

2020

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

- 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

2020

- 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

2020

- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

香泉镇卫生院是由区政府批准成立的事业单位，隶属于区卫生健康局管理，其主要职能配置、内设机构和人员编制方案如下：

一、主要工作职责：

我院是陈仓区卫生健康局设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织引导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对村级医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

1、宣传、执行《预防保健法》工作的方针政策；

2、为卫生行政部门制定防疫、保健卫生相关法律、法规、政策和技术规范进行调研，提供科学依据和建议；

3、了解、掌握全镇老年人、妇女、儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定防疫、保健、老年人健康的发展规划；

4、负责对全镇卫生工作的业务指导和咨询，组织开展防疫、保健领域的学术活动；

5、负责本辖区儿童入托前健康体检及开展各类妇幼保健人员的业务培训和人才培养；

6、承担上级交办的其他任务。

二、内设股室

根据我单位实际情况职能配制，现内设7个职能科室。即：办公室、公共卫生科、医保科、财务室、护理部、中医馆、门诊住院辅助检查等职能科室。其工作职责是：

一、办公室：

1、做好文件的收发、登记、传递及档案管理工作，做好本单位文件的起草、打印工作。

2、具体办理调资、各类证件的年审、职称评定、年终考核、职工退休、来访接待等工作。

3、及时填报和审核各类妇幼统计报表，做到数字准确、上报及时。

4、做好办公设备的管理、保养维修等后勤服务工作。

二、公卫科：

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、医保科：

1、在医院领导的领导下开展医保医疗日常工作。严格执行医保的各项方针政策，努力学习业务知识。负责医保政策的宣传、贯彻、咨询、执行和解释工作。

2、为参合的住院患者进行身份证、农合证等证件的核对、审核，严禁挂名和冒名顶替住院。

3、严格按照《陕西省新型农村合作医疗基本药品目录》、《陕西省新型农村合作医疗诊疗服务项目》、《宝鸡市新型农村合作医疗管理实施办法》的要求进行信息录入，严禁将不予报销的药品和诊疗项目对照成可报销和诊疗项目。

4、住院和门诊收费人员及报账、补偿人员，要认真录入参

合患者的原始处方的姓名、交费、药品名称、剂量、数量等信息，使打印收费票据和原始处方的姓名、年龄、收费项目、药品名称、剂量、数量、金额等等相关信息内容完全一致。

5、对工作认真负责，加强参合病人的费用管理，做好参合病人医疗费用审核与控制工作，维护医院的正当经济利益。严格按照规定时限完成医药费用的审核、上报、补偿工作、相关病历资料、财务报表的上报工作。

6、严禁以职谋私，优亲厚友。一经发现，严格按《陕西省新型农村合作医疗违规行为处理暂行规定》处理。

7、认真遵守医院的作息时间和考勤制度，坚守工作岗位，提高办事效率。做到忠于职守、通晓业务、秉公办事、热情服务，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象的发生。

8、管理好会计档案，保管好与新农合有关的单据和核算资料，以备上级部门的不定时检查。

四、财务室：

1、严格执行党和国家的财经政策和有关法律法规。

2、严守财经纪律，管好用活各种资金，发现问题及时处理。

3、做好工资计划的上报审批工作，按时做好工资发放工作。

4、严格执行财务管理制度和规定，规范记账，按时、准确、翔实填报财务及统计报表。

5、强化财产管理，定期不定期地清点实物，严格出入手续，落实财产管理责任制。

6、按时完成单位交办的其他工作任务。

五、临床科室：

1、组织安排医务人员轮换、值班、会诊、门诊、出诊等工作。

2、主治医师收集新入院患者的信息（如详细地址、亲属姓名、电话等），认真、及时完成各类医疗文书的书写。

3、各级医师均参加科内查房，主治医师在患者入院第一天进行查房指导，如诊断不明，科主任必须在二天内查房指导。

4、各级主管医师掌握患者的病情变化，患者发生病危、死亡、医疗事故或其他重要问题时，应及时处理，并向科主任汇报，科主任组织临床病历讨论，共同解决危重、疑难病例诊治上的问题，主任或副主任医师参加指导危重、疑难病例的抢救处理与讨论会诊。

