

附件 1

蓝田县普化中心卫生院 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。

我院提供常见病、多发病预防治疗的健康管理服务。承担本辖区的医疗服务，并对周边卫生院进行技术指导。承担本镇的各项公共卫生服务、医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

一、提供公共卫生服务

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。

7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎等处置。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

6. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

三、卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施本镇的初级卫生规划。
2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。
3. 贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。

（二）内设机构。

蓝田县普化中心卫生院内设科室 18 个,包括内科、外科、妇科、中医科、中西药房、收费室、医保科、急诊科、放射科、B 超室、检验科、中医科、公共卫生服科、护理部、综合办公室、财务科、预防接诊门诊、健康体检中心。

二、部门决算单位构成

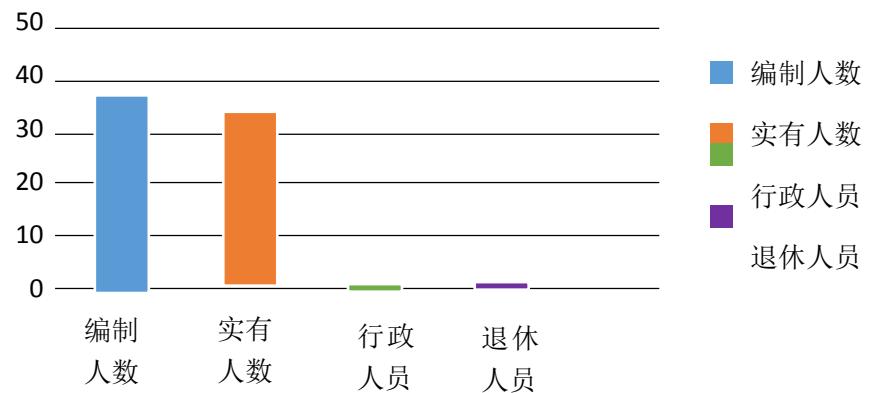
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	蓝田县普化中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本单位人员编制 36 人,其中行政编制 0 人、事业编制 36 人;实有人员 33 人,其中行政 0 人、事业 33 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	本单位无一般公共预算财政拨 款“三公”经费
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县普化中心卫生院

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	419.28	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	14.20	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	309.07	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	1.27	8. 社会保障和就业支出	37.00
		9. 卫生健康支出	674.12
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		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	18.50
		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	14.20
本年收入合计	743.81	本年支出合计	743.81
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	743.81	支出总计	743.81

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：蓝田县普化中心卫生院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	743.81	433.48	0.00	309.07	0.00	0.00	0.00	1.27
208	社会保障和就 业支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	674.12	363.79	0.00	309.07	0.00	0.00	0.00	1.27
21003	基层医疗卫生 机构	633.74	323.41	0.00	309.07	0.00	0.00	0.00	1.27
2100302	乡镇卫生院	604.42	294.09	0.00	309.07	0.00	0.00	0.00	1.27
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	14.20	14.20	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：蓝田县普化中心卫生院

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	743.81	656.03	87.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	674.12	600.53	73.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	633.74	591.10	42.64	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	604.42	591.10	13.32	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	14.20	0.00	14.20	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：蓝田县普化中心卫生院

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
1. 一般公共预算财政拨款	419.28	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	14.20	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	37.00	37.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	363.78	363.78	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	0.00	0.00	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	18.50	18.50	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	14.20	0.00	14.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县普化中心卫生院

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	433.48	本年支出合计	433.48	419.28	14.20	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	433.48	支出总计	433.48	419.28	14.20	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：蓝田县普化中心卫生院

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	419.28	345.69	343.58	2.12	73.59	
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	363.79	290.20	288.08	2.12	73.59	
21003	基层医疗卫生机构	323.41	280.77	278.65	2.12	42.64	
2100302	乡镇卫生院	294.09	280.77	278.65	2.12	13.32	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.32	0.00	0.00	0.00	29.32	
21004	公共卫生	30.95	0.00	0.00	0.00	30.95	
2100408	基本公共卫生服务	30.95	0.00	0.00	0.00	30.95	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.50	18.50	18.50	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：蓝田县普化中心卫生院

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		345.69	343.58	2.12	
301	工资福利支出	0.00	342.44	0.00	
30101	基本工资	0.00	143.60	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	26.37	0.00	
30107	绩效工资	0.00	107.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	37.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.82	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.47	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.12	
30201	办公费	0.00	0.00	0.29	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.50	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.33	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.14	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.14	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：蓝田县普化中心卫生院

