

西安市长安区鸣犊中心卫生院 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

第一部分 部门概况

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

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市长安区鸣犊中心院位于长安区鸣犊街道甲字 16 号，是一所预防保健与医疗并重的综合性医院，开展基本公共卫生服务，以预防保健、医疗为主，承担辖区医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意为辖区内群众服务。

（二）内设机构。

西安市长安区鸣犊中心卫生院为隶属长安区卫生健康局的一所公益性单位，内设预防保健科、内科、外科、中医科、妇产科、妇科专业、传染科、肠道传染病专业、呼吸道传染病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X 线诊断专业、心电诊断专业、内科专业、针灸科专业、推拿科专业。

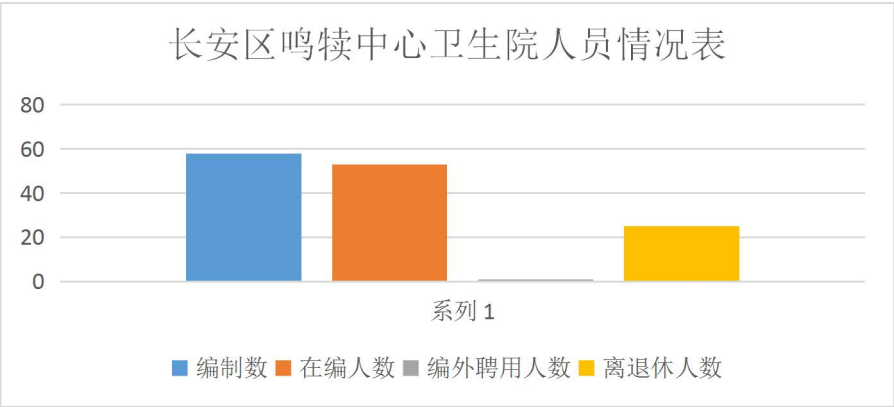
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市长安区鸣犊中心卫生院 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门（本单位）人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 53 人，编外聘用 1 人。单位管理的离退休人员 25 人。



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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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 | 1145.27 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 18.32 | 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 | 279.88 | 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 | 3.99 | 8. 社会保障和就业支出 | 76.90 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 1227.34 |
| | | 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 | 77.72 |
| | | 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 | 18.32 |
| | | 24. 债务还本支出 | |
| | | 25. 债务付息支出 | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1447.46 | 本年支出合计 | 1400.28 |
| 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 | 47.18 |
| 收入总计 | 1447.46 | 支出总计 | 1447.46 |

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 76.91 | 76.91 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 76.70 | 76.70 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老缴费支出 | 50.79 | 50.79 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 25.91 | 25.91 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和 就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和 就业支出 | 0.21 | 0.21 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1274.52 | 990.65 | | 279.88 | | | | 3.99 |
| 21002 | 公立医院支出 | 3.21 | 3.21 | | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支 出 | 3.21 | 3.21 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机 构 | 920.46 | 636.59 | | 279.88 | | | | 3.99 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 890.21 | 606.34 | | 279.88 | | | | 3.99 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫 生机构支出 | 30.25 | 30.25 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 300.69 | 300.69 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服 务 | 290.23 | 290.23 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支 出 | 10.46 | 10.46 | | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 30.16 | 30.16 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.16 | 30.16 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.72 | 77.72 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.72 | 77.72 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.72 | 77.72 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 18.32 | 18.32 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益基金安排的支出 | 18.32 | 18.32 | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益支出 | 18.32 | 18.32 | | | | | | |

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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 | | 1400.28 | 1027.80 | 372.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.91 | 76.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 76.70 | 76.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老缴费支出 | 50.79 | 50.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 25.91 | 25.91 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1227.34 | 873.19 | 354.15 | | | |
| 21002 | 公立医院支出 | 3.21 | | 3.21 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3.21 | | 3.21 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 873.28 | 843.03 | 30.25 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 843.03 | 843.03 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机 构支出 | 30.25 | | 30.25 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 300.69 | | 300.69 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 290.23 | | 290.23 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.46 | | 10.46 | | | |
| 21006 | 中医药 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.16 | 30.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.16 | 30.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.72 | 77.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.72 | 77.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.72 | 77.72 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 229 | 其他支出 | 18.32 | | 18.32 | | | |
| 22960 | 彩票公益基金安排的支出 | 18.32 | | 18.32 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩排公益支出 | 18.32 | | 18.32 | | | |