5、负责对医疗器械、药品等的临床应用提出信息反馈。

六、护理部：

1、护理部对全院护理工作有明确的管理目标，有年计划、总结，季、月工作有重点，并组织实施。

2、护理部对全院有综合性管理制度。建立各项护理工作制度和护理质量标准。对各护理单元组织定期或不定期抽查，掌握全院护理质量情况，有检查记录，有奖惩措施。

3、制订各级护理人员岗位责任制，定期组织考核。

4、制订各级护理人员继续教育计划和培训计划。每年对护士、护师进行专业理论知识考试和技术操作考核，成绩记录在个人技术档案。定期对各级护理人员的业务、技术能力进行评议。

5、医德医风管理有要求、有措施。对各级护理单元服务态度、服务质量，通过定期向患者发问卷调查表等方式进行了解。

6、护理部要充分发挥不同层次的护理人员以护理程序为基础，为患者提供整体化护理。

7、做好各科护理人员调配和轮换工作。按职权范围行使院内升、调、奖、惩的权利，对护士进行有效领导。

8、护理部定期参加病区晨会交班，对病区护理管理工作进行指导，帮助护士长解决存在的问题，并有记录。

9、坚持护士长夜间值班查岗制，每周一次并有记录。将存在的问题及时反馈到科室，以利改进工作。

10、每季度组织护理业务查房，不断提高护理水平。

11、各种会议制度健全，定期召开护士长会、护士大会、护理专题会，并有记录。

12、认真抓好护理教学、科研工作，做到专人负责，护理部定期检查。

13、经常对全院护理人员开展护理安全教育，严防差错事故发生。定期检查各护理单元查对制度执行情况，差错事故登记报告，讨论情况，及时分析差错事故原因，吸取教训，找出防范措施。

14、建立完善的信息管理制度，收集、统计各种护理信息数据。

七、中医馆：

1、在分管中医工作的领导下开展工作，负责中医工作的日常事务。

2、制订工作计划，检查细则，撰写年度总结。

3、中医工作台账的审核、收集、汇总，分析年度归档、建档。

4、参加年度中医工作检查，发现问题及时向分管领导汇报。

5、努力完成分管领导交办的临时性工作

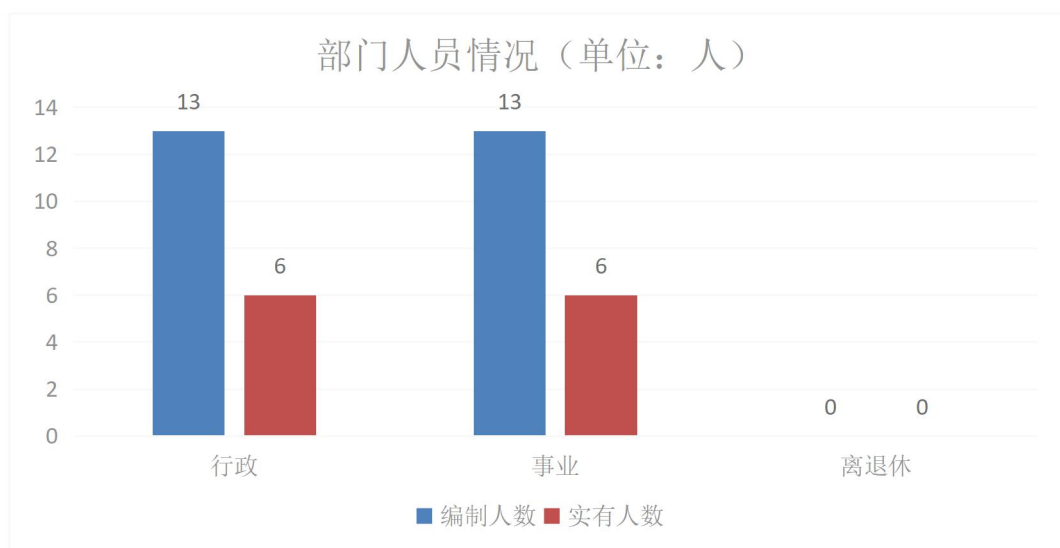
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院

三、部门人员情况

例截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2020

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	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院

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	151.6	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	163.07	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	1.23	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	315.9
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		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	0.00
		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
本年收入合计	315.9	本年支出合计	315.9
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	315.90	支出总计	315.90

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：宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院

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		315.89	151.59	0.00	163.07	0.00	0.00	0.00	1.23
210	卫生 健康 支出	315.89	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
21002	公立医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2100299	其 他 公 立 医 院 支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗 卫生机构	215.00	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡 镇 卫 生 院	170.72	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2100399	其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
21004	公共卫生	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基 本 公 共 卫 生 服 务	86.39	86.39	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其 他 公 共 卫 生 支 出	6.50	6.50	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：宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院

