

附件1

蓝田县葛牌镇卫生院 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



扫描全能王

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

本单位主要职能是为人民身体健康提供基本医疗和基本公共卫生服务，是二级预算独立核算机构，隶属蓝田县卫生健康局管理，为全额预算拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，并对基层村级卫生室进行业务指导，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着基本医疗和公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

具体工作职责如下：

一、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。
- ## 二、提供基本公共卫生服务
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.对本镇重型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、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.严格执行城乡居民医疗保险政策规定,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,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二)内设科室。

蓝田县葛牌镇卫生院内设科室 14 个,包括内儿科、外科、中医科、中西药房、收费室、医保科、急诊科、放射科、B 超室、检验科、公共卫生科、护理部、财务科、预防接诊门诊。

二、部门决算单位构成

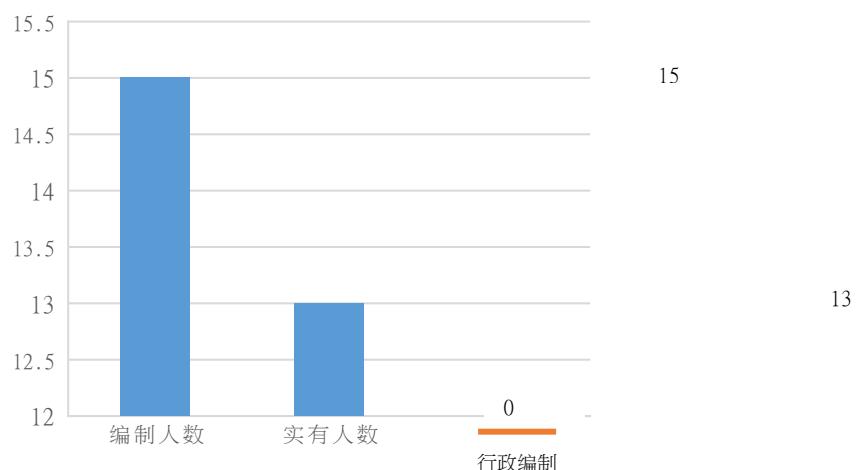
纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县葛牌镇卫生院

三、部门人员情况

截止2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。

CHART TITLE



第二部分 2021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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
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财政拨款支出
表10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县葛牌镇卫生院

2021年

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	238.23	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	3.80	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	2	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	0.05	8.社会保障和就业支出	11.2
		9.卫生健康支出	222.69
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.77
		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	6.39
		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	244.08	本年支出合计	244.08
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	244.08	支出总计	244.08

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：蓝田县葛牌镇卫生院

2021年

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
					小计	其 中： 教育 收费			
功能分类 科目编码	科目 名称								
	合计	244.08	242.03		2.00				0.05

208	社会保障和就业支出	11.20	11.20					
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88					
20811	残疾人事业	0.32	0.32					
2081104	残疾人康复	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	222.69	220.64		2.00			0.05
21003	基层医疗卫生机构	150.16	148.11		2.00			0.05
2100302	乡镇卫生院	138.34	136.29		2.00			0.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.82	11.82					
21004	公共卫生	67.96	67.96					
2100408	基本公共卫生服务	67.96	67.96					
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80					
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80					
21099	其他卫生健康支出	0.77	0.77					
2109999	其他卫生健康支出	0.77	0.77					
221	住房保障支出	6.39	6.39					
22102	住房改革支出	6.39	6.39					
2210201	住房公积金	6.39	6.39					
234	抗疫特别国债安排的支出	3.80	3.80					
23402	抗疫相关支出	3.80	3.80					
2340299	其他抗疫相关支出	3.80	3.80					

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：蓝田县葛牌镇卫生院

2021年

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	244.08	171.38	72.70	0.00	0.00	0.00

