

2020 年度

德阳市旌阳区孝泉镇卫生
院部门决算



目录

公开时间：2021 年 10 月 15 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	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	6
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	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
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	22
第四部分 附件	25
德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2020 年部门整体支出绩效评价报告	25
(报告范围包括机关和下属单位)	25
一、部门(单位)概况	25
二、部门财政资金收支情况	26
三、部门整体预算绩效管理情况	26
四、评价结论及建议	36
德阳市旌阳区孝泉镇卫生院项目 2020 年绩效评价报告	38
一、项目概况	38
二、项目资金申报及使用情况	38
三、项目实施及管理情况	39
四、项目绩效情况	40
五、评价结论及建议	42
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43
三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.孝泉镇卫生院是一所集医疗、预防为一体的综合性中心卫生院，担负着全镇 4 万余人的基本医疗、公共卫生和德阳市旌阳区、绵竹市周边乡镇的基本医疗，医疗服务半径 10 多公里，基本医疗辐射人群 20 万，2020 年门诊人次 229274 人次，定编床位 88 张，收治病人 2774 人。

院内设有内科、外科、五官科、儿科、妇产科、医技科、公卫科、公共卫生体检中心、药房部、总务后勤科等科室和部门，配置了大型设备如进口数字化 B 超、全自动生化仪、DR、中医理疗、多普彩超、腹腔镜、CT 等万元以上设备 70 台件。能开展胃大部切除术、胆囊切除术、肠梗阻、骨折内固定等腹部手术、子宫肌瘤等内外科基本医疗服务，保障了全镇居民的基本医疗和基本公共卫生服务均等化。

2. 机构人员情况。

全院有医务人员 96 人，其中退休人员 31 人，在编在岗职工 52 人（定编 56 人），在岗临聘专业技术人员 44 人，勤杂人员 1 人。其中高级职称 6 人，中级职称 12 人，初级

职称 78 人。

3. 机构人员当年变动情况及原因。

当年公招在编在岗职工 4 人。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

2020 年，我院认真贯彻落实党的十九大精神，推进党的群众路线，改进作风，紧紧围绕市、区卫生中心工作，以深化医药卫生体制改革为主线，以实施促进基本公共卫生服务均等化和健全医疗卫生服务体系为龙头，以城乡居民、公共卫生、医疗服务、中医事业、人才培养及行风建设工作为重点，积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，在新城乡居民、基本药物制度、基本公共卫生工作、医改等重点工作和民生工作中，取得了显著的成绩。

2020 年业务总收入 2718.72 万元，较去年同期下降 118.79 万元。

二、机构设置

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院属二级预算单位。

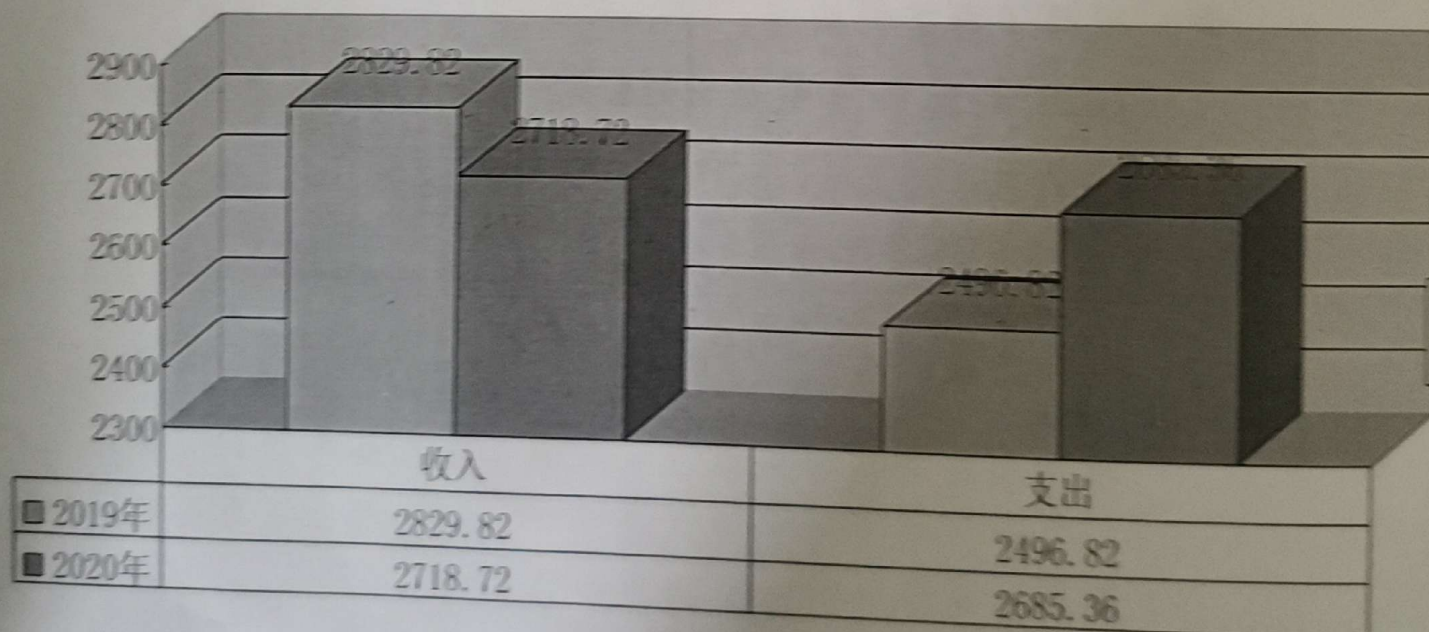
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2718.72 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 118.79 万元，下降 4.19%。主要变动原因是疫情原因导致业务收入下降。

