

西安市临潼区穆寨卫生院

2020 年部门决算

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。

- 1、贯彻执行卫生健康局部署的各项法律法规和方针政策，拟订本辖区卫生事业发展改革规划，并组织实施。
- 2、统筹规划和协调全乡卫生资源配置，拟定辖区卫生规划，并组织实施。
- 3、指导规范村卫生室工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
- 4、负责本辖区卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责辖区突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
- 5、负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。
- 6、拟订农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责辖区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费标准。

（二）内设机构。

本单位决算构成主要包含 1 个事业单位，即西安市临潼区穆寨卫生院。本单位内设科室主要包括合疗科、收费、内科、外科、药房、公共卫生科、办公室、财务科等科室。

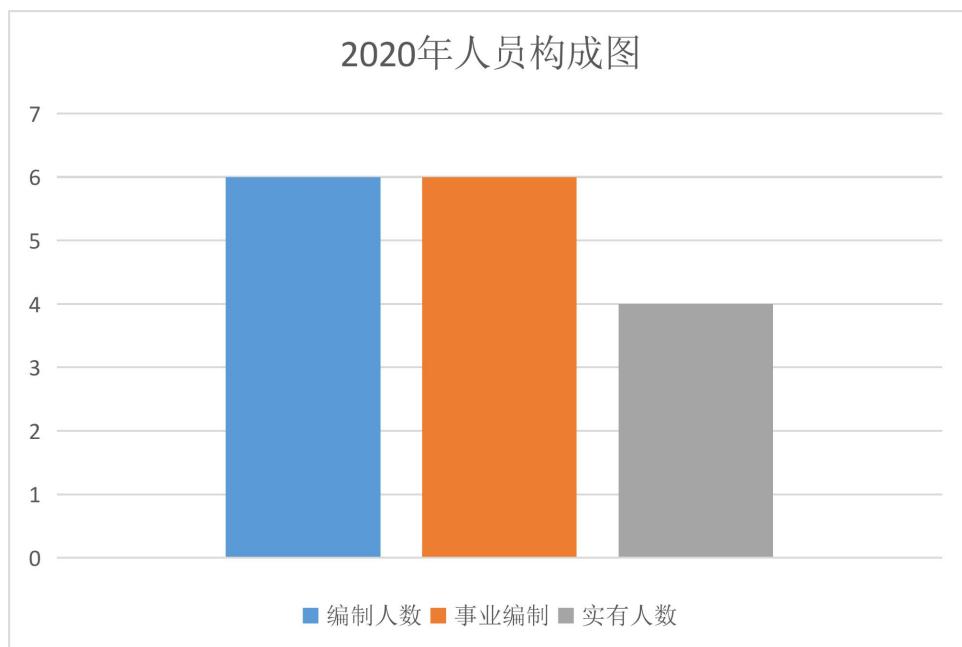
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位包括 1 个二级预算单位，即西安市临潼区穆寨卫生院。

序号	单位名称
1	西安市临潼区穆寨卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 6 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“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预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区穆寨卫生院

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	145.43	1、一般公共服务支出	0.26
2、政府性基金预算财政拨款	3.50	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	5.26	5、教育支出	
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.10	8、社会保障和就业支出	5.07
		9、卫生健康支出	145.46
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、抗疫特别国债安排的支出	3.50
本年收入合计	154.29	本年支出合计	154.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	154.29	支出总计	154.29

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区穆寨卫生院

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	154.29	148.93	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	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	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.46	140.10	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.10
21003	基层医疗卫生机构	82.28	76.92	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.10
2100301	城市社区卫生机构	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	53.36	48.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生								
2100408	基本 公共卫 生服务	52.87	52.87	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他 公共卫 生支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他 抗疫相 关支出	3.50	3.50	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：西安市临潼区穆寨卫生院

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	154.29	54.48	99.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	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	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.46	49.41	96.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	82.28	48.00	34.28	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	53.36	48.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.77	0.00	61.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.50	0.00	3.50	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：西安市临潼区穆寨卫生院

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	145.43	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3.50	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	5.07	5.07	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	140.11	140.11	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
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 抗疫特别国债安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区穆寨卫生院