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		315.9	52.59	263.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.89	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	215.00	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	170.72	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.28	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.50	6.50	0.00	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：宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院

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	151.60	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	151.60	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
0.00	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院

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	151.60	本年支出合计	151.60	0.00	0.00	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	151.60					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	151.60	支出总计	151.60	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：宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院

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		151.59	29.54	27.54	1.60	122.05	
210	卫生健康支出	151.59	29.54	27.94	1.60	0.00	
21002	公立医院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	50.70	29.54	27.94	1.60	0.00	
2100302	乡镇卫生院	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.28	23.12	21.52	1.60	0.00	
21004	公共卫生	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	6.50	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：宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院

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		29.54	27.94	1.60	
301	工资福利支出	27.94	27.94	0.00	
30101	基本工资	7.93	7.93	0.00	
30102	津贴补贴	6.80	6.80	0.00	
30107	绩效工资	6.79	6.79	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.42	6.42	0.00	
302	商品和服务支出	1.61	0.00	1.60	
30201	办公费	0.09	0.00	0.09	
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40	
30205	水费	0.09	0.00	0.09	
30206	电费	0.25	0.00	0.25	
30211	差旅费	0.13	0.00	0.13	
30218	专用材料费	0.43	0.00	0.43	
30225	专用燃料费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.06	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	0.06	0.00	0.06	

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：宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院

金额单位：万元

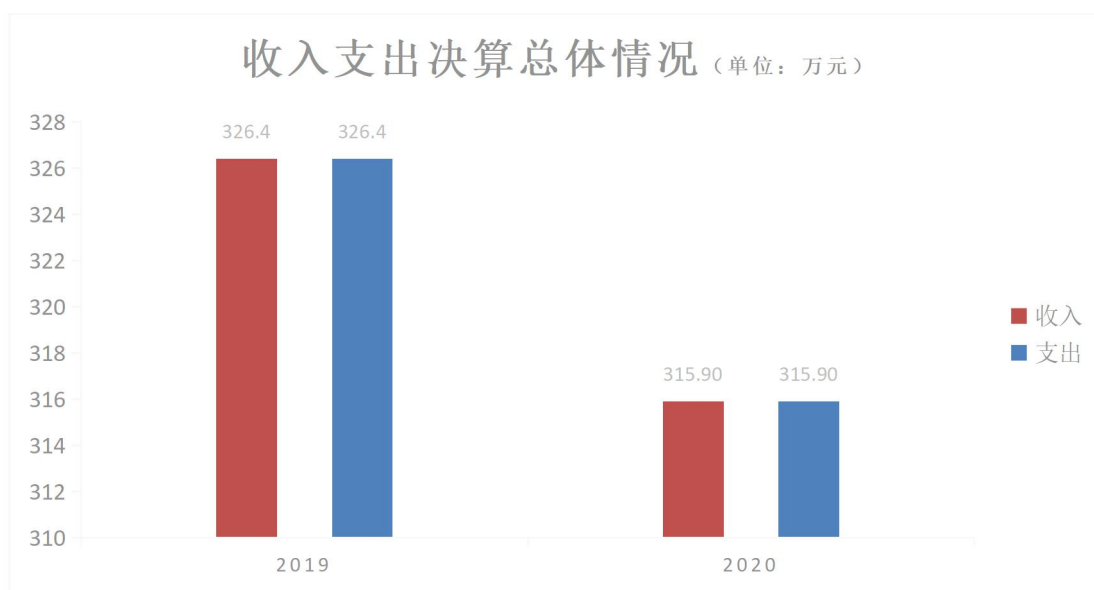
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。

