

附件 1

## 蓝田县厚镇卫生院 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：已审核

# 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

厚镇乡卫生院是地处蓝田县厚镇乡北街，占地约 1.6 亩，是一所集预防保健、健康教育、基础医疗为一体的综合性医院，环境优美，交通便利，是社会医疗保险，城镇职工医保，新型农村合作医疗定点单位。

医院拥有门诊楼、住院楼各一栋，医疗业务用房面积达 1000 多平方米，设置床位 15 张，现有职工 21 人，卫生技术人员占 90%，其中副主任医师 1 名，主治医师 2 人，临床医师 8 人，医资力量雄厚。配备有先进的 B 超、心电图、200MAX 光机、全自动血球分析仪、尿分析仪、半自动生化分析仪等 10 余件医疗设备。

医院开设有内、外、妇、儿、中医、检验、B 超、心电图、放射等临床医技及行政后勤共 17 个科室。服务项目包括内儿科常见病、多发病诊治，外科胆囊切除、阑尾炎、疝气、痔疮、瘰管及各种包块、骨折手法复位，切开内固定等中小型手术，妇产科常见病、多发病，孕产检查、人流等。医技科室各种的规及生化检查。

### 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

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。

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。

## （二）内设机构。

预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇科专业、妇女保健、儿科、儿童保健、急诊医学科、医学影像科、中医科等

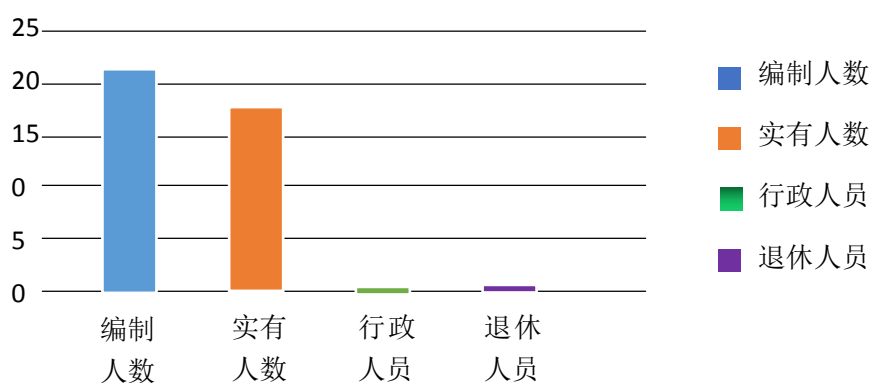
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县厚镇卫生院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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：蓝田县厚镇卫生院

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	321.34	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	11.03	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	44.16	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	24.02
		9. 卫生健康支出	323.91
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	8.07
		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	9.78
		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	11.03
本年收入合计	376.81	本年支出合计	376.81
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		支出总计	376.81

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：蓝田县厚镇卫生院

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		376.81	332.37	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	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	21.75	21.75	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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.93	279.48	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	225.31	180.86	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	196.67	152.22	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.64	28.64	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本 公共卫生服务	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务 员医疗 补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫 生健康 支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他 卫生健 康支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他 扶贫支 出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他 抗疫相 关支出	11.03	11.03	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：蓝田县厚镇卫生院

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		376.81	229.43	147.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	24.02	24.02	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	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	323.93	195.63	128.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	225.31	190.31	35.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生 院	196.67	190.31	6.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.45	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	92.45	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	1.30	0.45	0.85	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生 健康支出	1.30	0.45	0.85	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	11.03	0.00	11.03	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：蓝田县厚镇卫生院

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
1. 一般公共预算财政拨款	321.34	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	11.03	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	24.02	24.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	279.47	279.47	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	8.07	8.07	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	9.78	9.78	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	11.03	0.00	11.03	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县厚镇卫生院

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	332.37	本年支出合计	332.37	321.34	11.03	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	332.37	支出总计	332.37	321.34	11.03	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：蓝田县厚镇卫生院

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		321.34	184.98	182.47	2.51	136.36	
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	279.48	151.18	148.67	2.51	128.30	
21003	基层医疗卫生机构	180.86	145.86	143.35	2.51	35.00	
2100302	乡镇卫生院	152.22	145.86	143.35	2.51	6.36	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.64	0.00	0.00	0.00	28.64	
21004	公共卫生	92.45	0.00	0.00	0.00	92.45	
2100408	基本公共卫生服务	92.45	0.00	0.00	0.00	92.45	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.30	0.45	0.45	0.00	0.85	
2109901	其他卫生健康支出	1.30	0.45	0.45	0.00	0.85	
213	农林水支出	8.07	0.00	0.00	0.00	8.07	



