

# 西安市蓝田县鹿塬中心卫生院卫生院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

# 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 2021 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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

鹿塬中心卫生院是地处蓝田县前卫镇前卫街,占地约 4.25 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、综合楼各一栋,医疗业务用房面积达 47.57 多平方米,设置床位 16 张,现有职工 40 人。

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 18 个科室。服务项目包括内儿科常见病、多发病诊治,医技科室各种的规及生化检查。

### (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。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。**

预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇科专业、妇女保健、儿科、儿童保健、急诊医学科、医学影像科、中医科等

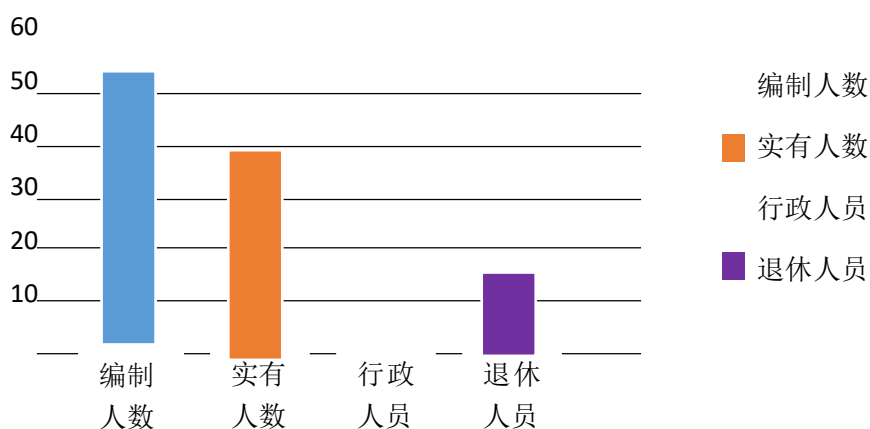
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门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	蓝田县鹿塬中心卫生院

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。1 人是盲人长期不在岗，单位管理的离退休人员 14 人。



# 目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县鹿塬中心卫生院

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	798.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.41	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	92.96	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	1.66	8. 社会保障和就业支出	51.16
		9. 卫生健康支出	818.78
		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	22.76
		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	
本年收入合计	893.12	本年支出合计	893.12
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	893.12	支出总计	893.12
------	--------	------	--------

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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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		893.1 2	798.50	0.00	92.96	0.00	0.00	0.00	1.66
208	社会保障 和就业支 出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	50.11	50.11	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	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康 复	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	818.7 8	724.16	0.00	92.96	0.00	0.00	0.00	1.66
21002	公立医院	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立 医院支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗 卫生机构	611.9 8	517.36	0.00	92.96	0.00	0.00	0.00	1.66
2100302	乡镇卫生 院	556.5 8	461.96	0.00	92.96	0.00	0.00	0.00	1.66

2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	55.40	55.40	0.00	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生 健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生 健康支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	0.41	0.41	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：蓝田县鹿塬中心卫生院

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		893.12	649.19	243.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	51.17	50.11	1.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	50.11	50.11	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	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	818.78	576.33	242.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支 出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机 构	611.98	556.58	55.40	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	556.58	556.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179.19	0.00	179.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服 务	177.57	0.00	177.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.88	0.22	7.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.88	0.22	7.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
		0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
		893.12	649.19	243.92	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： 蓝田县鹿塬中心卫生院

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	798.093	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.41	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	51.16	51.16		
		9. 卫生健康支出	724.16	724.16		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.65	3.65		
		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	22.76	22.76		
		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				
本年收入合计	798.5	本年支出合计	798.5	798.5	0.41	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县鹿塬中心卫生院

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	798.5	本年支出合计	798.5	798.5	0.41	
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	798.5	支出总计	798.5	0.41		

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： 蓝田县鹿塬中心卫生院

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		798.09	554.57	243.51
208	社会保障和就业支出	51.17	50.11	1.06
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	0.00
20811	残疾人事业	1.06		1.06
2081104	残疾人康复	1.06		1.06
210	卫生健康支出	724.16	481.71	242.45
21002	公立医院	0.20		0.20
2100299	其他公立医院支出	0.20		0.20
21003	基层医疗卫生机构	517.36	461.96	55.40
2100302	乡镇卫生院	461.96	461.96	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.40		55.40
21004	公共卫生	179.19		179.19
2100408	基本公共卫生服务	177.57		177.57
21011	行政事业单位医疗	1.62		1.62
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57	
2109999	其他卫生健康支出	7.88	0.22	7.66
213	农林水支出	7.88	0.22	7.66
21305	扶贫	22.76	22.76	
2130599	其他扶贫支出	22.76	22.76	
221	住房保障支出	798.09	554.57	243.51
22102	住房改革支出	51.17	50.11	1.06
2210201	住房公积金	50.11	50.11	

