

附件 1

# 陕西省安康市汉滨区建民办事处卫生院 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

# 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

## 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

### (一) 主要职责。

主要职责：是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导。初级卫生保健规划实施：组织领导群众开展爱国卫生运动。医保组织与管理。卫生监督与卫生信息管理。

### (二) 内设机构。

机构设置：本单位是独立预算事业单位，设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健康、医学检验科、医学影像科、中医科。

## 二、部门决算单位构成

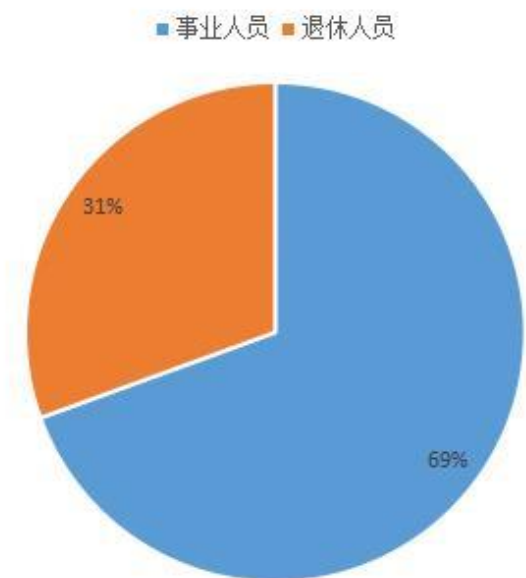
示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 汉滨区建民办事处卫生院 |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员结构图 事业人员25人占69% 离退休人员11人占31%



## 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<br>(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<br>(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    | 本部门 2021 年度无三公经费收支 |

|     |                        |   |                             |
|-----|------------------------|---|-----------------------------|
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表 | 是 | 本部门 2021 年度无政府性基<br>金财政拨款收支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表      | 是 | 本部门无国有资产经营预算<br>财政拨款支出      |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区建民办事处卫生院

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   | 345.47 | 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         | 249    | 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         | 0.04   | 8. 社会保障和就业支出    | 24.83  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 552.17 |
|                 |        | 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      | 17.51  |
|                 |        | 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        |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 594.51 | <b>本年支出合计</b>   | 594.51 |
| 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         |        |
| <b>收入总计</b>     | 594.51 | <b>支出总计</b>     | 594.51 |

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：汉滨区建民办事处卫生院

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |            | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>费 |                  |                                      |                  |
| <b>合计</b>    |                  | 594.51     | 345.47     |                | 249  |            |                  |                                      | 0.04             |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出    | 24.83      | 24.83      |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出   | 23.34      | 23.34      |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.49       | 1.49       |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 2080505      | 事业单位养老保险<br>缴费支出 | 23.34      | 23.34      |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出  | 1.49       | 1.49       |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 2089999      | 其他社会保障和就<br>业支出  | 1.49       | 1.49       |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 0210         | 卫生健康支出           | 594.51     | 345.47     |                | 249  |            |                  |                                      | 0.04             |
| 21002        | 公立医院             | 0          | 0          |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 0          | 0          |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 403.4      | 154.35     |                | 249  |            |                  |                                      | 0.04             |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 403.4      | 154.35     |                | 249  |            |                  |                                      | 0.04             |
| 21004        | 公共卫生             | 129.28     | 129.28     |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 129.28     | 129.28     |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 19.48      | 19.48      |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.7       | 10.7       |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 8.8        | 8.8        |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 0          | 0          |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 221          | 住房保障支出           | 17.51      | 17.51      |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 22102        | 住房改革支出           | 17.51      | 17.51      |                |      |            |                  |                                      |                  |
| 2210201      | 住房公积金            | 17.51      | 17.51      |                |      |            |                  |                                      |                  |