社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	11.20	10.88	0.32	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	10.88	10.88		0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88		0.00	0.00	0.00
残疾人事业	残疾人事业	0.32		0.32	0.00	0.00	0.00
残疾人康复	残疾人康复	0.32		0.32	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	卫生健康支出	222.69	154.11	68.58	0.00	0.00	0.00
基层医疗卫生机构	基层医疗卫生机构	150.16	150.16		0.00	0.00	0.00
乡镇卫生院	乡镇卫生院	138.34	138.34		0.00	0.00	0.00
其他基层医疗卫生机构支出	其他基层医疗卫生机构支出	11.82	11.82		0.00	0.00	0.00
公共卫生	公共卫生	67.96		67.96	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	67.96		67.96	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	3.80	3.80		0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	事业单位医疗	3.80	3.80		0.00	0.00	0.00
其他卫生健康支出	其他卫生健康支出	0.77	0.15	0.62	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康支出	其他卫生健康支出	0.77	0.15	0.62	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	住房保障支出	6.39	6.39		0.00	0.00	0.00
住房改革	住房改革支出	6.39	6.39		0.00	0.00	0.00

支出							
住房公积金	住房公积金	6.39	6.39		0.00	0.00	0.00
抗疫特别国债安排的支出	抗疫特别国债安排的支出	3.80		3.80	0.00	0.00	0.00
抗疫相关支出	抗疫相关支出	3.80		3.80	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：蓝田县葛牌镇卫生院

2021年

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		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	238.23	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	3.80	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		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	11.20	11.20		
		9.卫生健康支出	220.64	220.64		
		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	6.39	6.39		
		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	242.03	本年支出合计	242.0 3	238.2 3	3.80	
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	242.03	支出总计	242.0 3	238.2 3	3.80	

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。

功能分类科目编码	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出	备注

		合计			
	合计	238.23	169.33	68.90	
208	社会保障和就业支出	11.20	10.88	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88		
20811	残疾人事业	0.32		0.32	
2081104	残疾人康复	0.32		0.32	
210	卫生健康支出	220.64	152.06	68.58	
21003	基层医疗卫生机构	148.11	148.11		
2100302	乡镇卫生院	136.29	136.29		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.82	11.82		
21004	公共卫生	67.96		67.96	
2100408	基本公共卫生服务	67.96		67.96	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80		
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80		
21099	其他卫生健康支出	0.77	0.15	0.62	
2109999	其他卫生健康支出	0.77	0.15	0.62	
221	住房保障支出	6.39	6.39		
22102	住房改革支出	6.39	6.39		
2210201	住房公积金	6.39	6.39		

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：蓝田县葛牌镇卫生院

2021年

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	169.33	157.51	11.82	
301	工资福利支出	157.51	157.51		
30101	基本工资	102.84	102.84		
30107	绩效工资	33.45	33.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80		
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	6.39	6.39		
302	商品和服务支出	11.82		11.82	
30218	专用材料费	11.82		11.82	
301	工资福利支出	169.33	157.51	11.82	

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：蓝田县葛牌镇卫生院

2021年

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										
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：蓝田县葛牌镇卫生院

2021年

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：蓝田县葛牌镇卫生院

2021年

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。

政府采购决算表

公开10表

编制单位：

(单位：万元)

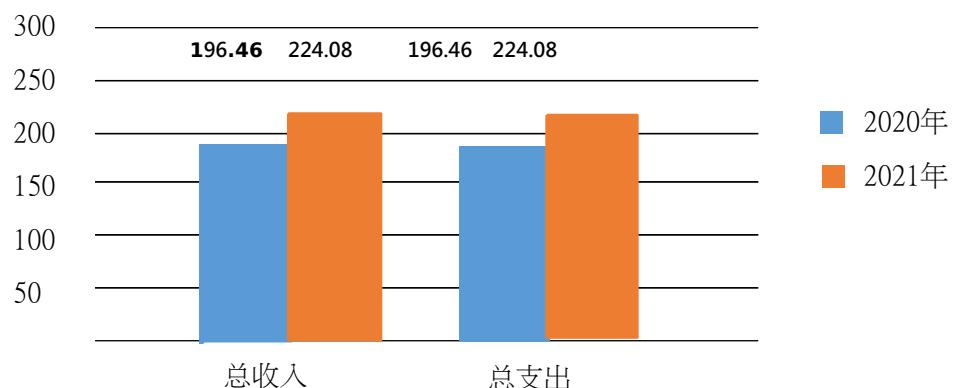
项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

