

蓝田县洩湖镇冯家村卫生院 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。

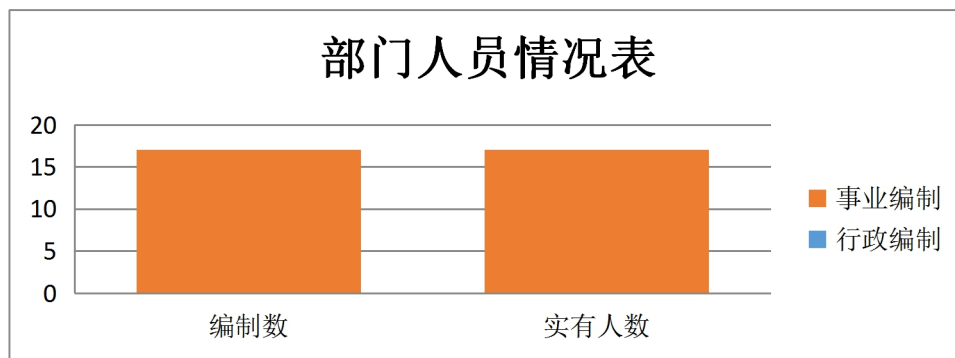
蓝田县洩湖镇冯家村卫生院内设科室 15 个，包括内科、外科、妇科、中医科、中西药房、收费室、医保科、B 超室、检验科、公共卫生科、护理部、综合办公室、财务科、预防接诊门诊、健康体检中心。

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 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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： 蓝田县洩湖镇冯家村卫生院

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	255.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	10.66	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	38.84	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	0.45	8. 社会保障和就业支出	18.27
		9. 卫生健康支出	260.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8.34
		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	7.93
		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	10.66
本年收入合计	305.31	本年支出合计	305.31
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	305.31	支出总计	305.31

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： 蓝田县洩湖镇冯家村卫生院

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		305.31	266.02	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	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	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.12	220.82	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00	0.45
21003	基层医疗卫生机构	186.54	147.24	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00	0.45
2100302	乡镇卫生院	158.87	119.57	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00	0.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.66	10.66	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：蓝田县洩湖镇冯家村卫生院

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	305.31	184.00	121.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	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	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.12	157.80	102.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	186.54	153.29	33.25	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	158.87	153.29	5.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.29	0.22	1.07	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.29	0.22	1.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.66	0.00	10.66	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：蓝田县洩湖镇冯家村卫生院

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	255.36	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	10.66	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	18.27	18.27		
		9. 卫生健康支出	220.82	220.82		
		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	10.66	0	10.66	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县洩湖镇冯家村卫生院

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	2660.02	本年支出合计	266.02	255.36	10.66	
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	255.36		255.36	255.36		
政府性基金预算 财政拨款	10.66		10.66	0	10.66	
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	266.02	支出总计	266.02	255.36	10.66	

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：蓝田县洩湖镇冯家村卫生院

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		255.36	144.70	142.53	2.18	110.66	
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	220.82	118.50	116.33	2.18	102.32	
21003	基层医疗卫生机构	147.24	113.99	111.82	2.18	33.25	
2100302	乡镇卫生院	119.57	113.99	111.82	2.18	5.58	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.67	0.00	0.00	0.00	27.67	
21004	公共卫生	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
2100408	基本公共卫生服务	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.29	0.22	0.22	0.00	1.07	
2109901	其他卫生健康支出	1.29	0.22	0.22	0.00	1.07	
213	农林水支出	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34	
21305	扶贫	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34	
2130599	其他扶贫支出	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34	
221	住房保障支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	7.93	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：蓝田县洩湖镇冯家村卫生院

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		144.70	142.53	2.18	
301	工资福利支出	0.00	142.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	52.43	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	16.62	0.00	
30107	绩效工资	0.00	42.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	18.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.11	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.18	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	7.93	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.18	
30201	办公费	0.00	0.00	2.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.18	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.18	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：蓝田县洩湖镇冯家村卫生院

