2019年度

四川省盐边县人民医院

部门决算

目录

公开时间：2020年10月23日

**[第一部分 部门概况](#_Toc52180065)** [4](#_Toc52180065)

**[一、基本职能及主要工作](#_Toc52180066)** [4](#_Toc52180066)

**[（一）主要职能。](#_Toc52180067)** [4](#_Toc52180067)

**[（二）2019年重点工作完成情况。](#_Toc52180068)** [4](#_Toc52180068)

[二、机构设置 9](#_Toc52180069)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 10](#_Toc52180073)

[一、 收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc52180074)

[二、 收入决算情况说明 10](#_Toc52180075)

[三、 支出决算情况说明 10](#_Toc52180077)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc52180079)

[五、](#_Toc52180080)**[一](#_Toc52180080)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc52180080)

**[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc52180081)** [11](#_Toc52180081)

**[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc52180082)** [11](#_Toc52180082)

**[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc52180083)** [11](#_Toc52180083)

[六](#_Toc52180085)**[、一](#_Toc52180085)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc52180085)

[七、](#_Toc52180086)**[“](#_Toc52180086)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc52180086)

**[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc52180087)** [13](#_Toc52180087)

**[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc52180088)** [13](#_Toc52180088)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc52180089)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc52180090)

[十](#_Toc52180091)**[、](#_Toc52180091)**[其他重要事项的情况说明 14](#_Toc52180091)

**[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc52180092)** [14](#_Toc52180092)

**[（二）政府采购支出情况](#_Toc52180093)** [14](#_Toc52180093)

**[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc52180094)** [14](#_Toc52180094)

**[（四）预算绩效管理情况。](#_Toc52180095)** [14](#_Toc52180095)

[第三部分 名词解释 1](#_Toc52180096)9

[第四部分 附件 2](#_Toc52180097)1

[第五部分 附表 26](#_Toc52180099)

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc52180100)6

[二、收入决算表 26](#_Toc52180101)

[三、支出决算表 26](#_Toc52180102)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc52180103)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc52180104)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc52180105)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc52180106)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc52180107)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc52180108)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc52180109)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc52180110)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc52180111)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc52180112)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

盐县人民医院是盐边县域内医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务龙头，与市级医院分工协作，主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。医院以病人为中心，加强内部管理，不断完善功能，提高技术水平和服务质量满足人民群众日益增长的医疗服务需求，实现小病不出乡大病不出县，切实解决群众看病难看病贵问题。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

1.党建引领，筑牢为民服务政治保障

按照《关于加强公立医院党的建设工作的意见》要求，积极探索党委领导下的院长负责制，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。通过抓好党员干部的教育管理，规范党的基层组织建设，牢固树立“四个意识”和“四个自信”。扎实开展学习教育，用理论武装人。对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进行了重点学习，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2.医院工作稳步发展，成绩显著

全年完成门诊94914人次，同比增长12.1%;出院病人6794人次，同比增长4.66%；开展手术1500台，同比增长4%；病床使用率97.44%，同比去年增长0.35%;平均住院日7.69天，同比去年下降0.53天。

3.主要开展工作

（1）提高医疗质量，在内涵建设上取得新突破

进一步加强全院职工的质量意识，持续推进“优质服务”，不断健全质量体系建设，强化核心制度执行，有力促进了医疗、护理、感染控制等管理水平全面提升。

切实抓好医疗质量安全。严格执行医德医风奖惩制度，通过激励机制进一步提高全院医疗服务，建立健全相关制度、规范服务流程，强化核心制度的执行落实力度，严抓病历质量，积极推进临床路径工作。

提高护理质量，提升服务能力。更新了护理质控手册和护士长手册，重新制定护理质量安全考核标准，定期组织召开质量管理委员会及护士长会议，强化“三基三严”培训、日常护理工作督查工作。

做好医院感染管理控制工作。重新修订了盐边县基层医疗机构和县级医疗机构院感考核标准并进行了质量控制督导检查。持续强化院感培训、院感监测，认真排查隐患，有效降低医院感染率的发生。