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：汉滨区建民办事处卫生院

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |      |               |
| <b>合计</b>    |                  | 594.51     | 465.23 | 129.28 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出    | 24.83      | 24.83  |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出   | 23.34      | 23.34  |        |            |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休      | 1.49       | 1.49   |        |            |      |               |
| 2080505      | 事业单位养老<br>保险缴费支出 | 23.34      | 23.34  |        |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障<br>和就业支出  | 1.49       | 1.49   |        |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障<br>和就业支出  | 1.49       | 1.49   |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 594.51     | 465.23 | 129.28 |            |      |               |
| 21002        | 公立医院             | 0          | 0      |        |            |      |               |
| 2100299      | 其他公立医院<br>支出     | 0          | 0      |        |            |      |               |
| 21003        | 基层医疗卫生<br>机构     | 403.4      | 403.4  |        |            |      |               |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 403.4      | 403.4  |        |            |      |               |
| 21004        | 公共卫生             | 129.28     |        | 129.28 |            |      |               |
| 2100408      | 基本公共卫生<br>服务     | 129.28     |        | 129.28 |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗     | 19.48      | 19.48  |        |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.7       | 10.7   |        |            |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补<br>助      | 8.8        | 8.8    |        |            |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业<br>单位医疗支出 | 0          | 0      |        |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 17.51      | 17.51  |        |            |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |

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：汉滨区建民办事处卫生院

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  | 345.47 | 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    | 25.78  | 24.83      |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 303.13 | 303.13     |             |              |
|                |        | 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      | 17.51  | 17.51      |             |              |
|                |        | 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        |  |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区建民办事处卫生院

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |                |                 |                  |
|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数    | 项 目             | 合计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 345.47 | 本年支出合计          | 345.47 |                |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  |        |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |        |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |        |                 |        |                |                 |                  |
| 收入总计            | 345.47 | 支出总计            | 345.47 |                |                 |                  |

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：汉滨区建民办事处卫生院

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |      | 项目支出   | 备注 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |    |
| 合计           |              | 345.47     | 216.19 | 216.19 |      | 129.28 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 24.83      | 24.83  |        |      |        |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 23.34      | 23.34  |        |      |        |    |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 1.49       | 1.49   |        |      |        |    |
| 2080505      | 事业单位养老保险缴费支出 | 23.34      | 23.34  |        |      |        |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 1.49       | 1.49   |        |      |        |    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 1.49       | 1.49   |        |      |        |    |
| 210          | 卫生健康支出       | 594.51     | 465.23 |        |      | 129.28 |    |
| 21002        | 公立医院         | 0          | 0      |        |      |        |    |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 0          | 0      |        |      |        |    |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 403.4      | 403.4  |        |      |        |    |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 403.4      | 403.4  |        |      |        |    |
| 21004        | 公共卫生         | 129.28     |        |        |      | 129.28 |    |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 129.28     |        |        |      | 129.28 |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 19.48      | 19.48  |        |      |        |    |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 10.7       | 10.7   |        |      |        |    |

|         |              |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 8.8   | 8.8   |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0     | 0     |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |

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：汉滨区建民办事处卫生院

金额单位：万元

| 项 目      |              | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费 | 备注 |
|----------|--------------|--------|--------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称         |        |        |      |    |
| 合计       |              | 345.47 | 216.17 |      |    |
| 301      | 工资福利支出       | 216.17 | 216.17 |      |    |
| 30101    | 基本工资         | 92.27  | 92.27  |      |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 0      | 0      |      |    |
| 30105    | 绩效工资         | 61.52  | 61.52  |      |    |
| 30106    | 事业单位基本医疗保险缴费 | 19.48  | 19.48  |      |    |
| 30108    | 职工基本医疗保险缴费   | 10.7   | 10.7   |      |    |
| 30109    | 公务员医疗补助缴费    | 8.8    | 8.8    |      |    |
| 30110    | 其他社会保障缴费     | 2.06   | 2.06   |      |    |
| 30122    | 住房公积金        | 17.51  | 17.51  |      |    |
| 30123    | 医疗费          | 0      | 0      |      |    |
| 30124    | 其他工资福利支出     | 0      | 0      |      |    |
| 302      | 商品和服务支出      | 0      | 0      |      |    |
| 30220    | 劳务费          | 0      | 0      |      |    |
| 30227    | 其他商品和服务支出    | 0      | 0      |      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助支出  | 0      | 0      |      |    |
| 30305    | 生活补助         | 0      | 0      |      |    |

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：汉滨区建民办事处卫生院

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
| 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：汉滨区建民办事处卫生院