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		
预算数								
决算数								

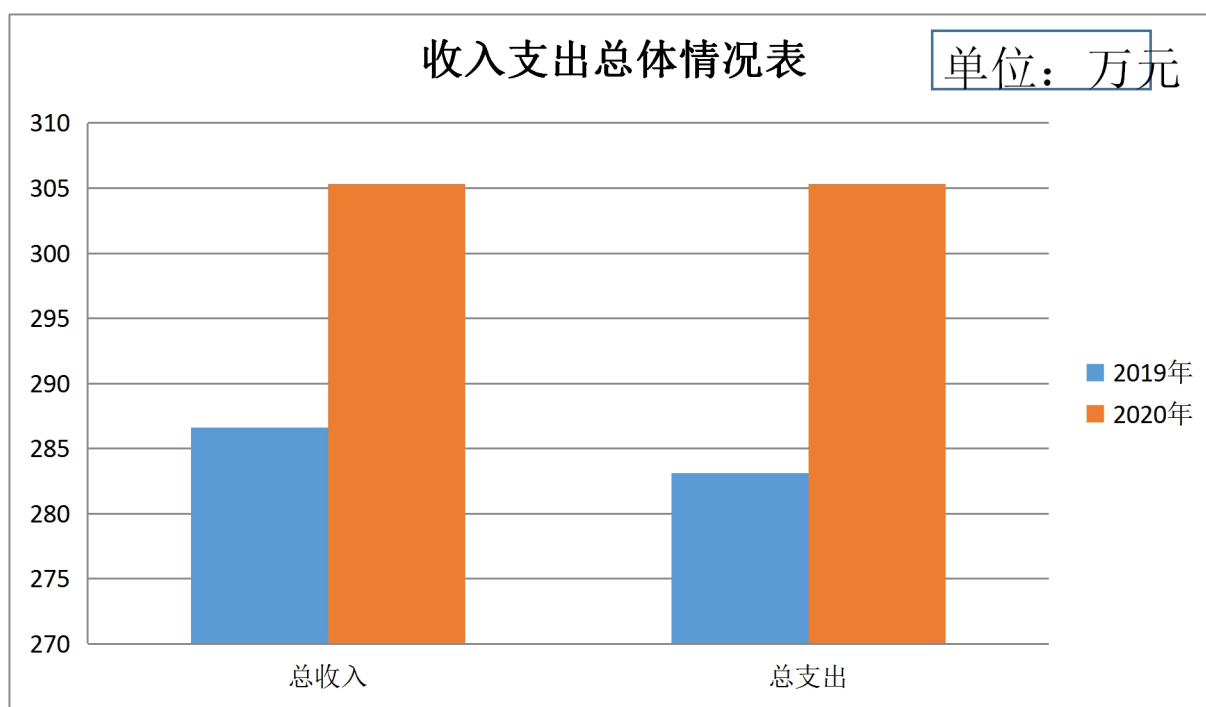
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 305.31 万元，比上年增加了 18.68 万元。

2020 年支出总计 305.31 万元，比上年增加了 22.17 万元。主要原因由于财政拨款增加，总收入增加；抗疫与扶贫相关项目资金安排增加。

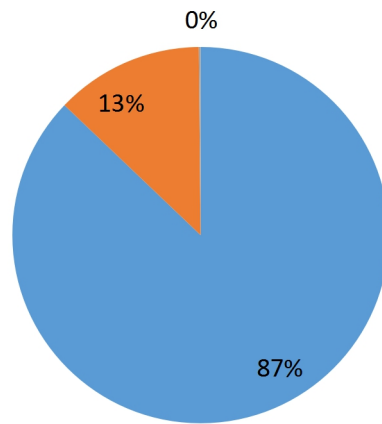


二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 305.31 万元，其中：财政拨款收入 266.02 万元，占 87%；事业收入 38.84 万元，占 12.7%；其他收入 0.45 万元，占 0.3%。

