

2018 年度

福建省泰宁县总医院基
层分院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4---6
一、部门主要职责	4---4
二、部门决算单位基本情况	4---5
三、部门主要工作总结.....	5---6
第二部分 2018 年度部门决算表	6---20
一、收入支出决算总表	6---7
二、收入决算表	8---8
三、支出决算表	9---9
四、财政拨款收入支出决算总表	10---11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11-11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12-12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12-17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17-17
九、 部门决算相关信息统计表	18-19
十、 政府采购情况表	19-20
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	20-30
一、收入支出决算总体情况说明	20-21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21-23
三、政府性基金支出决算情况说明	23-23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23-24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24-24

六、预算绩效情况说明..... 24-30

七、其他重要事项情况说明..... 30-30

第四部分 名词解释 31-33

2018 年度泰宁县总医院 基层分院决算说明

按照《关于批复乡镇卫生院（社区）2017 年度部门决算的通知》的要求，现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

泰宁县基层医疗卫生机构的主要职责是：1、负责居民的健康教育、建立居民健康档案、妇女保健、儿童保健、老年人保健、预防接种、重性精神性疾病管理、传染病防治、残疾人康复及高血压、糖尿病等慢性病管理。2、以公共卫生服务为主，提供预防、保健和基本医疗等综合服务。

二、部门决算单位机构设置

泰宁县基层医疗卫生机构包括 10 个乡（镇）卫生院和 1 个杉城社区卫生服务中心，列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
朱口中心卫生院	财政核拨	27	26
大田卫生院	财政核拨	14	14

新桥卫生院	财政核拨	14	14
上青卫生院	财政核拨	15	14
龙湖卫生院	财政核拨	13	11
梅口卫生院	财政核拨	13	12
下渠卫生院	财政核拨	15	15
开善卫生院	财政核拨	14	14
大龙卫生院	财政核拨	17	16
龙安卫生院	财政核拨	11	9
杉城社区卫生服务中心	财政核拨	24	23

三、部门主要工作总结

2018年，基层医疗卫生机构主要任务是：深化基层综合改革，激发基层卫生机构活力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真组织实施泰宁县人民政府《关于深化基层医疗卫生机构第二轮改革的通知》（泰政文〔2014〕104号），进一步完善实施方案，全面推行财政经费定向补偿管理，落实基层医疗卫生机构院长（主任）和医务人员年薪制，加强基层医疗卫生机构编制与岗位管理，建立完善责权对应的基层医疗卫生机构管理新体制。启动实施社区卫生服务提升工程，进一步规范社区卫生服务管理。扎实开展“建设群众满意的乡镇卫生院”活动，积极探索稳定乡村医生队伍建设的政策措施，努力提高老年乡村医生养老保障待遇。

(二) 进一步落实家庭医生签约服务制度。以社区医生和乡村医生为主体，在充分告知、自愿签约、自由选择、规范服务的原则下，以家庭为单位，以健康管理为目标，与居民签订服务协议。通过开展上门服务，为签约居民提供一般诊疗、基本公共卫生服务、健康评估与咨询服务，使家庭医生能够逐步掌握服务对象所有家庭成员的健康状况，及时发现存在的健康危险因素，有针对性的提供健康教育服务，努力使城乡居民少得病、不得病、不得大病，做到就医者小病、常见病治疗在基层的目标，从源头上缓解“看病难、看病贵”的问题。

第二部分 2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算 总表

附件 1

编制单位：泰宁县卫生局
(乡镇)

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,111.92	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	4.31	三、国防支出	0
三、事业收入	1,820.51	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0

五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	246.08	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,987.07
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	4,182.81	本年支出合计	3,987.26
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	195.55
年初结转和结余	1.00	交纳所得税	0
基本支出结转	1.00	提取职工福利基金	78.22
其中：财政拨款结转	1.00	转入事业基金	117.33
项目支出结转和结余	0	其他	0
其中：财政拨款结转和结余	0	年末结转和结余	1.00
经营结余	0	基本支出结转	1.00
		其中：财政拨款结转	1.00
		项目支出结转和结余	0
		其中：财政拨款结转和结余	0
		经营结余	0
合计	4,183.81	合计	4,183.81

二、收入决算表

收入决 算表

附件 2

编制单位：泰宁县卫生局(乡
镇)

