

西安市蓝田县普化中心卫生院 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。

蓝田县普化中心卫生院成立于 1972 年，是一所集医疗、公共卫生、妇幼保健于一体的基层医疗卫生机构，服务面积 3.6 平方公里，辖区内共 23 个行政村，23 个村卫生室。我院能提供常见病、多发病预防治疗及综合性连续性的健康管理服务。我院除承担本辖区医疗服务外，还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。

具体职责：

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健康指导。

（二）内设机构。

蓝田县普化中心卫生院内设机构 17 个，包括内科、外科、妇科、儿科、药房、医保科、急诊科、放射科、B 超室、检验科、中医科、公共卫生服科、中医科、健康扶贫科、综合办公室、财务科、预防接诊门诊。

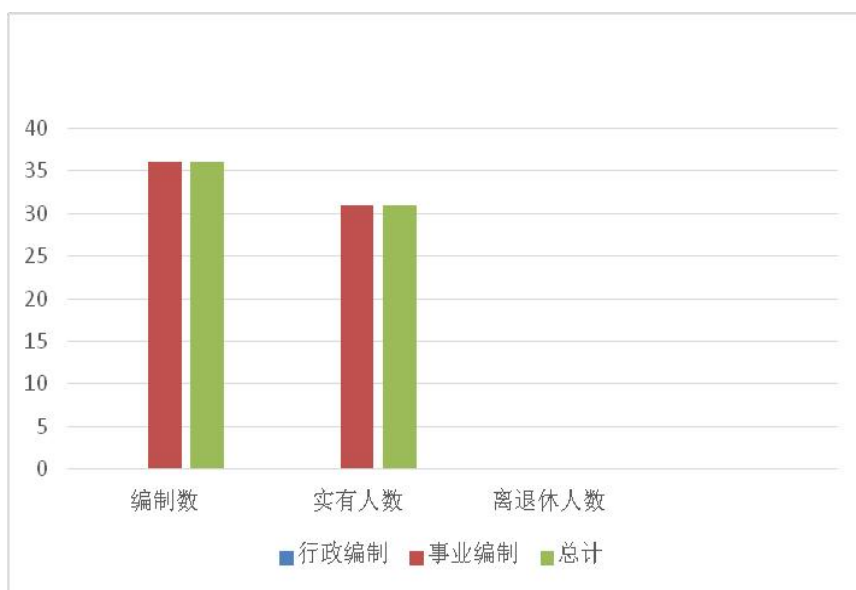
二、部门决算单位构成

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 | 蓝田县普化中心卫生院 |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 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：蓝田县普化中心卫生院

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 | 651.03 | 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 | 301.24 | 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 | 0.61 | 8. 社会保障和就业支出 | 41.65 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 893.08 |
| | | 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 | 18.16 |
| | | 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 | 952.89 | 本年支出合计 | 952.89 |
| 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 | 952.89 | 支出总计 | 952.89 |

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：蓝田县普化中心卫生院

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 | | 952.89 | 651.03 | | 301.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 41.65 | 41.65 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 41.65 | 41.65 | | 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 | 41.65 | 41.65 | | 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 | 4.31 | 4.31 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 893.06 | 591.21 | | 301.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 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 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生 机构 | 666.10 | 364.25 | | 301.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 666.10 | 364.25 | | 301.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 2100399 | 其他基层医疗 卫生机构支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 219.54 | 219.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

编制部门：蓝田县普化中心卫生院

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 | | 952.89 | 651.03 | | 301.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 2100408 | 基本公共卫 生服务 | 219.54 | 219.54 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 7.25 | 7.25 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗 补助 | 0.26 | 0.26 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健 康支出 | 0.17 | 0.17 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健 康支出 | 0.17 | 0.17 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支 出 | 18.16 | 18.16 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支 出 | 18.16 | 18.16 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.16 | 18.16 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县普化中心卫生院

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 | | 952.89 | 728.98 | 223.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 41.65 | 41.65 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 41.65 | 41.65 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 37.34 | 37.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 4.31 | 4.31 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 893.06 | 669.16 | 223.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生 机构 | 666.1 | 661.74 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 661.74 | 661.74 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗 卫生机构支出 | 4.36 | | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 219.54 | | 219.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 219.54 | | 219.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 7.25 | 7.25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县普化中心卫生院

