

集贤县升昌镇中心卫生院 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

目录

第一部分 单位基本情况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	3
三、 部门决算编报范围及人员构成.....	4
第二部分 2019 年部门预算执行总体情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	5
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.....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。.....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	9
九、 预算绩效管理工作的开展情况说明。.....	9
十、其他重要事项情况说明.....	10
（一）机关运行经费支出情况.....	10
（二）政府采购支出情况.....	10
（三）国有资产占用情况.....	11
第三部分 名词解释.....	11
附件：2019 年度部门决算公开表格.....	15

第一部分 单位基本情况

一、部门职责

（一）、提供公共卫生服务

1. 承担升昌镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、

糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、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。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）、卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4. 负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置

全科医生诊疗室，外科、内科、妇科、儿科、X线诊疗室、心

电室、化验室、B超室、院长办公室、副院长室、财会室、西药局、收款室、微机室等

三、部门决算编报范围及人员构成

2019 年度纳入本部门决算的编制范围的单位有 1 个，为集贤县升昌镇中心卫生院。2019 年末行政编制 0 人，事业编制 33 人；年末机构实有人数 31 人，其中：在职人员 21 人，休人员 10 人。

第二部分 2019 年部门预算执行总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算收、支总计 421.14 万元，其中：本年收入 421.14 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余 0 万元；本年支出 421.14 万元；结余分配 0 万元，年末结

转和结余 0 万元。与 2018 年度相比，收、支总计均增加 240.6 万元，同比增长 133.3%。主要原因：2019 年决算收入、支出含事业收入、支出，其他收入、支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 421.14 万元，与 2018 年度相比，增加 240.6 万元，同比增长 133.3 %。主要原因：2019 年决算收入、支出含医疗收入、支出，在职及退休人员工资普调。

其中：财政拨款收入 224.18 万元，占收入合计 53.2%；事业收入 59.5 万元，占 14.1%；其他收入 137.46 万元，占收入合计的 32.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 421.14 万元，与 2018 年度相比，增加 240.6 万元，同比增长 133.3 %。主要原因：2019 年含医疗支出，在职及退休人员工资普调。

其中：基本支出 421.14 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 224.18 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.64 万元，增长 24.2 %。主要原因：在职及退休人员工资普调。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 224.18 万元，与 2018 年决算数相比，增加 43.64 万元，增长 24.2%，主要原因是在职及退休人员工资普调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 224.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 65.23 万元，占 29.1%；卫生健康支出（类） 158.95 万元，占 70.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.37 万元，支出决算为 224.18 万元，完成年初预算的 96.5%。其中：

1、（类）（款）（项）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

2019 年初预算为 47.75 万元，支出决算数为 49.73，完成年初预算的 96.9%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员退休费调整。

2. 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）

2019 年初预算数为 0 元，支出决算数为 15.5 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年新增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、（类）（款）（项）

卫生健康支出（类）基础医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2019 年初预算为 181.07 万元，支出决算为 158.95 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费预算包括机关事业单位基本养老保险缴费单位部分，支出为在人员经费中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.18 万元，其中：

人员经费 217.05 万元，主要包括：基本工资 85.3 万元、津贴补贴 53.62 万元、绩效工资 12.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.5 万元、退休费 49.73 万元、生活补助 0.66；

公用经费 7.13 万元，主要包括：取暖费 2.25 万元、专用材料费 4.88 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，比 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。年初预算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要用于无。决算数小于预算数的主要原因：无；与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无；全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无；其中：公务用车购置支出 0 万元，主要用于无，与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无，与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要用于：无；与上年决算比减少（增加）0

万元，下降（增长）0%，主要原因是无。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。本年收入0万元，已结转下年。

九、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评价，其中，自评价项目2个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我院自评价项目2个，绩效自评价基本药物得分96分，基本公共卫生得分96分。项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，项目名称：一、基本药物补助经费、二、基本公共服务补助经费，主要

产出和效果：一是改善了患者就医环境，并对项目实施过程中存在的问题进行归纳，针对提出意见和建议，进一步规范了我院专项资金的使用效益和管理水平，提升了我院医疗服务质量。二是规范和加强基本公共卫生服务项目专项资金的管理。保障专项资金安全，提高资金使用效率，更好地为我辖区居民提高公共卫生服务项目专项资金主要用于卫生院村卫生室提供基本公共卫生服务项目的工作成本补助。基本公共卫生服务项目是指：建立居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件管理、结核病管理、卫生监督协管、中医药服务管理、老年人保健、慢性病及重性精神疾病管理。发现的问题及原因：一是资金衔接安排不及时；二是绩效管理工作机制职责分工不明确。下一步改进措施：一是资金的使用还需要更好的与上级部门沟通，杜绝一切不合理；二是明确责任分工积极配合财政部门完成各项现金绩效管理工作，及时填报日常监督报表及绩效考核表。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

集贤县永安乡中心卫生院为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部级领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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)。

第三部分 名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》对 2019 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共预算收入安排的支出。

公共预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公

公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的

表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

附件：2019年度部门决算公开表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

