

# 西安市蓝田县灞源中心卫生院

## 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

我院承担当地驻地单位及辖区群众的基本医疗，公共卫生，突发公共卫生事件应急救治工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要工作，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

### （一） 主要职责。

（1）为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务，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。具备处理一般外伤，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。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。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。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务，承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。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。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。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。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。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。

## （二）内设机构。

蓝田县灞源中心卫生院内设科室 18 个，包括内科、外科、妇科、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、中医科、公共卫生服科、护理部、综合办公室、财务科、预防接诊门诊、健康体检中心。

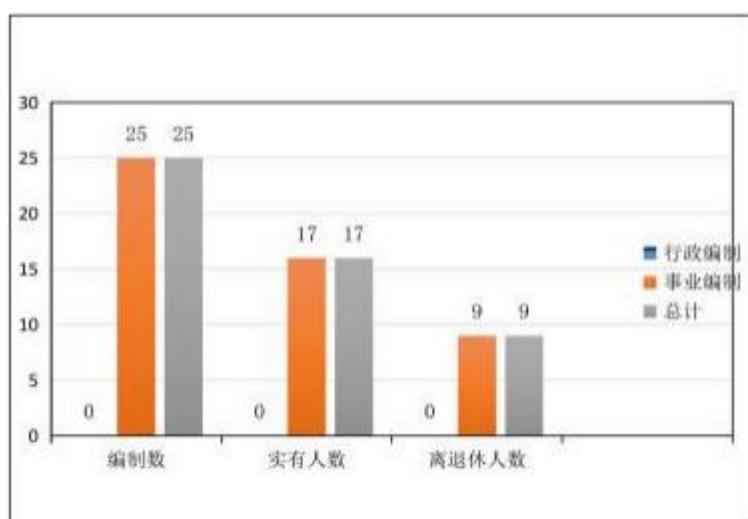
## 二、部门决算单位构成

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	蓝田县灞源中心卫生院

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## **第二部分2021年度部门决算**

## 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

编制部门：蓝田县灞源中心卫生院

公开。1表  
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	373.41	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	128.08	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	0.91	8. 社会保障和就业支出	20.25
		9. 卫生健康支出	473.02
		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	9.11
		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	502.38	本年支出合计	502.38
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	502.38	支出总计	502.38

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

编制部门：蓝田县灞源中心卫生院

公开2表  
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	502.38	373.41	0.00	128.06	0.00	0.00	0.00	0.91
208	社会保障 和就业支 出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	20.16	20.16	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	16.76	16.76	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事 业	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康 复	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	473.02	344.05	0.00	128.06	0.00	0.00	0.00	0.91
21002	公立医院	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立 医院支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗 卫生机构	332.00	203.03	0.00	128.06	0.00	0.00	0.00	0.91
2100302	乡镇卫生 院	332.00	177.92	0.00	128.06	0.00	0.00	0.00	0.91
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.38	110.38	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			
2100408	基本公共卫生服务	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	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。3表  
金额单位：万元

编制部门：蓝田县灞源中心卫生院

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	502.38	344.37	158.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.25	20.16	0.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	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	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	473.02	315.09	157.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	322.00	306.89	25.11	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	306.89	306.89		0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.38	0.00	110.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	110.38	0.00	110.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.64	0.10	21.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.64	0.10	21.53	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						
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	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4表  
金:额单位: 万元

编制部门: 蓝田县灞源中心卫生院

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	373.41	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. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		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	20.25	20.25	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	344.05	344.05	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	9.11	9.11	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	373.41	本年支出合计	373.41	373.41	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：蓝田县灞源中心卫生院

公开4表  
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	373.41	本年支出合计	373.41	373.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	373.41	支出总计	373.41	373.41	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5表

编制部门：蓝田县灞源中心卫生院

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
<b>合计</b>		373.41	215.40	158.02
208	社会保障和就业支出	20.25	20.16	0.09
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
20811	残疾人事业	0.09	0.00	0.09
2081104	残疾人康复	0.09	0.00	0.09
210	卫生健康支出	344.05	186.12	157.92
21002	公立医院	0.90	0.00	0.9
2100299	其他公立医院支出	0.9	0.00	0.9
21003	基层医疗卫生机构	203.03	177.92	25.11
2100302	乡镇卫生院	177.92	177.92	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.11	0.00	25.11
21004	公共卫生	110.38	0.00	110.38
2100408	基本公共卫生服务	110.38	0.00	110.38
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.64	0.10	21.53
2109999	其他卫生健康支出	21.64	0.10	21.53
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	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 6表

