

西安市蓝田县洩湖镇冯家村卫生院
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 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。

提供常见病、多发病的预防治疗及综合性连续性的健康管理服务。承担本辖区的医疗服务，并对辖区卫生室进行技术指导。承担本辖区的各项公共卫生服务、医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

一、提供公共卫生服务

1. 承担本辖区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. 提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划工作任务。
4. 及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展辖区内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. 开展辖区内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健康指导。

7. 对本辖区 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. 对本辖区高血压、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. 对本辖区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、骨折固定等基本处置。

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。

蓝田县洩湖镇冯家村卫生院内设科室 15 个，包括内科、外科、妇科、中医科、中西药房、收费室、医保科、B 超室、检验科、公共卫生科、护理部、综合办公室、财务科、预防接诊门诊、健康体检中心。

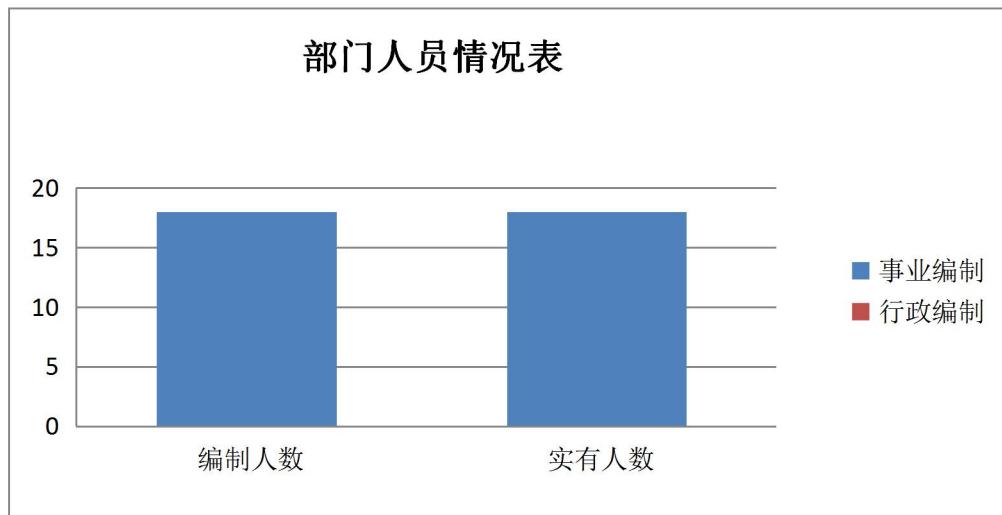
二、部门决算单位构成

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	蓝田县洩湖镇冯家村卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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		
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：

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	309.99	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2.79	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	39.22	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	0.41	8. 社会保障和就业支出	16.11
		9. 卫生健康支出	325.21
		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	8.30
		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	352.41	本年支出合计	352.41
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	352.41	支出总计	352.41

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：

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	352.41	312.78	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	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	15.07	15.07	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.21	285.59	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00	0.41
21003	基层医疗卫生机构	223.83	184.21	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00	0.41
2100302	乡镇卫生院	209.73	170.11	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00	0.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.79	2.79	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：

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	352.41	241.40	111.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.11	15.95	0.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.21	217.15	108.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	223.83	209.73	14.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	209.73	209.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.11	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	89.11	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.93	0.08	4.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.93	0.08	4.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.79	0.00	2.79	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：

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	309.99	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	2.79	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	16.11	16.11	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	285.59	285.59	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	8.30	8.30	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	312.78	本年支出合计	312.78	309.99	2.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	312.78	本年支出合计	312.78	309.99	2.79	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	312.78	支出总计	312.78	309.99	2.79	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：

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	309.99	201.78	108.22
208	社会保障和就业支出	16.11	15.95	0.16
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00
20811	残疾人事业	0.16	0.00	0.16
2081104	残疾人康复	0.16	0.00	0.16
210	卫生健康支出	285.59	177.53	108.06
21003	基层医疗卫生机构	184.21	170.11	14.10
2100302	乡镇卫生院	170.11	170.11	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.10	0.00	14.10
21004	公共卫生	89.11	0.00	89.11
2100408	基本公共卫生服务	89.11	0.00	89.11
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.93	0.08	4.85
2109999	其他卫生健康支出	4.93	0.08	4.85
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	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：

