

附件 1

## 蓝田县鹿塬中心卫生院 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、多发病预防治疗及综合性连续性的健康管理服务。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. 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。

蓝田县鹿塬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

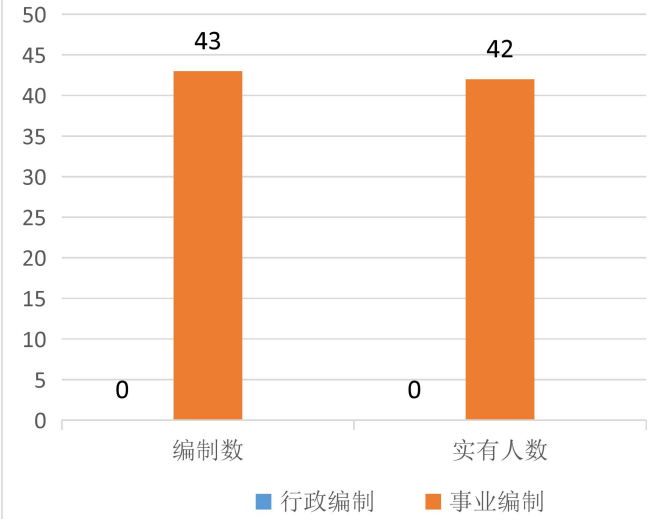
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级决算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县鹿塬中心卫生院

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人，1 人是盲人长期不在岗。

部门人员情况表



## 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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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	618.53	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	14.48	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	119.49	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	1.26	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	720.48
		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	18.80
		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	14.48
本年收入合计	753.75	本年支出合计	753.75
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	753.75	支出总计	753.75

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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		753.75	633.00	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00	1.26
210	卫生健康支出	720.47	599.72	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00	1.26
21003	基层医疗卫生机构	559.55	438.80	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00	1.26
2100302	乡镇卫生院	524.25	403.50	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00	1.26
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	132.31	132.31	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	14.48	14.48	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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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		753.75	540.10	213.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	720.47	521.30	199.17	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	559.55	509.07	50.48	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	524.25	509.07	15.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.69	0.00	133.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	132.31	0.00	132.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	14.48	0.00	14.48	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： 蓝田县鹿塬中心卫生院

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	618.53	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	14.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	599.73	599.73	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	18.80	18.80	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	14.48	0.00	14.48	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县鹿塬中心卫生院

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	633.00	本年支出合计	633.00	618.53	14.48	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	633.00	支出总计	633.00	618.53	14.48	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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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		618.53	419.35	418.93	0.42	199.17	
210	卫生健康支出	599.72	400.55	400.13	0.42	199.17	
21003	基层医疗卫生机构	438.80	388.32	387.90	0.42	50.48	
2100302	乡镇卫生院	403.50	388.32	387.90	0.42	15.18	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.30	0.00	0.00	0.00	35.30	
21004	公共卫生	133.69	0.00	0.00	0.00	133.69	
2100408	基本公共卫生服务	132.31	0.00	0.00	0.00	132.31	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
21006	中医药	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.80	18.80	18.80	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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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		419.35	418.93	0.42	
301	工资福利支出	0.00	415.93	0.00	
30101	基本工资	0.00	198.08	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	22.89	0.00	
30107	绩效工资	0.00	116.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	47.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	11.14	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.61	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.80	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.42	
30206	电费	0.00	0.00	0.42	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.00	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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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	14.48	14.48	0.00	14.48	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	14.48	14.48	0.00	14.48	0.00
23402	抗疫相关支 出	0.00	14.48	14.48	0.00	14.48	0.00
2340299	其他抗疫 相关支出	0.00	14.48	14.48	0.00	14.48	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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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				

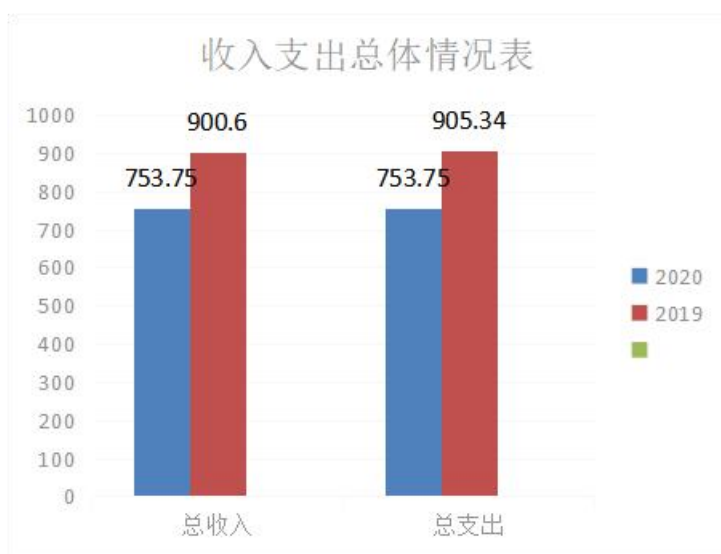
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

