# 宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院
# 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。

我院是陈仓区卫健局设立的一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对村级医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

1、宣传、执行《预防保健法》工作的方针政策;

2、为卫生行政部门制定防疫、保健卫生相关法律、法规、政策和技术规范进行调研,提供科学依据和建议;

3、了解、掌握全镇老年人、妇女、儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定防疫、保健、老年人健康的发展规划;

4、负责对全镇卫生工作的业务指导和咨询，组织开展防疫、保健领域的学术活动;

5、负责本辖区儿童入托前健康体检及开展各类妇幼保健人员的业务培训和人才培养;

6、承担上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据我单位实际情况职能配制，现内设10个职能股室。即：办公室、公共卫生科、合疗科、财务室、药械科、护理

部、中医馆、门诊住院辅助检查等职能科室。

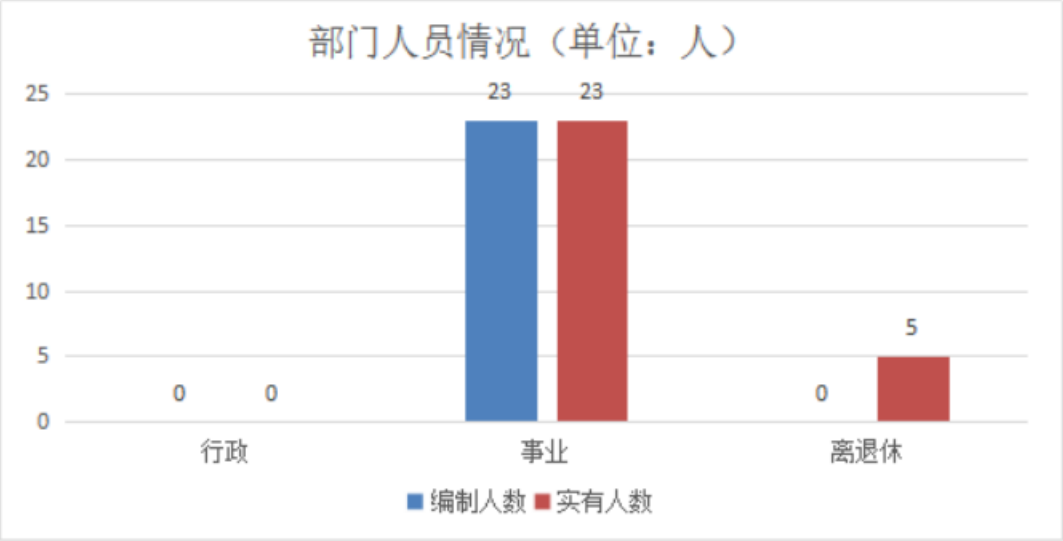
## 二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院 |
| | |
| | |
| | |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，事业编制 23 人；实有人员 23 人，事业 23 人。单位管理的离退休人员 5 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 | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院　　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 | 251.30 | 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 | 366.98 | 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 | 0.77 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 619.04 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 619.04 | 本年支出合计 | 619.04 |
| 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 | 619.04 | 支出总计 | 619.04 |

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：宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院　　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 | | 619.04 | 251.30 | 0.00 | 366.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 210 | 卫生健康支出 | 619.04 | 251.30 | 0.00 | 366.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 479.51 | 111.77 | 0.00 | 366.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 479.51 | 111.77 | 0.00 | 366.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
| 21004 | 公共卫生 | 139.53 | 139.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 133.13 | 133.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.40 | 6.40 | 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：宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院　　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 | | 619.04 | 322.70 | 296.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 619.04 | 322.70 | 296.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 479.51 | 322.70 | 156.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 479.51 | 322.70 | 156.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 139.53 | 0.00 | 139.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 133.13 | 0.00 | 133.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 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：宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院　　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 | 国有资本经营预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 251. 3 | 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. 国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 251.30 | 251.30 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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** | 251.30 | **本年支出合计** | 251.30 | 251.30 | 0.00 | 0.00 |

# 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院　　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 | 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** | 251.30 | **支出总计** | 251.30 | 251.30 | 0.00 | 0.00 |

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： 宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院　　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 | | 251.30 | 88.77 | 162.53 |
| 210 | 卫生健康支出 | 251.30 | 88.77 | 162.53 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 111.77 | 88.77 | 23.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 111.77 | 88.77 | 23.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 139.53 | 0.00 | 139.53 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 133.13 | 0.00 | 133.13 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |

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：宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院　　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 |
| 人员经费合计 | | 88.77 | 公用经费合计 | | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 88.77 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 10.48 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.10 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.73 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.06 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.52 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.36 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.51 | | | |