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	199.77	302	商品和服务支出	2.01
301	工资福利支出	199.41	30201	办公费	0.43
30101	基本工资	50.75	30206	电费	1.00
30102	津贴补贴	25.92	30228	工会经费	0.58
30107	绩效工资	91.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07			
30109	职业年金缴费	0.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13			
30111	公务员医疗补助缴费	0.21			
30112	其他社会保障缴费	0.08			
30113	住房公积金	8.30			
303	对个人和家庭的补助	0.36			
30305	生活补助	0.36			

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：

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:

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：

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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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：

(单位：万元)

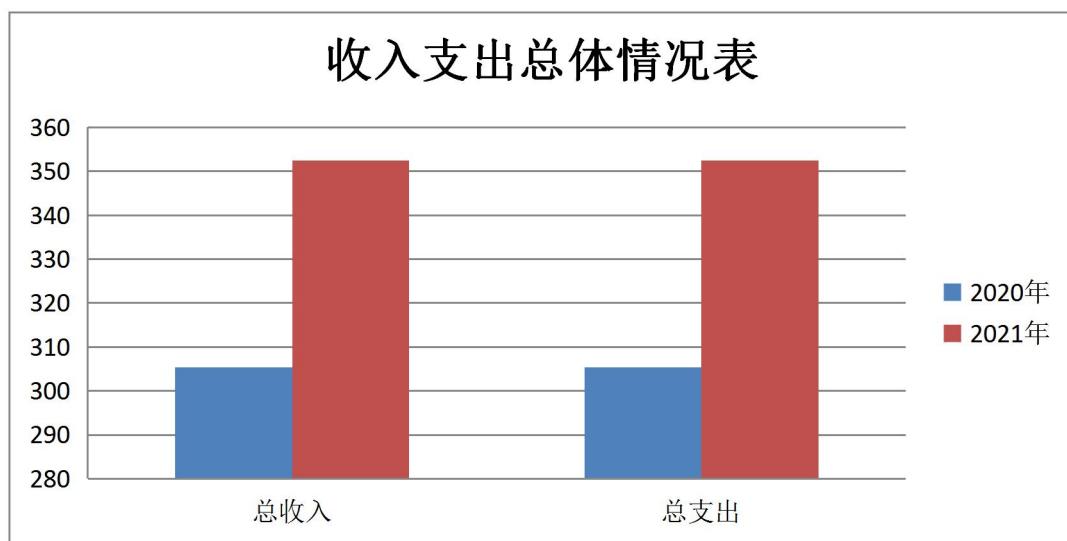
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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 352.41 万元，与上年相比增加 47.10 万元，增长 15.4%。主要是财政拨款增加，总收入增加。

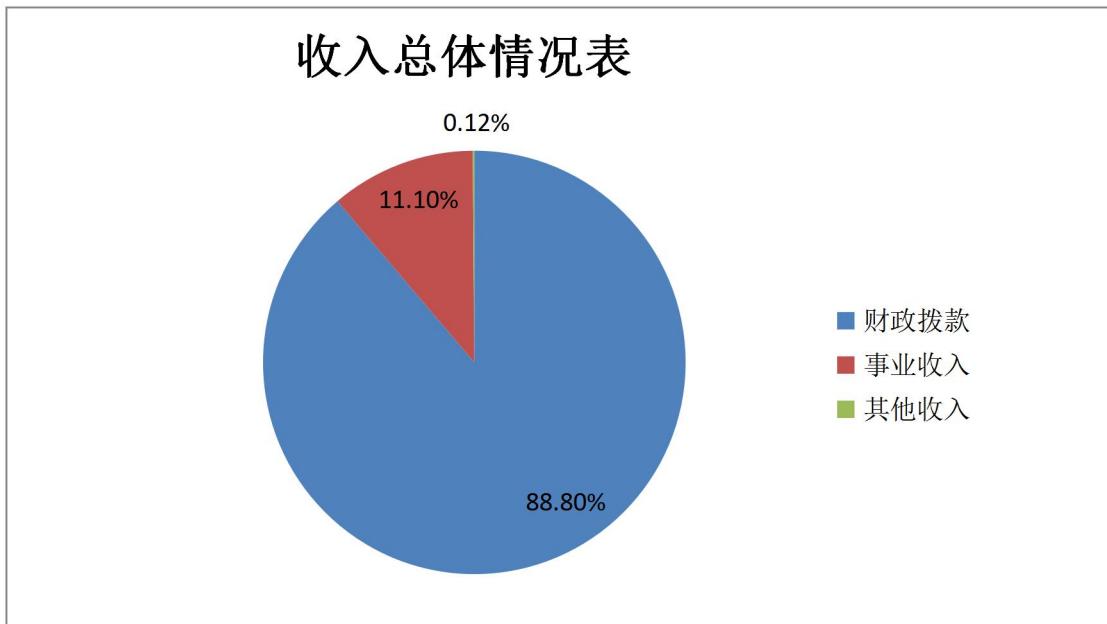
本年度总支出为 352.41 万元，与上年相比增加 47.10 万元，增长 15.4%。主要是本年度有新增人员，人员工资上调，总支出增加。



