

附件 1

蓝田县史家寨卫生院 2020 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

蓝田县史家寨卫生院

2020 年度部门决算说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

蓝田县史家寨卫生院是蓝田县卫生健康局下属单位，主要承担辖区内居民的公共卫生、基本医疗和计划生育技术服务等综合性卫生服务职能。

主要履行以下职责：

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处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务和基本医疗等综合服务。

3、受县卫生健康局委托承担所在乡镇的公共卫生及村卫生室管理职责。

4、宣传医保基本政策，负责本乡镇参保农民医疗费用报销的初审、上报、发放和公示，搞好相关信息报送工作。

（二）内设机构。

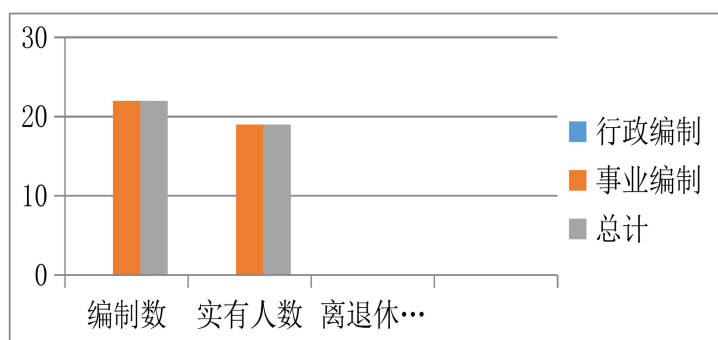
蓝田县史家寨卫生院内设机构共 7 个，包括内儿科、妇产科、外科、急诊科、预防保健科、检验科、影像科。

二、单位决算单位构成

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。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 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“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

第二部分 2020 年度单位决算

第三部分 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：蓝田县史家寨卫生院

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	298.71	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	13.50	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	30.11	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	0.60	8. 社会保障和就业支出	20.7
		9. 卫生健康支出	288.29
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	9.94
		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	10.48
		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	13.5
本年收入合计	342.92	本年支出合计	342.92
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	342.92	支出总计	342.92

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县史家寨卫生院

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 费			
合计		342.92	312.21	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	20.7	20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.7	20.7	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	20.7	20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.29	257.58	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00	0.60
21003	基层医疗卫生机构	207.24	176.53	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00	0.60
2100302	乡镇卫生院	182.5	151.79	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00	0.60
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.6	75.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	75.6	75.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位： 蓝田县史家寨卫生院

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		342.92	213.42	129.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.7	20.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.7	20.7	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	20.7	20.7	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.29	182.23	106.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	207.24	176.78	30.46	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	182.5	176.78	5.72	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.6	0.00	75.6	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	75.6	0.00	75.6	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13.5	0.00	13.5	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	13.5	0.00	13.5	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	13.5	0.00	13.5	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县史家寨卫生院

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	298.71	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	13.50	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	20.70	20.70	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	257.59	257.59	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	9.94	9.94	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	10.48	10.48	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	13.5	0.00	13.5	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：蓝田县史家寨卫生院

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	312.21	本年支出合计	312.21	298.71	13.50	0.0
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算 财政拨款	0.0					
政府性基金预算 财政拨款	0.0					
国有资本经营 财政拨款	0.0					
收入总计	312.21	支出总计	312.21			

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县史家寨卫生院

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		298.71	182.72	179.88	2.83	116.00	
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	20.7	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	20.7	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.7	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	257.58	151.52	148.69	2.83	106.06	
21003	基层医疗卫生机构	176.53	146.07	143.24	2.83	30.46	
2100302	乡镇卫生院	151.79	146.07	143.24	2.83	5.72	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.74	0.00	0.00	0.00	24.74	
21004	公共卫生	75.6	0.00	0.00	0.00	75.60	
2100408	基本公共卫生服务	75.6	0.00	0.00	0.00	75.60	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	
213	农林水支出	9.94	0.00	0.00	0.00	9.94	
21305	扶贫	9.94	0.00	0.00	0.00	9.94	
2130599	其他扶贫支出	9.94	0.00	0.00	0.00	9.94	
221	住房保障支出	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县史家寨卫生院

