

附件 1

蓝田县玉川卫生院 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。本单位主要职责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。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 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。

3. 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。

4. 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. 承担辖区群众健康档案规范建档管理及更新等服务。

2. 为辖区群众普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助群众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. 组织实施本辖区预防接种服务,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。
10. 负责本辖区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社会性工作。

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。预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇科专业、妇女保健科、儿科、急诊科、医学检验科、X线诊断专业超声诊断专业心电诊断专业、中医科。下设三个村卫生室。

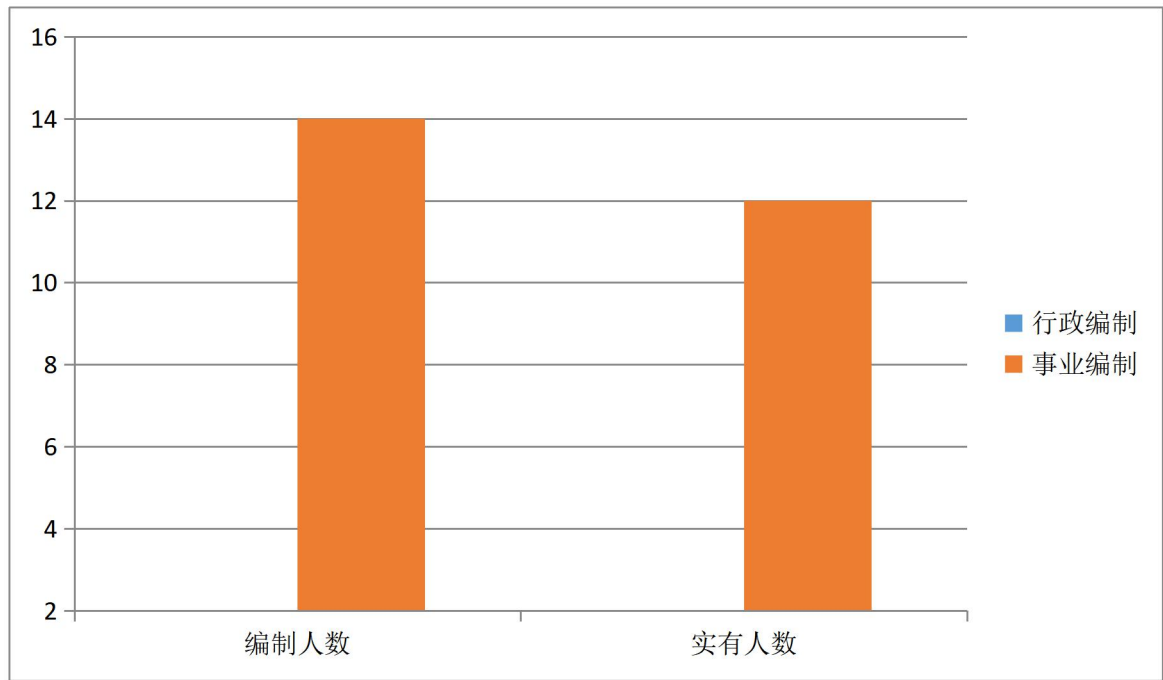
二、部门决算单位构成

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 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	蓝田县玉川卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本单位人员编制 14 人,其中行政编制 0 人、事业编制 14 人;实有人员 12 人,其中行政 0 人、事业 12 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

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	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	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	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：蓝田县玉川卫生院

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	140.51	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3.00	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	7.48	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	1.13	8. 社会保障和就业支出	10.02
		9. 卫生健康支出	133.47
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1.02
		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	4.60
		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	3.00
本年收入合计	152.11	本年支出合计	152.11
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	152.11	支出总计	152.11

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：蓝田县玉川卫生院

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		152.11	143.51	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	1.13
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	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	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.47	124.87	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	1.13
21003	基层医疗卫生机构	102.45	93.85	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	1.13
2100302	乡镇卫生院	84.86	76.26	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	1.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.00	3.00	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：蓝田县玉川卫生院

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		152.11	98.25	53.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	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	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.47	83.63	49.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	102.45	81.50	20.95	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	84.86	81.50	3.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210990	其他卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.00	0.00	3.00	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：蓝田县玉川卫生院

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	140.51	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	3.00	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	10.02	10.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	124.86	124.86	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	1.02	1.02	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	4.60	4.60	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	3.00	0.00	3.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县玉川卫生院