加强科教工作，推进全县卫健工作开展。组织全院的教学活动26次，科级学80次，参加人员896人次。为全县16个乡镇卫生院的护理骨干开展护理管理、护理理论与实践操作培训。承办的全县乡村医生培训班，为全县164个村卫生室的228村医开展培训，并通过培训极大提升乡村医生的职业技能。

（2）加大支持保障力度，在规范化管理开启新篇章

医保工作。一是开展的免费提供巡回医疗服务，将盐边县精准扶贫住院患者的自付费用均控制在8%以内，米易精准扶贫住院患者自付费用控制在6%以内。二是严格执行各项医保政策，加强对医保资金的管理，规范医疗行为。特别是城乡医保整合后，为更好的开展好这项工作，多次召开专题会议进行医保新政的培训学习，按医保要求进一步规范医疗文书书写。三是安排部署对码工作，解决医保系统的更新、升级带来的诊疗项目、药品目录等与医保库不相符合的问题。四是精心开展健康扶贫工作，助力脱贫攻坚。对贫困群众通过开展巡回医疗义诊、住院诊疗、院内会诊、住院分娩、白内障手术等免费服务。

加快信息化建设，促进医院信息化管理。一是继续巩固数字化医院创建成果，及时做好全院网络及计算机的维修维护工作，按照各级各部门要求，及时升级改动了药房、住院医保、门诊医生站、住院医生站等多个程序。二是推行“互联网+”工作，对三医平台上传数据进行分析，按照中间库，修改上传角本，提高了上传数据的符合率，现已从76%上升到94%，位列全市前三名。

提高后勤保障，为医院发展奠定基础。后勤工作是保障临床工作正常开展的重要支撑，逐步形成“后勤围绕临床转，临床围绕病人转”的工作格局，加强后勤管理，根据临床科室需要，开展物资下送工作。

（3）加强公共卫生及妇幼保健管理工作

传染病信息报告工作。全年上报17种传染病435例。传染病网报直报率达到100%，报告卡填写基本规范、正确，网报准确无误。

艾滋病治疗管理工作。根据上级相关文件精神，盐边县人民医院按要求成立了盐边县艾滋病治疗管理办公室，配置了必要的办公设施设备；抗病毒治疗管理办公室实行“一把手”负责制，由院长担任办公室主任，分管院长任办公室副主任，按要求配备专职人员3名。抗病毒治疗管理办公室对全县16个乡镇的艾滋病治疗管理工作实行分片包干，由一名院领导和一名专职人员负责5-6各个乡镇，责任到人，将治疗成功率提升为94.33%。

妇幼保健工作。全年共开具出生医学证明269份，其中首次签发264份，换发5份，废证0份，符合废证率小于1%的要求。艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断工作更加规范，2019年免费为初检孕妇做艾滋病、梅毒、乙肝免费检测156人次；规范治疗和管理HIV阳性孕妇1人，并对1例艾滋病孕产妇所生新生儿进行阻断用药。梅毒孕产妇预防性治疗7人，梅毒孕产妇所生新生儿预防性治疗2人。

健康教育工作。单位组织各种义诊活动及参加卫生局组织各种的大型宣传活动共10余次，免费测血压、血糖及诊疗3000余人次，发放各种宣传资料5000余份；各科室级门诊大厅的宣传架上均存放有各种疾病的防控宣传资料，方便来院患者及家属了解各种疾病的防控常识。

4.履行医疗龙头职责，为推进全县医疗质量做出新的努力

为了促进盐边县各医疗机构医疗质量更上一个台阶，按县卫健局要求，牵头组建了病案、护理、院感、药剂、放射、超声、检验等7个质量控制中心。于2019年11月组织7个质控中心10人对全县医疗机构进行了医疗质量督导检查，对存在的问题进行了现场反馈，为推进全县卫生计生事业更加规范发展做出了新的贡献。

