

# 重庆市渝北区龙兴中心卫生院 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

为辖区居民提供公共卫生和基本医疗服务。主要职责任务包括：公共卫生服务；基本医疗服务；计划生育服务；综合管理服务。

1.公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.计划生育服务。提供计划生育技术服务与咨询指导，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访，提供婚前保健与医学检查服务，提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务等。

4.综合管理服务。协助镇政府制订和组织实施初级卫生与计划生育保健、卫生和计划生育发展规划与年度计划；

指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传和咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生和计划生育行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

5.内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等）、单位内部人事、财务等管理工作。

## （二）机构设置

2020 年度，纳入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，与上年一致。其中：独立报送单户表的单位 1 个，占单位总数的 100%，与上年一致。

1.按单位基本性质划分：事业单位 1 个，与上年一致。

2.按执行会计制度划分：执行基层卫生医疗机构会计制度单位 1 个。

3.按预算管理级次划分：二级预算单位 1 个。

4.按事业单位分类划分：公益二类单位 1 个。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括：龙兴中心卫生院和和合家园社区卫生服务中心，龙兴中心卫生院与和合家园社区卫生服务中心属“一套班子两块牌子”。本单位下设内、外、妇、中医、口腔、五官、护理、妇幼、计免、体检、慢病、检验、彩超、心电图、放射、收费、药剂等 20 余个临床及相

关科室。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 3,747.83 万元，支出总计 3,747.83 万元。收支较上年决算数减少 245.67 万元，下降 6.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入增加 384.31 万元，政府性基金预算财政拨款预算收入增加 8.18 万元，事业收入增加 22.82 万元、年初结转和结余减少 674.2 万元，其他收入增加 13.22 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 3,747.83 万元，较上年决算数增加 428.53 万元，增长 12.9%，主要原因是财政拨款收入较 2019 年增加 392.49 万元，事业收入增加 22.83 万元，其他收入增加 13.21 万元。其中：财政拨款收入 1,751.79 万元，占 46.7%；事业收入 1,976.05 万元，占 52.7%；其他收入 19.99 万元，占 0.5%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 3,424.09 万元，较上年决算数增加 181.91 万元，增长 5.6%，主要原因是机构人员增加，进而基本支出增加，同时由于新冠肺炎疫情影响，财政加大对基层医疗机构的扶持，加大对本单位设备购置的投入，项目支出增加。其中：基本支出 3,299.32 万元，占 96.4%；项目支出 124.77 万元，占 3.6%。此外，结余分配 323.74 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,751.79 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 392.49 万元，增长 28.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加 324.74 万元，一般公共预算财政拨款项目支出增加 59.57 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,740.16 万元，较上年决算数增加 384.31 万元，增长 28.3%。主要原因是卫生健康支出增加 404.19 万元、计划生育事务增加 11.1 万元，住房保障支出增加 4.59 万元。较年初预算数增加 841.35 万元，增长 93.6%。主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，财政加大对基层医疗机构的扶持，提高基层医疗机构院前医疗急救服务能力以及重大疫情救治和呼吸系统疾病早期筛查干预能力等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,740.16 万元，较上年决算数增加 384.31 万元，增长 28.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加 324.74 万元，一般公共预算财政拨款项目支出增加 59.57 万元。较年初预算数增加 841.35 万元，增长 93.6%。主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，财政加大对基层医疗机构的扶持，提高基层医疗机构院前医疗急救服务能力以及重大疫情救治和呼吸系统疾病早期筛查干预能力等。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 213.26 万元，占 12.3%，较年初预算数增加 20.01 万元，增长 10.4%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 11.95 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 10.58 万元。

(2) 卫生健康支出 1,511.84 万元，占 86.9%，较年初预算数增加 851.28 万元，增长 128.9%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，财政加大对基层医疗机构的扶持，增加基层医疗机构支出和公共卫生支出，提升基层医疗机构医疗服务能力。

(3) 住房保障支出 15.06 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 29.94 万元，下降 66.5%，主要原因是 2020 年财政补助住房补贴 15.06 万元，住房公积金 0 万元。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,627.02 万元。其中：人员经费 1,431.76 万元，较上年决算数增加 278.01 万元，增长 24.1%，主要原因是基本工资增加 11.69 万元、津贴补贴增加 6.64 万元、绩效工资增加 390.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少 11.95 万元、职业年金缴费减少 10.58 万元、其他社会保障缴费减少 18.53 万元、其他工资福利支出减少 81.44 万元、生活补助减少 69.55 万元、其他对个人和家庭的补助增加 15.13 万元。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出两部分，工资福利支出主要包括基本工资、津贴补

贴、绩效工资、其他工资福利支出的发放，以及职工社保、住房公积金和医疗费费的缴纳，对个人和家庭的补助支出主要包括抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 **195.26** 万元，较上年决算数增加 **46.73** 万元，增长 **31.5%**，主要原因是办公费增加 **3.4** 万元、印刷费增加 **3.88** 万元、物业管理费增加 **5.1** 万元、专用材料费增加 **37.07** 万元。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费和其他商品和服务支出等日常公用经费的支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

**2020** 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 **0.00** 万元，年末结转结余 **0.00** 万元。本年收入 **11.63** 万元，较上年决算数增加 **8.17** 万元，增长 **236.1%**。本年支出 **11.63** 万元，较上年决算数增加 **8.17** 万元，增长 **236.1%**，主要原因是抗疫特别国债安排支出增加 **11.63** 万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出减少 **3.46** 万元。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 **2020** 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

### 四、其他需要说明的事项

#### （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统

计范围之内。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 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。授予中小企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用品。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，涉及资金 6.43 万元，从评价情况来看，这三个项目资金管理规范，使用合理，绩效目标明确，产出效果明显，公众满意度高，自评结果为良。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

## 项目绩效自评表

项目名称	重庆市渝北区龙兴中心卫生院村卫生室实施基本药物制度补助及公共卫生服务补助			自评总分(分)	90				
业务主管部门	重庆市渝北区卫生健康委员会			联系人及电话	冯娅, 023-67341264				
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)	全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)			
	2.39	3	2.39	2.39	100%	100			
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况					
	政府举办的基层医疗卫生机构和村卫生室执行国家基本药物制度			对开展公共卫生服务和执行基本药物零差率销售的乡村医生进行补助, 以保障辖区村卫生室顺利实施国家的基本药物制度。					
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值(未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断(填是或否)
	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	%	100		100	100	20	20	否
	村卫生室基本药物配备品种比例	%	≥60%		≥60%	100	20	20	是
	村卫生室基本药物采购金额比例	%	≥50%		≥50%	100	20	20	是
	乡村医生收入是否保持稳定	是/否	是		是	100	10	7	否
	群众满意度	%	≥90%		≥90%	100	20	15	是
	国家基本药物制度是否在村卫生室持续实施	是/否	是		是	100	10	8	否
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	<p>预算调整原因: 村卫生室 2020 年基本药物采购金额较小, 因此进行了预算调整。</p> <p>未完成绩效目标原因: 基药品种不全面, 尤其缺少儿科、外科、妇产科和特、慢病用药品种, 不能满足临床用药和患者的需求。</p> <p>改进: 加大对急救药品的供应力度, 提高急救药品报销比例, 扩大基本药品供应量, 保证目标的实现。</p>								



## 2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

### (三)重点绩效评价结果

2021年区财政局暂未对2020年单位项目开展重点绩效评价，我单位重点绩效评价报告暂未出具，待报告出具后由预算编审中心统一公开。

## 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政

拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公

公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-67341264**。