

附件 1

## 蓝田县蓝桥镇卫生院 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. 严格执行城乡居民医保政策规定，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。

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。**

蓝田县蓝桥镇卫生院内设科室 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

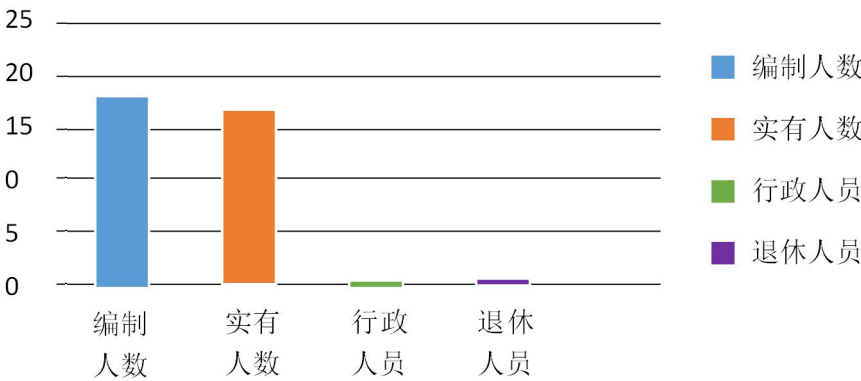
**二、部门决算单位构成**

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县蓝桥镇卫生院

**三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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裁成 拨款“三公”经费支出
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支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县蓝桥镇卫生院

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	196.73	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	5.40	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	17.90	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	0.24	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	208.39
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	6.48
		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	0.00
		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	5.40
本年收入合计	220.27	本年支出合计	220.27
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	220.27	支出总计	220.27

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：蓝田县蓝桥镇卫生院

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		220.27	202.13	0.00	17.9	0.00	0.00	0.00	0.24
210	卫生健康支出	208.39	190.25	0.00	17.9	0.00	0.00	0.00	0.24
21003	基层医疗卫生 机构	147.39	129.25	0.00	17.9	0.00	0.00	0.00	0.24
210030 2	乡镇卫生院	130.59	112.45	0.00	17.9	0.00	0.00	0.00	0.24
210039 9	其他基层医 疗卫生机构支 出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040 8	基本公共卫 生服务	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗 补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210990 1	其他卫生健 康支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059 9	其他扶贫支 出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234029 9	其他抗疫相 关支出	5.4	5.4	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：蓝田县蓝桥镇卫生院

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							
210	卫 生 健 康 支 出	208.39	126.78	81.61	0.00	0.00	0.00
21003	基 层 医 疗 卫 生 机 构	147.39	126.35	21.04	0.00	0.00	0.00
2100302	乡 镇 卫 生 院	130.59	126.35	4.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21004	公 共 卫 生	58.39	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基 本 公 共 卫 生 服 务	58.39	0.00	58.39	0.00	0.00	0.00
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其 他 卫 生 健 康 支 出	2.46	0.28	2.18	0.00	0.00	0.00
2109901	其 他 卫 生 健 康 支 出	2.46	0.28	2.18	0.00	0.00	0.00
213	农 林 水 支 出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶 贫	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其 他 扶 贫 支 出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
234	抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
23402	抗 疫 相 关 支 出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2340299	其 他 抗 疫 相 关 支 出	5.40	0.00	5.40	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：蓝田县蓝桥镇卫生院

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	196.73	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	5.40	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	190.25	190.25	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	6.48	6.48	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	0.00	0.00	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	5.40	0.00	5.40	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县蓝桥镇卫生院

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	202.13	本年支出合计	202.13	196.73	5.40	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	202.13	支出总计	202.13	196.73	5.40	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：蓝田县蓝桥镇卫生院

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		196.73	108.65	107.07	1.58	88.08	
210	卫生健康支出	190.25	108.64	107.06	1.58	81.61	
21003	基层医疗卫生机构	129.25	108.21	106.63	1.58	21.04	
2100302	乡镇卫生院	112.45	108.21	106.63	1.58	4.24	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.80	0.00	0.00	0.00	16.80	
21004	公共卫生	58.39	0.00	0.00	0.00	58.39	
2100408	基本公共卫生服务	58.39	0.00	0.00	0.00	58.39	
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2.46	0.28	0.28	0.00	2.18	
2109901	其他卫生健康支出	2.46	0.28	0.28	0.00	2.18	
213	农林水支出	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	
21305	扶贫	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	
2130599	其他扶贫支出	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	

