

西安市蓝田县汤峪卫生院

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：已签审

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

（一）主要职责。

蓝田县汤峪卫生院是蓝田县卫生健康局下属单位，主要承担辖区内居民的公共卫生、基本医疗和计划生育技术服务等综合性卫生服务职能。主要履行以下职责：

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，进行孕期营养健康指导。
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，负责本镇内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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 能完成外科的止血、缝合、包扎等处置。
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. 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。

蓝田县汤峪卫生院内设机构共 10 个，包括内科、妇科、外科、急诊科、预防保健科、检验科、放射科、药房、护理部、公共卫生科。

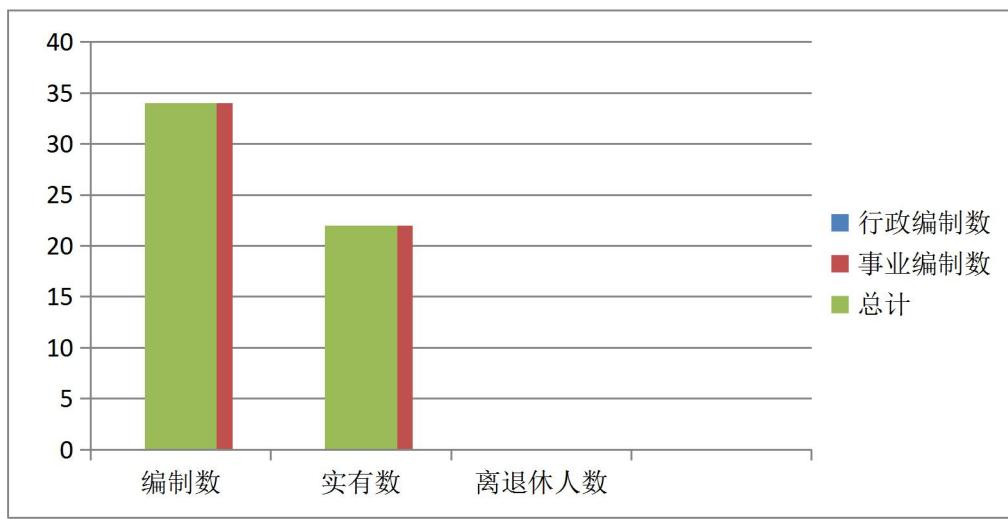
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县汤峪卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县汤峪卫生院

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	390.97	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	95.51	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	0.69	8.社会保障和就业支出	17.14
		9.卫生健康支出	460.39
		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	9.75
		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	487.29	本年支出合计	487.29
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	487.29	支出总计	487.29

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：蓝田县汤峪卫生院

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	487.29	390.97	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00	0.69
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	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	16.95	16.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	460.39	364.07	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00	0.80
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	318.68	222.36	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00	0.80
2100302	乡镇卫生院	291.06	194.74	0.00	95.51	0.00	0.00	0.00	0.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	9.75	9.75	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差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县汤峪卫生院

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	487.29	326.05	161.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.15	16.95	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	460.39	299.35	161.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	318.68	291.06	27.62	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	291.06	291.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.09	0.00	129.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.09	0.00	129.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.57	0.10	2.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.57	0.10	2.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2210201	住房公积金	9.75	9.75	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：蓝田县汤峪卫生院

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	390.97	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	17.14	17.14	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	364.08	364.08	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	9.75	9.75	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
本年收入合计	390.97	本年支出合计	390.97	390.97	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县汤峪卫生院

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	390.97	本年支出合计	390.97	390.97	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	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	390.97	支出总计	390.97	390.97		

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：蓝田县汤峪卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	390.97	229.73	161.24
208	社会保障和就业支出	17.15	16.95	0.20
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.00	0.20
2081104	残疾人康复	0.20	0.00	0.20
210	卫生健康支出	364.07	203.03	161.04
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	222.36	194.74	27.62
2100302	乡镇卫生院	194.74	194.74	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.62	0.00	27.62
21004	公共卫生	129.09	0.00	129.09
2100408	基本公共卫生服务	129.09	0.00	129.09
21006	中医药	1.86	0.00	1.86
2100699	其他中医药支出	1.86	0.00	1.86
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.57	0.10	2.47
2109999	其他卫生健康支出	2.57	0.10	2.47
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	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：蓝田县汤峪卫生院

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	229.73			2.28
301	工资福利支出	226.37	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	69.82	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	31.73	30102	津贴补贴	0.00
30107	绩效工资	89.83	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	9.75	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	2.28
30206	电费	0.00	30206	电费	1.06
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.33
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.22
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	0.67
303	对个人和家庭的补助	1.08	303	对个人和家庭的补助	0.00
30305	生活补助	1.08	30305	生活补助	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：蓝田县汤峪卫生院

