

附件 1

蓝田县九间房镇卫生院 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。

本单位主要职能是为人民身体健康提供基本医疗和基本公共卫生服务，是二级预算独立核算机构，隶属蓝田县卫生健康局管理，为全额预算拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，并对基层村级卫生室进行业务指导，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着基本医疗和公共卫生的重要任务，

具体工作职责如下：

一、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. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，有条件的中心卫生院能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

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. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、提供基本公共卫生服务

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。

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. 严格执行城乡居民医疗保险政策规定,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,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二) 内设科室

蓝田县九间房卫生院内设科室 7 个,包括内儿科、外科、妇产科、急诊科、预防保健科、检验科、影像科。

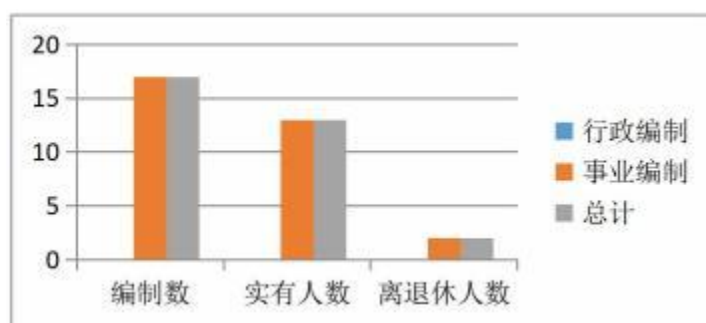
二、部门决算单位构成

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 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	蓝田县九间房镇卫生院

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 13 人,其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 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：蓝田县九间房镇卫生院
万元

金额单位：

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	248.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4.06	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	33.61	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.15	8. 社会保障和就业支出	18.8
		9. 卫生健康支出	254.24
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.07
		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	8.75
		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	4.06
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

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：蓝田县九间房镇卫生院

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		285.94	252.170	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	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	18.8	18.8	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.94	252.171	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00	0.15
21003	基层医疗卫生机构	285.94	252.171	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00	0.15
2100302	乡镇卫生院	285.94	252.171	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00	0.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	285.94	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.416	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.537	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.060	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.06	4.06	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： 蓝田县九间房镇卫生院

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		285.94	204	81.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	18.8	18.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	18.8	18.81	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	18.8	18.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	285.94	2040	81.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	195.02	171.94	23.07	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	177.6	171.94	5.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	177.6	171.94	5.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健	0.53	0.39	0.14	0.00	0.00	0.00

	康支出						
2109901	其他卫生健康支出	0.53	0.39	0.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.07	0.070	0.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.06	0.00	4.060	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.06	0.00	4.06	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 九间房镇卫生院
万元

金额单位：

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	248.11	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	4.06	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	18.8	18.8	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	285.94	285.94	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	0.07	0.07	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	8.75	8.75	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	4.06	0.00	4.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县九间房镇卫生院

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	285.94	本年支出合计	285.940	248.11	4.06	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	285.94	支出总计	285.94	248.11	4.06	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：蓝田县九间房镇卫生院

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		248.11	248.11	167.86	2.37	54.58	
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.8	18.8	18.8	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	285.94	255.07	250.94	2.37	58.54	
21003	基层医疗卫生机构	285.94	246.42	242.29	2.37	54.58	
2100302	乡镇卫生院	177.6	177.6	166.18	2.37	58.54	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.41	0.00	0.00	0.00	17.41	
21004	公共卫生	54.58	0.00	0.00	0.00	54.58	
2100408	基本公共卫生服务	54.58	0.00	0.00	0.00	54.58	
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.39	0.39	0.00	0.14	

2109901	其他卫生健康支出	0.53	0.39	0.39	0.00	0.14	
213	农林水支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	
21305	扶贫	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	
2130599	其他扶贫支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	
221	住房保障支出	8.75	8.75	10.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.75	8.75	10.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.75	8.75	10.26	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： 蓝田县九间房镇卫生院

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		170.24	166.18	2.37	
301	工资福利支出	0.00	166.18	0.00	
30101	基本工资	0.00	52.31	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14.44	0.00	
30107	绩效工资	0.00	67.35	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	18.8	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	3.91	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.39	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.75	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.37	
30201	办公费	0.00	0.00	0.42	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.12	
30218	专用材料费	0.00	0.00	1.65	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.72	1.68	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	0.72	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： 蓝田县九间房镇卫生院

