

附件 1

蓝田县三官庙镇金山卫生院 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

蓝田县金山卫生院是地处蓝田县三官庙镇金山街，占地约1.6亩，是一所集预防保健、健康教育、基础医疗为一体的综合性医院，环境优美，交通便利，是社会医疗保险，城镇村职工医保，新型农村合作医疗定点单位。

医院拥有门诊楼、住院楼各一栋，医疗业务用房面积达880多平方米，设置床位6张，现有职工14人，卫生技术人员占90%，其中副主任医师1名，主治医师1人，临床医师2人，医资力量雄厚。配备有先进的B超、心电图、200MAX光机、全自动血雪球分析仪、尿分析仪、半自动生化分析仪等10余件医疗设备。

医院开设有内、外、妇、儿、中医、检验、B超、心电图、放射等临床医技及行政后勤共15个科室。服务项目包括内儿科常见病、多发病诊治，外科胆囊切除、阑尾炎、疝气、痔疮、瘰管及各种包块、骨折手法复位，切开内固定等中小型手术，妇产科常见病、多发病，孕产检查、人流等。医技科室各种的规及生化检查。

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。一、提供公共卫生服务

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。

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

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。

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.严格执行新型农村合作医疗政策规定，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，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”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。

四、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，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

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。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

(二) 内设机构。

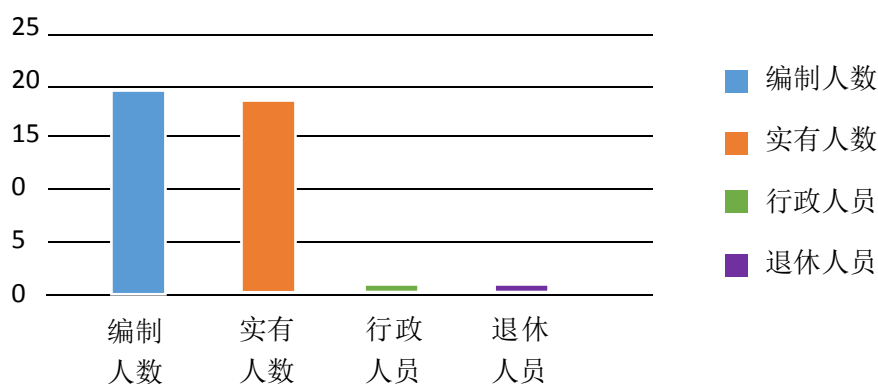
蓝田县三官庙镇金山卫生院内设11个科室,包括内科、外科、儿科、妇科、急诊科、检验科、中医科、预防保健科、影像科、全科医疗科、公共卫生科。

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,本单位所属1个二级预算单位

序号	单位名称
1	蓝田县三官庙镇金山卫生院

三、部门人员情况

截止2020年底,本单位人员编制18人,其中行政编制0人、事业编制18人;实有人员17人,其中行政0人、事业17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 (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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县金山卫生院

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	257.20	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	12.16	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	21.84	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	1.50	8. 社会保障和就业支出	16.64
		9. 卫生健康支出	255.09
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	3.60
		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	5.20
		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	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	12.16
本年收入合计	292.69	本年支出合计	292.69
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	292.69	支出总计	292.69

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： 蓝田县金山卫生院

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		292.69	269.35	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保 障和就 业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	16.64	16.64	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	255.09	231.75	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00	1.50
21003	基层医 疗卫生 机构	178.41	155.07	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00	1.50
2100302	乡镇 卫生院	152.17	128.83	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00	1.50
2100399	其他 基层医 疗卫生 机构支 出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本 公共卫 生服务	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗								
2101102	事业 单位医 疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务 员医疗 补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫 生健康 支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他 卫生健 康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他 扶贫支 出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他 抗疫相 关支出	12.16	12.16	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：蓝田县金山卫生院

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		292.69	171.44	121.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	16.64	16.64	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	255.09	149.59	105.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	178.41	145.69	32.72	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生 院	152.17	145.69	6.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.28	0.00	72.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	72.28	0.00	72.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	0.80	0.30	0.49	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生 健康支出	0.80	0.30	0.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

	支出						
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	12.16	0.00	12.16	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：蓝田县金山卫生院

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	257.20	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	12.16	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	16.64	16.64	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	231.75	231.75	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	3.60	3.60	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. 自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.20	5.20	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	12.16	0.00	12.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县金山卫生院

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	269.35	本年支出合计	269.35	257.20	12.16	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	269.35	支出总计	269.35	257.20	12.16	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： 蓝田县金山卫生院

