2019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：2020年11月23日

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................4

二、机构设置................................................................................ .........................7

第二部分 2019度部门决算情况说明....................................8

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................8

二、收入决算情况说明..........................................................................................8

三、支出决算情况说明..........................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................14

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................14

第三部分 名词解释..................................................23

第四部分 附件......................................................26

附件1....................................................................................................................26

附件2....................................................................................................................29

第五部分 附表......................................................32

一、收入支出决算总表.......................................................................................32

二、收入决算表...................................................................................................32

三、支出决算表...................................................................................................32

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................32

五、财政拨款支出决算明细表......................................32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................33

十三、国有资本经营预算支出决算表................................................................33

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。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。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。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。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1.基本公共卫生工作开展情况。**

以儿童、老年人、孕产妇、严重精神障碍患者、慢性病患者为重点人群，面向全区14.61万城乡居民免费提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等14类基本公共卫生服务。目前，累计为127990人提供基本公共卫生服务；为辖区140271人建立了居民电子健康档案，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，并有一定比例的中医药内容。2019年共发放印刷资料约97533份，更新宣传栏内容119次，音像资料播放时间7567小时，开展公众健康咨询活动239次，受益人群24922人，举办健康知识讲座150次，受益人群6480人。

**2.基层卫生工作开展情况。**

**一是**深化与市二医院协作，选派业务能力和管理能力强的6名专家到西区基层医疗卫生机构挂职副主任，协助基层医疗卫生机构服务能力建设。基层医疗卫生机构充分利用派驻专家优势资源，与市二医院各科室之间建立联系机制，学习市二医院先进的经验和做法，在临床医疗、慢病防治、健康管理、疾病预防、医院感染等工作中提升服务能力。**二是**与市五医院和市二医院开通远程心电、远程DR、远程彩超等远程医疗服务，提升基层医疗卫生机构的医疗水平，使基层诊疗更智慧，患者就医更便捷。**三是**与市中心医院、市五医院、市二医院和攀钢医院达成专业医学知识培训协议，每月各医院根据基层医疗卫生机构需求派出专家进行专业知识培训。**四是**建立人才表扬制度，由区财政安排10万元专项经费对优秀医务工作者进行表扬，激发基层队伍活力。**五是**加强人员培训力度，提升基层服务能力。2019年先后共举办中医适宜技术、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10余次，参加培训人员达800余人次。**六是**加大基层医疗卫生机构重点设备配备力度，清香坪社区卫生服务中心配齐彩超和数字化X射线系统（简称DR），陶家渡社区卫生服务中心配齐数字化X射线系统，并为基层医疗卫生机构配备了17台健康一体机，投入资金390余万元。**七是**开展“优质服务基层行”申报活动，已上报2家达到基本标准的社区卫生服务中心。

**3.持续推进家庭医生签约服务。**

**一是**成立34支家庭医生签约服务团队，由全科（执业）医生担任组长，综合医疗机构医生加入签约团队，构建了“区级主导、基层主体、政府买单、部门协作、社会参与、群众受益”的工作格局。**二是**进一步优化家庭医生签约服务，搭建卫计E通平台，积极推进智慧家庭医生网上签约、团队选择、服务包查询等便捷服务。**三是**形成家庭医生签约服务团队与城乡居民建立稳定的契约服务关系，提供连续的公共卫生和基本医疗服务。2019年，重点人群签约人数为30711，率达到73.18%，一般人群签约人数为40538，签约率达到38.92%。

**4.乡村一体化工作开展情况。**

2019年全面实施乡村一体化管理，在实施乡村一体化管理上，主要实行“1236”的运作模式。“一保留”即保留各村未达到退休年龄的村医继续留任村卫生室工作，有效稳定村医队伍；“二政策”即采取两种聘用方式，根据部分村上的特殊情况，卫生院对村医采取了财政全额保障和“花钱购买服务”两种方式进行聘用，将辖区9个村卫生室村医纳入卫生院编制管理，愿意纳入管理的村医工资待遇列入区财政预算，由卫生院聘用，派驻到村卫生室，有效提高村医的积极性；“三制度”即医疗技术人员聘任制、工资待遇绩效考核制和全面实施养老保险制，为村医做好全面保障；“六统一”即村卫生室与乡镇卫生院合为一体，实现行政、业务、人员、药械、财务、绩效考核“六统一”为主要内容的乡村一体化管理模式。

## 二、机构设置

攀枝花市西区公共卫生管理中心隶属攀枝花市西区卫生健康局，没有下属二级单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2472.67万元。与2018年相比，收、支总计各增加509.82万元，增长25.97%。主要变动原因是人员经费支出增加及项目经费增加。。

