

蓝田县普化镇马楼卫生院 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。

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。承担本辖区的医疗服务，并对辖区卫生室进行技术指导。承担本辖区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. 承担本辖区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. 提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划工作任务。

4. 及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展辖区内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. 开展辖区内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. 对本辖区 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. 对本辖区高血压、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. 对本辖区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、骨折固定等基本处置。

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。

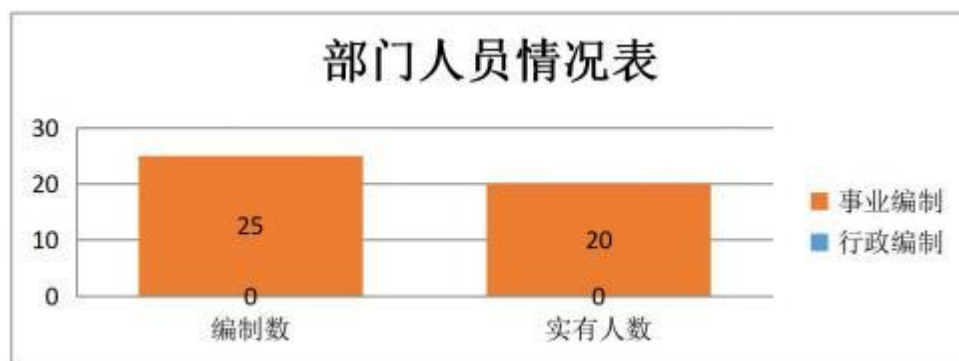
蓝田县马楼卫生院内设科室 15 个，包括内科、外科、妇科、中医科、中西药房、收费室、医保科、B 超室、检验科、公共卫生科、护理部、综合办公室、财务科、预防接种门诊、健康体检中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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： 蓝田县马楼卫生院

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	282.30	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	44.06	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	20.11
		9. 卫生健康支出	287.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.47
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	15.00
本年收入合计	342.32	本年支出合计	342.32
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	342.32	支出总计	342.32

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： 蓝田县马楼卫生院

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		342.32	297.30	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00	0.96
208	社会保障和 就业支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	287.48	242.46	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00	0.96
21003	基层医疗卫 生机构	233.00	187.98	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00	0.96
210030 2	乡镇卫生 院	207.73	162.71	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00	0.96
210039 9	其他基层 医疗卫生机 构支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040 8	基本公共 卫生服务	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位 医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医 疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210990 1	其他卫生 健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059 9	其他扶贫 支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234029	其他抗疫相关支出	15.00	15.00	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：蓝田县马楼卫生院

2020 年

金额单位：
万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		342.32	234.71	107.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	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	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.48	204.13	83.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	233.00	199.03	33.97	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	207.73	199.03	8.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.44	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.44	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.38	0.44	0.93	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.38	0.44	0.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	15.00	0.00	15.00	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：蓝田县马楼卫生院

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	282.3	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	15	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20.11	20.11		
		9. 卫生健康支出	242.46	242.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	15	0	15	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县马楼卫生院

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	297.3	本年支出合计	297.3	282.3	15	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	282.3		282.3	282.3		
政府性基金预算 财政拨款	15		15		15	
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	297.3	支出总计	297.3	282.3	15	

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：蓝田县马楼卫生院

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		282.30	189.69	187.82	1.87	92.60	
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	242.46	159.11	157.24	1.87	83.34	
21003	基层医疗卫生机构	187.98	154.01	152.14	1.87	33.97	
2100302	乡镇卫生院	162.71	154.01	152.14	1.87	8.70	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.27	0.00	0.00	0.00	25.27	
21004	公共卫生	48.44	0.00	0.00	0.00	48.44	
2100408	基本公共卫生服务	48.44	0.00	0.00	0.00	48.44	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.38	0.44	0.44	0.00	0.93	
2109901	其他卫生健康支出	1.38	0.44	0.44	0.00	0.93	
213	农林水支出	9.26	0.00	0.00	0.00	9.26	
21305	扶贫	9.26	0.00	0.00	0.00	9.26	
2130599	其他扶贫支出	9.26	0.00	0.00	0.00	9.26	
221	住房保障支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.47	10.47	10.47	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：蓝田县马楼卫生院