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 | | 952.89 | 728.98 | 223.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 0.26 | 0.26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康 支出 | 0.17 | 0.17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康 支出 | 0.17 | 0.17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.16 | 18.16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.16 | 18.16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.16 | 18.16 | | 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：蓝田县普化中心卫生院

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 | 651.03 | 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 | 41.65 | 41.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 591.23 | 591.23 | 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 | 18.16 | 18.16 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县普化中心卫生院 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 | 651.03 | 本年支出合计 | 651.03 | 651.03 | 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 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 651.03 | 支出总计 | 651.03 | 651.03 | 0.00 | 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：蓝田县普化中心卫生院

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 | | 651.03 | 427.13 | 223.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.65 | 41.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.65 | 41.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.34 | 37.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.31 | 4.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 591.21 | 367.31 | 223.9 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 364.25 | 359.89 | 4.36 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 359.89 | 359.89 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.36 | | 4.36 |
| 21004 | 公共卫生 | 219.54 | | 219.54 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 219.54 | | 219.54 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.25 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.99 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.26 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.17 | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.17 | | |

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：蓝田县普化中心卫生院

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 | | 651.03 | 427.13 | 223.91 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.16 | 18.16 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.16 | 18.16 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.16 | 18.16 | 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：蓝田县普化中心卫生院

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 | | | 302 | 商品和服务支出 | 4.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 422.15 | 30201 | 办公费 | 2.81 |
| 30101 | 基本工资 | 139.74 | 30206 | 工会经费 | 1.39 |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.28 | 30207 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 168.89 | 30218 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.34 | 30228 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.31 | 30239 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.99 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.26 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.16 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.78 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

编制部门：蓝田县普化中心卫生院

公开 07 表
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 | 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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县普化中心卫生院 （单位：万元）

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

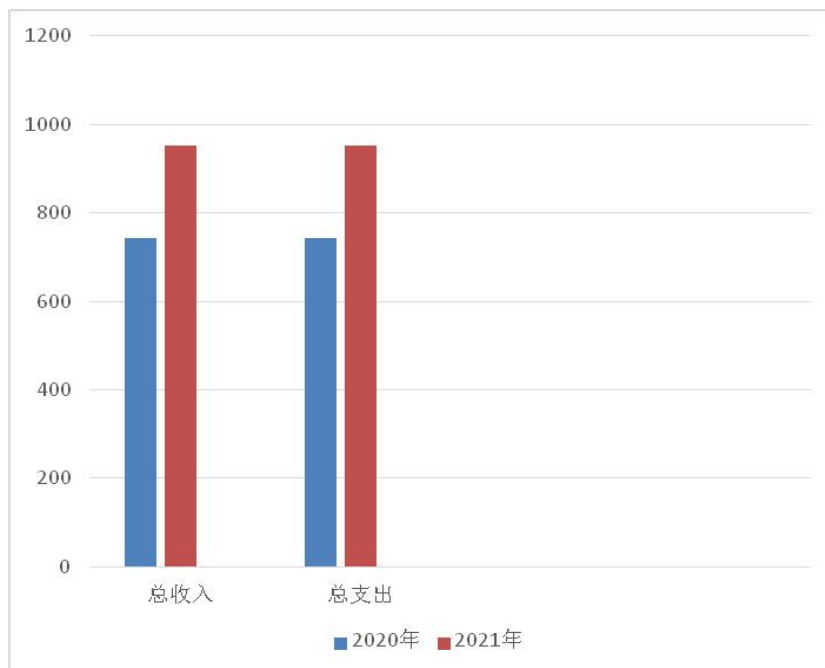
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 952.89 万元，比上年增长 209.08 万元，增长了 21%。主要是 2021 年度业务收入增加以及财政拨款增加。