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：蓝田县蓝桥镇卫生院

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		108.65	107.07	1.58	
301	工资福利支出	00.00	107.07	0.00	
30101	基本工资	0.00	47.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.31	0.00	
30107	绩效工资	0.00	35.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.69	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.28	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.58	
30201	办公费	0.00	0.00	0.21	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.25	
30206	电费	0.00	0.00	0.57	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.55	

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：蓝田县蓝桥镇卫生院

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。

# 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	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
234	抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
23402	抗 疫 相 关 支 出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
2340299	其 他 抗 疫 相关支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	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。



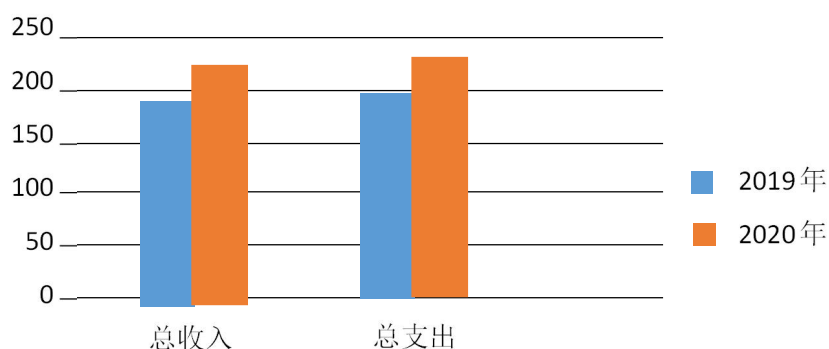


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

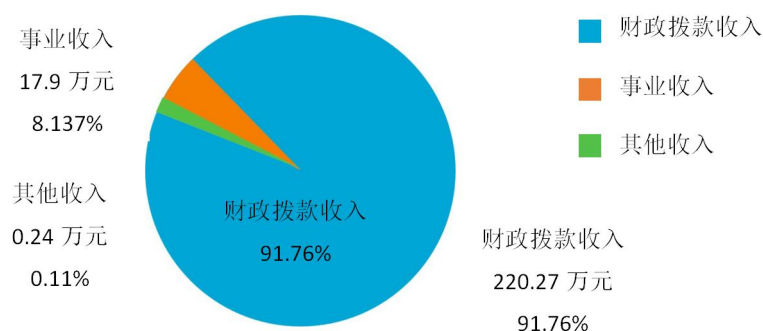
2020 年收入总计 220.27 万元，比上年增长 32.92 万元，主要原因：本年有新增工作人员，补发 2018 和 2019 年绩效增量，人员工资上调。

2020 年支出总计 220.27 万元，比上年增长, 33.12 万元，主要原因：本年有新增工作人员，补发 2018 和 2019 年绩效增量，人员工资上调。



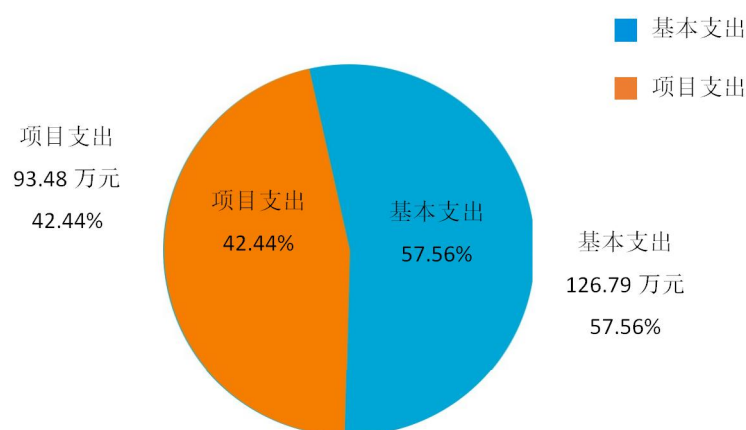
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 220.27 万元，其中：财政拨款收入 202.13 万元，占 91.76%；事业收入 17.9 万元，占 8.13%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.11%。



### 三、支出决算情况说明

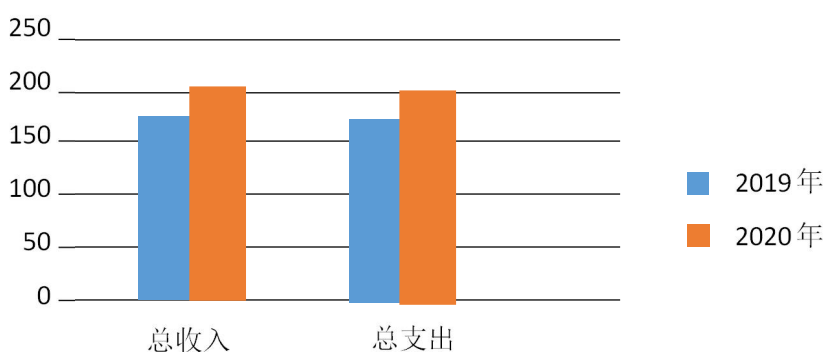
2020 年支出合计 220.27 万元，其中：基本支出 126.79 万元，占 57.56%；项目支出 93.48 万元，占 42.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 202.13 万元，比上年增长 45.72 万元主要原因是人员工资变动,疫情防控资金增多,补发 2018 和 2019 绩效增量。