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		189.69	187.82	1.87	
301	工资福利支出	0.00	187.10	0.00	
30101	基本工资	0.00	86.42	0.00	
30107	绩效工资	0.00	65.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	20.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	4.66	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.44	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.87	
30201	办公费	0.00	0.00	0.85	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.26	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.76	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.72	0.00	
30305	生活补助	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： 蓝田县马楼卫生院

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								

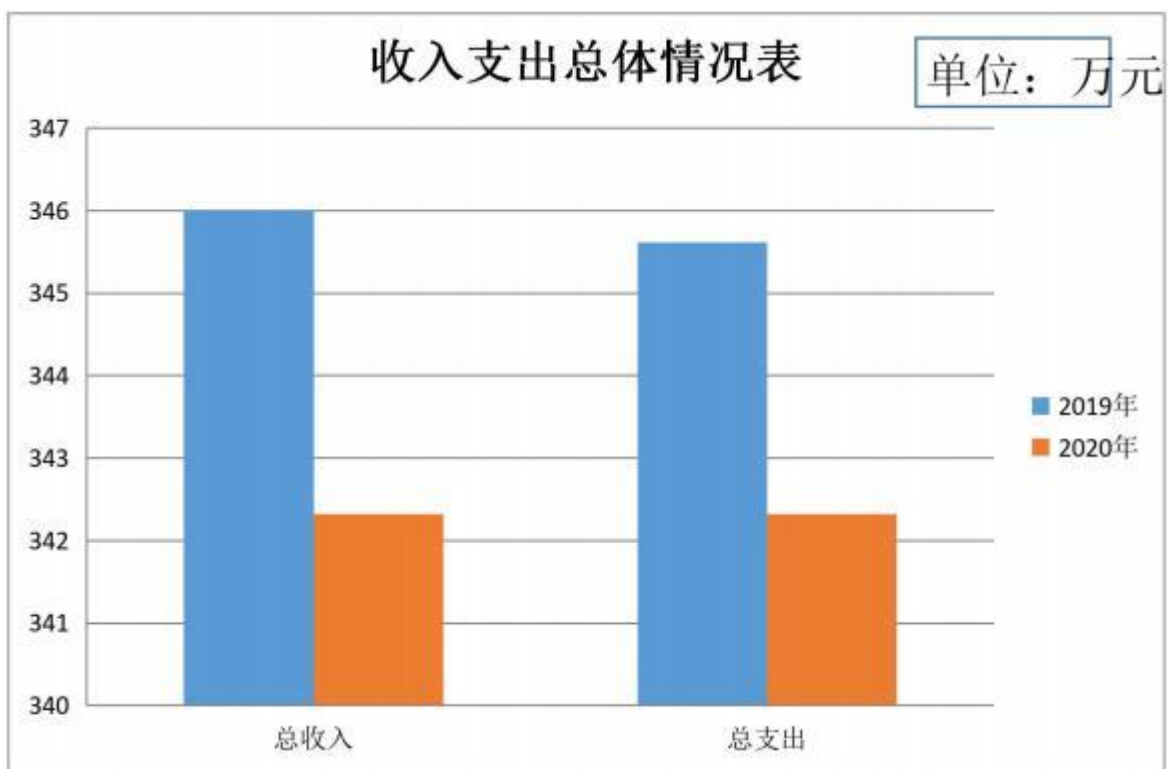
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