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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 | 1145.27 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 18.32 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 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 | 76.90 | 76.90 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 990.65 | 990.65 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 77.72 | 77.72 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | 18.32 | | 18.32 | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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 | 1163.59 | 本年支出合计 | 1163.59 | 1145.27 | 18.32 | |
| 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 | 1145.27 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18.32 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1163.59 | 支出总计 | 1163.59 | 1145.27 | 18.32 | |

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----------------|---------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 1145.27 | 791.11 | 354.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.91 | 76.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.7 | 76.7 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 50.79 | 50.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.91 | 25.91 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 990.65 | 636.5 | 354.15 |
| 21002 | 公立医院 | 3.21 | | 3.21 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3.21 | | 3.21 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 636.59 | 606.34 | 30.25 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 606.34 | 606.34 | |
| 2100399 | 其他基层医疗机构卫生支出 | 30.25 | | 30.25 |
| 21004 | 公共卫生 | 300.69 | | 300.69 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 290.23 | | 290.23 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.46 | | 10.46 |
| 21006 | 中医药 | 20.00 | | 20.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.16 | 30.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.16 | 30.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.72 | 77.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.72 | 77.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.72 | 77.72 | |

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：西安市长安区鸣犂中心卫生院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 791.11 | 744.29 | 46.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 719.35 | 719.35 | |
| 30101 | 基本工资 | 133.2 | 133.2 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.37 | 115.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 286.00 | 286.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.79 | 50.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.91 | 25.91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.16 | 30.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.72 | 77.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.82 | | 46.82 |
| 30201 | 办公费 | 3.25 | | 3.25 |
| 30206 | 电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30218 | 专用材料费 | 7.63 | | 7.63 |
| 30226 | 劳务费 | 9.82 | | 9.82 |
| 30227 | 委托业务费 | 21.22 | | 21.22 |
| 30228 | 工会经费 | 3.66 | | 3.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.51 | | 0.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.94 | 24.94 | |
| 30305 | 生活补助 | 24.94 | 24.94 | |

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： 西安市长安区鸣犊中心卫生院

金额单位：万元

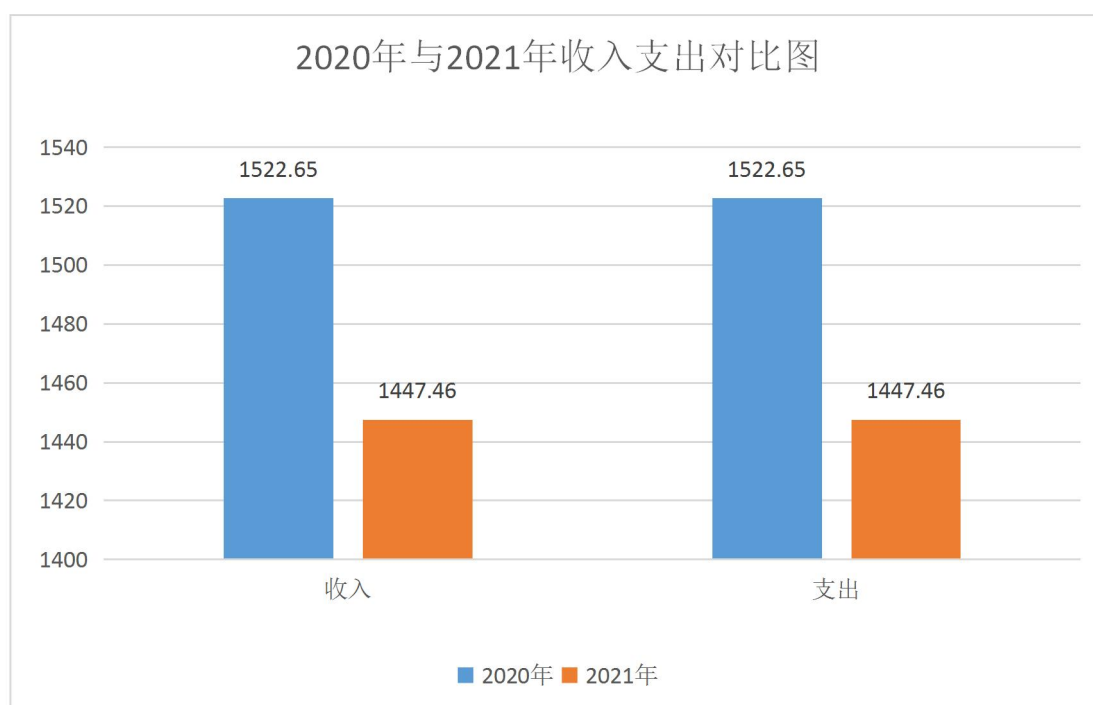
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 0.51 | | | 0.51 | | 0.51 | | |
| 决算数 | 0.51 | | | 0.51 | | 0.51 | | |