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	7	8
预算数								
决算数								

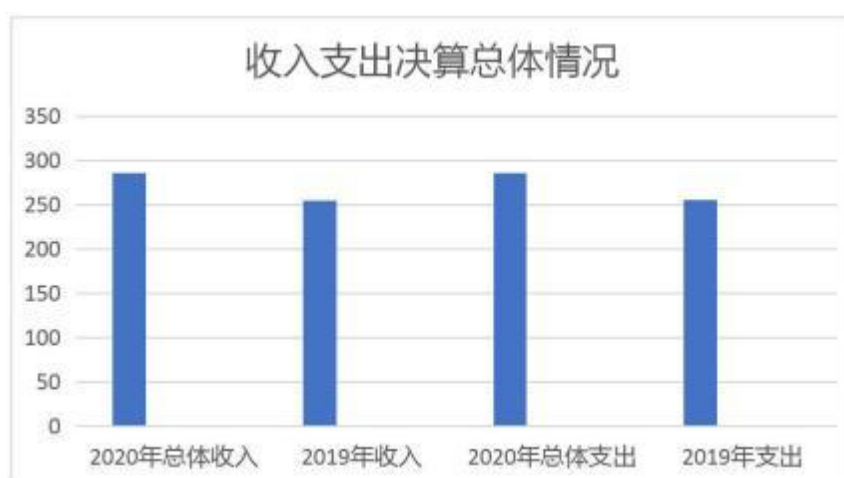
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度总收入 285.94 万元。比上年度收入增加了 31.14 万元，增加了 10.9%，主要原因是由于人员职称变动。

2020 年度总体支出 285.94 万元。比上年度支出增加 31.14 万元，增加了 10.9%，主要原因是由于疫医疗事业收入增加，人员职称变动及经费补助增加。



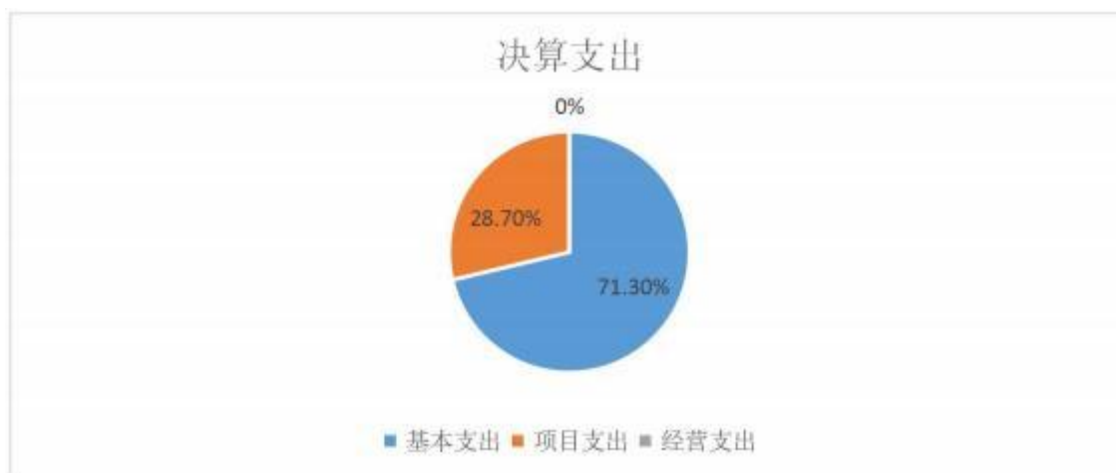
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 285.94 万元，其中：财政拨款收入 248.11 万元，占 86.76%；事业收入 33.61 万元，占 11.75%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.052%。



三、支出决算情况说明

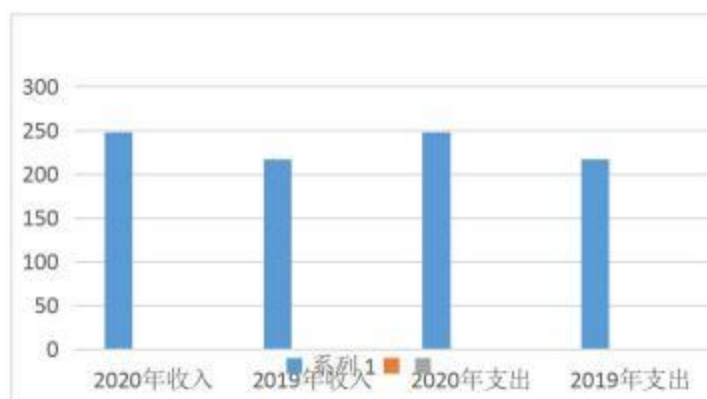
2020 年支出合计 285.95 万元，其中：基本支出 204.01 万元，占 71.3%；项目支出 81.94 万元，占 28.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 248.12 万元，比上年财政拨款总收入增加 30.9 万元，增加 14.23%，主要原因是人员工资上调；补发 2018 年、2019 年绩效增量。

