

附件 1

蓝田县蓝关镇卫生院 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

蓝田县蓝关镇卫生院成立于 1964 年，是一所集医疗、急救、计划免疫、妇幼保健于一体的综合性医院，服务面积 3.2 平方公里，辖区内共 17 个行政村，28 个村卫生室。我院能提供常见病、多发病预防治疗及综合性连续性的健康管理服务。我院除承担本辖区医疗服务外，还具备一定能力服务辖区外居民群众的就诊能力，并对周边卫生院进行技术指导。

具体职责：

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养健康指导。

（二）内设机构。

蓝田县蓝关镇卫生院内设机构 17 个，包括内科、外科、妇科、儿科、药房、医保科、急诊科、放射科、B 超室、检验科、中医科、公共卫生服科、签约服务科、健康扶贫科、综合办公室、财务科、预防接诊门诊。

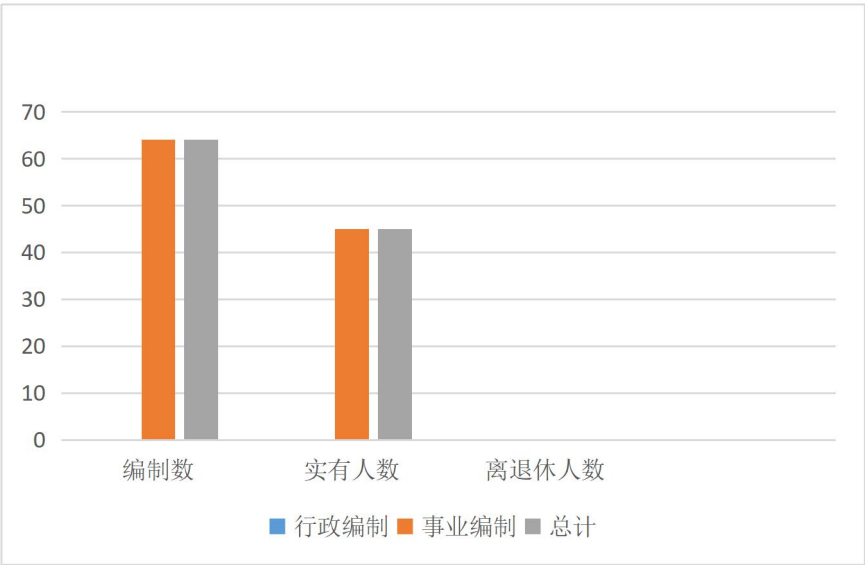
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级决算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县蓝关镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县蓝关镇卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	548.47	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	86.15	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.78	8. 社会保障和就业支出	45.08
		9. 卫生健康支出	567.32
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	10.34
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	12.66
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	15.00
本年收入合计	650.40	本年支出合计	650.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	650.40	支出总计	650.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：蓝田县蓝关镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		650.40	563.47	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	567.31	480.38	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00	0.78
21003	基层医疗卫生机构	444.77	357.84	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00	0.78
2100302	乡镇卫生院	405.86	318.93	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00	0.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 蓝田县蓝关镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		650.40	459.32	191.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	567.31	401.58	165.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	444.77	392.85	51.92	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	405.86	392.85	13.01	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.81	0.00	113.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	113.81	0.00	113.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	548.47	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	45.08	45.08	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	480.39	480.39	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	10.34	10.34	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	12.66	12.66	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县蓝关镇卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	563.47	本年支出合计	563.47	548.47	15.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	563.47	支出总计	563.47	548.47	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：蓝田县蓝关镇卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		548.47	372.39	367.43	4.97	176.08	
208	社会保障和就业支出	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	480.38	314.65	309.68	4.97	165.74	
21003	基层医疗卫生机构	357.84	305.92	300.92	4.97	51.92	
2100302	乡镇卫生院	318.93	305.92	300.95	4.97	13.01	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.91	0.00	0.00	0.00	38.91	
21004	公共卫生	113.81	0.00	0.00	0.00	113.81	
2100408	基本公共卫生服务	113.81	0.00	0.00	0.00	113.81	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.01	
2109901	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.01	
213	农林水支出	10.34	0.00	0.00	0.00	10.34	
21305	扶贫	10.34	0.00	0.00	0.00	10.34	
2130599	其他扶贫支出	10.34	0.00	0.00	0.00	10.34	
221	住房保障支出	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：蓝田县蓝关镇卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		372.39	367.43	4.97	
301	工资福利支出	0.00	367.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	143.04	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30.62	0.00	
30107	绩效工资	0.00	126.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	45.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.66	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.97	
30201	办公费	0.00	0.00	2.59	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.81	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.57	
303	对个人和家庭补助	0.00	0.30	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.30	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：蓝田县蓝关镇卫生院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

