

西安市长安区杜曲中心卫生院 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：已审签

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）主要职责

西安市长安区杜曲中心卫生院是隶属于西安市长安区卫生健康局的一所公益性全民所有制事业单位。是一所集医疗、预防保健为一体的综合性国有医疗机构。为人民群众身体健康提供医疗、预防保健服务。业务范围：全科医疗、公共卫生服务、预防保健、中医诊治等。医院配备：心电图机、B 超机、数字化 DRX 线光机、全自动生化分析仪、TCD、疫苗专用冰箱、TDP 红外线治疗仪等诊疗设备。

（二）内设机构

杜曲中心卫生院设置科室有：全科、中医科、检验科、B 超室、心电图室、中西药房、护理部、医保科、口腔科、公共卫生科等辅助职能科室。

二、部门决算单位构成

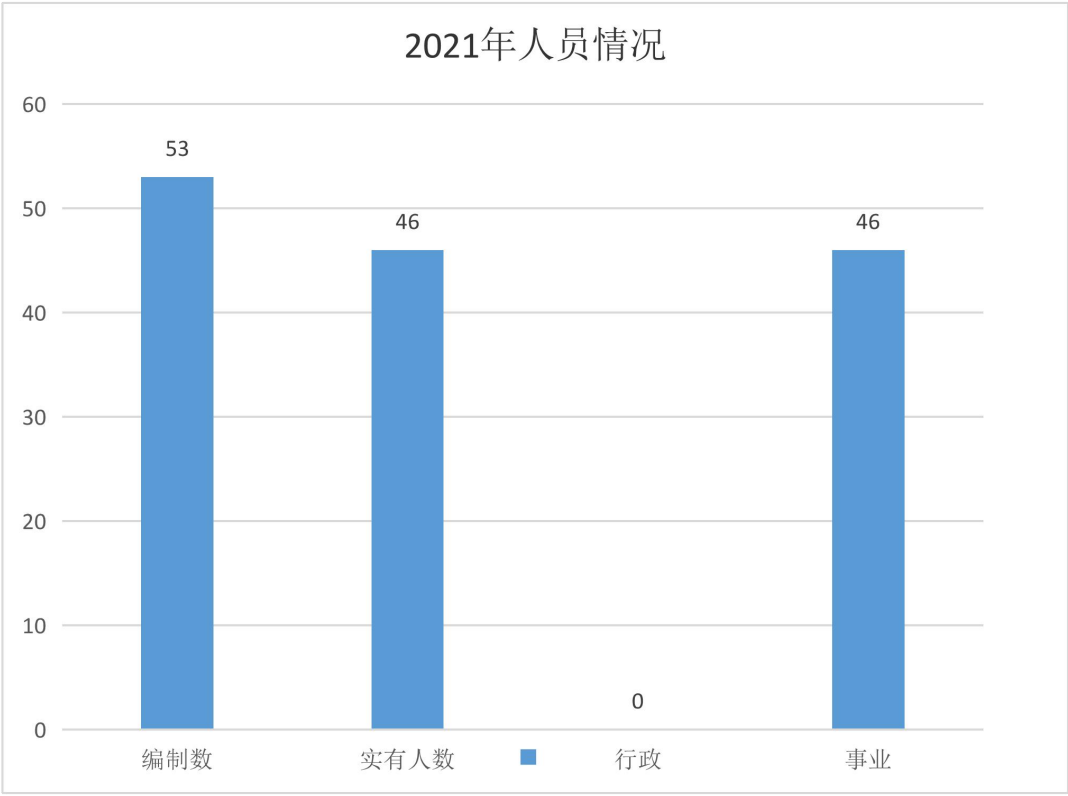
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市长安区杜曲中心卫生院（事业） |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、

事业编 53 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 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 | | |
| 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 |

收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区杜曲中心卫生院

公开 01 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 | 1, 059. 31 | 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 | | 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 | 646. 43 | 8. 社会保障和就业支出 | 68. 60 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 1, 255. 97 |
| | | 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 | 64. 63 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1, 705. 74 | 本年支出合计 | 1, 389. 21 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 77. 54 | 年末结转和结余 | 394. 07 |
| 收入总计 | 1, 783. 28 | 支出总计 | 1, 783. 28 |