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	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：蓝田县普化中心卫生院

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县普化中心卫生院

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

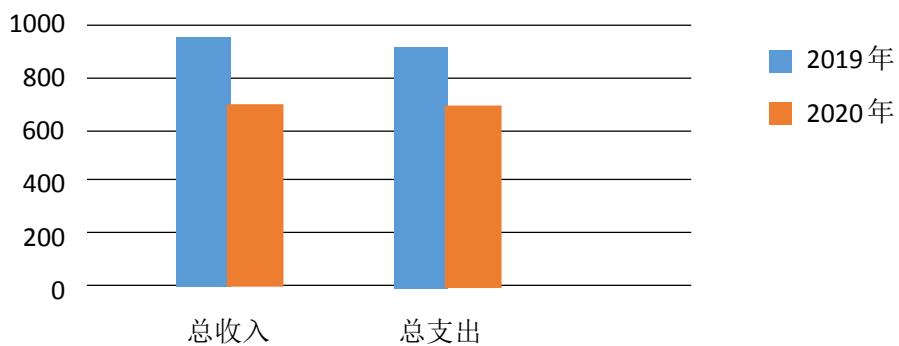
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

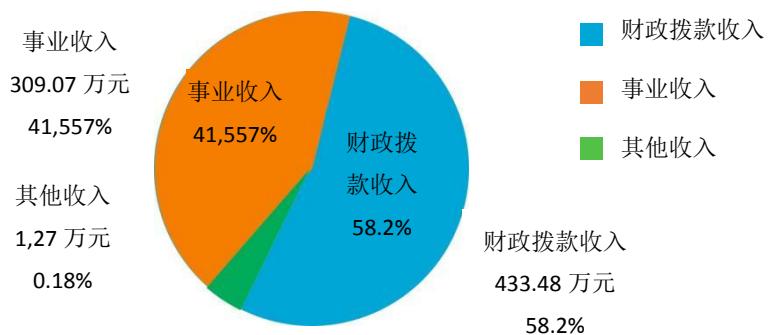
2020 年收入总计 743.81 万元，比上年减少 190.77 万元。

2020 年支出总计 743.81 万元，比上年减少 158.63 万元。主要原因 2020 年度项目内容减少。



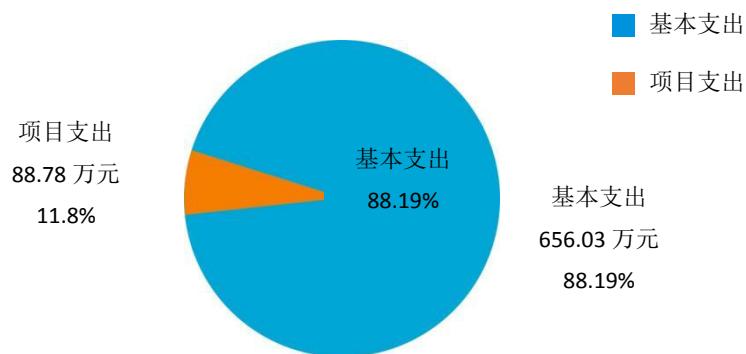
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 743.81 万元，其中：财政拨款收入 433.48 万元，占 58.27%；事业收入 309.07 万元，占 41.55%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.27 万元，占 0.18%。



三、支出决算情况说明

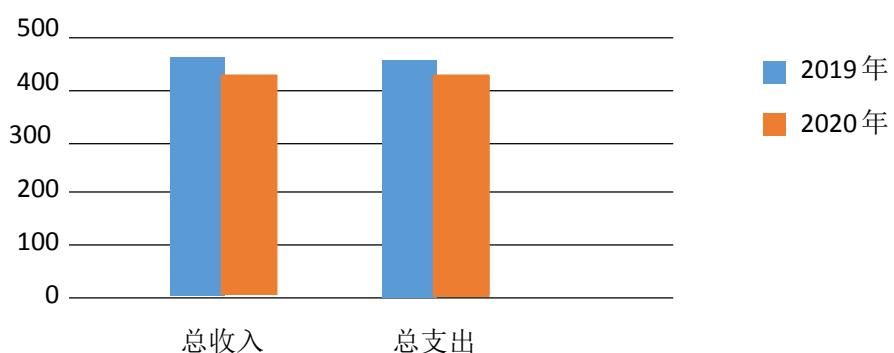
2020 年支出合计 743.81 万元，其中：基本支出 656.03 万元，占 88.19%；项目支出 87.78 万元，占 11.80%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 433.48 万元，比上年减少 17.93 万元。主要原因 2020 年度项目内容减少。2020 年财政拨款支出 433.48 万元，比上年减少 17.93 万元，主要原因 2020 年度项目内容减少。

