

附件 1

蓝田县华胥镇卫生院 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、多发病的预防治疗及综合性连续性的健康管理服务。我院除承担本辖区居民医疗服务外，还保障辖区西北家具工业园内 2 万左右外来人口就医需求，尤其我院中医科名医扎实的专业技术，吸引周边区县患者前来就诊，提高我院知名度以及临床医生的专业技术水平。

我院主要承担本镇的各项医疗卫生服务和国家基本公共卫生工作，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。

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。

本单位主要职责是以服务人民群众身体健康为宗旨，提供基本医疗服务和公共卫生服务保障，确保基层医疗卫生工作有序开展，为基层群众提供最基本的医疗保障和疾病预防保障。本单位是二级预算独立核算机构，隶属蓝田县卫生健康局管理，为全额预算拨款单位。

（二）内设机构。

蓝田县华胥镇卫生院内设职能科室 8 个，包括内儿科、外科、中医科、急诊科、预防保健科、检验科、影像科、公共卫生科。

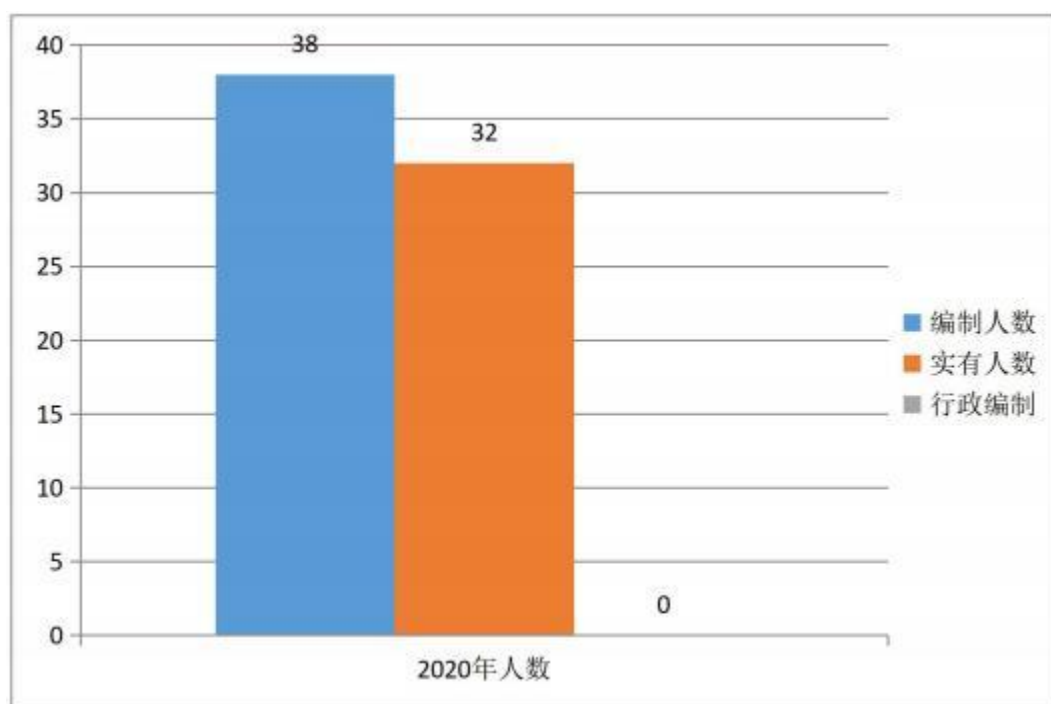
二、部门决算单位构成。

纳入本单位 2020 年度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	蓝田县华胥镇卫生院

三、单位人员情况。

截止 2020 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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 目 录

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相关支出
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相关支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县华胥镇卫生院

2020 年

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	565.44	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	38.06	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	107.07	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	0.16	8. 社会保障和就业支出	35.32
		9. 卫生健康支出	607.46
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	12.17
		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	17.72
		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	38.06
本年收入合计	710.73	本年支出合计	710.73
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	710.73	支出总计	710.73

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：蓝田县华胥镇卫生院

2020 年

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		710.73	603.50	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和 就业支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	35.32	35.32	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	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	607.45	500.23	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00	0.16
21003	基层医疗卫 生机构	449.66	342.44	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00	0.16
2100302	乡镇卫生 院	380.23	273.01	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00	0.16
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生 健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	38.06	38.06	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：蓝田县华胥镇卫生院单位：