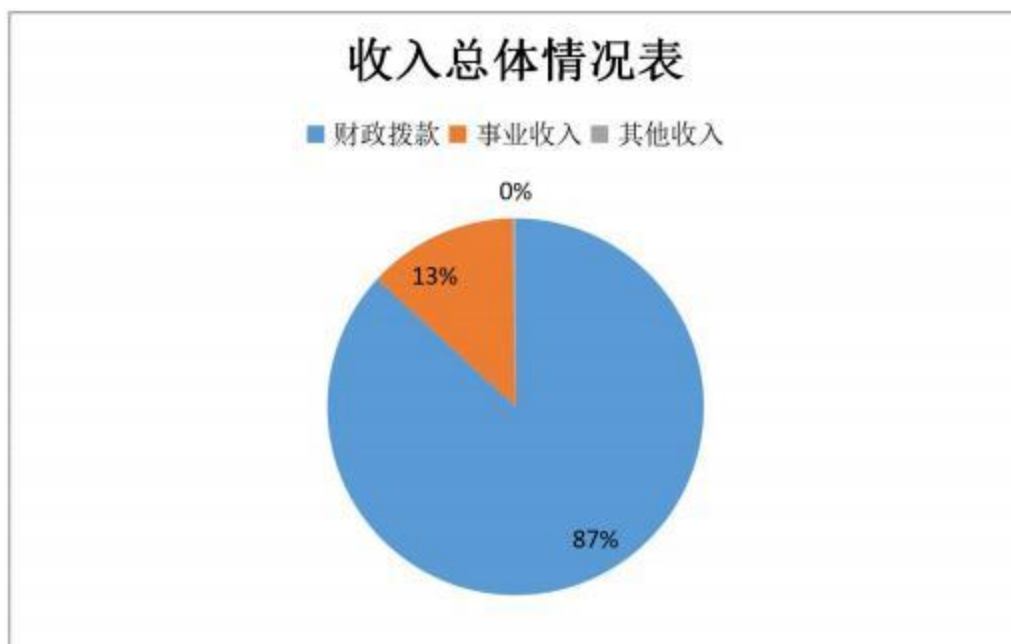
2020 年收入总计 342.32 万元，比上年减少了 3.68 万元。

2020 年支出总计 342.32 万元，比上年减少了 3.29 万元。主要原因由于疫情原因业务收入减少。



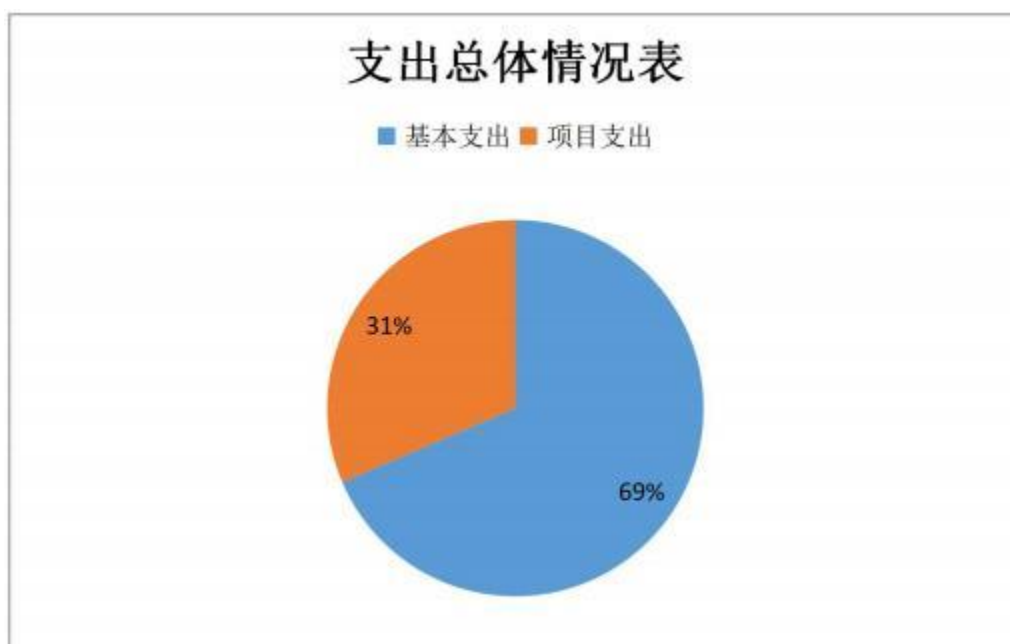
二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 342.32 万元，其中：财政拨款收入 297.3 万元，占 87%；事业收入 44.06 万元，占 12.8%；其他收入 0.96 万元，占 0.2%。