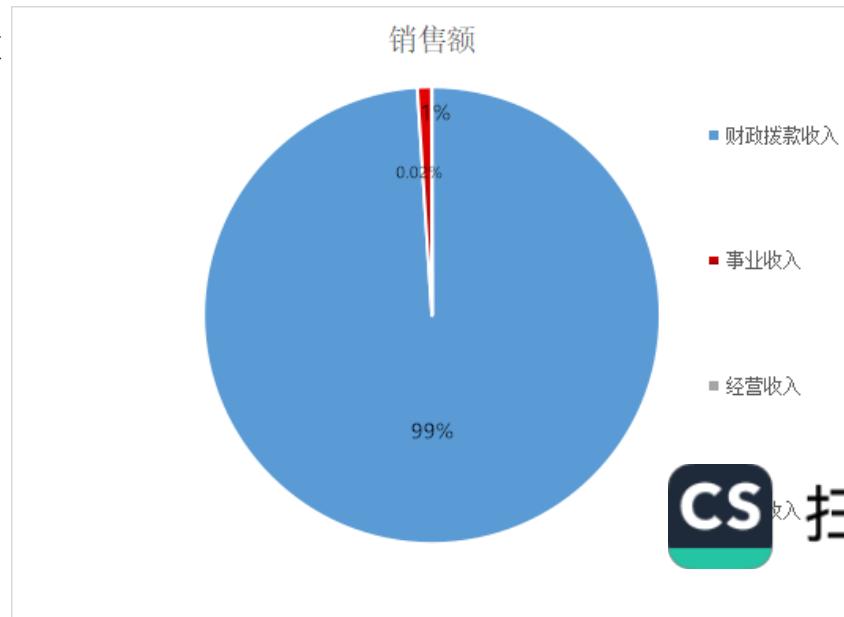
2021年度收入总计244.08万元，比上年增长47.67万元，增长24.27%。主要原因是：补发绩效增量、项目类容增加。

2021年度支出总计244.08万元，比上年增长47.67万元，增长24.27%。主要原因是：补发绩效增量、项目类容增加。



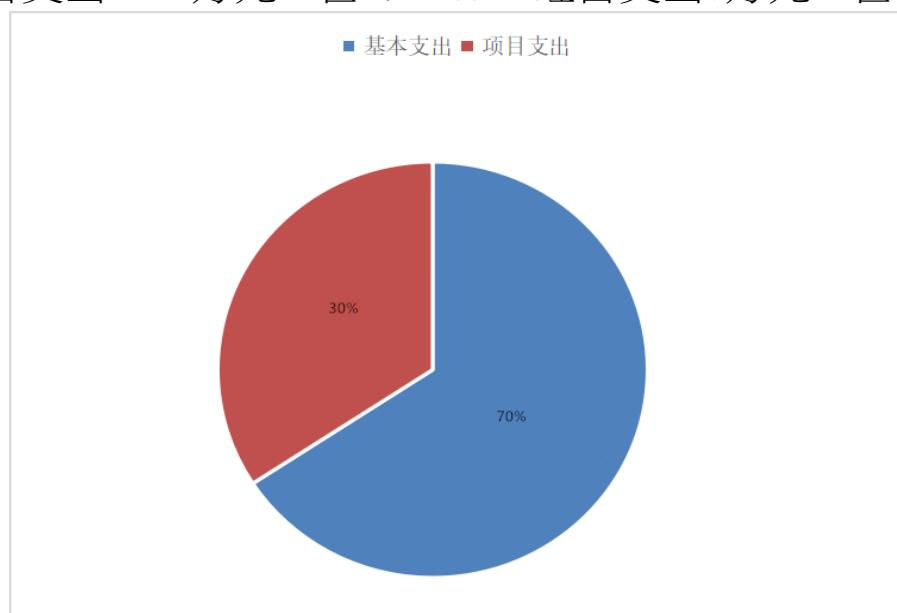
二、收入决算情况说明

2021年收入合计244.08万元，其中：财政拨款收入242.03万元，占99.16%；事业收入2万元，占0.81%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.05万元