编制部门：蓝田县灞源中心卫生院

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	213.40			2.00
301	工资福利支出	212.71			
30101	基本工资	70.13			
30102	津贴补贴	9.13			
30107	绩效工资	95.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76			
30109	职业年金缴费	3.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86			
30111	公务员医疗补助缴费	0.24			
30112	其他社会保障缴费	0.10			
30113	住房公积金	9.11			
			302	商品和服务支出	2.00
			30201	办公费	0.81
			30213	维修(护)费	0.55
			30228	工会经费	0.64
303	对个人和家庭的补助	0.69			
30305	生活补助	0.69			

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：蓝田县灞源中心卫生院

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				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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 8表

编制部门：蓝田县灞源中心卫生院

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	0.00	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	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： 本部门本年度 无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开。9表

编制部门：蓝田县灞源中心卫生院

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	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： 本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

## 政府采购决算表

公开10表

编制单位：蓝田县灞源中心卫生院

(单位：万元)

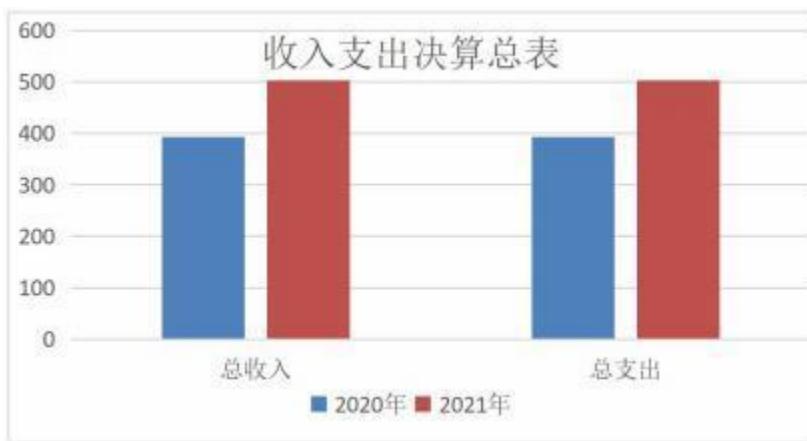
项目	行次	采购金额 (决算数)
栏次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 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

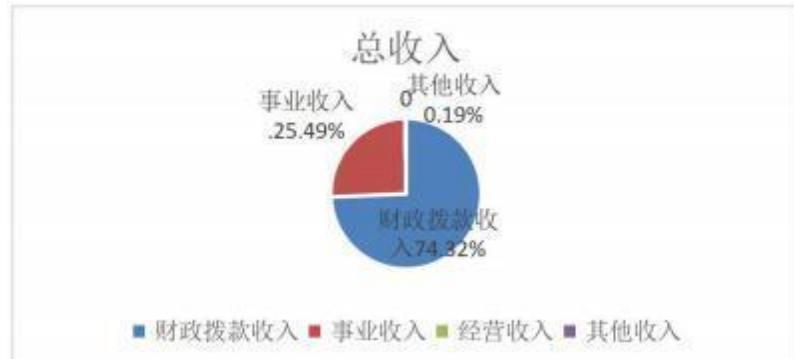
本年度总收入为 502.38 万元，与上年相比增加 108.70 万元，增长 27.61%。主要是人员工资上调，乡镇补贴标准增加；2021 年新入职 4 人，财政拨款增加；医疗开展住院业务，事业收入增加。

本年度总支出为 502.38 万元，与上年相比增加 108.70 万元，增长 21.6%。主要是人员工资上调，乡镇补贴标准增加；2021 年新入职 4 人，财政拨款增加；医疗开展住院业务，事业收入增加。