5.加强文化建设，在医院软实力上实现新提升

高度重视文化内涵建设，以迎接“五.四”青年节、“护士节”、“七一”建党节、国庆节为契机，积极开展参与文艺演出、演讲比赛、运动会、技能竞赛等活动，充分展现了我院干部职工积极向上的精神风貌。同时对医院新面貌、新项目开展情况及时进行宣传，坚持做好工作信息上报工作，畅通新闻信息传递通道，大力营造我院浓厚的舆论宣传氛围。截至目前共上报县卫计局政务信息60余期，完成“盐边医苑”院刊的免费发行工作。医院组织拍摄的微电影《梦回木里》，在2019年获得12个奖，并被人民网、东方财富网、腾讯、优酷等网站及四川省政府网、电视台和攀枝花市人民政府网站、攀枝花日报、电视台多次播出。

## 二、机构设置

纳入盐边县人民医院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位1个。

我院核定编制165人，实有在职职工225人，其中编制内134人，临聘91人，退休职工110人。

我院现有车辆4辆，其中公务车1辆，救护车3辆。

# 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年收入合计5960.01万元，比2018年增加574.63万元，增长10.67%，主要是由于事业收入增长导致总收入增长。

2019年支出合计5638.41万元，比2018年增加54.37万元，增长0.97%。主要是由于临时人员工资支出增加造成的。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5960.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1659万元，占27.83%；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%；事业收入4225.97万元，占70.9%；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75.04万元，占1.25%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计5638.41万元，其中：基本支出5566.93万元，占98.73%；项目支出71.48万元，占1.27%；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

2019年财政拨款收入总计1659万元,比2018财政拨款收入增加241.17万元,增长17.10%。主要原因是2019年在编人员工资有所增长。2019年财政拨款支出总计1709.48万元，比2018年增加26.7万元，增长1.58%。主要原因是2019年在编人员工资有所增长。

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1709.48元，占本年支出合计的30.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加26.7万元，增长1.58%。主要原因是2019年在编人员工资有所增长。

**（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1709.48万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出160.97万元，占9.41%；卫生健康支出1423.56万元，占83.27%；住房保障支出124.95万元，占7.31%。

**（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1709.48万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算为158.33万元，完成预算100%，（2080202）**伤**残抚恤支出为2.64万元。**

**2.卫生健康支出（2100201）:综合医院支出决算为1352.08万元，完成预算100%。(2100299)其他公立医院支出决算为63.48万元，(2100409)重大公共卫生专项支出决算数为8万元。**

**3.住房保障2210201**：**支出决算为124.95万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1709.48万元，其中：

人员经费1638.01万元，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。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车4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。

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**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，机关运行经费支出0万元与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，盐边县人民医院政府采购支出总额28.8万元，其中：政府采购货物支出28.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于妇产科盆底康复仪购置。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，盐边县人民医院共有车辆4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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于救护病人的救护车，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

**（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，组织对专用材料等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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，医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费的控制在预算范围之内，有效杜绝可资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看各项目工作开展顺利，其他项目资金完成率好，基本达到预期指标。

**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医疗服务能力提升、医院运行其他经费项目等2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，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）医院运行专用材料等项目目标完成情况综述。项目全年预算数2100万元，执行数为1572.23万元，完成预算数的74.86%。其中财政拨款为13万，使用率100%完成。通过项目的实施，保障了医院的正常运行，发现的问题：医院所用专用材料（如：药品及卫生材料等）采购价格医院不可控，所以导致执行数大于不购准确。

（2）医疗服务能力提升项目。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了医务人员的业务水平。发现的主要问题：科室人员积极性不够，学习方式不够多元化。下一步改进措施：创新模式提高医务人员的积极性。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 医疗服务能力提升项目 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县人民医院 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | | 21 | 其中-财政拨款: | 21 |
| 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 | |
| 通过医疗服务能力提升项目，提高医院医疗业务水平 | | | 组织全院的教学活动26次，科级学80次，参加人员896人次。为全县16个乡镇卫生院的护理骨干开展护理管理、护理理论与实践操作培训。承办的全县乡村医生培训班，为全县164个村卫生室的228村医开展培训，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 | 数量指标 | 医疗服务能力提升项目 | 8 | 8 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年按实际发生支付 | 2019年每月支付 | 2019年每月支付 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济指标 | 医疗服务能力提升 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强职工满意度 | 100% | 100% |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查达到群众基本满意及以上 | 抽样调查达到群众基本满意及以上 |

