病管理和绩效考核有机结合，实现辖区内患者分级诊疗。

（四）将健康扶贫工作列入日常工作，认真开展健康扶贫。

（五）加强医院现有人员的业务培训和学习，选派具有责任心和事业心人员到上级医院进修学习，加快人才技术的引进和培养，提高专业技术人员队伍的总体服务水平。

（六）加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传—吸引—再宣传，以逐步改变社区居民的陈旧观念，促使其自愿参与到公共卫生服务中来。  
　 （七）加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。  
　　（八）配套合理的激励机制，提高工作人员工作热情。  
　　（九）落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。

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