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	143.51	本年支出合计	143.51	140.51	3.00	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	143.51	支出总计	143.51	140.51	3.00	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：蓝田县玉川卫生院

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		140.51	89.64	88.48	1.17	50.86	
208	社会保障和就业 支出	10.02	10.02	10.02	10.02	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	10.02	10.02	10.02	10.02	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	10.02	10.02	10.02	10.02	0.00	
210	卫生健康支出	124.87	75.03	73.86	73.86	49.84	
21003	基层医疗卫生机 构	93.85	72.90	71.73	71.73	20.95	
2100302	乡镇卫生院	76.26	72.90	71.73	71.73	3.36	
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	17.59	0.00	0.00	0.00	17.59	
21004	公共卫生	28.89	0.00	0.00	0.00	28.89	
2100408	基本公共卫生服 务	28.89	0.00	0.00	0.00	28.89	
21011	行政事业单位医 疗	2.07	2.07	2.07	2.07	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96	1.96	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00	
21099	其他卫生健康支 出	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	
2109901	其他卫生健康支 出	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	
213	农林水支出	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	
21305	扶贫	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	
2130599	其他扶贫支出	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	
221	住房保障支出	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	

22102	住房改革支出	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	4.60	4.60	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：蓝田县玉川卫生院

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		89.64	88.48	1.17	
301	工资福利支出	0.00	87.34	0.00	
30101	基本工资	0.00	38.78	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	8.10	0.00	
30107	绩效工资	0.00	23.71	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	10.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	1.96	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.06	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.17	
30201	办公费	0.00	0.00	0.29	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.32	
30206	电费	0.00	0.00	0.56	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.14	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.14	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：蓝田县玉川卫生院

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。

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：蓝田县玉川卫生院

金额单位：万元

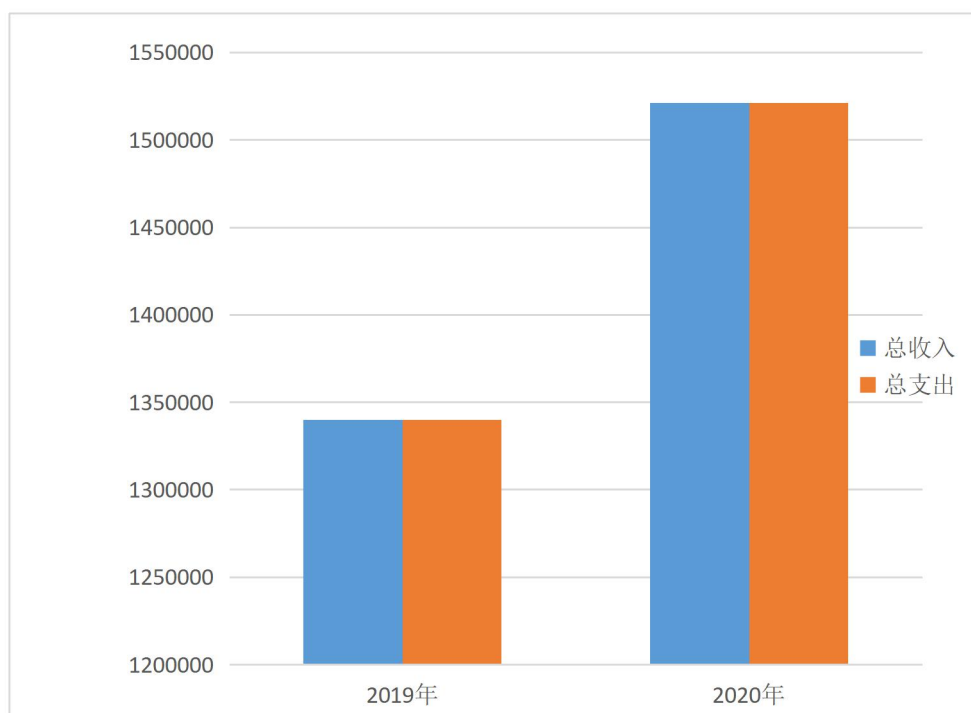
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