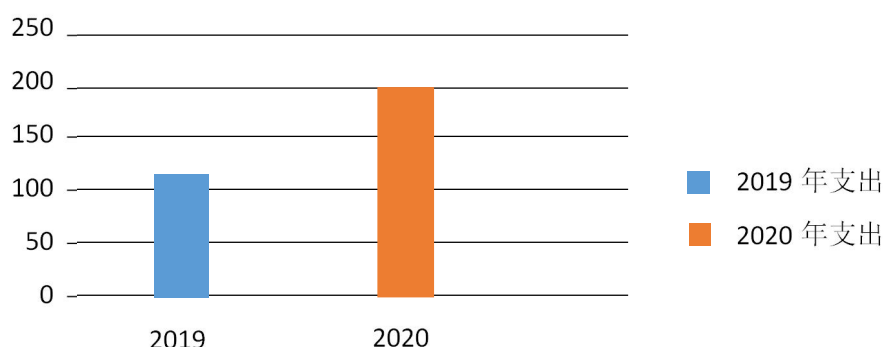
2020 年财政拨款支出 202.13 万元，比上年增长 45.72 万元主要原因是人员工资变动,疫情防控资金增多,补发 2018 和 2019 绩效增量。



## 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 196.73 万元，占本年支出合计的 89.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.99 万元，增长 25.78%，主要原因是人员工资变动，疫情防控资金增多，补发 2018 和 2019 绩效增量。



### （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 108.64 万元，支出决算为 196.73 万元，完成预算的 181.08%。按照政府功能分类科目，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）。

预算为 87.13 万元，支出决算为 112.45 万元，完成预算的 129.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员职称变动，工资普调，2018 年和 2019 年补发绩效增量。

#### 2. 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 16.8 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。

**3. 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 58.39 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)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 0.15 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)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。**

预算为 0.22 万元，支出决算为 2.46 万元。决算数大于的主要原因是单位年内有工资基数变动，导致工伤基数变动。

**6. 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 6.48 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。

**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 108.55 万元，包括：人员经费支出 107.7 万元和公用经费支出 1.58 万元。

**人员经费** 107.7 万元，主要包括基本工资 47.38 万元，津贴补贴，绩效工资 35.29，机关事业单位基本养老保险缴费 12.16 万元，职工基本医疗保险缴费 2.69 万元，公务员医疗补助缴费 0.15 万元，其他社会保障缴费 0.28 万元，住房公积金 3.8 万元。

**公用经费** 1.58 万元，主要包括办公费 0.21 万元，印刷费 0.25 万元，电费 0.57 万元，专用材料费 0.55 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

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%，决算数较预算数减少（增加）\*0 万元，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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，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 5.4 万元，支出 5.4 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 1.4 万元，支出决算为 1.58 万元，比上年增长 0.18 万元，增长 11.39%，主要原因是电费、邮费支出增多。

## **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 84 分。部门整体支出全年预算数 108.64 万元，执行数 220.27 万元，完成预算的 202.75%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年我院在县卫健局的统一部署下、局机关各科室的关心支持下，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导、上级各种文件及规章制度为核心，严格落实健康扶贫政策，提高医疗及公共卫生服务质量；围绕健康扶贫，扎扎实实开展各项工作；加强疫情防控，确保人民生命健康安全。现将我院工作情况做一下汇报：

### 一、健康扶贫工作。

没有全民健康，就没有全面小康。作为推进健康扶贫的主体单位，我院始终把健康扶贫作为最大的政治任务、最大的民生工程 and 最大的发展机遇，认真履行行业职责，深怀真情实感，聚焦基本医疗有保障，紧密围绕贫困人口“有地方看病、有医生看病、有制度保障”。

（一）提高政治站位，夯实责任担当，抓落实。以院委会为引领，组织、领导落实健康扶贫相关政策措施，主动认领各级各类反馈问题，逐条逐项开展问题排查，建立问题清单、整改台账，落实立行立改、真改实改。从新组建医师服务团队 3 个，在县中医院的帮扶下，推动各项工作有序开展。辖区标准化卫生室 11 个、人员 11 人均达标。