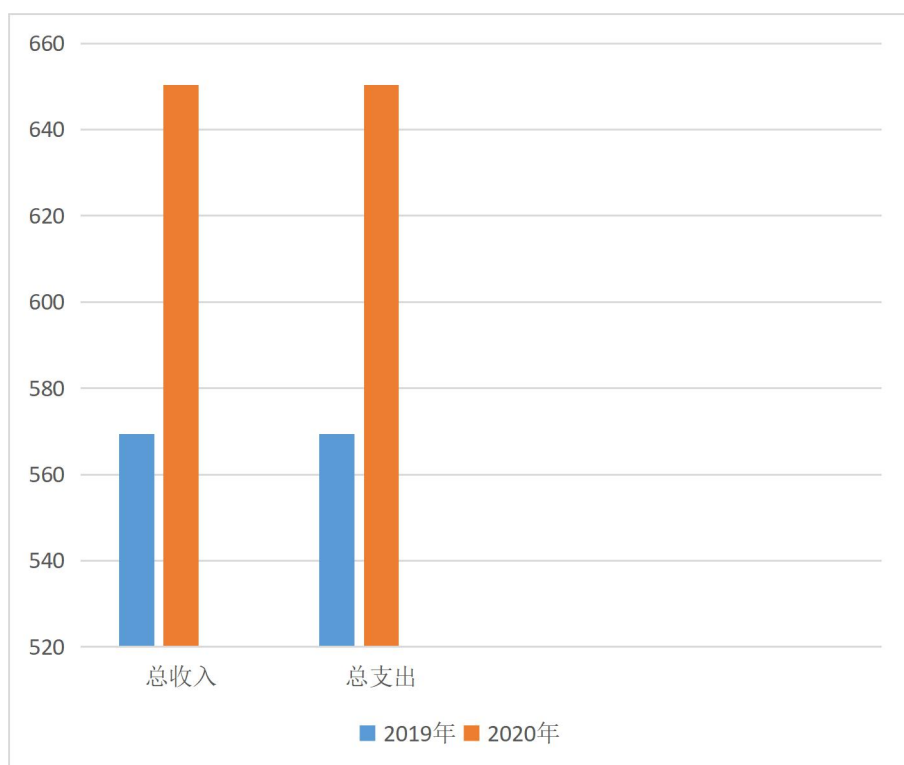
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