（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

2019年本年收入合计1379.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1378.67万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.86万元，占0.06%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2430.15万元，其中：基本支出311.54万元，占12.82%；项目支出2118.61万元，占87.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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

2019年财政拨款收、支总计2472.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加509.82万元，增长25.97%。主要变动原因人员经费支出增加及项目经费增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出2430.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加593.63万元，增长32.32%。主要变动原因是人员经费支出增加及项目经费增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出2430.08万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业**支出30.46万元，占1.25%；**卫生健康**支出2347.99万元，占96.62%；**城乡社区支出**20万元，占0.82%；**住房保障**支出31.63万元，占1.3%

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为2430.08万元**，**完成预算98.28%。其中：**

**1.社会保障和就业支出：**

**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.46万元，决算数等于预算数。**

**2.卫生健康支出：**

**210301城市社区卫生机构支出911.24万元，决算数等于预算数；**

**2100399其他基层医疗卫生机构支出351.69万元；决算数等于预算数；**

**2100407其他专业公共卫生机构227.35万元，决算数等于预算数；**

**2100408基本公共卫生服务812.54万元，决算数等于预算数；**

**2100409重大公共卫生专项0.82万元，决算数等于预算数；**

**2100499其他公共卫生支出13.33万元，决算数等于预算数；**

**2100699其他中医药支出3.2万元，决算数小于预算数，主要原因是中医药发展专项资金；**

**2101102事业单位医疗22.11万元，决算数等于预算数；**

**2101103公务员医疗补助1.88万元，决算数等于预算数；**

**2109901其他卫生健康支出5.79万元，决算数小于预算数，主要原因是河门口社区卫生卫生服务中心家庭医生示范工作室经费、基层能力提升服务经费；**

**3.城乡社区支出**

**2100399其他城乡社区公共卫生设施支出20万元，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出**

**2210201住房公积金31.63万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出311.47万元，其中：

人员经费301.23万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.24万元，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

2019年无“三公”经费财政拨款支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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）机关运行经费支出情况**

2019年，本单位机关运行经费支出10.24万元，比2018年增加2.71万元。主要原因是差旅费、其他交通费用等增加的支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，我单位政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备更新、补充。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）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……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。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国家基本药物制度项目、基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构表扬项目、中医适宜技术推广项目、基层医疗卫生机构人员经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。本单位还自行组织了基本公共卫生服务项目支出绩效评价，从评价情况来看,全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“国家基本药物制度经费”“基本公共卫生服务经费”“基层医疗卫生机构表扬专项经费”“中医适宜技术推广经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国家基本药物经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施提升服务能力建设，惠及群众，在基层医疗卫生机构持续实施，增强人民群众的获得感和幸福感。

（2）基本公共卫生服务竟给项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.568万元，执行数为53.568万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升服务能力建设，惠及群众，在基层医疗卫生机构持续实施，增强人民群众的获得感和幸福感。

（3）基层医疗卫生机构表扬专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效的提升基层医疗卫生机构服务能力、提高医疗水平和医技人员技术水平、改善就医环境，提高就诊率。

（4）中医适宜技术推广经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效的提升基层医疗卫生机构服务能力、提高医疗水平和医技人员技术水平、改善就医环境，提高就诊率。

（5）基层医疗卫生机构人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数911.24万元，执行数为911.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高医技人员工资待遇，有效的减少人才流失。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 国家基本药物制度经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市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 | 全额拨付基本药物制度补助经费 | 按辖区人口数补助30万元 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 拨付时间 | 2019年底前 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 30万元 | 足额下拨 | 100% |
| 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 | 服务对象满意指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区公共卫生管理中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 53.568万元 | 执行数: | 53.568万元 |
| 其中-财政拨款: | 53.568万元 | 其中-财政拨款: | 53.568万元 |
| 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。 | 各项目任务指标按进度开展 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成基本公共卫生服务项目 | 完成各项目预期指标 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 在收到资金30日内完成拨付，6月30日前拨付进度达到50%，9月30日前拨付进度达到80%，11月30日前拨付进度达到100%。 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 基本公共卫生服务经费 | 53.568万元 | 100% |
| 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 | 服务对象满意指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 基层医疗卫生机构表扬专项经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区公共卫生管理中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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 | 鼓励基层医疗卫生机构管理人才创新进步 | 鼓励基层医疗卫生机构每年优秀管理人才 | 鼓励基层医疗卫生机构每年优秀管理人才10万元。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 制定评选表扬制度，完成优秀医技人才和管理人才的评选表扬工作 | 推荐选拔一批优秀医师、护士进行表彰，完成优秀管理人才选拔工作。 | 良好 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成表扬奖励时间 | 医师节进行奖励拨付 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成各项选评选表扬工作 | 10万元 | 10万元 |
| 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 | 服务对象满意指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 中医药适宜技术推广经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区公共卫生管理中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.2万元 | 执行数: | 0.2万元 |
| 其中-财政拨款: | 0.2万元 | 其中-财政拨款: | 0.2万元 |
| 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 | 0.2万元 | 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 | 提升医技水平，提高知晓率 | 良好 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年全年 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 中医药适宜技术推广经费 | 0.2万元 | 0.2万元 |
| 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 | 服务对象满意指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 基层医疗卫生机构人员经费项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区公共卫生管理中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 911.24万元 | 执行数: | 911.24万元 |
| 其中-财政拨款: | 911.24万元 | 其中-财政拨款: | 911.24万元 |
| 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 | 基层医疗卫生机构人员经费 | 足额下拨 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按时下拨经费 | 每月15日前 | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时下拨人员经费 | 每月15日前 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 基层医疗卫生机构人员数 | 按照西区卫生健康系统事业单位在编专业技术人员平均工资水平（含五险一金）核算 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 减少人才流失 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区公共卫生管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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:

 未归口管理的行政单位离退休**支出：**指退休人员退休费；

**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；

10. 医疗卫生与计划生育支出

**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；**

**城市社区卫生机构：指基层医疗卫生机构人员经费；**

**乡镇卫生院：指乡镇卫生院招聘执业医师项目补助经费；**

**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；**

**其他专业公共卫生机构：指人员经费和公用经费；**

**基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务补助资金；**

**重大公共卫生专项：指精神卫生与慢性病防治经费；**

**其他公共卫生卫生支出：指精神卫生补助经费；**

**中医（民族医）药专项：指省级财政中医药发展专项资金；**

**其他中医药支出：指中医药适宜技术推广经费；**

**事业单位医疗：指事业人员医疗保险；**

**公务员医疗补助：指事业人员公务员医疗补助；**

**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

攀枝花市西区公共卫生管理中心

2019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。

我单位事业编制114名（现实有人数22人）。

（二）机构职能。

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。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。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。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。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。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止2019年12月，我单位基本情况如下：事业编制114人，实有22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入1379.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1378.67万元，其他收入0.86万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出2430.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2430.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年全年部门预算执行情况较好，部门整体支出将控制在预算范围内，保证财务收支平衡，有效保障单位各项工作有序开展。

（二）结果应用情况。

本单位按相关要求顺利完成2019年绩效评价公开工作，并将成熟经验运用于2020年绩效管理中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

（二）存在问题。

本单位绩效目标无调整、无偏差，且按照工作计划推进，不存在问题。

（三）改进建议。

本单位绩效目标无调整、无偏差，且按照工作计划推进，故无改进建议。

附件2

基本公共卫生服务项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

基本公共卫生服务项目经费年初预算53.568万元，主要用于完成十四项基本公共卫生服务工作。

**（二）项目绩效目标。**

全面开展基本公共卫生服务项目工作，保障十四项基本公共卫生服务项目按照目标任务顺利完成。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照产出指标（数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）、效益指标、满意度指标的完成情况，通过事前、事中、事后的方式评价项目资金的执行情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

按照工作计划及要求，经单位规范财务审批流程后支付。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。基本公共卫生服务项目经费年初预算53.568万元，全部为区级财政拨款资金。上级财政资金812.54万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目资金全部到位。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金已全部下拨基层医疗卫生机构，完成进度100%。

**（三）项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

按照工作计划及合同要求，推进国库支付管理业务。

**（二）项目管理情况。**基本公共卫生服务项目资金的管理严格按照《预算法》，相关法律法规及项目管理制度的相关规定执行。

**（三）项目监管情况。**本单位为加强项目管理所采取了事前、事中、事后的绩效评价监管工作方式方法，做到了及时监督项目开展情况，实现了项目按照工作计划顺利开展。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按照工作计划的顺利推进，基本公共卫生服务项目资金的数量、质量、时效、成本指标均达标。截止评价时点该项目资金已全部下拨基层医疗卫生机构，完成进度100%。

**（二）项目效益情况。**

通过项目实施，全面完成基本公共卫生服务项目下达的各项指标、服务内容，使相关疾病发病率逐年下降，减少群众看病支出。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。。

**（二）存在的问题。**

本单位在项目自评中未发现问题，且无偏离绩效目标的情况。

**（三）相关建议。**

加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格按照工作计划推进项目。

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、国有资本经营预算支出决算表