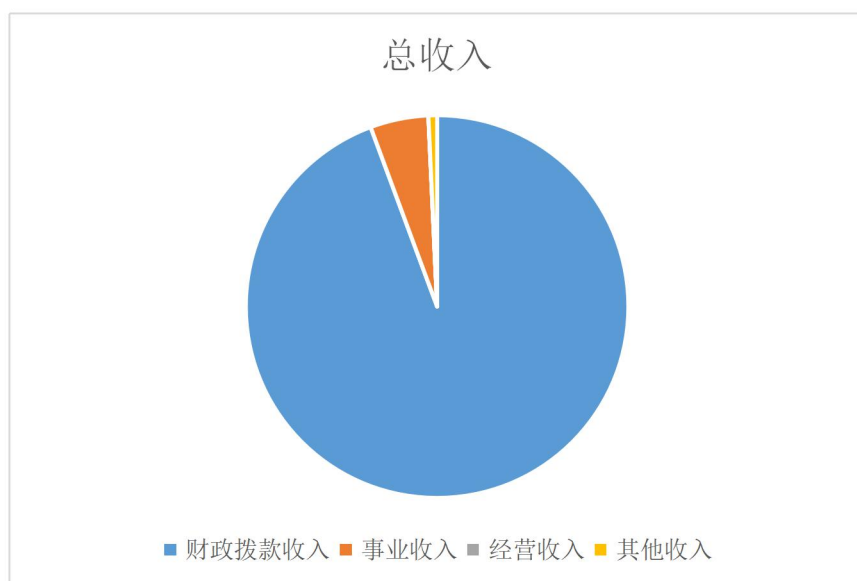
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 152.11 万元，比上年增长 18.02 万元。2020 年支出总计 152.11 万元，比上年增长 18.11 万元。主要原因 2020 年度人员增加工资增加及疫情等原因财政拨款增加。



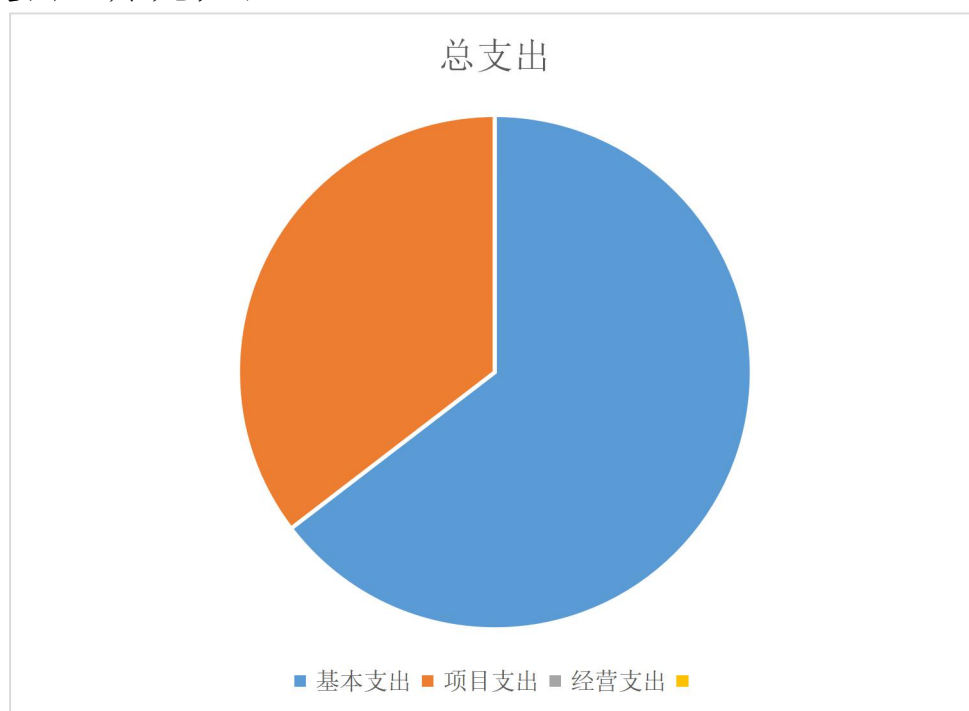
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 152.11 万元，其中：财政拨款收入 143.51 万元，占 94.35%；事业收入 7.48 万元，占 4.92%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.13 万元，占 0.73%。