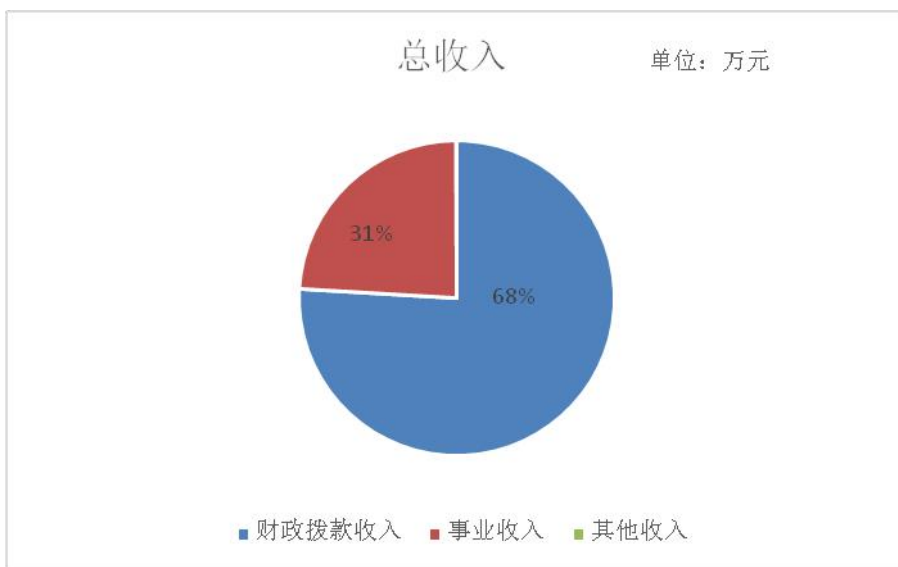
本年度总支出为 952.89 万元，与上年相比增加 209.08 万元，增长了 21%。主要是 2021 年度人员增加，职工工资提高标准。

收入支出总体情况



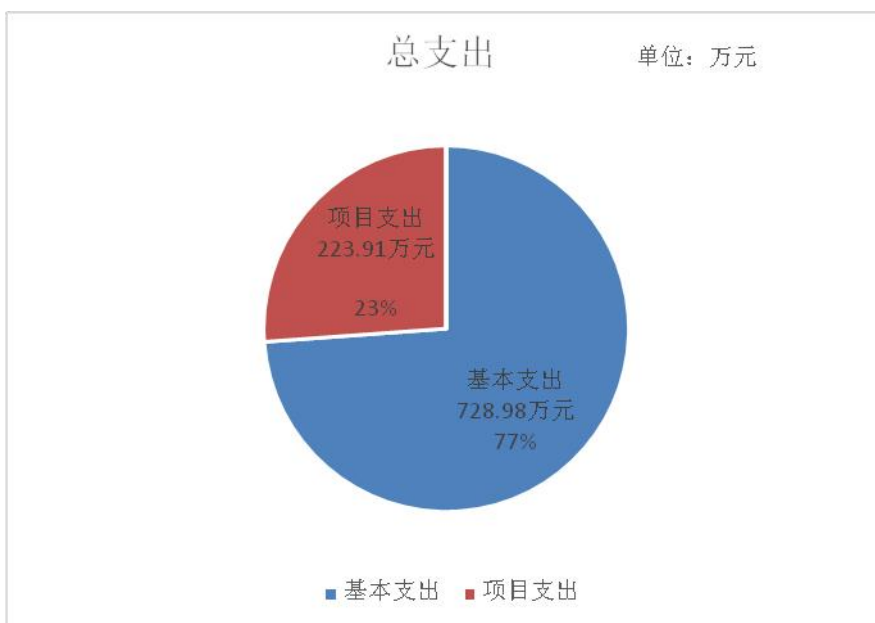
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 952.89 万元，其中：财政拨款收入 651.03 万元，占 68%；事业收入 301.24 万元，占 31%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.61 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