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：汉滨区建民办事处卫生院

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

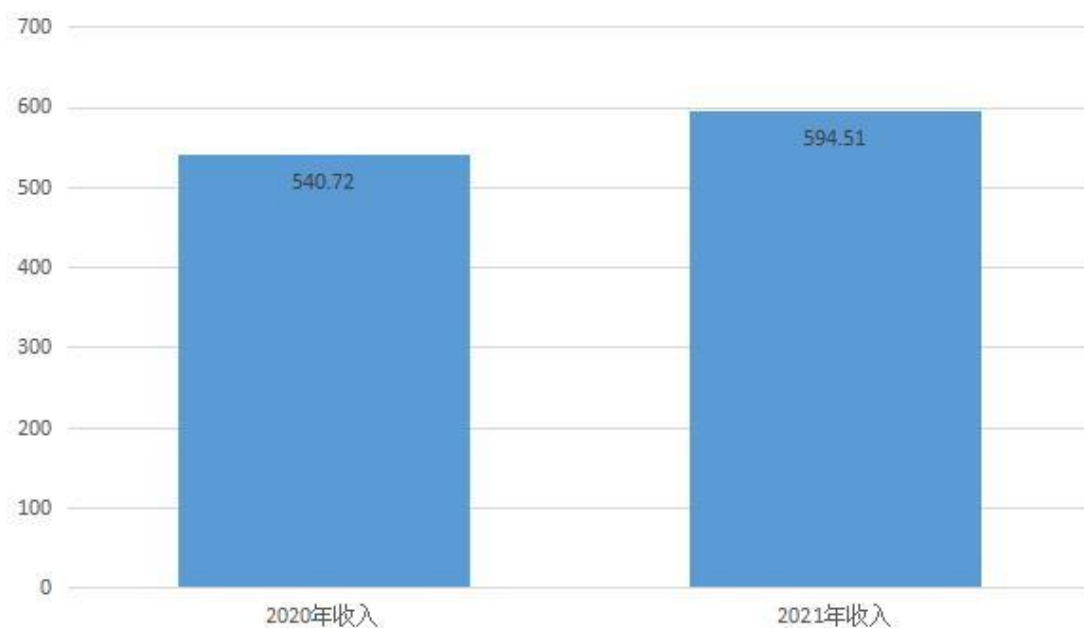
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

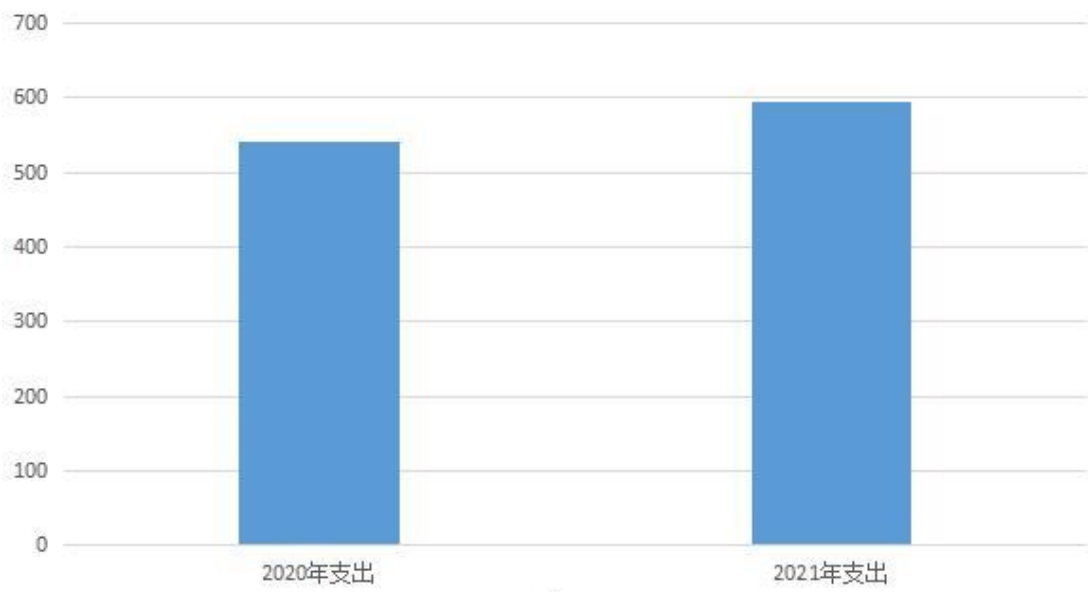
2021 年收入总体情况及比上年增长 53.79 万元，分析增加的主要原因是增加公卫项目拨款 129.28 万元和本单位事业收入减少 90.15 万元，其他收入减少 0.61 万元和正常人员增加拨款 15.27 万元。

