

蓝田县焦岱中心卫生院

2021 年度单位决算

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 2021 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 2021 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

蓝田县焦岱中心卫生院地处蓝田县焦岱镇中心街东部，距蓝田县城 20 公里，医院占地面积 4200 平方米，担负着当地约 15 万群众的医疗保健工作，医院现有职工 59 人（高级职称 7 人，中级职称 22 人，初级职称 20 人），病床 60 张，开设内、外、儿、妇、眼、五官、口腔、皮肤、肛肠、中医科等科室，现有检验、心电图、B 超、日产胃镜、DR、多功能生化分析仪、全自动洗胃机、多功能监护仪、婴儿温箱、无痛分娩仪、麻醉剂等医技科室。

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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、心理等健康指导。
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。10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11. 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. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。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. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2. 严格执行新型农村医保政策规定，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。3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、

人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”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。

四、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，协助制定和实施社区的初级卫生规划。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。4. 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。本单位属于二级预算全额拨款单位。

（二）内设机构。

本单位内设 18 个科室：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科（妇科专业、产科专业）、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、急诊医学科（急诊室）、麻醉科、检验科、影像科（X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科。

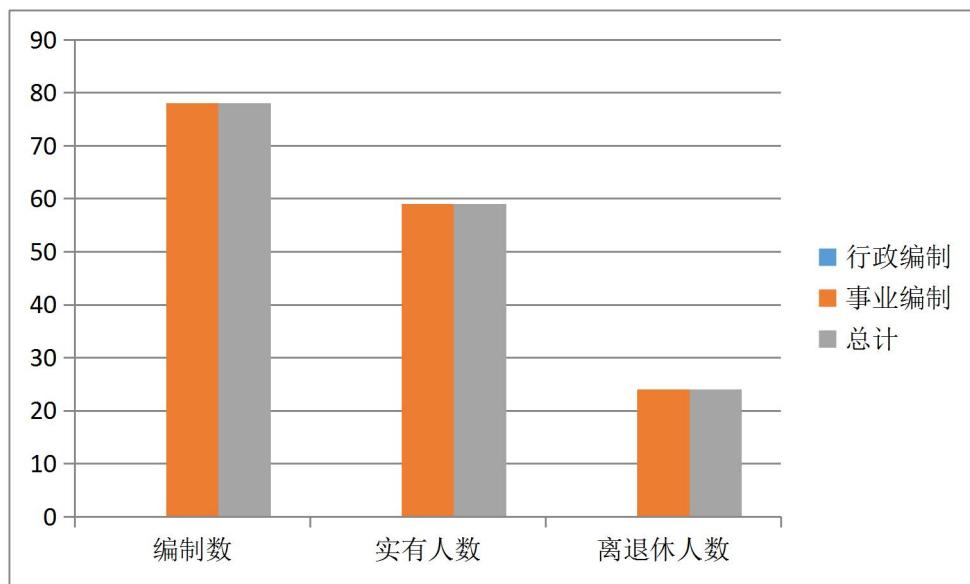
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县焦岱中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 0 人、事业编制 78 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县焦岱中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	985.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.27	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	328.29	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.85	八、社会保障和就业支出	62.34
		九、卫生健康支出	1223.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6.65
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.95
本年收入合计	1323.33	本年支出合计	1323.33
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	1323.33	支出总计	1323.33

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：蓝田县焦岱中心卫生院

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	1323.33	991.19	0.00	328.29	0.00	0.00	0.00	3.85
208	社会保障和就业支 出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	61.03	61.03	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	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1223.50	891.36	0.00	328.29	0.00	0.00	0.00	3.85
21002	公立医院	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1044.76	712.62	0.00	328.29	0.00	0.00	0.00	3.85
2100302	乡镇卫生院	996.56	664.42	0.00	328.29	0.00	0.00	0.00	3.85
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22	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：蓝田县焦岱中心卫生院

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	1323.33	1101.82	221.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.34	61.03	1.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	61.03	61.03	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	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1223.50	1008.58	214.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1044.76	996.56	48.20	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	996.56	996.56		0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	157.76	0.00	157.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	147.76	0.00	147.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.41	0.35	8.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.41	0.35	8.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22	0.00	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：蓝田县焦岱中心卫生院

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	985.93	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	5.27	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	62.34	62.34	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	891.37	891.37	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	32.22	32.22	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
本年收入合计	991.19	本年支出合计	991.19	985.93	5.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部：蓝田县焦岱中心卫生院