2018 年度

金额单位：
万元

项目			本年 收入 合计	财政拨款收入	上 级 补 助 收 入	事业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	4,182 .81	2,111.92	4. 31	1,820 .51	0	0	246.08
208			社会保障和就业支出	0.20	0.20	0	0	0	0	0
20808			抚恤	0.20	0.20	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0.20	0.20	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	4,182 .61	2,111.72	4. 31	1,820 .51	0	0	246.08
21003			基层医疗卫生机构	3,488 .21	1,417.32	4. 31	1,820 .51	0	0	246.08
2100302			乡镇卫生院	3,335 .08	1,264.19	4. 31	1,820 .51	0	0	246.08
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	153.1 3	153.13	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	650.4 0	650.40	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	623.4 0	623.40	0	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	27.00	27.00	0	0	0	0	0
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	44.00	44.00	0	0	0	0	0
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	44.00	44.00	0	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表

附件3

2018 年度

金额单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	3,987.26	3,655.80	331.46	0	0
208	社会保障和就业支出		0.20	0.20		0	0	0
20808	抚恤		0.20	0.20		0	0	0
2080801	死亡抚恤		0.20	0.20		0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出		3,987.07	3,655.61	331.46	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构		3,292.67	2,961.21	331.46	0	0	0
2100302	乡镇卫生院		3,139.54	2,808.08	331.46	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		153.13	153.13	0	0	0	0
21004	公共卫生		649.40	649.40	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务		623.40	623.40	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出		26.00	26.00	0	0	0	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		45.00	45.00	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		45.00	45.00	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支 出决算总表

附件4

编制单位：泰宁县卫
生局(乡镇)

2018 年度

金额单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,111 .92	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0.20	0.20	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,111 .72	2,111 .72	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		三十二、债务还本支出	0	0	0
		三十三、债务付息支出	0	0	0

本年收入合计	2,111 .92	本年支出合计	2,111 .92	2,111 .92	0
					0
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	1.00	1.00	0
一、一般公共预算财政拨款	1.00	基本支出结转	1.00	1.00	0
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	0	0	0
总计	2,112 .92	总计	2,112 .92	2,112 .92	0

五、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支出决算表

附件 5

编制单位：泰宁县卫生局(乡镇)

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年 支出 合计	基本 支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计	2,11 1.92	1,78 0.46
2080801		死亡抚恤	0.20	0.20	0
2100302		乡镇卫生院	1,26 4.19	932. 73	331.46
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	153. 13	153. 13	0
2100408		基本公共卫生服务	623. 40	623. 40	0
2100499		其他公共卫生支出	26.0 0	26.0 0	0
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	45.0 0	45.0 0	0

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支 出决算明细表

编制单位：泰宁县卫生
局(乡镇)

2018 年度

附件 6
金额单位：
万元

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	合 计
	合 计	2,111.92
301	工资福利支出	1,174.32
302	商品和服务支出	590.13
303	对个人和家庭的补助	16.01
309	资本性支出（基本建设）	331.46
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附
件
7

一般公共预算财政拨 款基本支出决算表

编制单位：泰宁县卫生局(乡
镇)

2018 年度

金额单
位：万元

项 目	合 计	人员	公用经费
-----	-----	----	------

经济分类科目编码	科目名称		经费	
	合 计	1,780.46	1,19 0.32	590.13
301	工资福利支出	1,174.32	1,17 4.32	0
301 01	基本工资	340.88	340. 88	0
301 02	津贴补贴	229.95	229. 95	0
301 03	奖金	102.46	102. 46	0
301 06	伙食补助费	29.61	29.6 1	0
301 07	绩效工资	102.13	102. 13	0
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.77	98.7 7	0
301 09	职业年金缴费	2.00	2.00	0
301 10	职工基本医疗保险缴费	0	67.9 4	0
301 11	公务员医疗补助缴费	0	0	0
301 12	其他社会保障缴费	10.40	10.4 0	0
301 13	住房公积金	126.05	126. 05	0
301 14	医疗费	0	0	0
301 99	其他工资福利支出	64.14	64.1 4	0
302	商品和服务支出	590.13	0	590.13
302 01	办公费	36.29	0	36.29