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区杜曲中心卫生院

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 | | 1,705.74 | 1,059.31 | | | | | | 646.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.60 | 68.60 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.36 | 68.36 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 45.29 | 45.29 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 23.07 | 23.07 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,572.51 | 926.08 | | | | | | 646.43 |
| 21002 | 公立医院 | 4.45 | 4.45 | | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 4.45 | 4.45 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,302.73 | 656.30 | | | | | | 646.43 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,245.32 | 598.89 | | | | | | 646.43 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 支出 | 57.41 | 57.41 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 236.39 | 236.39 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 228.83 | 228.83 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 7.56 | 7.56 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.05 | 2.05 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.55 | 0.55 | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区杜曲中心卫生院

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 | | 1,389.21 | 1,079.06 | 310.15 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.60 | 68.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.36 | 68.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.29 | 45.29 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.07 | 23.07 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,255.98 | 945.82 | 310.16 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 4.45 | | 4.45 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 4.45 | | 4.45 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 986.20 | 918.93 | 67.27 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 928.79 | 918.93 | 9.86 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 57.41 | | 57.41 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 236.39 | | 236.39 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 228.83 | | 228.83 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 7.56 | | 7.56 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.05 | | 2.05 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.55 | | 0.55 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.50 | | 1.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.89 | 26.89 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.89 | 26.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.63 | 64.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.63 | 64.63 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.63 | 64.63 | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区杜曲中心卫生院

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 | 1,059.31 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 42. 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 | 68.60 | 68.60 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 926.07 | 926.07 | | |
| | | 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 | 64.63 | 64.63 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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 | 1,059.31 | 本年支出合计 | 1,059.31 | 1,059.31 | | |
| 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 | 1,059.31 | 支出总计 | 1,059.31 | 1,059.31 | | |

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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 | | 1,059.31 | 749.16 | 310.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.60 | 68.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.36 | 68.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.29 | 45.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.07 | 23.07 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 926.08 | 615.92 | 310.16 |
| 21002 | 公立医院 | 4.45 | | 4.45 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 4.45 | | 4.45 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 656.30 | 589.03 | 67.27 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 598.89 | 589.03 | 9.86 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 57.41 | | 57.41 |
| 21004 | 公共卫生 | 236.39 | | 236.39 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 228.83 | | 228.83 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 7.56 | | 7.56 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.05 | | 2.05 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.55 | | 0.55 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.89 | 26.89 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.89 | 26.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.63 | 64.63 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 64.63 | 64.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.63 | 64.63 | |

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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 | | 749.16 | 745.90 | 3.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 718.02 | 718.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.63 | 103.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.45 | 10.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 418.20 | 418.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 64.21 | 64.21 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.04 | 28.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.13 | 28.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.63 | 64.63 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.26 | | 3.26 |
| 30228 | 工会经费 | 3.26 | | 3.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.88 | 27.88 | |
| 30304 | 抚恤金 | 17.47 | 17.47 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.55 | 0.55 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.73 | 9.73 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 | |
| | | | | |
| | | | | |

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

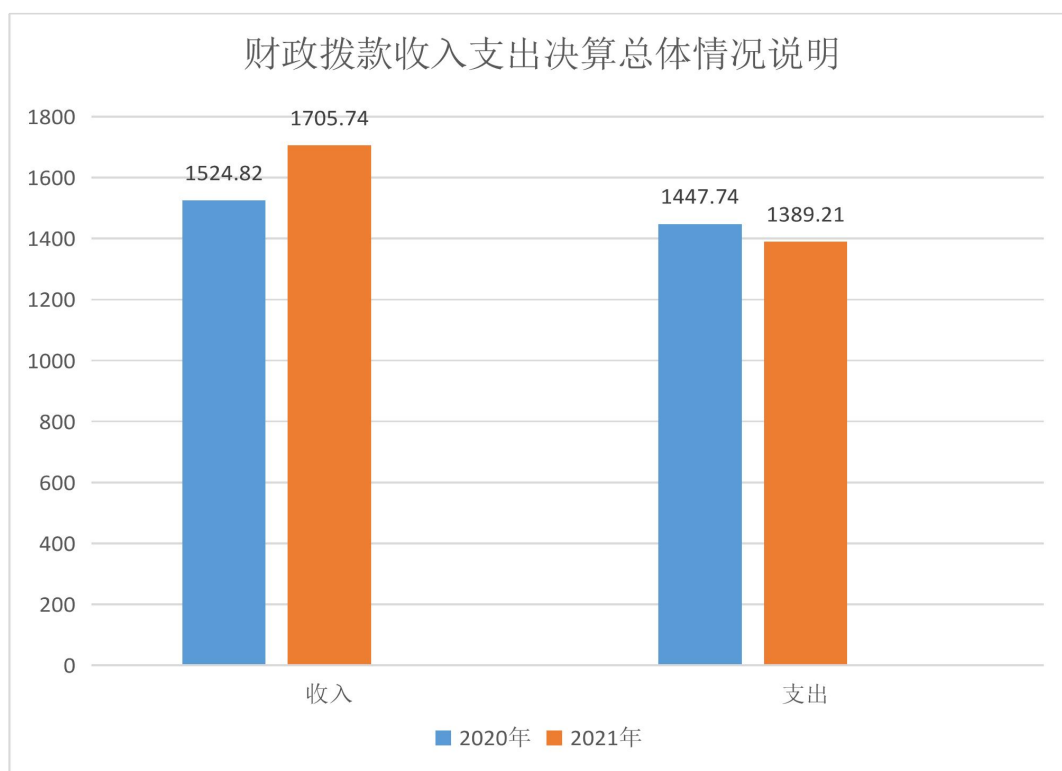
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