二、收入决算情况说明

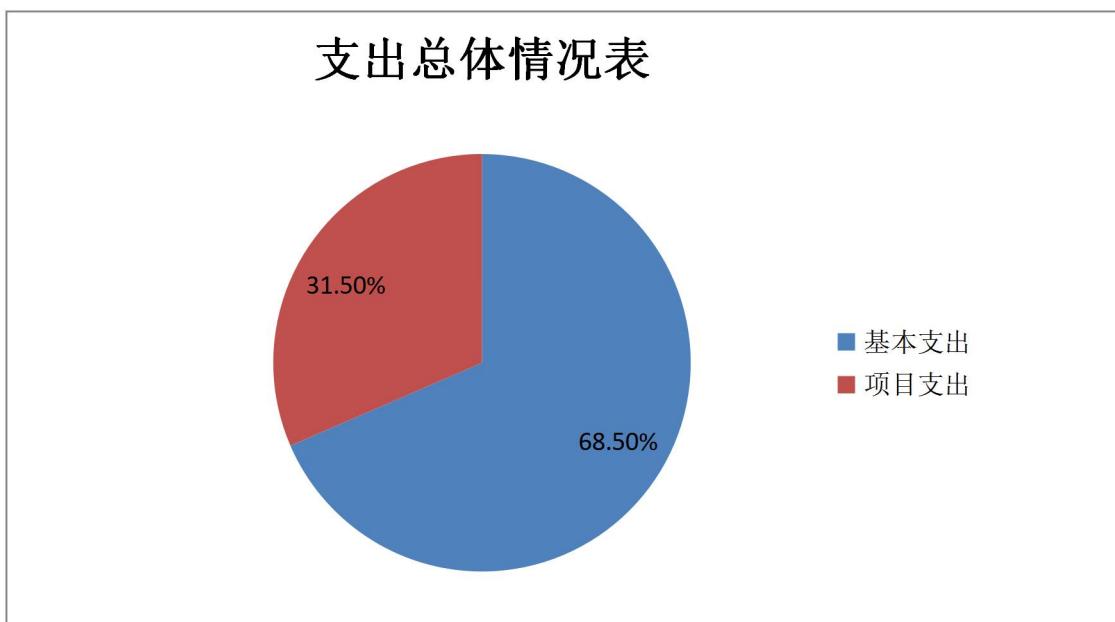
本年度收入合计 352.41 万元，其中：财政拨款收入 312.78 万元，占 88.8%；事业收入 39.22 万元，占 11.1%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0.41 万元，占 0.12%。