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。

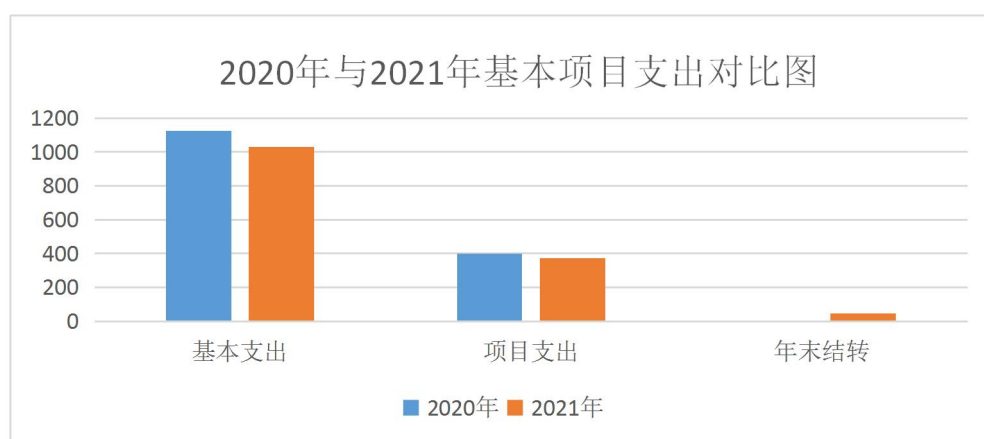
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1447.46 万元，较上年减少 75.19 万元，下降 1.05%，主要原因是 2021 年度疫情防控拨款支出减少。