21305	扶贫	8.07	0.00	0.00	0.00	8.07	
2130599	其他扶贫支出	8.07	0.00	0.00	0.00	8.07	
221	住房保障支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	9.78	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：蓝田县厚镇卫生院

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		184.98	182.47	2.51	
301	工资福利支出	0.00	180.97	0.00	
30101	基本工资	0.00	74.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	18.81	0.00	
30107	绩效工资	0.00	48.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	21.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.65	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.45	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.78	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.51	
30201	办公费	0.00	0.00	0.80	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.80	
30206	电费	0.00	0.00	0.21	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.70	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.50	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.50	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：蓝田县厚镇卫生院

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。



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：蓝田县厚镇卫生院

金额单位：万元

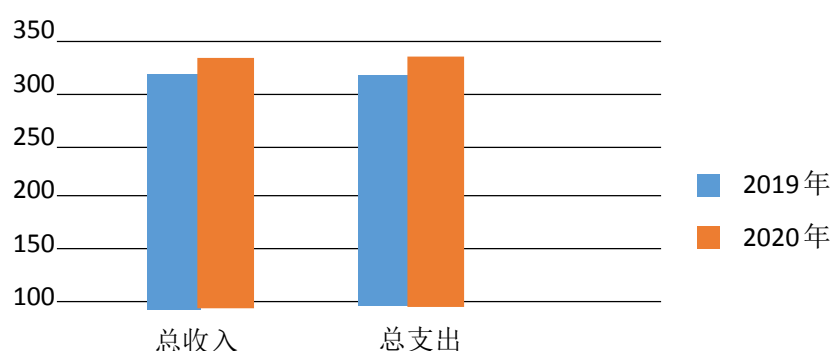
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

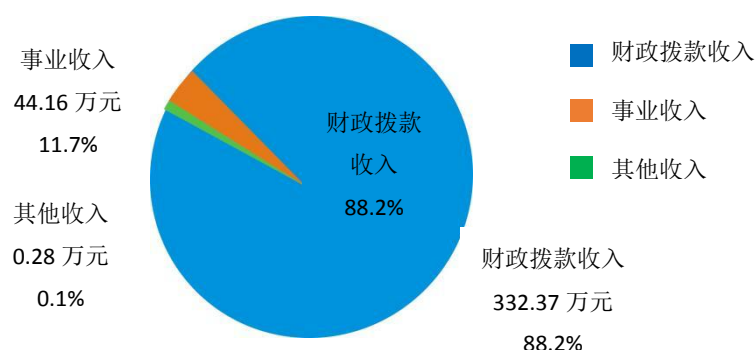
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 376.81 万元，比上年增长 41.27 万元。2020 年支出总计 376.81 万元，比上年增长 41.38 万元。主要原因 2020 年度项目内容增加。



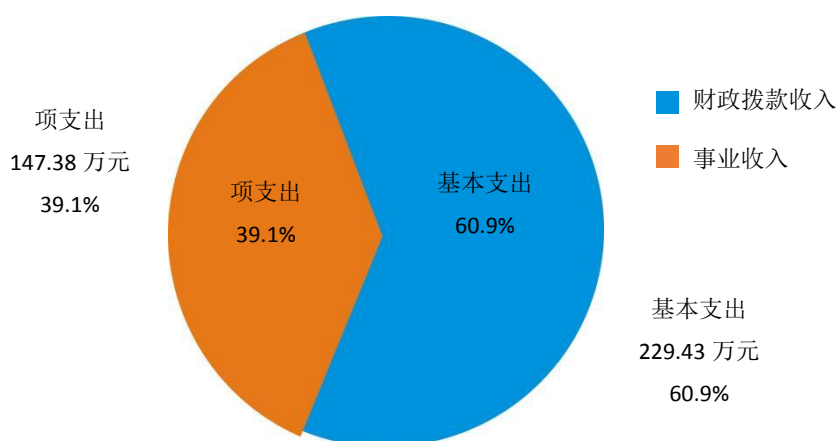
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 376.81 万元，其中：财政拨款收入 332.37 万元，占 88.2%；事业收入 44.16 万元，占 11.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.28 万元，占 0.1%。