三、支出决算情况说明

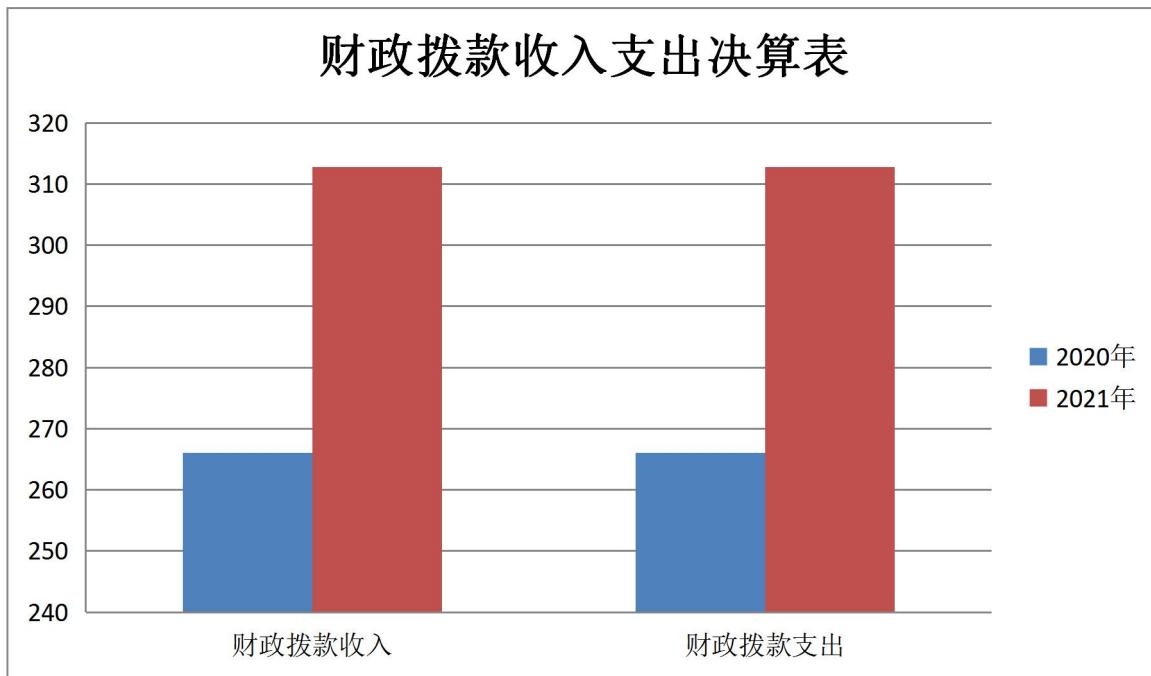
本年度支出合计 352.41 万元，其中：基本支出 241.40 万元，占 68.50%；项目支出 111 万元，占 31.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

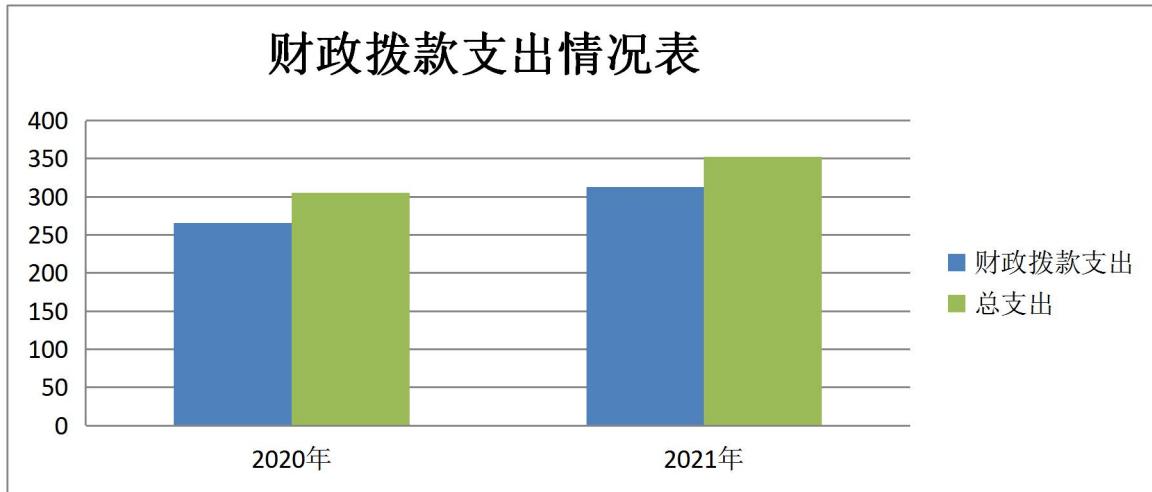
本年度财政拨款收入为 312.78 万元，与上年相比增加 46.76 万元，增长 17.6%。主要原因是人员工资上调，本年度有新增人员。

本年度财政拨款支出为 312.78 万元，与上年相比增加 46.76 万元，增长 17.6%。主要原因是人员工资上调，本年度有新增人员。



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 143.75 万元，支出决算 312.78 万元，完成预算的 217.6%，占本年支出合计的 88.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.76 万元，增长 17.6%，主要原因是人员工资上调，本年度有新增人员，补发 2019 年、2020 年绩效增量。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 106.02 万元，支出决算为 170.11 万元；完成年初预算的 160.4%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年内有新增人员。

2. 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 3.90 万元，支出决算为 7.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年内新增人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

