二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

阜城县码头中心卫生院

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、 常见病多发病护理、预防保健；

3、 卫生技术人员培训；

4、 初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理。

5、开展基本公共卫生服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 阜城县码头中心卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **经费形式** |
| --- | --- | --- |
|
| 内科 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 外科 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 药房 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 护办室 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 公共卫生科 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 财务科 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 功能科 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

## 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中阜城县码头中心卫生院及所属行政（事业）单位的收支包含在部门决算中。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）836.54万元。与2018年度决算相比，收支各增加90.99万元，增长12.20%，主要原因是财政拨款收入、事业收入以及年初结转和结余都比上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计775.36万元，其中：财政拨款收入523.69万元，占67.54%；事业收入251.68万元，占32.46%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计670.17万元，其中：基本支出670.17万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入523.69万元,比2018年度增加26.04万元，增长5.23%，主要是2019年基本公共卫生服务方面收入增加；本年支出473.94万元，减少28.52万元，降低5.68%，主要是单位离退休人员养老保险和职业年金支出较上年减少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入523.69万元，完成年初预算的279.17%,比年初预算增加336.10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算只安排了人员经费；本年支出473.94万元，完成年初预算的252.67%,比年初预算增加286.35万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算只安排了人员经费。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出473.94万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出0.40万元，占0.08%；卫生健康支出458.65万元，占96.77%；住房保障（类）支出14.88万元，占 3.14%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出473.94万元，其中：人员经费 380.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费93.91万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，与预算持平，与2018年度决算支出持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出为0，与预算持平，与2018年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费支出为0万元，与预算持平，与2018年度决算支出持平。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算持平，与2018年度决算支出持平。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平，与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金40.9万元，占一般公共预算项目支出总额的7.55%。组织对“基本药物制度”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出40.9万元。从评价情况来看，总体得分98.3分，评价等级为”优”。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在今年部门决算公开中反映“基本药物制度”项目绩效自评结果。

“基本药物制度”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基本药物制度”项目绩效自评得分为98.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.9万元，执行数为40.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行

对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支付国家基本药物制度在村卫生室顺利实施　；二是保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，已完成。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支付国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，已完成。发现的主要问题及原因：一是基本药物政策性补助不足。基药制度实施前基层医疗卫生机构药品实际加成率约为45%左右，而上级基药补助则按15%进行测算，同时，实际执行补助时，采用的人口口径数偏小，致使补助资金数明显小于实际支出，基层医疗卫生机构因此运转困难。；二是医疗卫生机构使用的药品价格相对固定，与药品零售店自主的定价机制比较起来，显得灵活性不足，削弱了医疗机构的竞争力。下一步改进措施：一是建议进一步向上反映这一情况，确保基层医疗卫生机构可持续发展；二是建议完善省级药物政策，完善省级药物采购平台的功能，为“医疗、医药、医保”三医联动奠定坚实的基础。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

|  |
| --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** |
| （2019 年度） |
| 填报单位： | 阜城县卫健局 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 基本药物制度（专项资金）　 | 实施（主管）单位 | 十个乡镇卫生院　 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 409.29　 | 到位数 | 409.29　 | 执行数 | 　337.95 | 83% |
| 其中：财政资金 | 　409.29 | 其中：财政资金 | 　409.29 | 其中：财政资金 | 　337.95 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支付国家基本药物制度在村卫生室顺利实施　 | 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，已完成。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支付国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，已完成。　 | 　100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | 50 |
| 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 　100% | 100%　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 　保持稳定 | 保持稳定　 | 　30 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 　中长期 | 中长期　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务人群满意度 | 　非常满意 | 非常满意　 | 　10 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 100%　 | 　100% | 　83% | 　8.3 |
| 总分 | 　98.3 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，与2018年度持平。本部门2019年度机关运行经费支出0万元，与年初预算持平，与2018年度持平。主要原因是机关运行经费填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位性质为财政补助事业单位，所以机关运行经费支出为0万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。与上年决算持平。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。与上年决算相比持平。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）,与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示；本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表













 



