

附件 1

## 蓝田县葛玉中心卫生院 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处理并转诊。承担乡村现场急救、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. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，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。

蓝田县葛玉中心卫生院内设科室 12 个，包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇幼保健科、儿科、儿童保健科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

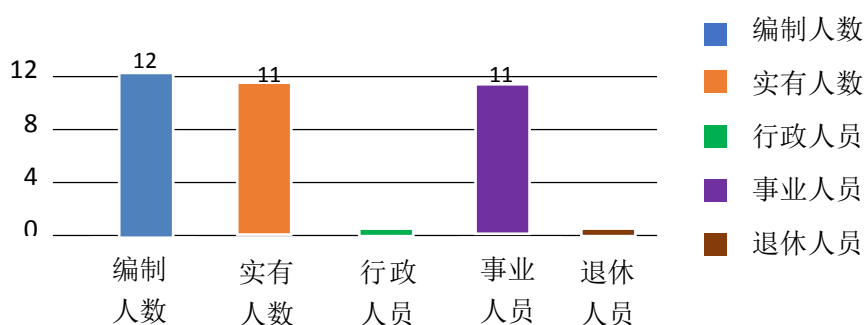
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门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	蓝田县葛玉中心卫生院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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	本单位为无一般公共预算财政拨款“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：蓝田县葛玉中心卫生院

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	183.12	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	6.02	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	32.51	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	0.40	8. 社会保障和就业支出	12.43
		9. 卫生健康支出	195.29
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	2.10
		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	6.21
		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	6.02
本年收入合计	222.04	本年支出合计	222.04
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	222.04	支出总计	222.04

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：蓝田县葛玉中心卫生院

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		222.04	189.14	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.29	162.38	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00	0.40
21003	基层医疗卫生机构	151.96	119.05	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00	0.40
2100302	乡镇卫生院	130.12	97.21	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00	0.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6.02	6.02	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：蓝田县葛玉中心卫生院

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		222.04	144.85	77.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	12.43	12.43	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.29	126.22	69.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机 构	151.96	125.96	26.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	130.12	125.96	4.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服 务	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	6.02	0.00	6.02	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：蓝田县葛玉中心卫生院

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	183.12	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	6.02	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	12.43	12.43	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	162.38	162.38	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	2.10	2.10	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	6.21	6.21	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	6.02	0.00	6.02	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县葛玉中心卫生院

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	189.14	本年支出合计	189.14	183.12	6.02	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	189.14	支出总计	189.14	183.12	6.02	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：蓝田县葛玉中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		183.12	111.95	111.95	0.00	71.17	
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	162.38	93.31	93.31	0.00	69.07	
21003	基层医疗卫生机构	119.05	93.05	93.05	0.00	26.00	
2100302	乡镇卫生院	97.21	93.05	93.05	0.00	4.16	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.84	0.00	0.00	0.00	21.84	
21004	公共卫生	43.07	0.00	0.00	0.00	43.07	
2100408	基本公共卫生服务	43.07	0.00	0.00	0.00	43.07	
21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	
21305	扶贫	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	
2130599	其他扶贫支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	
221	住房保障支出	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	6.21	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：蓝田县葛玉中心卫生院

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		111.95	111.95	0.00	
301	工资福利支出	0.00	111.11	0.00	
30101	基本工资	0.00	49.22	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	13.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.43	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.08	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.21	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.84	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：蓝田县葛玉中心卫生院

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		
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。

# 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：蓝田县蓝桥镇卫生院

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	6.02	6.02	0.00	6.02	0.00
234	抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出	0.00	6.02	6.02	0.00	6.02	0.00
23402	抗 疫 相 关 支 出	0.00	6.02	6.02	0.00	6.02	0.00
2340299	其 他 抗 疫 相关支出	0.00	6.02	6.02	0.00	6.02	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。