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	991.19	本年支出合计	991.19	985.93	5.27	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	985.93	0.00	985.93	985.93	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	5.27	0.00	5.27	0.00	5.27	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	991.19	支出总计	991.19	985.93	5.27	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：蓝田县焦岱中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		985.93	769.68	216.24
208	社会保障和就业支出	62.34	61.03	1.31
20805	行政事业单位养老支出	61.03	61.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	0.00
20811	残疾人事业	1.31	0.00	1.31
2081104	残疾人康复	1.31	0.00	1.31
210	卫生健康支出	891.36	676.44	214.93
21002	公立医院	0.90	0.00	0.90
2100299	其他公立医院支出	0.90	0.00	0.90
21003	基层医疗卫生机构	712.62	664.42	48.20
2100302	乡镇卫生院	664.42	664.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.20	0.00	48.20
21004	公共卫生	157.76	0.00	157.76
2100408	基本公共卫生服务	147.76	0.00	147.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	
21099	其他卫生健康支出	8.41	0.35	8.07
2109999	其他卫生健康支出	8.41	0.35	8.07
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22	0.00

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：蓝田县焦岱中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	762.26			7.43
301	工资福利支出	759.98	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	237.50	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	93.17	30102	津贴补贴	0.00
30107	绩效工资	302.76	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.28	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	32.79	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	7.43
30201	办公费	0.00	30201	办公费	2.76
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	1.59
30239	其他交通费	0.00	30239	其他交通费	0.50
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	2.58
303	对个人和家庭的补助	2.28	303	对个人和家庭的补助	0.00
30305	生活补助	2.28	30305	生活补助	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：蓝田县焦岱中心卫生院

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：蓝田县焦岱中心卫生院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
				小 计	基本 支出	项目 支出	
	合计	0.00	5.27	5.27	0.00	5.27	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.27	5.27	0.00	5.27	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.27	5.27	0.00	5.27	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.27	5.27	0.00	5.27	0.00

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：蓝田县焦岱中心卫生院

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县焦岱中心卫生院

金额单位：万元

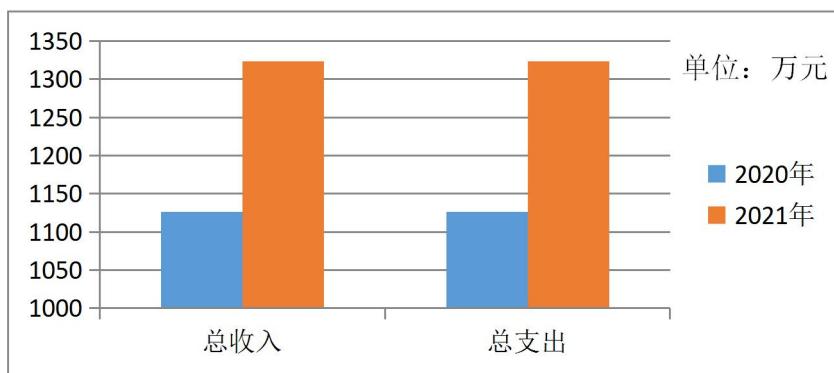
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

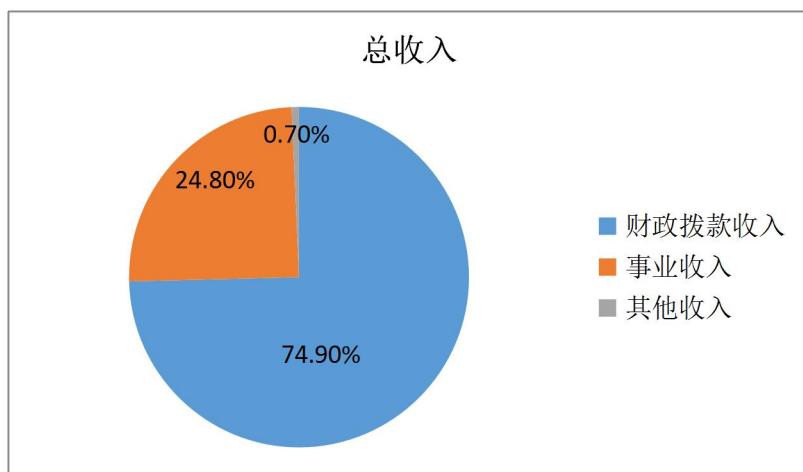
2021 年收入总计 1323.33 万元，比上年增加 197.17 万元，主要原因是人员增加，职工乡镇补贴基本标准增加，人员工资调整后，一般公共预算拨款数增加。

2021 年支出总计 1323.33 万元，比上年增加 197.17 万元，主要原因原因是人员增加，职工乡镇补贴基本标准增加，人员工资调整后，一般公共预算拨款数增加。