302 02	印刷费	89.93	0	89.93
302 03	咨询费	0	0	0
302 04	手续费	0.79	0	0.79
302 05	水费	1.20	0	1.20
302 06	电费	20.61	0	20.61
302 07	邮电费	23.52	0	23.52
302 08	取暖费	0	0	0
302 09	物业管理费	10.96	0	10.96
302 11	差旅费	10.92	0	10.92
302 12	因公出国(境)费用	0	0	0
302 13	维修(护)费	0.61	0	0.61
302 14	租赁费	0	0	0
302 15	会议费	0	0	0
302 16	培训费	5.30	0	5.30
302 17	公务接待费	2.90	0	2.90
302 18	专用材料费	304.21	0	304.21
302 24	被装购置费	0	0	0
302 25	专用燃料费	0	0	0
302 26	劳务费	0	0	0
302 27	委托业务费	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
302 31	公务用车运行维护费	3.15	0	3.15
302 39	其他交通费用	0.91	0	0.91
302 40	税金及附加费用	0	0	0
302 99	其他商品和服务支出	59.04	0	59.04
303	对个人和家庭的补助	16.01	16.0 1	0
303 01	离休费	0	0	0
303 02	退休费	0	0	0
303 03	退职(役)费	0	0	0
303 04	抚恤金	0.53	0.53	0
303 05	生活补助	15.48	15.4 8	0
303 06	救济费	0	0	0
303 07	医疗费补助	0	0	0
303 08	助学金	0	0	0
303 09	奖励金	0	0	0
303 10	个人农业生产补贴	0	0	0
303 99	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
310 01	房屋建筑物购建	0	0	0
310 02	办公设备购置	0	0	0

310 03	专用设备购置	0	0	0
310 05	基础设施建设	0	0	0
310 06	大型修缮	0	0	0
310 07	信息网络及软件购置更 新	0	0	0
310 08	物资储备	0	0	0
310 09	土地补偿	0	0	0
310 10	安置补助	0	0	0
310 11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
310 12	拆迁补偿	0	0	0
310 13	公务用车购置	0	0	0
310 19	其他交通工具购置	0	0	0
310 21	文物和陈列品购置	0	0	0
310 22	无形资产购置	0	0	0
310 99	其他资本性支出	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
312 01	资本金注入	0	0	0
312 03	政府投资基金股权投资	0	0	0
312 04	费用补贴	0	0	0
312 05	利息补贴	0	0	0
312 99	其他对企业补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0

307 01	国内债务付息	0	0	0
307 02	国外债务付息	0	0	0
307 03	国内债务发行费用	0	0	0
307 04	国外债务发行费用	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
399 06	赠与	0	0	0
399 07	国家赔偿费用支出	0	0	0
399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
399 99	其他支出	0	0	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
指出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				
2290400			此表无数据	0	0	0	0

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件9
金额单
位：万
元

编制单位：泰宁
县卫生局(乡
镇)

2018年度

项目	行 次	统计数	项目	行 次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经 费支出	1	—	二、机关运行经费	2	0
(一) 支出合计	2	6.05	(一) 行政单位	2	0
1. 因公出国 (境) 费	3	0	(二) 参照公务员法 管理事业单位	2	0
2. 公务用车购 置及运行维护费	4	3.15		2	
(1) 公务用 车购置费	5	0	三、国有资产占用情 况	2	—
(2) 公务用 车运行维护费	6	3.15	(一) 车辆数合计 (辆)	2	15
3. 公务接待费	7	2.90	1.副部(省)级及 以上领导用车	2	0
(1) 国内接 待费	8	2.90	2.主要领导干部 用车	2	0
其中： 外事接待费	9	0	3.机要通信用车	3	0
(2) 国(境) 外接待费	10	0	4.应急保障用车	3	0
(二) 相关统计 数	11	—	5.执法执勤用车	3	0
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	12	0	6.特种专业技术 用车	3	3
2. 因公出国 (境) 人次数	13	0	7.离退休干部用 车	3	0

(人)					
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	3	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	50	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	200		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

编制单位: 泰宁县卫生局(乡镇)

2018年度

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额			实际采购金额		
		总计	采购预算(财政性资金)	非财	总计	采购预算(财政性资金)	非财政性

				合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	政性资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	资金		
栏次		1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	48.15	48.15	48.15	0	0	0	48.15	48.15	48.15	0	0	0	0	0	0	0
货物	2	48.15	48.15	48.15	0	0	0	48.15	48.15	48.15	0	0	0	0	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度总决算情况说明

一、2018 年收入支出决算总体情况说明

2018 年基层医疗卫生机构年初结转和结余 1.00 万元，本年收入 4,182.81 万元，本年支出 3,987.26 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 195.55 万元，年末结转和结余 1.00 万元。