三、支出决算情况说明

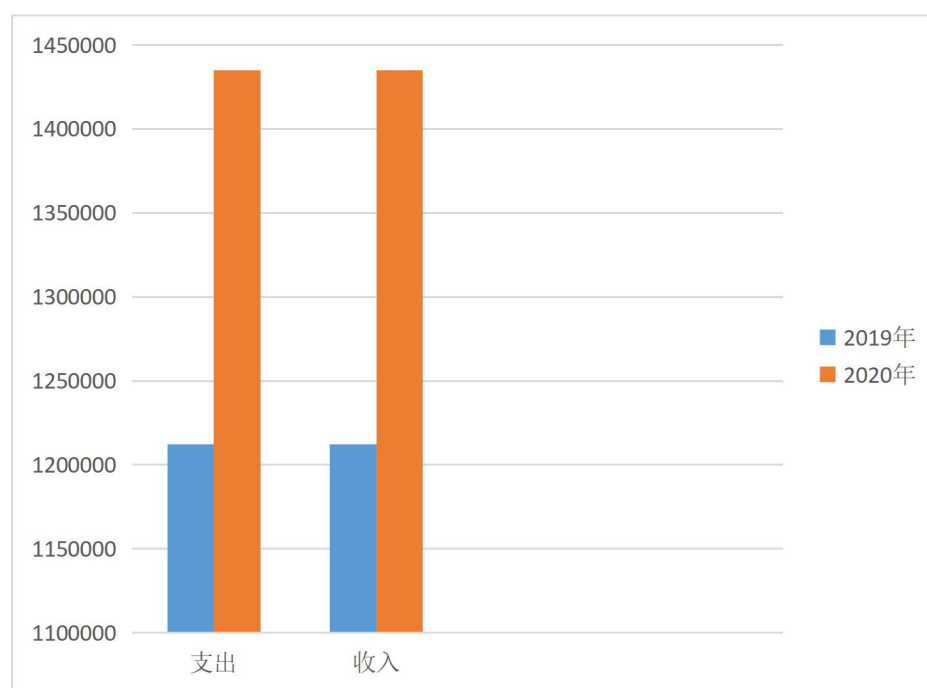
2020 年支出合计 152.11 万元，其中：基本支出 98.25 万元，占 64.59%；项目支出 53.86 万元，占 35.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 143.51 万元，比上年增长 22.28 万元。增长 18,38% ，主要原因是人员工资上调；补发 2018 年、2019 年绩效增量。

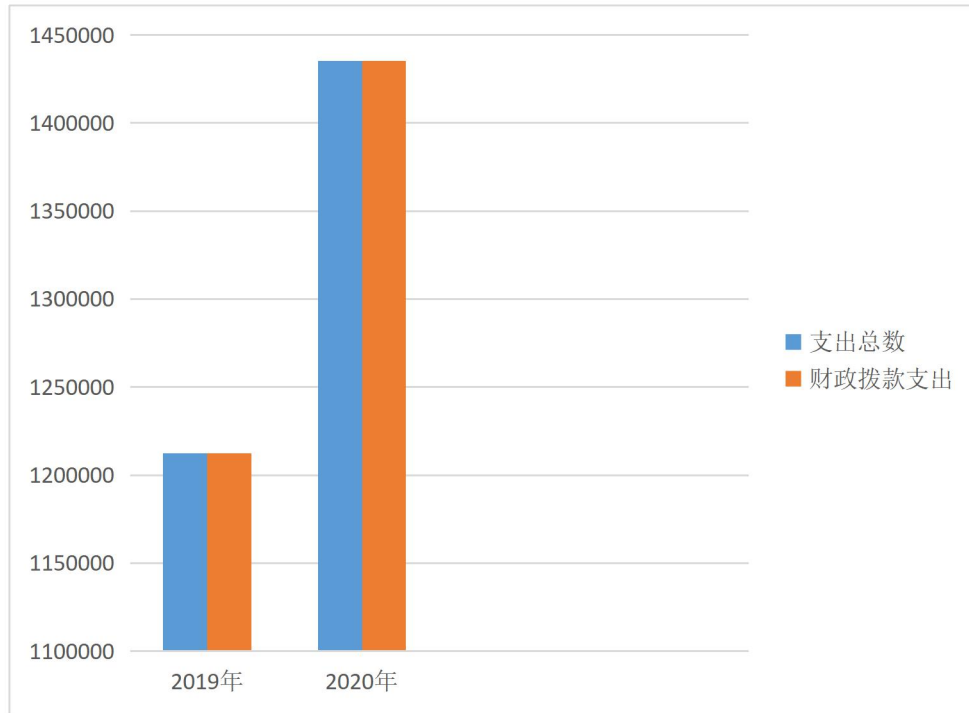
2020 年财政拨款支出 143.51 万元，比上年增长 22.28 万元，增长 18,38%， 主要原因是人员增加及工资上调；补发 2018 年、2019 年绩效增量。