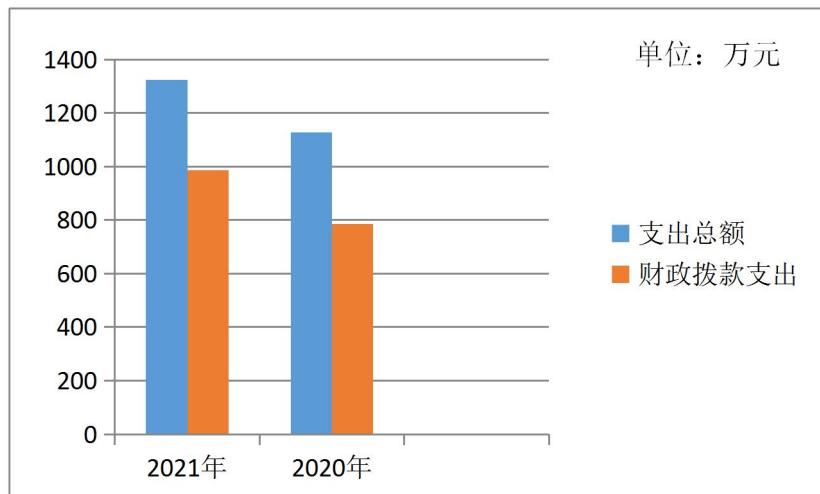
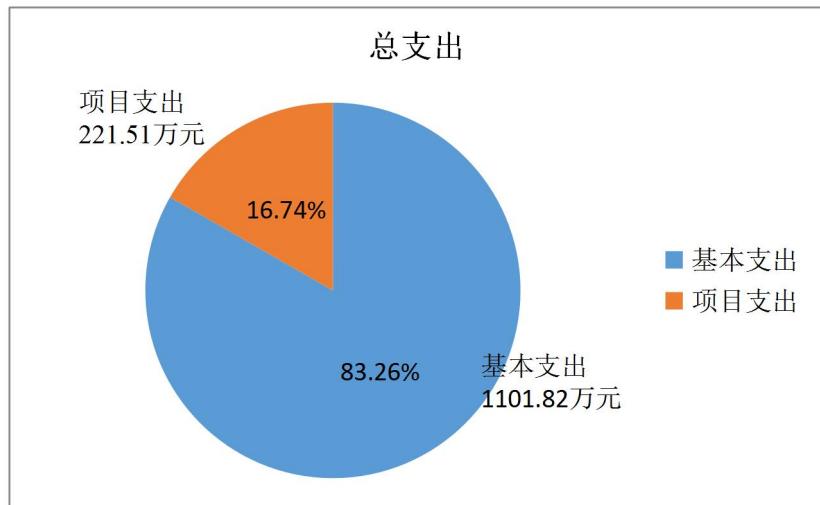
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1323.33 万元，其中：财政拨款收入 991.19 万元，占 74.9%；事业收入 328.29 万元，占 24.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.85 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

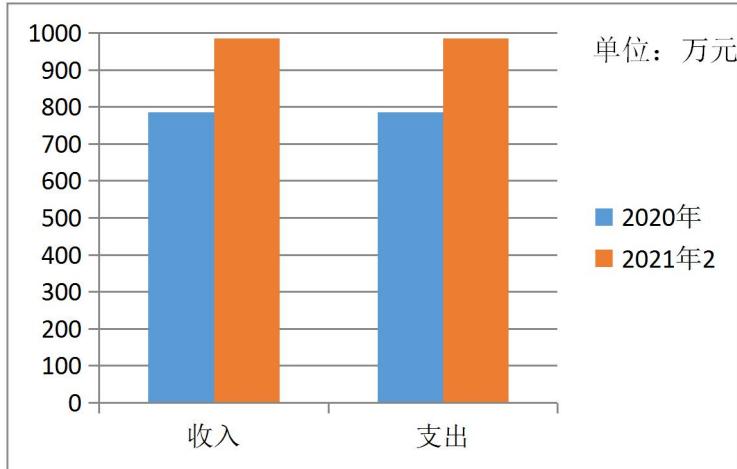
2021年支出合计1323.33万元，其中：基本支出万元，占83.26%；项目支出221.51万元，占16.74%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入985.93万元，比上年增长199.96万元，主要原因是：人员增加，职工乡镇补贴基本标准增加，人员工资调整后，一般公共预算拨款数增加。