2021 年支出总体情况及比上年增长 53.79 万元，分析增加的主要原因是增加公卫项目拨款 129.28 万元和本单位事业收入减少 90.15 万元，其他收入减少 0.61 万元和正常人员增加拨款 15.27 万元。

收入决算总计对比表（单位：万元）



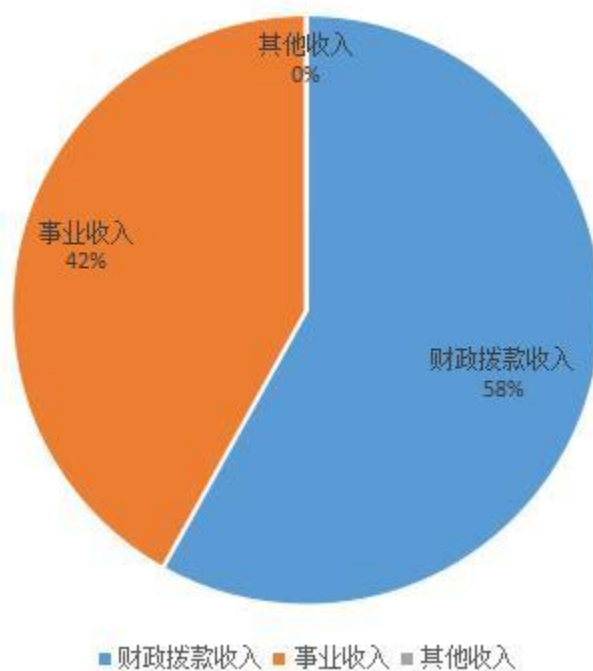
支出决算总计对比表（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 594.51 万元，其中：财政拨款收入 345.47 万元，占 58.1%；事业收入 249 万元，占 41.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.1%。

收入结构分析图

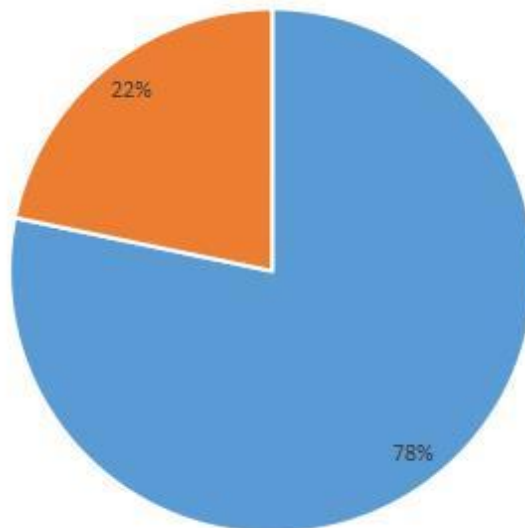


### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 594.51 万元，其中：基本支出 465.23 万元，占 78.2%。项目支出 129.28 万元，占 21.8%。