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：蓝田县汤峪卫生院

金额单位：万元

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

公开 09 表

编制部门：蓝田县汤峪卫生院

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：蓝田县汤峪卫生院

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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

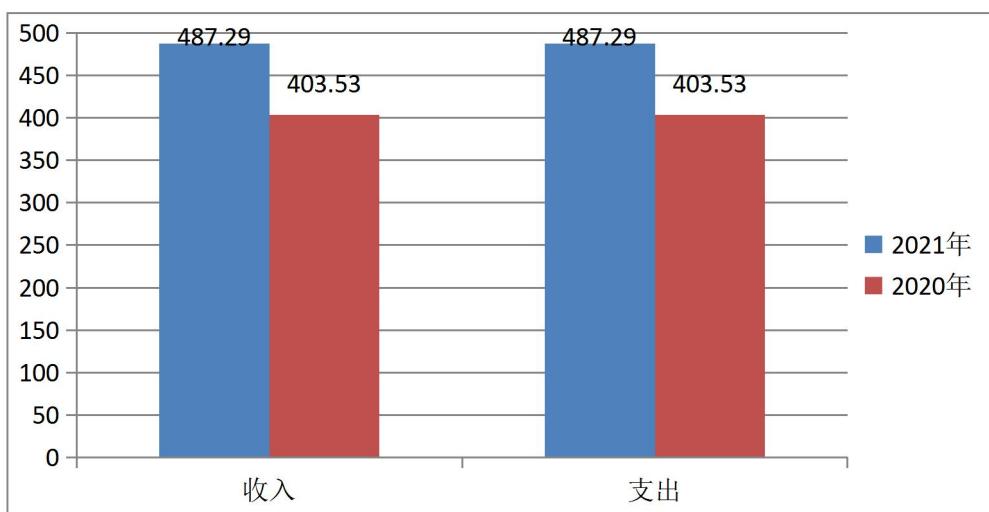
本年度总收入为 487.29 万元，与上年相比增加 84 万元，增长 17%。

主要是工资上调、发放绩效增量、公卫收入增多。

本年度总支出为 487.29 万元，与上年相比增加 84 万元，增长 17%。

主要是工资上调、发放绩效增量、公卫支出增多。

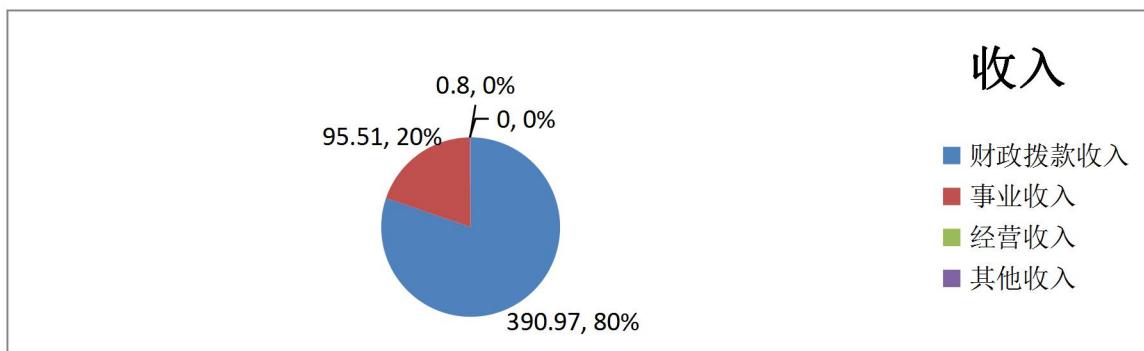
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 487.29 万元，其中：财政拨款收入 390.97 万元，占 80.2%；事业收入 95.51 万元，占 19.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.8 万元，占 0.2%。

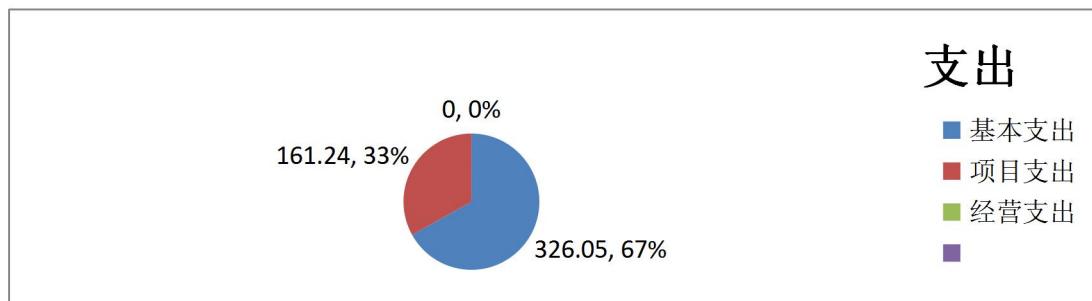
单位：万元



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 487.29 万元，其中：基本支出 326.05 万元，占 67%；项目支出 161.24 万元，占 33%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

