2018年度四川省攀枝花市西区公共卫生管理中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年10月25日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 13](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 14](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 14](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 15](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 .11

[十一、其他重要事项的情况说明 27](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 28](#_Toc15396613)

[第四部分附件 32](#_Toc15396614)

[附件1 32](#_Toc15396615)

[附件2 35](#_Toc15396617)

[第五部分附表 40](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 40](#_Toc15396619)

二、[收入总表 40](#_Toc15396620)

三、[支出总表 40](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 40](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 40](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 40](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 40](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。

（2）负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。

（3）负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理，负责社区、农村卫生服务、新农合信息化建设和管理。

（4）负责对社区、农村卫生服务机构的业务进行指导、检查和管理，并进行年度考核。

（5）负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。

（6）负责对社区卫生服务机构公共补助经费进行管理和划拨。

（7）负责社区 、农村医务人员的培训考核。

（8）负责公共卫生统计工作。

（9）完成区委、政府交办的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1.不断深化医药卫生体制改革

**（1）基本药物惠及国家民生。**全面实施国家基本药物制度，使群众药费负担明显减轻，受益的程度不断增加。2015年实行零差率销售后，基层医疗卫生机构门诊人次年增长5%以上，截至2018年12月底共让利群众209.96万元，群众深切体会到了制度实施带来的实惠。

**（2）开展家庭医生签约，感受贴心服务。一是**西区公共卫生管理中心积极配合区卫生计生局协调市二医院、攀钢总医院、十九冶医院、市五医院等综合医院的慢性病、中医、影像等专家资源下沉到家庭医生团队。二是充分运用“巴蜀快医”信息平台，利用手机APP通过上门签约、门诊就诊签约、巡诊签约等多种方式开展家庭医生签约服务工作，让辖区居民感受贴心的健康服务。

**（3）深化医联体内涵建设。**一是进一步规范分级医疗服务工作，提升基层医疗机构服务能力，积极加强与市级综合性医疗机构的合作力度，全面实施了基层医疗服务机构与大中型医疗机构多种形式的合作，做到医疗卫生机构优势互补、资源共享。同时卫生行政主管部门加强了对工作运行情况的监督管理，定期对各级医疗机构双向转诊工作开展情况进行检查考核。二是借助医联体搭建的纵向合作平台，根据基层医疗卫生机构紧缺的专科型专家人才，主动邀请市二医院部分科室临床专家到基层医疗卫生机构坐诊，继续推进市二医院在基层医疗卫生机构的延伸门诊，同时，主动整合对口支援医技人员力量，强化延伸门诊的专家力量，西区在7家基层设立延伸门诊，延伸门诊率达100%。

2.全面提升基层医疗卫生服务能力

**（1）购进诊疗设备，提供更完善的服务。**为进一步满足辖区居民的就医需求，格里坪镇卫生院、清香坪社区卫生服务中心、玉泉社区卫生服务中心、河门口社区卫生服务中心、陶家渡社区卫生服务中心已配齐B超、心电设备。

**（2）强化人员引进和培养，增强服务软实力。**基层医疗卫生机构加强全科医生培养和加强优秀人才引进。严格全科医师规范化管理，加大基层医疗卫生人员理论知识和临床技能培训，通过派出医生参加全科医师规范化培训、转岗培训等多种途径，加强基层医疗卫生机构人才队伍建设。继续加强基层在岗卫技人员全科医学、中医学知识技能和适宜技术培训，继续教育内容突出“三性”（针对性、实用性、先进性）、“四新”（新理论、新知识、新技术、新方法）。同时，加强月学季考管理模式，切实提高基层医技人员服务水平。同时，根据单位人才需求和空编情况，经区委、区政府同意后，按照考核招聘的程序，引进符合岗位条件的优秀医技人员入编管理。

**（3）充分发挥智慧医疗惠民作用。**充分利用综合医院构建的远程影像、远程心电、远程会诊等基层远程医疗服务体系，完善基层检查服务功能，依托远程会诊、远程病例讨论等提高基层诊断能力和人员业务水平，构建基层首诊、远程会诊、双向转诊的基层服务新模式。依托智慧医疗和信息化系统等信息化技术，搭建家庭医生智能化服务平台，通过手机APP、微信公众号、门户网站等多种渠道，为居民提供家庭医生网上签约、团队选择、服务包查询等便捷服务。

3.大力发展康养+医疗产业

**（1）融合医疗资源。**引进北京三帝科技股份有限公司在市二医院建立3D打印康复辅具装配中心，协助三帝公司与5家市级综合医院建立合作关系；充分整合西区现有资源，引进上海中汇爱五福集团打造都市养老中心，现主体基本装修完毕，设施设备正全面安装。