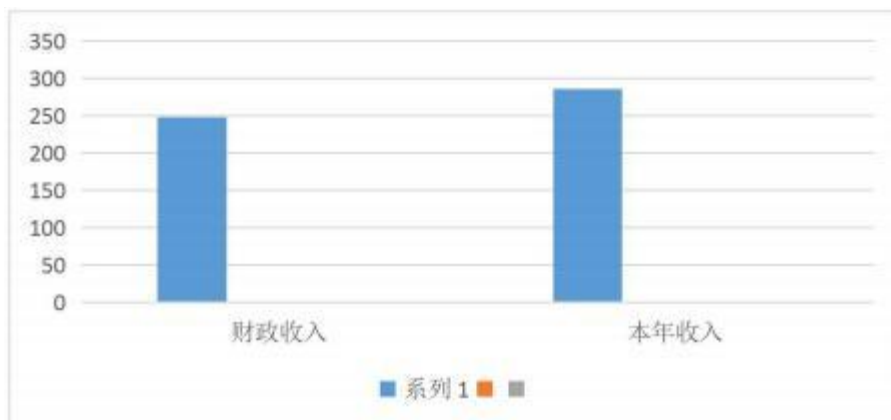
2020 年度财政拨款总支出 248.12 万元，比上年财政拨款总支出增加 30.9 万元，增加 14.23%，主要原因是人员工资上调；补发 2018 年、2019 年绩效增量。



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 248.12 万元，占本年支出合计的 86.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.9 万元，增长 14.23%，主要原因是人员工资上调；补发 2018 年、2019 年绩效增量。



（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 168.34 万元，支出决算为 248.12 万元，完成预算的 147.39%。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 18.81 万元，支出决算为 18.81 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，预算未安排该项支出。

2. 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 136.27 万元，支出决算为 143.83 万元； 完成年初预算的 105.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资上调；补发 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支出（项）。

年初预算为 14.1 万元，支出决算为 220.47 万元，决算数大于预算数的原因是年初未安排该项预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.58 万元，决算数大于预算数的原因是年初未安排该项预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.11 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。

7. 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 万元，支出决算为 0.19 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。。

8. 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）。

年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.53 万元，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。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：年初未安排该项预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 100%。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。

11. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元。决算数大于预算数的原因是：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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.24 万元，包括：人员经费 167.86 万元和公用经费 2.38 万元。

人员经费 167.86 万元，主要包括基本工资 52.32 万元，津贴补贴 52.32 万元，绩效工资 67.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.81 万元，职工基本医疗保险缴费 4.11 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元；住房公积金 8.76 万元；对个人和家庭补助支出 1.68 万元。

公用经费 2.38 万元，主要包括办公费 0.43 万元，印刷费 0.12 万元，电费 0.96 万元，差旅费 0.87 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 元，完成预算的0%。决算数较预算数减少 0 万元。

（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 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（增加）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，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位已进行公车改革，无公务用车运行维护费支出。。

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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。

（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%，未有培训业务。

（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相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元。决算数大于预算数的原因是：预算未安排该项支出。

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，完成预算的 0%。本单位无机关运行经费支出，预算未安排该项支出。

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%。

（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。					

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 88 分。部门整体支出全年预算数 155.92 万元，执行数 217.22 万元，完成预算的 139.32%。

2020 年，按照“首诊在基层、大病到医院、康复回基层”的分级诊疗制度，我院逐步完善分级诊疗制度，突出加强制度宣传，公示诊疗目录，成立分级诊疗办公室，加强全科医师培养，目前医院有全科医师 1 人，基本能满足日常转诊指导。以基层服务能力提升为重点，卫生院与县中医院达成双向转诊协议，形成相对稳定、紧密衔接、便捷畅通的双向转诊渠道，为患者提供连续、完整的医疗服务。2020 年，全年转诊 3 人。2020 年进一步完善《卫生室综合绩效考核方案》、《卫生室基本公共卫生服务考核方案》；加强医疗规范、医疗安全、公共卫生服务规范的监管；严格落实补助明白卡制度；稳定和优化乡村医生队伍。（1）标准化卫生室建设情况：6 个贫困村均建设有标准化卫生室，建筑面积达到 60 平方米以上，四室分开，布局合理。

（2）全镇在册贫困人口均由政府资助参加新农合及大病保险，参合率 100%。

（3）“三个一批”救治情况：11 种大病 1 人，重病 1 人，1-11 月住院报销 170 人次，累计报销金额 41482.24 元，平均报销比例 98% 以上。长期慢性病 286 人（其中高血压、糖尿病患者 85 人），均开展了签约服务，签约率 100%，发放免费“小药

箱”156人次，合计金额77527.37元。1、一年来，严格遵守医院财务管理规定，严格按照科目建立完备的财务账本，及时做账；做到了重大支出项目集体讨论决定，每笔支出由卫计局财务审批；每月定期公示收支情况。至今年12月31日医疗收入33.61万元，同上年度相比下降10%（2019年为37.01万）元。