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		257.20	148.10	145.91	2.19	109.10	
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	231.75	126.25	124.06	2.19	105.49	
21003	基层医疗卫生机构	155.07	122.35	120.16	2.19	32.72	
2100302	乡镇卫生院	128.83	122.35	120.16	2.19	6.48	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.24	0.00	0.00	0.00	26.24	
21004	公共卫生	72.28	0.00	0.00	0.00	72.28	
2100408	基本公共卫生服务	72.28	0.00	0.00	0.00	72.28	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.30	0.30	0.00	0.49	
2109901	其他卫生健康支出	0.80	0.30	0.30	0.00	0.49	
213	农林水支出	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
21305	扶贫	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	

221	住房保障支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.20	5.20	5.20	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：蓝田县金山卫生院

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		148.10	145.91	2.19	
301	工资福利支出	0.00	145.49	0.00	
30101	基本工资	0.00	64.09	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.48	0.00	
30107	绩效工资	0.00	44.17	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	16.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	3.40	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.30	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.19	
30201	办公费	0.00	0.00	0.66	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.59	
30206	电费	0.00	0.00	0.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.54	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.42	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： 蓝田县金山卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

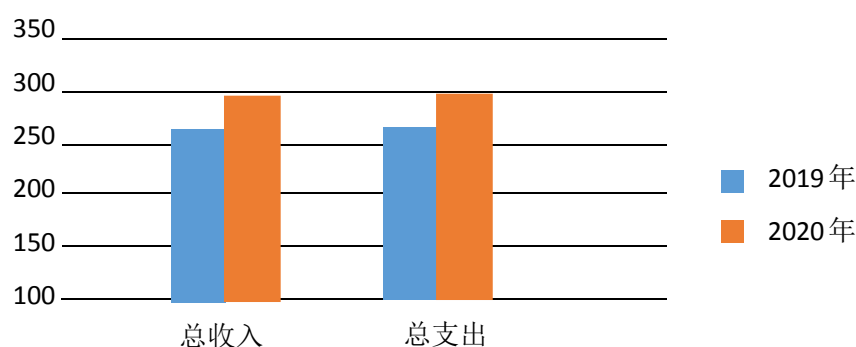
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

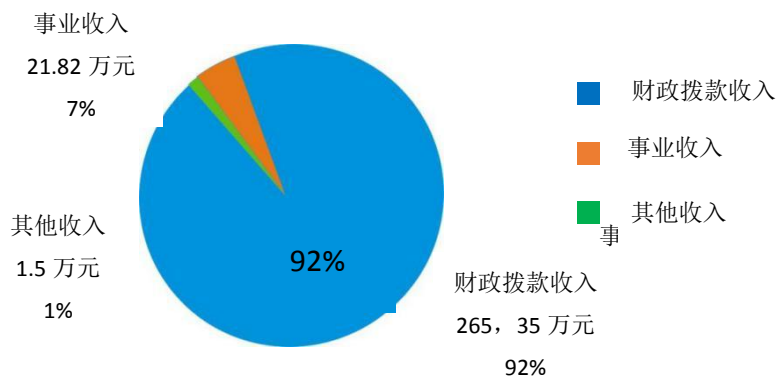
2020 年收入总计 292.69 万元,比上年增长 42.18 万元。

2020 年支出总计 292.69 万元,比上年增长 42.32 万元,主要原因 2020 年度项目内容增加。



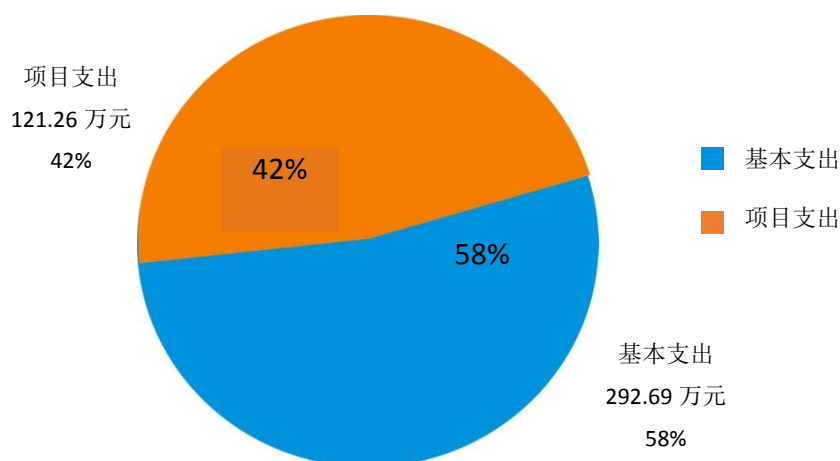
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 292.69 万元,其中:财政拨款收入 269.35 万元,占 92%;事业收入 21.82 万元,占 7%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1.50 万元,占 1%,主要原因 2020 年度项目内容增加。