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 143.51 万元，占本年支出合计的 94.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.28 万元，增长 18.38%，主要原因是人员增加工资上调；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 90.61 万元，支出决算为 140.51 万元，完成预算的 155.07%。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）

年初预算为 10.02 万元，支出决算为 10.02 万元；完成年初预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 73.30 万元，支出决算为 76.26 万元；完成年初预算的 104.04%。决算数较预算数增加。主要原因是人员增加工资上调。

（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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.59 万元；决算数较预算数增加。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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.89 万元；决算数较预算数增加。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）

年初预算为 2.21 万元，支出决算为 1.96 万元；决算数较预算数减少。主要原因是人员调动，人员调出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.11 万元；决算数较预算数增加。主要原因是人员调动，人员调出。

（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）

年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元；决算数较预算数持平。

（6）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 1.02 万元；决算数较

预算数增加。主要原因是年初未安排预算。

(7) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为 4.6 万元，支出决算为 5.01 万元；决算数较预算数增加，主要原因是人员调动。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 90.61 万元，支出决算为 143.51 万元，完成预算的 158.38%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加及工资上调；补发 2018 年、2019 年绩效增量。

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 89.64 万元，包括：人员经费支出 88.48 万元和公用经费支出 1.17 万元。

人员经费：88.48 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 38.78 万元、津贴补贴 8.10 万元、绩效工资 23.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.02 万元、职工基本医疗保险缴费 1.96 万元、公务员医疗补助缴费 0.11 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 4.6 万元、对个人和家庭的补助-生活补助 1.14 万元。

公用经费：1.17 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.29 万元、印刷费 0.32 万元、电费 0.65 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。主要原因是无此项支出。

（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。主要原因是无此项支出。

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。主要原因是无此项支出。

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。主要原因是无此项支出。

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（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。主要原因是无此项支出。

（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。主要原因是无此项支出。

（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（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。主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 3 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 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。主要原因是无此项支出。

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。

示例：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 84 分。部门整体支出全年预算数 90.61 万元，执行数 143.51 万元，完成预算的 158.38%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一、医疗工作方面

1、基本医疗

健全医疗质量控制体系，加强对各科室新的医疗“十八项核心制度”执行情况的督导检查，对医疗质量进行严格把关，使我院的医疗质量得到明显提高。我院共接待门诊患者 2247 人次，无住院病人。

严格按照新版《医疗文书书写规范》的要求，对门诊病历的书写提出进一步要求。定期组织全院职工进行医疗方面的学习，并联合药房人员进行处方点评工作，认真总结改进。全年共抽查处方 27 张，合格率为 100%。

2020 年举办各种医疗知识讲座 4 次。主要涉及心肺复苏、临床常见病、抗菌药物规范应用等知识。完成对医疗医技 7 人的学分登记，截止 2020 年 10 月底，全部完成学习任务。

2. 院内感染

认真落实《医院感染管理办法》《医疗废弃物管理条例》。制定了《医疗废弃物处置方案》，并与西安卫达公司、泰达公司签订了医疗垃圾回收协议，与辖区 3 个村卫生室签订了

回收协议，医疗垃圾每天专人收集，集中规范化处理。科室每天消毒有记录，全年无输液反应。针对控制医院感染工作，对全体职工及乡医进行了培训，培训内容主要有手卫生、职业暴露、医废管理等，确保无院内感染的发生。

3. 药品管理工作

药事组织机构健全，药房管理制度完善，有独立的药品账目和盘点账目。所有药品均在指定平台进货，采购率、配送率、使用率均在要求范围内。2020 年全年共计进货药品 8.9 万元，其中 “4+7” 药品 1.2 万元，为辖区 3 家卫生室代购药品 11.4 万元，恪守零利率的要求，按时报送药品计划，及时结清药品账款。

4. 医保工作

居民医保补偿门诊患者 1829 人次，报销费 5.8 万元。辖区总共参保 4449 人，签约 3229 人，签约率 73%，医保报销程序规范，支付现金准确无差错。积极宣传医保政策，本年度个人缴费 280 元，封顶线每人 200 元。每季度对村卫生室进行督导，严格打击欺保骗保行为，确保医保资金使用正常安全。