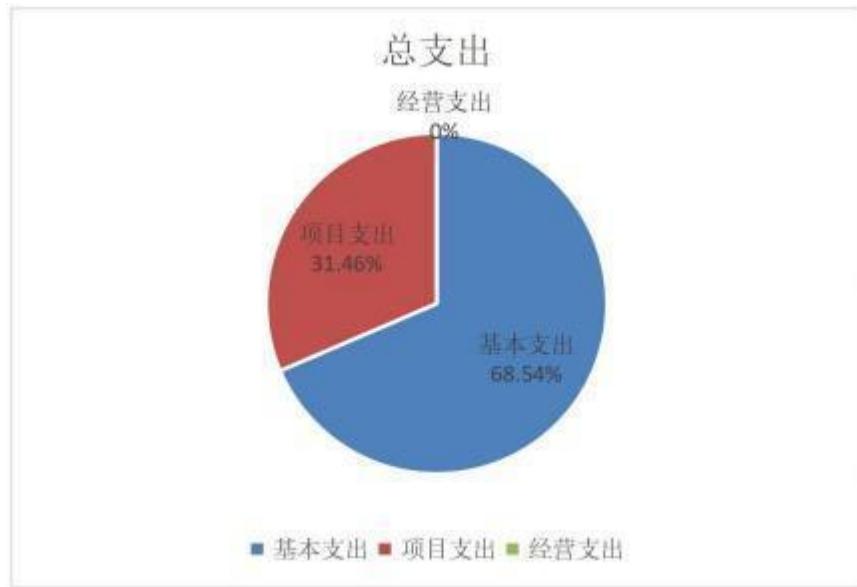
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 502.38 万元，其中：财政拨款收入 373.41 万元，占 74.32%；事业收入 128.06 万元，占 25.49%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.91 万元，占 0.19%。



### 三、支出决算情况说明

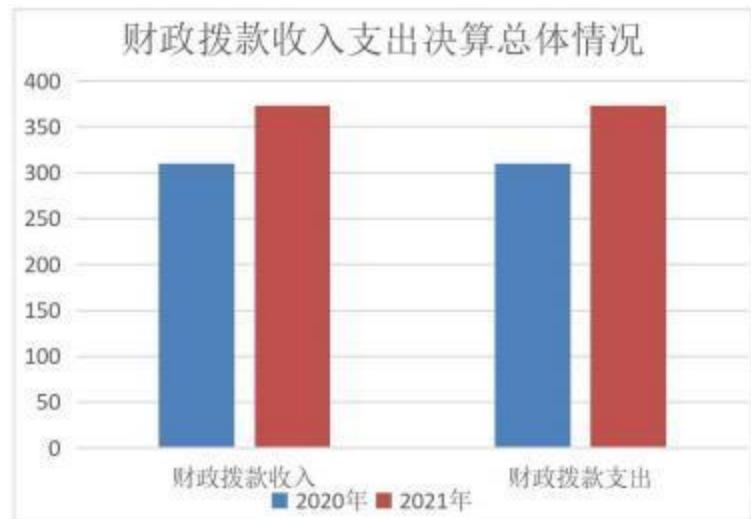
本年度支出合计 502.38 万元，其中：基本支出 344.37 万元，占 68.54%；项目支出 158.02 万元，占 31.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