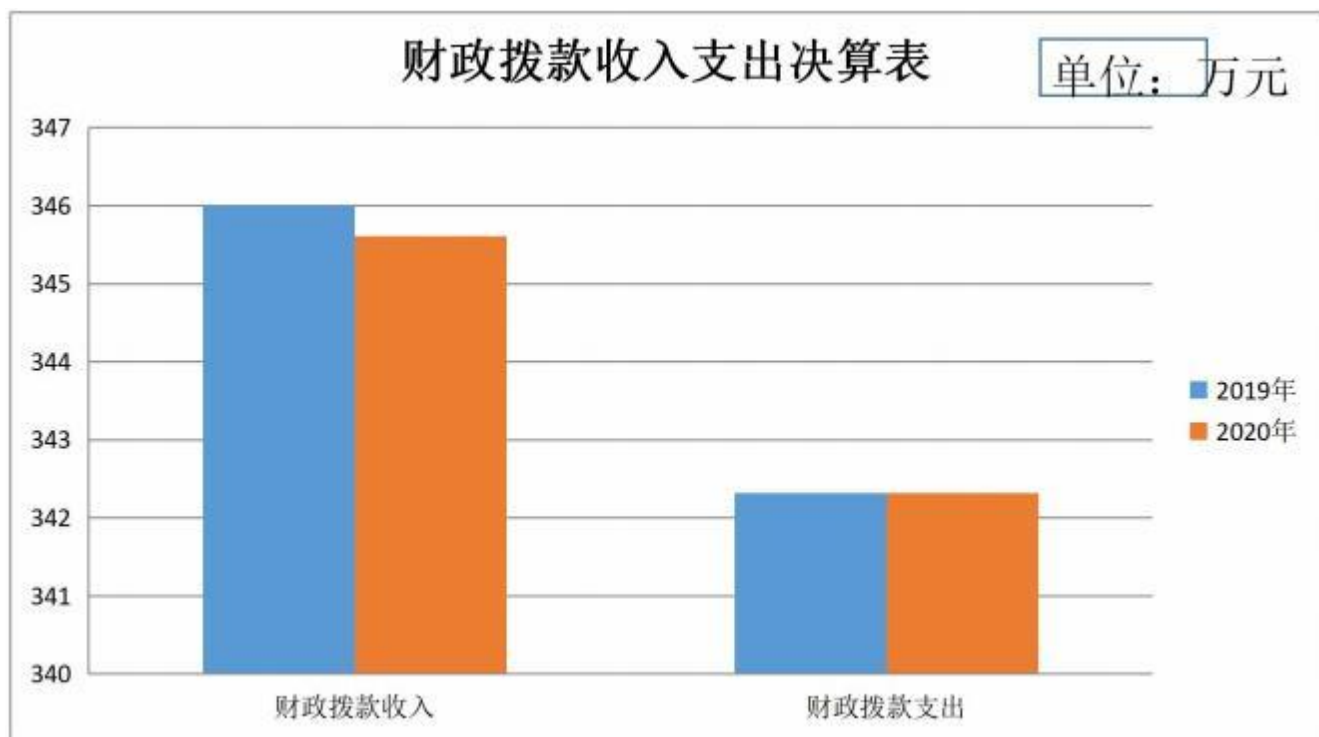
三、支出决算情况说明

2020 年支出总计 342.32 万元，其中：基本支出 234.71 万元，占 69%；项目支出 107.6 万元，占 31%。



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 297.3 万元，比上年增长 2.91 万元，主要原因是增加了抗疫与扶贫相关项目。