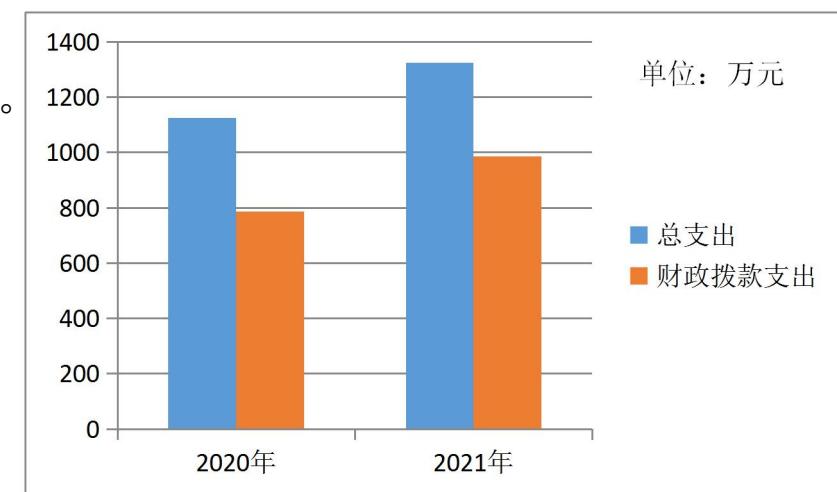
2021年财政拨款支出985.93万元，比上年增长199.96万元，主要原因是：人员增加，职工乡镇补贴基本标准增加，人员工资调整后，一般公共预算拨款数增加。

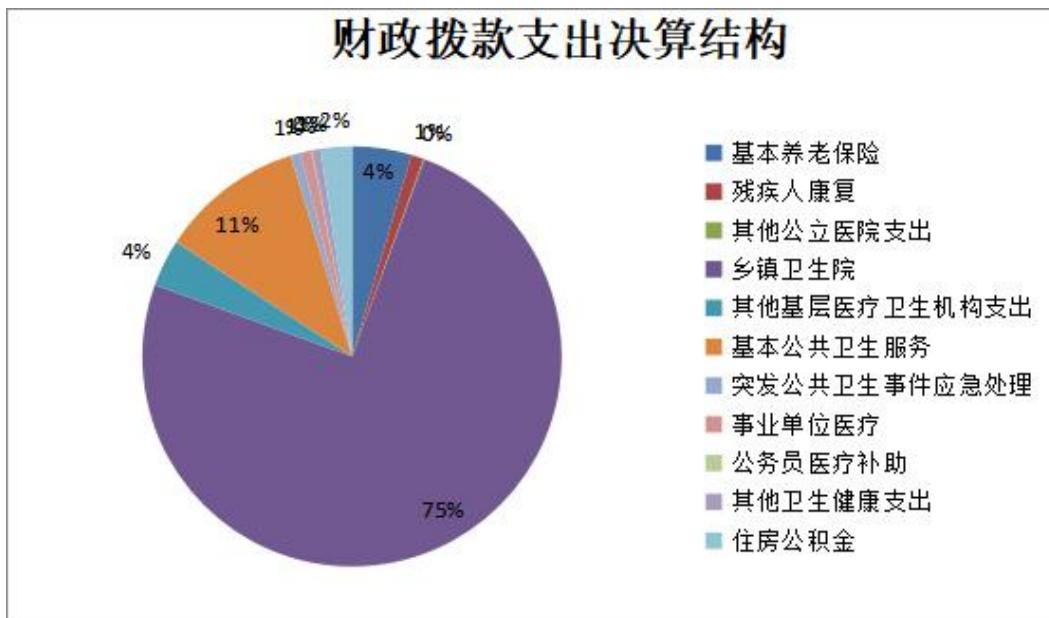


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出985.93万元，占本年支出合计的83.26%。与上年相比，财政拨款支出增加199.96万元，增长24.95%，主要原因：是人员增加，职工乡镇补贴基本标准增加，人员工资调整后，一般公共预算拨款数增加。





（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 582.99 万元，支出决算为 991.19 万元，完成预算的 170.02%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 61.03 万元，支出决算为 61.03 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 502.51 万元，支出决算为 712.62 万元，完成年初预算的 141.81%。

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 582.99 万元，支出决算为 891.36 万元，完成年初预算的 152.89%。

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）。

年初预算为 0.38 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 221.32%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.07 万元，支出决算为 32.22 万元，完成年初预算的 168.96%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度突发公共卫生事件发生，年初未安排此预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 985.83 万元，包括：人员经费支出 759.98 万元和公用经费支出 7.43 万元。

人员经费 759.98 万元，主要包括基本工资 237.5 万元，津贴补贴 93.17 万元，绩效工资 302.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.28 万元，职工基本医疗保险缴费 29.48 万元，公务员医疗补助缴费 0.65 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 32.79 万元，生活补助 2.28 万元。

公用经费 7.43 万元，主要包括办公费 2.76 万元，劳务费 1.59 万元，工会经费 2.58 万元，其他交通费 0.5 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。

2021 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一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），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一般公共预算财政拨款“三公”经费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），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一般公共预算财政拨款“三公”经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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（如没有支出填 0），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一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），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一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 5.27 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5.27 万元，用于疫情防控相关支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

2021 年机关运行经费预算为 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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 2021 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）。2021 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 2021 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 2021 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。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)					10			
其中： 当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标 产出 指标 50	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						