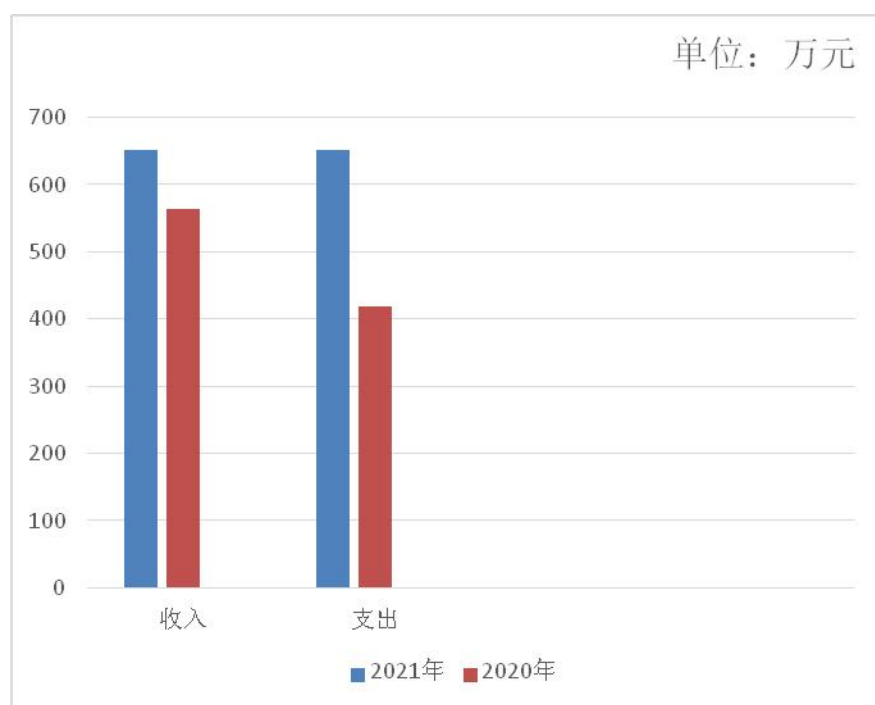
本年度支出合计 952.89 万元，其中：基本支出 728.98 万元，占 77%；项目支出 223.91 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 651.03 万元，与上年相比增加 231.75 万元，增长 35%。主要原因是 2021 年度财政拨款增加以及项目内容增加。

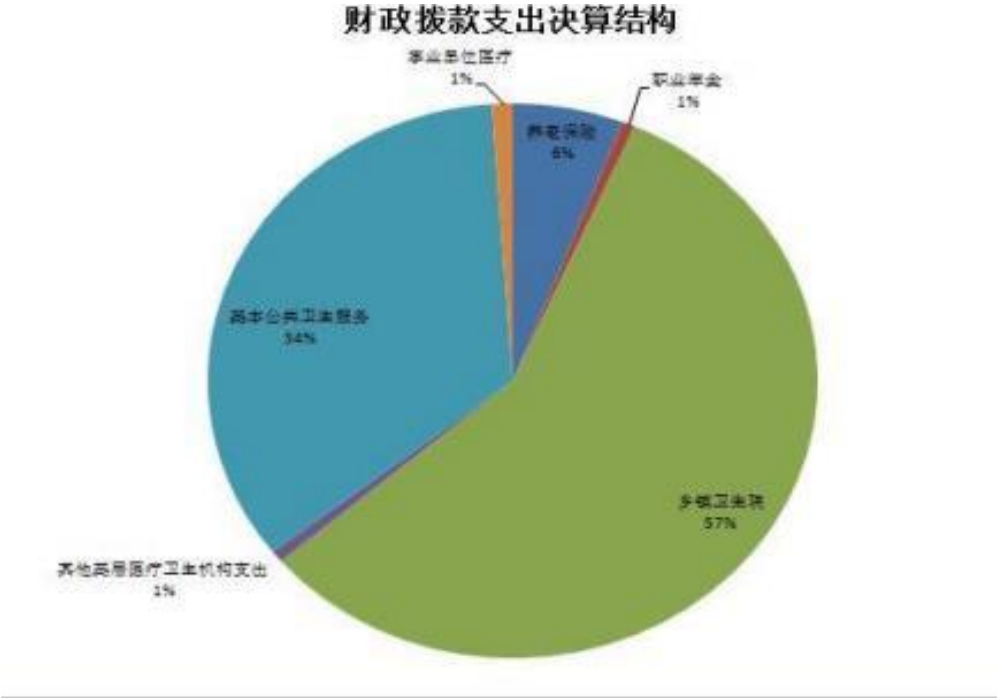
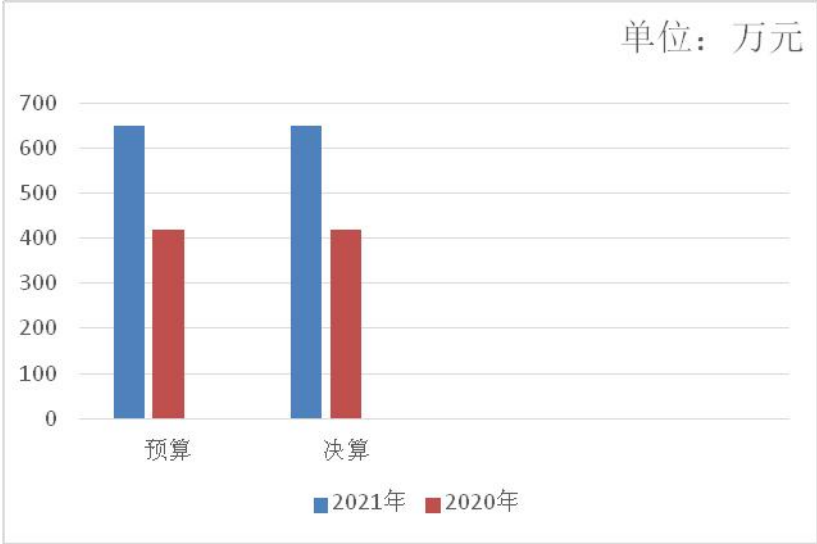
本年度财政拨款支出为 651.03 万元，与上年相比增加 231.75 万元，增长 35%。主要原因是 2021 年度项目内容增加，新增人员，岗位变动等人员经费增加。