2、本年公共卫生服务补助资金到账746477.58元，支出744593.58元，结余18874元。做到了公卫资金专款专用。

目前存在的主要问题

（一）医疗方面

1. 医疗质量下降，人员结构不合理。一方面，由于卫生院没有专项经费，购置新的技术设备。一方面是想方设法有了设备，比如X光机、B超、心电图机等简单设备，但是由于缺乏专业技术人才以及当地人群的就医意识，其设备利用率并不高。

2. 制度僵化，绩效考核方案执行不力，严重影响职工的工作积极性、主动性，难以让职工以主人翁的姿态参与到完成卫生院的各项工作任务中，严重影响卫生院各项工作的发展。

（二）公共卫生方面

1. 公卫与医疗工作没有很好的衔接、没有充分发挥医疗服务团队的作用。

2. 各村卫生室虽然都积极地开展了基本公共卫生服务工作，但督导发现个别村卫生室的工作依然流于形式。

下一步的工作思路

针对以上存在的问题，我院将始终坚持以“公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务”的主导方向不变，坚持卫生院的“公益”性质不变；统筹协调基本医疗服务和公共卫生服务两者之间的关系，紧紧围绕卫生院的职能，突出做好以下几方面的工作。

一是加强制度建设。一切活动依据规章制度，一切责任落实到人、一切评价运用事实和数据，尤其是“绩效考核制度”。严格落实制度，落实制度不走过场，奖罚要分明，最大限度的提高职工的工作自觉性和积极性。

二是突出抓好党风廉政建设工作。认真履行党风廉政建设主体责任，监督责任和“一岗双责”，深入贯彻落实中央“八项规定”和医疗卫生行风建设“九不准”，杜绝医务人员违法违纪行为发生。

三是加强卫生监督执法工作。完善监督协管制度，规范职业卫生的咨询指导、加强饮用水卫生、学校卫生、公共卫生场所卫生的监督巡查；做好打击非法行医和非法采供血及食品安全的信息报告和调查工作。

四是提升医疗服务效能。规范临床诊疗行为，狠抓医疗核心制度的落实，确保医疗安全；加强院内急救，进一步提高急救水平（计划年内装修放射科）；持续推进中医药事业发展，认真实施中医药工程，提升中医药服务能力（计划年内建成国医馆）；

加强人才队伍建设，重点选拔业务骨干到县级以上医疗机构进行实用技术培训，提升医疗技术水平；继续推进分级诊疗制度，完善乡村医生签约式服务，逐步提高服务水平和群众满意度。

五是细化基本公卫工作。按照项目细化、注重内涵、扎实推进、全面落实的原则，以推行公卫技术团队服务和夯实乡村医生签约服务为抓手，全力推进公卫精细化管理提升工作。重点是推动中医药文化建设，依托公共卫生人员“走进群众”，向辖区儿童、老年人、高血压患者、糖尿病患者等四类重点服务对象普及中医药基本知识与保健技术，推动中医药文化进村、进校园、进课堂。

六是加强医德医风建设，提高服务质量。医德、医风一直受到社会各界、舆论的经常关注，医德、医风建设已经成为社会道德建设的重点之一。在职业道德方面要警钟长鸣，使职工从认识上明确，职业道德，即尊重病人，对病人负责，医疗行为自始至终要认真、规范，做到对病人热忱，对工作认真负责，对技术精益求精。在服务中要体现人性化，牢固树立为病人服务的思想，要确立以物为中心转向以人为本，树立一切为了病人，病人至上，病人第一的管理观念，树立从事业型转向服务型思想。

七是抓好健康扶贫工作。持续做好健康扶贫工作，做好因病致贫群众的健康指导、送医送药、政策宣传，突出解决因病致贫群众最为期盼、最需要解决的健康问题。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：蓝田县九间房镇卫生院

自评得分：88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服务，具备一定能力为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。贯彻落实国							
(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 220.47万元 2、住房保障支出8.76 万元 3、抗疫特别国债安排支出4.06万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				积极推进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来源方式	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。	预算完成情况	100.92	217.22	9		
		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增加、调减或结构调整的安全总(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)。 预算数：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。	预算调整情况	100.92	217.22	4		
		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。	支出完成情况	100.92	217.22	4		
		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。	预算执行情况	100.92	217.22	3		
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。	三公经费支出情况	0	0.5			
		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。	资产管理规范化	规范化程度	资产管理规范化	4		
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。	预算的合理性	年初预算编制	年末预算执行情况	3		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	项目安排情况	年初项目安排情况	全部完成	38		
		项目效益 (20分)	20			取得的效益	取得的效益	效果良好	18		

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。