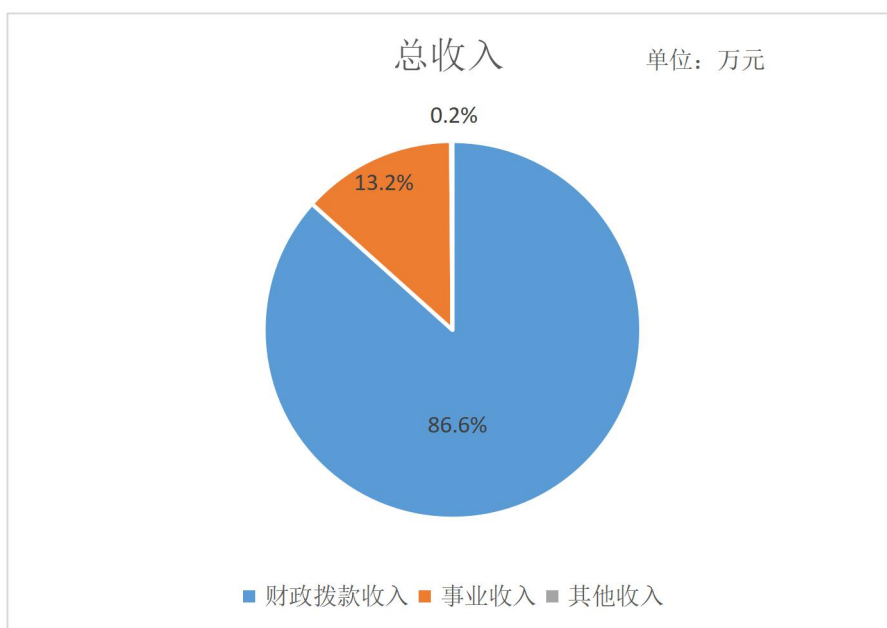
2020 年收入总计 650.4 万元，比上年增长 80.98 万元，增长了 14%。2020 年支出总计 650.4 万元，比上年增长 81.08 万元，增长了 14%。主要原因 2020 年度业务收入增加以及财政拨款增加。

收入支出总体情况



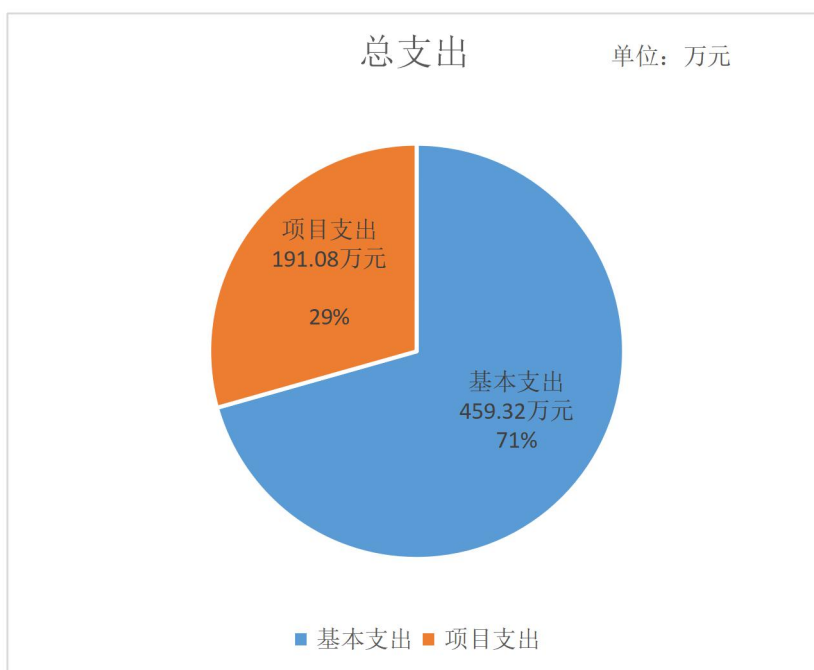
二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 650.4 万元，其中：财政拨款收入 563.47 万元，占 86.6%；事业收入 86.15 万元，占 13.2%；其他收入 0.78 万元，占 0.2%。主要原因 2020 年度项目内容增加。