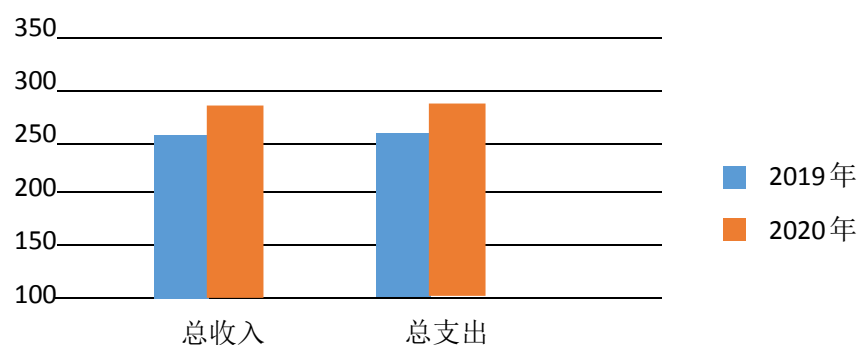
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 292.69 万元，其中：基本支出 171.44 万元，占 58%；项目支出 121.26 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%，主要原因 2020 年度项目内容增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

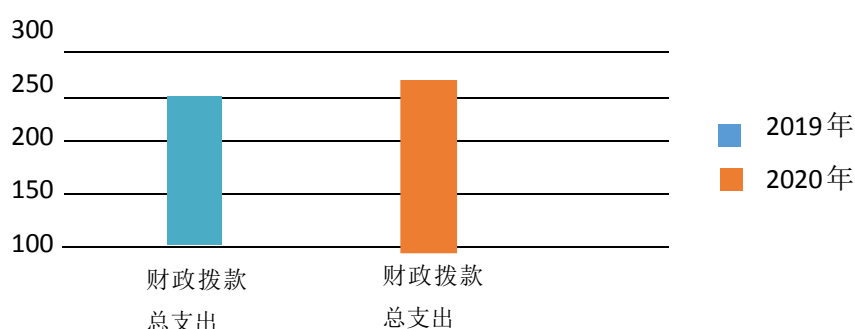
2020 年财政拨款收入 269.35 万元，比上年增长 54.32 万元。主要原因 2020 年度项目内容增加。2020 年财政拨款支出 269.35 万元，比上年增长 54.32 万元，主要原因 2020 年度项目内容增加。



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 257.20 万元，占本年支出合计的 87%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.17 万元，增长 19.61%，主要原因 2020 年度项目内容增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 257.20 万元，支出决算为 269.35 万元，完成预算的 104.72%。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）

年初预算为 16.64 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算 100%。

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 121.12 万元，支出决算为 128.83 万元，完成年初预算 106.36%，决算数大于预算数的因为人员工资上调，工资追加。

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支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排该项支出。

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 72.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排该项支出。

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 3.84 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算 88.54%，因为人员减少支出减少。

6. 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 0.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排该项支出。

医保

7. 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 万元，支出决算为 0.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排该项支出。

8. 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 3.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算未安排该项支出。

9. 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 8.3 万元，支出决算为 5.20 万元。完成年初预算 62.26%，因为人员减少支出减少。

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 148.10 万元，包括：人员经费支出 145.91 万元和公用经费支出 2.19 万元。

人员经费 145.91 万元，主要包括基本工资 64.09 万元，津贴补,11.48 万元，绩效工资 44.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.64 万元，职工基本医疗保险缴费 3.40 万元，公务员医疗补助缴费 0.20 万元，其他社会保障缴费 0.30 万元，住房公积金 5.20 万元，对个人和家庭的补助生活补助 0.42 万元。

公用经费 2.19 万元，主要包括办公费 0.66 万元，印刷,0.59 万元，电费 0.40 万元，差旅费 0.54 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，主要原因是无三公”经费财政拨款支出。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）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，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，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

（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，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，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 12.16 万元。抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出- 其他抗疫相关支出 12.16 万元。

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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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。

据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 86 分。单位整体支出全年预算数 150.01 万元，执行数 292.69 万元，完成预算的 51%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我院在三官庙镇党委镇政府的大力支持下，在县卫健局的统一领导下，扎实开展落实公共卫生服务项目工作，狠抓医德医风，提升医疗质量，