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 651.03 万元，支出决算 651.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出增加 231.75 万元，增长 35%，主要原因是 2021 年度项目内容增加以及基本支出增加，如新增人员，岗位变动。



具体支出内容如下：

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）37.34 万元。

年初预算 33.06 万元，支出决算 37.34 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年职工岗位变动工资增加，工资基数变大。

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支出（项）4.31 万元。

预算 2.98 万元，支出决算 4.31 万元，完成预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年职工岗位变动工资增加，工资基数变大。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）364.25 万元。

预算 361.62 万元，支出决算 364.25 万元，决算数大于预算数的原因是：2021 年度人员变动以及项目增加。

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）4.36 万元。

预算 0 万元，支出决算 4.36 万元，决算数大于预算数的原因是：2021 年度项目内容增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）219.54 万元。

预算 0 万元，决算支出 219.54 万元，决算数大于预算数的原因是：年初财力紧张，预算未安排该项支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.99 万元。

预算 6.99 万元，决算支出 6.99 万元，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.26 万元。

预算 0.26 万元，决算支出 0.26 万元，决算数与预算数持平。

8. 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）0.17 万元。

预算 0.16 万元，决算支出 0.17 万元，决算数大于预算数的原因是：2021 年度项目增加，以及职工工资标准提高，工资基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.16 万元。

预算 24.79 万元，决算支出 18.16 万元，决算数小于预算数的原因是：2021 年度人员变动有退休人员。

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 427.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 422.93 万元，主要包括：主要包括基本工

资 139.74 万元，津贴补贴 46.28 万元，绩效工资 168.89 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 37.34 万元，职业年金缴费 4.31 万元，职工基本医疗保险缴费 6.99 万元，公务员医疗补助缴费 0.26 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 18.16 万元，生活补助 0.78 万元。

（二）公用经费 4.19 万元，主要包括：办公费 2.81 万元、工会经费 1.39 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%。

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普化中心卫生院单位购置公务用车 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。

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。

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。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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。

（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。

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。

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 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。

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

根据本单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 377.94 万元，执行数 651.03 万元，完成预算的 172%。

本单位总体运行情况及取得的成绩：

全年以来共接诊患者 7393 人次。医院收入情况：财政补助收入 651.03 万元，医疗收入：301.24 万元，其他收入：0.61 万元，共计 952.89 万元。支出情况：医疗卫生支出：952.89 万元，基本支出：728.98 万元，项目支出 223.91 万元。

一、基本医疗：

1、全力推进 4+7 药品采购和规范使用。采购 4+7 药品 41 种，采购费用 111542.89 元，严格按照规定及时返款。

2、全年共完成门诊病人 7393 人次，住院病人 1116 人。业务收入 364.5 万元。

3、认真开展“优质服务基层行”活动

按照乡镇卫生院“优质服务基层行”创建标准，细化目标任务，明确责任，扎实开展“优质服务基层行”活动，让广大群众切实感受到了基层服务的新变化，目前已达到“基本标准”。