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	148.93	本年支出合计	148.93	145.43	3.50	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	148.93	支出总计	148.93	145.43	3.50	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入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：西安市临潼区穆寨卫生院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	145.43	54.48	54.48		90.95	
201	一般公共服务支出	0.26				0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	140.10	49.41	49.41		90.69	
21003	基层医疗卫生机构	76.92	48.00	48.00		28.92	
2100301	城市社区卫生机构	8.42				8.42	
2100302	乡镇卫生院	48.00	48.00	48.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.50				20.50	
21004	公共卫生	61.77				61.77	
2100408	基本公共卫生服务	52.87				52.87	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.90				2.90	
2100499	其他公共卫	6.00				6.00	

	生支出						
21011	行政事业单位 医疗	1.41	1.41	1.41			
2101102	事业单位医 疗	1.41	1.41	1.41			

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：西安市临潼区穆寨卫生院

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		54.48	54.48		
301	工资福利支出	54.48	54.48		
30101	基本工资	54.48	42.87		
30102	津贴补贴	42.87	1.26		
30107	绩效工资	1.26	3.55		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.55	5.07		
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.07	1.41		
60112	其他社会保障缴费	1.41	0.04		
30199	其他工资福利支出	0.04	0.28		

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：西安市临潼区穆寨卫生院

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区穆寨卫生院

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市临潼区穆寨卫生院

金额单位：万元

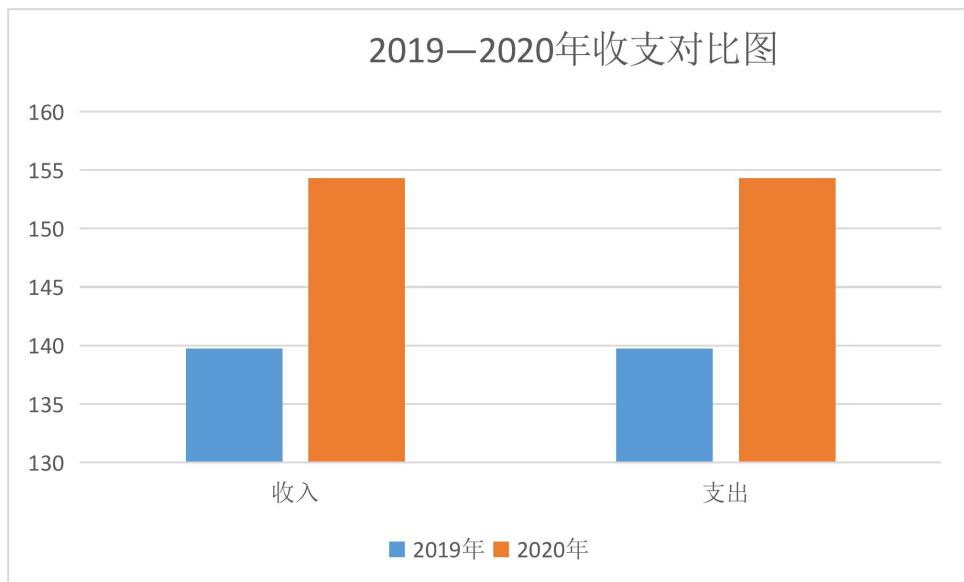
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