三、支出决算情况说明

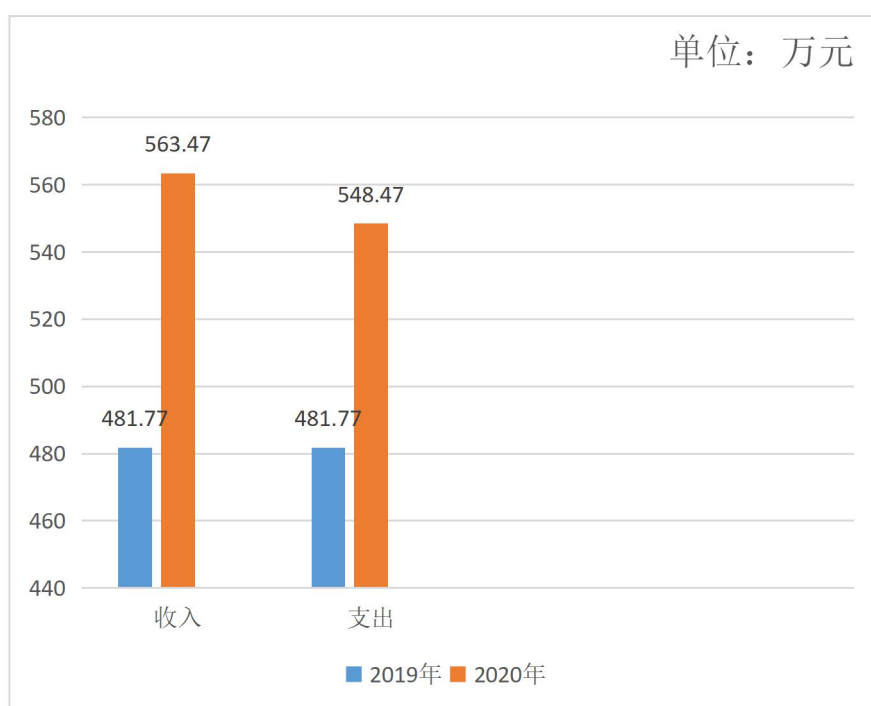
2020 年支出总计 650.4 万元，其中：基本支出 459.32 万元，占 71%；项目支出 191.08 万元，占 29%，经营支出 0 万元，占 0%。主要原因 2020 年度单位人员增加以及人员工资上调，项目增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 563.47 万元，比上年财政拨款收入增长 81.7 万元，增加了 16.95%。主要原因 2020 年度财政拨款增加以及项目内容增加。

2020 年财政拨款支出 548.47 万元，比上年度财政拨款支出增加 66.7 万元，增加了 13.84%，主要原因 2020 年度项目内容增加，新增人员，岗位变动等人员经费增加。

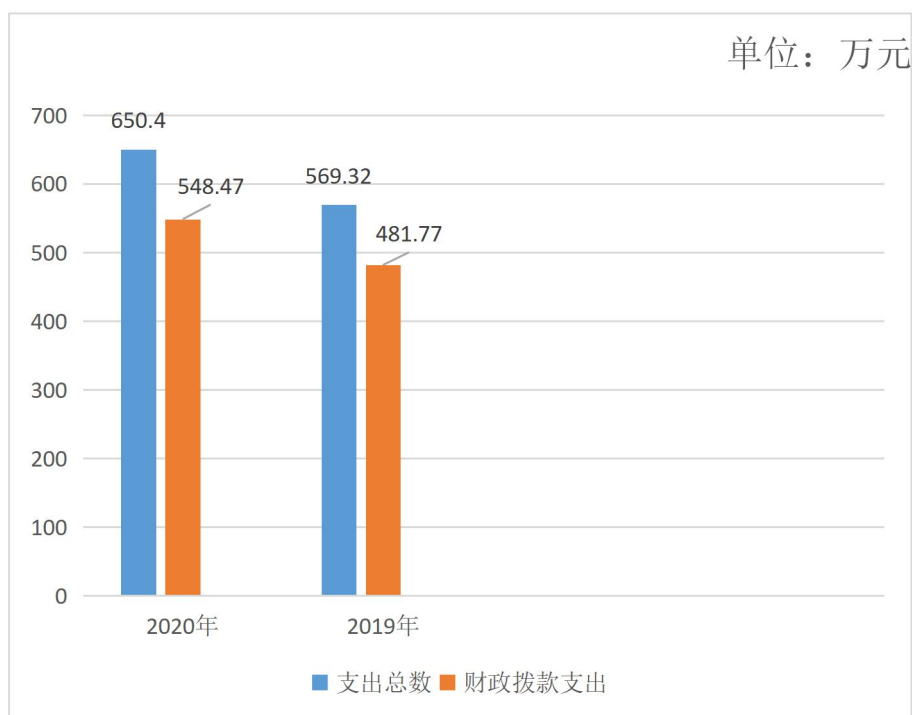


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度总支出 650.4 万元，财政拨款支出 548.47 万元，占本年支出合计的 84.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.7