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：宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院　　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。

# 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：宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：　宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院　　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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

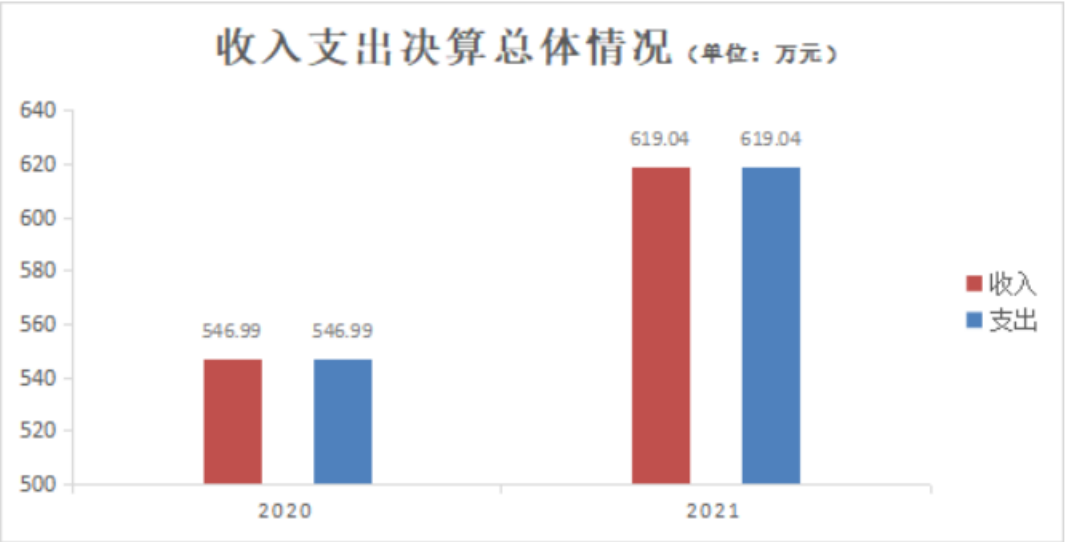
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

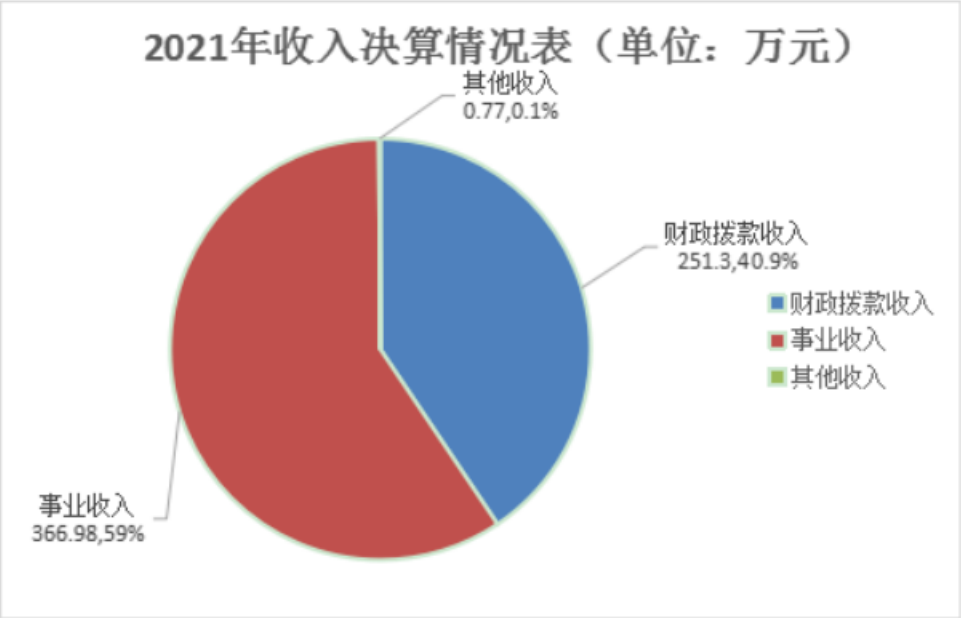
2021 年度总收入 619.04 万元，比上年增加 72.05 万元，增加 13.17%，增加的原因是本部门本年业务收入增加，财政补助收入增加；