						
效益指标 30	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标 10	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分				100			

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2021 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 991.19 万元，执行数 991.19 万元，完成预算的 100%。

2021 年是一个挑战与机遇并存的年份，一个充满爱，也是考验人性的年份，在县卫健局、镇党委、镇政府及上级有关部门的正确领导和大力支持下，紧紧围绕 2021 年县卫健局下达的目标任务，加强医院基础设施建设，狠抓基层党建工作，强化内涵管理，提升医疗质量，规范医疗行为，开展优质服务，赢得社会各界的广泛赞誉，圆满完成了医院各项工作任务，现将有关情况汇报如下：

一、党建引领，坚守初心，努力争创行业标杆

一年来，围绕医院卫生工作目标，不断加强领导班子自身建设、党员队伍素质建设、医院文化建设、党风廉政建设，全面提升思想政治工作水平。一是加强政治理论学习，采取了党员集中学习、个人自学和党小组分组学习三种学习形式。党员集中学习：坚持每月一次党员集中“学习日”制度，抓好党员干部的集体学习，结合各部门各科室工作实际，面对面地解决党员干部思想认识上的困惑。党小组分组学习：坚持每季度一次党小组分组学习，鼓励各党小组创新学习形式，可采取小组座谈讨论、技能竞赛、文体活动等形式学习党的知识，寓教于乐，不断提升党员干部的党性情操，塑造新时期党员干部的新风采。个人自学：加强和改进个人自学，以制度建设督促学习，以考核评价引导学习，促使党员干部自觉养成良好学习习惯。坚持写读书笔记，经常

交流学习心得，逐步使党员干部把学习当作一种生活的必需；二是严格党的组织生活，以学习党章党规和系列讲话学习为重点、以落实“三会一课”等组织生活制度为基础，扎实学习习近平总书记有关重要讲话精神，认真开展批评和自我批评，使民主生活会成为交心会、团结会和鼓劲会，进一步增强了党员干部的整体合力，全体党员奋战在疫情防控工作一线，为做好辖区疫情防控工作尽职尽责，充分发挥了党员的先锋模范带头作用。全年共召开院务会 39 次、职工会 66 次、支部学习会议 11 次，时刻教育党员干部常怀宗旨意识，树立为患者精心服务的情怀，全年无违纪违法事件发生，2021 年被蓝田县卫健局评为“学习党史我行动，争做健康守门人”主题活动先进单位被焦岱镇党委评为“党风廉政建设”先进单位。

二、夯实基础，提升能力，全力打造健康工程

我院多措并举，整体管理水平明显提升。一是严格执行领导带班、夜班查房制度及工作人员上下班签到制度，用制度约束人、用制度管理人，全院已形成遵规守纪的良好风气。夯实院、科、岗位三级职责，提升医院综合管理水平，严格落实绩效考核方案，体现多劳多得、优绩优酬，充分调动职工积极性。二是严格落实门禁制度，加强安全防范工作。多次召开安全生产专题会议，同各科室签订安全生产目标管理责任书，每月对全院各科室、锅炉房、厨房、压力容器以及裸露线路等进行安全隐患排查，并组织消防知识专题培训 1 次，对医院安保、消防器材等进行检查补充，及时更换灭火器干粉，确保院内生产、生活安全；三是积极改善就医环境，以“优

质服务基层行”为抓手，改善患者就医体验。拆除门面房，新建门楼、门卫室，改扩建国医馆，重新装饰相关科室，更换病房智能呼叫系统和显示屏，方便护士与患者沟通，给护士站、收费室增设便民箱。

在抓好精细管理的同时，全力开展三项革命工作。一是安排专人负责医院控烟工作，同各科室签订控烟目标责任书，佩戴红袖筒设控烟劝导员、控烟监督员，并在各科室张贴禁烟标识，出入口放置禁烟警示牌，做好控烟宣传健康教育及日常院内巡查，对发现的公共场所吸烟等问题，及时予以劝阻；二是与保洁公司、消杀公司签订合同，对环境卫生、厕所卫生不定期进行打扫，厕所内安装成人、儿童便池、洗手池，配备洗手液、烘干机、残疾人专用便池，放置绿植等，对医院环境进行全面消毒，着力解决卫生日常保洁、床单被罩更换等问题，聘用保安，医院环境、厕所卫生“脏乱差”的局面彻底改变；三是针对我院效能和作风方面存在的主要问题，转变观念，开拓创新，进一步转变作风、提高效能，听取各方意见，深刻剖析原因，变压力为动力，不断深化“效能革命”工作。