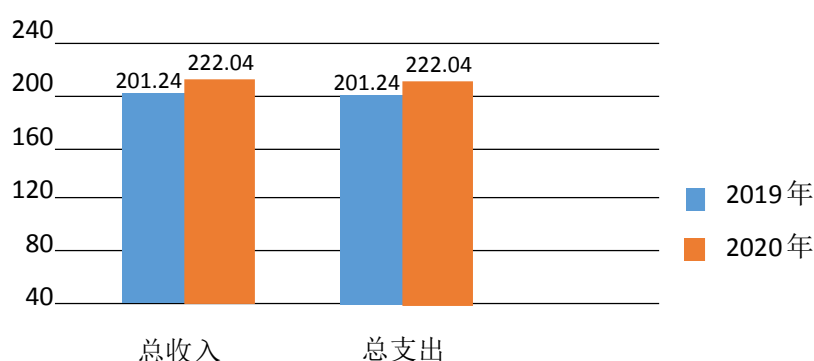


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

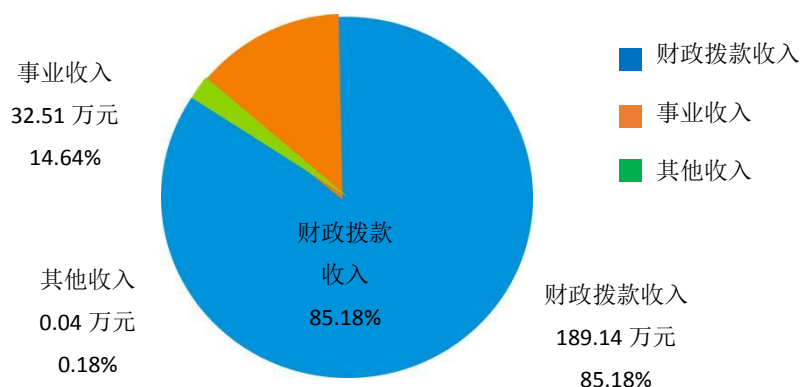
2020 年收入总计 222.04 万元，比上年减少 20.28 万元，主要原因是门诊诊疗人次减少，医疗收入减少。

2020 年支出总计 222.04 万元，比上年减少 20.13 万元，主要原因是门诊诊疗人次减少，医疗收入减少。



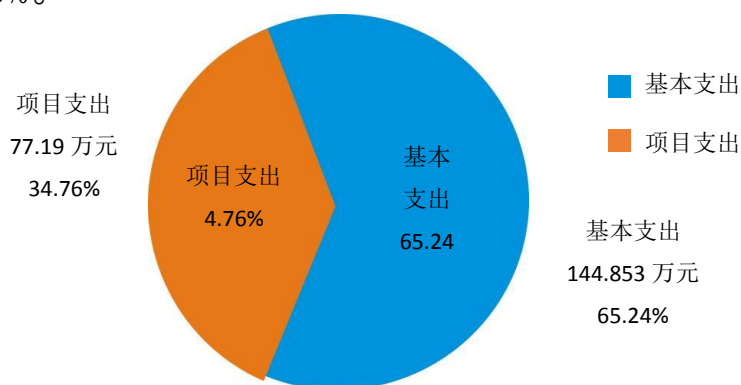
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 222.04 万元，其中：财政拨款收入 189.14 万元，占 85.18%；事业收入 32.51 万元，占 14.64%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.18%。



