

附件 1

## 蓝田县洩湖中心卫生院 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。

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，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

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。承担乡村现场应急救护、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) 内设机构。**

蓝田县洩湖中心卫生院内设职能科室 14 个, 包括内科、外科、妇科、理疗科、药剂科、医保科、护理部、放射科、检验科、B 超室、公共卫生科、医务科、健康办、财务科等。管辖 17 家村卫生室。

## **二、部门决算单位构成**

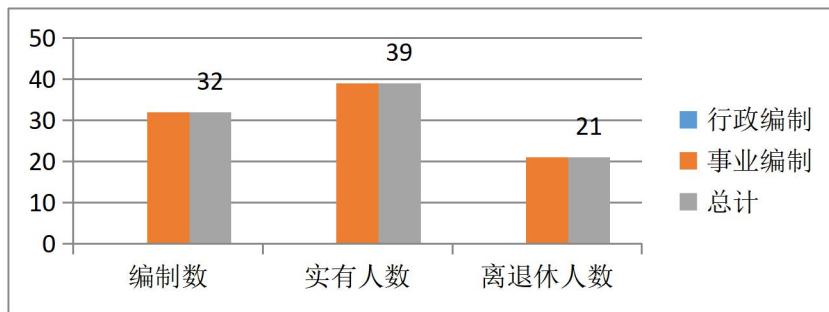
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个, 包括本级及所属 1 个二级决算单位:

序号	单位名称
1	蓝田县洩湖中心卫生院

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底,本部门人员编制 32 人,其中行政编制 0 人、事业编制 32 人; 实有人员 39 人, 其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 21 人。

单位：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支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县洩湖中心卫生院

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	593.31	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	9.50	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	205.74	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	0.14	8. 社会保障和就业支出	43.32
		9. 卫生健康支出	715.60
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	27.21
		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	12.86
		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	9.50
<b>本年收入合计</b>	<b>808.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>808.49</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.20
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>808.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>808.68</b>

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：蓝田县洩湖中心卫生院

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 费			
	合计	808.68	602.81	0.00	205.74	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.32	43.32	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	41.15	41.15	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	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	715.79	509.92	0.00	205.74	0.00	0.00	0.00	0.14
21003	基层医疗卫生机构	592.18	386.31	0.00	205.74	0.00	0.00	0.00	0.14
2100302	乡镇卫生院	541.28	335.41	0.00	205.74	0.00	0.00	0.00	0.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	102.91	102.91	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	9.50	9.50	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：蓝田县洩湖中心卫生院

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	808.49	592.26	216.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.32	43.32	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	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	715.60	536.08	179.52	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	591.99	525.51	66.48	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	541.09	525.51	15.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.91	0.00	110.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	102.91	0.00	102.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.03	0.90	2.13	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.03	0.90	2.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	9.50	0.00	9.50	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：蓝田县洩湖中心卫生院

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	593.31	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	9.50	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	43.32	43.32	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	509.92	509.92	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	27.21	27.21	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	12.86	12.86	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	9.50	0.00	9.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县洩湖中心卫生院

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	602.81	本年支出合计	602.81	593.31	9.50	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	602.81	支出总计	602.81	593.31	9.50	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：蓝田县洩湖中心卫生院

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	593.31	386.57	381.25	5.32	206.73	
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32	43.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.32	43.32	43.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	509.92	330.40	325.07	5.32	179.52	
21003	基层医疗卫生机构	386.31	319.83	314.50	5.32	66.48	
2100302	乡镇卫生院	335.41	319.83	314.50	5.32	15.58	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.90	0.00	0.00	0.00	50.90	
21004	公共卫生	110.91	0.00	0.00	0.00	110.91	
2100408	基本公共卫生服务	102.91	0.00	0.00	0.00	102.91	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	3.03	0.90	0.90	0.00	2.13	
2109901	其他卫生健康支出	3.03	0.90	0.90	0.00	2.13	
213	农林水支出	27.21	0.00	0.00	0.00	27.21	
21305	扶贫	27.21	0.00	0.00	0.00	27.21	
2130599	其他扶贫支出	27.21	0.00	0.00	0.00	27.21	
221	住房保障支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	12.86	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：蓝田县洩湖中心卫生院