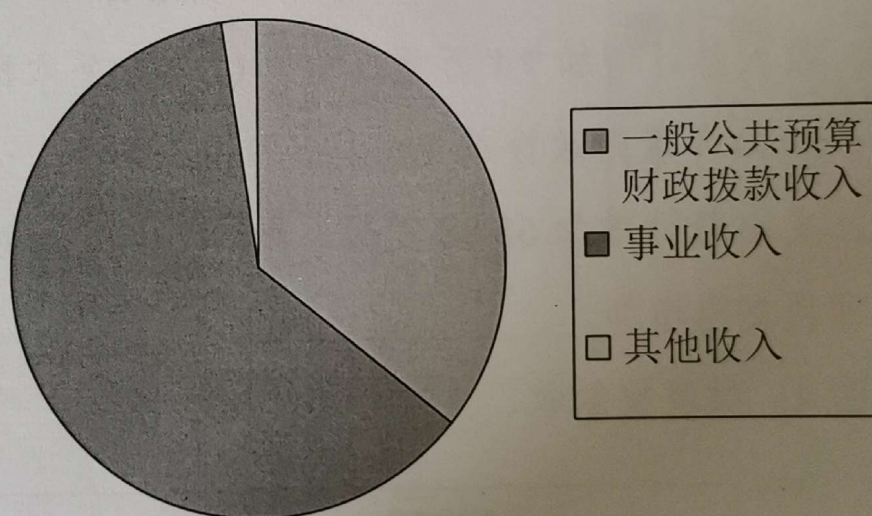
2020 年度支出总计 2685.36 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 188.54 万元，下降 7.6%。主要变动原因是人员支出下降。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



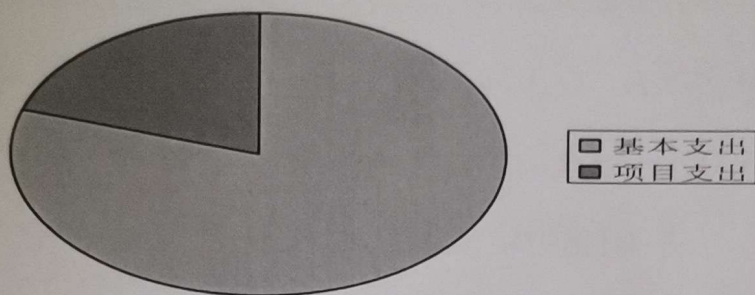
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2718.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 977.52 万元，占 35.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1682.79 万元，占 61.89%；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 58.41 万元，占 2.16%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2685.36 万元，其中：基本支出 2141.19 万元，占 79.73%；项目支出 544.17 万元，占 20.27%；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%。

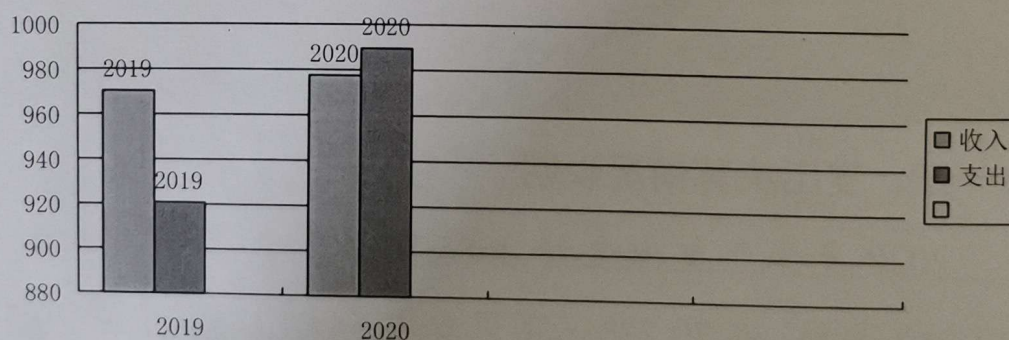


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 977.52 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 7.1 万元，增长 0.7%。基本持平。

2020 年度财政拨款支出总计 989.71 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 68.88 万元，增长 7.48%。主要变动原因是项目支出增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



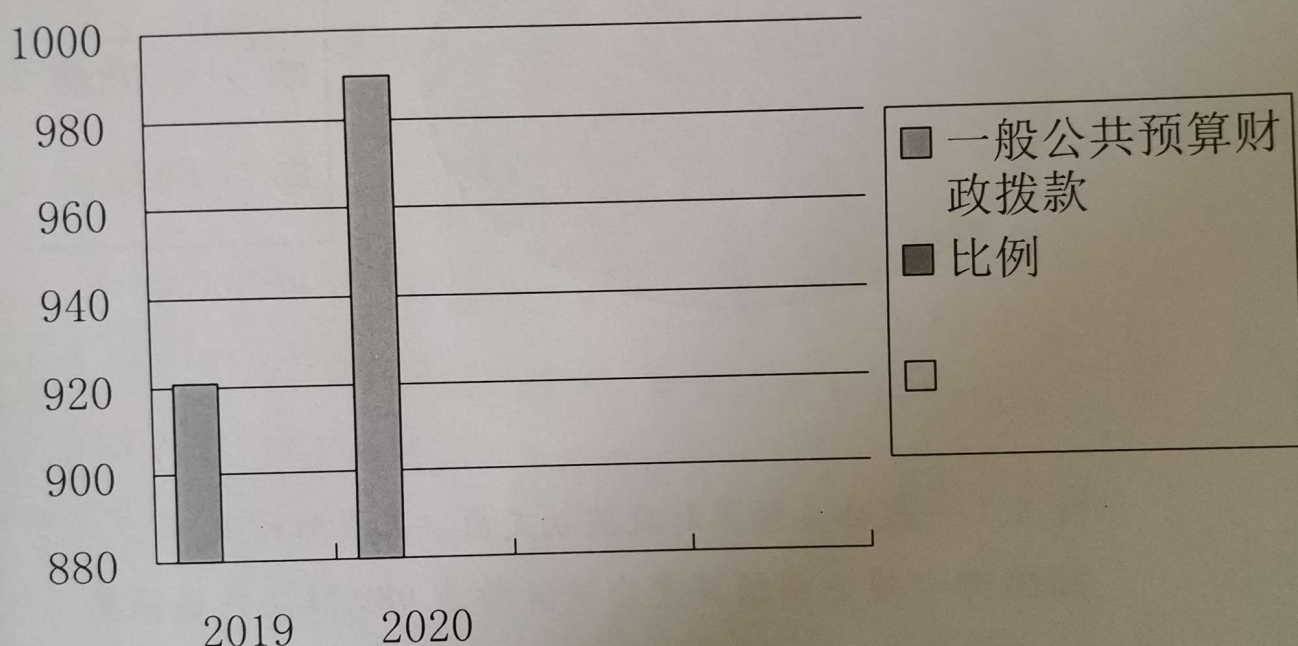
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 989.71 万元，占本

