

千阳县南寨镇中心卫生院

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

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

千阳县南寨镇中心卫生院为全额拨款事业单位，主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。提供医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

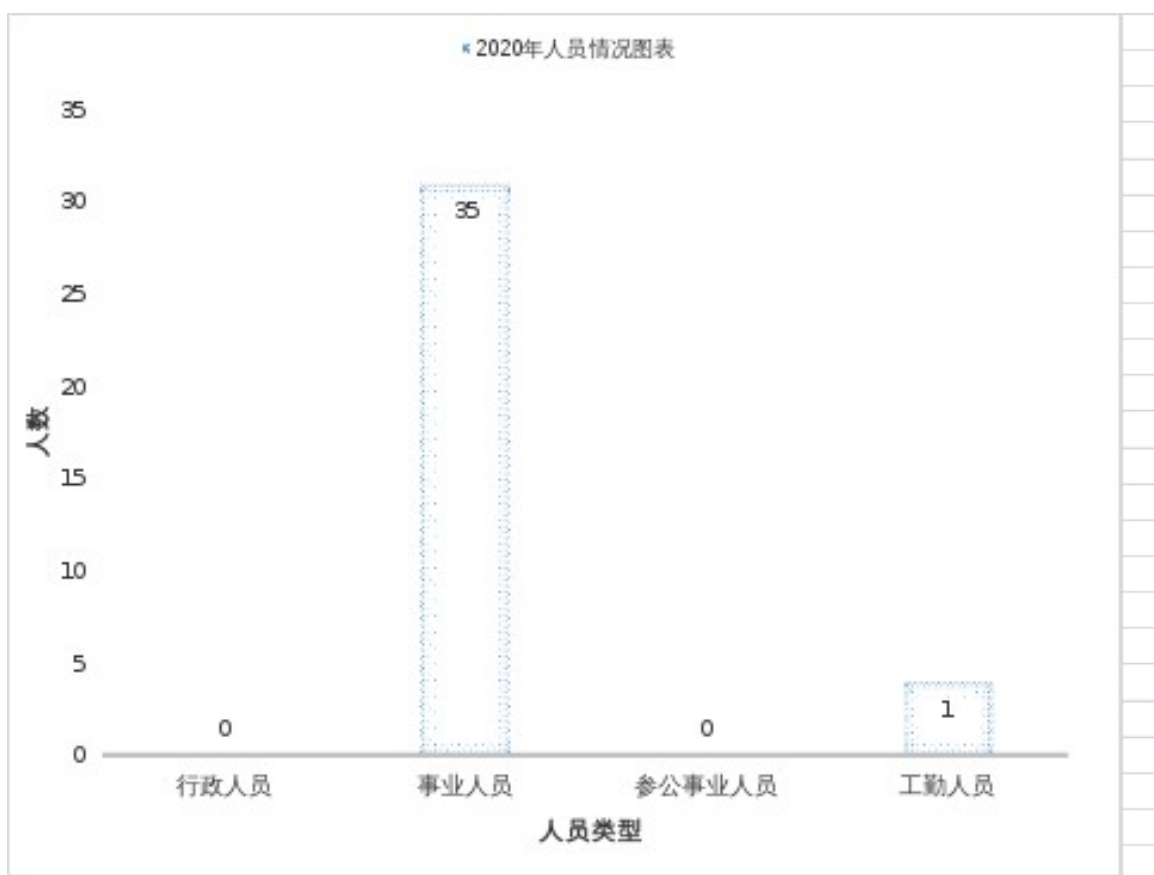
（二）内设机构。

医院内设中医科、内科、儿科、妇科、公卫科、检验科、影像科、住院部、办公室、财务科、总务科、医务科。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	千阳县南寨镇中心卫生院

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 36 人，其中行政 0 人、事业 36 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	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	此表不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	此表不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	此表不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县南寨镇中心卫生院

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	564.58	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	219.76	5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	759.29
		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	25.06
		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	784.34	本年支出合计	784.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	784.34	支出总计	784.34

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县南寨镇中心卫生院

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	564.58	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		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				
		9.卫生健康支出	539.52	539.52		
		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	25.06	25.06		
		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	564.58	本年支出合计	564.58	564.58		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县南寨镇中心卫生院