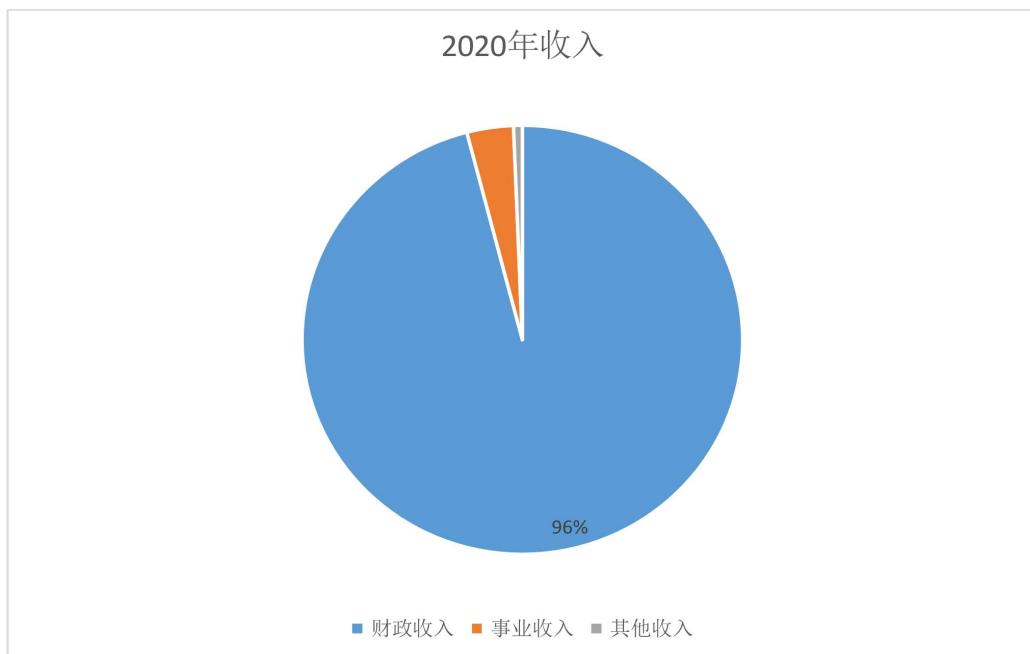
2020 年度收入总计为 154.29 万元，比上年增加 14.56 万元，主要增加的原因是由于财政拨款增加。

2020 年度支出总计为 154.29 万元，比上年增加 14.56 万元，主要增加的原因是由于有人员变动。



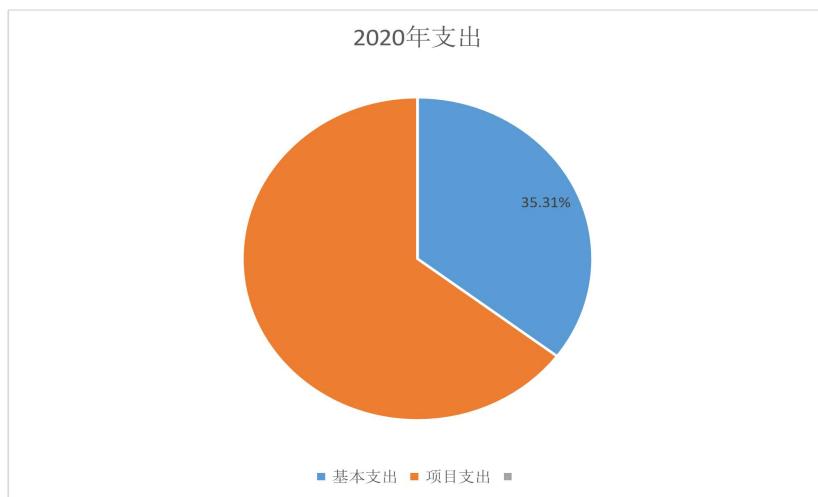
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 154.29 万元，其中：财政拨款收入 145.43 万元，占 96%；事业收入 5.26 万元，占 3.41%；其他收入 0.1 万元，占 0.65%。