年支出合计的 36.86%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 68.88 万元，增长 7.48%。主要变动原因是项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

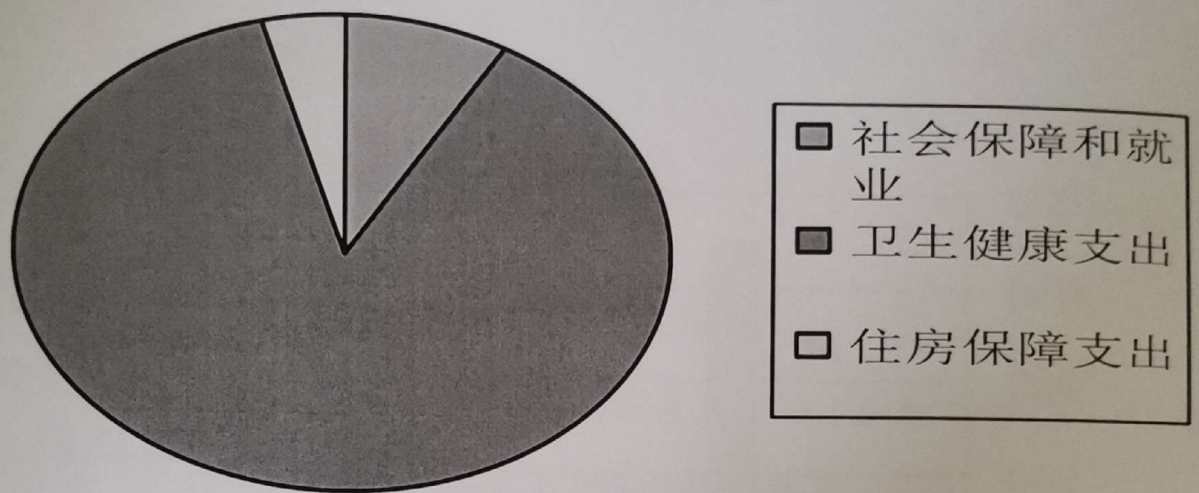


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 989.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 80.45 万元，占 8.13%；卫生健康支出 868.16 万元，占 87.72%；住房保障支出 41.1 万元，占 4.15%；

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 989.71，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）：

(1) 2080502 事业单位离退休，支出决算为 5.82 万元。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★，支出决算为 46.66 万元

(3) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★，支出决算为 20.69 万元

(4) 2080801 死亡抚恤，支出决算为 4.7 万元。

(5) 2089901 其他社会保障和就业支出，支出决算为 2.58

万元。

支出决算为 80.45 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）：

（1）2100302 乡镇卫生院，支出决算为 305.75 万元。

（2）2100399 其他基层医疗卫生机构支出，支出决算为 150.75 万元。

（3）2100401 疾病预防控制机构，支出决算为 5.62 万元。

（4）2100408 基本公共卫生服务，支出决算为 311.75 万元。

（5）2100409 重大公共卫生专项，支出决算为 39.22 万元。

（6）2100699 其他中医药支出，支出决算为 36.83 万元。

（7）2101102 事业单位医疗★，支出决算为 16.84 万元。

（8）2101199 其他行政事业单位医疗支出★，支出决算为 1.4 万元。

支出决算为 868.16 万元，完成预算 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余结转。

3. 住房保障支出（类）：

（1）2210201 住房公积金，支出决算为 41.1 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 445.54 万元，其中：

人员经费 438.85 万元，主要包括：基本工资 196.58 万元、津贴补贴 5.64 万元、绩效工资 85.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.66 万元、职业年金缴费 20.69 万元、其他社会保障缴费 20.32 万元、其他工资福利支出 11.82 万元、退休费 1.23 万元、抚恤金 4.7 万元、生活补助 4.17 万元、奖励金 0.11 万元、住房公积金 41.1 万元等。

公用经费 6.69 万元，主要包括：工会经费 4.77 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

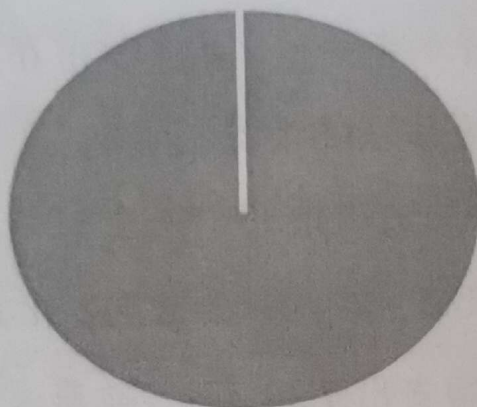
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，占比 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.5 万元，占比 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%。具体情况如下：

图表标题



■ 公务用车运行维护费 ■ 公务接待费 ■ 因公出国出境

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）支出决算与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。其中公务用车购置支出 0 万元，全年新购置公务用车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有车辆 2 辆，其中：轿车 1 辆，载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于专用车应急救援出车、公卫下乡服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待支出 0 万元，与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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）政府采购支出情况