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
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	564.58	支出总计	564.58	564.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：千阳县南寨镇中心卫生院

金额单位：万元

[illegible]

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县南寨镇中心卫生院

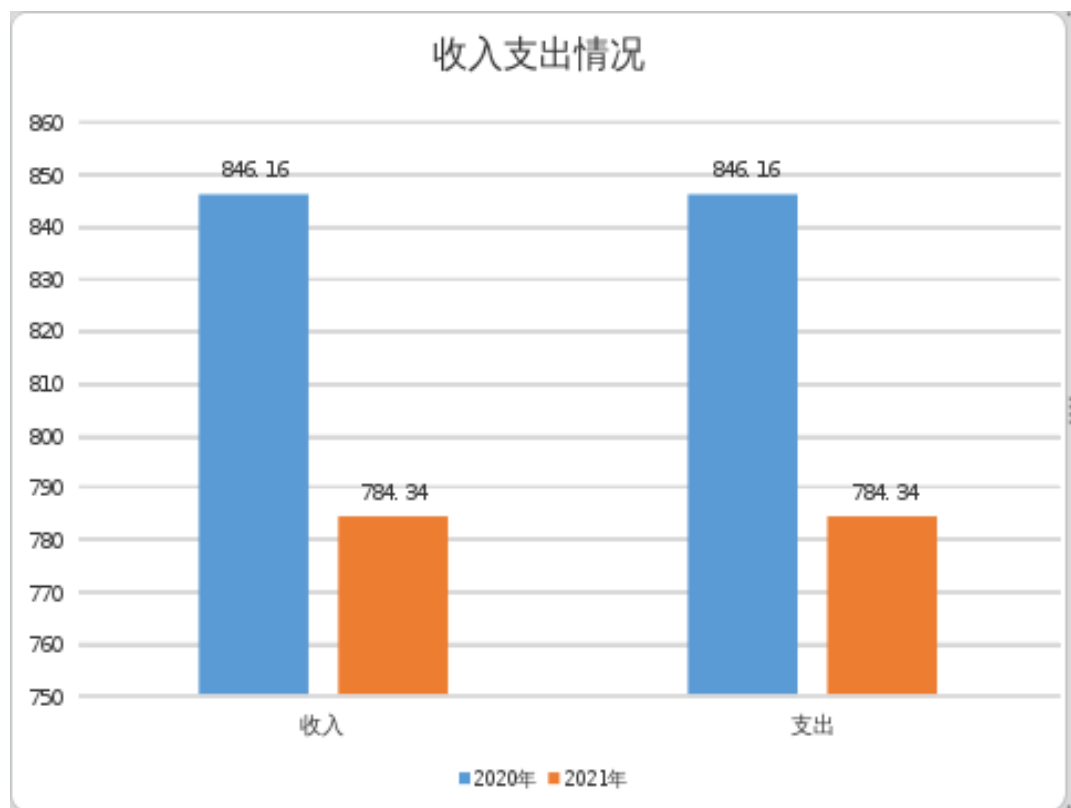
金额单位：万元

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		
栏次	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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