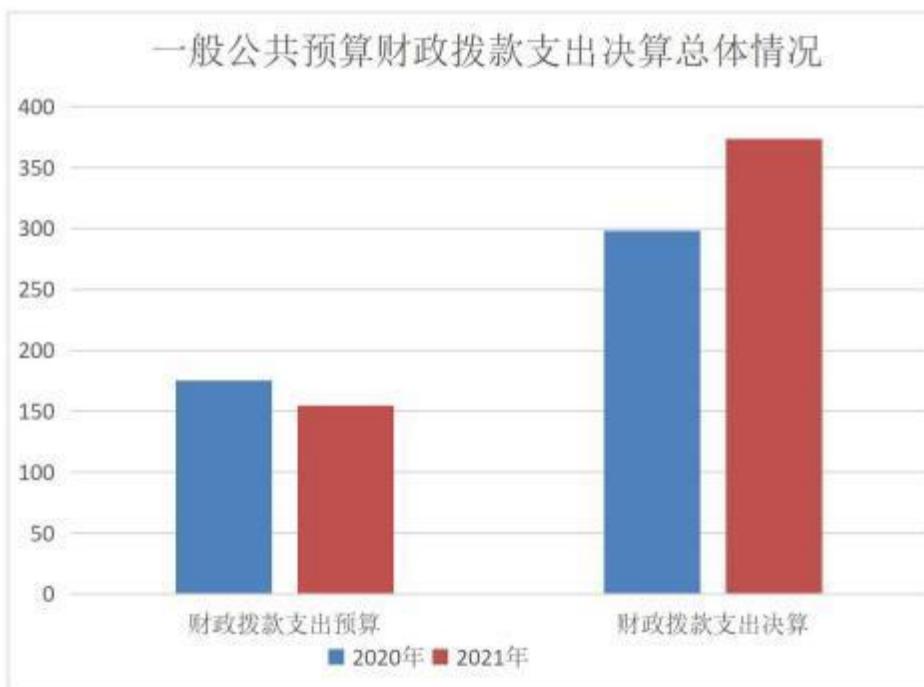
本年度财政拨款收入为 373.41 万元，与上年相比增加 63.67 万元，增长 20.55%。主要原因是人员工资上调，乡镇补贴标准增加；2021 年新入职 4 人，财政拨款增加。

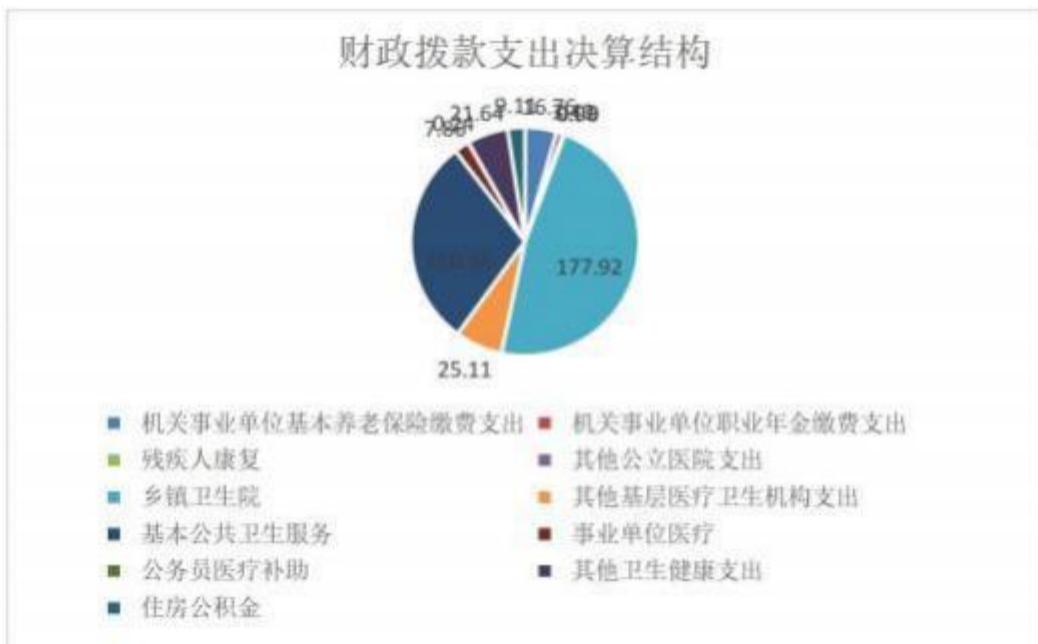
本年度财政拨款支出为 373.41 万元，与上年相比增加 63.67 万元，增长 20.55%。主要原因是人员工资上调，乡镇补贴标准增加；2021 年新入职 4 人，财政拨款增加。



## 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 154.58 万元，支出决算 373.41 万元，完成预算的 241%，占本年支出合计的 74.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 63.67 万元，增长 21.34%，主要原因是工资上调，乡镇补贴标准增加；2021 年新入职 4 人，财政拨款增加。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 15.82 万元，支出决算 16.76 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新入职 4 人，财政拨款增加。

### 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）。

预算 0 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

### 3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

预算 0 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

### 4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

预算 129.48 万元，支出决算 177.92 万元，完成预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，乡镇补贴标准增加；2021 年新入职 4 人，财政拨款增加。