2020 年，孝泉镇卫生院政府采购支出总额 129.99 万元，其中：政府采购货物支出 7.36 万元、政府采购工程支出 48.79 万元、政府采购服务支出 73.84 万元。主要用于医疗业务工作开展、日常办公等。授予中小企业合同金额 129.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，孝泉镇卫生院共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆主要是用于应急救护。

（三）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，组织对国家基本公共卫生服务项目开展了事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，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 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我院项目工作以全国、省、市、区卫健工作会议精神，区卫健局下达的工作任务为目标为指引，加强收支预算管理，加快预算执行进度，严格执行中央“八项规定”

以及省、市、区“十项规定”，落实各项财经纪律制度，控制行政运行成本、财务管理总体良好，各项工作开展顺利，整个卫生健康工作取得了良好的成绩。同时，还自行组织对4个项目开展绩效自评，从评价情况来看，完成了各项目绩效指标，取得了良好效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“基层医疗卫生机构”“公共卫生”“中医药”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国家基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数311.75万元，执行数为311.75万元，完成预算的100%。通过项目的实施，在健康指导和干预下，减少主要健康危险因素，群众的不良生活及卫生习惯得到了明显改变，有效的预防和控制了主要传染病及慢病，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，显著提高了群众的健康水平，降低了疾病发病率，减轻了患者就医负担，一定程度上缓解了社会矛盾，对医改解决“看病难、看病贵”的最终目标打下了坚实基础。

（2）卫生健康支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160.75万元，执行数为160.75万元，完成预算的100%。通过项目的实施，改革基本药物财政补助经费分配，鼓励城市社区卫生服务机构使用基本药物，推动医改综合改革。为更好推动基本药物制度在全部基层医疗机构，尤其是城市社区卫生服务机构的实施，鼓励基层医疗机构采购

使用基本药物，鼓励发展基本医疗，促进分级诊疗改革，解决群众看病问题。

(3) 中医药项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元，执行数为 36.83 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障基层中医事业持续稳定发展。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目				
预算单位		德阳市旌阳区孝泉镇卫生院				
预算执行情况(万元)	预算数:		311.75	执行数:		311.75
	其中-财政拨款:		311.75	其中-财政拨款:		311.75
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2020 年度各项任务目标			基本公共卫生服务项目顺利实施，服务水平不断提高，目标任务顺利完成。		
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	预算资金	执行资金	资金执行率 100%	执行资金 311.75 万元， 执行率 100%	

况

项目完成指
标

数量指标

完成目标值

完成各项目的绩效目
标值

居民健康档案，城乡居民建立电子健康档案 4.077 万份，建档率达 96.2%；健康教育，全区共设置健康教育宣传栏 17 个，共发放宣传单 13039 份，开展公众健康咨询活动 24 场次，参加公众健康咨询活动 8219 人次，举办健康知识讲座 12 场次，参加健康知识讲座居民 1313 人次；预防接种，建立预防接种卡 3445 人次，各种一类疫苗接种率均达到 95% 以上；0-6 岁儿童健康管理，接受新生儿访视 116 人，接受儿童保健 1719 人；孕产妇健康管理，产妇 125 人住院分娩率 100%，筛选出高危孕产妇 105 人，高危孕产妇管理 105 人，住院分娩 125 人，高危管理率 100%。；老年人健康管理，全镇累计管理老年人 4890 人，为老年人进行健康体检 4257 人；高血压、2 型糖尿病健康管理，累计管理原发性高血压患者 3781 人；累计管理糖尿病患者 1304 人；严重精神障碍患者健康管理，2020 年，各单位均加大了重精患者的筛查力度，检出率大幅度提升，规范录入国网系统的重精患者 210 人，检出率达 5.05%，严重精神障碍患者规范管理率 98.13%；传染病及突发公共卫生事件报告和处。辖区共报告法定传染病 37 例，传染病报告率、报告及时率、传染病登记与网络直报一致率均达到 100%。全年无突发公共卫生事件发生；结核病患者健康管理。管理肺结核患者 17 人，肺结核患者管理率 100%；卫生监督协管，全镇卫生监督协管信息报告 117 例，报告率 100%；开展卫生监督协管巡查 117 次；中医药健康管

				理：各单位开展 65 岁以上老年人中医药健康管理 4005 人，0-36 月儿童中医药健康管理 869 人，老年人及 0-36 月儿童中医药健康管理覆盖率均达 75.47%以上。
项目完成指标	社会效益指标	提高居民健康保健意识和知识知晓率	逐步提高	逐步提高
项目完成指标	服务对象满意度	满意率	≥90%	≥90%
项目完成指标				
.....				

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		基层医疗卫生机构项目		
预算单位		德阳市旌阳区孝泉镇卫生院		
预算执行情况(万元)	预算数：	160.75	执行数：	160.75
	其中-财政拨款：	160.75	其中-财政拨款：	160.75
	其它资金：	0	其它资金：	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	实施国家基本药物制度，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行、加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。		实施基本药物制度。10 个村卫生站实施基本药物制度率达 100%	

况					
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	预算资金	执行资金	资金执行率 100%	执行资金 160.75 万元, 执行率 100%
	项目完成指标	数量指标	完成目标值	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例 100%、基本药物制度覆盖率 100%、网采率 100%	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例 100%、基本药物制度覆盖率 100%、网采率 100%
	项目完成指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%
	项目完成指标	受益群众满意度	满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		其他中医药项目		
预算单位		德阳市旌阳区孝泉镇卫生院		
预算执行情况(万元)	预算数:	0	执行数:	36.83
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	36.83
	其它资金:	0	其它资金:	0
	年	预期目标		实际完成目标

度 目 标 完 成 情 况	项目完成后,为辖区老百姓提供方便快捷的就医场所,提供中医药服务项目.			建成五星级中医馆	
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	预算资金	执行资金	资金执行率 100%	执行资金 36.83 万元, 执行率 100%
	项目完成指标	数量指标	完成目标值		
	项目完成指标	社会效益指标		100%	100%
	项目完成指标	受益群众满意度	满意率	≥90%	≥90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对国家基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构项目开展了绩效评价、其他中医药项目,《国家基本公共卫生服务项目 2020 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)