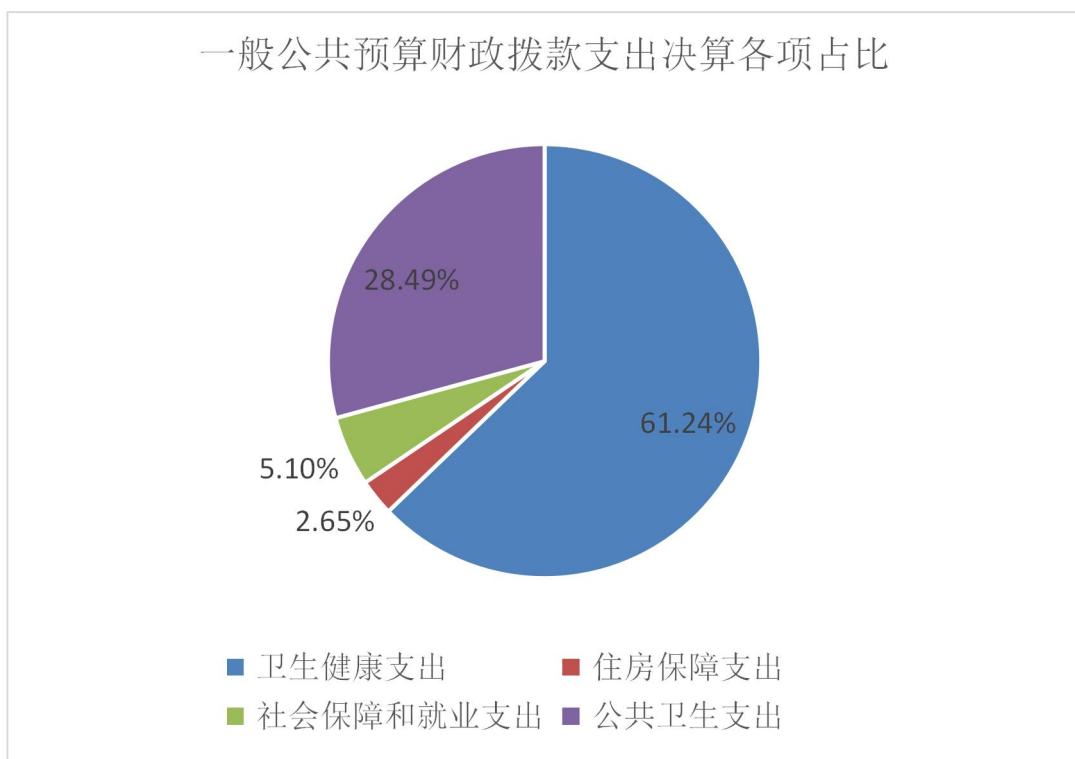
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数大于预算数的原因是：人员职称变动，工资上调，大额医疗保险基数上调。

4. 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 4.70 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 177%。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。

5. 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 15.07 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 106%。

6. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.10 万元，年初未安排该项预算。

7. 公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.11 万元，年初未安排该项预算。



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 201.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 199.77 万元，主要包括：基本工资 50.75 万元、津贴补贴 25.92 万元、绩效工资 91.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.07 万元、职业年金缴费 0.88 万元、职工基本医疗保险缴费 7.13 万元、公务员医疗补助缴费 0.21 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金缴费 8.30、生活补助 0.36 万元。

(二) 公用经费 2.01 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、电费 1.00 万元、工会经费 0.58 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%。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，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%，主要原因是本单位 2021 年无公务用车购置费用。

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%，主要原因是本单位 2021 年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%，主要原因是本单位 2021 年无公务接待费。

（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 2021 年无培训费。

（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 2021 年无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 本年支出决算 2.79 万元，主要用于疫情防控相关支出。

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 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 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）。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 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			

（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 83 分。

部门整体支出全年预算数 143.75 万元，执行数 352.41 万元，完成预算的 145.15%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：

一、医疗工作

1. 根据《2021 年全县卫生健康工作要点》，我院医务科和医务工作领导小组，通过人员培训、制度落实、规范操作规章；完善配套设施、落实便民措施、改善服务环境、加强义诊、频次、提升医务人员的个人形象等八项措施在提升活动阶段达到了以下目标：一是进一步完善了“护理、质控、院感、医保”的医务管理工作体系，进一步规范了医疗行为，严格按照诊疗科目开展诊疗活动，严控院内感染及规范医疗废物处置，我院全年无医疗差错事故发生，保证了医疗质量。