支出结构分析图

■ 基本支出 ■ 项目支出

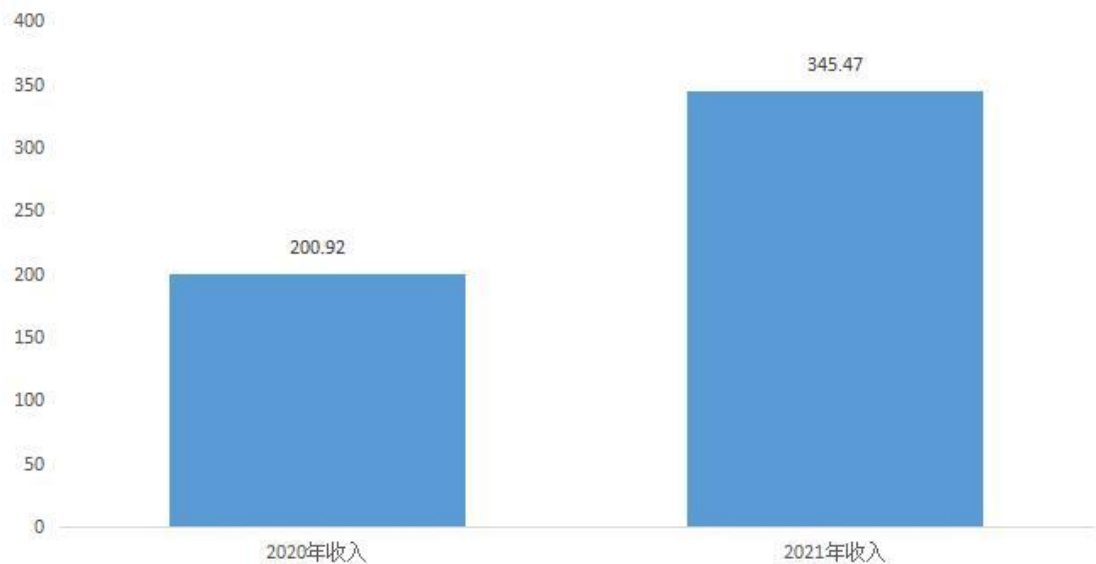


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

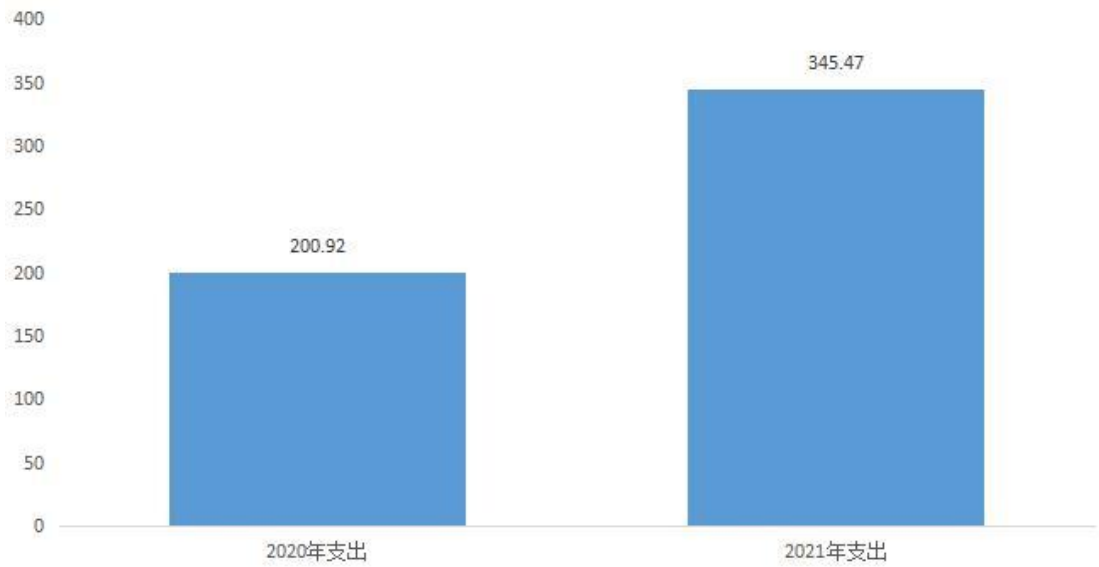
2021年财政拨款收入总体情况及比上年增长144.55万元，分析增加的主要原因是增加项目拨款129.28万元和正常人员增加15.27万元。