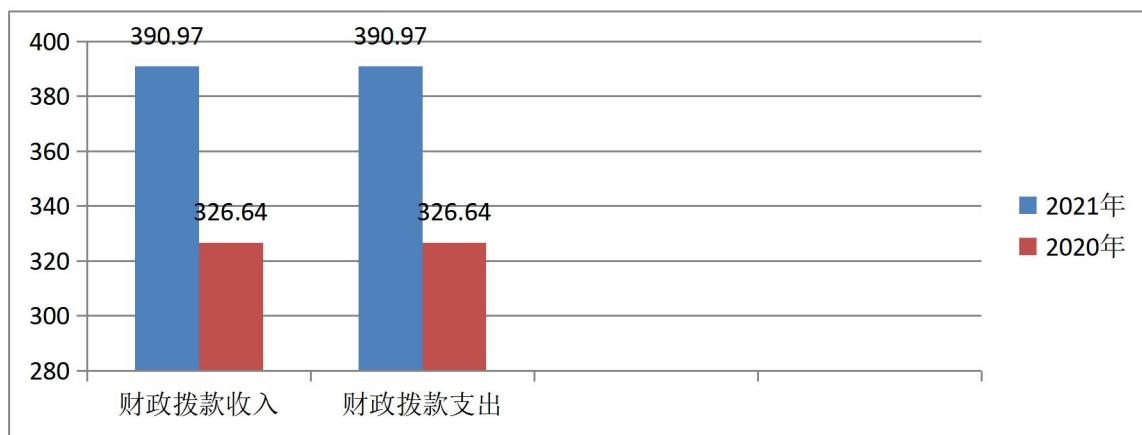


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 390.97 万元，与上年相比增加 64.33 万元，增长 19.69%。主要原因是工资上调、发放绩效增量、公卫收入增多。

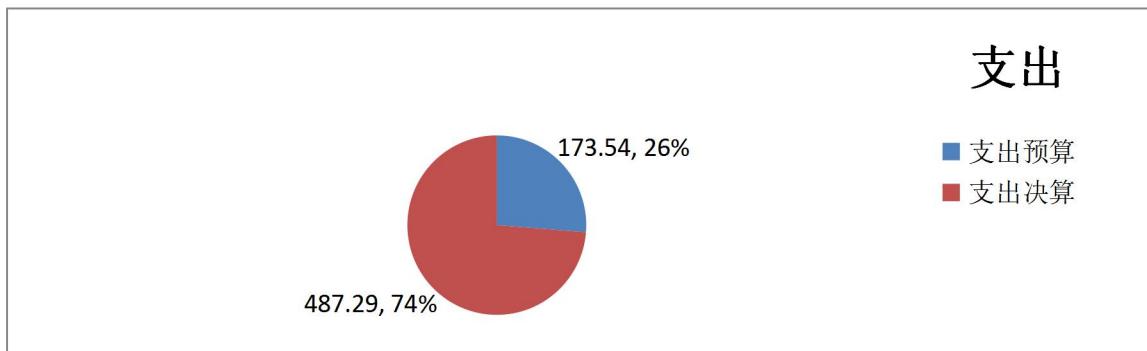
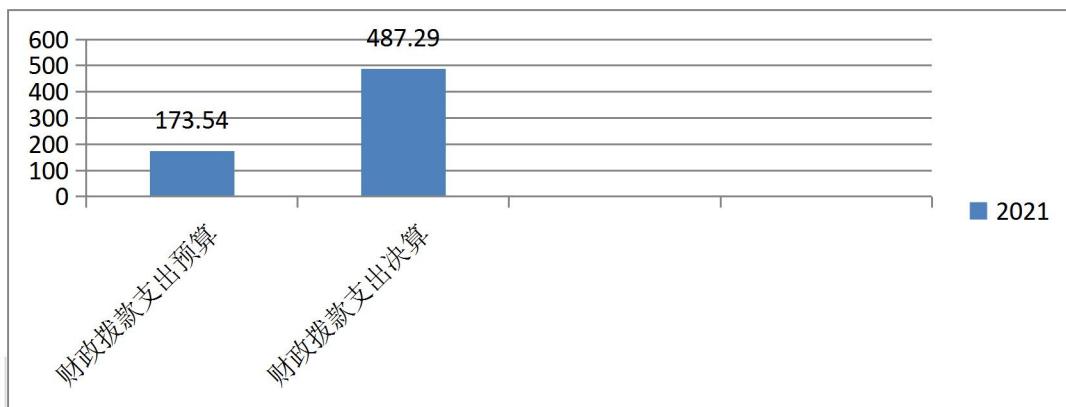
本年度财政拨款支出为 390.97 万元，与上年相比增加 64.33 万元，增长 19.69%。主要原因是工资上调、发放绩效增量、公卫支出增多。