### 三、支出决算情况说明

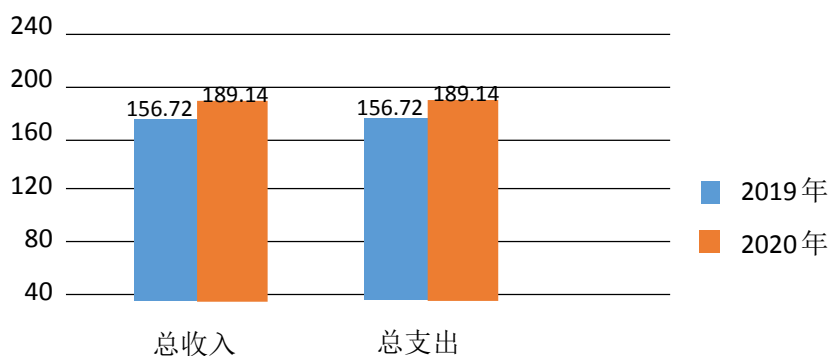
2020 年支出合计 222.04 万元，其中：基本支出 144.85 万元，占 65.24%；项目支出 77.19 万元，占 34.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 189.14 万元，比上年增长 32.42 万元主要原因是人员工资上调、补发 2018 年绩效增量及项目内容增加。

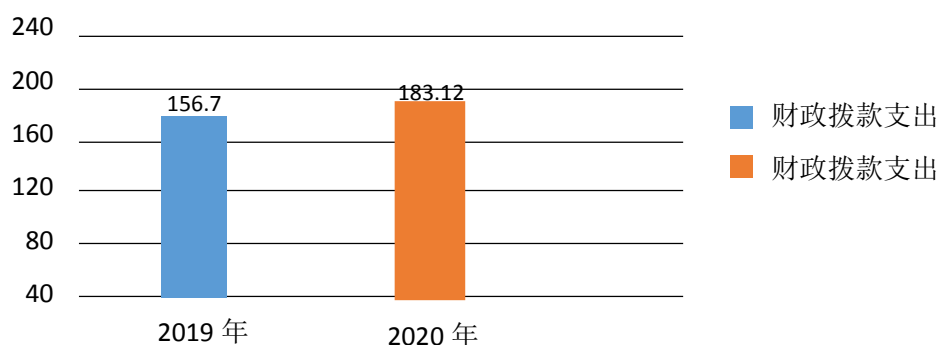
2020 年财政拨款支出 189.14 万元，比上年增长 32.42 万元主要原因是人员工资上调、补发 2018 年绩效增量及项目内容增加。



### 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 年财政拨款支出 183.12 万元，占本年支出合计的 82.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.42 万元，增长 14.43%，主要原因是人员工资上调、补发 2018 年绩效增量及项目内容增加。



## （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 112.38 万元，支出决算为 183.12 万元，完成预算的 162.95%。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 12.43 万元，支出决算为 12.43 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 90.49 万元，支出决算为 97.21 万元，完成预算的 107.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调、补发 2018 年绩效增量。

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 21.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初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)。**

预算为 0 万元，支出决算为 43.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初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)公务员医疗补助(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

**6. 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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与预算数持平。

**7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元。决算数与预算数持平。

**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 111.95 万元，包括：人员经费支出 111.95 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 111.95 万元，主要包括基本工资 49.22 万元，津贴补贴 13.00 万元，绩效工资 30.00 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 12.43 万元，公务员医疗补助缴费 0.18 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 6.21 万元，生活补助 0.84 万元。

公用经费 0 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，主要原因是本单位无因公出国“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，主要原因是本单位已进行公车改革，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用。

#### **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用。

#### **（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用。

#### **（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 6.02 万元，支出 6.02 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位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%。“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，本部门机关及所属单位共有车辆 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。

### **(三) 部门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，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 112.38 万元，执行数 222.04 万元，完成预算的 197.58%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

2020 年是全面推行分级诊疗和脱贫攻坚关键年，我院在县卫健局的直接领导和当地政府的大力支持下，通过全院职工的共同努力，以廉洁高效、爱岗敬业、积极向上的工作态度，认真贯彻执行国家分级诊疗工作，做好基本医疗、基本公共卫生服务、基本药物和机构管理的各项工作，保障辖区贫困人口享有基本医疗服务和基本公共卫生服务，进一步加强创建人民满意卫生院和脱贫攻坚工作，使各项工作有条不紊地深入开展。