三、优化服务，精益求精，大力开展基本医疗

通过强化四方面的工作，积极开展基本医疗服务，为患者提供了优质高效的医疗服务，构建了和谐的医患关系。

一是强技能争一流，为民服务能力不断增强。为提高业务人员医疗技术水平，派员轮流参加院校合作培训学习及相关培训，加强普外、内科及中医诊疗特色服务，尤其是在西安市九院心内科的大力帮扶下，使我院心血管内科诊疗水平明显提高，填补了我院在心

内科领域的空白，在对口帮扶单位西安市华山中心医院的支持下，B 超室开展了浅表器官检查，全面提升了综合服务能力。调整医疗废物暂存点，保持干净，做到“三防”，按规范处置，使诊疗技术及管理水平整体得到提升。二是强素质听民声，医患关系和谐稳定。医务科定期发放患者满意度调查问卷，认真听取病员及家属对医院和医护人员的建议、意见，积极改进工作中存在的问题，全年无推诿患者的现象发生，赢得社会和广大患者一致好评。三是强管理树形象，管理能力不断增强。认真开展院感管理工作，遵循以“病人为中心”的原则，加强护理质量安全管理，建立健全护理质量安全管理预案及应急处理程序。明确了“运转高效顺畅、科室无缝衔接、服务温馨周到”的工作目标，突出加强门急诊日常管理。畅通急诊急救通道，切实加强班外管理，将班外值班、带班、住院查房作为全年工作整治的重点，下大力气解决班外就诊四处找人、科室衔接不紧密、突发事件处置不到位、转院转诊家属一片茫然的问题。严格落实首诉负责、在岗巡查、带班总协调、先诊疗后付费、转诊咨询指导等制度，既要把力所能及的做到尽善尽美，又要为患者诊治后续问题指明方向。全年共组织院感管理自查工作 4 次，无院内感染及护理差错事件发生。四是强业务创佳绩，创先争优能力不断增强。一年来，共组织院内业务学习会 20 次，病案讨论 12 次。截止 12 月 31 日，门诊人次 30823 人次，住院 464 人次。其中中医治疗量 10837，西医治疗量 11442，中医占 56.5%。病床使用率 38.3%。全年抢救急诊危重病人 8 例。120 出车 312 次，参与大型急救 2 次，下转至我院人次数 2 人，上转人次数 12 人。较好的完成了各项重

点目标任务，通过国家“优质服务基层行”活动推荐标准。

四、全院参与，防控疫情，高效履行职责

自新冠肺炎疫情发生以来，面对这场没有硝烟的战争，全体医务人员放弃节假日休息，积极主动投入防控工作。无论是从返乡人员筛查管控、还是院内疫情防控，都能站在讲政治高度，时时刻刻认真做好常态化疫情防控工作。我院主要从以下几个方面进一步加强管理。

（一）加强预检分诊工作：在人员紧缺的情况下，克服困难，安排预检人员三班轮流 24 小时坚持预检分诊。凡是进院就诊、陪护等所有人员一律进行登记管理，要求必须正确佩戴口罩、出示验证一码通电子码，并测量体温。如有发热、咳嗽等异常情况，一律由责任医师具体负责排查、上报、联系转诊等。

（二）做好院内感染防控工作：一是对住院患者严格实行单人单间、限制陪护人员数量的管控措施。要求一名住院患者只允许 1 人陪护，尽量减少人群聚集现象发生；二是工作人员严格落实上下班签到并测量体温，随时掌握医务人员健康状况；三是职工、病员就餐分开区域、错时管理，避免就餐人员聚集；四是安排专人负责院内所有公共场所清洁、消毒，保证做到每日 2 次常规消毒，疑似污染随即消毒；五是要求职工上岗一律佩戴口罩、着装整齐，依据工作性质严格落实个人防护措施；六是保障防护物资足量储备、专人管理、发放到位。

（三）积极配合有关部门，做好疫情防控工作：保证医、护、司机人员到位，统一服从指挥台管理，随时接送、转运隔离人员；

服从命令，及时派三组人员前往集中隔离点参加隔离人员管控及救治任务，抽调 2 人参加西安酒店专班疫情防控工作；安排专人负责疫情信息对接、报送、随时掌握居家医学观察、健康管理人員的健康状况，做到信息准确、观察及时、排查到位、上报精准；在工作人员严重不足的情况下，克服困难重启集中接种门诊，严格落实疫情防控措施，保证儿童预防接种工作不出问题。

（四）加强健康咨询、指导：落实专人做好院内疫情防控健康教育宣传工作，引导群众科学就医，树立正确的防控观念，提高自我防范意识和个人防护能力，积极应对疫情，共克时艰。

（五）开展新冠疫苗接种及全员核酸采集工作：截止 2021 年 12 月 31 日，共开展 9 轮 130101 人次核酸采集工作，新冠疫苗共接种 24534 针次。