收入总体情况表

■ 财政拨款 ■ 事业收入 ■ 其他收入

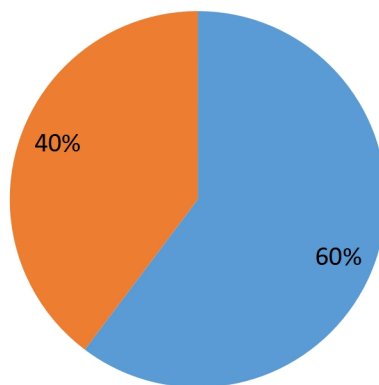


三、支出决算情况说明

2020 年支出总计 305.31 万元，其中：基本支出 184 万元，占 60%；项目支出 121.31 万元，占 40%。

支出总体情况表

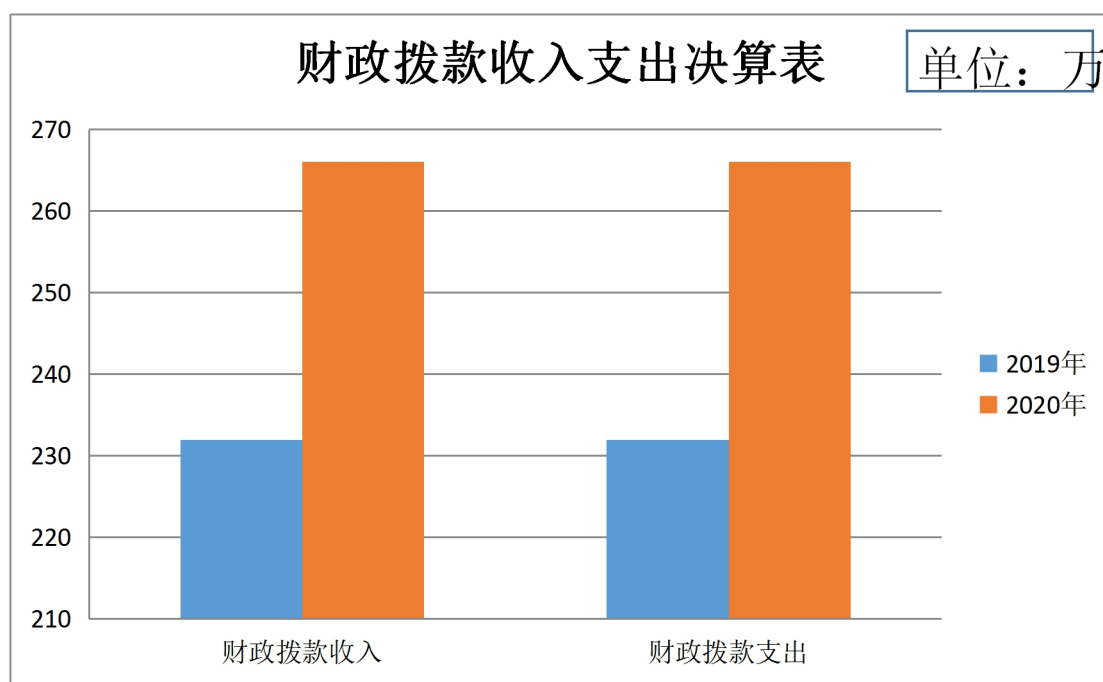
■ 基本支出 ■ 项目支出



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 266.02 万元，比上年增长 34.09 万元，主要原因是增加了抗疫与扶贫相关项目、人员工资调整。

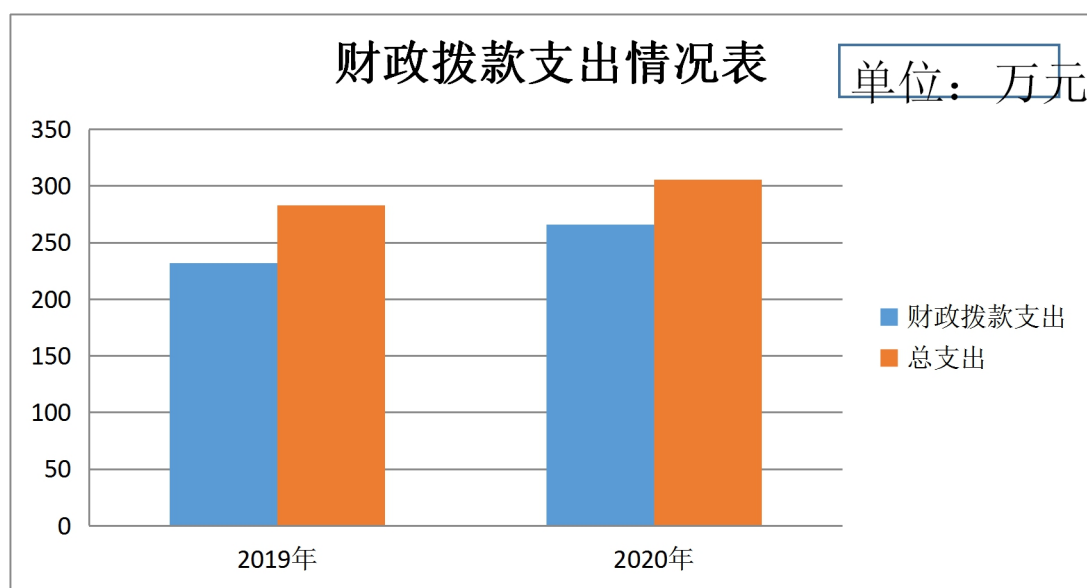
2020 年财政拨款支出总计 266.02 万元，比上年增长 34.09 万元，主要原因是增加了抗疫与扶贫相关项目、人员工资调整。