规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐，落实健康扶贫，开展各项新冠病毒防控工作，顺利完成了各项目标任务，促进了我地区基层医疗卫生事业稳步发展，现将我院 2020 年度各项工作开展情况总结汇报如下：

一、新冠疫情防控和医疗管理工作

（一）.新冠疫情防控情况

1、我院门口设立预检分诊台、完善各项登记，门诊值班医生轮流负责，同时对发热病人设置隔离点，发现新冠肺炎及其他传染病，及时送县医院发热门诊。工作区域内全面做好消毒工作。

2、强化院感防控，要求医务人员严格按照标准预防原则，做好个人防护、手卫生、佩戴口。

3.做好疫情防控物资准备，按一月储存。防护服 550 套 、隔离衣 550 套、口罩 6000 个（N95 550 个）、手套 500 双、一次性鞋套 100 双。酒精 400 瓶、护目镜 20 副。一次性帽子 1200 个。面屏 20 个。

（二）.医德医风建设情况

2020 年度，我院由医务陈香科牵头，狠抓医德医风建设，2020 年中旬，我院开展为期一个月的医德医风整治工作，加强医务人员医德医风教育，完善医务人员投诉举报制度，开展院领导带头不定时科室巡查制度；不断深化医德医风集中教育活动，严格执行医务人员“十讲”、“十禁”及行为举止“十不准”、行医“十不准”；扎实开展“微笑”服务，说话和气，谈吐文明，待人热情，态度和

蔼，尊重病人。举止得体，工作场合不嬉笑打闹，不接打与工作无关电话，不玩看手机。经过我院全年开展抓作风，整建设工作，医德医风建设有明显较大提升。

（三）. 环境卫生及医疗质量控制情况

一是 2020 年我院加强医院环境卫生治理。全面整治脏、乱、差，美化就医环境。二是改善医疗服务形象，要求医务人员文明用语、举止大方，恪尽职守、诚信服务。开展“一站式”便民服务，完善便民服务设施，为患者提供热（凉）水、健康宣教材料等便民综合服务。三是年初我院医务科优化就医流程布局，设置标识清晰醒目，门诊大厅、各就诊区域等醒目位置设置建筑平面图、科室分布图。各科室、部门、办事机构的标牌及指示标识应准确、规范、清晰、明了，同时完善就诊流程引导。医务科合理调配医疗资源，督促收费挂号窗口人员提高工作效率；规范院内投诉管理，畅通投诉渠道。四是落实医疗质量安全核心制度，健全医疗质量控制体系；严格执行《医疗质量管理办法》，贯彻落实医疗质量管理制度，认真落实医疗质量和安全核心制度，推广临床路径管理，加强临床合理用药，规范医疗器械和耗材管理，落实患者安全措施。提高患者识别准确性，完善手卫生设施，加强手卫生依从性教育，减少医疗相关感染风险。五是我院诚信诊疗收费，加强“四合理”检查。六是开展处方医嘱点评，规范临床用药，加强“合理检查，合理治疗，合理用药，合理收费”检查力度，推进检查结果互认，避免重复检查，降低患者就诊费用。通过我院全年的不懈努力，我院医疗质量较去年有了较大提升，年终考核均良好。

（四）、院内感染管理情况

一是年初，我院重新规范并完善了《医疗废物处置管理制度》，积极联系医废公司，及时收取医疗废物。二是加强科室督导，严格分类，规范存放，及时处理。同时强化公共卫生区域消毒，落实治疗室紫外线消毒，加强医务人员培训，要求规范诊疗规范操作，严格医疗器械消毒防止交叉感染。

二、药品三统一及药事服务工作情况

一是 2020 年，按照新的《国家药政法规》，为适应药事管理工作的要求，在我院认真总结工作经验的基础上，结合相关法规和医院评审标准，要求药剂科对科室内各项规章制度进行了补充，完善了相关制度，以制度规范服务。依照国家及上级三统一办要求，严格药品采购渠道，二是 2020 年，我院西药购进 374335.37 元；销售 147632.47 元；严格药品入库、出库、销售的对账工作，帐物相符率超过 99.9%；同时做到采购透明、质量透明、临床用药透明。及时了解各临床科室药品需求动态，确保临床药品的合理性、安全性。三是重视药品有效期管理，对滞销、近期药品及时与临床沟通，以便及时合理应用，减少药品浪费。对新进药品及时掌握使用的适应症，以便指导临床使用。四是广泛开展临床药品不良反应监测，发现问题及时上报，避免药品不良反应的重复发生。同时完善药品储备工作，加强药品质量管理，严格购进验收、入库等环节的质量管理，坚决执行国家药监局《医疗机构药品使用质量管理暂行规定》的要求，保障我辖区患者用药安全。最后药剂科完善工作流程，提高工作效率，方便患者，保证患者 24 小时的药品供应。