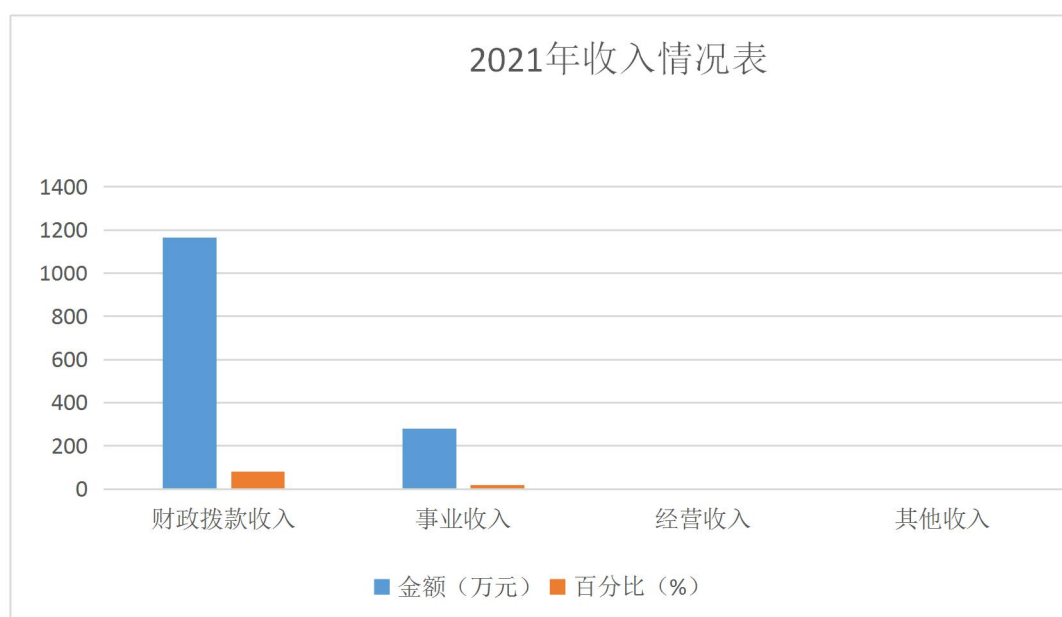


2021 年度支出总计 1447.46 万元，较上年减少 75.19 万元，下降 1.05%，主要原因是 2021 年度疫情防控支出减少。



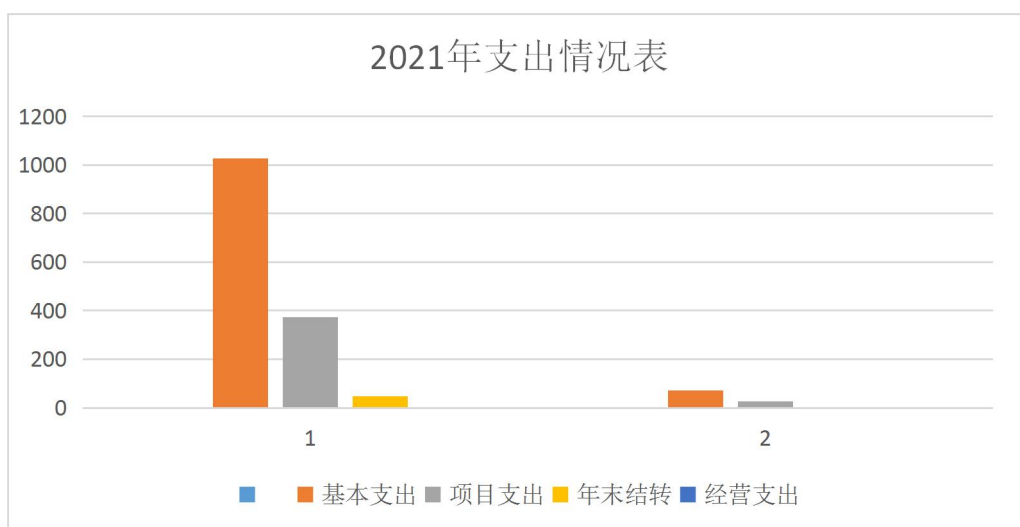
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1447.46 万元，其中：财政拨款收入 1163.59 万元，占 80.38%；事业收入 279.88 万元，占 19.33%；经营收入 0 万元，其他收入 3.99 万元，占 0.29%。



三、支出决算情况说明

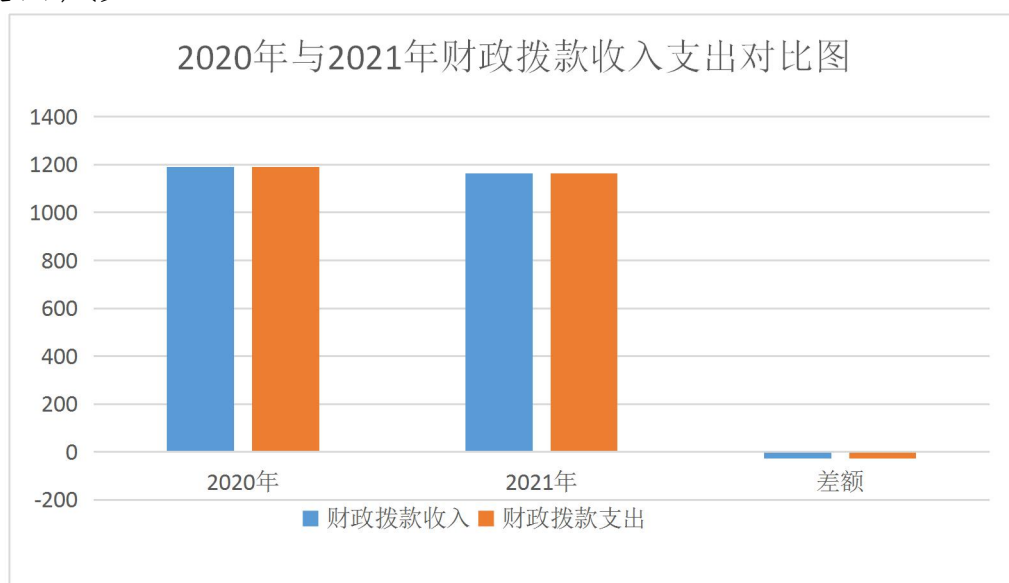
2021 年度支出合计 1447.46 万元，其中：基本支出 1027.80 万元，占 71%；项目支出 372.48 万元，占 25.74%；经营支出 0 万元，年末结转 47.18 万元，占 3.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