第三部分 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.社会保障和就业

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于事业单位离退休人员待遇保障。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):死亡职工的丧葬抚恤金。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于单位人员其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康。

(1) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):主要用于机关乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

(2) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):主要用于乡镇卫生院完成特定的项目工作保障。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):主要用于疾病预防控制工作。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项):主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

(6) 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项): 主要用于开展中医药专项事业工作保障。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于单位工作人员医疗保险保障。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位支出(项):主要用于单位工作人员生育保险保障。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于系统工作人员公积金保障。

11.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。

12.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。

13.“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。

第四部分 附件

附件 1

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2020 年部门整体支出绩效评价 报告

一、单位概况

（一）机构组成

院内设有内科、外科、五官科、儿科、妇产科、医技科、公卫科、公共卫生体检中心、药房部、总务后勤科等科室和部门，配置了大型设备如进口数字化 B 超、全自动生化仪、DR、中医理疗、多普彩超、腹腔镜、CT 等万元以上设备 70 台件。能开展胃大部切除术、胆囊切除术、肠梗阻、骨折内固定等腹部手术、子宫肌瘤等内外科基本医疗服务，保障了全镇居民的基本医疗和基本公共卫生服务均等化。

（二）机构职能

孝泉镇卫生院是一所集医疗、预防为一体的综合性中心卫生院，担负着全镇 4 万余人的基本医疗、公共卫生和德阳市旌阳区、绵竹市周边乡镇的基本医疗，医疗服务半径 10 多公里，基本医疗辐射人群 20 万，2020 年门诊人次 229274 人次，定编床位 88 张，收治病人 2774 人。

（三）人员概况

全院有医务人员 96 人，其中退休人员 31 人，在编在岗职工 52 人（定编 56 人），在岗临聘专业技术人员 44 人，勤杂人员 1 人。其中高级职称 6 人，中级职称 12 人，初级职称 78 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度财政拨款收入总计 977.52 万元。与 2019 年相比，收入总计 970.42 增加 7.1 万元，增长 0.7%。主要变动原因是人员费用的增加、基本公共卫生项目费用增加。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度财政拨款支出总计 989.71 万元。与 2019 年相比，支出总计 920.83 增加 68.88 万元，增长 7.48%。主要变动原因是人员费用的增加、项目中医馆建设项目项目费用增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

我院历来高度重视预算编制工作，在每年的预算编制中

都严格执行《预算法》，根据区财政局预算编制口径，结合本系统工作实际，认真编制部门预算。一是按照区财政局预算编制工作会议精神，解读好预算编制口径；二是认真落实预算编制，根据工作职责、工作内容、重点项目，认真编制基本支出预算，始终坚持“保运转、保民生、坚持勤俭节约、反对铺张浪费、降低运行成本”的预算原则。

（二）执行管理情况

严格执行预算进度，基本支出按照时间进度，保持支出进度与时间进度一致，项目支出严格执行项目开展进度，按照项目开展进度及时拨付使用资金，全年预算情况执行良好，无超前透支和滞后截留资金现象发生。

（三）综合管理情况

为使项目资金做到规范、合理、科学使用，严格执行项目业务科室牵头，财务部门配合的工作模式，制定项目实施方案，根据项目实施方案严格落实资金分配方案，做到项目资金专款专用，支出有据。严格落实专项资金管理制度，落实责任，加强监管，注重时效，确保项目资金高效率使用。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。落实专项资金管理规定，使专项资金管理有章可循。三是加强资金使用管理。坚持“专项核算、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

（四）整体绩效

我镇基本公共卫生服务项目工作实行“政府主导、部门配合、群众参与”的方针，镇政府年内组织召开了2次基本公共卫生服务工作推进会，制定和下发了孝泉镇人民政府《关于进一步加强2020年度基本公共卫生服务项目工作的通知》。卫生院建立了国家基本公共卫生服务项目领导小组，落实了十四个项目工作小组，制定了居民健康档案、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等十四个项目的工作计划、项目实施方案、细则、制度、职责。加强了公共卫生服务团队的教育和学习，强化了团队服务意识，明确了服务内容和方法，统一了服务标准，实施了镇村一体化管理的运行机制，做到了基本公共卫生服务到户、到人头。我院多次向村、居委会进行协调与沟通，得到村（居）委会的大力支持，使居民对基本公共卫生服务有了更深的认识，保障了基本公共卫生服务项目工作的顺利开展。

1、加大投入，规范建设

加强了基本公共卫生投入，建立的公共卫生服务健康体检中心、健康小屋进行改建装修、中医馆、中医集中诊疗区、智能就诊系统等进行建设改造。同时对急诊科、外科进行了打造，规范了狂犬病门诊、艾滋病监测点建设，并在旌阳区率先建立了家庭医生签约服务示范工作室和健康小屋。同时加大了对公共卫生服务项目工作开展的设备设施投入，卫生

院车辆和租用车辆作为公共卫生工作的交通工具，保障公共卫生工作的顺利开展。

2、加大宣传力度，提高知晓率

为提高我辖区居民主动参与建档意识，提高群众知晓率，我院制作和印发了基本公共卫生服务宣传手册和项目宣传资料、基本公共卫生服务宣传画，张贴了国家基本公共卫生服务项目宣传壁报、在门诊大厅、居民健康体检中心循环播放了国家基本公共卫生服务公益广告，通过宣传栏、政府微博、卫生院微信公众号、QQ群、微信群等多种途径，公示了国家基本公共卫生服务15项服务内容和孝泉镇承担国家基本公共卫生服务项目的单位，让每一名居民了解公共卫生项目的内容，知晓了我镇基本公共卫生服务的机构。同时还利用宣传标语、宣传专栏、广播、讲座、健康主题日、“五进活动”、“家庭医生签约服务活动”等进行广泛宣传，使居民积极主动配合我院公共卫生工作的开展。同时，加强了居民健康档案信息与卫生院疾病诊疗信息的联通对接，并向公示了居民电子档案二维码，向居民开放了电子健康档案。