2020 年

金额：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		710.73	431.84	278.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.32	35.32	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	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	607.45	378.80	228.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	449.66	369.87	79.79	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	380.23	369.87	10.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	69.43	0.00	69.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.63	0.00	147.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	147.63	0.00	147.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.45	0.22	1.23	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.45	0.22	1.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	38.06	0.00	38.06	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：蓝田县华胥镇卫生院

2020 年

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	565.44	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	38.06	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	35.32	35.32	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	500.23	500.23	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	12.17	12.17	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	17.72	17.72	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	38.06	0.00	38.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县华胥镇卫生院

2020 年

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	603.50	本年支出合计	603.50	565.44	38.06	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	603.50	支出总计	603.50	565.44	38.06	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：蓝田县华胥镇卫生院

2020 年

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		565.44	324.62	311.64	12.98	240.82	
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	500.23	271.58	258.60	12.98	228.65	
21003	基层医疗卫生机构	342.44	262.65	249.67	12.98	79.79	
2100302	乡镇卫生院	273.01	262.65	249.67	12.98	10.36	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.43	0.00	0.00	0.00	69.43	
21004	公共卫生	147.63	0.00	0.00	0.00	147.63	
2100408	基本公共卫生服务	147.63	0.00	0.00	0.00	147.63	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.45	0.22	0.22	0.00	1.23	
2109901	其他卫生健康支出	1.45	0.22	0.22	0.00	1.23	
213	农林水支出	12.17	0.00	0.00	0.00	12.17	
21305	扶贫	12.17	0.00	0.00	0.00	12.17	
2130599	其他扶贫支出	12.17	0.00	0.00	0.00	12.17	
221	住房保障支出	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.72	17.72	17.72	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：蓝田县华胥镇卫生院

2020 年

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					
301	工资福利支出	0.00	311.28	0.00	
30101	基本工资	0.00	141.11	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.24	0.00	
30107	绩效工资	0.00	104.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	35.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.26	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	17.72	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.98	
30201	办公费	0.00	0.00	2.26	
30206	电费	0.00	0.00	0.80	
30208	取暖费	0.00	0.00	8.51	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.42	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.36	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：蓝田县华胥镇卫生院

2020 年

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：蓝田县华胥镇卫生院

2020 年

金额单位：万元

[illegible]

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 710.73 万元，比上年减少 123.37 万元。主要原因是 2020 年新冠疫情影响，门诊人数降低，业务收入下滑。

2020 年支出总计 710.73 万元，比上年减少 122.87 万元。主要原因 2020 年项目内容减少，2019 年职工周转房项目验收完工。



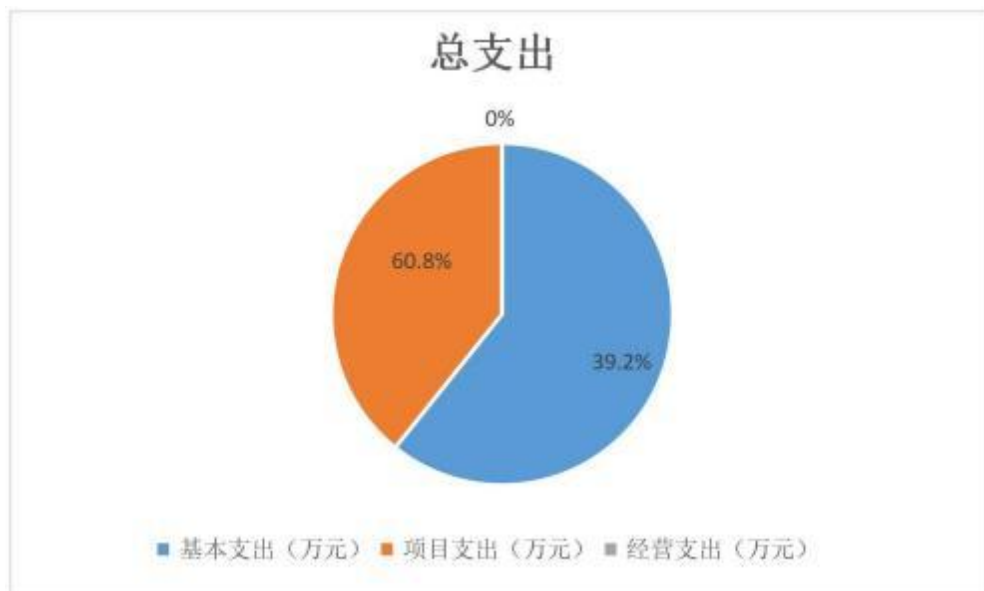
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 710.73 万元，其中：财政拨款收入 603.5 万元，占 84.8%；事业收入 107.07 万元，占 15%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 710.73 万元，其中：基本支出 431.84 万元，占 60.8%；项目支出 278.89 万元，占 39.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