（二）紧盯健康扶贫重点任务，在突出精准施策，强化分类救治上抓落实。

1. 我镇建档立卡户1001户3781人。大病患者65人，三级医师签约65人，组织镇村医务人员调查摸排，精准识别，逐人制定方案，建立救治台账，协调到定点医院集中救治，资料按目录整理规范。县镇村三级医师定时随访。

2. 慢病签约管理规范。逐户逐人排查，4类慢病、新6类慢病、地方病、和一般人群。贫困户慢病共摸底396人。聚焦高血压、糖尿病，发放小药箱239人。扎实做好签约服务。从服务规范上改进，通过业务培训、现场观摩，统一服务标准和流程。在做实做细上下功夫，利用家庭医生服务团队，坚持基础服务与个性化服务相结合，村医服务与团队服务相结合，把签约服务做实细、做实，所有患者做到了应签尽签，医师服务团队定期进村、入户开展工作，共签约1001户，3781人。

3. 体检工作。年初制定体检工作方案，我院和镇相关负责同志进行沟通，力争政府职能部门的配合，与村委会共同召集体检群众。采用集中和入户体检两次方式相结合，我院特邀县中医院共同完成集中体检工作。组建体检团队走村入户开展体检。建档立卡贫困户体检1813人。

4. “一查一补两落实”情况。

对2019年未脱贫人口逐户、逐人进行信息比对完善相关信息落实健康扶贫政策，及时将核查情况录入健康扶贫动态系统，做到账实相符。

5. “百日攻坚行动”。

按照上文件精神制定行动方案，召开乡村医生及相关部门

专题会议，积极联系上级医院对贫困户中的高血压、糖尿病进行鉴定，对行动不便的患者我院组建医师上门服务，纳入慢病管理。

6. 建立因病返贫监测机制。组织健康扶贫政策宣传、健康教育巡展及健康知识讲座，多渠道、多形式宣传和普及健康知识与技能，引导居民加强自我健康管理意识，从根本上斩断因病致贫、返贫根源。村医定期对各村患病人员花费较大的患者进行上报，我院确认后将信息上报镇政府及相关部门做到及时发现及时上报，并要求医师团队随访对患者制定个性化服务方案。

7. 建立绩效考核机制。定期对辖区健康扶贫工作进行督导检查，将督导检查结果与医师服务团队绩效考核挂钩。我院职工及乡村医生按照上级部门的工作要求，扎实工作、不懈努力，客服困难，按照相关要求完成健康扶贫各项指标。今年省上年终绩效考核零问题反馈的好成绩。

## 二、疫情防控工作。

守土有责、守土尽责。年初面对日益严峻的新型冠状病毒肺炎防控形势。我院坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控指示批示要求，根据疫情指挥部、上级部门有关文件精神，切实做好新型冠状病毒感染肺炎的防控工作，降低疫情在我辖区的发生及流行，全力保障辖区人民群众的生命安全和身体健康。发挥战斗指挥作用，院委会牵头抓总，强化领导，迅速召开全员培训、部署会议，举全院之力坚决抗击疫情。春节期间积极响应县委县政府的要求，全员24小时在岗待命”。医院成立疫情防控领导小组，制定工作预案、方案，将我院职工分成三组，一组正常医

疗班、一组发热门诊班、一组疫情流调班，每位成员分工明确，包括日常任务、物资储备、定期检查防护用品等。

我们没有防护服、消毒用品紧缺、只有带着简单的口罩，冲在疫情第一线，针对湖北来人及密切接触人员每天上门测体温。同时嘱托群众：“请尽量避免与外来人接触，关注自己的体温、勤洗手、多通风等”一声声的嘱托、饱含着对群众的关切和担忧，更大的担忧是因为早期群众对疾病认识不强，缺少主动防护意识，感到我们是小题大做，认为这里山高林密疫情根本不会发生在这，经过细心解说，群众才理解、配合、支持我们的工作。全员参与预检分诊、发热门诊、医学观察、24小时不分班里班外，不惧危险，全力做好疫情防控工作。

特别是正月初二，在排查中发现我镇北沟村民因送亲于腊月二十日去湖北荆门市、二十三日返回（共14人），现有1人发热、无咳嗽。接到信息院委会高度重视，挑选业务能力强的骨干奔赴现场，到村委会先与镇领导、村干部了解基本情况，随后对去湖北的所有人员进行流调、测体温，并送去了84液、口罩等，了解家庭成员的防护情况，并将此情况报告县疫情指挥部，第一时间配合组织转运到县医院做进一步隔离核查。本着疫情防控，按照局会议精神认真安排落实全员培训、分工明确、加强预检分诊。疫情就是命令，防控就责任，疫情防控还在关键时刻，我们的战斗还未结束，我们将用我们所学的知识和职责守护蓝桥人民的健康。