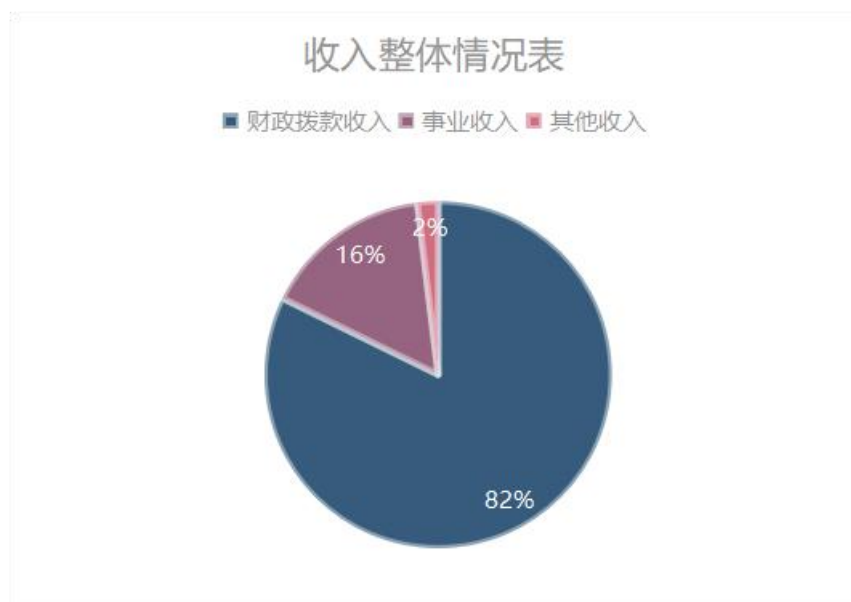
2020 年收入总计 753.75 万元，比上年减少了 152.9 万元。2020 年支出总计 753.75 万元，比上年减少了 152.85 万元。主要原因由于疫情影响业务收入减少。

单位：万元



#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 753.75 万元，其中：财政拨款收入 618.53 万元，占 82%；事业收入 119.49 万元，占 16%；其他收入 1.26 万元，占 2%。主要原因疫情影响业务收入减少。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出总计 753.75 万元，其中：基本支出 540.10 万元，占 71.66%；项目支出 213.65 万元，占 28.34%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 618.53 万元，比上年增长 17.93 万元，主要原因增加了基层中医馆建设项目和预防接种门诊建设项目。

2020 年财政拨款支出总计 618.53 万元，比上年增长 17.93 万元，主要原因增加了基层中医馆建设项目和预防接种门诊建设项目。

单位：万元

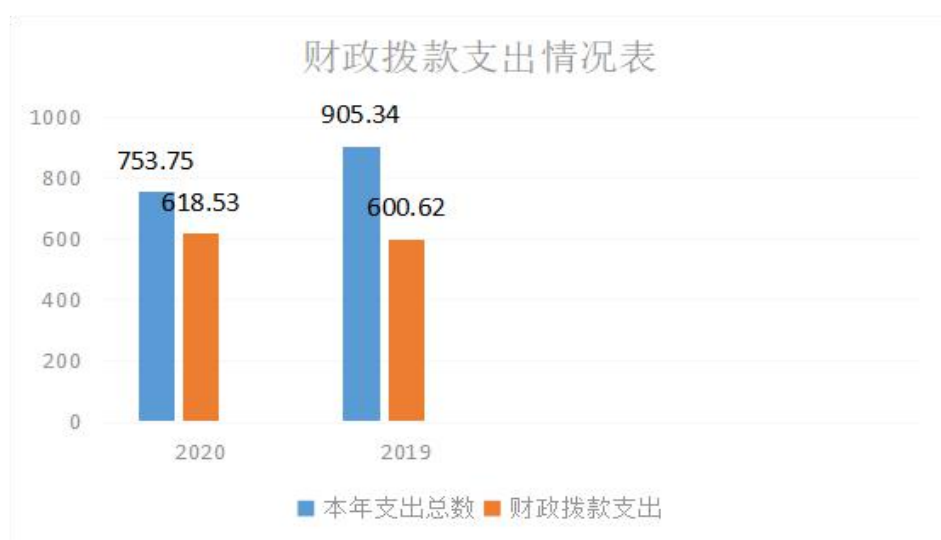


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 618.53 万元，占本年支出合计的 83.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.93 万元，增长 2.98%，主要原因增加了基层中医馆建设项目和预防接种门诊建设项目。