三、支出决算情况说明

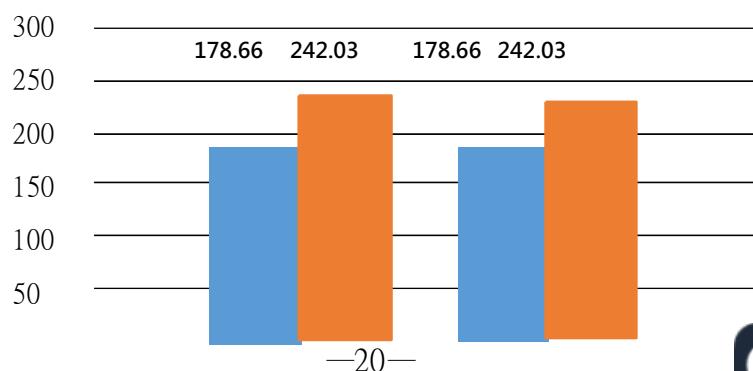
2021年支出合计244.08万元，其中：基本支出171.38万元，占70.21%；项目支出72.7万元，占29.78%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入242.03万元，比上年增长63.37万元，增长35.46%。主要原因是：人员工资上调；补发2019年、2020年绩效增量。

2021年度财政拨款支出242.03万元，比上年增长63.67万元，增长35.46%。主要原因是：人员工资上调；补发2019年、2020年绩效增量。



2020年
2021年

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。

2021年财政拨款支出242.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加63.37万元，增长35.46%，主要原因是人员工资上调；补发2019年、2020年绩效增量。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为238.23万元，支出决算为242.036万元，完成预算的101.59%。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）。

预算为32.96万元，支出决算为32.96万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

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490.79万元，支出决算为504.44万元；完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资上调；补发绩效增量。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为11.82万元。决算数大于预算数的原因是：预算未安排该项支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为135.92万元。决算数大于预算数的原因是：预算未安排该项支出。

5.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3.8万元，支出决算为3.8万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为0.77万元。决算数大于预算数的原因是：预算未安排该项支出。

7.残疾人事业（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0.64万元。决算数大于预算数的原因是：预算未安排该项支出。

8.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19.17万元，支出决算为19.17万元。完成年初预算的100%。

决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.33 万 元，包括：人员经费157.51万元和公用经费11.82万元。

人员经费 157.51.95 万元，主要包括基本工资 102.84 万 元，绩效工资33.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.88万元，职工基本医疗保险缴费 3.8万元，公务员医疗补助缴费0.15，住房公积金6.39万元，。

公用经费11.82万元，主要包括商品和服务支出和专用材料费11.82万元。

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。

2021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%。决算数较预算数减少（增加）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，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0%。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是主要是：本单位工作没有因公出国（境）业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是，本单位已进行公车改革，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。

2021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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位已进行公车改革，无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未有培训业务。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为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费用相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021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2021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）。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，本单位组织对 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。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称					
县级主管部门				实施单位	
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:			
		其中: 县级财政资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。			

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。

(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 86 分。部
门整体支出全年预算数238.23万元，执行数242.036万元，完成率