**（2）融合日间照料。**督促各基层医疗卫生机构与辖区社区日间照料中心、养老院开展深度合作，在基本公共卫生服务全覆盖的基础上，深入推行临床护理与生活照料相结合、临床诊断与疾病康复相结合、养老疏导与临终关怀相结合和专病食谱和调养药膳相结合的“医护型”养老模式。

**（3）融合居家养老。**以家庭为单位与辖区老年人签订协议，提供入户健康管理、预约诊疗、慢病指导、康复理疗等家庭签约服务，为有需求的签约老人建立转诊大医院的绿色通道，将签约人的健康信息与大医院共享，便于大医院进行精准、快捷的诊疗。

**（4）融合中医养生。**在社区推行指导食疗药膳、倡导运动保健、推行中医理疗、强化健康教育“四合一”中医药健康管理模式，格里坪镇卫生院和6家社区卫生服务中心开设治未病门诊，为居民提供中医健康监测、咨询评估、养生调理、跟踪管理等中医养生保健服务。同时大力发展本土特色中医诊所，以远顺诊所和香堂诊所为代表的特色中医疗法，吸引周边地区居民前来就医。

4.持续提升医疗服务质量

基层医疗卫生机构坚持以患者为中心，不断优化服务流程，推出便民举措，改善患者就医体验。

**（1）优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境。**基层医疗卫生机构在一楼大厅设置预检分诊挂号处，设置专人挂号引导就医以及门诊血压筛查，降低排队等候时间；改造中医馆，实现中医候诊、中医门诊、理疗、康复独立分区；改造妇儿保健室、预防接种室等科室，让预防保健就诊流程更合理；为行动不便患者提供轮椅、专用通道，必要时提供一对一的专人免费陪护服务。

**（2）购进诊疗设备，提供更完善的服务。**为进一步满足辖区居民的就医需求，基层医疗卫生机构新购进彩超、熏蒸仪、艾灸床、胎儿监护仪等医疗设备，投入金额400余万元，扩大诊疗范围，为百姓提供家门口的优质服务，方便百姓就医。

**（3）实行“花钱购买服务”新模式。**为了满足辖区居民医疗需求，填补临床检验的不足，提高服务能力，优化配置卫生资源。基层医疗卫生机构实行“花钱购买检验”模式，让居民在家门口就可以得到更多的检验项目，就近享有低价优质的医学检验服务，最大化实现资源共享，既增加了服务项目，又减少了人力成本支出。

5.稳步加强公共卫生工作

**一是**统一培训。举办各基层医疗卫生机构负责人和公共卫生股室负责人培训班，开展基本公共卫生政策、服务项目业务系统培训;**二是**分类培训。区均等化指导中心采取集中培训和公共卫生专业机构分类培训相结合的方式进行项目的学习培训， 2018年先后共举办健康教育、孕产妇保健、儿童保健、慢性病管理、重性精神病管理、传染病管理等项目培训会5次，参加培训人员达 576人次。同时积极选送相关人员参加省、市传染病防治、预防接种和重性精神疾病等各类培训班;三是各基层医疗机构开展内部培训。按照中心管站的原则，每月开展对站公卫人员相关项目的培训；利用村医例会形式，对村医进行公共卫生管理工作的培训。

**（1）建立居民健康档案**

国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础，为辖区常住人口建立规范的居民电子健康档案。

**（2）健康教育**

宣传普及《中国公民健康素养--基本知识与技能（2015年版）》，各基层医疗卫生机构为居民提供健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座及个体化健康教育。2018年共发放印刷资料约122746份，更新宣传栏内容67次，音像资料播放时间5000.5小时，开展公众健康咨询活动116次，受益人群13637人，举办健康知识讲座103次，受益人群3241人。

**（3）预防接种**

为适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗，2018年12月底全区共建立儿童接种卡4203人，卡介苗接种率为99.16%，乙肝疫苗接种率为97.82%，脊灰疫苗接种率为97.55%，含麻成份疫苗接种率为97.62%，百白破疫苗接种率为98.24%，流脑疫苗接种率为97.75%，乙脑疫苗接种率为97.49%，甲肝疫苗接种率为97.73%。