2. 是按照 2021 年改善医院服务环境提升工作要求，营造了温馨、整洁、靓丽、便捷的就医环境。三是规范医护人员着装要求，统一佩戴胸卡，开展各类业务培训，推行微笑服务，重塑了医务人员个人形象。

二、公共卫生服务工作

全镇常住人口数 18697 人。0-6 岁儿童在管理 572 人，65 岁老人常住 1512 人，体检 1036 人，管理孕妇 86 人，高血压患者管理 1050 人，糖尿病患者管理 280 人，精神病管理 76 人，管理肺结核病人 3 例。数字

化预防接种门诊运行一年多来，能严格按照各项制度及标准开展工作，全年累计完成 2558 针次的一类疫苗接种任务，接种率 97%，完成 210 针次的二类疫苗接种任务，无差错事故发生，极大的提升了我镇的预防接种工作水平及质量。

三、疫情防控工作

成立了突发公共卫生事件应急处理领导小组，负责突发公共卫生事件应急处置的日常管理和综合协调工作，建立了突发公共卫生事件及疫情报告值班制度，建立预检分诊台实行 24 小时值班制，加强培训学习。

四、取得的社会效益

借助“大卫生、大健康”为契机，进一步提升我院医疗水平和服务能力，2021 年我院安全隐患“零”发生，全年医疗事故“零”发生，热情周到的服务和熟练专业的技术得到了广大人民群众的一致好评和认可。

五、存在问题

1. 卫生院整体医疗水平还有待于提高。目前虽然能解决常见病和多发病，但缺乏特色科室，缺少学科带头人。

2. 年轻医技人员缺乏临床经验及基本公共卫生服务的工作要求，适应较慢，导致部分工作滞后。

六、整改措施：

1、加强培训力度，充分利用对口帮扶正常选派 1-2 名优秀青年外出学习，充分利用帮扶资源开展诊疗工作。

- 2、积极推进数字化体检中心建设，充分发挥公共卫生服务工作；
- 3、完成院内墙壁刷新改造，确保就医环境提升工作。
- 4、完成网络改进加强医保报销改进，方便群众就医。

七、下一步工作打算

1. 管理上制度化、人性化。一切活动依据规章制度，一切责任落实到人，一切评价运用事实和数据，严格实施《绩效考核实施方案》，并采用多种形式，建立合理有效的激励机制，让职工热爱工作、快乐工作，凭借对工作的热情去发掘每个人内心蕴藏着的活力、激情和创造力。

2. 具体工作规范化、精细化。

基本医疗工作：我们将不断学习，不断总结和完善，不断听取群众意见，使各项工作在规范化、常态化的基础上向更为纵深，更为精细，更为合理的方向发展。

3. 加强作风纪律建设与精神文明建设。

4. 积极争取医疗人才，加强医疗服务团队，完善家庭医生签约式服务工作。

综上所述，一年来我院全体职工克服了人少事多、但仍然能保持一颗平常心，不懈努力，使各项工作均能艰难而稳步推进。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县洩湖镇冯家村卫生院

自评得分：83 分

（一）简要概述部门职能与职责。					承担本辖区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，并对辖区卫生室进行技术指导。贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区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. 卫生健康支出 325.21 万元 2. 社会保障和就业支出 16.11 万元 3. 住房保障支出 8.30 万元			
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					积极进行标准化卫生室建设、疫情防控及健康扶贫等工作			
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。	143.75	352.41	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。	143.75	352.41	0

		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>	352.41	352.41	5
		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	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	5
		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"> 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。 	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	0	0	3

		资金使用合 规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	资金符合 预算财 务 管理 制度 规定	资金符合预 算财 务 管理 制度	4
效果	履职尽 责 (60 分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 卫生健康支出 325.21 万元 2. 社会保障和就业支出 16.11 万元 3. 住房保障支出 8.30 万元</p>	<p>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。</p>	352.41	352.41	36
		项目效益 (20分)	20	<p>1、 重点项目建设有序推进 2、 医疗服务能力全面提升 3、 基本药物制度持续巩固 4、 党的建设全面加强 5、 综合治理能力不断提升</p>	<p>基本完成</p>	基本完成	15	

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。

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。