4、业务及医疗安全方面。为提高医护人员的业务水平，开展了院内急救培训等知识讲座，有效提高了医务人员的基本技能，同时通过职工会、例会等形式学习相关法律法规、医务人员行为规范及医德医风考评方案、医疗安全纠纷防范等专题培训，逐步增强了职工的安全意识、风险防范意识。

5、加强医疗废物处置管理，改善就医环境

做好医疗废物处置及管理，做好环保工作。继续与医疗废物

处置公司签订协议，指定专人收集，并进行登记造册。各村卫生室同时并入卫生院统一管理。建设污水处理设备，2021年6月份污水处理设备安装投入使用，所排废水经检测，达到合格标准。

二、取得社会效益

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，普化中心卫生院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实中央、省、市、县和镇政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重措施细化、坚持执纪监督为立足点，及时落实各项防控措施，为全镇打好这场疫情防控阻击战构筑起了牢固防线。

1、高度重视，切实加强组织领导

新型冠状病毒感染的肺炎，是一场突如其来的重大疫情灾害，严重威胁着广大人民群众的身体健康和生命安全。我院把新型冠状病毒感染的肺炎防控工作作为一项重大的政治任务，全力以赴，群策群力，努力把工作做细、做严、做实。

2、组织学习，上情下达

卫生院多次组织卫生院全院职工和村卫生室共同学习新型冠状病毒感染的肺炎防控相关内容，如《关于进一步做好基层医疗卫生机构新型冠状病毒感染的肺炎防治工作的紧急通知》、《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南》、《新型冠状

病毒感染肺炎诊疗方案》等。

3、严格开展预检分诊

为切实加强对发热门诊的管理，落实预检分诊制度，我院严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗机构传染病预检分诊管理办法》、国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案（试行）》、《加强预检分诊和发热门诊工作要求》门诊设置要求，完善各项防控措施，把防控工作做细做实，全力应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

4、及时储备应急物资、急救防疫设备；配合相关部门在蓝小路收费站设立疫情防控检查站对重点人员开展排查工作；对辖区内春节返乡人员进行摸排并进行为期 14 天的体温检测；设立预检分诊台，明确职责，对发现的发热人员及时做好隔离及转诊工作；2021 年 11 月中旬，按照上级安排，我院成立专班在蓝田东收费站对前往我县内的外地车辆进行排查。

5、开展全员核酸检测和对高风险地区返乡人员进行随访和采样工作，要求医务人员按照规范要求做好核酸采样工作，对高风险地区返乡人员要认真做到随访和采样工作并做好登记且要宣传新型冠状病毒感染肺炎相关防护知识，嘱咐返乡人员最近在家不要外出，居家观察，如出现发热、咳嗽、乏力或其他症状立即转诊上级医院就诊。

6、切实加强宣传教育，提高防控水平通过入户随访、门诊

就诊、发放宣传资料、院内 led 宣传标语等，深入宣传新型冠状病毒感染的肺炎的传播途径、症状、防范知识和措施，引导广大群众消除恐慌心理，以科学的方式，平和的心态，做好防治工作。

三、党建工作

“两学一做”常态化、制度化开展，在县卫健局和普化镇党委的领导下顺利开展主题教育活动。通过集体学习、个人自学、撰写心得体会、个人剖析、组织评议、民主测评、政治体检等活动，使广大党员理论水平、政治觉悟进一步提高，为民服务、担当意识进一步增强，廉洁行医表率作用进一步加强。召开支部党员大会 9 次，完成理论学习、党员政治体检、对照党章党规找差距。

四、狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

1、整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等五十多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2、以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我们

严格按查处制度处理，透过整治，一年来，未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

五、公共卫生工作：

公共卫生工作稳步推进，各项工作进入常态化，具体汇报如下：

1、计划免疫：完成线上“妈妈班”142人次，预防接种线下“妈妈班”知识讲座4次。新生儿建卡建证率达到100%；国家免疫规划疫苗接种率均达到95%以上，全年共上报6例异常接种反应，重点人群出血热疫苗接种110针次，新型冠状病毒疫苗接种3万余人，对辖区6所小学和5所幼托机构开展了学校查验预防接种证的工作。

2、结核病。宣传6次，在管病人7人，纳入了结核病随访管理，定期按时上门进行随访督导，并进行健康教育。碘缺乏病、麻风病、布病各宣传4次。完成大骨节病药物救治66人。