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		386.57	381.25	5.32	
301	工资福利支出	0.00	379.81	0.00	
30101	基本工资	0.00	143.58	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	56.77	0.00	
30107	绩效工资	0.00	112.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	41.15	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.90	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.86	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.32	
30201	办公费	0.00	0.00	0.96	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.09	
30204	手续费	0.00	0.00	0.45	
30206	电费	0.00	0.00	0.88	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.27	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.67	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.44	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.44	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：蓝田县洩湖中心卫生院

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	7	
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：蓝田县洩湖中心卫生院

金额单位：万元

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：蓝田县洩湖中心卫生院

金额单位：万元

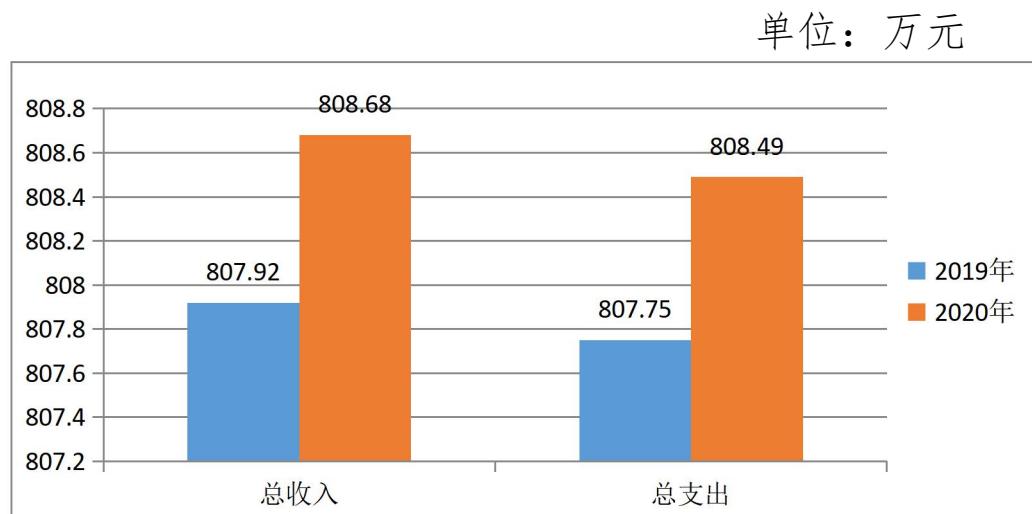
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

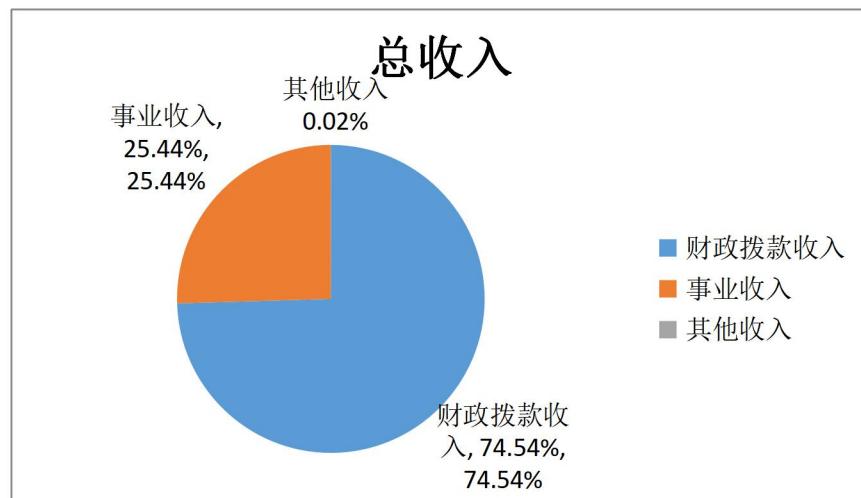
全年度收入总计 808.68 万元，比上年增长 0.76 万元。主要原因为 2020 年项目内容增加、人员工资增加。