101.59%。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 金田县高阳镇卫生院

自评得分: 83

(一) 高阳镇各部门职责与职责。		承担本镇的各项工作医疗卫生服务和公共卫生服务。提供常见病和多发病的预防治疗及综合性的健康管理服务。									
(二) 高阳镇各部门支出情况。按支出内容分类。		1. 卫生健康支出220.89万元。2. 生育保险支出6.39万元									
(三) 高阳镇的当年省、市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	指标值/评分方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与整改措施	综合指标分析与建议
执行	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率 = 《绩效完成率(预算执行)》 × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 绩效完成率 = 部门(单位)本年度实际完成的预算数 / 预算数。预算数 = 预算部门(单位)预算数。 预算数 = 预算部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得10分 预算完成率 > 95% 的, 得2分。 预算完成率在70% (含) 和95% 之间, 得0分。 预算完成率在35% (含) 和70% 之间, 得0分。 预算完成率在30% (含) 和35% 之间, 得0分。 预算完成率在25% (含) 和30% 之间, 得4分。 预算完成率 < 25% 的, 得0分。	财政收支预算表	238.23	242.03	10	全面完成预算	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率 = 《预算调整率(预算执行)》 × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率 = 部门(单位)本年度内涉及预算的增加、追加预算的调整的预算数 / (因预算调整而产生的调整数)。 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% 的, 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。	财政收支预算表和总预算 报告	238.23	242.03	5	全面完成预算	
		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。 半年度支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年年初预算 + 本年预算调整数 + 上半年执行中追加预算) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年年初预算 + 本年部 门预算调整数 + 前三季度执行中追加 预算) × 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5分; 进度率在60% (含) 和75% 之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	财政收支预算表	244.03	244.03	5	全面完成预算	
		预算编制准确性(5分)	5	部门预算中除应收缴款外的其他收入预算数与实际情况差异。 预算编制准确性 = 其他收入预算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20% 的, 得3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% 的, 得0分。		0	0	5	均为财政拨款	
过程	制度建设(10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 / “三公经费”预算 执行程度》 × 100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的 预算执行情况。	“三公经费”控制率 < 100% 的, 得0分。否则加0.1个百分点扣0.01分。扣完为止。		0	0.5		本单位无“三公”经费	
		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. 资产管理账户已建档并按期填折。 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项不符合扣1分。 资产管理办法	0	0.2	0.2	未执行新 增资产预 算执行	完善资产制 度, 管住人, 新增资产预 算执行	
过程	资金使用 合规性(5分)	资金使用 合规性(5分)	5	部门(单位)使用的财政资金是否符 合相关的预算管理、财务管理的规 定。用以反映和考核部门(单位) 预算执行的合规性运行情况。 1. 符合国家预算管理规定和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理规定 的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和 手续。 3. 上级项目资金使用情况评价; 4. 行业部门预算执行的用途; 5. 不挤占资金、挤占、挪用、虚列 支出等情况。	全部符合5分。有1项不符合扣1分。 资金管理办法	资金符合国家 预算管理规定 和财务管理 制度规定	资金符合国家 预算管理规定 和财务管理 制度规定	5	制定符合国 家预算管理规定 和财务管理 制度规定的 专项资金管 理办法	资金支出 符合财务 管理制度	
		项目产出 (40分)	40	1. 若为定量指标, 按照“三档” 原则分别按照目标分值的100% 、80-60% (含) 、50-10% 3档评分; 2. 若为定性指标, 完成值达到指 标值, 得满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即 目标值为“≥”) 得分 = 实际完成 值 / 初目标值 * 目标分值, 反 向指标(即目标值为“≤”) 得分 = 实际目标值 / 实际完成值 * 目标 分值。	财政收支预算表	244.03	244.03	33	制定符合国 家预算管理规定 和财务管理 制度规定的 专项资金管 理办法	基本完成	
效果	项目总 数(60分)	项目产出 (20分)	20			基本完成	基本完成	18		基本完成	
		项目总 数(20分)				基本完成	基本完成	18		基本完成	

备注:

- 1.“项目产出”和“项目管理”直接细化的部门在年初的预算中的指标。并根据项目相应指标。
- 2.“绩效目标分析”是指参考历史数据、行业标准以及预算目标完成情况对预算目标进行分析, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可实现, 指标值是否设置合理”等方面, 从产出和效果两个方面中选择对应的指标, 并将项目绩效的值填入表中和备注。

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：反映开支的在职工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。