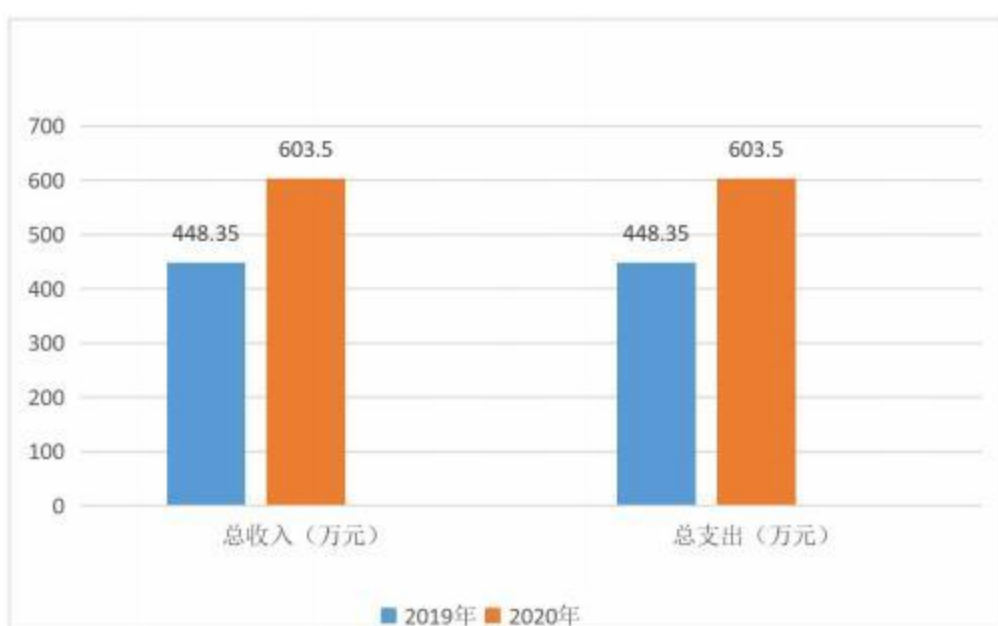


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款收入 603.5 万元，比上年增长 155.15 万元。主要原因 2020 年由于新冠疫情影响财政拨款收入增加，补发 2018 年绩效增量，新增人员工资。

2020 年财政拨款支出 603.5 万元，比上年增长 155.15 万元。主要原因 2020 年由于新冠疫情影响疫情防控支出增加，补发 2018 年绩效增量，新增人员工资支出。

单位：万元

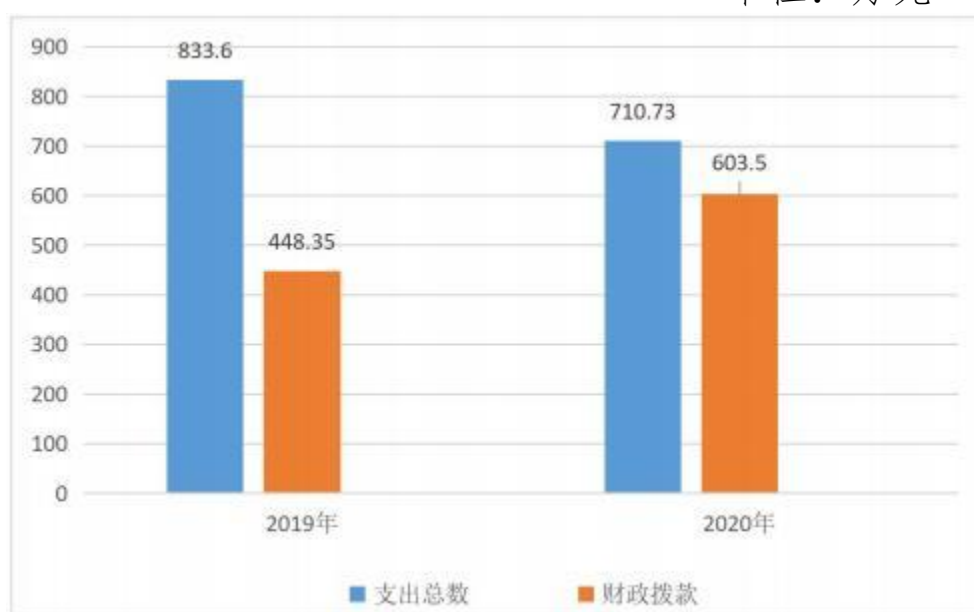


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 603.5 万元，占本年支出合计的 84.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 155.15 万元，增长 34.6%，主要原因是 2020 年由于新冠疫情影响疫情防控支出增加，补发 2018 年绩效增量，新增人员工资支出。