二、公共卫生工作

1. 居民健康档案工作

本辖区总人口数 4981 人，2020 年累计建立健康档案 4661 份，建档率 93%，录入电子健康 4661 份，录入率 100%。

实时更新档案信息，确保档案的使用率及准确率。全年开展培训及宣传各 4 次，提高群众对健康档案的认知。

2. 健康教育工作

我院全年印制宣传资料 2000 余份，利用国家卫生日宣传主题，开展了咨询活动 9 次，举办了以“三减三健、居民健康素养 66 条、健康中国行”等为主题的健康知识讲座 12 次；更换宣传栏 6 期 12 版。受益人数达 1000 余人，从不同层面提升了辖区居民的健康知识水平。

3. 预防接种工作

2020 年全年共出生儿童共 42 人，建证建卡 24 人，流出 18 人，建证建卡率 100%，全年卡证核查 4 次。接种率 95%。预防接种门诊已建成，于 2020 年 3 月正式启用，所有卡证均已收回，每月 10 号、20 号、30 号进行接种，全年冷链运转 11 次。累计接种针次 430 针次，接种率 95%。结合上级文件要求，开展查漏补种、查验预防接种等工作。

4. 0-6 岁儿童管理

辖区 0-6 岁儿童数 243 人，健康管理 69 人，流出 174 人，管理率 100%。全年共计开展新生儿家庭访视 42 人，访视率 100%；对 0-6 岁儿童进行免费体检及健康指导，定期开展儿童保健知识宣传。

5. 孕产妇管理

为孕妇提供早、中、晚期健康管理。产后访视 40 人次，

访视率 100%。母子健康手册发放 34 人，叶酸全年共发放 21 人，63 瓶。

6. 老年保健工作

全年摸底登记管理 65 岁及以上老年人 615 人，规范管理 458 人，规范管理率 71%。对 65 岁及以上老年人健康体检 438 人，体检率 71%。并按要求录入居民健康档案系统。全年开展不少于 4 次的保健知识宣传。

7. 慢性病管理工作

辖区共登记管理高血压患者 343 人；规范管理 321 人，管理率 94%。管理糖尿病患者 45 人，规范管理 42 人，管理率 93%，按要求及时录入居民电子健康档案系统。并为辖区 35 岁以上人群进行首诊测量血压，每季度对慢病患者进行一次随访，一年 4 次，每年对其进行免费健康体检一次。

8. 重性精神病管理

登记管理重性精神病患者为 44 人，管理率 90%。面对面随访和分类干预共计 44 人次。按要求及时录入居民电子健康档案系统。

9. 传染病报告与处理工作

全年发现各类传染病 0 例，报告率 0%。按要求做好登记、报告和流调、疫点处理等工作。接种出血热疫苗 14 支，开展各类宣传活动 10 次，发放各类宣传资料 200 余份，发放“84”消毒液活动 8 次，共发放 84”消毒液 90 瓶。

10. 卫生监督协管工作

做好食品安全信息报告、学校卫生、职业卫生咨询指导、饮用水安全卫生巡查、非法行医等各项有关工作。今年卫生监督协管信息报告率 100%。

11. 结核病管理工作

共管理结核病人 7 例，规范服药率 100%，利用主题日等开展形式多样的宣传活动 10 次，发放资料 85 余份。

12. 计划生育服务

全年发放计生用品共 40 盒，宣传 2 次，讲座 1 次，培训 2 次。

13. 中医药健康管理

接受中医药健康管理服务 65 岁以上居民 323 人，管理率为 85%。0-36 月龄儿童 30 人，管理率为 51%。利用不同形式开展中医宣传。

三、健康扶贫工作

1. 成立了健康扶贫工作领导小组，组建健康扶贫医师团队 3 个，做到了全员参与，制定了《2020 年健康扶贫工作方案》，组织了 4 次健康扶贫工作专项行动，健康服务工作全面开展。

2. 各医师团队下乡入户，对辖区建档立卡户进行健康扶贫政策宣传、签约服务、慢病随访、大病救治、小药箱发放，使健康扶贫工作落到实处。

3. 在院内设立医保一站式结算窗口，建立贫困患者绿色通道、公布就诊流程图，制作宣传展板等提高贫困群众知晓率和满意度。

4. 强化信息采集核实。对辖区贫困人员患病情况、大病及慢病等病种分类核实，建立台账，落实专人负责全国健康扶贫动态管理系统，及时更新数据。截至目前，辖区建档立卡贫困户228户，770人，患病人数130人（其中：大病10人、慢性病120人）。