三、居民医保管理和报销工作情况

2020 年，我院居民医保工作在上级工作的指导下，居民医保审核工作顺利开展，我院及辖区内 13 家定点村卫生室门诊统筹工作得到了进一步的规范，极大的保证了全镇参合群众受益的提高以及新农合基金的安全使用。

一是. 一般门诊统筹工作基本情况

2020 年度全年门诊统筹补偿参合群众共 3519 人次，门诊医药总费用 15.11 万余元，补偿费用 8.46 万余元，次均补偿金额 42.93 元，慢病扶贫小药箱补偿金额 3.41 万余，减轻了参合群众的医药负担，稳步推进了新农合门诊统筹补偿工作。

二是. 居民医保政策宣传情况

我院加大居民医保宣传力度。一是在患者就医门诊报销过程中向参会群众发放宣传彩页，微笑服务耐心解说报销政策，增强群众对居民医保的信赖度；二是采取定期与不定期的方式通过医院的 LED 显示屏向群众宣传合疗政策，增强农民对新农合政策的了解。

3. 居民医保报销监督和管理工作

2020 年我院加强对院内居民医保报销的监督和管理，一是要求医保科加强对参保患者的身份核查，防止冒名顶替，骗取医保基金，确保基金安全；二是坚决杜绝分解处方，对分解处方一律不予以报销；三是加强补偿公示制度，坚持在镇卫生院、村卫生室向社会公示，积极主动接受社会各界监督，切实做好基金的监督和安全运行工作。协调解决发现的各种问题；四是对存在的问题，通过积极与相关责任人沟通协调，有了明显改善。另外加强对定点村卫生室的监督工

作。

从 2020 年 1 月份开始，通过不定期下村督导检查和对上报处方和网上医保信息化的录入情况查看，对辖区 13 家定点村卫生室进行检查，督导定点村卫生室制度的落实和对辖区内农民的宣传情况；加强对补偿过程和资料填写的核实，查处门诊统筹补偿中是否存在分解处方、虚记费用等弄虚作假骗套医保基金的违规行为。对发现问题及时与本人沟通，责令其积极改正，以确保医保工作的规范运行，个别村卫生室通过不断的督促，情况已有所改善。要求村卫生室定期进行自查自纠，并以书面形式报告。

四、基本公共卫生服务项目工作开展情况

1. 慢病管理工作

2020 年我院在上级的指导下，通过医院专干和乡村医生的共同努力，我院完成了 2020 全年的慢病管理工作任务，在工作质量上有了很大的提高。在慢病基本管理方面，我卫生院 2020 年高血压患者 942 人，规范化管理 588 人；糖尿病患者 288 人，规范化管 187 人；在业务培训上，我院全年对村级公共卫生服务人员进行慢病知识的培训 4 次，参训人员均能掌握所学的知识。在宣传方面：我院全年以各种形式对群众进行慢病宣传 4 次。慢病人员体检方面，对 13 个村慢性病患者进行了一次健康体检，共体检 755 名慢病患者。公卫科全年对全镇 13 村卫生室进行了 4 次督导，对存在的问题提出了整改意见，并对日常工作做了详细的指导。

2. 精神卫生管理工作

2020 年我院管理精神疾病在管患者共 84 人，非在管患者 2 人。公卫科按时上报相关随访信息，按要求及时上报各村新增患者。随时关注有无新增人员、原有人员的病情变化。2020 年，基本完成了管理任务，每季度随访 84 人。为了使群众更多的了解精神卫生知识，我院利用宣传横幅、展板，发放宣传精卫资料等多种宣传方式进行。并在多次宣传得到群众一致好评。9 月份，益康专业医生带领精卫专干及乡医对辖区所有贫困户精神病人进行了一次集中体检，了解残疾证办理情况，服药救助卡办理情况，对患者做服药指导。

3. 儿童保健工作

2020 年辖区内 0—6 岁儿童 2245 人，0—3 岁儿童 332 人，新生儿 84 人。6 岁以下儿童保健服务人数 332 人，覆盖率为 100%。3 岁以下儿童系统管理人数为 156 人，系统管理率为 91.4%。按要求进行了 4:2:1 免费体检，同时给予了营养及发育方面的指导。新生儿访视 69 人，新生儿访视率为 93%。