三、支出决算情况说明

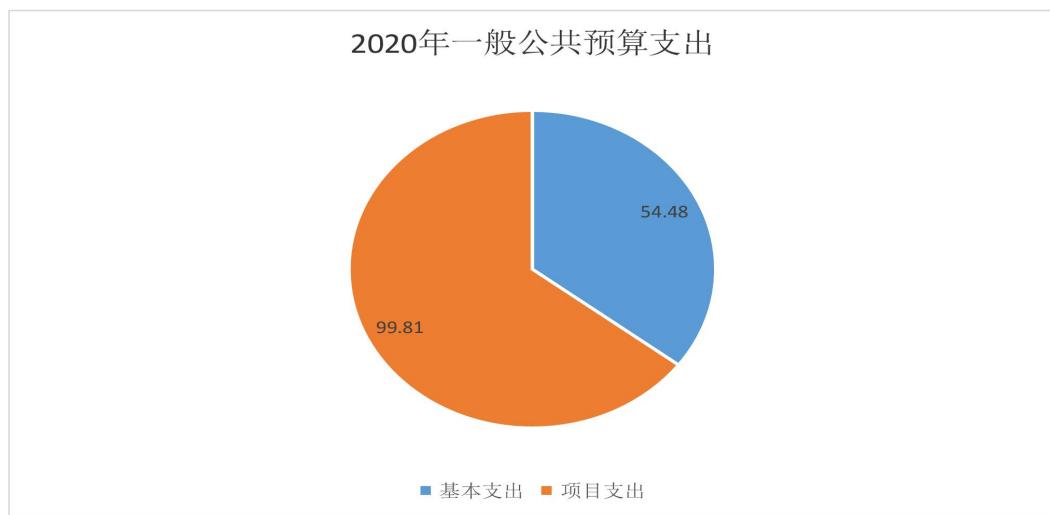
2020 年支出合计 154.29 万元，其中：基本支出 54.48 万元，占 35.31%；项目支出 99.81 万元，占 64.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计为148.83万元，比上年增长20.38万元，增加的主要原因是人员经费与项目经费较上年均有增长。

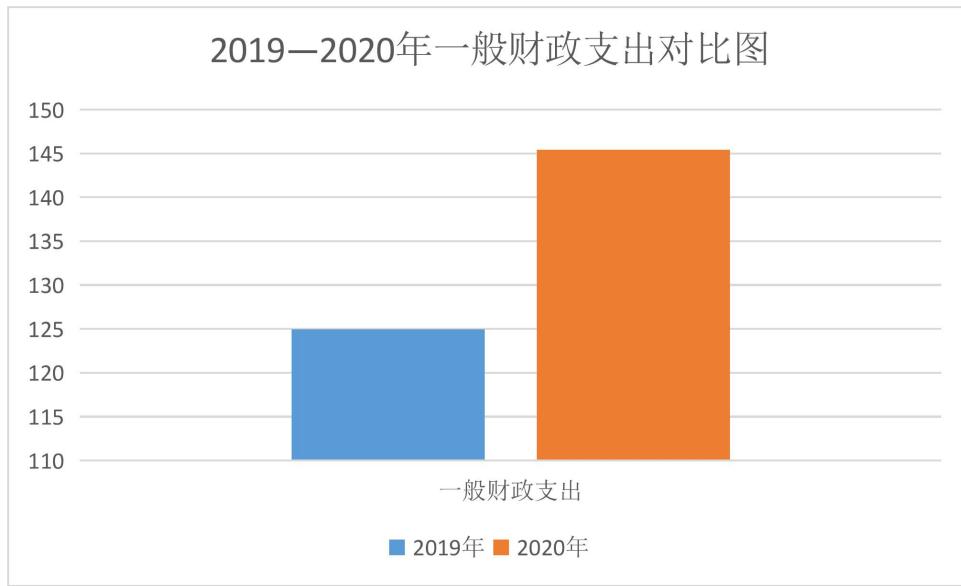
2020年度财政拨款支出总计为148.83万元，比上年增长20.38万元，增加的主要原因是人员经费与项目经费较上年均有增长。



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年度财政拨款支出145.43万元，占本年支出合计的96.46%。与上年相比，财政拨款支出增加20.48万元，增长13.75%，主要原因是由于项目内容增加，省市配套资金增加，项目支出增加。



(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105.29万元，支出决算为145.43万元，完成年初预算的138.12%。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6.1万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

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 37.17 万元，支出决算为 53.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资福利中绩效工资支出增加。

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）

年初预算数为 13.4 万元，决算数 20.5 万元，完成年初预算的 152.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年中包含 2019 年三四季度村医补助款。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数 35.71 万元，决算数 52.87 万元，完成年初预算的 148.05%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金按照“先预付，后结算”的方式拨付，因此 2020 年决算数据中包含 2019 年项目结算资金。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算数 9.57 万元，决算数 8.42 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年只拨付一二季度资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数 1.54 万元，决算数 1.41 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算数 1.8 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年未招聘新进人员。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年财政云系统要求各预算单位配置相应的配套打印机设备。

9. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为应对疫情防控，将新增的基本公共卫生服务补助资金全部用于疫情防控。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.81 万元，包括：人员经费支出 44.81 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 44.81 万元，主要包括基本工资 17.89 万元，津贴补贴 5.04 万元，绩效工资 14.2 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 6.1 万元，职工基本医疗保险缴费 1.54 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元。

公用经费 0 万元，单位无公用经费决算。

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。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

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。

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。

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。

(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。

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金财政拨款收入3.5万元，较上年增加3.5万元，增加的主要原因是为应对疫情防控购置相关物资。

2020年政府性基金财政拨款支出3.5万元，较上年增加3.5万元，增加的主要原因是为应对疫情防控购置相关物资。

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。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金 76.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.01%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 60.48 万元，执行数 99.81 万元，完成预算的 165.03%。

主要产出和效果：通过项目实施，为辖区常住人口提供基本 14 项基本公共卫生服务，免费为辖区内 65 周岁以上老年人免费体检一次，向辖区内 5 个卫生室拨付资金总额 40%，提升卫生室公共卫生服务能力。免费提供慢病及严重精神障碍患者体检一次，2020 年家庭医生签约 1023 共人，重点人群 393 人，高血压患者管理率、糖尿病患者管理率达到 30%，疫苗接种儿童 1189 针次，开展健康教育讲座 12 次，提升了群众健康素养意识。

通过项目实施，管理各类适宜人群及各类慢病群众，宣传健康生活方式，提升群众健康素养意识，使得群众享受基本公共卫生服务逐步均等化。

发现的问题及原因：基本公共卫生服务项目包含内容多，需要精细化管理才能提升管理服务效果，基层医疗卫生机构由于各种问题未能达到专职化管理，大部分是由临床医生兼职，因此在服务能力方面有待提升。

下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步将基本公共卫生服务细化。

主要产出和效果：免费为辖区内 65 周岁以上老年人免费体检一次。

通过项目实施，为满足年龄条件的老年人免费体检一次，利于疾病的早发现与早治疗，保障老年健康。

发现的问题及原因：少数老年人健康意识淡薄，未能充分重视自身健康，体检率有待提升。

下一步改进措施：将进一步提高体检宣传，发动更多老年人参加体检，同时将协同卫生室人员鼓励带动老年人关注健康，积极参加体检。

基层医疗卫生机构与村卫生室执行国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

85分。项目全年预算数13.4万元，执行数20.5万元，完成预算的152.98%。

主要产出和效果：基层医疗卫生机构与村卫生室执行国家基本药物制度补助，推进国家医改政策。

通过项目实施，向基层医疗卫生机构与村卫生室拨付4个季度零差率补助，村医收入逐步稳定，基层医疗卫生机构补偿药品差价收入，稳步推进国家基本药物制度在基层医疗机构实施。

发现的问题及原因：医改绩效考核有待于逐步提升，通过将拨付资金与考核绩效挂钩，激发工作动力，引导基层医疗卫生机构与村卫生室积极性。

下一步改进措施：将协同主管项目科室调研探索新的考核方式与奖励措施，打破现行机制，摸索出一套适合基层医疗卫生机构与村卫生室的激励方案。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		基本公共卫生服务				
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区穆寨卫生院	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
			52.87		148.05%	
		年度资金总额:	35.71	52.87		
		其中: 财政资金	35.71	148.05%		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照基本公共卫生服务项目，为辖区群众提供公共卫生服务			按照基本公共卫生服务项目，为辖区群众提供公共卫生服务		
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	辖区服务人口	4698人	4698人	
			高血压管理人数	300人	300人	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	
		时效指标	项目实施期限	1-12月	1-12月	
	效益 指标	成本指标	财政补助资金	35.71万元	52.87万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高	提高	
			城乡居民公共卫生差距	逐渐缩小	逐渐缩小	
		生态效益指标				
	满意度指 标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	逐步提高	逐步提高	
		服务对象满意度指标	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	≥90%	≥90%	