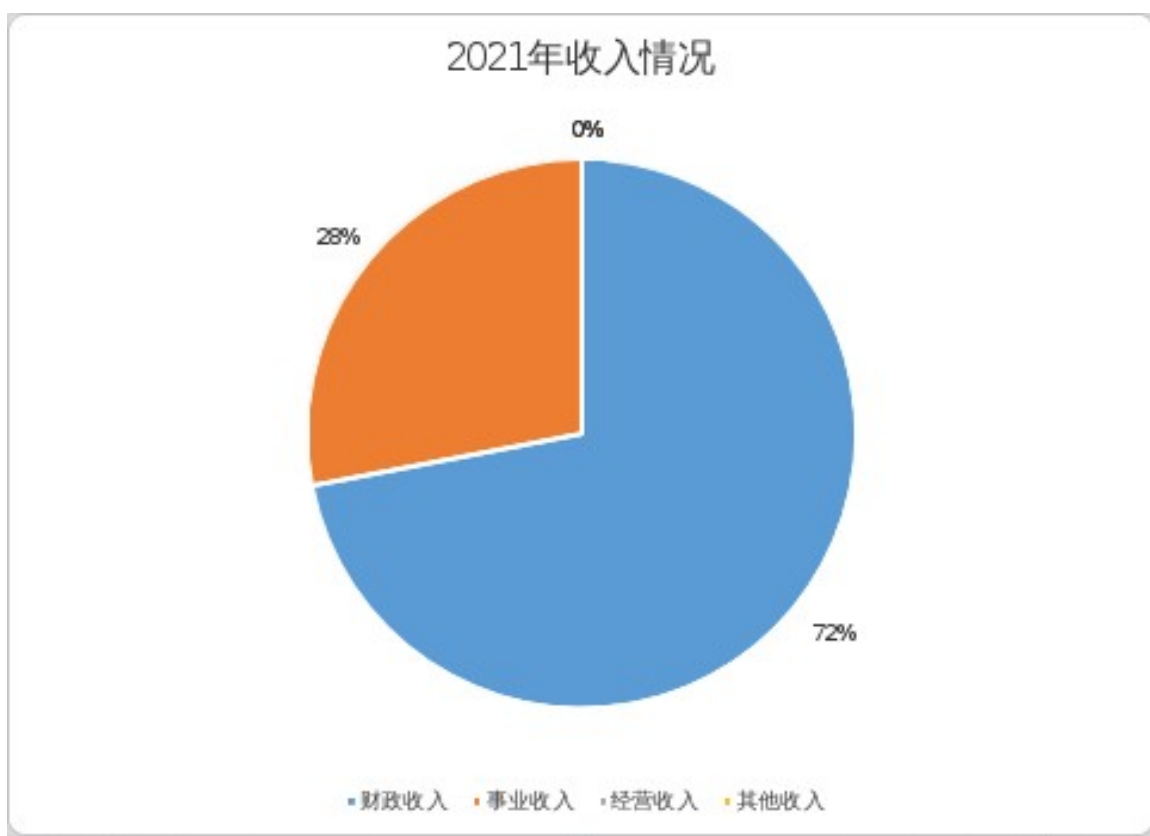
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年总收入为 784.34 万元，比上年减少 61.82 万元，减少 0.07%，减少原因主要是疫情导致医疗业务收入减少。

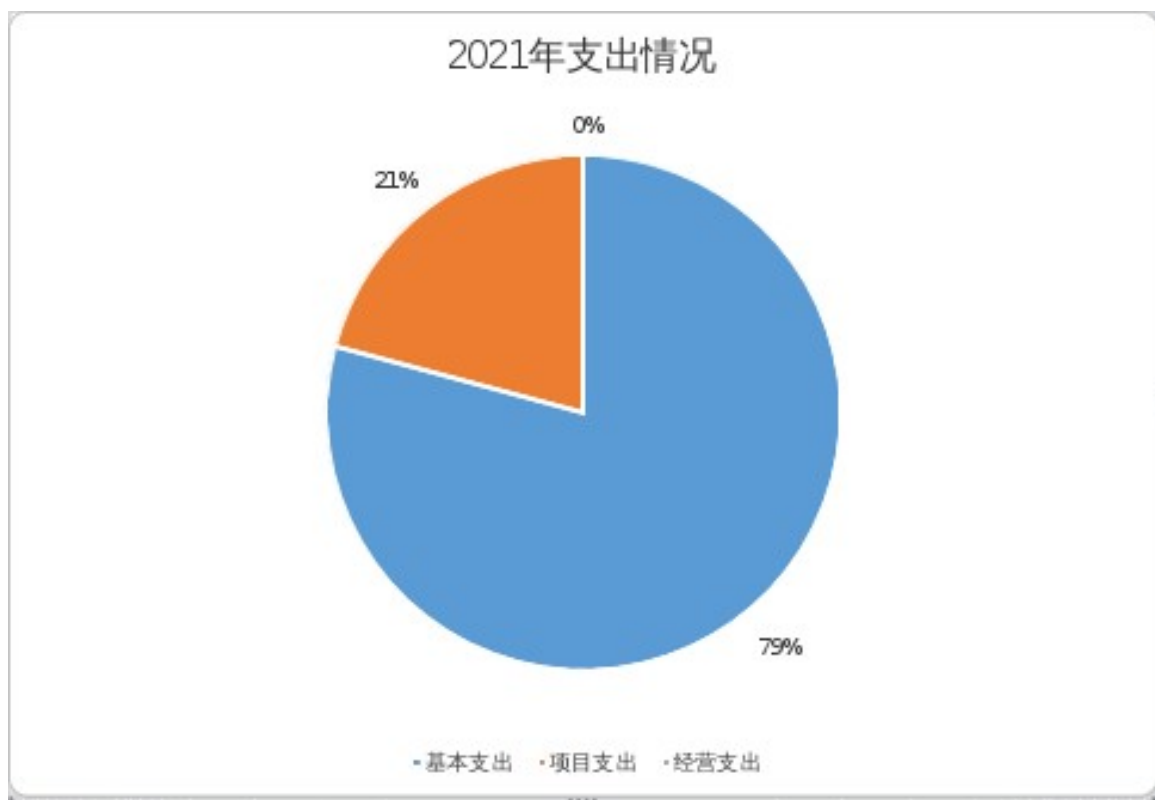
2021 年总支出为 784.34 万元，比上年减少 61.82 万元，减少 0.07%，减少原因主要是商品服务支出减少，专用材料支出减少。