**（4）传染病防治**

及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例。

**（5）儿童健康管理**

为全区0—6岁儿童建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。

**（6）孕产妇健康管理**

按照《国家基本公共卫生服务项目规范》（第三版）要求，每年至少为孕产妇免费开展5次孕期保健服务和2次产后访视。

**（7）老年人健康管理**

每年为辖区内65岁及以上常住居民提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。

**（8）慢性病患者健康管理**

对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

**（9）重性精神疾病患者管理**

对确诊明确、在家居住的重性精神疾病患者进行定期随访评估和分类干预。

**（10）卫生监督协管服务**

2018年各基层医疗卫生机构协管办公室共协助开展饮用水卫生安全、食品卫生安全、职业病危害、学校卫生、非法采供血实地巡查679次。

**（11）中医药健康管理服务**

2018年，目前辖区内应管理的0-3岁儿童数2516人，接受中医药健康管理服务人数2387人;65岁及以上老年人接受中医药健康管理人数14612人。

## 二、机构设置

攀枝花市西区公共卫生管理中心内设股室2个，下设6个社区卫生服务中心及1个镇卫生院，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1812.63万元，支出1836.52万元。与2017年相比，收入减少334.02万元，减少15.56%；支出减少961.89万元，减少34.37%。收入支出减少的主要原因基层医疗机构人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1812.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1812.02万元，占99.97%；其他收入0.61万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1836.52万元，其中：基本支出272.94万元，占14.86%；项目支出1563.58万元，占85.14%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1962.24万元。与2017年相比，财政拨款收入减少333.84，减少15.55%；支出减少987.19万元，减少33.46 %。主要变动原因是主要原因是基层医疗机构人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1836.52万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少961.89万元，减少34.37%。主要原因是基层医疗机构人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1836.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出54.62万元，占2.97%；医疗卫生与计划生育支出1758.27万元，占95.74%；住房保障支出23.63万元，占1.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为1836.52万元**，**完成预算93.56%。其中：**

**1. 社会保障和就业支出54.62万元，明细如下:**

2080504未归口管理的行政单位离退休**支出决算为4.61万元，决算数等于预算数；**

**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.04万元，决算数等于预算数；**

**2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.93万元，决算数等于预算数。**

**2080801死亡抚恤20.04万元，决算数等于预算数。**

**2. 医疗卫生与计划生育支出1758.27万元:**

**2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.93万元，决算数等于预算数。**

**2100301城市社区卫生机构400万元，决算数等于预算数。**

**2100302乡镇卫生院1.5万元，决算数等于预算数。**

**2100399其他基层医疗卫生机构支出259.09万元，决算数小于预算数，主要原因是下达的中央、市级基药补助经费。**

**2100407其他专业公共卫生机构209.83万元，决算数等于预算数。**

**2100408基本公共卫生服务834.08万元，决算数等于预算数。**

**2100409重大公共卫生专项15.9万元，决算数小于预算数，主要原因是中央公卫中心经费、疾病预防控制项目省级补助资金（精神卫生与慢性病防治）。**

**2100499其他公共卫生卫生支出0.81万元，决算数小于预算数，主要原因是中央公共卫生服务中央补助资金（精神卫生补助经费）。**

**2100601中医（民族医）药专项3.27万元，决算数小于预算数，主要原因是省级财政中医药发展专项资金。**

**2100699其他中医药支出0.5万元，决算数等于预算数。**

**2101102事业单位医疗13.51万元，决算数等于预算数。**

**2101103公务员医疗补助1.35万元，决算数等于预算数。**

**2109901其他医疗卫生与计划生育支出16.5万元，决算数小于预算数，主要原因是基层医疗卫生机构服务能力提升、中央公共卫生监督管理资金、卫生事业省级定向财力转移支付资金（城市社区卫生及新农合监管）。**

**3.住房公积金支出23.63万元，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出272.94万元，其中：

人员经费265.41万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费7.53万元，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、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、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、其他资本性支出等。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.034万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.034万元，占100%。

**公务接待费支出**0.034万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务经费、基本药物补助经费等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看都按要求全部完成。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本单位在2018年度部门决算中反映的“基本公共卫生服务经费”等项目年度实际完成情况良好。
2. 项目绩效目标完成情况综述

1.基本药物补助经费

项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民群众基本用药，减轻群众基本用药费用负担。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本药物补助经费 | | |
| 预算单位 | | | 西区公共卫生管理中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30万元 | 执行数: | 30万元 |
| 其中-财政拨款: | | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 |
| 其它资金: | | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 100% | | | 100% | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 国家基本药物制度经费 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成工作任务 | 100% | 良好 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成 | 2018年全年 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 国家基本药物制度经费 | 30万元 | 30万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升群众满意度 | 加强公众知晓率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.基本公共卫生服务经费