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： 蓝田县鹿塬中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		554.57			3.42
301	工资福利支出	548.57			
30101	基本工资	171.78			
30102	津贴补贴	187.57			
30107	绩效工资	96.61			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	42.05			
30109	职业年金缴费	8.06			
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.96			
30111	公务员医疗补助缴费	0.57			
30112	其他社会保障缴费	22.76			
30113	住房公积金	554.57			
			302	商品和服务支出	3.42
			30201	办公费	0.8
			30202	印刷费	0.5
			30203	水费	0.0
			30206	电费	0.22
			30211	差旅费	0.7
			30213	专用材料费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.58			
30305	生活补助	2.58			

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： 蓝田县鹿塬中心卫生院

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。

# 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： 蓝田县鹿塬中心卫生院

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			0.41	0.41		0.41	
234	抗疫特别国债安排的支出		0.41	0.41		0.41	
23402	抗疫相关支出		0.41	0.41		0.41	
2340299	其他抗疫相关支出		0.41	0.41		0.41	

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：蓝田县鹿塬中心卫生院

公开 09 表  
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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县鹿塬中心卫生院

(单位：万元)

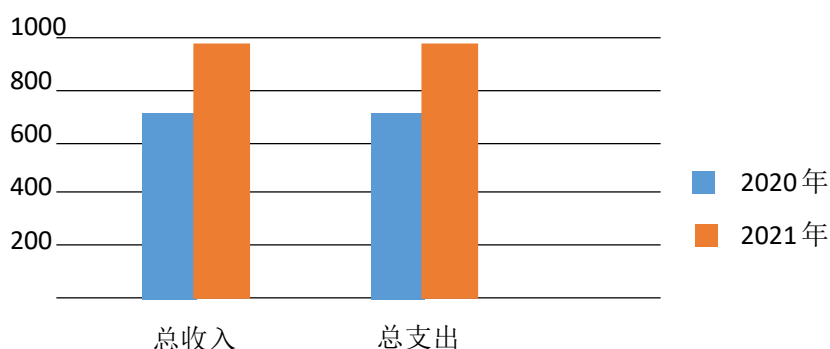
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

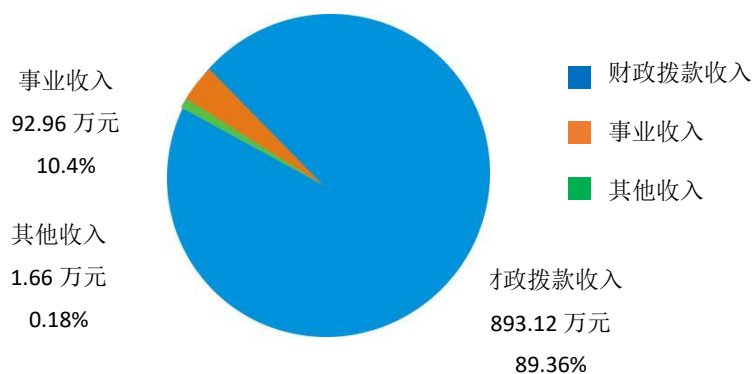
本年度总收入为 893.12 万元,与上年相比增加 139.37 万元。

本年度总支出为 893.12 万元,与上年相比增加 139.37 万元。



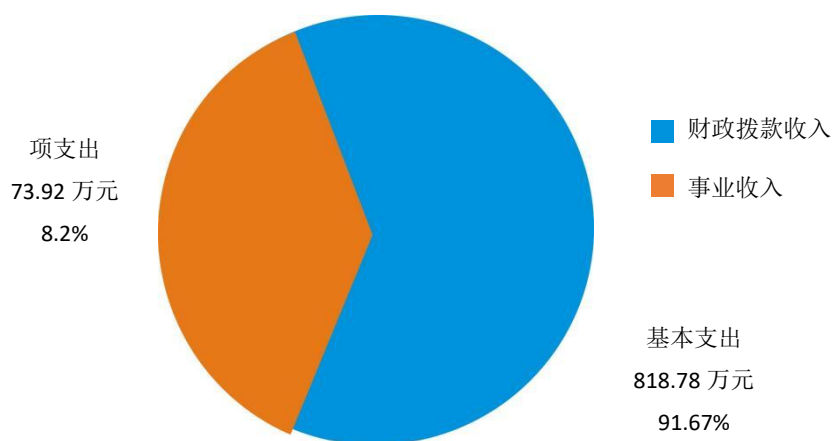
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 893.12 万元,其中:财政拨款收入 798.09 万元,占 89.36%;事业收入 92.96 万元,占 10.4%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1.66 万元,占 0.18%。