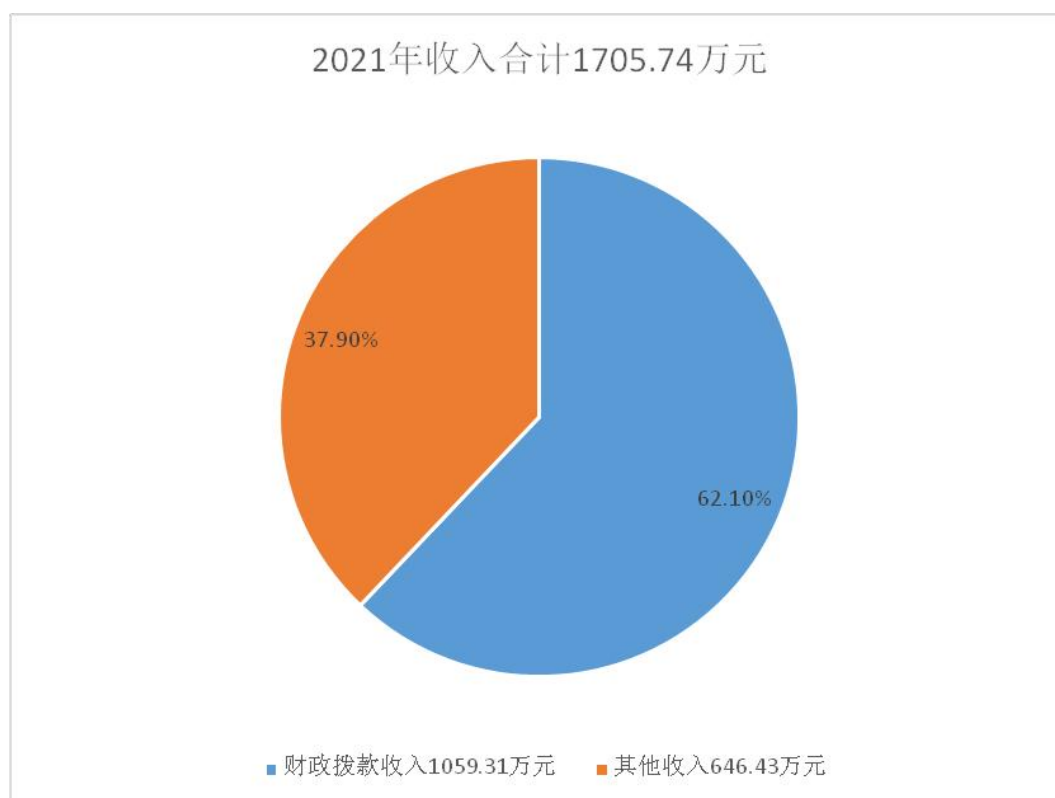
2021 年度收入总计 1705.74 万元,较上年增加 180.93 万元,增长 11.87%,主要原因是疫情防控及人员薪资变动等。