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		182.72	179.88	2.83	
301	工资福利支出	0.00	179.58	0.00	
30101	基本工资	0.00	75.79	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	7.04	0.00	
30107	绩效工资	0.00	60.11	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	20.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.96	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.29	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.83	
30201	办公费	0.00	0.00	0.17	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.49	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.88	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.30	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.30	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县史家寨卫生院

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：本表反映单位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。

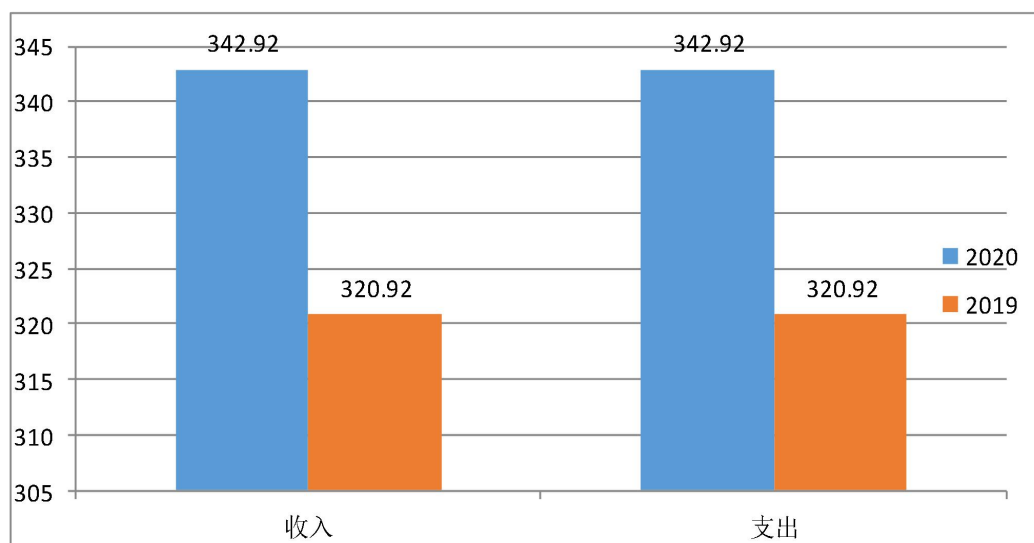
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计：342.92 万元，比上年增加 22 万元，增加了 5.6%。主要原因是拨入 2019 年基层医疗机构药物制度补助、抗疫特别国债、2019 年绩效增量、人员工资上调、抗疫人员补助。

2020 年支出总计：342.92 万元，比上年增加 22 万元，增加了 5.6%。主要原因是拨入 2019 年基层医疗机构药物制度补助、抗疫特别国债、2019 年绩效增量、人员工资上调、抗疫人员补助。

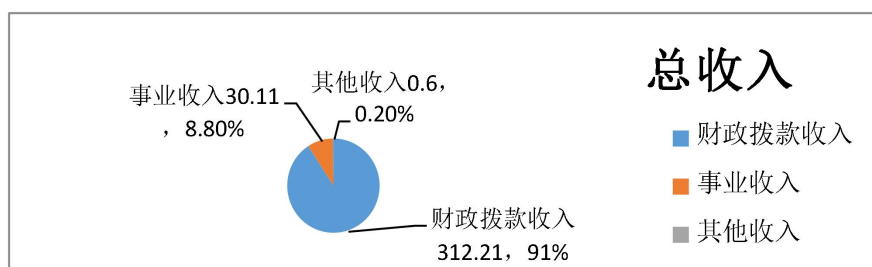
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 342.92 万元，其中：财政拨款收入 312.21 万元，占 91%；事业收入 30.11 万元，占 8.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.6 万元，占 0.2%。