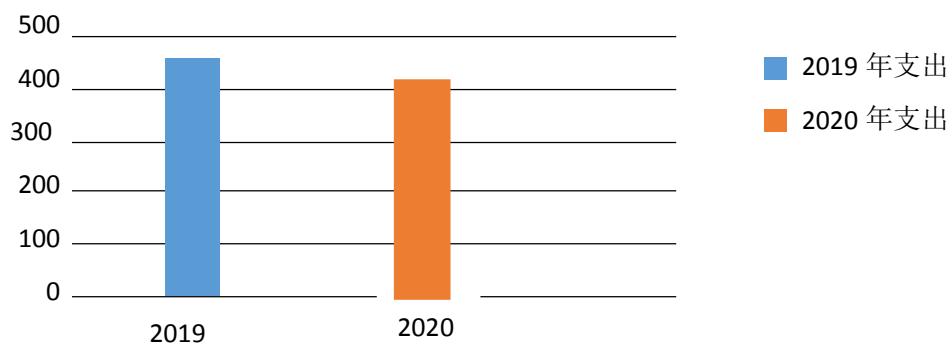
2020 年度财政拨款支出 433.48 万元，占本年支出合计的 58.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.93 万元，减少 4.13%，主要原因是 2020 年度项目内容减少。



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 年财政拨款支出 433.48 万元，占本年支出合计的 58.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.93 万元，减少 4.13%，主要是因为 2020 年项目内容减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 329.60 万元，支出决算为 433.48 万元，完成预算的 131.51%。按照政府功能分类科目，其中：

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）

预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）- 乡镇卫生院（项）

预算为 265.28 万元，支出决算为 294.09 万元，完成预算的 110.86%。决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排该项目支出。

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）

预算为 0 万元，支出决算为 29.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排该项目支出。

4. 卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）

预算为 0 万元，支出决算为 30.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排该项目支出。

5. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）

预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数与预算数持平。

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）

预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排该项目支出。

8. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）- 住房公积金（项）

预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 14.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排该项目支出。

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 345.69 万元，包括：人员经费支出 343.58 万元和公用经费支出 2.12 万元。

人员经费 343.58 万元，主要包括基本工资 143.60 万元，津贴补贴 26.37 元，绩效工资 107.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37 万元，职工基本医疗保险缴费 8.82 万元，公务员医疗补助缴费 0.14 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 18.50 万元，生活补助 1.14 万元。

公用经费 2.12 万元，主要包括办公费 0.29 万元，印刷费 1.50 万元，劳务费 0.33 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）支出情况说明。

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，主要原因是：本单位没有因公出国（出境）的业务。

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，主要原因是：本部门已进行公车改革，无公务用车购置费用。

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，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，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

(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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位无培训费用支出。

(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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位无会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算拨款收入 14.2 万元，支出 14.2 万元。完
成率 100%，主要原因是：新增新冠肺炎疫情防控项目。

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 3.3 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 64.24%。决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是：严格控制费用及压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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%。

（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。

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 329.6 万元，执行数 743.81 万元，完成预算的 225.6%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我院在县卫健局统一部署下，深入开展健康扶贫，有力地推动了医疗质量的提升和卫生院内涵建设，召开院务会根据全年重点工作分解细化，制定任务分解表，落实责任人和负责科室；召开职工和乡村医生会议，传达全县卫生工作会议精神，安排医疗、公卫、健康扶贫、家庭医生签约服务、疫情防控、重点项目建设等各项工作，明确任务分工和工作责任，各项工作同步推进，现汇报如下：

一、医疗工作：

- 1、全力推进 4+7 药品采购和规范使用。采购 4+7 药品 30 种，采购费用 74670.54 元，严格按照规定及时返款。
- 2、全年共完成门诊病人 8495 人次，住院病人 648 人。业务收入 294.89 万元。