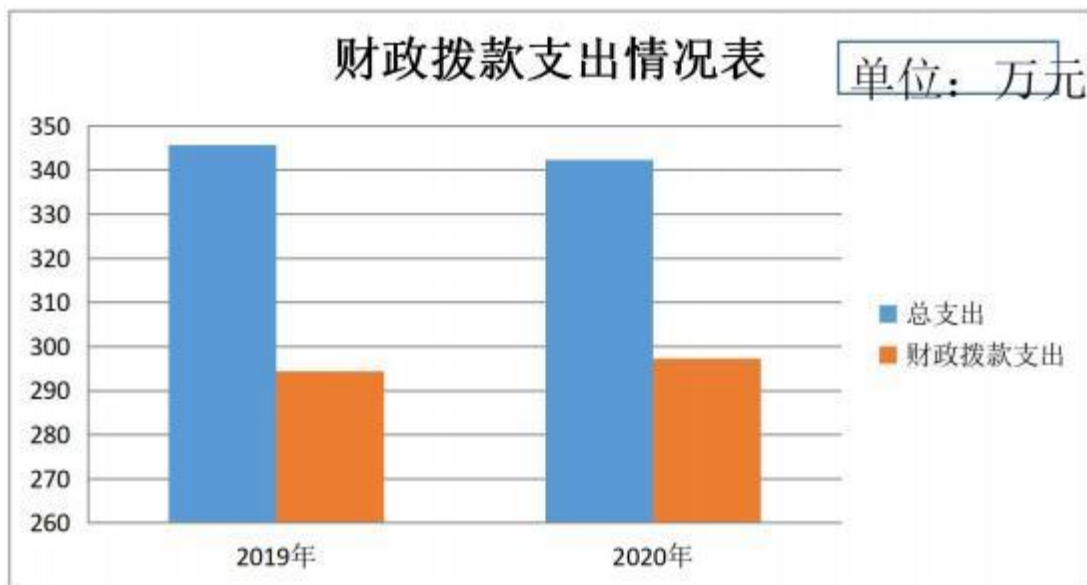


2020 年财政拨款支出总计 297.3 万元，比上年增长 2.91 万元，主要原因是增加了抗疫与扶贫相关项目。

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 年财政拨款支出总计 297.3 万元，占本年支出合计的 86.84%，比上年增加 2.91 万元，主要原因是增加了抗疫与扶贫相关项目。



（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 191.27 万元，支出决算为 342.32 万元，完成年初预算的 178.97%。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 154.10 万元，支出决算为 162.71 万元；完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职称变动，工资上调。

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 4.97 万元，支出决算为 4.42 万元。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年内有退休人员。

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 万元，支出决算为 0.24 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 0.1 万元，支出决算为 1.38 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。

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 10.69 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于于预算数的原因是：2020 年内有退休人员。

6. 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）。

年初预算为 21.38 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于于预算数的原因是：2020 年内有退休人员。

7. 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 25.27 万元，年初未安排该项预算。

8. 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 48.44 万元，年初未安排该项预算。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.26 万元，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 234.71 万元，包括：人员经费支出 187.82 万元和公用经费支出 1.87 万元。

人员经费 187.82 万元，主要包括基本工资 86.42 万元，津贴补贴 86.42 万元，绩效工资 65.01 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 20.11 万元，职工基本医疗保险缴费 4.66 万元，公务员医疗补助缴费 0.44 万元，住房公积金 10.47 万元，生活补助 0.72 万元。

公用经费 1.87 万元，主要包括办公费 1.87 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 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 15 万元，政府性基金预算财政拨款支出 15 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 1.87 万元，支出决算为 1.87 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 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 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 191.27 万元，执行数 342.32 万元，完成预算的 173.52%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

(一)、医疗服务工作

今年以来，完善各类制度，制定各科室工作职责，制定了切实可行的就诊流程。努力做到主动为患者服务、主动为患者着想、主动与患者沟通，主动听取患者意见。不断加强医务人员业务知识学习，认真开展医师、护士大讲堂活动，积极开展县级医院下派人员对我院职工开展的“心肺复苏、静脉治疗安全管理、常见意外伤害的急救处理、心衰病人的护理”专题讲座，开展一次急诊急救演练，全院医务人员基本能够掌握心肺复苏术。全年组织职工业务学习 12 次，积极开展医学继续教育，规范医疗文书书写。利用医共体平台选派 2 人在县中医医院学习，为我院中医打下坚实基础。认真落实院感制度，设置医疗废物暂存点，及时处置医疗废物，各种记录登记及时规范。抢救药品和抢救器械规范齐全，各项交接班记录及时。全年共接诊门诊患者 6978 人次，接诊急诊患者 6978 人。住院患者 38 人，年业务收入 376313.7 元。