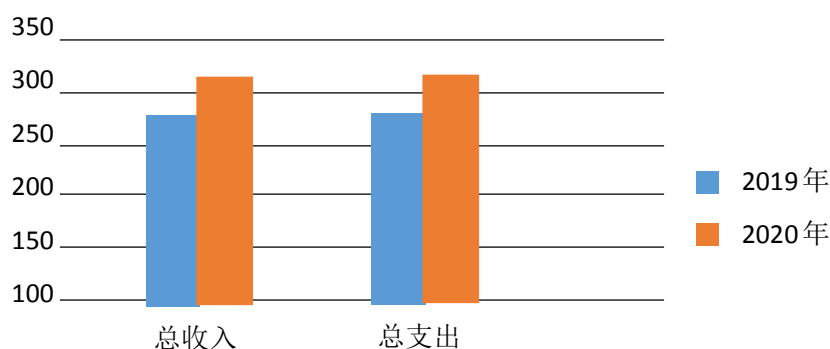
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 376.81 万元，其中：基本支出 229.43 万元，占 60.9%；项目支出 147.38 万元，占 39.1%；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

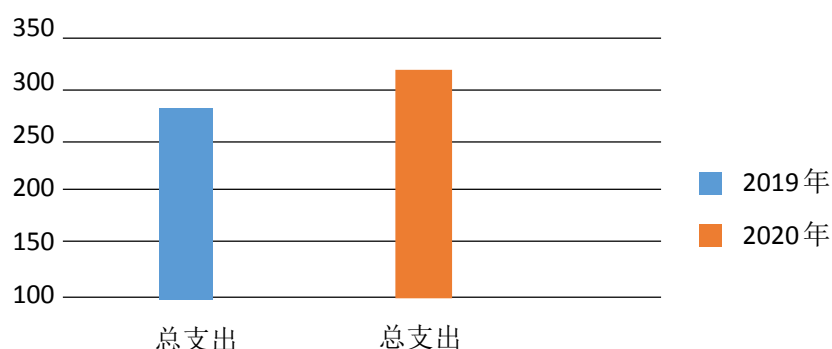
2020 年财政拨款收入 332.27 万元，比上年增长 81.92 万元。主要原因 2020 年度项目内容增加。2020 年财政拨款支出 332.27 万元，比上年增长 81.92 万元，主要原因 2020 年度项目内容增加。



## 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 321.34 万元，占本年支出合计的 85.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 70.99 万元，增长 28.35%，主要原因是人员工资调整和项目内容增多。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款年初预算数 181.66 万元，支出决算为 321.34 万元，完成预算的 176%。决算数与预算数持平。

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(项)。

年初预数 21.48 万元，决算支出数 21.48 万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。

年初预算数 2.27 万元，决算支出数 2.27 万元。

3、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫



生院（项）。

年初预算数 149.91 万元，决算支出数 152.22 万元，决算支出数大于预算数的原因是：正常上调工资及绩效增量。

4、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（项）。

年初预算为 0，决算支出 26.84 万元，决算支出数大于预算数的原因是：药品改革后的医疗补助，年初未作预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算数为 0，决算支出数 92.45 万元，决算支出数大于预算数的原因是：公共卫生项目补助，年初未作预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数 4.65 万元，决算支出 4.65 万元。

7、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数 0.22 万元，决算支出数 0.22 万元。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。

年初预算数 1.3 万元，决算支出数 1.3 万元。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算数为 0，决算支出数 8.07 万元，决算数大于预算数的原因是：公共卫生突发事件，财政补助年初未作预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预数 10. 万元，决算支出数 9.78 万元，决算支出数小于预算数的原因是：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 184.98 万元，包括：人员经费支出 182.47 万元和公用经费支出 2.51 万元。

人员经费 182.47 万元，主要包括基本工资 74.17 万元，津贴补贴 18.81 万元，绩效工资 48.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.75 万元，职业年金缴费 2.27 万元，职工基本医疗保险缴费 4.65 万元，公务员医疗补助缴费 0.22 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元，住房公积金 9.78 万元，生活补助 1.5 万元。