2021年财政拨款支出总体情况及比上年增长144.55万元，分析增加的主要原因是增加项目拨款129.28万元和正常人员增加15.27万元。

财政拨款收入总计对比表（单位：万元）



财政拨款支出总计对比表（单位：万元）

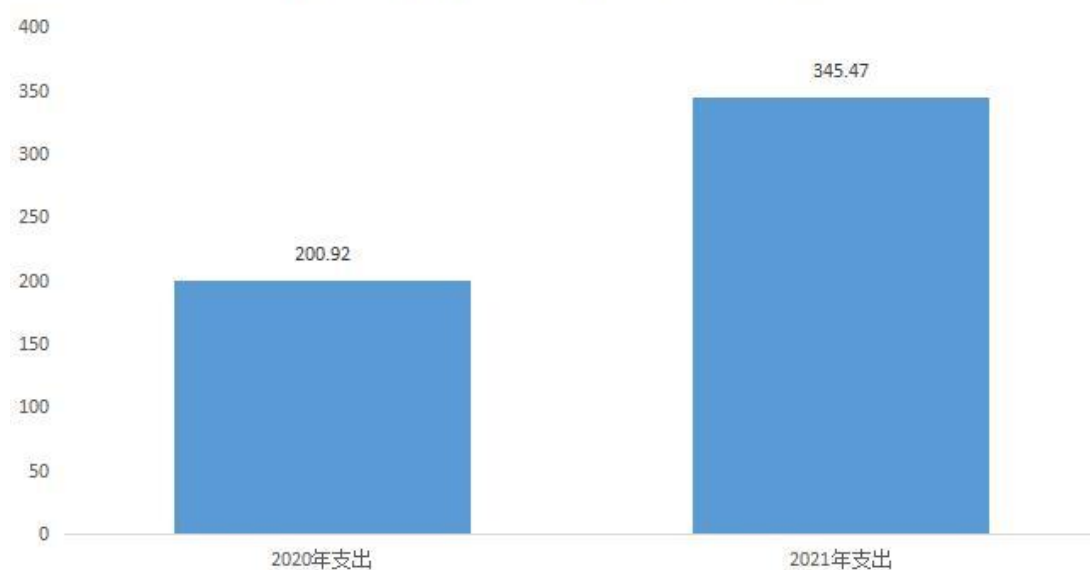


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 345.47 万元，占本年支出合计的 58.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 144.55 万元，分析增加的主要原因是增加项目拨款 129.28 万元和正常人员增加 15.27 万元。

财政拨款支出总计对比表（单位：万元）



## （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 345.47 万元，支出决算为 345.47 万元，完成预算的 100%。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) 离退休人员管理机构(项)

年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 24.83 万元，支出决算为 24.83 万元，完成预算的 100%。

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)

年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

年初预算 403.4 万元，支出决算为 403.4 万元，完成预算的 100%。

**6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为 129.28 万元，支出决算为 129.28 万元，完成预算的 100%。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 10.7 万元，支出决算为 10.7 万元，完成预算的 100%。

**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）**

年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 100%。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

**10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）**

年初预算为 17.51 万元，支出决算为 17.51 万元，完成预算的 100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2021年一般公共预算财政拨款基本支出216.17万元，包括：人员经费支出216.17万元和公用经费支出0万元。

人员经费216.17元，主要包括基本工资92.27万元，津贴补贴0万元，绩效工资61.52万元，事业单位基本养老保险缴费23.34万元，职工基本医疗保险缴费10.7万元，公务员医疗补助缴费8.8万元，其他社会保障缴费0万元，住房公积金17.51万元，医疗费0万元，其他工资福利支出0万元，劳务费0万元，其他商品服务支出0万元，生活补助0万元。

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总体情况说明。

2021年“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%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

### （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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **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 3 辆，其中副局（区）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 3 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 1 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 0 个，共涉及资金 129.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.4%。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。**