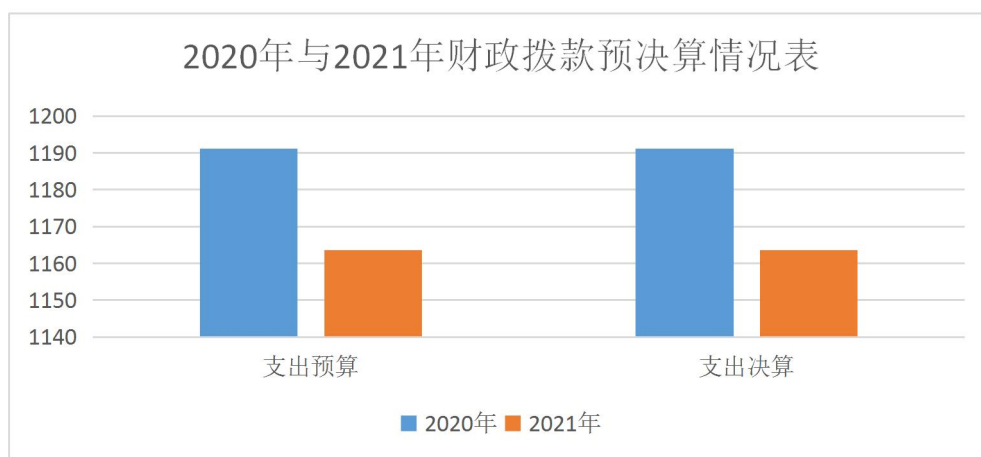
2021 年度财政拨款收入总计 1163.59 万元，较上年减少 27.63 万元，下降 2.3%，主要原因是 2021 年疫情防控拨款减少。

2021 年度财政拨款支出总计 1163.59 万元，较上年减少 27.63 万元，下降 2.37%，主要原因是 2021 年疫情防控费用支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1163.59 万元，支出决算 1163.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 80.38%。财政拨款支出较上年减少 27.63 万元，下降 2.37%，主要原因是 2021 年疫情防控费用支出减少。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缴费支出（项）

预算 50.79 万元，支出决算 50.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 25.91 万元，支出决算 25.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100% ，
决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

预算 3.21 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 100% ，
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）

预算 606.34 万元，支出决算 606.34 万元，完成预算的 100% ，
决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）

预算 30.25 万元，支出决算 30.25 万元，完成预算的 100% ，
决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 290.23 万元，支出决算 290.23 万元，完成预算的 100% ，
决算数与预算数持平

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）

预算 10.46 万元，支出决算 10.46 万元，完成预算的 100% ，
决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100% ，
决算数与预算数持平。

10. 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 130.16 万元，支出决算 30.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 77.72 万元，支出决算 77.72 万元，完成预算的 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.11 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 769.23 万元，主要包括基本工资 133.20 万元、津贴补贴 115.37 万元、绩效工资 286 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.79 万元、职业年金缴费 25.91 万元、职工基本医疗保险缴费 30.16 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 77.72 万元、生活补助 24.94 万元。

（二）公用经费 46.82 万元，主要包括办公费 3.25 万元、电费 0.60 万元、差旅费 0.13 万元、专用材料费 7.63 万元、劳务费 9.82 万元、工会经费 3.66 万元、委托业务费 21.22 万元、公务用车运行维护费 0.51 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 12.69%，主要原因是单位加强公务车管理，提倡减少能耗，减少了三公经费的支出。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0.07 万元，下降 12.69%，主要原因是单位加强公务车管理，提倡减少能耗，减少了三公经费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 18.32 万元，支出决算 18.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益基金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 18.32 万元，主要用于医养结合支出。

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

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了全面预算绩效管理制度，有利于实现资金的优化配置，从而提高资金利用率；注重加强自身管理，提高社会公信力，提高工作效率，提高群众满意度；完善了

绩效管理工作机制，以公共卫生服务完成情况、参与公共卫生管理和群众满意度为主要考核内容；明确了绩效管理职能，各科室实行 24 小时值班制度，方便群众就诊同时做好疫情防控工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 330.94 万元，占部门预算项目支出总额的 22.86%。我单位开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在基本公共卫生服务中：①建立纸质档案 41953 人份、电子档案 41433 人份，健康档案建档率：91.7%，辖区 65 岁及以上老年人 4269 人，健康体检人数 3254 人，体检率 76.2%；②高血压患者 3572 名，规范化管理 2678 名。糖尿病患者，规范化管理 835 名。③适龄儿童应建证、建卡 226 人，实建证、建卡 226 人，建卡、建证率达 100%，八苗全程接种率达 98.85% 以上，并做好 AFP 病例监测。④通过多种形式进行随访 282 人次，免费发放叶酸 362 人次；辖区 6 岁以下儿童 2613 人，管理 2583 人，规范管理率 98.85%；3 岁以下儿童 1552 人，管理 1522 人，规范管理率 98.07%；活产 286 例，产后访视 282 例，产后访视率为 98.60%。等工作，为辖区群众就诊提供了方便。