公用经费 2.51 万元，主要包括办公费 0.8 万元，印刷费 0.8 万元，电费 0.21 万元，差旅费 0.7 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”经费费用。

## **（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（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，无因公出国（境）费用，主要原因是本单位无因公出国（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（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，无公务用车购置费用，主要原因是本单位无公务用车购置支出。

### **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（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，无公务用车运行维护费用，主要原因是本单位无公务用车运行维护支出。

### **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（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，无公务接待费用，主要原因是本单位无公务接待支出。

### **（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（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，无培训费用，主要原因是本单位无培训支出。

### **（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（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，无会议费用，主要原因是本单位无会议支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 11.03 万元，支出 11.03 万元，其中抗疫特别国债安排的支出为 11.03 万元。

## **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。**

2020 年机关运行经费预算为 2.2 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 114%。决算数较预算数增加 0.31 万元，主要原因是电费增大。

## **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%，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 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。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 81 分。部门整体支出全年预算数 181.66 万元，执行数 321.34 万元，完成预算的 176%。

厚镇乡卫生院是地处蓝田县厚镇乡北街，占地约 1.6 亩，是一所集预防保健、健康教育、基础医疗为一体的综合性医院，环境优美，交通便利，是社会医疗保险，城镇职工医保，新型农村合作医疗定点单位。

医院拥有门诊楼、住院楼各一栋，医疗业务用房面积达 1000 多平方米，设置床位 15 张，现有职工 21 人，卫生技术人员占 90%，其中副主任医师 1 名，主治医师 2 人，临床医师 8 人，医资力量雄厚。配备有先进的 B 超、心电图、200MAX 光机、全自动血雪球分析仪、尿分析仪、半自动生化分析仪等 10 余件医疗设备。

医院开设有内、外、妇、儿、中医、检验、B 超、心电图、放射等临床医技及行政后勤共 17 个科室。服务项目包括内儿科常见病、多发病诊治，外科胆囊切除、阑尾炎、疝气、痔疮、瘰管及各种包块、骨折手法复位，切开内固定等中小型手术，妇产科常见病、多发病，孕产检查、人流等。医技科室各种的规及生化检查。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据考核评分细则，从整体上看，根据考核评分细则，从整体上看，2020 年我院资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我院各项项目资金其主要用途是卫生健康支出，保障卫生健康事业包括村卫生所的正常运转、医疗卫生事业不断发展和新冠疫情的常态化

防控；在人员经费支出、公共支出方面严格执行县上和卫健局的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

1、社会效益。营造良好就医环境，狠抓医疗质量与医疗安全管理，提高服务质量和水平，不断推动医院医疗业务工作的发展，增强广大人民群众卫生健康意识。

2、职能效能。进一步明确工作职责，不断完善医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本。

3、社会满意度及可持续性影响。我院克服各种困难，加大卫生健康投入力度，优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，扩展家庭签约医生服务，积极开展下乡下村体检和巡回义诊活动，为安村镇社会经济事业发展做出应有的贡献。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

（一）主要问题及原因分析

2020 度我院严格按照预算情况执行支出，我院实际支出情况与预算支出较为平衡，预算执行情况正常。

（二）改进的方向和具体措施

深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与县局业务科室联系，认真学习。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：蓝田县厚镇卫生院

自评分数：84分

(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24.02万元。2、卫生健康支出279.48万元。3、农、林、水支出-其他扶贫支出8.07万元。4、住房保障支出9.78万元。							
(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	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。	国库支付系统及预、决算报表	181.6	321.34	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。	国库支付系统及预、决算报表	109.26	141.57	5		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	国库支付系统及预、决算报表	64.08 97.18	75.09 108.19	2 3		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。	国库支付系统及预、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。	国库支付系统及预、决算报表	0	0	0		本单位无三公经费支出数
		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、国库支付系统及预、决算报表	0	0	4		年初未安排资产购置支出
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。	资金管理制度	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	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43.8万元，2、卫生健康支出1114.53万元，3、抗疫特别国债安排的支出5.16万元。	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	141.57	141.57	40		基本完成
		项目效益(20分)	20	1、疫病控制工作扎实有效；2、重点项目建设有序推进；3、公共服务落实落细；4、党的建设全面加强。			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。