5. 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）

预算 0 万元，支出决算 25.11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 0 万元，支出决算 110.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 4.00 万元，支出决算 7.86 万元，完成预算的 196%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调；2021 年新入职 4 人，财政拨款增加。

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）

预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。

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）

预算 0.10 万元，支出决算 21.64 万元，完成预算的 196%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调；2021 年新入职 4 人，财政拨款增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 4.94 万元，支出决算 9.11 万元，完成预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，公积金基数增加；2021 年新入职 4 人，财政拨款增加。

## 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 215.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 213.40 万元，主要包括：基本工资 70.13 万元、津贴补贴 9.13 万元、绩效工资 95.98 万元、机关事业单位养老保险缴费 16.76 万元、职业年金缴费 3.40 万元、职工基本医疗保险缴费 7.86 万元、公务员医疗补助缴费 0.24 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 9.11 万元、生活补助 0.69 万元。

(二) 公用经费 2.00 万元，主要包括：办公费 0.81 万元、维修(护)费 0.55 万元、工会经费 0.64 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%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是本单位无相关支出。

#### 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蓝田县灞源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 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

### 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，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

### 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，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费用支出预算安排。

#### （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%，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。

## 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。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 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。

### **（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 81

分。单位整体支出全年预算数 154.58 元，执行数 373.41 万元，完成预算的 241%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

### 一、党风廉政和精神文明建设工作

我院建立了理论学习、支部学习制度，采取多种形式组织开展学习活动，由专人负责，学习有记录，职工学习做有笔记，共组织学习达 12 余次，干部职工受教育面达 100%。继续巩固市级文明单位创建成果；加强安全生产管理，全年无不安全事故和医疗责任差错发生。全院干部职工严格执行廉洁自律各项规定，认真落实中央的八项规定、“九不准”；认真开展干部作风整顿工作等活动，把活动和我院日常工作开展相结合，使活动取得实效，使上级及院内的各项规定落到实处，严肃医务人员工作作风，提高广大党员干部职工的政治素养及工作态度。我院无收受红包、有价证券等现象，无接受回扣等商业贿赂案件以及严重损害群众利益事件发生。坚决杜绝医药购销和医疗服务中的不正之风，认真执行国家药品“三统一”制度；继续落实“放心药房”、“一日清单”制度，实行医务人员考核管理制度，基本医德医风档案和考评制度，推行院务公开、挂牌服务、医疗服务承诺制；严禁从事非诊疗活动；不准开大处方、开搭车药和滥开检查单。全年无集体上访事件发生。

### 二、医疗质量管理

根据年初制定的工作计划，着重从医院标准化建设核心制度

入手，落实医疗制度、病案质量管理、院内感染管理三个方面不断深入，落实基本药物制度和家庭医生签约制度。一是严抓管理，促进各项制度落实到实处，提高医疗服务能力，实行首诊负责制，完善各种操作规程，认真做好多发病常见病的诊治工作。二是加强质量管理，组织临床医务人员学习《病例书写规范》、《处方管理条例》，参加医院组织的业务知识统一学习，严格执行三级考核制度。三是成立了家庭医生服务项目领导小组和家庭医生签约服务考核小组。成立家庭医生签约服务团队，责任制度落实到人，确定卫生院作为家庭医生签约服务指导机构，负责对家庭医生签约服务工作进行技术指导，培训、监督考核。

### 三、脱贫攻坚工作

自健康扶贫工作开展以来，我院及时制定工作方案、积极召开各种会议，整理贫困人口基本信息资料，制定扶贫工作相关文件，分为四组健康扶贫包联小组管理贫困人口工作，设置资料柜、落实贫困人口工作专人管理，制定扶贫工作计划，做到责任包联到人。建档立卡贫困户 1298 户 4408 人，住院医疗保障报销 102 人次，报销比例达到政策要求，确保贫困人员都有帮扶责任人，脱贫不脱政策。具体措施①建立医师服务团队 4 个，建档立卡贫困人口签约服务率 100%，按要求做好定期随访。②对贫困人员进行健康体检 1418 人，并对每人发放教育宣传读本等与疾病相关知识宣传手册；③医师团队人员进村入户向贫困人员宣传健康扶贫政策；④对我镇 1298 户 4408 人进行了签约服务工作，并为