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 266.02 万元，占本年支出合计的 87.13%，比上年增长 34.09 万元，主要原因是增加了抗疫与扶贫相关项目、人员工资调整。



（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 162.97 万元，支出决算为 266.02 万元，完成年初预算的 163.23%。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 130.88 万元，支出决算为 119.57 万元；完成年初预算的 91.35%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年内有退休人员。

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 4.58 万元，支出决算为 4.11 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 0.18 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 1.29 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 9.13 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数小于预算数的原因是：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 18.27 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.67 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 68 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 8.34 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 184 万元，包括：人员经费支出 142.53 万元和公用经费支出 2.18 万元。

人员经费 142.53 万元，主要包括基本工资 52.43 万元，津贴补贴 16.62 万元，绩效工资 42.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.27 万元，职工基本医疗保险缴费 4.11 万元，公务员医疗补助缴费 0.18 万元，住房公积金 7.93 万元，医疗费 0.22 万元，生活补助 0.18 万元。

公用经费 2.18 万元，主要包括办公费 2.18 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 10.66 万元，政府性基金预算财政拨款支出 10.66 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 2.18 万元，支出决算为 2.18 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 162.97 万元，执行数 305.31 万元，完成预算的 187.34%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一、疫情防控工作

1、强化组织保障、1 月 24 日疫情防控，卫生院立即制定全员参战，长期战斗的防控策略。成立新冠肺炎疫情的防控小组。对全院人员进行责任分工，保障辖区应急转运、流调消杀。医学观察。参与高速卡口预检分诊。坚持防控标准、按照院感要求，购置防控用品，确保疫情物资储备。目前储备 50 套防护服、20 套隔离衣、500 双外科手套、4000 只口罩、20 副护目镜、20 个防护面屏、25 升 84 消毒液、200 瓶医用酒精。

2、开展业务培训，共组织开展新冠肺炎防控培训 4 次，院内举办应急救护、预检分诊、核酸检测等演练 2 次。卫生院专业技术人员及乡村医生培训核酸检测 25 人。参加县卫健局组织传染病知识竞赛获得“最佳优胜奖”。配合镇政府开展全员检测演练一次。服从命令，自疫情以来。完成指挥部安排、高速路口设卡查验，在西安酒店专班任务。

二、健康扶贫工作

2020 年依托家庭医生签约服务，全面开展建档立卡贫困人口健康扶贫工作，按照“一查一补两落实”、“三排查三清零”、“对标补短”，开展工作，落实大病，按时上门随访、慢病定期

送药。辖区在册贫困户，43 户、61 人，建档立卡户 863 户、3120 人、家庭医生服务团队签约 3143 人、大病 42 人、慢性病管理 544 人（含地方病）（六类慢病 82 人、四类慢病 431 人、小药箱发放 403 人）。辖区辖区行政村 11 村，标准化卫生室 13 所，集体产权卫生室 11 所，2020 年三年提升行动计划建设卫生室两所，2020 年完成大兴村卫生室集体性质建设（正在建设中），2021 年完成陈家沟卫生室集体性质建设。

三、行政管理工作

1. 年初，通过制定《工作计划》、《绩效考核方案》、《医疗事故防范措施及处理预案》等一系列措施，完善了人事管理，医疗安全及生产生活安全的管理制度，进一步落实“医院核心制度”及相关工作制度，确保卫生院各项工作有章可循、有据可依。

2. 进一步推进“党风廉政建设和精神文明建设”工作，制定建设规划。同时通过召开职工座谈会等方式，引导职工树立正确的人生观、价值观，让职工时刻保持积极向上、乐观、宽容、博爱的人生态度，做好本职工作，尽职尽责。