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 173.54 万元，支出决算 487.29 万元，完成预算的 280.79%，占本年支出合计的 38.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.33 万元，增长 97.52%，主要原因是工资上调、发放绩效增量、公卫收入增多。



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 16.95 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数较预算数增加，主要原因是年初未安排此项预算。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为 134.87 万元，支出决算为 194.74 万元，完成年初预算 144.39%，决算数小于预算数的主要原因是：工资上调，发放绩效增量。

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支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.62 万元，决算数大于预算数的原因是：年初未安排该项预算。

5、公共卫生（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 129.09 万元，决算数大于预算数的原因是年初未安排该项预算。

6、中医药（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数大于预算数的原因是年初未安排该项预算。

7、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 0 万元，支出决算为 7.49 万元，决算数较预算数增加，主要原因是年初未安排此项预算。

8、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 0.25 万元，支出决算数为 0.25 万元，决算数等于预算数。

9、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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.57 万元，决算数大于预算数的原因年初未安排该项预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算数为 5.3 万元，支出决算数为 9.75 万元，决算数大于预算数的原因是：工资基数增长，住房公积金缴费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 226.37 万元，主要包括：基本工资 69.82 万元、津贴补贴 31.73 万元、绩效工资 89.83 万元、养老保险 16.95 万元、基本医疗保险 7.94 万元、公务员医疗补助 0.25 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 9.75 万元、对个人和家庭的补助 1.08 万元。

（二）公用经费 2.28 万元，主要包括：电费 1.06 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 0.22 万元、工会经费 0.67 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%。主要原因是我单位无“三公”经费，并已公开空表。

1. 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汤峪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%，主要原因是主要是本单位无用车购置费用。

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%，主要原因是主要是本单位无公务用车运行维护费。

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%，主要原因是主要是本单位无公务接待费。

(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%，主要原因是本单位无培训费。

(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%，主要原因是本单位无会议费。

八、 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。

九、 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 1 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 1 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 （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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 81 分。单位整体支出全年预算数 173.54 万元，执行数 487.29 万元，完成预算的 280.79%。

主要产出和效果：

一、扎实开展“优质服务基层行”活动。按照上级工作部署，对照服务活动标准，补短板、强弱项，持续加强服务能力建设。

1、加强硬件建设。安排专人负责院内外环境卫生，对院内外墙面进行粉刷，群众就医环境大幅度提升。按照“优质服务基层行”硬件要求，逐项落实所需医疗专用设备。

2、严抓医疗及护理安全管理核心制度。严格执行医疗机构管理规范、医疗行业“九不准”、《处方管理办法》、抗菌素药物分级管理制度，制定修改相关的制度，明确职责。实行首诊、首问、首接负责制，严格规范诊疗服务行为，坚持建立医德医风档案和医务人员不良执业行为积分管理制度，落实医务人员医德考评制度。

3、坚持以患者为中心，做到“服务好”。继续完善医疗服务项目、收费标准、价格信息、就诊流程等服务信息公开，完善本院医疗投诉管理和医患沟通制度，及时收集就诊患者及家属对医院服务的意见及建议，采纳并加以改进，不断提高群众满意度。坚持“以病人为中心”的服务理念，把用心、温馨服务贯穿于医疗服务的全过程。

4、打造优势、优质科室。特邀蓝田县中医医院专家长期坐诊，为辖区居民提供更优质的医疗服务，着力打造理疗科，配备牵引床，按摩椅等设备。

5、严格执行药品三统一制度，加强临床合理用药管理。严格执行国家基本药物制度，使用基本药物，所有药品坚持网上统一平台采购，零差率销售，三统一药物采购率 100%，并做好药品价格公示。

二、新冠疫情防控工作有序开展。

在各级政府的正确领导及卫健局的关心支持下，坚持预防为主、以人为本的原则，及时有效应对突发公共事件，我院认真贯彻落实《传染病防治法》等相关条例，加强应急准备，积极处置突发公共事件，在卫生防疫方面做了大量工作。