2021 年度支出总计 1389.21 万元,较上年减少 58.53 万元,下降 4.04%,主要原因是节约开支减少支出。



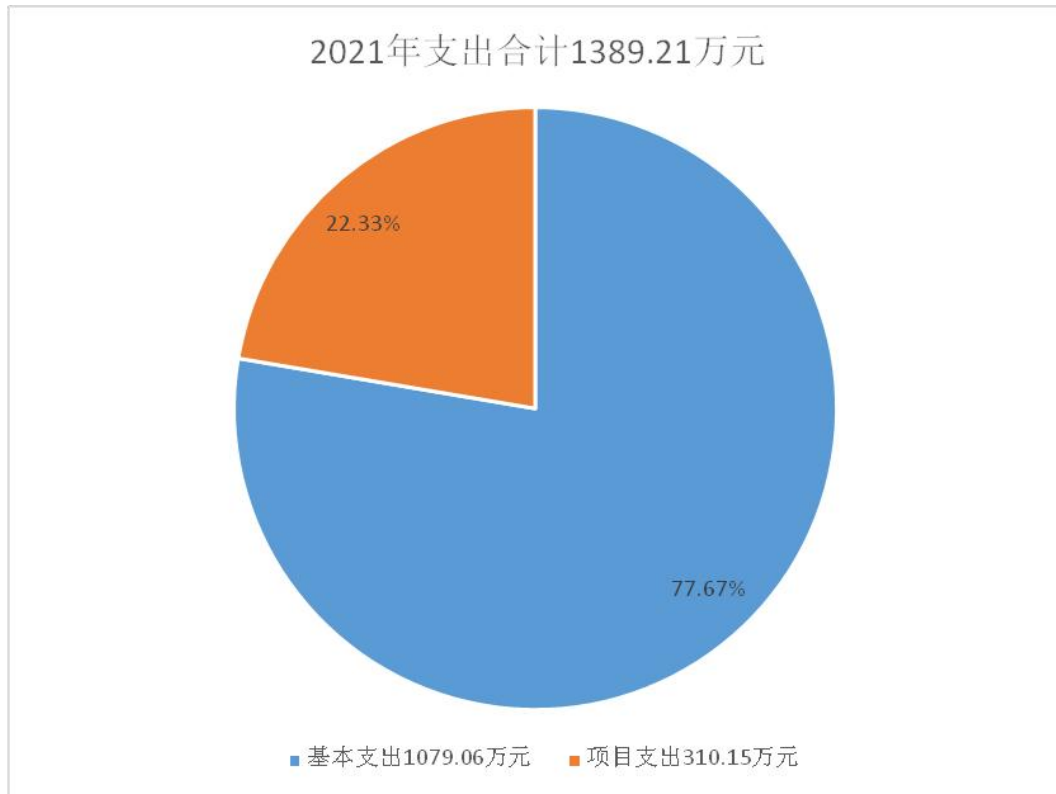
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1705.74 万元，其中：财政拨款收入 1059.31 万元，占 62.10%；其他收入 646.43 万元，占 37.90%。