2020

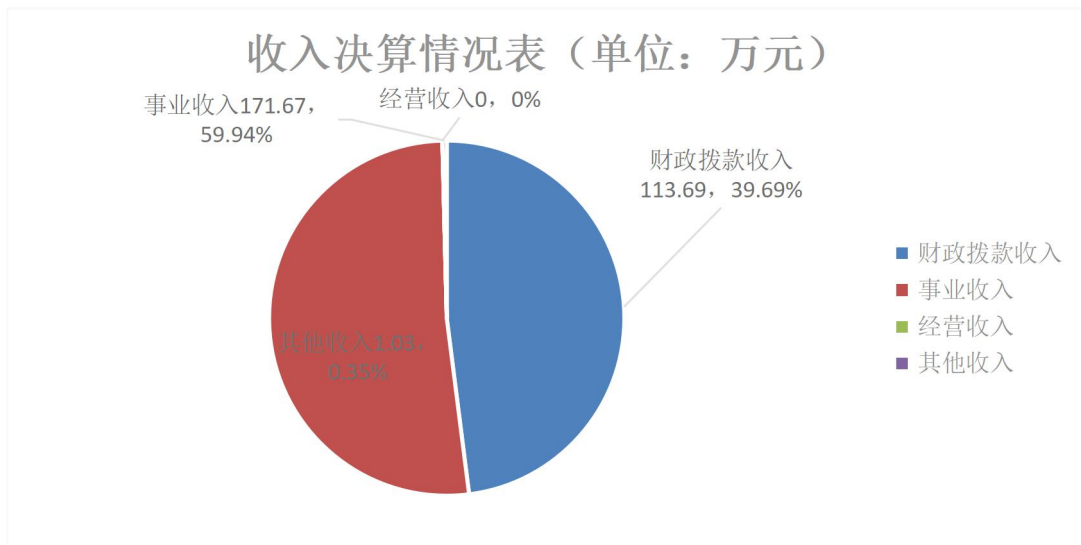
一、收入支出决算总体情况说明

本年度各项收入总计 315.90 万元，较上年减少 10.50 万元，减少 3.21%，主要原因是本部门本年度事业收入较上年减少。各项支出总计 315.90 万元，较上年减少 10.50 万元，减少 3.21%，主要原因是本部门项目支出较上年增加。



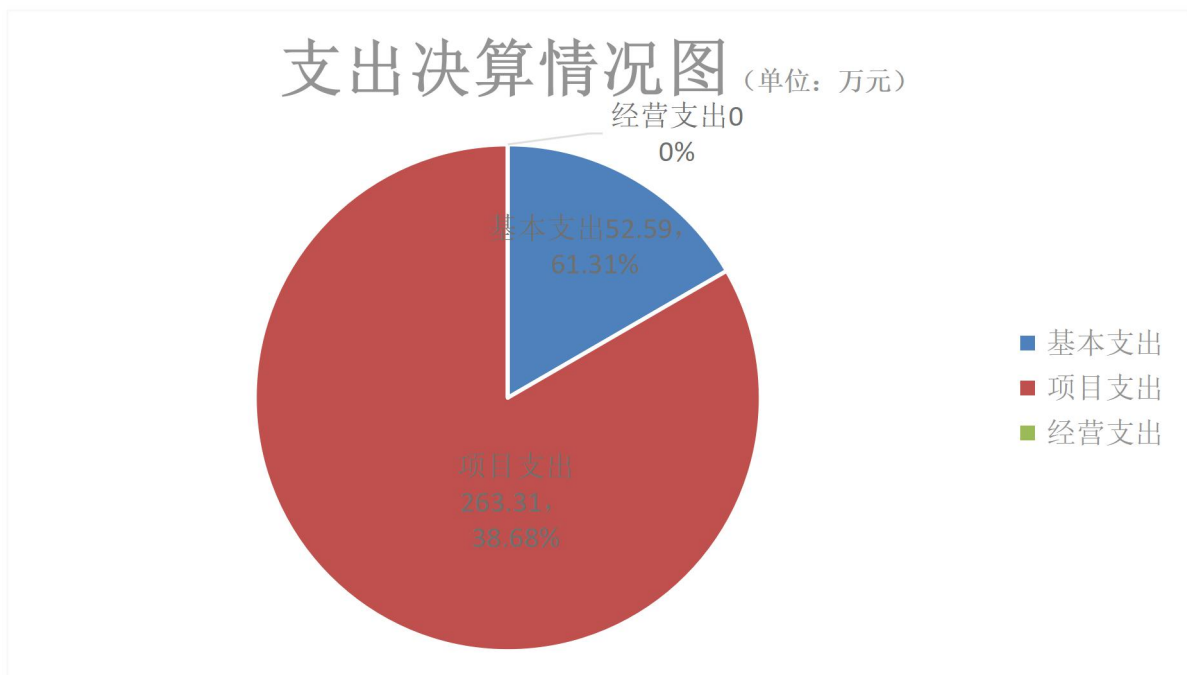
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 315.90 万元，其中：财政拨款收入 151.60 万元，占 47.99%；事业收入 163.07 万元，占 51.62%；其他收入 1.23 万元，占 0.39%。