万元，增长 13.84%，主要原因是 2020 年度项目内容增加以及新增人员，岗位变动。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出 548.47 万元，其中人员经费 367.43 万元、公用经费 4.97 万元、项目支出 176.08 万元。比上年增长 66.7 万元，主要原因 2020 年度项目内容增加，新增人员以及岗位变动等人员经费增加。

具体支出内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 44.33 万元，决算支出 45.08 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员以及岗位变动等人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 342.52 万元，决算支出 318.93 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，缩减办公经费。

3. 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）。

年初预算 0 万元，决算支出 38.91 万元，决算数大于预算数的原因是：年初财力紧张，预算未安排该项支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，决算支出 113.81 万元，决算数大于预算数的原因是：年初财力紧张，预算未安排该项支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 11.1 万元，决算支出 8.27 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，人员调动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 0.56 万元，决算支出 0.26 万元，完成年初预算的 46.42%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，人员调动。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.20 万元。

年初预算 0.29 万元，决算支出 0.20 万元，完成年初预算的 68.97%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，人员调动。

8. 农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫支出（项）。

年初预算 0 万元，决算支出 10.34 万元，决算数大于预算数的原因是：年初财力紧张，预算未安排该项支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）12.66 万元。

年初预算 13.85 万元，决算支出 12.66 万元，完成年初预算的 91.40%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，人员调动。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算 0 万元，决算支出 15 万元，决算数大于预算数的原因是：年初财力紧张，预算未安排该项支出。

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 372.39 万元，其中：人员经费 367.43 万元，公用经费 4.97 万元。

人员经费 367.43 万元，主要包括基本工资 143.04 万元，津贴补贴 30.62 万元，绩效工资 126.99 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 45.08 万元，职工基本医疗保险缴费 8.53 万元，其他社会保障缴费 0.20 万元，住房公积金 12.66 万元，生活补助 0.30 万元。

公用经费 4.97 万元，主要包括办公费 2.59 万元，印刷费 1.81 万元，劳务费 0.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无三公经费财政拨款支出。

（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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车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）费支出。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位已进行公车改革，无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，较上年增长 15 万元，主要原因为抗疫特别国债安排的支出。2020 年本单位政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，较上年增长 15 万元，主要原因为抗疫特别国债安排的支出，主要用于新冠肺炎疫情防控人员经费。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 110.44%，增加主要原因为 2020 年有新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 548.47 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无省级绩效自评项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据本单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 80 分。部门整体支出全年预算数 397.21 万元，执行数 650.4 万元，完成预算的 164%。

本单位总体运行情况及取得的成绩：

全年以来共接诊患者 13724 人次，住院病人 1 人。医院收入情况：财政补助收入 563.47 万元，医疗收入：86.15 万元，其他收入：0.78 万元，共计 650.40 万元。支出情况：医疗卫生支出：650.40 万元，基本支出：459.32，项目支出 191.08 万元

一、创建人民满意卫生院工作

1、落实便民措施，方便群众就医。优化流程，简化环节，将门诊收费与医保报销设置在一个窗口，提高收费取药窗口人员工作效率，缩短病人等候时间。科室标识规范清楚，醒目，优化美化环境，24 小时免费为患者提供热水，为病人提供清洁舒适温馨的就诊环境和便民服务措施，设置夜间急诊灯箱，预留急诊电话，发挥我院急诊转诊机制，必要时使用救护车护送患者到上级医院。