截止 2021 年 12 月 31 日，健康监测、居家隔离和居家健康监测共管理 1320 人。

六、加强组织，做实做细，做好国家基本公共卫生服务项目工作

1、居民健康档案及老年人健康管理

截止 2021 年 12 月，全镇常住人口 25528 人，累计建立居民健康档案 24991 份，电子档案建档率 98%，档案更新动态数 18006 份，健康档案使用率 72.04%。

全镇老年人口摸底数 1700 人，免费体检 1214 人，体检率 71%，对筛查出的慢性病患者已纳入慢病健康管理，对其他异常者分别给予了相应的健康指导和干预，体检数据已全部录入电子管理系统。

对我镇 65 岁及以上老年人 1700 人进行登记管理，并提供自我保健及伤害预防、自救、他救等健康指导，其中接受中医健康指导人数 1168 人，占指导人数的 68.7%。积极开展老年人健康干预，对发现已确诊的高血压和糖尿病患者纳入相应的慢性病管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民纳入高危筛查。

2、慢性病管理工作

截止 2021 年 12 月 31 日，辖区常住人口 25528 人，高血压患者实际管理人数 2121 人，健康管理率 42.11%，规范管理人数 1435 人，规范管理率 67.65%，血压控制正常人数 1672 人，血压控制率 78.83%；糖尿病患者实际管理人数 691 人，健康管理率 35.65%，规范管理人数 471 人，规范管理率 68.16%，血糖控制正常人数 520 人，血糖控制率 75.25%。其中接受中医随访高血压 1186 人，高血压中医药健康管理率 55.91%，糖尿病中医随访 372 人，糖尿病中医药健康管理率 53.83%；目前全镇死亡上报 157 人，已做好登记并上报死亡系统；恶性肿瘤发病卡报告 14 人，恶性肿瘤死亡卡报告 26 人，已做好登记。针对慢性病患者，已开展宣传 8 次，给乡村医生培训 4 次。

3、健康教育工作

针对重点人群、重点疾病开展健康教育和健康宣传，促进辖区居民健康行为的形成，提高全民健康知识知晓率。全年共发放宣传资料 4000 份，播放音像资料 2668 小时，开展公众咨询活动 12 次，受众人数 540 人，举办健康知识讲座 12 次，受众人数 770 人，更换健康教育宣传栏 6 期，个性化健康教育人数 860 人。其中，举办中医养生保健知识讲座 2 次，受众人数 100 人，更换中医养生保健宣

传栏 2 期，开展中医养生保健公众咨询活动 3 次，受众人数 150 人。新冠肺炎知识培训 1 次，知识讲座 1 次，更换宣传栏 1 期，发放宣传彩页 500 余张。

4、传染病控制与突发公共卫生事件

采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识宣传，提高居民对传染病防治知识的知晓率。全年对小学及托幼机构进行疫情督导检查 2 次；发放 8.4 消毒液 2155 瓶，传染病上报共 9 例，报告及时率、准确率 100%；相关知识培训 10 次，考核 3 次；村级督导 4 次；举办相关知识宣传栏 2 期。食源性疾病上报 8 例，散发病例管理 10 例，全年无突发公共卫生事件发生。

5、儿童保健

辖区内活产 138 人，新生儿访视 137 人，新生儿访视率 99%。0-36 月龄岁儿童共 538 人，建立儿童健康管理服务记录表 511 份，完成体检 511 人次，健康管理率 95%，完成中医药指导 421 人，中医药保健管理率 78.2%，并按时完成信息报表。开展宣传活动 4 次，业务培训 2 次，业务督导 4 次。

6、孕产妇保健

全年总产妇数 136 人，活产 138 人，产前检查 136 人，产后访视 136 人，住院分娩 138 人，住院分娩率为 100%；高危产妇 38 人，检出率为 100%；高危住院分娩 38 人，管理率为 100%；全年进行项目培训 4 次，例会 10 次，对于妇幼十大项目能有条不紊的开展并落实，待孕妇女叶酸的发放，高危待孕妇女的筛查并及时发放叶酸，办理分娩卡母子手册 120 本，孕期享受免费检查，100%能在住院后

得到补偿。

7、计划免疫工作

严格按照计划免疫程序进行预防接种，全镇一类疫苗接种率100%，全年出生儿童122人，建证、建卡122人，建卡、建证率均达到了100%。各类疫苗应种3117人次，实种3110人次，计划免疫接种率95%。开展村医计划免疫专题培训会4次，全年冷链运转12次，并及时上报各类报表。