3、加强人员培训，强化服务意识

为确保居民健康档案保质保量完成，我院除组织公共卫生人员参加市、区两级的专业培训外，孝泉镇人民政府还组织全镇各村（居）委会书记、主任、妇女主任、村医生召开了2020年基本公共卫生服务工作推进会。孝泉镇卫生院还对全院职工、村医生、妇女主任进行了多次业务培训，让每一名工作人员熟悉公共卫生工作的重要性和必要性，熟练掌握自己的职能工作和服务技能。2020年，参加县级或以上的

基本公共卫生服务培训 24 次，98 人次；镇政府组织召开基本公共卫生服务工作推进会 2 次，106 人次；镇卫生院组织职工、村医生召开基本公共卫生服务相关技术培训会 12 次 950 人次，其中乡村医生参会 12 次，314 人次。

4、工作成效：

①、居民健康档案管理

从2020年对健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及医疗卫生服务记录等书面和网络资料的复核工作，辖区常住人口42371人，共计建立档案40771份，电子建档率96.20%，有动态记录17119份，健康档案使用率达41.98%。

②、健康教育和健康素养促进行动

在各种健康主题日、节假日，利用健康讲座、集会、科技赶场等社会活动，开展特定主题的健康教育和健康素养促进行动宣传活动和公众健康咨询活动。2020 年，完成公众健康咨询宣传活动共计 24 次参与人数 8219 人，针对重点人群开展健康教育讲座 12 期，参与人数 1313 人，其中中医药健康知识讲座 7 期。健康教育宣传专栏更换 17 期，其中中医药宣传 10 期；发放各类宣传资料 34 种，13039 份，在场镇集市、村（居）、卫生院张贴基本公共卫生服务宣传壁报 600 余张，播放国家基本公共卫生服务公益广告视频 10 期。

③、预防接种管理

为适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗，其中“一类疫苗”接种3445人次，二类疫苗4513人次。一类基础疫苗完成率达到95%以上，对辖区好儿童幼儿园、杰瑞幼儿园、民族

小学幼儿园和一年级进行了春季和秋季入校入托的查验证审核，对新入托入学的503名儿童进行接种疫苗查验，对儿童漏种的针次全部进行了补种。

④、公共卫生突发事件和传染病防治管理

积极完善公共卫生事件处理预案并进行培训预演。发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例37例，报告率达100%，及时率达100%；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务2次；死亡病例报告278例，网络数据更新率100%。

及时开展新型冠状病毒型肺炎疫情防控工作，走街窜巷进行疫情防控知识宣传，深入小区、街道、村组张贴疫情防控知识宣传画册，劝导居民搞好个人防护。对我镇外出务工人员进行了健康服务，开展了健康证明办理业务，共计出动医务人员379人次，办理健康证明7030人次，受到了老百姓的一致好评。

5、0—6岁儿童健康管理

2020年1-9月，辖区0-6岁儿童1910人，管理1719人，儿童健康管理率90.00%；新生儿125人，新生儿访视人数为116人，新生儿访视率92.8%。并按要求进行了免费体检及血常规检查，同时给予营养及发育方面的指导。对辖区内的体弱儿和高危儿进行了专案管理，做到了有登记，专案管理人数为45人。分别在3、6、8、12、18、24、30、36月龄时，对婴幼儿进行了随访，共计随访2265人次。在6-8、18、30月龄时分别进行了1次血常规检测，共计325人。在6、12、24、36月龄时使用听性行为观察法分别进行了1次听

力筛查，共计 697 人。同时，加强了对学龄前儿童进行健康管理。对散居儿童的健康管理服务预约到在医院进行体检，集体儿童在托幼机构进行体检。对检查出的体弱儿实行了专案管理、登记。对体弱儿体检结果、病情、喂养、营养、生长发育评价、护理、治疗、矫治等情况作了详细记录及定期复查，对重症病人及时转入上级医疗机构进行了治疗。年内共计体检学龄前儿童 952 人。做好了托幼机构卫生保健工作，年内对 764 名在园儿童进行了一次健康检查。

6、孕产妇健康管理

为常住孕产妇建立了保健手册，开展规范的孕产期保健服务，2020年1-9月，免费发放叶酸659人次1318瓶，服药率100%，活产儿125人，产妇125人，产妇建卡125人，早孕建卡100人，早孕建卡率80%，住院分娩125人，住院分娩率100%，筛选出高危孕产妇105人，高危孕产妇管理105人，高危管理率100%。预防艾滋、梅毒、乙肝母婴阻断检测77人，检测率100%，孕产妇1例在外地死亡。农村妇女两癌筛查项目，乳腺癌筛查284人，宫颈癌筛查2080人，完成率达100%。

对孕妇免费开展进行一般体格、血常规、尿常规、血型、肝功能、肾功能、乙型肝炎五项、梅毒血清学试验、HIV抗体检测检查。为孕产妇建立保健手册，免费开展5次孕期保健服务和卫生院专业医生入户产后访视指导康复。提供产后家庭访视服务，了解产后恢复情况并进行产后常见问题指导。

7、老年人健康管理

按照年初的计划，我院继续启动“老年人健康体检班车”，免费到村组接送老年人到院进行健康体检。免费进行了一般体格检查和血常规、尿常规、空腹血糖测试、肝功、肾功、血脂、心电图、B超、高密度，低密度等辅助检查项目，进行了健康危险因素调查，提供了疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。开展了老年人生活处理能力评估和老年人中医体质辨识和中医健康教育，并督促乡村医生把体检结果及时告知本人并做好记录，由专人将体检结果及时录入四川省公共卫生管理网络系统，录入率达100%。我镇65岁及以上常住老年人4890人，实际健康体检4257人，老年人健康体检率达87.06%，超额完成了上级下达的任务。