2、加强医院内部的管理力度和完善及修订各种管理制度，落实各科室负责人的工作职责及义务。同时和科室负责人签订目标责任书；全体职工书面表态及递交创建人民满意承诺书。坚决落实首问首诊负责制，落实便民服务措施和完善交接制度，坚决杜绝患者进院无人问，视而不见没人管的问题发生。导致对医院的名誉损害，严格执行及落实我院的导医工作制度，门诊及一线科室工作人员，有权利和义务指导患者就医及协调传唤相关人员帮助患者完成就医，在推行人性化服务上下功夫。

3、扎实开展开展好签约式服务工作，把此项工作作为“人

民满意卫生院”活动的突破口。采用宣传在先，服务在后。同时开展进村入户“大走访”活动，开展群众满意度调查。我院根据实际情况：（1）村医按照地域划分成四组，完成全民健康促进工作。（2）卫生院成立六个技术服务指导团队，分包 24 个村卫生室。每月完成不少于 10 天健康服务工作，全覆盖到包村重点人群及特需人群的随访及体检工作。并签订责任书，办公室组织相关人员对此项工作进行评估验收。目前，已签约的居民家庭 1096 余户，我辖区居民总户数 7896 户，签约户占服务总户数的 13.88%；

4、聘请了各村热爱卫生事业的离退休人员为创建人民满意卫生院活动的监督员，及时反馈我院开展诊疗及公共服务存在问题。

5、大力推行“亮标准、亮身份、亮承诺”一是亮标准。各科室特别是各门诊科室围绕服务内容、服务流程等，制定完善各项服务标准，推进医疗服务流程便捷化、环境温馨化、服务人性化。二是亮身份。制作全体职工一览展板，让群众能认识每位职工在医院是干什么工作的。把形象摆在窗口，亮在一线，增强服务意识，强化自我约束，提高服务质量。三是亮承诺。医院在醒目位置公开医院服务承诺书，自觉接受广大服务对象和人民群众的监督。

二、扎实推进基本公共卫生服务项目开展

1、健康教育：全年制作宣传栏 6 期，举办 9 期健康咨询活动 14 期健康知识讲座，播放了高血压、糖尿病防治、中医药健康教育知识、老年人合理用药等音像资料，发放健康读本 1614 本。

2、健康档案工作、重点人群健康管理，有序开展，专

人整理。

3、预防接种工作：为辖区 0-6 岁儿童免费接种一类疫苗并建卡、建册，建档建卡率为 100%，接种率达 98%，按年龄段进行体检和指导；接种人数达 4576 人次。

4、传染病防治和处理工作：年内发现、登记并报告 2 例。年末结核病管理 6 人。

5、卫生监督工作：加强学校、托幼机构饮水卫生、传染病管理，年内卫生监督协管巡查 288 次。

6、严格执行标准稳步做好医保政策工作

严格落实医保的惠民政策，加强宣传，严格监管，杜绝冒名顶替，及时为参保人员报销补偿费用。1、规范检查检验项目。临床医师在开具临床检验项目申请单时，根据患者病情、诊断趋向，合理选择检验项目，并按实际检查的项目收取费用，避免“捆绑式检查”。2、严格执行医保住院标准，不降低住院“门槛”，不“挂床”住院。3、加强村卫生室的监督，防止“分解处方”、“积压”、“虚报”门诊统筹。利用信息系统，对卫生室录入的处方信息定时进行查看。一旦发现问题，严肃执行责任追究制度，坚决做到越线必究。每月对村卫生室开展督导检查，发挥医保监督员的反馈机制，深入调查村卫生室医保工作开展中的弊病。每月将村卫生室的三统一进购发票汇总和医保报表的药品占比费用进行比较考核，将村卫生室的三统一及医保工作监管起来。

7、加强廉政建设，提高拒腐防变能力。

医院领导班子带头执行党风廉政建设的各项规定。我院以职工大会，学习培训会等形式学习相关文件，开展职业道德和法制教育，结合实际制定出实施方案，坚决杜绝医药购销和医疗服务