2021 年度总支出 619.04 万元，比上年增加 72.05 万元，增加 13.17%，增加的原因是本部门本年度项目支出增加。



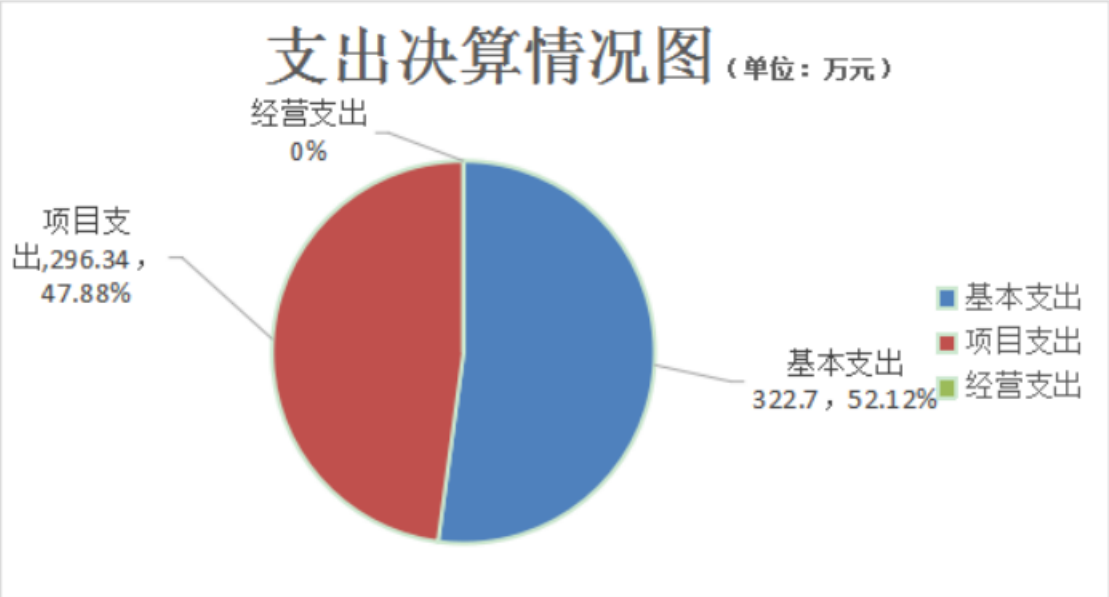

## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 619.04 万元，其中：财政拨款收入 251.3 万元，占 40.9%；事业收入 366.98 万元，占 59%；其他收入 0.77 万元，占 0.1%。




## 三、支出决算情况说明

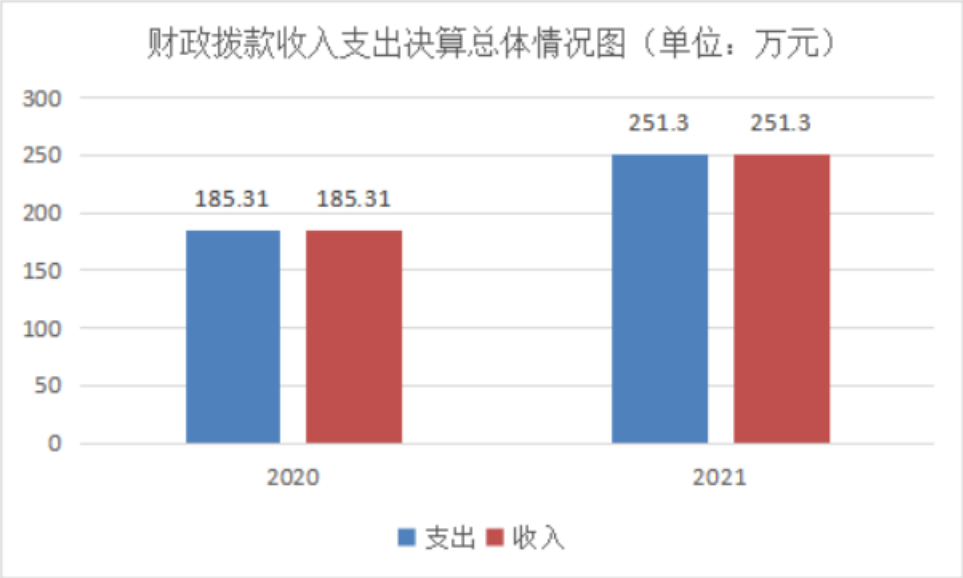
2021 年支出合计 619.04 万元，其中：基本支出 322.7 万元，占 52.12%；项目支出 296.34 万元，占 47.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