3、传染病管理。传染病知识培训6次；对学校和托幼机构传染病防控体系进行督导检查4次；传染病知识宣传8次；手足口病防控实行“84”化2轮，共发放84液3900余瓶；全年需管理散发传染病例14例，均能按照规范进行相应管理。

4、健康教育。按照要求制作宣传手册、折页、健康教育处方、彩页健康教育宣传资料13种，开展资料发放、影音播放，

发放宣传资料 25687 份，播放健康教育科普片 362 次；2 处固定健康教育宣传栏出刊 6 期 12 版；健康教育咨询活动 9 次，受众人数 456 人次；健康教育知识讲座 12 次，受众人数 727 人次；个性化教育 1200 多人。

5、中医药健康管理。固定宣传栏 4 期，知识讲座 6 次，公众咨询 6 次；老年人、儿童、高血压、糖尿病等重点人群的中医药健康管理，全镇 65 岁以上老年人 1739 人，中医体质辨识 1002 人；0-3 岁儿童 567 人，中医药服务 407 人，高血压及糖尿病患者的中医随访有序进行。

6、居民健康档案和老年保健。纸质档案 30424 份，电子档案 30424 份；知识宣传 4 次。老年人体检 1739 人，体检率 80%，体质辨识 1002 人，达到 57%。

7、妇女保健。全年活产数 148 人，产妇 148 人，2 例死胎死产，2 例双胞胎。孕产妇系统管理 148 人，系统管理率 100%；早孕建册 144 人，早孕建册率 97%；产后访视 146 人，产后访视率 98%；管理橙红紫高危孕产妇 26 人，高危管理率 100%。发放母子健康手册 159 本，参加上级培训 4 次，宣传活动 9 次。全年无一例孕产妇，4 例育龄妇女死亡。叶酸发放 350 瓶，发放免费避孕药具 2345 只。

8、儿童保健。7 岁以下儿童 1141 人，5 岁以下儿童 823 人，3 岁以下儿童 567 人，其中 7 岁以下儿童管理人数 1093 人，管

理率 96%，3 岁以下儿童系统管理人数 480 人，管理率 95%，新生儿 148 个，访视 148 人。筛查重点儿童 32 人，系统管理 32 人；组织对辖区内 5 所幼儿园 670 名儿童进行体检，筛查重点儿童 33 人，健康问题儿童 144 人；村卫生室人员以会代培 12 次，乡医专项培训 5 次，儿童保健宣传 12 次，幼儿园督导 4 次，卫生保健人员培训 4 次。

9、慢病管理。登记管理高血压患者 2360 人、规范管理 2130 人、管理率达到了 85%；糖尿病登记管理 651 人、规范管理 532 人，管理率达到 81%。执行 35 岁以上人群首诊测血压制度，建立高危人群登记册，提高高血压的筛查率。完成高血压患者健康体检 907 人，2 型糖尿病患者体检 210 人。死亡人数 191 人，肿瘤人数 28 人。

10、卫生协管。开展规范化医疗机构、公共场所、学校和生活饮用水巡查共计 159 次，开展卫生法律法规宣传和打击非法行医 5 次。

11、精神卫生。182 个在管病人，完成 4 次面对面或电话随访，体检 46 人；乡医培训精卫知识 4 次，群众心理健康讲座及精卫知识宣讲 4 次，为幼儿园家长开展幼儿心理讲座 1 次，水陆庵初级中学讲座一次，普化初级中学讲座一次，关爱帮扶 12 次，提高群众对精神疾病的认知和对病人的关爱。

六、健康扶贫：

1、利用老年人和慢病患者体检项目同步开展贫困人口免费体检，完成体检 2512 人。

2、继续落实先诊疗后付费和“一站式”即时结算。

3、实施家庭医生签约服务。成立签约服务领导小组，组建六个医师服务团队，目前完成已脱贫户、边缘户签约 7909 人，其中慢病签约 917 人，对公卫 4 种慢病年随访不少于 4 次，新 6 种年随访不少于 1 次，并发放健康教育处方，针对不同人群进行讲解。

5、大病救治 140 人，其中死亡 4 人、治愈 19 人、继续治疗 74 人，病情好转 42 人，长期康复治疗 3 人，全部落实三级医师签约，定期随访，排查医保报销情况。