二、公共卫生工作：

公共卫生工作稳步推进，各项工作进入常态化，具体汇报如下：

- 1、计划免疫：完成线上“妈妈班”168 人次，预防接种线

下“妈妈班”知识讲座 4 次。新生儿童建卡建证率达到 100 %；国家免疫规划疫苗接种率均达到 90% 以上，全年共上报 11 例异常接种反应，重点人群乙肝疫苗接种 70 人 210 针次，开展辖区 7 所小学和 5 所幼托机构开展了春季秋季的查验预防接种证的工作，开展新初一腮腺疫苗免费接种工作，共免费接种 180 人次。

2、结核病。宣传 6 次，在管病人 6 人，纳入了结核病随访管理，定期按时上门进行随访督导，并进行健康教育。碘缺乏病、麻风病、布病各宣传 4 次。完成大骨节病药物救治 68 人。

3、传染病管理。传染病知识培训 6 次；对学校和托幼机构传染病防控体系进行督导检查 4 次；传染病知识宣传 8 次；手足口病防控实行“84”化 2 轮，共发放 84 液 3418 瓶；全年散发传染病 84 例，均能按照规范进行相应管理。

4、健康教育。按照要求制作宣传手册、折页、健康教育处方、彩页健康教育宣传资料 13 种，开展资料发放、影音播放，发放宣传资料 11592 份，播放健康教育科普片 363 次；2 处固定健康教育宣传栏出刊 6 期 12 版；健康教育咨询活动 10 次，受众人数 329 人次；健康教育知识讲座 13 次，受众人数 602 人次；个性化教育 1160 多人。

5、中医药健康管理。固定宣传栏 4 期，知识讲座 6 次，公众咨询 6 次；老年人、儿童、高血压、糖尿病等重点人群的中医

药健康管理，全镇 65 岁以上老年人 1977 人，中医体质辨识 1116 人；0-3 岁儿童 547 人，中医药服务 332 人，高血压及糖尿病患者的中医随访有序进行。

6、居民健康档案和老年保健。纸质档案 30424 份，电子档案 30424 份；知识宣传 4 次。老年人体检 1957 人，体检率 80%，体质辨识 1116 人，达到 57%。

7、妇女保健。全年活产数 225 人，产妇 223 人，2 例死胎死产。孕产妇系统管理 223 人，系统管理率 100%；早孕建册 218 人，早孕建册率 97%；产后访视 220 人，产后访视率 98%；管理橙红紫高危孕产妇 35 人，高危管理率 100%。发放母子健康手册 204 本，知识讲座 10 次，健康宣传栏 6 期，对乡医大型培训 7 次；给村医开例会 10 次。参加上级培训 11 次。全年无一例孕产妇，1 例育龄妇女死亡。叶酸发放 626 瓶，发放免费避孕药具 1295 只。

8、儿童保健。7 岁以下儿童 1219 人，5 岁以下儿童 883 人，3 岁以下儿童 547 人，其中 7 岁以下儿童管理人数 1158 人，管理率 95%，3 岁以下儿童系统管理人数 520 人，管理率 95%，中医健康管理 332 人，管理率 61%；新生儿 225 个，访视 223 人。筛查高危儿 17 人，系统管理 17 人；组织对辖区内 6 所幼儿园 672 名儿童进行体检，筛查体弱儿 29 人，缺点儿 89 人；村卫生

室人员以会代培 12 次，乡医专项培训 4 次幼儿园督导 4 次，卫生保健人员培训 2 次。

9、慢病管理。登记管理高血压患者 2249 人、规范管理 2020 人、管理率达到了 89.8%；糖尿病登记管理 664 人、规范管理 551 人，管理率达到 82.9%。执行 35 岁以上人群首诊测血压制度，建立高危人群登记册，提高高血压的筛查率。完成高血压患者健康体检 996 人，2 型糖尿病患者体检 182 人。死亡人数 203 人，肿瘤人数 45 人。

10、卫生协管。开展规范化医疗机构、公共场所、学校和生活饮用水巡查共计 170 次，开展卫生法律法规宣传和打击非法行医 5 次。

11、精神卫生。185 个在管病人，完成 4 次面对面或电话随访，体检 52 人；乡医培训精卫知识 4 次，群众心理健康讲座及精卫知识宣讲 9 次，为幼儿园家长开展幼儿心理讲座 1 次，关爱帮扶 12 次，提高群众对精神疾病的认知和对病人的关爱。

三、健康扶贫：

- 1、利用老年人和慢病患者体检项目同步开展贫困人口免费体检，完成体检 1513 人。
- 2、继续落实先诊疗后付费和“一站式”即时结算。
- 3、完成 6 轮“小药箱”免费送药和贫困人口人随访，并把