三、后勤管理工作。

完善工作制度，全年召开院委会 38 次、职工会 21 次。针对治安及安全生产工作，我院制定安全生产工作预案，专人负责主抓、责任到人，每季度召开一次“治安综合治理及安全生产”工作会，配备消防安全专用柜，定期更新所需消防器材、各科室配备灭火器，更换院内空开、漏保以及老化电线，加强对我单位门诊区、住院区、居住区以及科室的管理，加强干部职工法制教育，定期对安全隐患进行排查。严格执行医保政策，加强医保政策宣传，严格执行“一站式结算”。账务做到日清月结、年末公开，按照要求能够及时上报各类财务报表，款项做到专款专用，并能及时足额的兑付职工及村卫生室的各类款项，各类支出严格按照会计制度及相关文件执行，大额支出均能召开院委会。绩效考核方案科学可行。每年对乡村医生定期开展网络在线视频及现场培训，提升服务能力和水平。

#### 四、药政管理。

定期召开卫生院、卫生室相关人员工作会议。对我院及卫生室工作定期督导。药品出入库及各类报表收集齐全，能够按时上报。代购辖区卫生室药品，集中验收及支付。卫生院、卫生室“三统一”药款能够及时、足额的兑付。实行零差率销售；并向患者公开药品的进药渠道、价格等。我院继续落实“一日清单”制度、坚持药品“三统一”制度，在门诊楼候诊室向患者公开药品的进药渠道、价格、医疗服务收费标准等，设立了“意见箱”，并公示了举报电话。

#### 五、医疗质量及医疗安全。

严格按照卫健局规定的科目开展执业活动，工作人员做到持证、戴牌上岗。实行医务人员考核管理制度、完善医德医风考评制度、挂牌服务。病例书写规范、及时、护理操作规范符合要求；定期开展业务学习，疑难病讨论。专人对卫生院及卫生室医疗废物进行收集转运，定期对各科室、村卫生室医疗废物进行督导检查。

#### 六、环境卫生及卫生统计信息工作。

医院环境卫生分片落实到人，责任明确，并不定期对医院环境卫生进行检查。10月份经局批准，进行我院整体提升改造，更换医院牌头、对门诊、住院楼外观进行改造提升，建设放射科、职工淋浴间、改造食堂，合理设置科室，使医院外观形象焕然一新。卫生信息统计报送做到及时、准确、全面、合理；各类统计资料收集齐全。

#### 七、公共卫生服务。

传染病及突发公共卫生事件工作，业务培训6次，每月对学校进行督导一次，每季度对村卫生室督导一次，全年辖区无传染病漏报，全年辖区无突发公共卫生事件发生。儿童建卡、建档率100%，共计接种1400人次；完成了春秋儿童入托入学查验接种证工作。大力开展健康素养宣传推广活动，定期举办健康知识讲座，开展个体化健康教育，引导居民学习和掌握健康知识和健康技能，促进辖区内居民的身心健康。“健康教育讲师团”为各村开展健康知识讲座和咨询活动，开展健康素养监测和干预活动。实施控烟干预和戒烟服务等工作。对辖区的学校、公共场所生活

饮用水、医疗机构等单位进行定期巡查，巡查率 100%。

发现的问题及原因：1. 预检分诊和疫情防控把控不够严格，严格把控入院人员。2. 辅助科室医技人员业务水平不足。3. 人才缺乏，医疗工作人员不足。

下一步改进措施：1、进一步加强疫情防控，加强预检分诊。

2、提升医院医疗水平，积极联系县中医院依托帮扶力量开设中医科、检验科、放射、B 超、心电图等科室，加强业务学习、定期组织培训、深造，提升医务人员业务水平。

3、全面完成公共卫生及医疗服务各项指标，确保医疗安全，推进健康扶贫工作，加强疫情常态化防控，加强医院财务管理。力争为卫生院引进 2 到 3 名工作人员，开展中医服务、提高医院服务能力。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：蓝田县蓝桥镇卫生院

自评得分：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、卫生健康支出208.39万元 2、其他扶贫支出6.48万元 3、抗疫特别国债安排支出5.4万元							
(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≥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	108.64	220.27	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。	财政总预算和总决算报表	108.64	220.27	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	108.64	220.27	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	3		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。	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	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208.39万元 2、其他扶贫支出6.48万元 3、抗疫特别国债安排支出5.4万元	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	220.27	220.27	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。