单位：万元



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 424.64 万元，支出决算为 618.53 万元，完成年初预算的 145.65%。按照政府功能科目，其中：

1. 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 377.32 万元，支出决算为 387.90 万元；完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职称变动，工资上调，发放 2018 绩效增量。

**2. 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 10.77 万元，支出决算为 11.14 万元。决算数大于预算数的原因是：人员职称变动，工资上调，医疗保险基数上调。

**3. 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 0.60 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数大于预算数的原因是：人员职称变动，工资上调，大额医疗保险基数上调。

**4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）。**

年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 88.16%。决算数大于预算数的原因是：人员职称变动，工资上调，工伤保险基数上调。

**5. 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 13.21 万元，支出决算为 18.80 万元，完成年初预算的 142.31%。决算数大于预算数的原因是：人员职称变动，工资上调，住房公积金基数上调。

**6. 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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 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 0 万元，支出决算为 15.18 万元，主要用于预防接种门诊建设，年初未安排该项预算。

**8. 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（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.3 万元，主要用于 2019 年基本药物制度中药款的支付，年初未安排该项预算。

**9. 公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元，主要用于疫情防控运转车费用，年初未安排该项预算。

**10. 公共卫生（类）突发公共卫生事件应急处理（款）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 132.31 万元，主要用于 2020 年基本药物制度药款支付、公共卫生服务中乡医公共卫生经费的支付，年初未安排该项预算。

**11. 中医药（类）其他中医药支出（款）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，主要用于中医馆建设，年初未安排该项预算。

**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 419.35 万元，包括：人员经费支出 418.93 万元和公用经费支出 0.42 万元。

人员经费 418.93 万元，主要包括基本工资 198 万元，津贴补贴 22.89 万元，绩效工资 116.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.38 万元，职工基本医疗保险缴费 11.14 万元，公务员医疗补助缴费 0.61 万元，住房公积金 18.79 万元，医疗费 0.48 万元，生活补助 3 万元。

公用经费 0.42 万元，主要包括电费 0.42 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%。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。

### **（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：本单位工作没有因公出国（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 2020 年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，完成预算的 0%，主要原因是：本单位 2020 年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 2020 年无公务接待费。

### **（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是：本单位 2020 年无培训费。

### **（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 2020 年无会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 14.48 万元，政府性基金预算财政拨款支出 14.48 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**

2020 年机关运行经费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。

## **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）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424.64万元，执行数753.75万元，完成预算的563.37%。

一、本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

**（一）积极推进医改工作：**今年是镇、村卫生机构医改工作推进的关键之年，我院高度重视，切实加强领导，认真贯彻卫健局医改会议精神。一是我院成立了以院长为组长、各科室负责人为成员的“三统一”领导小组，确保医改工作扎实稳步推进。二是加大了医改宣传氛围。卫生院经常积极组织职工学习医改方面的文件。将医改政策文件复印下发至每名乡村医生，做到人手一份。利用电子显示屏、黑板报宣传国家医改政策，以取得群众支持。三是组织召开医改培训会议十一次，学习医改文件。四是严格执行国家基本药物制度：我院全部使用目录内基本药物。采购药品均实行零差率销售，通过学习培训引导临床医生使用基本药物。

**（二）进一步加强了卫生院管理：**一是安排专人负责医疗废弃物的处置工作，二是加强疫情防控的监测、报告及预检分诊工作，三是规范了护理文书、护理安全、护理质控的管理，四是加强了预防接种、健康教育、控烟工作的规范力度，五是经常性组织职工开展医院环境大清扫工作，增强卫生意识，进一步提高了卫生院卫生水平。

**（三）积极进行作风建设：**严格按照县卫健局制定的实施方案，结合本单位具体情况，切实落实“十个严禁”，提高工作效率，严格工作纪律，不断学习，经常强调，做到警钟长鸣。开展了“自我剖析座谈会”，每个职工畅谈自己工作取得的成绩及存在的问题，单位负责人还针对不同岗位，不同的职工作了简明扼要的点评和鼓励。每个月开展“患者满意度调查”，便于及时了解问题，解决问题。

**（四）医疗服务及合作医疗工作：**我院积极开展推拿、针灸、火罐、艾灸、热疗、冬病夏治贴敷治疗等中医药适宜技术，收到了群众好评。加强重点科室质量管理。在定期进行考核督查的同时，强化医疗服务质量与医疗安全意识，把重点放在医疗工作环节上，注意对工作流程全过程的质量监控。