贫困人口慢病患者随访记录和照片上传动态原理系统。

4、实施家庭医生签约服务。成立签约服务领导小组，组建六个医师服务团队，目前完成健康立卡户签约 7909 人，其中慢病签约 918 人，对公卫 4 种慢病年随访不少于 4 次，新 6 种年随访不少于 1 次，并发放健康教育处方，针对不同人群进行讲解。

5、大病救治 140 人，其中死亡 1 人、治愈 20 人、继续治疗 79 人，病情好转 37 人，长期康复治疗 3 人，全部落实三级医师签约，定期随访，排查医保报销情况。

四、医保工作

1、今年以来以规范合疗管理、杜绝挂床病人为重点，加强合疗查房、行政查房、夜间巡查，制定住院管理规定、住院病人收治标准，有效遏制了住院病人挂床现象。

2、将门诊次均费用、住院病人药占比、单病种执行率等指标纳入绩效考核，有效控制合疗各项指标。

3、县外慢病报销，随时收集资料方便群众办事，在银行申办统发账户，既能让群众不跑路又能使财务即时结账，杜绝资金安全隐患。

4、年门诊统筹 8495 人，报销 480524.46 元。收治住院病人 648 人次，报销 726511.12 元。

五、党建工作

“两学一做”常态化、制度化开展，在县卫健局和普化镇党委的领导下顺利开展主题教育活动。通过集体学习、个人自学、撰写心得体会、个人剖析、组织评议、民主测评、政治体检等活动，使广大党员理论水平、政治觉悟进一步提高，为民服务、担当意识进一步增强，廉洁行医表率作用进一步加强。召开支部党员大会 9 次，完成理论学习、党员政治体检、对照党章党规找差距。

六、疫情防控工作

2020 年春节前夕全国新冠疫情出现突发局势，按照卫健局安排部署，积极开展疫情防控工作，成立医院应急防控小组，明确各自职责，形成了一个统一指挥、协调有效、紧密配合的战斗团体。

及时储备应急物资、急救防疫设备；配合相关部门在蓝小路收费站设立疫情防控检查站对重点人员开展排查工作；对辖区内春节返乡人员进行摸排并进行为期 14 天的体温检测；设立预检分诊台，明确职责，对发现的发热人员及时做好隔离及转诊工作；2020 年 11 月中旬，按照上级安排，我院成立专班在蓝田东收费站对前往我县内的冷链车辆进行排查。

七、存在问题：

一是人员短缺，近年来工作任务越来越重，业务量不断上升，连年自然减员，人员问题已是“不捉襟见肘”。

二是签约服务质量不高，信息化建设跟不上实践要求，履约记录统计困难，考核难，服务质量得不到保障。

三是在作风建设方面，还有不尽人意的地方，如医德医风建设的力度有待进一步加大，服务态度还有待进一步改善，人才培养相对滞后。

八、下一步打算

今后，一是进一步加强廉政建设，严格落实责任制，推进和保证医药卫生体制改革顺利进行；二是进一步加强医院管理，切实加强作风建设，形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范医疗活动的机制；三是围绕中心，服务大局，切实解决人民群众反映强烈的突出问题，努力把全院各项工作提高到新的水平。四是在政策框架内加强卫生院和卫生室建设、推进人事制度和薪酬制度改革，调动医务人员积极性，增强基层医疗机构活力。

在 2021 年，我将加强学习，廉洁自律，做到工作高标准，生活严要求，相信在上级部门的坚强领导下，在社会各界的关怀和支持下，在全院职工的共同努力下，再接再厉，不断改进服务，各项工作将取得更大的成绩。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：蓝田县普化中心卫生院

自评得分：86

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	329.6	743.81	10	全面完成预算数	
					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、追减或结构调整的金额总和（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	329.6	743.81	5	
		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	743.81	743.81	5	全面完成预算数	
					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	0	5		
		预算管理(15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	0	5	本单位无三公经费	
					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.资产有偿使用、处置按相关规定审批。 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	0	0	3	
		预算管理(15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				未进行新增资产预算进行。完善资产管理制度，责任到人，新增资产按预算执行。	
					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					
	效果	项目产出(40分)	40	1、社会保障和就业支出37万元，2、卫生健康支出363.79万元，3、住房保障支出18.5万元。	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	419.28	419.28	35	制定符合国家财经法规和财务管理制度规定的专项资金管理办法	基本完成
					基本完成	基本完成			15		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。