七、医保工作

1、今年以来以规范合疗管理、杜绝挂床病人为重点，加强医保查房、行政查房、夜间巡查，制定住院管理规定、住院病人收治标准，有效遏制了住院病人挂床现象。

2、将门诊次均费用、住院病人药占比、单病种执行率等指标纳入绩效考核，有效控制合疗各项指标。

3、县外慢病报销，随时收集资料方便群众办事，在银行申办统发账户，既能让群众不跑路又能使财务即时结账，杜绝资金安全隐患。

4、年门诊统筹 7393 人，报销 530524.46 元。收治住院病人

869 人次，报销 786511.12 元。

八、存在问题：

一是单位规章制度不够健全规范，随着时代的发展和新时期的工作要求，实际中可能出现这样那样的新问题，需要新的制度来约束。

二是人员短缺，近年来工作任务越来越重，业务量不断上升，连年自然减员，人员问题已是“不捉襟就见肘”。

三是医疗技术有待提高，要做到质量好、让群众满意、医疗技术是关键。长期以来，由于人员的紧缺、仅仅只能维持运转，难以派出人员进行外出学习，以便提高医疗技术更好的服务群众，使群众更加满意。

四是签约服务质量不高，信息化建设跟不上实践要求，履约记录统计困难，考核难，服务质量得不到保障。

九、整改措施：

下一步，我院将继续以深入开展创建人民满意卫生院活动为契机，以社会需求群众满意和医院自身发展需要为标准，扎实抓好医院建设和医务人员技能培训工作，优化服务流程，提升服务水平和诊疗能力。加强组织建设，明确责任，落实公共卫生服务工作。具体以下几点：

1、建立健全各项规章制度，对实际工作中出现的新问题，立即建立新制度进行约束。

2、人员短缺问题，加强和卫健局沟通，争取人员配置。加强业务知识培训，提高业务能力。

3、联系上级帮扶医院，派出相关医技人员外出进行学习。

4、签约服务质量不高问题，加强相关业务的培训，增加下队次数，提高签约服务质量。

十、下一步打算

今后，一是进一步加强廉政建设，严格落实责任制，推进和保证医药卫生体制改革顺利进行；二是进一步加强医院管理，切实加强作风建设，形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范医疗活动的机制；三是围绕中心，服务大局，切实解决群众反映强烈的突出问题，努力把全院各项工作提高到新的水平。四是在政策框架内加强卫生院和卫生室建设、推进人事制度和薪酬制度改革，调动医务人员积极性，增强基层医疗机构活力。

在 2022 年，我将加强学习，廉洁自律，做到工作高标准，生活严要求，相信在上级部门的坚强领导下，在社会各界的关怀和支持下，在全院职工的共同努力下，再接再厉，不断改进服务，各项工作将取得更大的成绩。

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 | | | | | | | | |

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县普化中心卫生院

自评得分：90 分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 本单位是一所集医疗、急救、计划免疫、妇幼保健于一体的综合性医院，服务面积 3.6 平方公里，辖区内共 28 个行政村，28 个村卫生室。我院能提供常见病、多发病预防治疗及综合性连续性的健康管理服务。 | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|----|---|---|--------|--------|------|
| (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 41.65 万元，2、卫生健康支出 893.06 万元，3、住房保障支出 18.16 万元。 | | | | |
| (三) 简要概述当年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 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p> | 377.94 | 651.03 | 10 分 |
| | | 预算调整率 (5 分) | 5 | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p> | 377.94 | 651.03 | 5 分 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---|--|--|--------|--------|----|
| | | 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。 | 377.94 | 651.03 | 5分 |
| | | 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分 |
| 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。 | | | 5分 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------------------|----|---|--|--------|--------|-----|
| | | 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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | | 5分 |
| 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41.65万元,2、卫生健康支出893.06万元,3、住房保障支出18.16万元。 | 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%未记分; | 219.54 | 219.54 | 40分 |
| | | 项目 效益 (20分) | 20 | 1、健康扶贫成效明显。2、预防接种门诊建设有序推进。3、医疗服务能力全面提升。4、公共卫生服务落实落细。5、基本药物制度持续巩固。6、党的建设全面加强。7、综合治理能力不断提升。 | 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。 | | | 20分 |

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。