三、支出决算情况说明

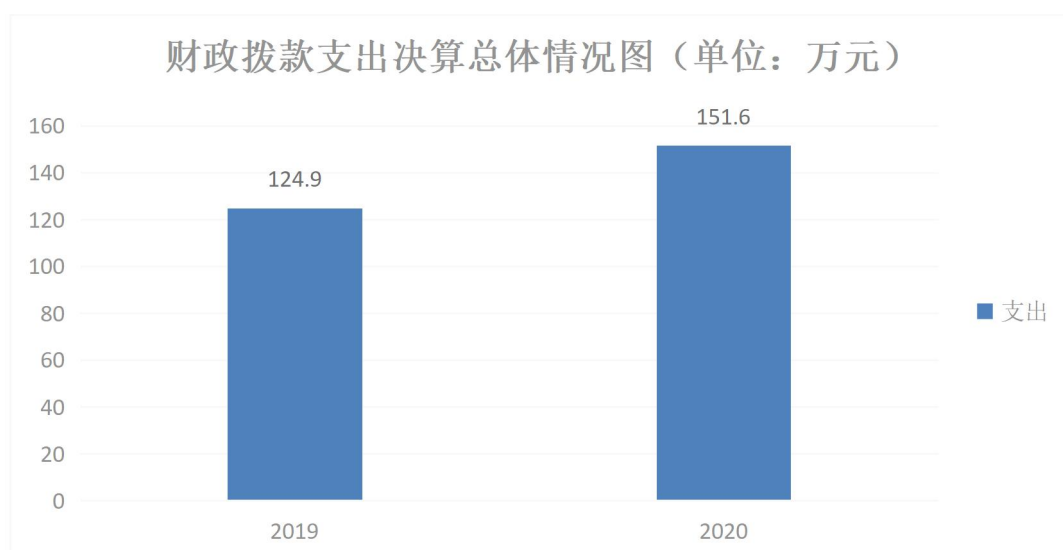
2020 年支出合计 315.90 万元,其中:基本支 52.59 万元,占 16.64%; 项目支出 263.31 万元, 占 83.36%。



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为 151.60 万元，比上年增长 26.70 万元，增长 21.38%，主要原因是本部门项目经费增加。

2020 年财政拨款支出总计为 151.60 万元，比上年增长 26.70 万元，增长 21.38%，主要原因是本部门项目支出较上年增加。



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 151.60 万元，占本年支出合计的 47.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 26.70 万元，增加 21.38%，主要原因是本部门项目支出较上年增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初支出预算为 151.60 万元（年初预算 151.60 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算 151.60 万元），

调整预算为151.60万元，支出决算为151.60万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、卫生健康支出(类) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

预算为5.00万元，支出决算为5.00元，完成全年预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）

预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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）

预算为 44.28 万元，支出决算为 44.28 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

预算为 86.39 万元，支出决算为 86.39 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）

预算为 6.50 万元,支出决算为 6.50 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 29.54 万元,包括:
人员经费支出 27.94 万元和公用经费支出 1.60 万元。

人员经费 27.94 万元,主要包括基本工资 7.93 万元,津补贴 6.80 万元,绩效工资 6.79 万元,机关事业单位基本养老保险 6.42 万元。

公用经费 1.60 万元,主要包括办公费 0.09 万元,印刷费 0.40 万元,水费 0.09 万,电费 0.25 万元,差旅费 0.13 万元 专用材料费 0.43 万元 专用燃料费 0.10 万元劳务费 0.06 万元 其他交通费用 0.06 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%。决算数与预算数持平。

(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 100%。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%，决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。

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 100%。决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。

（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%，决算数与预算数持平。

（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 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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%。决算数与预算数持平。

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，本部门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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1，二级项目 4 个，共涉及资金 122.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映一般公共服务支出等 1 个一级项目绩效自评结果。

卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 122.06 万元，执行数 122.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 315.90 万元，执行数 315.90 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：香泉镇辖 7 个行政村，总人口 12794 人，标准化村卫生室 13 所。我院现有工作人员 21 人，其中：在职正式职工 6 名，临时聘用人员 15 人。共开放病床 30 张。截止 12 月底，接诊门急诊患者 17895 人次，收治住院患者 685 人次。完成总收入 163.07 万元，其中业务收入 163.07 万元，药品收入 103.25 万元，上级财政补助 151.60 万元；总支出 315.40 万元，其中公卫支出 530 万元。