二、收入决算情况说明



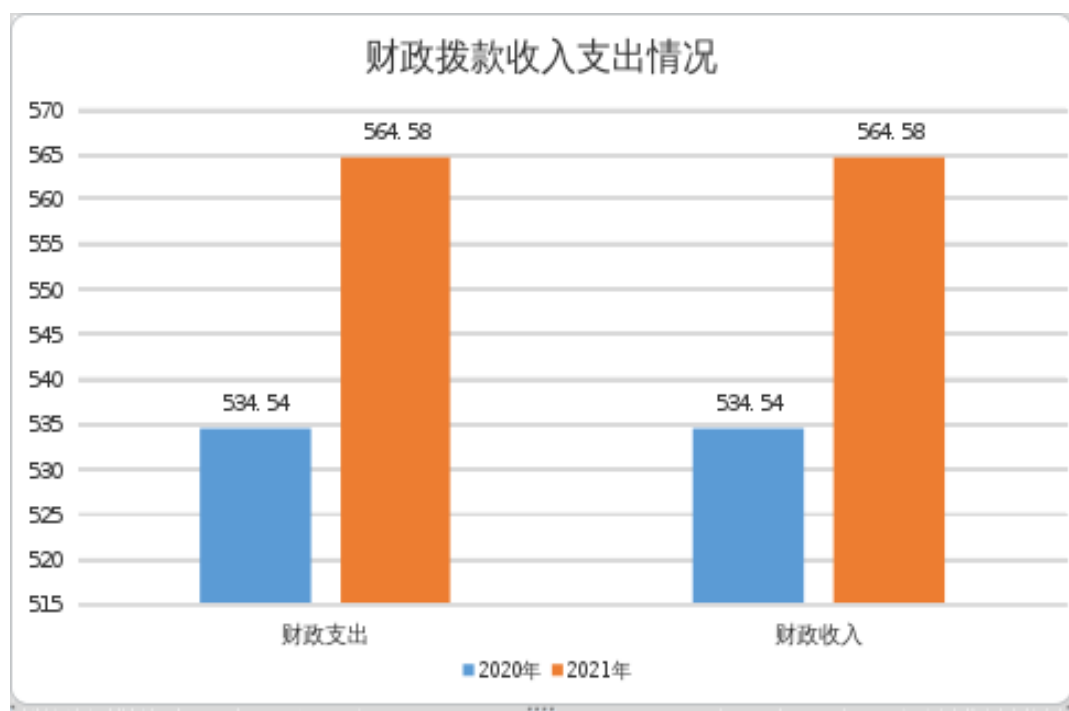
2021 年收入合计 784.34 万元，其中：财政拨款收入 564.58 万元，占 72%；事业收入 219.76 万元，占 28%，经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 784.34 万元，其中：基本支出 620.91 万元，占 79%；项目支出 163.43 万元，占 21%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年年财政拨款收入为 564.58 万元，比上年增长 30.04 万元，增长 0.05%。增长原因是财政基本预算收入增加。