(二)、居民医保工作

医保门诊工作开展顺利，医保门诊签约 17838 人，门诊医保

报销 3791 人，发生直补款；门诊特殊慢病累计就诊 126 人次，累计报销 4657 元；县外就诊报销 350 人，累计金额 25469 元。

（三）、药品管理工作

为了解决群众“看病贵、看病难”问题，切实维护广大群众用药的根本权益，我院严格实行药品三统一政策，大力推进“4+7”药品带量采购工作，全年开展三统一工作宣传 4 次，今年西药进购 169784.23 元，村卫生室进购 740566.89 元。其中“4+7”药品进购 740566.89 元。我院严格把握处方用量，严格执行处方管理条例，规范用药，避免因药价大幅下跌群众出现的囤药现象，切实让群众都享受到用上质量更高、价格较低的药品，减轻患者负担。

（四）、基本公卫工作

1. 孕产妇及儿童管理

认真落实孕娩项目，全年孕产妇总数 117 人，系统管理孕产妇 117 人，其中高危孕产妇管理 17 人，产后访视 115 人。免费发放叶酸 346 瓶。设立儿童体检室，完成 0--6 岁儿童体检 889 人。叶酸知识培训 4 次。

2. 卫生监督和村卫生室管理

组织法律法规知识宣传 4 期，法律法规宣传板报 12 期。对学校和幼托机构全年巡查督导 4 次，对生活饮用水巡查 2 次。对职业卫生宣传 2 次，食品安全宣传 1 次。每月做好打击非法行医和突发公共卫生事件的巡查及上报工作，目前辖区未发现非法行医。已完成乡医视频培训 100 学时。加大对卫生室的监管力度，每月对卫生室进行督导，完成全年 4 个季度的卫生室绩效考核。

利用 12 月份法律法规宣传月在 13 个村进行了法律法规暨居民健康知识巡回宣传，群众法律法规意识得到明显提高。

3、疾病预防和控制工作

开展计划免疫集中接种，全年应种儿童 1920 人次，实种人次，接种率 95%，麻疹及时接种率 100%，做好 3 月、9 月学校查验接种证工作，利用 4.25 大力宣传计划免疫。做好重大传染病的防控工作，发放 84 消毒液 978 瓶，完成返乡农民工 3 次性病、艾滋病宣传。规范管理结核病人 6 例，3.24 广泛宣传结核病的防治和项目政策。上报法定传染病 8 例，全部实行网络直报，坚持每日浏览疫情。开展健康知识讲座 12 期，健康知识板报 12 期，利用 5.31 大力宣传吸烟的危害，对吸烟人群及时进行劝导。做好高血压、糖尿病的宣传，完成慢性病的 4 次随访和一次体检工作。规范管理精神病人 93 人，完成全年任务。65 岁以上老年人体检 2112 人，完成体检率 75%，开展老年自治自救知识讲座 4 期。建立居民健康档案 21943 人，规范化电子档案建档 21943 人，规范化电子档案建档率 91%。管理大骨节病人 38 例，免费发药 3 次，共计 7567.56 元，完成 6 次随访和系统录入。全年无突发公共卫生事件发生。

（五）健康扶贫工作

开展健康扶贫以来，我们认真梳理了各级督导检查反馈意见和问题，结合实际制定了切实可行整改方案，实行销号制度，整改一个销号一个，确保整改到位，落实到位；第一，加强健康扶贫政策宣传，先后对全院职工和全体乡医进行了集中培训

和学习，然后由服务团队分片入户对贫困人口进行一对一政策宣传，以提高群众政策知晓率；第二，慢病患者因人因病制定个体化的治疗方案，日常做好随访工作和用药监测，原发性高血压患者 143 人、II 型糖尿病患者 78 人，为其开展 2 个月一轮的免费“小药箱”发放工作，现已发放 6 轮，费用总计 59758.14 元；患有 6 类慢病 228 人，全年随访一次同时发放健康教育处方。第三，开展家庭医生签约服务工作，我院成立了 5 个家庭医生签约服务团队，签约工作重履约、重质量，做到签约一人，服务一人，管理一人，以卫生院为主体，开展入户签约。我院辖区建档立卡户共 1159 户，全部完成签约。第四，大病集中救治共 11 人，县乡村医师每季度对其进行一次随访；