**2.部门开展绩效评价结果。**

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，《盐边县人民医院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对医院服务能力提升项目、开展了绩效评价，《医院服务能力提升项目2019年绩效评价报告》见附件。

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.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.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。

13.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

盐边县人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

**(一）机构组成**

盐边县人民医院是盐边县卫生健康局下属的二级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我院设有院办公室、人事科教科、财务科、医务科、质控办、预防保健科、护理部、院感科、信息网络科、医保办、后勤保障科、医学装备科、统计室、病案室等14个职能科室；设内科、儿科、血透室、外科、ICU、妇产科、中医康复科、急诊科、手术室麻醉科、药剂科、检验科（输血科、血库）、病理室、放射科（CT室）、功能科（B、彩超室，心电图室、肺功能室、胃肠镜室）、五官、口腔、体检科、消毒供应中心、入（出）院收费室、洗衣房等20个临床医技辅助科室。

**(二）机构职能**

盐边县人民医院是盐边县域内医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务龙头，与市级医院分工协作，主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。医院以病人为中心，加强内部管理，不断完善功能，提高技术水平和服务质量满足人民群众日益增长的医疗服务需求，实现小病不出乡大病不出县，切实解决群众看病难看病贵问题。

**（三）人员构成情况**

我院核定编制165人，实有在职职工225人，其中编内134人，卫技人员180人，（其中医生66人，技师13人，护理90人，药师（士）11人）；工勤人员32人；管理人员13人，退休职工110人，聘用临时工91人。

二、部门财政资金收支情况

2019年全年共计收到财政资金1659万元，其中财政基本补助资金1638万元，医院服务能力提升项目8万元，取消药品加成补助13万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出1709.48万元，其中人员经费支出1638万元，项目支出71.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

2019年我院财政预算收入主要用于保障本单位在编人员基本工资。其中基本支出1638万元，用于保障本单位在编人员的基本工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等。我院严格按工作进度执行预算，按时足额发放工资。专项资金严格按照资金用途使用，做好资金预算管理，合理规划使用资金，严格按照项目完成情况及时支付先相关费用。

**（二）结果应用情况。**

2019年年初进行了预算公开，严格把控预算情况。

四、评价结论及建议

2019年我院基本完成本年的绩效目标，但由于部分政策的变化使我院收入降低，年初的部分目标因资金问题没能按年初计划执行。因医院成本核算复杂，对年初制定的部分绩效目标在实际执行中很难把控；在今后的工作中加强管理，严控绩效目标。

## 附件2

2019年医疗服务能力提升项目支出

绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

项目情况：为进一步提高医院医疗服务能力，加强科教工作，推进全县卫健工作开展。组织全院的教学活动26次，科级学80次，参加人员896人次。为全县16个乡镇卫生院的护理骨干开展护理管理、护理理论与实践操作培训。承办的全县乡村医生培训班，为全县164个村卫生室的228村医开展培训，并通过培训极大提升乡村医生的职业技能。

**二、评价结论及绩效分析**

**（一）评价结论**

通过项目的实施，对医务人员的医疗业务能力得到提升，医疗业务能力水平有了一定的改善，以后我院将继续坚持为病人服务的工作方针，做好进一步规划，切实执行，争取更好的成效。

**（二）绩效分析**

1、项目决策

为进一步提高医院医疗服务能力，组织医务人员进行岗位大练兵，提高医疗业务水平，更好地为病人服务。

2、项目管理

2019年该项目我院预算资金8万元；实际使用资金8万元，其中8万元为财政资金—医院医疗服务能力补助。

3、项目绩效

2019年为提高医疗业务水平我院完成了对医务人员的学习培训工作，进一步提高我院的医疗业务水平，基本达到预期指标。

**三、评价结论及建议**

* 1. 存在主要问题

科室人员积极性不够，学习方式不够多元化。

（三）相关措施建议

创新模式提高医务人员的积极性。

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

## 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