预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		其他抗疫相关支出					
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位		西安市临潼区穆寨卫生院	
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:		3.5		100%	
		其中: 财政资金		3.5		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照疫情防控需要设置预检门诊，配置自动测温仪。			按照疫情防控需要设置预检门诊，配置自动测温仪。			
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	购置测温仪数量	1台	1台		
		质量指标	项目执行率	100%	100%		
		时效指标	项目实施期限	1-12月	1-12月		
		成本指标	财政补助资金	3.5万元	3.5万元		
	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	疫情防控能力	提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	≥90%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助				
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位		西安市临潼区穆寨卫生院
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:		6.42	8.42	131.15%
		其中: 财政资金		6.42	8.42	131.15%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进医改顺利进行。			保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进医改顺利进行。		
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	年度考核次数	4次	4次	
		质量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	1-12月	1-12月	
		成本指标	财政补助资金	6.42万元	8.42万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	推进	推进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		村卫生室基本药物制度补助					
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		实施单位	西安市临潼区穆寨卫生院		
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:		6.98	12.08		
		其中: 财政资金		6.98	12.08		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对实施国家基本药物制度的村卫生室按照标准给予补助，深入推进国家基本药物制度。			按照季度给予村卫生室财政补助			
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	村卫生室数量	12个	12个		
		质量指标	项目补助发放率	100%	100%		
		时效指标	项目实施期限	1-12月	1-12月		
		成本指标	财政补助资金	6.98万元	12.08万元		
		效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	稳定	
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标	国家基本药物制度在基层实施	推进	推进	
	说明	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥90%	≥90%	

注：1. 其他资金包括与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。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%

(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 85 分。部门整体支出全年预算数 105.29 万元，执行数 154.29 万元，完成预算的 146.53%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：管理各类适宜人群及各类慢病群众，宣传健康生活方式，提升群众健康素养意识，使得群众享受基本公共卫生服务逐步均等化。发现的问题及原因：少数老年人健康意识淡薄，未能充分重视自身健康，体检率有待提升。基本公共卫生服务项目包含内容多，需要精细化管理才能提升管理服务效果，基层医疗卫生机构由于各种问题未能达到专职化管理，大部分是由临床医生兼职，因此在服务能力方面有待提升。

下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区穆寨卫生院

自评得分：85

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。			1. 提供基本医疗服务，解决辖区群众基本治病问题，积极推进分级诊疗。2. 提供14项基本公共卫生服务，促进服务均等化。3. 贯彻执行国家基本药物制度，深入推进医改政策。4. 积极做好辖区健康扶贫工作。						
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			1. 本单位支出主要分为基本支出与项目支出，基本支出主要是人员工资与社会保险缴费支出；项目主要是基本公共卫生服务、医改补助、重大公共卫生服务等。						
		(三) 简要概述当年下达的重点工作。									
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。	> 95%	100%	10			
		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、追减或结构调整的金额总和（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。	< 5%	< 5%	5			
		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。	> 90%	100%	5			
		预算编制准确性(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。 预算编制准确性 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确性 < 20%，得 5 分。 预算编制准确性在 20% 和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确性 > 40%，得 0 分。	< 20%			乡镇卫生院其他收入年初预算安排		
		“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。				本单位“三公经费”		
过程	预算管理(15分)	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。	资产配置、购置、处置符合各项规定		5			
		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. 资金使用是否符合财务管理制度规定及专项资金使用办法规定。 2. 资金支付是否完备审批程序。 3. 资金拨付是否符合年初预算。 4. 是否挤占、挪用、截留专项资金。	资金使用符合各项规定、年初预算	5			
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三物”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。	1. 基本公共卫生及药物制度覆盖率不低于 80%。 2. 村医经费足额拨付	1. 基本公共卫生及药物制度覆盖率不低于 80%。 2. 村医经费足额拨付	35				
		项目效益(20分)	20		1. 村医及服务对象满意度不低于 80%。 2. 村医收入是否较上年增长	1. 村医及服务对象满意度不低于 80%。 2. 村医收入较上年增长	20				

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。