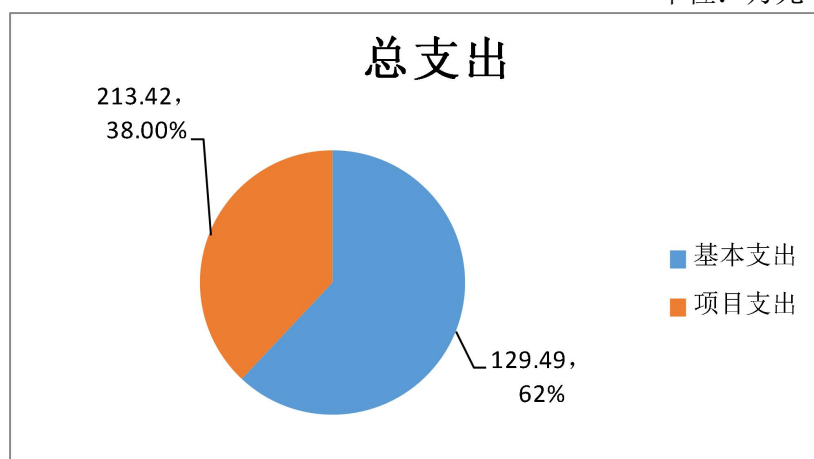
单位：万元



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 342.92 万元，其中：基本支出 213.42 万元，占 62%；项目支出 129.49 万元，占 38%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

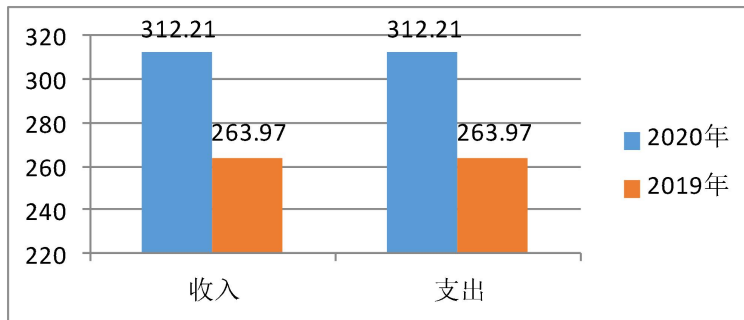


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 312.21 万元，比上年增加 48.24 万元，增加 18.3%。主要原因是拨入 2019 年基层医疗机构药物制度补助、抗疫特别国债、2019 年绩效增量、人员工资上调、抗疫人员补助。

2020 年财政拨款支出 312.21 万元，比上年增加 48.24 万元。主要原因是拨入 2019 年基层医疗机构药物制度补助、抗疫特别国债、2019 年绩效增量、人员工资上调、抗疫人员补助。

单位：万元

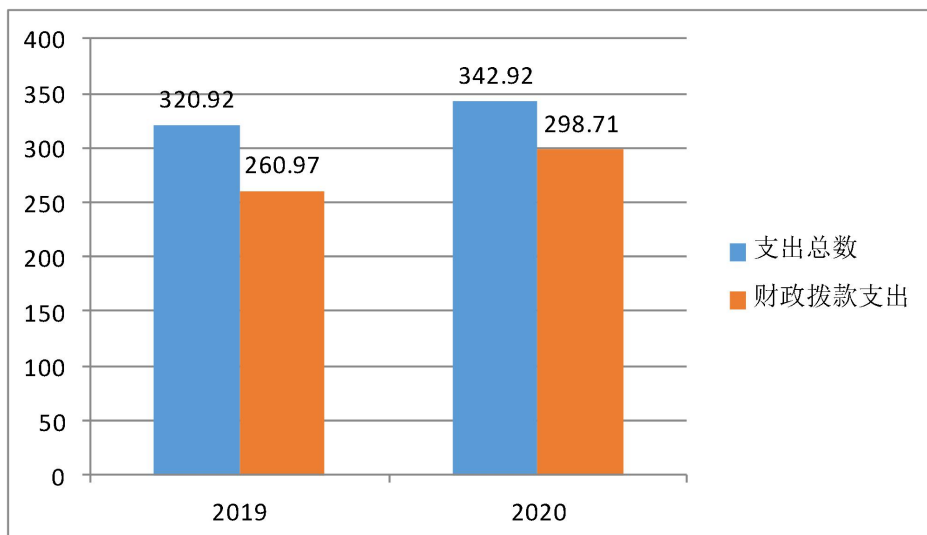


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 298.71 万元，占本年支出合计的 87%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.74 万元，增长 5%，拨入 2019 年基层医疗机构药物制度补助、2019 年绩效增量、人员工资上调、抗疫人员补助。