4. 计划免疫工作

(1)、2020 年我院按上级要求全面开展集中接种门诊，进一步强化门诊管理，强化服务意识. 强化门诊信息化管理、规范门诊信息化管理制度。严格履行接种程序，同是树立全新的服务理念。

(2)、2020 年常规接种情况：本年度新生儿 51 人，儿童建卡 51 人、建证 51 人，建卡及时率 100%。2020 年全年冷链运转 12 次，正确存放管理，保证疫苗贮存质量。同时我院强化儿童入托、入学预防接种证查验工作对漏种无证的学生登记，需要补种儿童数 3

人,现已全部补证补种。2020 年度接种率统计情况:糖丸应种 90 人,实种 90 人,接种率为 100%, IPV 应种 99 人次。实种 99 人次。接种率为 100%; 乙肝应种 93 人,实种 93 人,接种率为 100%; 三联应种 202 人,实种 202 人,接种率为 100%; 白破应种 204 人,实种 74 人,接种率为 36%; 麻风应种 29 人,实种 29 人,接种率为 100%; 麻腮风应种 87 人,实种 87 人,接种率为 100%; 乙脑应种 115 人,实种 115 人,接种率为 100%; A 群应种 160 人,实种 74 人,接种率为 46%; A+C 应种 145 人,实种 145 人,接种率为 100%; 甲肝应种 62,实种 62,接种率为 100%。全辖区 13 个接种点,报表上报及时率为 100%。。最后公卫科充分利用“家长课堂”和各类宣传日进行预防接种知识宣传,对前来咨询的群众进行防病知识的讲解,使群众地领会到预防工作的重要性。提高计划免疫工作重要性的认识,同时宣传国家计划免疫政策,使广大人民群众能够积极主动参与儿童计划免疫及传染病预防工作。

5. 健康教育工作

加强健康教育宣传力度,提高辖区人民健康素养为前提,做好健康教育工作。我院公卫科开展咨询活动 9 期,受益群众 288 人次,设立 2 块健康教育宣传栏,开展 12 次健康知识讲座,受益人次 495 人次。在门诊大厅利用 LED 显示屏播放健康知识视频,每天播放健康教育音像资料 8 小时,2020 年播放音像资料 20 余种,累计 1386 小时。2020 年 3 月、4 月我院开展了高血压、糖尿病、贫困户及老年人体检。我院自制 3 种形式 12 种内容宣传资料。

6. 卫生监督协管工作

年初，核查卫生监督协管管理范围内单位基本情况，做到一户一档，不断充实档案内涵，逐步达到规范提升要求。辖区内医疗机构 13 家，学校 4 所，公共场所 1 所，水站 13 处。对照《蓝田县卫生监督协管工作手册》的标准和要求，我院认真完成了日常基本工作任务，共巡查 97 次，下达卫生监督指导意见书 97 份。针对村卫生监督信息员业务知识培训，每月例会进行专题培训，围绕培训内容进行测试，全年培训 8 次，累计 40 学时。在打击非法行医方面，我院充分发挥打击非法行医发挥哨点作用，收集非法行医线索 1 条，全年针对非法行医内容开展大型宣传活动 4 次，保持辖区无非法行医行为出现。在宣传方面，2020 年我院围绕宣传计划，以宣传栏为形式开展 12 期，流动宣传开展 4 次。开展职业卫生专项宣传 2 次。最后严格辖区内各医疗单位食源性疾病信息上报，2020 年，辖区内发现 1 例食源性疾病事件，上报一例。

7. 传染病防控和突发公共卫生事件报告及处置服务工作

认真贯彻执行《传染病防治法》等法律法规，加强传染病报告与管理。2020 年，我院成立“传染病防治工作领导小组”切实加强领导，规范发热病人就诊流程，加强突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理工作。同时加强工作人员培训，提高工作人员防控知识。2020 年，我院共对乡医、职工举办 4 次传染病防控知识培训。开展传染病防控知识讲座、宣传 4 场次，发放宣传单 200 余张，受众人数 200 人次，设置传染病和手足口病宣传栏共 2 期。我院今年开展两次 84 消毒液发放活动。管理、流调辖区内传染病患

者 35 人次。

8. 地方病防治工作

我辖区的地方病防治工作按照“政府领导、齐抓共管、科学防治、突出重点”的原则，在大骨节病救治工作上，截至目前为止我院辖区大骨节病患者共 1916 人（其中包括移民搬迁点 4 人），在今年我院对大骨节病患者免费发放布洛芬片、硫酸软骨素及小活络丸等药物。另外，我院大力开展地方病健康教育促进活动，每季度开展地方病、麻风病、布病、碘缺乏知识宣传，设置宣传咨询 14 处，同时开展线索调查各 1 次。同时，今年我院对我辖区的地方病患者邀请第三方开展为期 17 天的拍片等项目集中体检，共体检 1533 人。