发现的问题及原因：在过去的一年内，我院按照区卫健局统一部署，全院干部职工凝心聚力，在有限的时间内完成了以上大量工作，但与上级要求和兄弟单位相比仍有较大差距。存在的主要问题：一是资金缺口严重，重点是财政补助资金难以及时足额到位，目前累计拖欠医药配送企业药款数额仍然较大。二是人员总体素质有待提高，人才引进难，留住更难，专业技术人员青黄不接，知识结构老化，学科带头人匮乏。三是公共卫生服务工作任务繁多，镇村两级工作开展不平衡。四是健康扶贫时间紧、任务重，为迎接各项检查倾注了大量人力、物力、财力，精力有限，无暇聚力于核心工作的开展，业务量受到一定影响。五是面对新医保农合政策调整的严峻形势，今后卫生院在医疗质量管理尤其是新农合门诊住院服务要求上，将会越来越规范，查处越来越严，目前的资金现状将会制约卫生院的长远发展。。

下一步改进措施：在新的一年里，我院将认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，以即将召开的省市区卫健工作会议精神为指导，以这次年终检查考核为契机，认真学习交流兄弟单位先进管理经验，对照今天检查考核存在问题，取长补短，及时整改，继续抓好健康扶贫、基本医疗、公共卫生服务、新医保管理及计划生育服务等项工作，为辖区老百姓身体健康再做贡献。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			卫生健康支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院	
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：	122.06	122.06	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2：加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。3：做好妇幼健康服务和计划生育工作。4：做好卫生监督管理、卫				2020年我区健康陈仓建设深入推进，综合医改持续深化，推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施；公共卫生服务能力不断增强，有效预防和控制传染病及慢性病；加强全区结核病防治工		
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	1. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；2. 报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率；3. 65岁及以上老年人健康管理率；4. 卫生计生监督协管管理率；5. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率；6. 基层医疗卫生机构基本药物网采率		≥90%	99%	
		质量指标	1. 居民健康档案规范化电子建档率；2. 高血压患者规范管理率；3. 糖尿病患者规范管理率；4. 0-6岁儿童健康管理率；5. 健康教育覆盖率；6. 目录药品质量合格率。		≥75%	96%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	1. 居民健康保健意识和健康知识知晓率；2. 基本药物零差率销售率；3. 乡村医生补助资金下达率。		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	1. 居民健康水平提高；2. 公共卫生均等化水平提高；3. 降低患者的医疗费用；4. 保证药品安全、有效、经济。		中长期	中长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	1. 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度；2.		≥90%	≥90%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				大力推进健康陈仓建设, 狠抓脱贫攻坚任务落实, 推动综合医改向纵深发展, 进一步强化公共卫生工作, 推进医疗卫生服务高质量发展, 加强全周期全方位健康管理, 提升综合保障能力。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				推进健康陈仓建设, 开展健康促进好的; 推进综合医改落实; 加强公共卫生工作; 巩固完善国家基本药物制度, 做好药品供应保障。							
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% 数据获取方式: 2019 年决算报表	100%	预算完成数 315.90万元, 预算数 315.90万元, 完成率 100%	10	无	
		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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% 数据获取方式: 2019 年决算报表	预算调整率绝对值 ≤5%	预算调整数 315.90万元, 预算数 315.90万元, 预算调整率 0%。	5	无	

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）	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 数据获取方式：国库支付系统实时进度	加快预算支出进度，确保完成全年任务。	实际支出315.90万元，支出预算315.90万元，进度率100%	5	无	
		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。	预算编制准确率=（其他收入决算数/其他收入预算数）×100% 数据获取方式：2019年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入1.23万元，决算其他收入预算处1.23万元，预算编制准确率=100%	5	无	
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。	“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% 数据获取方式	≤10 0%	三公经费实际支出数 0 万元，三公经费 预算安排 0 万元，控制率=100%	5	无	
		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。	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。	规范管理	规范管理	5	无	

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
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。	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.重大项目经过评估论证	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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。	20个数量指标，共40分，有一项不符扣2分	完成各项指标	完成各项指标	38	无	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		5个社会效益指标，共20分，有一项不符扣4分	完成各项指标	完成各项指标	20	无	
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。											

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。