三、支出决算情况说明

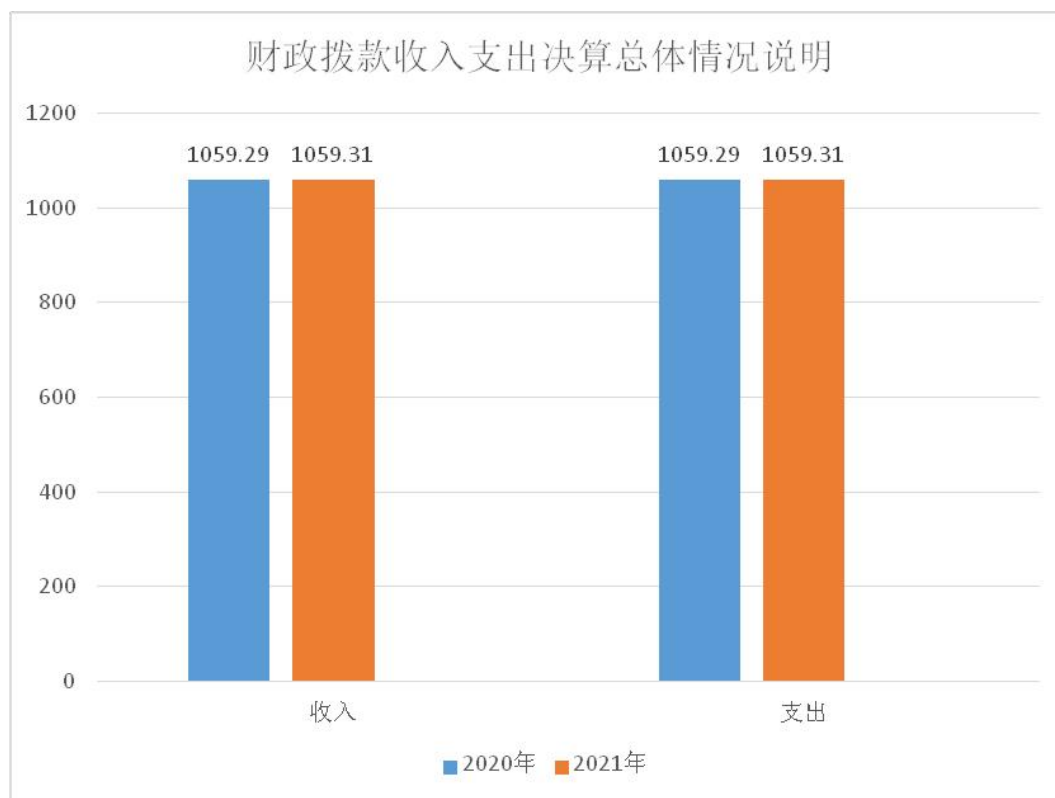
2021 年度支出合计 1389.21 万元，其中：基本支出 1079.06 万元，占 77.67%；项目支出 310.15 万元，占 22.33%。



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 1059.31 万元,较上年增加 0.48 万元,增长 0.05%,主要原因是人员社保等支出变动。

2021 年度财政拨款支出总计 1059.31 万元,较上年增加 0.1 万元,主要原因是人员社保等支出变动。



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 1059.31 万元，支出决算 1059.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出 76.25%。财政拨款支出较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员薪资变动。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 45.29 万元，支出决算 45.29 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 23.07 万元，支出决算 23.07 万元，完成预算 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 0.24 万元，支出决算 0.24 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 4.45 万元，支出决算 4.45 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)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院
(项)。

预算 598.89 万元，支出决算 598.89 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)基层医疗卫生机构(款)其他基层医
疗卫生机构支出(项)。

预算 57.41 万元，支出决算 57.41 万元，完成预算 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 228.83 万元，支出决算 228.83 万元，完成预算 100%。
决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算 7.56 万元，支出决算 7.56 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)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

预算 0.55 万元，支出决算 0.55 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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

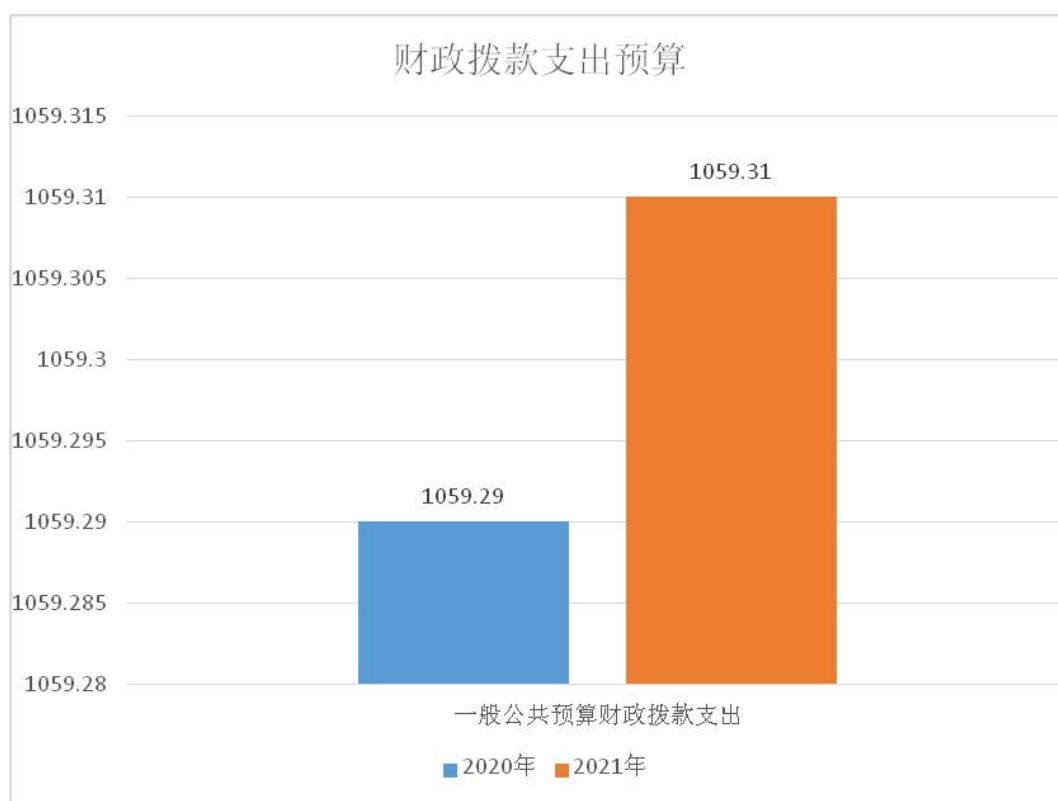
预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 26.89 万元，支出决算 26.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 64.63 万元，支出决算 64.63 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 749.16 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 745.9 万元，主要包括基本工资 103.63 万元、津贴补贴 10.45 万元、绩效工资 418.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.21 万元、职业年金缴费 28.04 万元、职工基本医疗保险缴费 28.13 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 64.63 万元、抚恤金 17.47 万元、生活补助 0.55 万元、医疗费补助 9.73 万元、奖励金 0.13 万元。