项目全年预算数49.368万元，执行数为49.368万元，完成预算的100%。通过项目实施，从组织管理、资金管理、项目执行、绩效考核和实施成效等方面抓好工作落实，全面推进基本公共卫生服务均等化。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务经费 | | |
| 预算单位 | | | 西区公共卫生管理中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 49.368万元 | 执行数: | 49.368万元 |
| 其中-财政拨款: | | 49.368万元 | 其中-财政拨款: | 49.368万元 |
| 其它资金: | | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 100% | | | 100% | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务经费 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成工任务 | 100% | 良好 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2019年3月底前，拨付30%  2019年6月底前，拨付50%  2019年11月底前，拨付100% | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 基本公共卫生服务经费 | 49.368万元 | 49.368万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升群众满意度 | 加强公众知晓率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

3.中医药适宜技术推广经费

项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成中医适宜技术推广项目人员培训、宣传，提升医技水平，提高知晓率。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 中医适宜技术推广经费 | | |
| 预算单位 | | | 西区公共卫生管理中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.5万元 | 执行数: | 0.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 0.5万元 | 其中-财政拨款: | 0.5万元 |
| 其它资金: | | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 100% | | | 100% | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 中医适宜技术推广项目人员培训、宣传 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成中医适宜技术推广项目人员培训、宣传工作 | 100% | 良好 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年全年 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 中医适宜技术推广经费 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升群众满意度 | 加强公众知晓率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

4.家庭医生签约服务补助经费

项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成家庭医生签约服务任务指标，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 家庭医生签约服务补助经费 | | |
| 预算单位 | | | 西区公共卫生管理中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1万元 | 其中-财政拨款: | 18万元 |
| 其它资金: | | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 100% | | | 100% | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成家庭医生签约宣传工作 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成家庭医生签约宣传工作，给予家庭医生签约团队经费保障 | 100% | 良好 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2018年全年 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 家庭医生签约服务补助经费 | 1万元 | 1万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升群众满意度 | 加强公众知晓率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

5.卫生事业发展专项资金

项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升基层医疗卫生机构软硬件设施。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 卫生事业发展专项资金 | | |
| 预算单位 | | | 西区公共卫生管理中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 |
| 其它资金: | | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 100% | | | 100% | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成卫生事业发展专项工作 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完善基层医疗卫生机构基础设施和基本社保 | 100% | 良好 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2018年全年 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 卫生事业发展专项资金 | 15万元 | 15万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 满足辖区居民就医需求，提升群众满意度 | 加强公众知晓率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，本单位机关运行经费支出7.53万元，比2017年减少-4.02万元，下降34.8%。主要原因是差旅费等减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，本单位政府采购支出总额1.792万元，均为政府采购货物支出。主要用于办公使用。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，本单位无车辆,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

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财政预算资金。

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。

3.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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。全部是利息收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.社会保障和就业:

2080504未归口管理的行政单位离退休**支出：**指退休人员退休费；

**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出**：指在职人员养老保险；

**2080506机关事业单位职业年金缴费支出**：指机关事业单位退休“中人”职业年金做实资金。

**2080801死亡抚恤：指在职人员陈学英、退休人员陈茂荣一次性抚恤金和丧葬费。**

10. 医疗卫生与计划生育支出

**2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指基层医疗卫生机构污水处理设备维护费；**

**2100301城市社区卫生机构：指基层医疗卫生机构人员经费；**

**2100302乡镇卫生院：指乡镇卫生院招聘执业医师项目补助经费；**

**2100399其他基层医疗卫生机构支出：指家庭医生签约服务补助经费、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金、村卫生室实施基本药物制度补助资金；**

**2100407其他专业公共卫生机构：指人员经费和公用经费；**

**2100408基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务补助资金；**

**2100409重大公共卫生专项：指精神卫生与慢性病防治经费；**

**2100499其他公共卫生卫生支出：指精神卫生补助经费；**

**2100601中医（民族医）药专项：指省级财政中医药发展专项资金；**

**2100699其他中医药支出：指中医药适宜技术推广经费；**

**2101102事业单位医疗：指事业人员医疗保险；**

**2101103公务员医疗补助：指事业人员公务员医疗补助；**

**2109901其他医疗卫生与计划生育支出：指卫生事业专项发展资金。**

11.住房保障：指行政、事业人员住房公积金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。

第四部分 附件

## 附件1

西区公共卫生管理中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我中心核事业编制112名（现实有人数19名），其中：副科级1名，管理岗3名，专业技术岗108名。