2021 年财政拨款支出为 564.58 万元，比上年增长 30.04 万元，增长 0.05%。增长主要原因是工资福利支出增加。

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 564.58 万元，占本年支出合计的 72%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.04 万元，增长 0.05%，主要原因是工资福利支出增加。

（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 564.58 万元，支出决算为 564.58 万元，完成预算的 100%。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） 预算为 376.09 万元，支出为 376.09 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

2. 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卫生支出（项） 预算为 28.93 万元，支出为 28.93 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 预算为 134.5 万元，支出为 134.5 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算为 25.06 万元，支出为 25.06 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 401.15 万元，包括：人员经费支出 401.15 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 401.15 万元，主要包括基本工资 97.98 万元，津贴补贴 46.93 万元，奖金 1.2 万元，绩效工资 122.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.41 万元，职业年金缴费 18.56 万元，职工基本医疗保险缴费 18.03 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 25.06 万元，医疗费 6.91 万元，其他工资福利支出 32.81 万元。

公用经费 0 万元，主要包括办公费 0 万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，取暖费 0 万元，专用材料费 0 万元，其他商品和服务支出 0 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 度一般公共预算安排“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%，决算与预算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 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%。

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%。

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%。

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%。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算与预算持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算与预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算拨款收支，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

本部门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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 22.81 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 22.81 万元。授予中小企业合同金额 22.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 4 辆，其中其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台

(套)；单价 50 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 50 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 163.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映基本公共卫生等 2 个一级项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 134.5 万元，执行数 134.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2021 年度城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.村卫生室设施国家基本药物制度项目绩效自评综述：

项目全年预算数 28.93 万元，执行数 28.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实行药品“三统一”的基层医疗卫生机构人员支出和业务支出等运行成本通过服务收费和政府补助补偿。制定并不断完善本地区基层医疗卫生机构补偿政策，保障基层医疗卫生机构正常运转。基层医疗卫生机构基本建设和设备购置等发展建设支出由县级政府根据基层医疗卫生机构发展规划足额安排。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务					
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：	134.5	134.5		100	
		其中：中省财政资金	134.5	134.5		100	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和			全面完成2021年度城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康			
绩效管理							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	辖区内服务人口数		26858	26858	
		质量指标					
		时效指标	项目实施时间		2021. 1. 1	2021. 1. 1	
		成本指标	财政补助金额		1345038	1345038	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民养		逐步提高	逐步提高	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	建立健全公共卫生体系，为广大群 众提供优质服务，改善城乡居民健		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区内人民群众满意度		群众满意 度≥ 90%	群众满意 度≥ 90%	
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. 其他资金包括与市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。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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 784.34 万元，执行数 784.34 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行国家财经纪律和财务管理制度，科学合理使用预算资金，不存在截留、挤占、挪用资金现象，全面完成年初预算任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行国家财经纪律和财务管理制度，科学合理使用预算资金，全面完成年初预算任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县南寨镇中心卫生院

自评得分：100

《一》简要概述部门职能与职责。				千阳县南寨镇中心卫生院为全额拨款事业单位，主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。提供医疗、预防保健及护理、康复训练及康复治疗与护理、预防保健及护理、康复训练及康复治疗与护理。							
《二》简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出401.15万元，包括：人员经费支出401.15万元。							
《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	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0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)预算完成情况。 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75%以下，得5分。	100	784.34	784.34	10		
		预算调整率(0.5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调整，增减或结构调整的资金总和(因落实国家政策发生不可抗力、上级部门或本级政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	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。				5		
		支出进度率(0.5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+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/部门前三季度预算支出。	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。	100	784.34	784.34	10		
		预算编制准确率(0.5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%。	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。				5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制率(0.5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		
		资产管理规范性(0.5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项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(0.5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。 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项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0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)、50-100%记录； 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。				40		
		项目效益(2.0分)	20						20		

备注：1.“项目产出”和“项目效益”直接量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，并逐项提出改进的意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。