（二）公用经费 3.26 万元，主要包括工会经费 3.26 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 万元，支出决算 0 万元。

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 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，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 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

我单位无外宾接待支出。

（二）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 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）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 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 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。

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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能。

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 1 个，涉及预算资金 57.41 万元，占部门预算项目支出总额的 18.51%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情

况来看，我单位重点工作完成取得良好成效。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 57.41 万元，从评价情况来看，项目完成取得良好成效、发挥积极作用和效益。

（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 2021 年基层医疗卫生机构基本药物补助 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年基层医疗卫生机构基本药物项目绩效自评综述：

项目全年预算数 57.41 万元，执行数 57.41 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：部分群众对基本药物的种类不满意，医生用药习惯和老百姓用药偏好，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，加强医生及医护人员对政策和制度核心内容的理解和掌握。

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制度补助 | | | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区卫生健康局 | | 实施单位 | 西安市长安区杜曲中心卫生院 | |
| 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: | 57.41 | 57.41 | 100% | |
| | | | 其中: 财政资金 | 57.41 | 57.41 | 100% | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 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制度 | | | | 基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度 | | |
| 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 | 项目资金支付时效 | | 1-12 月 | 1-12 月 | |
| | | 成本指标 | 年度补助金额 | | 57.41 | 57.41 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 基层医院收入 | | 保持稳定 | 保持稳定 | |
| | | 社会效益指标 | 实现社会效益解决群众看病难 | | ≥95% | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 人与自然相互协调、相互适应的平衡状态 | | 积极效果 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | | 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。

（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 84，综合评价等级为“良”，全年预算数 1059.31 万元，执行数 1059.31 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位总体运行情况健康、平稳。发现的问题及原因：部分群众对基本药物的种类不满意，医生用药习惯和老百姓用药偏好，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。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，机构服务人员兼职较多，难以兼顾，项目实施质量有待提高，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：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。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：西安市长安区杜曲中心卫生院

自评得分：84

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----|------|---|----------------------------|-----------|---------------|----|------------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 为人民身体健康提供医疗，预防保健服务。 医保医师、护士的资格审核及日常管理， | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2021 年度支出合计 1389.21 万元，其中：基本支出 1079.06 万元，占 77.67%；项目支出 310.15 万元，占 22.33%。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | 预防新型冠状病毒为主，健全公共卫生服务和应急管理体系，深入实施健康陕西建设，持续推进公立医院综合改革，深化医疗保障制度改革，强化药品供应保障，统筹推进相关领域改革 | | | | | | |
| | 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。 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70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | 1059.31/460.14 | 460.14 | 230.21% | 10 | | |
| | | 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。 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)。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。 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。 | (1059.31-460.14)/460.15 | | 130.21% | 0 | | |
| | | 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。 | | | | 5 | | |
| | | 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。 | | | | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15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。 | 0/0 | | | 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 | 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。 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（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%来记分； 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。 | | | | 35 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | | | 16 | | |

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。

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。