贫困人员提供基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊治；

#### 四、新冠疫情防控。

疫情就是命令，防控就是责任。自年初接到上级新冠疫情防控命令开始，全院医务人员放弃春节休假，辞别家人毅然而上。他们严格执行“三个一切”“五个所有”，每天 24 小时轮翻上岗，奔波在灞源高速出口、机场执勤，并对辖区内内疫区返乡人员流调、测温登记、消杀以及配合相关部门进行流调，直至疫情防控等级下降并接上级通知转入常态化防控。截止现在出具解除医学观察证明人。在常态化疫情防控的日常工作中，我院严格执行“九个一律”，统筹日常物资储备，预检分诊、院感培训、防控演练，对职工进行全员核酸检测，职工及乡医分批次参加上级部门组织的全员核酸检测培训，高速路灞源出口冷链运输车辆检查 24 小时执勤，储备核酸采样应急队伍，对院医务人员及辖区乡医全部接受采样培训，确保大面积采样工作能够顺利开展。

#### 五、基本医疗服务工作

1、我院建立医院感染管理制度，严格执行诊疗常规和操作规程，门诊病历、处方书写规范，合格率 100%；认真执行护理常规，基础护理工作无漏洞；加强药事管理，加强抗菌药物专项整治，认真组织合理用药知识培训。

2、为了加强医疗废物的管理，有效预防和控制医院感染，确保医疗安全，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事件发生，保障人体健康。对医疗废物进行分类分袋处理，所产生的医

疗废物全部上交卫达公司集中统一处理。

3、严格执行国家基本药物制度，保证“三统一”工作顺利实施。院内全部药品均按照要求统一集中采购；且所有药品均为国家基本药物，并实行药品零差率销售。

4、为了能够满足人民群众的医疗需求，我院新购置心电图机、心电监护仪、生化分析仪、B 超、DR 机。丰富和增强了我院的医疗服务能力。

5、深入开展“三好一满意”、“无烟医院”创建活动，获得人民群众的好评。

下一步改进措施：

1、健全工作机制，强化工作职责，及时发现医院运行过程中存在的问题，确保工作全面有序健康发展。

2、加强业务培训，完善细化考核制度。完善细化院内绩效考核，发挥绩效考核的杠杆作用，充分调动职工工作的积极性、能动性、主动性，提高医疗业务的质量，为群众提供优质医疗服务。

3、继续加大健康扶贫工作力度，做好、做实家庭医生签约，做好大病集中救治，慢病签约管理，更好的落实贫困人口医疗保障。

4、加大宣传力度，提高全民健康意识。一结合实际，采取经常性和阶段性相结合的方式，开展有针对性的宣传活动，目的是做到无病早防，有病早治，促使广大群众积极主动的参与。二是

以健康教育为手段，真心服务百姓为提高老百姓的健康意识，自觉的接受公共卫生服务。

5、加大门诊就诊率，普及常见病、慢性疾病防治宣传力度，做到医疗公卫并重，从而更大限度地满足辖区群众的就诊需求。

## 项目支出绩效自评表

( 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
	数量指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	指标 1:					
		指标 2:					

		.....					
效益指标 30	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指标 10	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:					
		.....					
	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

(2021 年度)

填报单位：蓝田县灞源中心卫生院

自评得分：81

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务，承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作</p>			
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>卫生健康支出 344.05 万元，住房保障支出 9.11 万元，社会保障和就业支出支出 20.25 万元</p>			
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>疫情防控，健康扶贫工作</p>			
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&lt;70%的，得 0 分。</p>	154.58	373.41	10
		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&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	154.58	373.41	5

		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&lt;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&lt;60%，得 0 分。</p>	154.58	373.41	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&gt;40%，得 0 分。</p>	0	0	3
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> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 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>	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	资金符合预算财务管理制度规定	5
效果 效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 社会保障和就业支出 20.25 万元。2. 卫生健康支出 344.05 万元。3. 住房保障支出 9.11 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；</p> <p>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>	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	<p>1. 健康扶贫效果显著 2. 党风廉政和精神文明建设工作持续加强。3. 医疗质量管理提升。4. 坚守新冠疫情防空。</p>		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，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。