**（五）新农合工作：**严格落实新农合的惠民政策，加强宣传，严格监管，杜绝冒名顶替，及时为参合人员报销补偿费用。临床医师在开具临床检验项目申请单时，根据患者病情、诊断趋向，合理选择检验项目，并按实际检查的项目收取费用，避免“捆绑式检查”。严格执行新农合住院标准，不降低住院“门槛”，不“挂床”住院。每月对村卫生室开展督导检查，发挥合疗监督员的反馈机制，深入调查村卫生室合疗工作开展中的弊病。每月将村卫生室的三统一进购发票汇总和合疗报表的药品占比费用进行比较考核，将村卫生

室的三统一及合疗工作监管起来。

**（六）健康扶贫工作：**我院成立分级诊疗领导小组由临床科室、医务科层层把关上转患者，同时成立慢病科针对高血压、糖尿病患者专项服务。健康扶贫工作布置以来我院高度重视成立领导小组办公室，悬挂作战图，分三组三个阶段摸底排查贫困户患病情况，共锁定贫困户慢性病患者。

**（七）认真开展好签约式服务工作。**把此项工作作为“人民满意卫生院”活动的突破口。采用宣传在先，服务在后。安装宣传车，大力宣传我院要为群众服务那些方面，怎么做，做到什么程度。同时开展进村入户“大走访”活动，开展群众满意度调查。村医按照地域划分成三个片区，完成全民健康促进工作。卫生院成立六个技术服务指导团队，分包 23 个村卫生室。每月完成不少于 12 天健康服务工作，全覆盖到包村重点人群及特需人群的随访及体检工作。并签订责任书，办公室组织相关人员对此项工作进行评估验收。

## **二、取得效益：**

**（一）医疗服务及合作医疗工作：**1-12 月份医疗总收入 119.49 万元，门诊 30327 人次，较上年增长 8%。 全镇有 24 村级合疗定点机构。按月实施合疗报销公示，没有发现合疗违规操作的现象发生。

**（二）健康扶贫工作得到认可。**健康扶贫工作现场会在我镇召开后，我院积极为辖区贫困户发放明白卡，为贫困户

建立电子档案，并为高血压、糖尿病患者建立纸质档案两份。签约服务达到 100%，健康体检 988 人份。上门开展送医送药 6 次，县卫健局检查评比中取得较好的名次。

### 三、发现的问题及原因：

**（一）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。

**（二）人才缺乏，全科医师人员不足。**卫生院人员队伍中少数专业人员紧缺，从事预防医学、公共卫生及中医药专业人员匮乏，不能满足农村居民多样化的健康需求，严重影响了我院各项工作的发展。缺乏有效的激励机制，降低了医院工作人员工作热情及激情。

**（三）乡村医生队伍问题。**乡村医生老龄化，对医改、一体化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。

**（四）普遍存在着学习积极性不高、主动性不强的问题。**个别人政治敏锐性不高，不能紧跟形势，适应新常态。

### 四、下一步改进措施：

**（一）加快卫生院的规范化标准化建设。**按照我县卫生局提出创建人民满意卫生院思路，我院将完善各种制度，细化各种制度，以制度管人，以制度管事并以健康教育知识为主流使院内充满文化内涵，提升卫生院形象改变群众就医环

境增加防病知识观念。

（二）狠抓公共卫生服务工作，加强村卫生室管理。强化卫生院管理职能，加大村卫生室管理及建设力度，同时把公共卫生技术服务团队真正做大做强，搞好人民群众签约式服务。

（三）继续做好健康扶贫工作。

（四）进一步做好新型冠状病毒感染的预防与控制工作。有效降低新型冠状病毒的传播风险。把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头。



## 部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：蓝田县鹿塬中心卫生院

自评得分：86

（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、卫生健康支出720.47万元, 2、住房保障支出18.8万元, 3、抗疫特别国债安排支出14.48万元。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					积极进行标准化村卫生室建设、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≥85%的，得9分。 预算完成率在80%（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	424.64	753.75	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发生的调整除外）。 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	424.64	753.75	5		全面完成预算数
		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	753.74	753.74	5		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。	财政总预算和总决算报表	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。	财政总预算和总决算报表	0	0	5		本单位无三公经费
		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	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。
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制度规定	资金符合预算财务管理制度规定	3	制定符合国家财经法规和财务管理制度的专项资金管理办法	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、卫生健康支出720.47万元, 2、住房保障支出18.8万元, 3、抗疫特别国债安排支出14.48万元。	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； 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	753.75	753.75	35	制定符合国家财经法规和财务管理制度的专项资金管理办法	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、公共卫生服务落实落细。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	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。