全年度支出总计 808.49 万元，比上年增长 0.74 万元。主要原因为 2020 年项目内容增加、人员工资增加。



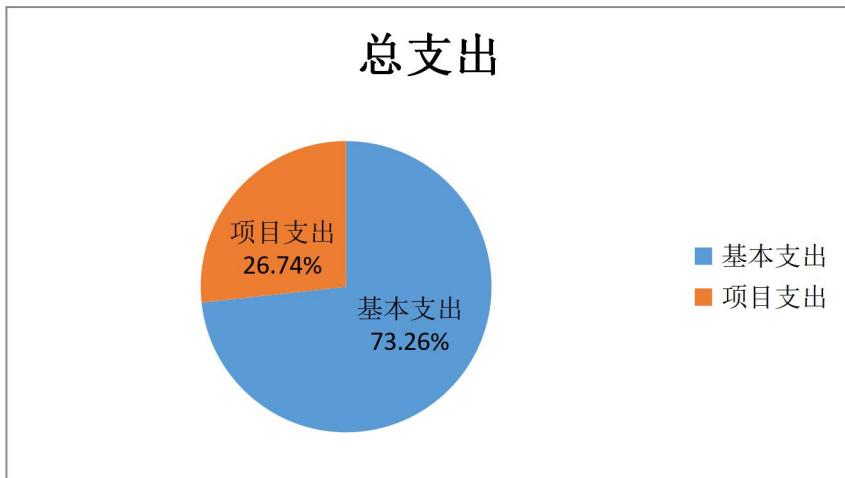
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 808.68 万元，其中：财政拨款收入 602.81 万元，占 74.54%；事业收入 205.74 万元，占 25.44%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，占 0.02%。



### 三、支出决算情况说明

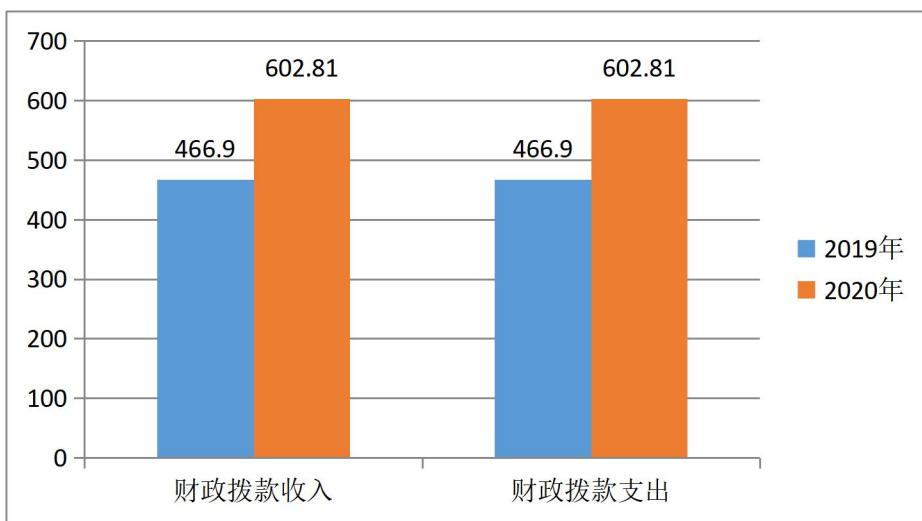
2020 年支出合计 808.49 万元，其中：基本支出 592.26 万元，占 73.26%；项目支出 216.23 万元，占 26.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年度财政拨款收入 602.81 万元，比 2019 年增长 135.91 万元。主要原因 2020 年度项目内容增加、人员工资增加。全年财政拨款支出 602.81 万元，比 2019 年增长 135.91 万元，主要原因 2020 年度项目内容增加、人员工资增加。

单位：万元

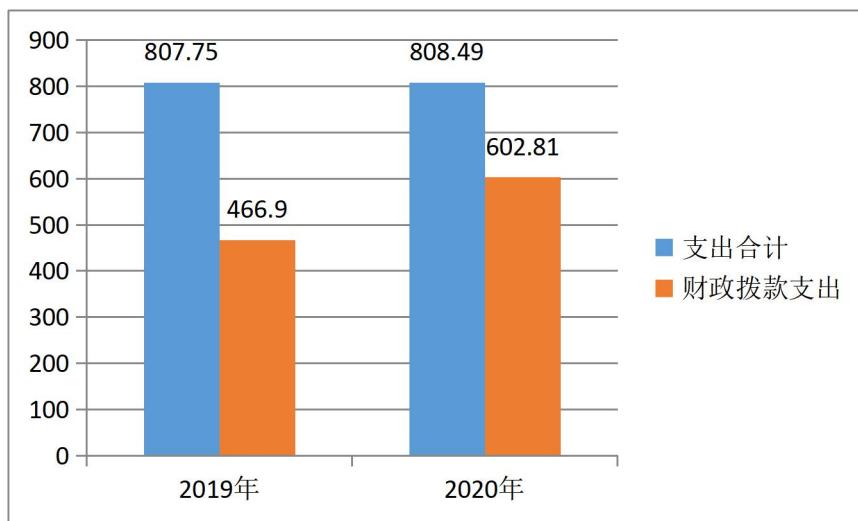


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 602.81 万元，占本年支出合计的 74.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.91 万元，增长 29.1%，主要原因是 2020 年度项目增加、人员工资增加。