组织对基本公共卫生服务、其他公共卫生支出、基层药物补助、其他中医药支出、政府性基金支出等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 369.26 万元，从评价情况来看，基本公共卫生服务完成了 65 岁老人健康体检、慢性病管

理、预防接种等工作；其他公共卫生支出完成了新冠疫情的宣传工作；基本药物补助为群众就医购药提供便捷，其他中医药支出完成了中医馆的改在提升，政府性基金支出完成了医养结合项目提升，以上工作为辖区群众提高了便捷的就医条件，提高了群众就医满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映基本公共卫生服务、预防性健康体检、基层药物补助等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 290.23 万元，执行数 290.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：65 岁以上老年人建档数 3251 人，高血压管理人数为 4229 人，糖尿病管理人数 911 人，严重精神病患者管理人数为 226 人，完成 65 岁及慢病患者体检人数 2600 余人等。发现的问题及原因：组织督导不到位，各村卫生室配合不密切，宣传力度不够，部分登记册书写不完整。下一步改进措施：加强与有关部门的联系，进一步取得街道办和村委会的支持，提高工作效率；认真对照日常督导发现的问题相关问题，紧密结合，进一步强化责任，强化工作职责。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|----------|---|---------------|------------|
| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务项目 | | | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市长安区鸣犊中心卫生院 | |
| 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： | 290.23 | 290.23 | 100% | |
| | | | 其中：财政资金 | 290.23 | 290.23 | 100% | |
| | | | 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均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生项目服务发展，为我辖区群众更好的服务 | | | | 提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生项目服务发展，为我辖区群众更好的服务 | | |
| 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 | 基本公共卫生服务 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 提高服务质量及规范管理率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021 年内 | | 1-12 月份 | 1-12 月份 | |
| | | 成本指标 | 基本公共卫生专项资金 | | 290.23 万元 | 290.23 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 不断提高公共卫生服务水平及辖区群众满意度 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 不断提高公共卫生服务水平及辖区群众满意度 | | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提高辖区群众满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 其他资金包括与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. 预防性健康体检项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.46 万元，执行数 10.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推公共卫生服务项目开展，为我辖区群众更好的服务，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作得到有效落实。发现的问题及原因：公共卫生应急工作组织机构不健全，卫生应急专业人才紧缺，应急工作管理人员多为兼职，未完成工作临时抽调。下一步改进措施：进一步健全公共卫生应急管理组织体系，引进相关专业人才，加强专业人员培训力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------------------------|----------|--|--------------------|----------------|
| 项目名称 | | | 预防性健康体检项目 | | | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市长安区鸣犊中心区鸣犊中心卫生院 | |
| 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： | 10.46 | 10.46 | 100% | |
| | | | 其中：财政资金 | 10.46 | 10.46 | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总 体 目 标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推公共卫生健康服务项目开展，为我辖区群众更好的服务。 | | | | 提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，为我辖区群众更好的服务。 | | |
| 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 | 预防性健康体检率 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 提高服务质量及规范管理率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021 年 | | 1-12 月 | 1-12 月 | |
| | | 成本指标 | 财政投入资金 | | 10.46 万元 | 10.46 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | | 长期 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 不断提高公共卫生服务水平，群众健康水平提高 | | 长期 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 不断提高本辖区内公共卫生服务能力及我辖区内群众的满意度 | | ≥95% | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 不断提高本辖区内公共卫生服务能力及我辖区内群众的满意度 | | ≥95% | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提高我辖区内群众的满意度 | | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 其他资金包括与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。