### 三、支出决算情况说明

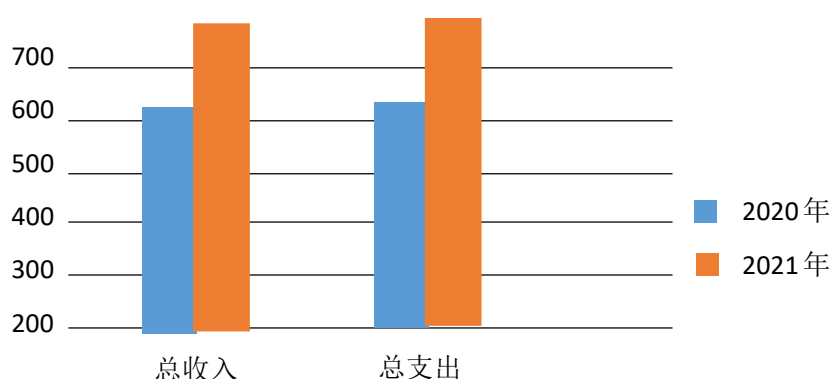
本年度支出合计 893.12 万元，其中：基本支出 818.78 万元，占 91.67%；项目支出 73.92 万元，占 8.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

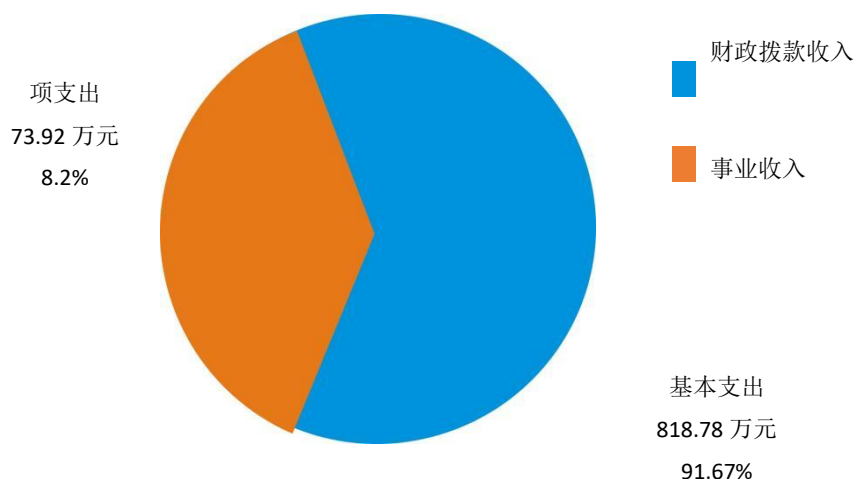
本年度财政拨款收入为 798.09 万元，与上年相比增加 179.56 万元，增长 22.4%。主要原因是项目内容及人员工资增加。

本年度财政拨款支出为 798.09 万元，与上年相比增加 179.56 万元，增加 22.4%。主要原因是项目内容及人员工资增加。



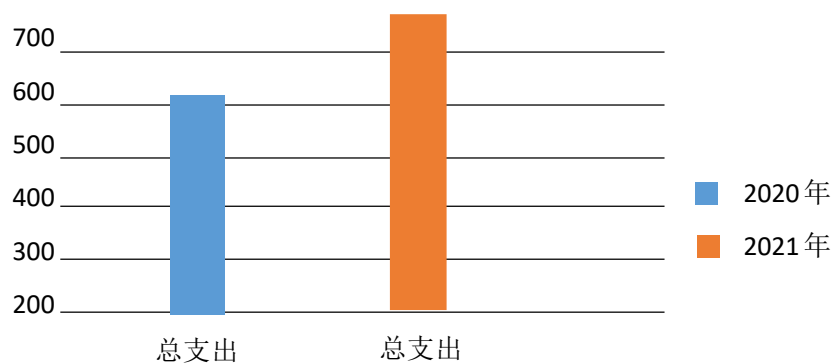
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明





### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年财政拨款支出 798.09 万元，占本年支出合计的 89.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 179.56 万元，增长 22.4%，主要原因是项目内容及人员工资增加。按照政府功能分类科目，其中：



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

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）。

年初预数 51.16 万元，决算支出数 51.16 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算数 50.11 万元，决算支出数 50.11 万元。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算数 724.16 万元，决算支出数 724.16 万元，决算支出数大于预算数的原因是：正常上调工资及绩效增量。

4、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，决算支出 55.4 万元，决算支出数大于预算数的原因是：药品改革后的医疗补助，年初未作预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算数为 179.19，决算支出数 179.19 万元。

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 19.53 万元，决算支出 19.53 万元。

7、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。

年初预算数 0.57 万元，决算支出数 0.57 万元。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。

年初预算数 7.88 万元，决算支出数 7.88 万元。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算数为 0，决算支出数 1.62 万元，决算数大于预算数的原因是：公共卫生突发事件，财政补助年初未作预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预数 22.76 万元，决算支出数 22.76 万元。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算数 1.06 万元，决算支出数 1.06 万元，决算支出数大于预算数的原因是：公共卫生项目补助，年初未作预算。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算数 0 万元，决算支出数 0.20 万元、决算支出数大于预算数的原因是：公共卫生项目补助，年初未作预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 554.57 万元，包括：人员经费支出 551.15 万元和公用经费支出 3.42 万元。

人员经费 551.15 万元，主要包括基本工资 171.78 万元，津贴补贴 187.57 万元，绩效工资 96.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.05 万元，职业年金缴费 8.06 万元，职工基本医疗保险缴费 18.96 万元，公务员医疗补助缴费 0.57 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 22.76 万元，生活补助 2.58 万元。

公用经费 3.42 万元，主要包括办公费 0.8 万元，印刷费 0.5 万元，电费 0.22 万元，差旅费 0.07 万元，劳务费 1.2。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是主要原因是本单位无“三公”经费费用。

### 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为蓝田县厚镇卫生院购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是是本单位无公务用车购置支出。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务接待支出。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无培训支出。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议支出。

### **政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无此项预算。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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 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）。2021 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 2021 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 2021 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

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）						10			
其中： 当年财政拨款						—		—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标				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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		质量 指标	指标 1:						
			指标 2:						



			.....						
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
	.....								
	社会 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	生态 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	可持续 影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
总分					100				

## 部门整体支出绩效自评表

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。

鹿塬中心卫生院是地处蓝田县前卫镇前卫街，占地约 4.25 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、综合楼各一栋，医疗业务用房面积达 47.57 多平方米，设置床位 16 张，现有职工 40 人。

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 18 个科室。服务项目包括内儿科常见病、多发病诊治，医技科室各种的规及生化检查。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据考核评分细则，从整体上看，根据考核评分细则，从整体上看，2021 年我院资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我院各项项目资金其主要用途是卫生健康支出，保障卫生健康事业包括村卫生所的正常运转、医疗卫生事业不断发展和新冠疫情的常态化防控；在人员经费支出、公共支出方面严格执行县上和卫健局的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

1、社会效益。营造良好就医环境，狠抓医疗质量与医疗安全管理，提高服务质量和水平，不断推动医院医疗业务工作的发展，增强广大人民群众卫生健康意识。

2、职能效能。进一步明确工作职责，不断完善医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本。

3、社会满意度及可持续性影响。我院克服各种困难，加大卫生健康投入力度，优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，扩展家庭签约医生服务，积极开展下乡下村体检和巡回义诊活动，为安村镇社会经济事业发展做出应有的贡献。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

#### （一）主要问题及原因分析

2021 度我院严格按照预算情况执行支出，我院实际支出情况与预算支出较为平衡，预算执行情况正常。

#### （二）改进的方向和具体措施

深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与县局业务科室联系，认真学习。

(2021 年度)

填报单位：蓝田县鹿塬中心卫生院

自评得分：89

(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 51.16 万元。2、卫生健康支出 818.78 万元。3、住房保障支出 22.76 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	年初目标值	实际完成值	得分
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。	893.12	893.12	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。	893.12	893.12	5

过程		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。	893.12	893.12	3
		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。	0	0	5
	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。	0	0	0
		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。	0	0	4
		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。	资金符合预算财务管理制度规定	1 资金符合预算财务管理制度规定 49.8	5

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 51.16 万元, 2、卫生健康支出 818.78 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 $\geq$ ) 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 $\leq$ ) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	0	893.12	40
		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	15

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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。