四、疫情防控工作

2020年开年之际，一场新冠疫情席卷而来，让我们措手不及，在防护物资紧张的情况下，我们仍然坚守岗位，做好返乡人员的居家隔离测体温。做好村民的宣传工作，告知村民如何做好防护。我院也积极组织全员进行新冠肺炎防治知识的培训与学习，核酸检测采样学习，穿脱防护服隔离衣学习。现在我院也储备了各类防护物资，面对疫情，我们时刻准备着。

五、财务及工会工作

（一）、财务工作

规范财务管理，强化财务监督，支出规范合理，职工薪酬全部办理，职工工资按时发放无拖欠。公卫经费发放及各类财务统计报表按时完成。2020年全年收入152.11万元，其中业务收入7.48万元。

（二）、工会工作

1、保障和改善职工生活，进一步完善职工灶的管理，从灶师的服务能力、饭菜的品质和质量不断改善，提升了职工的幸福指数。

2、中秋节发放慰问品，为每一位职工送去节日的问候，让职工倍感温暖。

六、其他日常工作

1. 垃圾分类工作。我院成立了垃圾分类工作领导小组，组织全院职工开展宣传活动，悬挂横幅、设宣传栏、播放宣传视频等。增设“四分类”垃圾桶2套，“二分类”垃圾桶10余个，设置生活垃圾分类暂存点1个，并制定了相应的工作职责和工作流程，安排专人管理。

2. 扫黑除恶专项斗争工作。

深入开展扫黑除恶专项斗争工作，营造扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围，设置宣传栏、宣传展板，电子屏循环滚动等方式使扫黑除恶专项斗争工作人人皆知，形成了扫黑除恶专项斗争的高压态势。

3. 安全生产工作。

聘请西安消防宣传教育中心教官进行了《消防知识讲座及演练》，全年共举行2次，加大对院内各科室的安全检查，消除隐患。对容易引发火灾、存放危险品及人员集中的场所作重点检查（如药库、病房、灶房等），对消防设施进行定

期维护更换，确保消防器材的正常使用，全年无安全事故发生。

4. 提高群众满意度，增强群众幸福感

积极开展满意度调查问卷，广泛征求群众对全县卫生工作的意见和建议，共调查200人，发放宣传册150份，其中满意度75%。

加强对窗口部门的硬件建设，更好地为患者就医提供方便，在收费室增加支付宝、微信支付方式，完善服务公示制度，将药品价格及医疗收费项目明码上墙公示，主动接受社会监督。

发现的问题及原因：

1. 医疗技术人员配备不合理。中医科、心电图室、检验科有设备但无专业技术人员，现有人员专业知识有限，继续学习教育积极性不高，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. 公共卫生服务团队组成结构不合理、服务水平不高、工作不规范。

下一步改进措施：

1. 加强医务人员教育培训，使我院的整体工作再上新台阶。重点加强对在职医务人员的继续教育，与帮扶医院联合，根据临床需求每月举办1期业务知识培训。安排业务骨

干到上级医院进修，培养我院自己的技术人才。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，培养一支技术强、素质高的医疗队伍，提高群众对我院的认可度，增加业务收入。

2. 加强作风、行风建设和医德医风教育。树立大局意识和爱岗敬业精神，强化责任担当，提升全院职工基本素养，创造环境优美、服务优质、秩序优良、医患关系和谐的医院文化。

3. 继续做好公共卫生工作，重点是慢病管理工作，优化团队结构，加强村卫生室管理，完善公卫绩效考核方案，确保项目工作全面规范开展。

4. 完成上级安排的其他工作任务。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：蓝田县玉川卫生院

自评得分：84

(一) 简要概述部门职能与职责。					为辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本单位支出主要用于社会保障缴费，卫生健康，住房公积金，疫情防控等。						
(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	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。	收入支出决算总表	90.61	143.51	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。	收入支出决算总表	90.61	143.51	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。	收入支出决算总表	143.51	143.51	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。	收入支出决算总表	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。	收入支出决算总表	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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理办法	0	0	5	未进行新增资产预算进行	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。	资产管理办法	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	资金符合预算财务管理制度规定
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。	财政总决算数	143.51	143.51	31	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				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。