(一) 2018 年收入 4182.81 万元，比上年决算数增加 198.97 万元，增长 5%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,111.92 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 1,820.51 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 4.31 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 246.08 万元。

(二) 2018 年支出 3,987.26 万元，比上年决算数增加 65.14 万元，增长 1.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 3655.8 万元。其中，人员支出 2111.92 万元，公用支出 1543.88 万元。
2. 项目支出 331.46 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2,111.92 万元，比上年决算数增加 665.48 万元，增长 46%，主要用于基层医疗卫生机构人员经费及基本公共卫生支出。

(一) 2080801 死亡抚恤金 0.2 万元，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 100%，主要用于基层医疗卫生机构退休人员死亡抚恤支出。

(二) 2100302 乡镇卫生院 1264.19 万元，比上年决算数增加 120 万元，增长 10%，主要用于基层医疗卫生机构人员经费及基本公共卫生支出。

(三) 2100399 其他医疗卫生机构支出 153.13 万元，比上年决算数增加 11 万元，增长 7.7%，主要用于基层医疗卫生机构人员经费及基本公共卫生支出。

(四) 2100408 基本公共卫生服务 623.4 万元，比上年决算数增加 60 万元，增长 10%，主要用于基层医疗卫生机构人员经费及基本公共卫生支出。

(五) 2100499 其他公共卫生支出 26 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 8.3%，主要用于基层医疗卫生机构人员经费及基本公共卫生支出。

(六) 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 45 万元, 比上年决算数增加 3 万元, 增长 7%, 主要用于基层医疗卫生机构人员经费及基本公共卫生支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1780.46 万元, 其中:

(一) 人员经费 1174.32 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 606.14 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 6.05 万元，同比增长 0.00%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元，全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0.00%。

(二) 公务用车购置及运行费 3.15 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 3.15 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0.00% 和 0.00%，主要是：基本公共卫生及家庭医生签约服务下村。

(三) 公务接待费 2.9 万元。主要用于上级业务指导及检查等方面的接待活动，累计接待 22 批次、接待总人数 155 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长-5.00%。主要是：严格按照公务接待相关文件要求，规范接待，接待批次与人次下降。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年三个项目实施绩效监控，分别是基本公共卫生、乡村医生津贴、村卫生所药品零差率补助，涉及财政拨款资金 182 万元。

共对 2018 年三个项目开展绩效自评，分别是基本公共卫生、乡村医生津贴、村卫生所药品零差率补助，涉及财政拨款资金 182 万元。

（二）项目绩效自评结果

基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目自评得分为90分，自评等次为优。项目全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过对乡镇卫生院和村卫生所医务人员的公共卫生知识和技能培训，切实提高了基层医疗单位的理论水平和卫生应急能力，促进了公共卫生服务水平和工作效率的提高；乡镇卫生院在深入家庭、全面掌握辖区居民主要健康问题、主动采取有效的健康干预措施等方面将公共卫生服务与基本医疗服务相结合，有效做到了对居民健康的科学管理，有效控制了主要健康危险因素的危害，提高了居民健康水平。

发现的主要问题：对基本公共卫生服务项目工作抓的不够。从事项目实施的人员安排不足，业务学习培训次数较少，项目工

作开展不够深入，对服务团队绩效考核资料不够详细，原始材料较粗糙，未能根据考核结果明确奖惩，对村卫生所开展的绩效考核资料不够细化。对村级基本公共卫生服务项目工作进行了每季度1次督导考核，但大部分乡镇只流入形式，未按村级完成工作数量、工作质量、服务满意度进行绩效考核，资金分配采取平均主义，未真正做到“钱随事走”，奖优罚劣，村医工作的积极性未充分调动。

下一步改进措施：

（一）加强领导，落实整改。积极采取有针对性的工作措施，举一反三、及时整改。

（二）绩效考核，落实责任。制定切实可行的绩效考核工作机制和考核方案，定期开展对本单位基本公共卫生团队以及乡村医生基本公共卫生服务项目的绩效考核工作，建立经费补偿与公卫工作的数量和质量挂钩制度，充分调动工作的积极性和主动性，切实做到奖惩分明。同时，加大对乡医的指导、培训，充分发挥村（居）级医疗机构承担40%基本公共卫生职责的作用。