#### **一、开展的主要业务**

##### **(一) 推进基层卫生工作，强化医疗质量管理**

根据年初制定的工作计划，着重从医院标准化建设核心制度入手，落实医疗制度、病案质量管理、院内感染管理三个方面不断深入，落实基本药物制度和家庭医生签约制度。一是严抓管理，促进各项制度落实到实处，提高医疗服务能力，实行首诊负责制，完善各种操作规程，认真做好多发病常见病的诊治工作。二是加强质量管理，组织临床医务人员学习《病例书写规范》、《处方管理条例》，参加医院组织的业务知识统一学习，严格执行三级考核制度。三是成立了家庭医生服务项目领导小组和家庭医生签约服务考核小组。成立家庭医生签约服务团队，责任制度落实到

人，确定卫生院作为家庭医生签约服务指导机构，负责对家庭医生签约服务工作进行技术指导，培训、监督考核。

## **（二）狠抓行业作风建设，自觉接受群众监督**

继续以“深入行业作风建设”和党员干部“两学一做”为抓手，大力弘扬党员干部模范带头作用，鼓励职工奋发向上，文明服务的精神风尚，扎实推进精神文明建设，认真落实卫计行业“九不准”制度；严格执行公开收费项目、收费标准；通过设立患者意见箱、开展患者满意度调查，树立以病人为中心的服务理念，切实解决在服务态度、工作作风、服务质量等方面存在的具体问题，下大气力解决群众反映强烈的“热点”、“难点”问题，提高群众满意度。

## **（三）实施脱贫攻坚工作，保障贫困人口广泛受益**

自健康扶贫工作开展以来，我院及时制定工作方案、积极召开各种会议，整理贫困人口基本信息资料，制定扶贫工作相关文件，分为四组健康扶贫包联小组管理贫困人口工作，设置资料柜、落实贫困人口工作专人管理，制定扶贫工作计划，做到责任包联到人。确保贫困人员都有帮扶责任人，不脱贫不脱钩。

## **（四）落实医改新政策，强化基本医疗服务工作**

1、我院建立医院感染管理制度，严格执行诊疗常规和操作规程，门诊病历、处方书写规范，合格率 100%；认真执行护理常规，基础护理工作无漏洞；加强药事管理，加强抗菌药物专项整治，认真组织合理用药知识培训。

2、为了加强医疗废物的管理，有效预防和控制医院感染，

确保医疗安全，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事件发生，保障人体健康。对医疗废物进行分类分袋处理，所产生的医疗废物全部上交卫达公司集中统一处理。

3、严格执行国家基本药物制度，保证“三统一”工作顺利实施。院内全部药品均按照要求统一集中采购；且所有药品均为国家基本药物，并实行药品零差率销售。

4、为了能够满足人民群众的医疗需求，我院化验室在原有全自动血球分析仪、尿分析仪及显微镜的基础上新配置了全自动生化分析仪。丰富和增强了我院的医疗服务能力。

5、深入开展“三好一满意”、“无烟医院”创建活动，获得人民群众的好评。

## **二、取得的社会效益**

2020年在上级相关部门的指导下，全体职工努力协作，取得了较好的社会效益：

截止2020年12月31日我院接诊门诊9879人次，业务总收入520812.06元，门诊人均费用52.71元。规范乡村医生执业行为。要求实施基本药物制度并零差价销售，切实减轻了群众负担。

2020年建档立卡贫困户425户1427人，确保贫困人员都有帮扶责任人，不脱贫不脱钩。今年①建立医师服务团队4个，贫困户签约服务率100%。免费发放慢病小药箱125人，全年定期随访12次。②对贫困人员进行健康体检318人，并对每人发放教育宣传读本等与疾病相关知识宣传手册；③对每户贫困家庭张贴“一对一”帮扶联系卡，工作人员进村入户向贫困人员开展疾