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 368.84 万元，支出决算为 602.81 万元，完成预算的 163.43%，主要原因是 2020 年度项目增加、人员工资增加。按照政府功能分类科目，具体支出内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）一机关事业单位基本养老金缴费（项）

年初预算 41.15 万元，支出决算 41.15 万元。完成年初预算的 100%。

**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 0 万元，支出决算 2.17 万元，原因是年内有调动和辞职人员、年初未进行此项预算。

**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 304.26 万元，支出决算 335.41 万元，决算大的原因是人员工资增长变动，绩效增量增加。

**4、卫生健康支出（款）—基层医疗卫生机构（类）—其他基层医疗卫生机构（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 50.9 万元，原因是年内拨付基本医疗服务补助项目款，年初未进行此项预算。

**5、卫生健康支出（款）—公共卫生（类）—基本公共卫生服务（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 102.91 万元，原因是年内拨付 2019 年基本公共卫生服务补助 30% 及 2020 年基本公共卫生服务补助 70% 项目款，年初未进行此项预算。

**6、卫生健康支出（款）—公共卫生（类）—突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，属年内拨付的新冠疫情防控项目资金，年初未进行此项预算

**7、卫生健康支出（款）—行政事业单位医疗（类）—事业单位医疗（项）**

年初预算 10.31 万元，支出决算 9.04 万元，完成年初预算的 87.68%。主要原因是有人员调动及包括大额保险预算。

## **8、卫生健康支出（款）—行政事业单位医疗（类）—公务员医疗补助（项）**

年初预算 0 万元，支出 0.63 万元，原因是预算时在事业单位医疗保险中列支，年初未进行此项预算

## **9、卫生健康支出（款）—其他卫生健康支出（类）—其他卫生健康支出（项）**

年初预算 0.25 万元，支出决算 3.03 万元，决算大的原因是年内增加 2019 年健康扶贫慢病小药箱项目。

## **10、农林水支出（款）—扶贫（类）—其他扶贫支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 27.21 万元，主要原因是年内拨付 2019-2020 年度建档立卡贫困户体检补助及 2020 年小药箱慢病补助，年初未进行此项预算。

## **11、住房保障支出（款）—住房改革支出（类）—住房公积金（项）**

年初预算 12.86 万元，支出决算 12.86 万元。完成年初预算的 100%。

## **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 386.57 万元，包括：人员经费支出 381.25 万元和公用经费支出 5.32 万元。

人员经费 381.25 万元，主要包括基本工资 143.58 万元、津贴补贴 56.77 万元、绩效工资 112.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.15 万元、职业年金缴费 2.17 万元、职工基本医疗保险缴费 9.04 万元、公务员医疗补助缴费 0.63 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 12.86 万元、对个人和家庭的补助-生活补助 1.44 万元。

公用经费 5.32 万元，主要包括办公费 0.96 万元、印刷费 1.09 万元、手续费 0.45 万元、电费 0.88 万元、差旅费 0.27 万元、工会经费 1.67 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（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，主要原因是本单位无因公出国情况。

#### 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，主要原因是本单位无公务用车购置。

#### 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，主要原因是本单位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（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，主要原因是节省开支，无公务接待。

#### **(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，主要原因是无培训费用预算资金。

#### **(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，主要原因是无会议费用预算资金安排。

### **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9.5万元，政府性基金预算财政拨款支出9.5万元；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3.9万元，支出决算为5.32万元，完成预算的136%，主要原因是本单位为新增人员。

### **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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 85 分。部门整体支出全年预算数 368.84 万元，执行数 602.81 万元，完成预算的 163.43%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