单位：万元



（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 318.8 万元，支出决算为 603.5 万元，完成预算的 189%。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）。

预算为 35.59 万元，支出决算为 35.32 万元，完成预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出职工 4 名。

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 253.26 万元，支出决算为 273.01 万元，完成预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情影响，对于专用材料及相关防控耗材的购入量增加。

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（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 69.43 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

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 147.63 万元。完成预算的 100 % 决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 9.3 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出职工 4 名。

6. 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0.46万元，支出决算为0.45 万元。完成预算的97.8% 决算数大于预算数的主要原因是本年度调出职工 4 名。

7. 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 0.19 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 763.15%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是新冠疫情影响，对于专用材料及相关防控耗材的购入量增加。

8. 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 12.17 万元。完成预算的 100 % 决算数大于预算数的主要原因是健康扶贫慢病小药箱发放资金为年初未安排预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

预算为 17.78 万元，支出决算为 17.72 万元，完成预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本年度调出职工 4 名。

7. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 38.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情属于突发事件年初无预算，疫情影响对于专用材料及相关防控耗材的购入量增加。

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 324.62 万元，包括：人员经费 311.64 万元和公用经费 12.98 万元。

人员经费 311.64 万元，主要包括基本工资 141.11 万元，津贴补贴 3.24 万元，绩效工资 104.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.32 万元，职工基本医疗保险缴费 8.26 万元，公务员医疗补助缴费 0.45 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 17.72 万元，生活补助 0.36 万元。

公用经费 12.98 万元，主要包括办公费 2.26 万元，电费 0.8 万元，取暖费 8.51 万元，工会经费 1.42 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因是本单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。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%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是本单位无公务用车，无公务用车购置费。

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%，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用车，无公务用车运行维护费用支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因是本单位严格控制收支，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。主要原因本单位属于基层下属单位，无培训费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因本单位属于基层下属单位，无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

2020 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 38.06 万元，决算数较预算数增加 38.06 万元。主要原因 2020 年新冠肺炎疫情影响，对于专用材料及相关防控耗材的购入量增加。

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 3.7 万元，支出决算为 12.98 万元，完成预算的 350%。决算数较预算数增加 9.28 万元，主要原因是单位日常公用经费的开支包括办公费、印刷费、咨询费、手

续费、维修费、公务用车维护费等日常单位运营开支，由于新冠疫情影响，对于专用材料及相关防控耗材的购入量增加导致公用经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明。

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%。主要

原因是本单位无一般公共预算项目支出。

(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 318.8 万元，执行数 710.73 万元，完成预算的 222.9%。

取得社会效益：

1、全年召开“主题党日”活动 10 次，开展党员交流会 6 次，开展组织生活会 1 次，支部书记讲党课 1 次，镇领导讲党课 1 次，组织党员认真学习习近平来陕考察讲话及在脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神。

2、我院辖区建档立卡户共 1371 户，4823 人。家庭医生签约全覆盖，不漏一人。建档立卡贫困户患慢性病共 836 人，患公卫 4 种慢病人数共 674 人，家庭医生签约服务团队每季度至少随访一次；患新 6 类慢病共 367 人，每年至少随访一次，并开具健康教育处方；大病集中救治扩大到 30 种病种，我辖区贫困人口患大病共 126 人，大病患者除享受和其他贫困人口相同政策外，还享受县镇村 3 级医师签约服务，县级医师每季度对其进行一次随访；住院患者 111 人次，通过“三重保障”报销 65 余万元；今年，辖区建档立卡户参加健康体检共 2231 人，体检率为 50.1%。

3、我院门诊接诊 16556 人次，医疗收入 1260152.32 元，医疗工作平稳开展，未有重大医疗纠纷发生。今年共开具中药处方 4000 余份，中医适宜技术 1000 余人次。医

保门诊工作开展顺利，截至 12 月中旬，医保门诊签约 31043 人，门诊医保报销 6574 人，发生直补款 23028.29 元；门诊特殊慢病累计就诊 1451 人次，累计报销 94408.9 元；县外就诊零星报销 252 人，累计金额 524680.7 元，各项指标控制良好，无严重违规现象。