单位：万元



（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 194.05 万元，支出决算为 298.71 万元，完成预算的 154%。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）

年初预算为 22.03 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算 99.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年新增人员。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为 155.35 万元，支出决算为 151.79 万元，完成年初预算 102.34%，决算数小于预算数的主要原因是：2020 年 12 月人员调出。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.74 万元，决算数大于预算数的原因是：年初未安排该项预算。

4、公共卫生（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.6 万元，决算数大于预算数的原因是年初未安排该项预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 5.3 万元，支出决算为 4.96 万元，预算数大于决算数的原因是 2020 年 12 月有人员调出。

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）

年初预算为 0.3 万元，支出决算数为 0.2 万元，决算数大于预算数原因是 2020 年 12 月有人员调出。

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）

年初预算数为 0.35 万元，支出决算数为 0.29 万元，决算数大于预算

数的原因是 2020 年 12 月有人员调出。

8、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 9.94 万元，决算数大于预算数的原因是：年初未安排该项预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算数为 11.02 万元，支出决算数为 10.48 万元，预算数大于决算数的原因是：2020 年 12 月人员调出。

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 298.71 万元，包括：人员经费支出 179.88 万元和公用经费支出 2.83 万元。

人员经费 179.88 万元，主要包括 基本工资 75.79 万元，津贴补贴 7.04 万元，绩效工资 60.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.7 万元，职工基本医疗保险缴费 4.96 万元，公务员医疗补助缴费 0.2 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元

住房公积金 10.48 万元，生活补助 0.3 万元。

公用经费 2.83 万元，主要包括办公费 0.17 万元，邮电费 0.49 万元，劳务费 1.3 万元，工会经费 0.88 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，主要原因是我单位无“三公”经费，并已公开空表。

（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，完成预算的 0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）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，完成预算的 0%，主要原因是本单位无用车购置费用。

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 0，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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%，主要原因是本单位无公务接待费。

（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%，主要原因是本单位无培训费。

（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%，主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算数为 0 万元，决算数为 13.5 万元，主要原因是疫情防控相关支出。

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 2.3 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 123%。决算数较预算数增加 0.53 万元，主要原因是本单位为新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位机关有车辆 0 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 0 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%。

（二）单位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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 77 分。单位整体支出全年预算数 194.05 万元，执行数 342.92 万元，完成预算的 177%。

主要产出和效果：实行国家基本医疗制度，积极推行 4+7 药品集中采购试点，网采率达到 95%以上。公共卫生 13 个项目有序推进，尤其是预防接种门诊更加规范化，给儿童保健保驾护航，方便群众。建档立卡贫困户人口健康体检、贫困户慢病小药箱发放，为医疗行业的脱贫攻坚打下良好的基础。

一是基本医疗制度稳步推进。我单位全部药品来自于三统一采购，三统一药物采购率 100%，对卫生室实行卫生院统一采购，统一验收，采购率一直保持在 85%以上。

二是公共服务落实落细。预防接种信息化管理系统运行正常，2020 年录入新生儿 79 人。开展宣传活动，采取悬挂横幅、LED 电子屏、宣传展板、发放预防接种宣传手册等方式积极开展活动。强化儿童保健工作，加强儿童生长发育的监测、疾病防治，提高了全乡儿童健康水平。妇女保健：以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，全年孕产妇总数为 114 人，孕产妇系统管理 114 人，其中住院分娩 114 人，住院分娩率 100%，新法接生率 100%，产后访视 113 人次，1 人拒绝访视，访视率为 99%；筛查出高危产妇 9 例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达 100%。无孕产妇死亡。为辖区 65 岁以上老年人常规免费体检 885 人。