病预防控制“八大行动”及四重保障优惠政策的宣传12次；④对我镇1077人进行了签约服务工作，并为贫困人员提供基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊治。建立居民健康档案人数约6362人，建立健康档案数为5791人，建档率91%；65岁以上老年人累计体检450人，辖区老年人管理数450人，完成年度老年人健康体检任务的61%；辖区高血压累计建档人数为527人，累计规范管理人数487人，规范管理率92.16%。糖尿病累计建档人数为51人，累计规范管理人数42人，规范管理率87.87%；慢性病签约538户，签约率100%。辖区重症精神病累计管理人数41人，累计管理人数36人，规范管理率达88%；截至12月底活产数49人，产后访视48人，访视率96%，孕产妇数50人，早孕建册率96%；叶酸共发放333瓶；辖区共有6岁以下儿童数130人，保健管理130人，保健管理率100%。全镇管理老年人450人，其中接受中医药服务管理老年人359人，管理率达80%；0-36个月儿童数87人，其中接受中医药服务儿童53人，管理率达60%；

### 三、发现的问题及原因：

1、随着业务量的增加，制度体系建立不全面，专业技术人手少、水平低，远不能满足当地群众的健康需求。

2、对科室及村卫生室指导不够。

3、公卫项目服务基础信息不准确，重点人群流动性大，参与积极性不高，项目服务不规范，管理率服务率不高，卫生知识知晓率提高不大。

#### 四、下一步整改措施：

下一步，以深入开展创建人民满意卫生院活动为契机，以社会需求群众满意和医院自身发展需要为标准，扎实抓好医院建设和医务人员技能培训工作，优化服务流程，提升服务水平和诊疗能力。加强组织建设，明确责任，落实公共卫生服务工作。

1、健全工作机制，强化工作职责，及时发现医院运行过程中存在的问题，确保工作全面有序健康发展。

2、加强业务指导，完善细化考核制度。根据工作要求做好对辖区村卫生室医生的业务指导工作，提高档案资料的质量。

3、加大宣传力度，提高全民健康意识。一结合实际，采取经常性和阶段性相结合的方式，开展有针对性的宣传活动，目的是做到无病早防，有病早治，促使广大群众积极主动的参与。二是以健康教育为手段，真心服务百姓为提高老百姓的健康意识，自觉的接受公共卫生服务。

4、加大门诊就诊率，普及常见病、慢性疾病宣传力度，做到医疗公卫并重，大限度地满足了辖区群众的就诊需求。

# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：蓝田县葛玉中心卫生院

自评得分：86分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。承担本辖区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。							
(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12.43万元。2、卫生健康支出162.38万元。3、农林水支出-其他扶贫支出2.10万元。4、住房保障支出6.21万元。							
(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。	国库支付系统及财政决算报表	112.38	222.04	10		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。	国库支付系统及财政预、决算报表	112.38	222.04	0	年初财力紧张，未预算部分项目资金，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。	国库支付系统及财政预、决算报表	50.57 84.29	97.70 170.97	4	半年支出进度缓慢，加强项目管理，及时完成资金拨付工作。	
		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。	国库支付系统及财政预、决算报表	0	0	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。	国库支付系统及财政预、决算报表	0	0.5			严格控制三公经费支出数
		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.资产有偿使用、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。	国库支付系统及财政预、决算报表	0	0.3		年初未预算资产购置支出	
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的规定	资金符合预算财务管理制度的规定	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、社会保障和就业支出12.43万元。2、卫生健康支出162.38万元。3、农林水支出-其他扶贫支出2.10万元。4、住房保障支出6.21万元。	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。	国库支付系统及财政决算报表	222.04	222.04	40		基本完成
		项目效益（20分）	20	1、疾病控制工作扎实有效；2、重点项目建设有序推进；3、公共卫生服务落实落细；4、党的建设全面加强。			基本完成	基本完成	14		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。