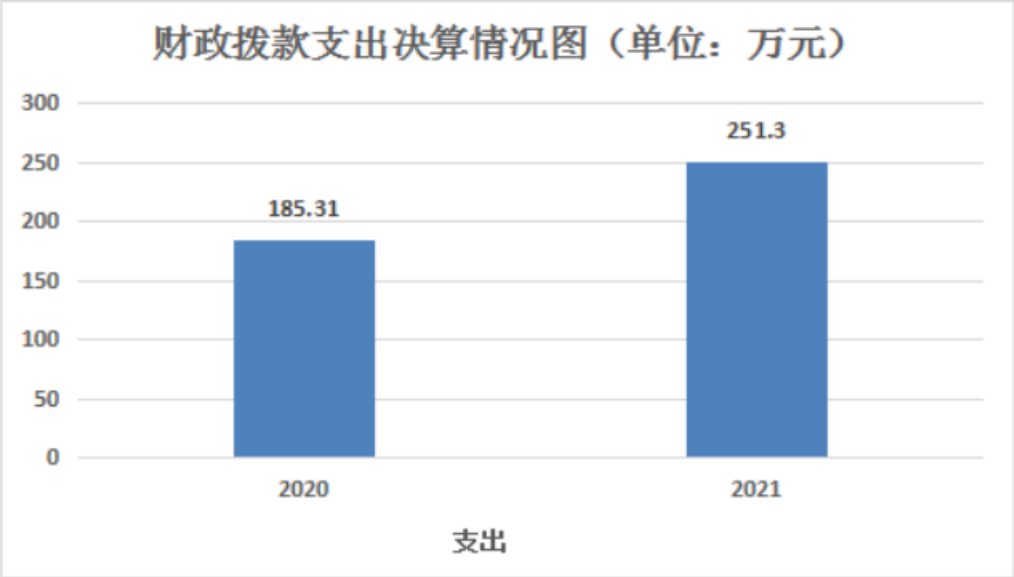
2021 年财政拨款收入总计为 251.3 万元，比上年增长 65.99 万元，增长 35.6%，主要原因是本部门公卫目经费增加。

2021 年财政拨款支出总计为 251.3 万元，比上年增长 65.99 万元，增长 35.6%，主要原因是本部门项目支出较上年增加。




## 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251.3万元，支出决算251.3万元，完成预算的100%，占本年支出合计的40.9%。与上年相比，财政拨款支出增加65.99万元，增长35.6%，主要原因是项目支出增加。




按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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支出（项）。

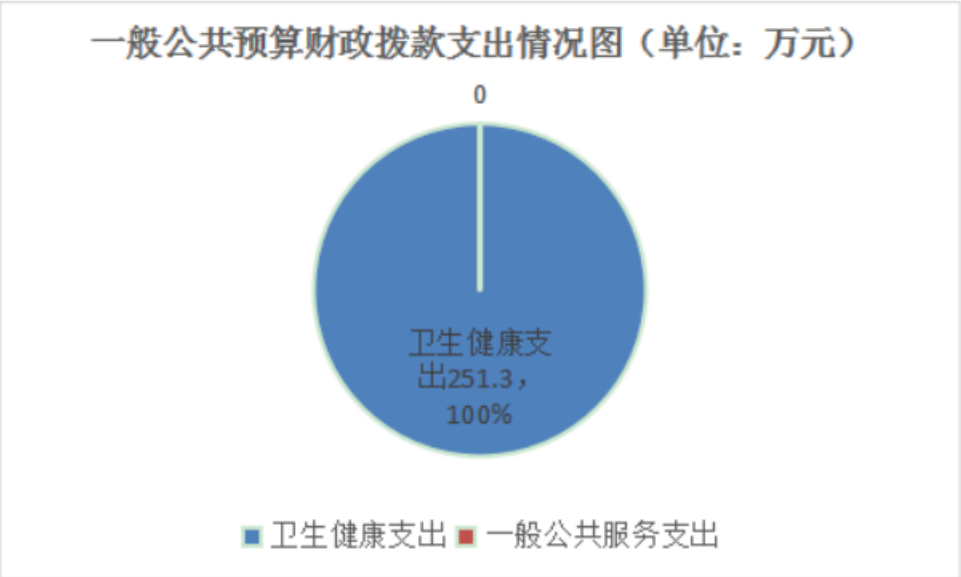
预算为111.77万元，支出决算为111.77万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出(类) 乡镇卫生院（款）基本公共卫生（项）。

预算为133.13万元，支出决算为133.13万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出(类) 乡镇卫生院（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。




## 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 88.77 万元，全部为人员经费：

人员经费 88.77 万元，主要包括：基本工资 10.48 万元，绩效工资 5.73 万元，津贴补贴 5.1 万元，机关事业单位基本养老保险 11.06 万元，对个人和家庭的补助 56.39 万元。