三是健康扶贫成效明显。1、健康扶贫有领导小组，制定 2020 年健康扶贫实施方案，包片有小组、包村有干部、扶贫任务责任到人。

2、分别给卫生院、村卫生室制作了健康扶贫包村人员网络图和健康扶贫示意图。

3、辖区共有建档；卡户 1173 户，4398 人，全部签约。管理 10 类慢病及地方病共 553 人、慢病小药箱发放 410 人。

4、和西安市第九医院、长安大学医院联合组织大型义诊活动，免费义诊 300 余人次，贫困人口参与 200 人次，发放健康扶贫政策资料和健康教育资料 1000 余份。

5、给建档立卡户高血压、糖尿病患者每两个月免费送药一次，建档立卡户政策宣讲和健康指导 6000 余次。

四是党的建社全面加强。党风廉政教育和职工思想道德学习,学习医改文件、传达局文件和局领导指示等，通过学习职工在作风纪律，服务态度及服务能力有了明显的转变。努力破解群众看病难问题，持续开展作风纪律行业自查，坚决整治形式主义、官僚主义，不断提升工作效能和履职能力，牢固树立全心全意为人民服务的根本宗旨不动摇，不断加强基层组织建设，机关精细化管理进一步提升。

发现问题及原因

1、乡村医生队伍问题。乡村医生老龄化，对医改一体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。

2、医疗服务态度问题。有些人存在的服务态度生硬冷漠、不注重人际沟通方式方法，不注重加强职业道德修养等问题。对于各自的岗位职责不清，工作上轻描淡写，敷衍了事。

下一步工作计划

1、进一步完善医院各项制度建设，加大管理力度，加强思想教育，做到精细化管理。搞好院容院貌，提高职工素质，进一步提升医院形象，带领团队做到“服务好、质量好、态度好”让群众“满意”。

2、采取多种形式，加大打击非法行医，新医保、健康扶贫政策的宣传工作。

3、继续开展各级各类人员相关业务知识培训、处方点评、病历抽查，人才培养工作，院内开展各类业务技能学习与技术比武活动，加强队伍能力建设。

4、加强中医馆建设，和县中医院合作，重点开展中医药、理疗、推拿、按摩服务，派员去中医院学习中医适宜技术，把国医馆作为特色科室打造。

5、制定巩固健康扶贫工作长效机制，落实医师团队、包村干部、乡医责任，应签尽签，签约率力争达到95%以上，并履好约，服好务，管理好大病救治、重病兜底保证，十类慢病、地方病随访管理。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：蓝田县史家寨卫生院

自评得分：81

（一）简要概述部门职能与职责。				以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务和基本医疗等综合服务							
（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20.7万元，2、卫生健康支出288.29万元，3、公共卫生75.6万元，4、行政事业单位医疗5.16万元，5、其他卫生健康支出0.29万元6、扶贫9.94万元，10、住房保障支出10.48万元11、抗疫特别国债安排支出13.5万元							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				疫情防控、健康扶贫等工作。							
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	194.05万元	342.92万元	10		全面完成预算
		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	194.05万元	342.92万元	0	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	194.05万元	342.92万元	5		全面完成预算
		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			5		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。		0	0	0		无三公经费
		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	0	0	3		按预算实际完成支出
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（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的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规定	资金符合预算财务管理规定	5		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20.7万元，2、卫生健康支出288.29万元，3、公共卫生75.6万元，4、行政事业单位医疗5.16万元，5、其他卫生健康支出0.29万元6、扶贫9.94万元，10、住房保障支出10.48万元11、抗疫特别国债安排支出13.5万元	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政总决算数	312.21	312.21	40		基本完成
		项目效益（20分）	20	1、综合医改持续推进。2、健康蓝田稳步实施。3、健康扶贫成效明显。4、重点项目建设有序推进。5、医疗服务能力全面提升。6、公共卫生落实落细。7、基本药物制度持续巩固。8、党的建设全面加强。9、综合治理能力不断提升。10、综合改革稳步推进。			基本完成	基本完成	18		基本完成

备注：

- 1.“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。
- 2.“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：指单位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。