#### **一、持续开展医疗质量提升：**

1. 强化培训、加强组织管理，提升医务人员的医疗质量和安全意识。
2. 持续开展医疗质量提----医疗护理质量严格执行医疗十五项核心制度，完善服务流程，规范诊疗操作，按要求开展“三基三严”培训。
3. 持续开展医疗质量提升---急诊急救 建立急诊科，开展院前急救和院内急诊工作。强化急诊设施配备和急诊科人员力量，开展院前急救全院培训 1 次，演练 1 次。
4. 室布局设置，完善服务标识，实施控烟工作，创建无烟卫生院。
5. 严抓管理，促进各项制度落实继续加大医疗核心制度的执行和落实力度，分工明确，将责任夯实到人，把工作细分到位。

#### **二、公共卫生工作有序推进：**

制定年度工作计划，明确责任分工，完善公卫绩效考核方案，积极开展基本公共卫生项目宣传。

1. 居民全康档案管理：辖区常住人口 19358 人，截止 11 月底电子档案 23012 份，规范电子档案 22878 份，电子档案建档率 99%。发放各类宣传资料 15 种 31050 册，宣传栏出刊 100 期（卫生院 12 期，村卫生室共 88 期），开展健康知识讲座 97 场次（卫生

院 12 场次，村卫生室共 85 场次），开展公众咨询 9 场次，个体化健康教育 6423 人（卫生院 256 人，卫生室共 4167 人），开展公民健康素养问卷调查 200 人。

2. 预防接种：辖区目标儿童 1253 人，开展一类疫苗接种共 3458 针次，春秋两季对辖区 16 所小学和托幼机构开展查验预防接种工作，查验率 100%。

3. 党的建社全面加强。党风廉政教育和职工思想道德学习，学习医改文件、传达局文件和局领导指示等，通过学习职工在作风纪律，服务态度及服务能力有了明显的转变。努力破解群众看病难问题，持续开展作风纪律行业自查，坚决整治形式主义、官僚主义，不断提升工作效能和履职能力，牢固树立全心全意为人民服务的根本宗旨不动摇，不断加强基层组织建设，机关精细化管理进一步提升。

### 三、发现的问题及原因：

- 1、政治站位不高、看齐意识不强、政治理论学习不够、气氛不浓。
- 2、业务能力不强，；未形成名医、名院名科。
- 3、医院医疗设备陈旧老化，信息化程度低急需扩容整合。
- 4、人才短缺，难以承接镇村体化服务要求。
5. 加快片区建设力度不足。

### 四、下一步改进措施：

- 1、持续开展健康扶贫工作，以健康医院、健康家庭、健康村建设为抓手，促进健康扶贫八大行动。
- 2、提高医院管理水平营造现代医院管理理念，推进三医联动和分级诊疗，开展医院医疗质量提升和精细化管理。

3、做好更大疾病的预防和公共卫生工作，继续在传染病防治、免疫规划、地方病防治、慢性病防治间发力，以集中门诊接种为实效将儿童体检、妇幼保健、宫颈癌普查有机结合，共同发力。

4、巩固中医馆成果，扩大卫生室中医药发展，扩大中医适宜技术的应用。

5、加强卫生健康人才建设，建设一支政治坚定、技术优良、品质高尚、能扎根基层的人才队伍。

6、以执行四个必须、落实王永康书记五个医为动力，推动医务人员薪酬制度改革，研判医院存在的问题，制定绩效工资总量考核办法。坚持，做到业务收入的再分配，调动广大职工的积极性创造性。

7、坚持政治学习和党风廉政建设。持续学习党的十九大报告、改革开放四十周年讲话和扶贫工作指示，坚持政治学习常态化，严格执行中央八项规定九不准制度，开展违规收送礼金问题专题整治工作，就医药购销领域的违规问题完善制度，开展自查自纠，提高自觉性、自律性。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：蓝田县洩湖中心卫生院

自评得分：85

（一）简要概述部门职能与职责。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
（三）简要概述当年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	
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%，得10分。 预算完成率≥95%，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 368.84 808.49 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%，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 368.84 808.49 5	
		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。	国库支付系统及预、决算报表 368.84 808.49 5	
		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	
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 0.5	
	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、资产系统 0 0 3	进一步完善资产管理制度	
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 资金符合财务预算内管理制度 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.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。	国库支付系统及预、决算报表 368.84 808.49 35	制定符合国家财经法规和财务管理制度的专项管理办法 基本完成	
		项目效益(20分)	20		基本完成 基本完成	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。