8、慢性病健康管理

对35岁以上人群实行门诊首诊测血压，首测率达99.90%。对3781名确诊高血压和1304名2型糖尿病患者进行了登记管理；由村卫生乡村医生和门诊责任医生分村负责定期进行随访，每次随访询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导，并将访视结果录入网络，录入率达100%。卫生院成立了质控小组，分村负责指导管理，切实落实服务中的真实性和规范性。

9、严重精神障碍患者管理

年内，镇政府成立了孝泉镇严重精神障碍患者综合管理领导小组和关爱帮扶服务管理领导小组，我院与德阳市精神卫生中心签订了点对点指导关系协议书和双向转诊协议，与镇综治办、残联、民政、派出所签订了信息交换保密承诺书

和信息交换保密协议。同时，加强了严重精神障碍患者的摸底排查，共检出严重精神障碍者214人，检出率达5.05%，规范管理210人，规范管理率达98.13%，对辖区严重精神障碍患者均建立了健康档案，网格中及时查收和掌握转归情况，对在家居住的恢复期严重精神障碍患者进行治疗随访和康复指导。每月度由镇政府组织召开由村安全员、镇综治办、镇派出所、医院参加的联席会议，互相交流信息；每月由我院与镇综治办、残联、民政、派出所进行信息沟通与信息交换，及时掌握严重精神障碍患者最新动向，共同推进管理工作开展。

10、卫生计生监督协管

我院成立了由院协管员和乡村医生组成的镇村卫生监督管理小组，建立完善了日常卫生巡查制度。组织卫生协管员对辖区内生活饮用水进行了4次大检查；在元旦、春节、协助镇政府对食品经营户、农家乐、学校等重点场所进行督导，确保了辖区内没发生重大公共卫生事件发生。积极收集非法行医和计生工作中存在的问题上报。共了现并上报线索117个，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医非法采供血、计划生育实地巡查117余次。

11、肺结核患者健康管理

规范了门诊就诊程序，按照要求对可疑症状者，在鉴别诊断的基础上，填写“双向转诊单”，推荐其到结核病定点医疗机构进行结核病检查转诊351人。对我镇65岁以上常住老年人4890人完成了结核症状筛查，筛查率达100%；对

全镇 1304 名糖尿病患者完成了结核症状筛查，筛查率 100%。接到旌阳区疾病控制中心管理肺结核患者的通知人数 17 人。由卫生院的医务工作人员乡村医生进行入户督导，对患者和家属进行结核病防治知识宣传教育，开展督导服药和随访管理，同期辖区已完成治疗的肺结核患者 11 人，按要求规则服药的肺结核患者 9 人，规则服药率达 81.82%，共计随访 187 人次。

12、中医药健康管理

全镇常住老年人 4890 人，年内，对老年人埋了健康体检，对前来体检的老年人进行了中医体质辨识、认知能力评估，根据 不同体质开据了中医药健康处方，分类进行了中医药健康指导。对老年人中发现的高血压、2 型糖尿病患者及时纳入慢病管理，中医药降压降糖指导。全年 65 岁及以上老年人接受中医药健康服务 4005 人，老年人中医药健康管理率达 81.90%。

我院对儿童中医保健室进行了重新建设，设置了独立了儿童中医保健室。在搞好环境建设的同时，我院 0-36 月龄儿童 869 人，在 6、12、18、24、30、36 月龄时，对儿童家长进行了儿童中医药健康指导。向儿童家长提供了儿童中医饮食调养、起居活动指导；在儿童 6、12 月龄给家长传授了摩腹和捏脊方法；在 18、24 月龄向家长传授按揉迎香穴、足三里的方法；在 30、36 月龄传授按揉四神聪穴的方法。共为 680 名儿童进行了中医药健康管理服务，中医药健康管理率达 75.47%。

13、避孕药具管理

2020年，我镇有已婚育龄妇女8131人，免费发放避孕套13710只，药具应用率96%；随访率100%；有效率99%；知情满意率99%。

14、家庭医生签约服务

我院率先在旌阳区建立了“家庭医生签约服务示范工作室”和“健康小屋”，并建立了29支由“医生、护士、公卫人员及乡村医生”为核心的“家庭医生签约服务团队”。设立了“家庭医生签约服务团队”公示牌，公示团队服务人员、服务范围、服务时间、服务内容、联系方式等信息。并采取集中与入户相结合的方式进行签约服务。为重点人群家庭制作和发放了《家庭医生签约服务联系卡》，公示了签约单位、家庭医生姓名和联系电话、免费基本公共卫生签约服务的14项内容。

2020年，与全镇34522人进行了签约。一般人群签约19818人，签约率达73.06%，重点人群15247人，签约14704人，重点人群签约率达94.44%，并对844个贫困人口进行了家庭医生签约，覆盖率100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我院卫生健康工作以全国、省、市、区卫生健康工作会议精神，以区卫健、镇府下达的工作任务为目标为指引，加强收支预算管理，加快预算执行进度，严格执行中

央“八项规定”以及省、市、区“十项规定”、落实各项财经纪律制度，控制行政运行成本、财务管理总体良好，各项工作开展顺利，整个卫生健康工作取得了良好的成绩。

（二）存在问题

1.部分项目专业性强，要求较高，项目单位技术人员相对薄弱，导致项目开展进度缓慢，资金使用缓慢。

2.部分上级下达项目，资金下达时间晚，年初不能进行有效的预算，项目的开展也只能待资金以及方案下达后进行，造成当年资金不能及时的使用，影响了资金使用效益。

（三）改进建议

继续严格执行《预算法》以及各项规章制度，严格编制预算收支，严格预算支出。进一步加强与上级部门的沟通协调，充分掌握上级项目资金下达时间、金额以及项目具体实施方案，做好资金预算支出安排，同时，严格督促项目单位加快项目实施进度，按照项目进度及时落实资金的申报拨付，让预算资金发挥最好的效益。