中的不正之风案件，组织党员骨干签订廉洁责任书。

发现的问题及原因：

1、卫生院在现有的管理体系下，管理难度较大，奖励性绩效工资由人事部门按职称核定，激励机制严重滞后，职工工作积极性调动难以提高，存在缺乏集体、团队精神和责任感现象。

2、卫生院人才问题。卫生院人员队伍中少数专业人员紧缺，从事预防医学、公共卫生及中医药专业人员匮乏，不能满足农村居民多样化的健康需求。

3、乡村医生队伍问题。乡村医生老龄化，对医改、一体化管理等新生事物接受不够深入，同时实行计算机网络管理，电脑实际操作困难，有畏难情绪。现有的乡村医生 60 岁左右的有 3 人，村卫生室后继乏人的问题有待解决。

下一步改进措施：

1、要充分发挥镇卫生院的公共卫生职能。当前卫生院的中心任务就是为辖区内常住人口提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，目标很明确，路线很清晰，一年来，卫生院紧紧围绕中心任务开展业务。首先，加强公共卫生团队建设，抽调卫生院骨干卫技力量，组建了一支强大的公共卫生服务团队，年初以来各项基本公共卫生服务项目工作有序开展。其次，充分发挥服务团队工作能力，保质保量完成各项工作。

2、要狠抓医疗质量和医疗安全管理。加强医疗质量和医疗安全管理是医院永恒的主题。严格核心制度，健全落实各项管理制度，认真抓好医疗、护理文书的书写工作，切实加强对于在职上岗卫技人员的三基训练工作。对开展的“创建人民满意卫生院”活动，不断强化服务意识，创新服务模式，改善服务质量。根据

医院的实际情况与条件的允许，按照专业，由医院统一安排，同时继续选派相关医疗技术人员到上级医院进修深造，提升医院的整体业务水平。

3、加大对农村卫生室的投入力度。村卫生所是公共卫生体系中的网底，在整个公共卫生体系中占有重要的位置，要认真落实省卫生厅关于加强乡村一体化管理的实施意见，进一步加强村卫生所规范建设，强化乡村医生的业务培训，同时及时兑现对乡村医生从事公共卫生工作的经费补助。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
县级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：蓝田县蓝关镇卫生院

自评得分：80分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位是一所集医疗、急救、计划免疫、妇幼保健于一体的综合性医院，服务面积3.2平方公里，辖区内共17个行政村，28个村卫生室，我院能提供常见病、多发病预防治疗及综合性连续性的健康管理服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、社会保障和就业支出745.08万元，2、卫生健康支出567.31万元，3、农林水支出10.34万元，4、住房保障支出12.66万元，6、抗疫特别国债安排的支出15万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	财政总决算报表	397.2	650.4	10分		全面完成预算数
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	财政总预算和总决算报表	397.2	650.4	0分	强化预算管理	强化预算管理
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政总决算报表	650.4	650.4	10分		全面完成预算数
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	财政总预算和总决算报表			0分		均为财政拨款
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	财政总预算和总决算报表			0分		本单位无相关支出
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理办法			4分		按预算实际完成支出
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金管理办法	资金符合预算财务管理制度规定	资金符合预算财务管理制度规定	6分		资金支出符合财务管理制度
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、社会保障和就业支出745.08万元，2、卫生健康支出567.31万元，3、农林水支出10.34万元，4、住房保障支出12.66万元，6、抗疫特别国债安排的支出15万元。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政总决算数	191.08	191.08	35分		基本完成
		项目效益(20分)	20	1、健康扶贫成效明显。2、预防接种门诊建设有序推进。3、医疗服务能力全面提升。4、公共卫生服务落实落细。5、基本药物制度持续巩固。6、党的建设全面加强。7、综合治理能力不断提升。		基本完成	基本完成	基本完成	15分		基本完成

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。