4、各公卫项目常态化有序开展，2020 年开展 65 岁以上老年人免费体检 1860 人。在宣传日开展健康教育活动 11 次，受益群众 342 人次。更换宣传栏 12 期。针对不同人群共开展 9 次健康知识讲座，受益达 330 人次。利用 LED 屏，全年累计播放影音资料 20 余种，累计 2496 小时。对省级健康村庄、县级健康村庄开展健康素养问卷调查，同时抽取 200 份问卷进行问卷评估。对辖区内 0-36 月龄儿童严格按照 4-2-1 体检标准进行体检。年度出生儿童数 222 人，访视 213 人，访视率 96%。专案管理人数为 35 人，对高危儿童有登记。全年 5 岁以下儿童死亡 1 例，系幼儿肺炎，高热惊厥。产妇总数 217 人，常住 137 人，产后访视 145 人，对 137 人进行系统管理，筛查高危产妇 18 人均管理，无孕产妇死亡发生。居民健康档案建立纸质健康档案 29966 人，建档率 86%；电子档案 33927 人，建档率 97%，电子档案更新 23610 份，更新率 59.21%。严重精神障碍患者管理工作：确诊 168 人，疑似患者 46 人，管理 130 人，管理率 77.3%。全年国家一类免疫规划疫苗接种率均达 95% 以上。新增目标儿童 192 人，建卡证 192 人，建卡及时率 100%。在管高血压 2063 人，规范化管理 1753 人。

糖尿病 653 人，规范化管理 456 人，累计建档 2726 人，规范化管理 2209 人，规范管理率 81.1%。3-4 月份高质量完成免费健康体检 1428 人。对辖区 28 家医疗机构，38 家供水单位，16 家学校和 30 家公共场所单位进行了一户一档管理，已经完成所有管理对象全覆盖巡查，日常巡查 132 次，下达卫生监督指导意见书 232 份。我辖区共发现传染病 19 例。手足口病流调 7 例，入户随访并发放 84 消毒液。对全体职工及乡医举办 4 次手足口病、流行性出血热、水痘和流行性腮腺炎的传染病防控知识培训。在为辖区 1330 名儿童发放 84 消毒液。今年追踪结核病人 9 例，目前正在管理 7 例；按照规范要求，进行家庭督导服药 7 例，服药卡按时填写 7 例。今年已为 1600 人次做了免费艾滋病抗体检测，初检均阴性。对布病疫点养殖户进行筛查，布病调查登记全覆盖，辖区共调查登记牛羊养殖户 80 户。辖区内的 大骨节及甲状腺肿患者建册并定期进行随访，对同意服药治疗的 29 名大骨节病患者免费发药。今年无突发公共卫生事件发生。

存在问题：

1. 医疗技术人员配备匮乏。临床医生、心电图室、影像科有设备但无专业技术人员，现有人员专业知识有限，缺乏业务骨干和学科带头人，2020 年虽然完成了业务指标，但与其他兄弟单位相比还有不小差距。

2. 公共卫生服务团队专业人员欠缺，组成结构不合理、服务水平不高、工作不规范。

整改措施：

1. 联系上级联系单位选派我院医务人员进行培训，培训专业技术人员。
2. 加强业务人员定期到上级医院进行培训，提高业务水平。
3. 年内争取为我院新进临床医生。

填报单位：蓝田县华胥镇卫生院

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位主要职责是以服务人民群众身体健康为宗旨, 提供基本医疗服务和公共卫生服务保障, 确保基层医疗卫生工作有序开展, 为基层群众提供基本的医疗保障和疾病预防保健。							
(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35.32万元, 2、卫生健康支出607.46万元, 3、其他扶贫支出12.17万元, 4、住房保障支出17.72万元, 5、抗疫特别国债安排的支出38.06万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2020年本单位无省委省政府下达的重点项目。							
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)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 对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	318.80	710.73	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调整、追加或结构调整的资金总额(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	318.80	710.73	0	强化预算管理	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。本年支出进度=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	318.8	710.73	4		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	4		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	4		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	4		按预算实际完成支出
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。	资金管理办法	资金符合预算财务管理规定	资金符合预算财务管理规定	5		资金使用符合财务管理规定
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35.32万元, 2、卫生健康支出607.46万元, 3、其他扶贫支出12.17万元, 4、住房保障支出17.72万元, 5、抗疫特别国债安排的支出38.06万元。	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	318.80	710.73	40		基本完成
		项目效益(20分)	20	1、基层医疗卫生工作持续发展, 2、健康扶贫成效明显, 3、医疗服务能力全面提升, 4、公共卫生服务落实落细, 5、基本药物制度持续巩固, 6、党的建设全面加强, 7、疫情防控工作有序开展。			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。