（三）突出重点，统筹推进。切实加强居民健康档案建立与电子档案录入、重点人群筛查与随访服务工作信息录入等基础性工作，为基本公共卫生服务信息化建设奠定坚实基础。针对较为薄弱的妇幼卫生、中医药服务等工作，要加强工作的计划性和针对性，开拓工作的思路，提出可行有效的工作载体，不断推进十二项基本公共卫生服务项目质量的提高。

(四) 加强培训，壮大队伍。要全面开展辖区基本公共卫生服务项目培训工作，每年每个项目至少培训两次，培训人员应包括辖区所有参与基本公共卫生服务项目的工作人员，培训内容不能只是简单的“规范”学习，应该切实提高工作人员的理论水平和执行能力，对群众反馈的问题能够及时进行解决。

(五) 加大宣传，提高认识。宣传教育是开展基本公共卫生服务项目的重要基础。全面推进辖区基本公共卫生服务宣传工作，做到家喻户晓，可以利用各个宣传活动日、上门体检服务、张贴横幅标语、开展讲座咨询活动、多媒体宣传等各种形式，广泛宣传国家开展基本公共卫生服务项目的重要意义和服务内容，使广大群众真正认识到好处，得到认可和配合，促进基本公共卫生服务项目的可持续发展。

(六) 创新思路，不断深入。要转变固有思想，创新思路，不断推进基本公共卫生向新的层次开展，逐步跟上省、市的相关要求，巩固现有的成果，扎实开展新的服务内容和服务项目，全面有序推进辖区基本公共卫生服务项目开展。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	时效目标	2018年12月前	100	100
		成本目标	财政投入	182万元	182万元
过程	业务管理	完成国家14项基本公共卫生服务要	》14项	85分	95分

		求			
	资金使用管理	资金使用合规率	182 万元	100	100
产出与效 益	产出数量	完成国家 14 项基 本公共卫生服务要 求	完成国家 14 项 基本公共卫生服务 服务要求	》 14 项	14 项
	产出质量	资金使用合规率	资金使用合规率	》 90%	100%
	经济效益		公共卫生收入	》 182 万元	182 万 元
	社会效益	公共卫生服务体系 建设得到加强； 基本公共卫生服务 能力不断提高	有效做到了对居民 健康的科学管理， 有效控制了主要健 康危险因素的危 害，提高了居民健 康水平。	》 85	90
	可持续效益	社会效益目标	公共卫生服务体系 建设得到加强； 基本公共卫生服务 能力不断提高	》 90%	100%
	服务对象满意 度	服务对象满意度 目标	通过入户、电话 或拦截调查等形 式，随机访谈获得 过基本公共卫生服 务的常住居民不少 于 20 人，其中至少 包括慢性病患者 5 人、孕产妇 5 人、 儿童家长 5 人、老 年人 5 人。	》 85%	90%

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	182 万元	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金 额比例	金额	占预算金 额比例	金额	占预算金 额比例
		182 万元	100%	182 万元	100%	0	
目标完成 情况	根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目自评得分为 90 分，自评等次为优。项目全年预算数为 182 万元，执行数为 182 万元，完成预算的 100%。						
资金使用 管理情况	根据项目资金管理办法，完成 182 万元项目支出，完成率 100%						
存在主要 问题	一是对基本公共卫生服务项目工作抓的不够。从事项目实施的人员安排不足，业务学习培训次数较少，项目工作开展不够深入，对服务团队绩效考核资料不够详细，原始材料较粗糙，未能根据考核结果明确奖惩，二是对村卫生所开展的绩效考核资料不够细化。对村级基本公共卫生服务项目工作进行了每季度 1 次督导考核，但大部分乡镇只流入形式，未按村级完成工作数量、工作质量、服务满意度进行绩效考核，三是资金分配采取平均主义，未真正做到“钱随事走”，奖优罚劣，村医工作的积极性未充分调动。						
相关意见 建议	1. 提高工资待遇并解决养老保障问题 2. 国家基本公共卫生项目任务重、考						

核条目多、信息化要求高，建议对村卫生所的考核尽量简单、实用化。3. 加大乡村医生培养力度，出台优惠政策，开展定向培养村级卫生室医学生工作，鼓励、吸引毕业学生加入乡村医生队伍。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，主要是:本单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 48.15 万元，其中：政府采购货物支出 48.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (三) 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。
- (四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- (五) 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”、“经营收入”、“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。
- (六)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。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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。