2019年度

大竹县人民医院决算

目录

公开时间：2020年11月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………….4

二、机构设置……………………………………………….……………………4

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………...……..6

二、收入决算情况说明…………………………………………………...……..6

三、支出决算情况说明………………………………………………………….7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………….…………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………….8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………….....9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………….…….……………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………….11

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………….12

第三部分 名词解释..................................................17

第四部分 附件

附件1…………………………………………………………………...……….19

附件2…………………………………………………………………...……….21

第五部分 附表

一、收入支出决算总表………………………………………………...……….22

二、收入决算表………………………………………………...………….…….23

三、支出决算表………………………………………………………...……….24

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………...……….25

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………….………...26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………….27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………….29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………….30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………32

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………………………………………….34

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我院业务收入与业务量同步增长，病人综合满意度不断提升。医院被国家卫健委确定为首批达到县级医院综合服务能力推荐标准300家县医院，顺利通过国家药物临床试验机构资格认证，自主拍摄的《守望》荣获省卫健委第四届“传承光荣守护生命”微电影评选“最具传播影响力奖”和“最佳影片入围奖”，荣获全国改善医疗服务优秀医院，改善医疗服务行动全国擂台赛（县域类）2019西南赛区 “优秀案例”和“最具人气案例奖”，达州市精神文明办公室“亮牌子•美环境•树形象”活动先进单位，达州市卫健委2018年度廉洁医院创建先进集体，大竹县十佳机关党组织等多项荣誉。

## 二、机构设置

大竹县人民医院无下属预算单位。

# 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、支总计各64660.57万元。与2018年相比，收、支总计各增加9679.55万元，增长17.6%。主要变动原因是业务收入随业务量的增加而增加。

（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64660.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入724.15万元，占1.12%；政府性基金预算财政拨款收入4269.78万元，占6.6%。

（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57642.07万元，其中：基本支出52848.15万元，占91.68%；项目支出4793.92万元，占8.32%。

（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4993.92万元（其中政府性基金预算财政拨款4269.78万元）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3251.56万元，下降39.43%。

（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724.15万元(其中技术研究与开发10万元，其他科学支出3万元)，占本年支出合计的14.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少63.41万元，下降8%。

（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724.15万元，主要用于以下方面:**科学技术（类）**支出13万元，占1.8%；**社会保障和就业（类）**支出11.94万元，占1.65%；**卫生健康支出**699.20万元，占96.55%。

（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4993.92万元。其中：**

**1.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为10万元。**

**2. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：支出决算3万元。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为11.94万元。**

**4.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为699.20万元。**

**5.** **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**支出4269.78万元

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200万元，其中：

人员经费200万元，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0万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车\*\*辆、 执法执勤用车0辆

**公务用车运行维护费支出**0万元。**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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4269.78万元。

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**

无。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，大竹县人民医院政府采购支出总额2154.35万元，其中：政府采购货物支出2086.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.8万元。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，大竹县人民医院共有车辆7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7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22台（套）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

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“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。

5. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指单位用于应用研究方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位开支的离退休经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指本单位公立医院改革方面的支出。

8. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

大竹县人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：大竹县人民医院无下属预算单位。

（二）机构职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育。

（三）人员概况：2019年年末人员为1402人，其中在职人员为1152人，离休人员1人，退休人员249人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年一般公共预算财政拨款收入724.14万元。政府性基金预算财政拨款4269.78万元。

（二）部门财政资金支出情况：2019年政府性基金融资还款支出4269.78万元。一般公共预算财政拨款支出724.14万元，其中科学技术支出13万元、社会保障和就业支出11.94万元、医疗卫生与计划生育支出699.20万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我院严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确率为100%，在部门预算审核环节中未发现问题。预算编制全面围绕我院整体绩效目标和重点项目绩效目标，整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。

（二）结果应用情况。

我院严格按照《预算法》执行管理，对财政拨款资金专款专用。同时，厉行节约，严格执行节能降耗，确保节约开支。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据各项目具体自评得分情况，我院整体自评得分为90分。

（二）存在问题

1.绩效评价覆盖率不全面。目前，对单位开展的绩效评价还只局限于上级设立的专项评价，对整体评价还只是针对个别单位，未全面推开、延伸。

2.绩效评价信息公开不全面。由于有的项目绩效评价信息不宜公开或上级部门并未要求公开，所以全年对绩效评价信息公开数量少。

（三）改进建议

1.强化预算执行，提高预算执行进度。严格执行资金预算，积极推动业务工作落实，完成预算设定目标和任务。

2.建立绩效评价常态机制，扩大项目覆盖率，实行项目绩效评价全覆盖，重点搞好个别项目绩效评价。同时强化单位开展整体绩效评价，充分发挥资金效益。

3.及时公开绩效评价信息，提高公开率。积极向社会公开项目绩效评价信息，主动接受群众监督。严格审批公开流程和公开内容，切实保障公众利益，做到公开利于监督、公开常态与不公开例外并重。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

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。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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