9. 结核病防治工作

我院以目标合同为基础，认真抓好辖区结核病防治工作。2020 年，我院加大结核病宣传力度，开设结核病专场宣传咨询活动 2 次，开展黑板报固定宣传 6 期；学校开展结核病主题讲座 2 期，共发放宣传册 400 余份。严格督导访视，共追踪结核病人 15 例，目前正在管理 5 例；服药卡按时填写 5 例。

10. 老年人保健健康管理工作的

我院项目组认真学习工作方案、及时制定工作计划，建立镇村两级老年人管理组织网络，对开展老年人健康教育与健康促进活动，做好老年人生活方式和健康状况评估、体格检查和健康指导工作。2020 年全镇 65 岁以上常住老年人 7621 人，已建立健康档案 762 份，建档率 100%，电子录入 762 份，电子档案录入率 100%。同时

完成 626 人体检任务，体检率 80%。体检过程中，我们及时对老年人生活方式和健康状况进行了评估。

11. 妇幼保健工作

2020 年我院认真贯彻落实《母婴保健法》，全年发放母子保健手册 76 本，加强妇保工作人员自身的学习和培训。2020 年全年共开例会 12 次，业务知识培训 4 次。据统计 2020 年我辖区孕产妇共 83 人，对 83 人进行孕期系统管理，管理率达 100%，高危孕产妇 3 人，均纳入高危孕产妇系统管理，管理率 100%。完成产妇访视 83 人。

12. 居民健康档案管理工作

2020 年我院是以妇女、0--6 岁儿童、老年人、精神病人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，通过进村入户上门随访服务、门诊等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。2020 年对辖区重点人群电子档案进行动态管理，要求各村乡医对重点人群随访信息进行信息录入，我辖区总共统辖 13 个行政村，户籍人口约 14391 人，常住人口为 14096 人，截止 2020 年底纸质档案建档 14391 份，建档率 100 %，电子档案 14207 份，建档率 98% ，电子档案更新率 60%。

13. 中医药健康管理工作

强化中医药事业发展，50 %以上的村卫生室开展中医服务，积极推广使用中医药方法为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服

务；同时加大中医宣传，2020 年我院中医固定宣传 6 次，卫生室开展中医讲座宣传累计 36 次。

14. 艾滋病防治工作

扎实开展艾滋病防治工作。开展多形式加强宣传教育，切实提高群众的艾滋病预防知识的知晓率，2020 年我院开展了 4 次艾滋病防治知识及政策倡导宣传，在宣传活动中，共发放宣传折页 80 余份，宣传手册 100 余份，发放安全套 200 余盒，为 30 多名群众提供了咨询指导服务。

五、健康扶贫工作开展情况

1. 健康扶贫家庭医生签约服务情况

2020 年，辖区在册贫困户全部进行家庭医生签约，签约率达 100%。由我院工作人员及乡村医生共同为其提供免费基本医疗服务，除享受国家基本公共卫生服务之外，还包含基本医疗，居民医保，慢病报销，住院报销等其他事项代办服务。截至目前我院服务团队至少每 2 个月进行一次随访服务。

2. 贫困人口参保情况

2020 年辖区在册贫困户全部免费参保，参保率 100%。

3. 贫困残疾人管理情况

2020 年辖区残疾人共计 385 人，在册贫困户残疾人口数 190 人，贫困户占比 49%。已全部建档筛查，进行残疾人家庭医生服务团队签约。录入陕西省残疾人健康管理系统进行统一精确管理。

4. 贫困人口住院及三重保障报销情况

2020 年，我辖区在册贫困人口住院达 61 人次，全部享受三重保障及一站式结算服务，住院费用共计 47.9 万元，累计报销 39.3 万元，报销比例达 82%。

5. 贫困人口大病管理情况

辖区在册贫困户患大病共 59 人，其中 2 人已死亡，在管 57 人。大病患者除享受和贫困人口相同政策外，并享受 3 级医师签约服务。

六、医疗机构建设情况

我辖区共有 13 个行政村，每个村都有达标的卫生室。截至目前辖区共医疗机构共 14 家，其中卫生院 1 个，村级卫生室 13 个，完全可以满足辖区群众当前基本医疗和公共卫生服务需求。