3. 基层医疗卫生机构基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.25 万元，执行数 30.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好，稳步推进国家基本药物制度。发现的问题及原因：对基本药物补助制度宣传还不够深入，群众对基本药物补助项目知晓率低，部分群众对基本药物的种类不满意，部分医生用药习惯和老百姓用药偏好不符，造成部分患者就医购药时，认为基本药物种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求。下一步改进措施：加强宣传动员，促使广大群众养成正确用药习惯，改变滥用非抗生素，随意输液，服药不遵医嘱等坏习惯，切实为群众提供价廉，质优，齐全的基本药品。加强对实施基本药物制度相关的知识培训，建立健全相关工作机制。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------------|----------|------------------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | | 基层医疗卫生机构基本药物补助制度 | | | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市长安区鸣犊中心卫生院 | |
| 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： | 30.25 | 30.25 | 100% | |
| | | | 其中：财政资金 | 30.25 | 30.25 | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物补助制度 | | | | 基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物补助制度 | | |
| 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 | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 项目实施质量 | | 按省上规定标准予以补助 | 按省上规定标准予以补助 | |
| | | 时效指标 | 2021 年 | | 1-12 月 | 1-12 月 | |
| | | 成本指标 | 年度补助资金 | | 30.25 万元 | 30.25 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 实现社会效益 | | 解决群众看病贵问题 | 解决群众看病贵问题 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 不断提高 | 不断提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提高辖区群众满意度 | | 不断提高 | 不断提高 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 87 分,综合评价等级为“良”(良、中、差)。部门整体支出全年预算数 1447.46 万元,执行数 1447.46 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:通过 2021 年各项工作任务地开展,不断完善了我院管理体制,提升了我院医疗服务能力,加大了服务力度全面保证了鸣犊辖区内的群众身体健康,与此同时,我院进一步强化医德医风,各项监管制度措施也得到了认真落实,争先创优取得了新的成效。发现的问题及原因:群众对基本药物的种类不满意,认为基本药物种类太少,基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求。人力配置不足、信息系统有待完善。基本公共卫生项目实施主体在基层医疗卫生机构,机构配置的人力与承担的任务相比,显得不足,卫生应急专业人才紧缺,原因是:基本公共卫生项目实施主体在基层医疗卫生机构,公卫人员多为其他专业人员,机构配置的人力与承担的任务相比,显得不足,卫生应急专业人才紧缺。下一步改进措施:加强宣传动员,促使广大群众养成正确用药习惯,切实为群众提供价廉、质优,齐全的基本药品。配备相关专业人员,加强督导考核,落实问题整改,进一步健全公共卫生管理组织体系,引进卫生相关专业人才,加强专业人员培训力度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区鸣犊中心卫生院

自评得分：87 分

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>1. 为群众提供基本公共卫生服务：孕产妇管理、儿童管理、慢性病管理、老年人管理、学校卫生监督、传染病管理、性病艾滋病健康管理、结核病管理、精神卫生管理、计划免疫管理等 14 项公共卫生服务。</p> <p>2. 提供基本医疗服务：内科、外科、中医科、医保科、公共卫生科、检验科、放射室、彩超室、预防接种门诊、药房、护理部等职能科室为辖区群众解决基本医疗需要。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>本单位 2021 年总支出 1447.46 万元，其中基本支出 791.11 万元，项目支出 372.48 万元。基本支出包括基本工资 133.20 万元，津贴补贴 115.37，绩效工资 286 万元，养老保险缴费 50.79 万元，职业年金缴费 25.91 万元，职工基本医疗保险 30.16 万元，住房公积金 77.72 万元，对家庭和个人的补助 24.94 万元，公用经费 46.82 万元</p> |
| <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> | <p>1. 严格落实疫情防控政策</p> <p>2. 按上级要求为辖区群众免费接种新冠疫苗</p> <p>3. 完成辖区 65 岁老人健康体检工作</p> |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指标说明 | 评分标准 | 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 | <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> | <p>预算完成率</p> <p>=</p> <p>(1447.46/1447.46)*100%=100%</p> | 1447.46 | 1447.46 | 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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | <p>预算调整率</p> <p>= (0/0) *100%=100%</p> | | | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------------|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| | | 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/(上半年结余结转+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。 | 半年支出率= (693.84/1447.46)*100=47.93% 前三季度支出率=(1047.27/1447.46)*100=73.73% | 前半年目标693.84万元，前三季度目标1047.27万元 | 前半年目标693.84万元，前三季度目标1047.27万元 | 4 | | |
| | | 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。 | 预算编制准确率=(283.87/279)*100%-100%=1.74% | | | 5 | | |
| | 过程 | “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。 | 0.51/0.51×100%=100 | 0.51 | 0.51 | 5 | | |
| | | 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。 | | | | 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;</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 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | <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$\geq *$)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。</p> | | | | 35 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | 15 | | |

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 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。