3. 坚持院务公开和职工例会制度，全年召开院务会 10 余次，职工会 30 余次，在全院形成了心往一处想、劲往一处使的良好工作氛围。

四、基本医疗工作

1. 根据《2020 年全县卫生与健康工作要点》，我院医务科和医务工作领导小组，通过人员培训、制度落实、规范操作规章；

完善配套设施、落实便民措施、改善服务环境、加强巡诊、义诊频次、提升医务人员的个人形象等八项措施在提升活动阶段达到了以下目标：一是进一步完善了“护理、质控、院感、医保”的医务管理工作体系，进一步规范了医疗行为，严格按照诊疗科目开展诊疗活动，严控院内感染及规范医疗废物处置，我院全年无医疗差错事故发生，保证了医疗质量。二是按照 2020 年改善医院服务环境提升工作要求，营造了温馨、整洁、靓丽、便捷的就医环境。三是规范医护人员着装要求，统一佩戴胸卡，开展各类业务培训，推行微笑服务，重塑了医务人员个人形象。分级诊疗工作，2020 年开展宣传培训 7 场次，今年共上转病人 106 人次。全年门诊量 6948 人次，其中门急诊患者 45 人次，门诊报销补偿 3934 人次，计划人次、次均费用、药品占比均未超标。一年来无举报投诉及套取医保资金情况发生。

五、公共卫生服务工作

在 2019 年公卫工作基础上，进一步细化工作方案、改进工作方法，建立了公卫工作月计划制度，强化考核细则，落实追踪管理与责任追究。现将 2020 年公卫工作完成情况简述如下：

1. 老年保健工作：全辖区 65 岁以上老年人共计 1346 人，体检人数 1006 人，按要求已完成体检任务。老年保健工作全年培训四次、宣传四次。其它工作均已完成。

2. 居民健康档案工作：全镇总人口数 17210 人，建立居民健康档案 17185 人份。同时完成了电子档案的迁录 17185 份，更新 1853 份。

3. 孕产妇保健工作：全年孕产妇数 167 人，活产数 115 人，新生儿死亡 0 人，建卡建册册，住院分娩 112 人，住院分娩率 100%，高危孕产妇 15 人，营养改善计划、“农孕免”、“降消”、“两癌普查”等项目顺利开展，并采取多种方式宣传相关政策，入村宣传 6 次，乡村医生培训 4 次，发放资料 200 份。

4. 儿童保健工作：全镇 7 岁以下儿童 658 人，其中流出 235 人，体检人数 378 人，，对体弱儿、缺点儿实行专案管理。

5. 免疫规划工作全镇新出生儿童 115 人，流出 2 人，无流入儿童，建证建卡 人，建证建卡率为 100%。累计接种脊髓灰质炎疫苗 357 人次，累计接种百白破疫苗 378 人次，接种麻疹疫苗 166 人次，乙肝疫苗 173 人次，流脑疫苗 286 人次，乙脑疫苗 152 人次，甲肝疫苗 74 人次。全年召开例会 12 次，培训 1 次，做到了一苗一训，主题日宣传二期，妈妈课堂宣传 4 期、发放宣传资料 180 余份。

6. 健康教育工作：全年开展健康教育 12 场次，其中国家及国际主题宣传日共计宣传 9 场次，开展健康教育知识讲座 12 次，举办宣传栏 6 期，培训 2 次，活动宣传覆盖人数 427 人次。

7. 慢病管理工作：全年发现并管理高血压病人 1046 例，建档率及规范化管理率 90%；体检 871 人次。发现并管理糖尿病病

人 283 例，发病率 15 % ，建档率及规范化管理率 91%。体检 248 人次，全年培训 4 次，发放宣传资料 200 余份。截止现在上报死亡人 125 人。

8. 重性精神病患者管理工作：辖区内发现并管理重性精神病人 78 例，发病率 16% ，建档率及规范化管理率 100%。全年培训 4 次，体检 50 人次。

9. 传染病管理工作：全年上报传染病 0 例，疫情浏览散发病例管理患者 36 例，食源性疾病患者上报 4 例。做到及时规范处置，无漏报迟报现象发生。地方病、艾滋病、结核病均按要求完成了宣传、培训及督导任务。