（二）机构职能

（1）负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。

（2）负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。

（3）负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理，负责社区、农村卫生服务、新农合信息化建设和管理。

（4）负责对社区、农村卫生服务机构的业务进行指导、检查和管理，并进行年度考核。

（5）负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。

（6）负责对社区卫生服务机构公共补助经费进行管理和划拨。

（7）负责社区 、农村医务人员的培训考核。

（8）负责公共卫生统计工作。

（9）完成区委、政府交办的其它工作。

（三）人员概况

截止2018年12月，我中心基本情况如下：事业编制112人，实有19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年部门预算总收入660.36万元。

（二）部门财政资金支出情况

工资福利支出243.95万元，日常公用支出13.49万元，对个人及家庭补助支出4.62万元，项目支出398.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

项目预算资金科学合理；财政资金拨付到位基本及时；已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行；按期保质保量完成各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

基本药物：截至2018年12月底共让利群众209.96万元，群众深切体会到了制度实施带来的实惠。

基本公共卫生服务：14项基本公共卫生服务项目按照目标任务顺利推进。

（二）存在的问题及建议。

建议基本公共卫生服务项目资金拓宽使用范围。

附件2

2018年 基本公共卫生服务经费及基本药物制度补助资金支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

基本药物：西区通过一手抓基本药物制度政策执行，一手抓实施过程督导检查，通过完善体制机制，实施配套改革，突出积极稳妥，着力创新发展，坚定实施国家基本药物制度，惠及辖区群众，使群众药费负担明显减轻，受益的程度不断增加。

基本公共卫生服务：完成十四项基本公共卫生服务绩效目标。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

基本药物：截至2018年12月底共让利群众209.96万元，群众深切体会到了制度实施带来的实惠。

基本公共卫生服务：14项基本公共卫生服务项目按照目标任务顺利推进。

1. 绩效分析

基本药物：基层医疗卫生机构全部实施网上集中阳光采购基本药物，零差率销售。2015年实行零差率销售后，基层医疗卫生机构门诊人次年增长5%以上，截至2018年12月底共让利群众209.96万元，群众深切体会到了制度实施带来的实惠。二是基层医疗卫生机构管理明显增强，各基层医疗卫生机构强化医院内部管理，将发展的着力点放在提高医疗服务上，开始着力改善医疗服务设施，强化质量管理和提升服务档次，服务态度显著改善，面貌焕然一新。

基本公共卫生服务项目：

**（1）建立居民健康档案**

国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础，为辖区常住人口建立规范的居民电子健康档案。

**（2）健康教育**

宣传普及《中国公民健康素养--基本知识与技能（2015年版）》，各基层医疗卫生机构为居民提供健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座及个体化健康教育。2018年共发放印刷资料约122746份，更新宣传栏内容67次，音像资料播放时间5000.5小时，开展公众健康咨询活动116次，受益人群13637人，举办健康知识讲座103次，受益人群3241人。

**（3）预防接种**

为适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗，2018年12月底全区共建立儿童接种卡4203人，卡介苗接种率为99.16%，乙肝疫苗接种率为97.82%，脊灰疫苗接种率为97.55%，含麻成份疫苗接种率为97.62%，百白破疫苗接种率为98.24%，流脑疫苗接种率为97.75%，乙脑疫苗接种率为97.49%，甲肝疫苗接种率为97.73%。

**（4）传染病防治**

及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例。

**（5）儿童健康管理**

为全区0—6岁儿童建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。

**（6）孕产妇健康管理**

按照《国家基本公共卫生服务项目规范》（第三版）要求，每年至少为孕产妇免费开展5次孕期保健服务和2次产后访视。

**（7）老年人健康管理**

每年为辖区内65岁及以上常住居民提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。

**（8）慢性病患者健康管理**

对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

**（9）重性精神疾病患者管理**

对确诊明确、在家居住的重性精神疾病患者进行定期随访评估和分类干预。

**（10）卫生监督协管服务**

2018年各基层医疗卫生机构协管办公室共协助开展饮用水卫生安全、食品卫生安全、职业病危害、学校卫生、非法采供血实地巡查679次。

**（11）中医药健康管理服务**

2018年，目前辖区内应管理的0-3岁儿童数2516人，接受中医药健康管理服务人数2387人;65岁及以上老年人接受中医药健康管理人数14612人。

（三）项目效益情况。

社会效益指标：提升群众满意度，加强公众知晓率；服务对象满意度指标：抽样调查达到基本满意及以上。

三、存在主要问题及相关措施建议

建议基本公共卫生服务项目资金拓宽使用范围。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表