1、压实工作责任，强化组织领导。建立应急防控小组，成立医院应急队伍。由院长担任组长，制定、完善相应预案，明确工作职责，落实工作任务，多次专门研究卫生应急工作，强化组织领导、提高认识、统一思想，能够在第一时间承担辖区内突发公共卫生应急事件的现场应急处置工作，形成了一个统一指挥、协调有效、紧密配合的团体。

2、加强业务培训学习，及时向全院及村卫生室传达上级的文件精神。加大新冠防治知识宣教力度，全院共开展了疫情培训 10 次，使传染病防治工作进一步规范化、科学化、合理化。对疫情进行防治培训学习 7 次，穿脱防护服培训 3 次，核酸采样培训 3 次。

3、为应对突发公共卫生事件，积极准备应急防疫物资。积极储备 84 消毒液、酒精、医用外科口罩、N95 口罩、防护服、隔离衣、面屏、、喷雾器、工作服、抢救药品等应急物资，为应急工作提供了有力保障。安排专人随时检查各种药品和防控物资，保证无过期，检查消杀、急救设备，确保设备处于正常运转状态，确保应急工作万无一失。

4、根据疫情防控相关文件不断完善相关工作流程。设置院门口预检分诊岗，入院通道设置 1 米线，安排专人负责，规范发热病人的转运，加强日常消毒工作，加大巡视检查力度，及时疏散院内较多人员，确保疫情防控工作的正常开展。

5、加大宣传力度，疫情防控知识全覆盖。利用户外 LED 电子屏、标语、横幅、微信群等方式进行全覆盖、宣传新型冠状病毒感染的肺炎预防知识，大力推进疫情防控知识普及。

三、基本公共卫生服务工作扎实开展，有序提高。

（一）、加强领导，制定计划。

公共卫生工作是卫生院工作的一项重要核心内容，领导高度重视，年初按照国家基本公共卫生服务实施方案结合本单位实际制定完善各项工作计划，投入相应经费，布置工作任务，明确公共卫生小组各成员的职责分工，完善村卫生室绩效考核细则、职工考核细则，各项公共卫生服务工作按计划顺利开展、实施。在本年工作中职工、乡医工作积极性充分提高，综合排名不断提高，公共卫生工作取得了较为满意的效果。

（二）、强化培训，定期督导。

每季度组织一次村卫生室工作督导检查，严格按照县基本公共卫生服务实施方案和村卫生室绩效考核细则执行考核，按照村卫生室绩效考核得分发放公共卫生经费，对未完成既定任务或质量未达标者进行限期整改，整改不及时进行通报批评，并暂扣公卫经费。

四、存在问题。

在 2021 年的工作中，虽然取得了一些成绩，仍存在一些问题，实际工作操作性有待进一步提高和加强，工作力度有待加强，主要存在以下问题：

- 1、医疗服务能力不足，医疗服务质量不足。
- 2、制度不完善、不健全，职工的主观能动性和团结协作还不够。
- 3、工作人员不够、人才不足。

五、下一年工作计划。

1、进一步完善医院各项制度建设，加大管理力度，加强思想教育，做到精细化管理。搞好院容院貌，提高职工素质，进一步提升医院形象，带领团队做到“服务好、质量好、态度好”让群众“满意”。

2、继续抓好基本医疗和公共卫生工作，做好疫情防控工作。广泛宣传，加强管理，完善组织机构和工作机制，明确工作责任，查找薄弱环节，不断提升服务能力，提高服务质量。

- 3、继续巩固健康扶贫成果，落实责任，做好扶贫工作。

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 产出指标 50	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
	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	经济	指标 1:						

指标 30	效益 指标	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:					
总分				100			

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县汤峪卫生院

自评得分: 81

(一) 简要概述部门职能与职责。					以公共卫生服务为主，提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务和基本医疗等综合服务			
(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 17.15 万元，2、卫生健康支出 364.07 万元，3、公共卫生 129.09 万元，4、行政事业单位医疗 8.19 万元，5、其他卫生健康支出 2.57 万元，6、住房保障支出 9.75 万元			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					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	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。	173.54	487.29	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。	313.75	313.75	3

		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	174.32	455.73	3
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	0.69	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	0	0	0
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	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。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	定性指标部分完成，定量指标全部完成	定性指标部分完成，定量指标全部完成	30
		项目效益 (20分)	20		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。	定量指标全部完成	定量指标全部完成	20

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，其中包括公务费、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。