附件 2

国家基本公共卫生服务项目 2020 年绩效评价报告

2020 年，我院基本公共卫生服务工作认真贯彻全国、省、市、区卫生工作会议精神，以区卫健委和镇府下达的工作任务为目标，紧紧围绕更好保障和改善民生，继续深化医药卫生计生体制改革，推进服务百姓健康行动，加强公共卫生工作，狠抓重点项目工作推进，有效的完成了各项目标任务。根据德阳市旌阳区财政局《关于开展 2020 年财政支出绩效评价工作的通知》要求，对 2020 年重点项目实施情况进行绩效评价，现将自评报告汇报如下：

一、项目概况

(一)项目基本情况

公卫科根据工作职责、工作内容、重点项目，认真编制项目支出预算；按照上级项目实施方案，制定本级项目实施分案，根据项目实施方案开展工作；根据项目实施情况，结合上级督导考核结果，按照资金管理办法要求，合理分配资金，落实资金的下拨。

（二）项目绩效目标

基本公共卫生服务项目。继续深入实施基本公共卫生服务项目，加强孕产妇、0-6岁儿童、老年人、慢性病人、严重精神障碍患者、结核病患者等重点人群健康管理，促进14大类服务项目全面落实，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务

（三）项目自评步骤及方法

按照德阳市旌阳区财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（德市旌财〔2019〕145号）要求，我院采取自查自评相结合的方式开展评价，通过自评，各项项目开展总体情况良好。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2020年国家基本公共卫生服务项目资金到位311.75万元，支出311.75万元。

（二）项目财务管理情况

医疗机构按照《会计法》、《基层医疗卫生机构会计制度》、《医院会计制度》、《德阳市旌阳区卫生事业财政专项资金管理规定（试行）》要求，将十补助资金纳入单位财务统一核算，做好了专项资金预算、收支核算，认真履行财会职责，加强了项目资金使用和管理，确保财政资金做到专

款专用，运行安全。

（三）项目实施情况

基本公共卫生服务项目

一是我院成立了公共卫生科、组建了健康服务团队，分组进村组、进家庭开展基本公共卫生服务项目。

二是按时上报项目执行月报、经费季报、半年小结、年终总结等资料，并根据上报数据进行分析汇总以促进项目开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

基本公共卫生服务项目

一是完成数量：居民健康档案，城乡居民建立电子健康档案 4.077 万份，建档率达 96.2%；健康教育，全区共设置健康教育宣传栏 17 个，共发放宣传单 13039 份，开展公众健康咨询活动 24 场次，参加公众健康咨询活动 8219 人次，举办健康知识讲座 12 场次，参加健康知识讲座居民 1313 人次；预防接种，建立预防接种卡 3445 人次，各种一类疫苗接种率均达到 95%以上；0-6 岁儿童健康管理，接受新生儿访视 116 人，接受儿童保健 1719 人；孕产妇健康管理，产妇 125 人住院分娩率 100%，筛选出高危孕产妇 105 人，高危孕妇管理 105 人，住院分娩 125 人，高危管理率 100%。；老年人健康管理，全镇累计管理老年人 4890 人，为老年人进行健康体检 4257 人；高血压、2 型糖尿病健康管理，累计管理原发性高血压患者 3781 人；累计管理糖尿病患者 1304

人；严重精神障碍患者健康管理，2020年，各单位均加大了重精患者的筛查力度，检出率大幅度提升，规范录入国网系统的重精患者210人，检出率达5.05%，严重精神障碍患者规范管理率98.13%；传染病及突发公共卫生事件报告和处理。辖区共报告法定传染病37例，传染病报告率、报告及时率、传染病登记与网络直报一致率均达到100%。全年无突发公共卫生事件发生；结核病患者健康管理。管理肺结核患者17人，肺结核患者管理率100%；卫生监督协管，全镇卫生监督协管信息报告117例，报告率100%；开展卫生监督协管巡查117次；中医药健康管理：各单位开展65岁以上老年人中医药健康管理4005人，0-36月儿童中医药健康管理869人，老年人及0-36月儿童中医药健康管理覆盖率均达75.47%以上。

二是完成质量：2020年，我院基本公共卫生服务工作紧紧围绕医药卫生体制改革，以促进基本公共卫生服务逐步均等化为目标，积极实施基层卫生全程健康管理工程，通过网格化服务团队成员的共同努力，服务质量得到了大幅提高，在健康指导和干预下，群众的不良生活及卫生习惯得到了明显改变，群众的健康水平得到显著提高，疾病发病率明显下降。

（二）项目效益情况

3. 基本公共卫生服务

通过基本公共卫生服务项目的实施，在健康指导和干预下，减少主要健康危险因素，群众的不良生活及卫生习惯得

到了明显改变，有效的预防和控制了主要传染病及慢病，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，显著提高了群众的健康水平，降低了疾病发病率，减轻了患者就医负担，一定程度上缓解了社会矛盾，对医改解决“看病难、看病贵”的最终目标打下了坚实基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过强化组织管理、明确工作目标任务，严格资金管理，提升服务能力，加强督导检查等工作落实，项目开展顺利，目标任务完成及时，资金使用安全，取得良好的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题

一是部分上级下达项目，资金下达时间晚，年初不能进行有效的预算，项目的开展也只能待资金以及方案下达后进行，造成当年资金不能及时使用，影响了资金使用效益。

二是项目内容较多，涉及范围广，涉及人群数量大，工作开展难度高，业务人员不足，导致部分项目开展覆盖不完全，资金使用进度慢。

（三）下一步工作

进一步强化责任意识，加强政策学习，努力推动项目实施，规范资金使用，努力做到年度内项目年度内实施完成，财政资金年度内合理、合规使用完毕。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表