（二）公用经费 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%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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%，决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。

（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%，决算数与预算数持平。

（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%，决算数与预算数持平。

## 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

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%。决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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）。2020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1个，二级项目2个，共涉及资金162.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

卫生健康业务类自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数162.53万元，执行数162.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。发现问题及原因：因疫情影响，部分公卫项目开展滞后。下一步改进措施：及时抓好项目落实，细化绩效考核，加强资金进度和管理。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">卫生健康支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市陈仓区新街镇中心卫</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>162.53</td><td>162.53</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级及其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2：加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。3：做好妇幼健</td><td colspan="2">2021年我区健康陈仓建设深入推进，综合医改持续深化，推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施；公共卫生服务能力不断增强，有效预防和</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>1.适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；2.报告发现的结核病患者</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>1.居民健康档案规范化电子建档率；2.高血压患者规范管理率</td><td>≥75%</td><td>95%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>1.居民健康保健意识和健康知识知晓率；2.基本药物零差率销售</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>1.居民健康水平提高；2.公共卫生均等化水平提高；3.降低患者</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>1.重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度；2.受益群众满意度；3.患者</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分100分。综合评价等级为“优”部门整体支出全年预算数619.04万元，执行数619.04万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我院承担辖区9个行政村及辖区1.6万多城乡居民基本医疗、预防保健、和公共卫生工作。现有职工27人，其中正式职工9人，临聘职工18人。截至2021年12月底，我院共接诊门、急诊患者 26427人次，住院患者 1016 人，全年业务总收366.98万元，与2020年业务收入基本持平。

发现的问题及原因：在过去的一年内，我院按照区卫健局统一部署，全院干部职工凝心聚力，在有限的时间内完成了以上大量工作，但与上级要求和兄弟单位相比仍有较大差距。存在的主要问题：一是资金缺口严重，重点是财政补助资金难以及时足额到位，二是人员总体素质有待提高，人才引进难，留住更难，专业技术人员青黄不接，知识结构老化，学科带头人匮乏。三是公共卫生服务工作任务繁多，镇村两级工作开展不平衡。四是健康扶贫时间紧、任务重，为迎接各项检查倾注了大量人力、物力、财力，精力有限，无暇聚力于核心工作的开展，业务量受到一定影响。五是面对新医保政策调整的严峻形势，今后卫生院在医疗质量管理尤其是

新农合门诊住院服务要求上，将会越来越规范，查处越来越严，目前的资金现状将会滞约卫生院的长远发展。下一步改进措施：在新的一年里，我院将以检查考核为契机，认真学习交流兄弟单位先进管理经验，对照检查考核存在问题，取长补短，及时整改，继续抓好基本医疗、公共卫生服务、医保管理及计划生育服务等项工作，为辖区老百姓身体健康再做贡献。

# 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宝鸡市陈仓区新街镇中心卫生院　　自评得分：100

| | |
|---|---|
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 贯彻落实区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 大力推进健康卫生建设，抓脱贫攻坚任务落实，推动综合医改向纵深发展，进一步强化公共卫生工作，推进医疗卫生服务高质量发展，加强全周期全方位健康服务管 |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 开展健康促进好的；推进综合医改落实；加强公共卫生工作；巩固完善国家基本药物制度，做好药品供应保障。 |

| 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（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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%数据获取方式：2021年决算报表 | 100% | 预算完成数619.04万元，预算数619.04万元，完成率100% | 10 | 无 | |
| | | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%数据获取方式：2021年决算报表 | 预算调整率绝对值≤5% | 预算调整数619.04万元，预算数619.04万元，预算调整率0%。 | 5 | 无 | |
| | | 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。<br>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%。<br>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 | 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。<br>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。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%数据获取方式：国库支付系统实时进度 | 加快预算支出进度，确保完成全年任务。 | 实际支出619.04万元，支出预算619.04万元，进度率100% | 5 | 无 | |
| | | 预算编制准确率 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 | 100% | 100% | 5 | 无 | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制 | 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。 | 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。 | 100% | 三公经费实际支出数0万元，三公经费预算安排0万 | 5% | 无 | |
| | | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | 无 | |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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项不符扣2分。 | 按规范使用资金 | 符合相关的预算财务管理制度的规定 | 全部符合 | 5 | 无 | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40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）、80-50%（含）、50-10%乘记分；<br>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。 | 完成各项指标 | 完成各项指标 | 全部符合 | 40 | 无 | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | 完成各项指标 | 完成各项指标 | 全部符合 | 20 | 无 | |

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，并根据主要程度赋权。
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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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。