七、存在不足

一是部分专业技术人员未取得相应的专业技术证书，服务意识淡漠，给医疗质量带来隐患，卫生院年度门诊及住院人数有下降趋势。二是卫生技术综合素质偏低，全院中级以上职称的卫技人员比例不足，门诊医师尤其是骨干医师少，人才缺乏，后备力量不足。三是卫生院硬件设施虽然有所改善，但配套设施不完善，离目标管理要求仍有较大差距，公卫科儿童保健工作由于与村卫生室沟通不足，体检项目开展的较少，导致儿童体检率不达标。同时对村卫生室公共卫生项目进行量化考核资金拨付，医保管理工作由于卫生院在诊疗活动中，存在个别分解处方、大处方、不合理用药。大处方现象较为严重，导致次均费用过高。村卫生室在诊疗中还是存在有分解诊次，甚至个别卫生室有重复收取诊疗费现象发生。有串换病人姓

名，串换药品以及门诊诊次超出计划诊次等现时有发生。

八、下一步工作

1. 进一步推进支部建设,扎实推进医德医风,加强党风廉政建设

新的一年,我们将继续评先进、树典型、汇聚正能量,利用身边人、边事进行感知教育,从而扎实推进金山卫生院医德医风教育深入开展,推动党风廉政建设,树立我院职工服务意识,不断增强医院团队凝聚力,进一步加强院领导班子建设,作党的群众路线的践行者。

2. 坚决贯彻执行药品零差率销售政策

新医改后,金山卫生院以及村卫生室已全部实行药品零差率销售,为巩固新医改成果,我院将进一步完善日常监督,将药品零差率销售与乡村卫生服务-体化管理及村医补助资金直接挂钩,进一步加强日常监管、督查力度,确保药品零差率销售政策在我院下去落到实处。

3. 提升基础医疗水平和服务能力

医疗质量、医疗安全是我院发展的主题,新的一年我院将派人参加全科医学培训、邀请蓝田县人民医院专家来院授课、鼓励开展院内讲座和参加专科会议的方式提升基本医疗水平,对于医疗质控节点管理薄弱,医疗安全隐患增加的现象,我们将通过对口支援医院来院指导加强医疗安全节点管理,从而提升我院医疗安全管理水平和基本医疗服务水平及综合服务能力。

4. 继续推进基本公共卫生服务工作。

2021 年我院将在现有全院公共卫生服务团队的基础上,结合实际工作,继续完善各项目的管理制度,职责到岗、任务到人。执行公卫量化考核得分的方式,使公卫服务项目与院内职工绩效挂钩,同

时与村医公卫项目经费拨付挂钩，以确保我院公共卫生各项工作稳步推进。

5. 继续推进健康扶贫工作

2021 年我院将继续严格按照县委县政府和卫生局的决策部署，进一步扎实落实辖区健康扶贫政策。另外我院将进一步优化健康扶贫服务团队，创新团队帮扶方式，坚持思想引导，积极做好辖区健康扶贫工作。下一步我院将以大病救治和慢病两类人群为重点，严格随访质量和慢病药品保障力度，重视因病致贫家庭三重保障落实情况。同时健康扶贫办公室将加大检查和督导力度，切实推进我院健康扶贫工作。

总之，2021 年我院将一如既往的严格要求，以改革创新为动力，倡导竞争、敬业进取精神；以人才培养为根本，提高人员各项素质；以质量治理为核心，提高医疗服务水平，以安全治理为重点，切实保障医疗安全，全力完成各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：蓝田县三官庙镇金山卫生院

自评得分：86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，并对周边卫生院进行技术指导，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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、社会保障和就业支出16.64万元，2、卫生健康支出231.75万元，3、其他扶贫支出3.60万元，4、住房保障支出5.2万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				当年无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。	国库支付系统及预、决算报表	150.01	292.69	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（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。	国库支付系统及预、决算报表	150.01	292.69	3		强化预算管理
		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	292.69	292.69	2	3	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。	国库支付系统及预、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。	国库支付系统及预、决算报表	0	0	0	本单位无三公经费支出数	
		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、国库支付系统及预、决算报表	0	0	3	年初未安排资产购置支出	
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。	资金管理制度	资金符合预算财务管理制度的规定	资金符合预算财务管理制度的规定	5		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、社会保障和就业支出43.8万元，2、卫生健康支出1114.53万元，3、抗疫特别国债安排的支出5.16万元。	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； 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	292.69	292.69	35		基本完成
		项目效益（20分）	20	1、疾病控制工作扎实有效；2、重点项目建设有序推进；3、公共卫生服务落实落细；4、党的建设全面加强。			基本完成	基本完成	12		基本完成

备注：

1.“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。

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。