（六）疫情防控工作

医院充分认识防控工作的严峻性、复杂性和艰巨性，积极承担，自 2020 年 1 月 23 日起，积极投身到打赢疫情防控阻击战中，高速路口轮班执勤，为返乡人员测温留观指导、解除医学观察，大家齐心协力为抗击疫情提供坚实的医疗保障；设立预检分诊点，落实九个一律，储备足够的疫情防控物资，开展疫情防控演练，通过新冠肺炎疫情应急演练，进一步规范了我院疫情防控应急处置流程，提高了我院工作人员应对新冠肺炎的防范意识和应急处置水平，为应对疫情防控提供了切实有效的保障。

（七）财务后勤工作

各项专项资金全部拨付到位，村卫生室医保资金及时拨付。已完成健康管理中心改造工程，即将投入使用。严格遵守财务管理，严控“三公经费”开支，大修大购项目及时上报。日常统计及时准确，固定资产严格管理。

三、存在的问题。

1. 对职工管理不严格处罚力度不大，部分职工存在工作作风，工作纪律懒散，为民服务意识不强，服务态度不好，与上级卫生行政部门的要求还存在很大差距。

2. 医疗质量还有薄弱环节，在例行工作检查中，发现有个别处方、病例书写不规范，用药不合理。继续开展各级各类人员相关业务知识培训、处方点评、病历抽查，人才培养工作，加强队伍能力建设，严格医德医风与绩效考核。

3. 专业技术人员的业务素质有待提高，学科带头人尚显不足，特别是中医药人才和儿科护理人才。

4. 对卫生室的监管还不到位，公卫工作严重下滑。村卫生室对公卫工作不重视不认真。村卫生室普遍在医保报销不规范，医疗行为不规范，医疗垃圾处置不规范等问题。

5. 职工的主观能动性和团结协作还不够。

四、下步打算。

1、进一步完善医院各项制度建设，加大管理力度，加强思想教育，做到精细化管理。搞好院容院貌，提高职工素质，进一步提升医院形象，带领团队做到“服务好、质量好、态度好”让群众“满意”。

2. 采取多种形式，加大打击非法行医.新医保、健康扶贫政策的宣传工作。

3、继续开展各级各类人员相关业务知识培训、处方点评、病

历抽查，人才培养工作，院内开展各类业务技能学习与技术比武活动，加强队伍能力建设，严格医德医风与绩效考核。

4、认真寻找自身不足与差距，通过学习活动，要达到“管理上水平，工作争先进”的要求，追赶超越，把医院各项工作进行纵向、横向对比，以更高的标准为群众服务。

5、加强中医馆建设，和县中医院合作，重点开展中医药、理疗、推拿、按摩服务，派员去中医院学习中医适宜技术，把国医馆作为特色科室打造。

6、试点用公卫完成的数量与质量考核乡医公卫工作，依此发放公卫经费。

7. 落实医师团队、包村干部、乡医责任，做到一人签约，应签尽签，签约率力争达到 95%以上，并履好约，服好务，管理好大病救治、重病兜底保证，十类慢病、地方病的管理与随访，努力做好健康扶贫工作。今年以来，在县卫健局的正确领导下，在上级各主管部门的精心指导下，在全院职工的辛勤努力下，牢固树立为人民服务的思想。在健康扶贫、医疗质量提升、基本公共卫生服务、疫情防控等各方面工作中取得一定成绩，较好完成全年目标任务。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：蓝田县马楼卫生院

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担本辖区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, 并对辖区卫生室进行技术指导, 贯彻执行国家各种卫生法规, 对本辖区内有相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242.46万元; 2、住房保障支出10.47万元; 3、抗疫特别国债安排支出15万元; 4、社会保障和就业支出20.11万元; 5、扶贫支出9.26万元。							
(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	191.27	342.32	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增加、调减或结转的资金总和(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。	财政总预算和总决算报表	191.27	342.32	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。	财政总决算报表	191.27	342.32	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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理方法	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项不符合扣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	制度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242.46万元; 2、住房保障支出10.47万元; 3、抗疫特别国债安排支出15万元; 4、社会保障和就业支出20.11万元; 5、扶贫支出9.26万元。	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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	财政总决算数	342.32	342.32	35	制度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。			基本完成	基本完成	15		基本完成

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”是指细化到部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “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。