10. 卫生监督协管工作：我院协管室积极配合卫生监督所严格管理辖区内的职业卫生，学校卫生，公共场所卫生，生活饮用水单位及村级医疗机构日常卫生监督工作，同时积极开展打击非法行医专项整治活动，成立了领导小组，制订了《打击非法行医工作方案》，一年来入村宣传 4 次，发放宣传资料 180 余份，有力遏制了非法行医活动，目前辖区内无非法行医。针对乡村医生开展医疗规范化服务培训 4 次，专项督导检查 4 次，法律法规专题培训 4 次，举办宣传栏 6 期，全年无一例医疗纠纷和医疗事故发生。

11、中医药健康管理：开展中医类健康教育宣传 6 期，中医适宜技术培训 4 期，中医体质辨识服务 1346 人次，其中

65 岁以上老年人 1006 人次，高血压患者 1046 人次，糖尿病患者 283 人次，0—36 月龄儿童 230 人次。

12、结核病防治工作：辖区共管理肺结核病人 2 例。疑似肺结核患者推荐 44 人。完成结核病防治知识宣传 6 场次，健康教育宣传栏 6 期。

六、财务工作

1. 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，日清月结，及时做账，按时准确的上报财务月季报工作。

2. 药品“三统一”执行情况，药品全部实行网上统一采购。配备“基本药物”品规为 120 种，配备率 100%，使用率 100%，配送率 97%。

七、重点工作完成情况

1. 2020 年改善医院服务环境提升工作有序推进，制定实施方案，成立领导小组，制定任务一览表并按时限完成。

2. 利用帮扶医院优质资源开展医疗技术培训及院前急救培训，落实处方点评制度与核心制度等一系列活动，诊疗服务水平明显提升。患者就医环境明显改善，满意度再次提高。

3. 结合“送医进村”义诊、巡诊和“健康扶贫”活动，提高辖区居民满意度并在活动开展中做到及时总结、深度分析、持续改进。

4. 积极推行分级诊疗制度，制定并公示诊疗目录，建立转诊制度，全年共转诊 106 人次。

5. 安全生产、信访维稳、中央八项规定及作风纪律，均能按规章制度、文件要求执行。

八、 存在问题

1. 卫生院整体医疗水平还有待于提高。目前虽然能解决常见病和多发病，但缺乏特色科室，缺少学科带头人。

2. 年轻医技人员缺乏临床经验及基本公共卫生服务的工作要求，适应较慢，导致部分工作滞后。

九、 下一步工作打算

1. 管理上制度化、人性化。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，严格实施《绩效考核实施方案》，并采用多种形式，建立合理有效的激励机制，让职工热爱工作、快乐工作，凭借对工作的热情去发掘每个人内心蕴藏着的活力、激情和创造力。

2. 具体工作规范化、精细化。基本医疗工作：我们将不断学习，不断总结和完善，不断听取群众意见，使各项工作在规范化、常态化的基础上向更为纵深，更为精细，更为合理的方向发展。基本公共卫生工作：巩固公共卫生提升成果，继续健全镇村两级公共卫生服务体系，着力做好六类重点人群（老年人、孕产妇、儿童、糖尿病患者、高血压患者、精神病患者）的管理工作和中医体质辨识服务工作。加强作风纪律建设与精神文明建设。积极争取医疗人才，加强医疗服务团队，完善家庭医生签约式服务工作。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：蓝田县洩湖镇冯家村卫生院

自评得分：87

(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220.82万元; 2、住房保障支出7.93万元; 3、抗疫特别国债安排支出10.66万元; 4、社会保障和就业支出18.27万元; 5、扶贫支出8.34万元。							
(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	162.974	305.31	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、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%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	162.974	305.31	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	305.31	305.31	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	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制度规定	资金符合预算财务管理制度规定	4	制定符合国家财经法规和财务管理制度规定的专项资金管理办法	资金支出符合财务管理制度
效果	履职负责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、卫生健康支出220.82万元; 2、住房保障支出7.93万元; 3、抗疫特别国债安排支出10.66万元; 4、社会保障和就业支出18.27万元; 5、扶贫支出8.34万元。	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	305.31	305.31	35	制定符合国家财经法规和财务管理制度规定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、综合治理能力提升。10、综合改革稳步推进。			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。