8、卫生监督协管

全年参加县级培训4次，并对村级监督信息员进行法律法规培训4次，业务培训6次，为提高培训效果，特请西安市华山医院相关科室主任对院内感染及诊疗规范工作进行培训2次，开展水质检测及巡查专项活动4次，对公共场所每季度巡查1次，对学校管理人员进行学校卫生监督专题培训1次，每季度对辖区供水及售水单位进行现场监测，并对管理人员指导饮用水消毒及操作规范，利用老年人年度健康体检工作之机进行职业病防治知识宣传对巡查过程中发现的辖区非法行医能及时上报，并配合监督所将其取缔。全镇张贴打非宣传标语1000余条，各村挂横幅45条进行打非宣传活动，发放宣传资料2000余份，在集会上发现游医及时劝阻取缔6处，对非法行医户协调村两委会规劝其停止非法行医行为，对辖区内的医疗机构每周二次督导检查，规范医疗行为，开展医疗废物、疫情督导检查2次。

9、重性精神疾病管理、结核病及地方病工作

精神疾病患者系统管理136人，按时完成随访4次，健康体检

19人，对乡医季度督导4次，培训3次，开展肇事肇祸调查2次，未发现精神疾病患者易肇事肇祸案例，全镇开展信息互通2次。开展地方病防治知识宣传6次，布病、麻风病调查各1次，地方病防治知识培训4次，季度督导4次。结核病管理20例，完成治疗8例。学校开展宣传活动2次，培训2次，出刊宣传栏6期。

七、严格执行政策规定，良性推进药品及财务管理

严格执行医保各项制度，加强医保基金安全管理，规范医保账务，保障医保基金安全。并多渠道加大医保政策宣传力度。以骗保事件为警醒，开展自查自纠，落实医院总值班、医保科、当班医生、护士坚持每天晚上夜查制度，坚决杜绝挂床现象。全年村级督导4次，发放各类宣传彩页2万余份。总签约22775人，截止12月31日，门诊统筹报销11134人次，门诊总费用893870.99元，统筹报销488902.78元，次均费用76.50元，次均补偿43.91元。村级门诊统筹报销31819人次，门诊总费用863610.96元，统筹补偿599814.346元，次均费用25.18元，次均补偿18.85元；医保住院患者473人次，住院总费用941846.43元，医保报销651934.589元。门诊慢病报销1163人次，总费用296849.19元，报销140333.21元，城乡居民基本医疗保险总体运行良好。

目前我院共有西药及中成药品规185种（国家集采中选药品60余种）、中药饮片374种。平均配送率达到98%，使用率100%，对辖区17家卫生室实行统一代购，全部药品零差率销售，平均配送率95%，使用率95%。全年共进购基本药物（4+7中选药品）2631539.79元，销售2606545.2元。中药饮片进购81246元，销售

123431.15 元。全年印发宣传单 400 余份、开展咨询和宣传活动 4 次。召开乡医培训会 3 次。全部药品零差率销售。

严格执行财务支出审批手续，杜绝财务资金流失及不安全事件的发生。全年业务总收入 3321387.39 元，其中医疗收入 1187488.40 元，药品收入 2095408.56 元，其它收入 38490.43 元。对涉及专项资金、村卫生室补助款、公卫资金等，严格按照上级工作要求，做好资金分配方案的制定，足额拨付到位。

九、存在问题及打算：

经过全院职工的共同努力，各项工作虽取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足。

- (一) 缺编制，缺学科带头人。
- (二) 一些科室抓工作不深入，不细致、作风漂浮。
- (三) 家庭医生签约服务工作有待创新工作模式，过程资料粗放。
- (四) 医务人员诊疗技术水平有待于进一步提高。

下一步工作打算：

我们将围绕中心工作，突出问题导向，重点从以下几个方面抓好 2022 年工作，更好地为广大患者提供安全、有效、价廉、优质的医疗服务。

- (一) 完善医院有关管理制度，针对存在问题，对症下药，重点抓好各项制度的落实。
- (二) 以优质服务基层行活动为契机，加强职工思想教育，促进作风转变和提升，力争达到二级乙等医院标准。

（三）积极探索家庭医生签约服务工作模式，做到应签尽签，签约一人，履约一人，提供个性化签约服务，以签约服务工作为抓手，促进公共卫生工作整体再提升。

（四）依托西安市华山中心医院、西安市第九医院医疗技术支撑，重点加强临床业务技能培训，突出重点专科建设，提升诊疗技术水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县焦岱中心卫生院

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。					承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，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。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，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）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 62.34 万元。2、卫生健康支出 1223.5 万元。3、住房保障支出 32.22 万元。			
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					当年无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	年初目标值	实际完成值	得分
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。	582.99	991.19	10
		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。	769.68	769.68	5

过程	预算管理 (15分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	582.99	991.19	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	3.85	5
		“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	0	0	0
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	4
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 重大项目开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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。	定性指标部分完成, 定量指标全部完成	定性指标部分完成, 定量指标全部完成	38
		项目效益 (20分)	20	定性指标部分完成, 定量指标全部完成	定量指标全部完成	定量指标全部完成	18

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。