本部门在区级部门决算中反映基本公共卫生服务 1 个一级项目绩效自评结果。

公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 129.28

万元，执行数 129.28 万元，完成预算的 100%。全面完成项目绩效目标。

### （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 95 分。部门整体支出全年预算数 594.51 万元，执行数 594.51 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计结算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 |   | 基本公共卫生服务 |      |          |   |          |         |  |
|----------|---|----------|------|----------|---|----------|---------|--|
| 主管部门     |   | 汉滨区卫健局   |      | 实施单位     | 汉滨区建民办事处卫生院   |          |         |  |
| 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：  |      | 129.28   | 129.28  |          | 100%    |  |
|          |   | 其中：财政资金  |      | 129.28   | 129.28  |          | 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  |          |         |  |
|          | 1. 城乡居民健康档案管理 16780 人。<br>2. 健康教育 6000 人。<br>3. 预防接种 12000 人。<br>4. 0-6 岁儿童健康管理 2800 人。<br>5. 孕产妇健康管理 152 人。<br>6. 老年人健康管理 1500 人。<br>7. 高血压患者健康管理 1680 人。<br>8. 乙型糖尿病健康管理 150 人。<br>9. 结核病健康管理 12 人。<br>10. 重症精神病患者管理 150 人。<br>11. 传染病及公共卫生突发报告和处理 10 例。<br>12. 卫生监督协管 250 次。<br>13. 中医药服务 3000 人。<br>14. 签约服务 12000 人。 |          |      |          | 1. 城乡居民健康档案管理 16800 人。<br>2. 健康教育 5890 人。<br>3. 预防接种 11862 人。<br>4. 0-6 岁儿童健康管理 2792 人。<br>5. 孕产妇健康管理 152 人。<br>6. 老年人健康管理 1478 人。<br>7. 高血压患者健康管理 1649 人。<br>8. 乙型糖尿病健康管理 133 人。<br>9. 结核病健康管理 12 人。<br>10. 重症精神病患者管理 156 人。<br>11. 传染病及公共卫生突发报告和处理 10 例。<br>12. 卫生监督协管 253 次。<br>13. 中医药服务 2950 人。<br>14. 签约服务 12530 人。 |          |         |  |
| 指 效      | 一级  | 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 |  |

| 指标           |      |                 |            |            | 进措施 |
|--------------|------|-----------------|------------|------------|-----|
| 产出指标         | 数量指标 | 城乡居民健康档案管理      | 16780      | 16800      |     |
|              |      | 健康教育            | 6000       | 5890       |     |
|              |      | 预防接种            | 12000      | 11862      |     |
|              |      | 0-6岁儿童健康管理      | 2800       | 2792       |     |
|              |      | 孕产妇健康管理         | 152        | 152        |     |
|              |      | 老年人健康管理         | 1500       | 1478       |     |
|              |      | 高血压患者健康管理       | 1680       | 1649       |     |
|              |      | 乙型糖尿病健康管理       | 150        | 133        |     |
|              |      | 结核病健康管理         | 12         | 12         |     |
|              |      | 重症精神病患者管理       | 150        | 156        |     |
|              |      | 传染病及公共卫生突发报告和处理 | 10         | 10         |     |
|              |      | 卫生监督协管          | 250        | 253        |     |
|              |      | 中医药服务           | 3000       | 2950       |     |
|              |      | 签约服务            | 12000      | 12530      |     |
|              | 质量指标 | 城乡居民健康档案管理      | 100%       | 100%       |     |
|              |      | 健康教育            | 100%       | 100%       |     |
|              |      | 预防接种            | 95%        | 95%        |     |
|              |      | 0-6岁儿童健康管理      | 100%       | 100%       |     |
|              |      | 孕产妇健康管理         | 100%       | 100%       |     |
|              |      | 老年人健康管理         | 99%        | 99%        |     |
|              |      | 高血压患者健康管理       | 99%        | 99%        |     |
|              |      | 乙型糖尿病健康管理       | 100%       | 100%       |     |
|              |      | 结核病健康管理         | 100%       | 100%       |     |
|              |      | 重症精神病患者管理       | 100%       | 100%       |     |
|              |      | 传染病及公共卫生突发报告和处理 | 100%       | 100%       |     |
|              |      | 卫生监督协管          | 95%        | 95%        |     |
|              |      | 中医药服务           | 100%       | 100%       |     |
|              |      | 签约服务            | 100%       | 100%       |     |
|              | 时效指标 | 城乡居民健康档案管理      | 2021.12.31 | 2021.12.31 |     |
|              |      | 健康教育            | 2021.12.31 | 2021.12.31 |     |
|              |      | 预防接种            | 2021.12.31 | 2021.12.31 |     |
|              |      | 0-6岁儿童健康管理      | 2021.12.31 | 2021.12.31 |     |
|              |      | 孕产妇健康管理         | 2021.12.31 | 2021.12.31 |     |
|              |      | 老年人健康管理         | 2021.12.31 | 2021.12.31 |     |
|              |      | 高血压患者健康管理       | 2021.12.31 | 2021.12.31 |     |
|              |      | 乙型糖尿病健康管理       | 2021.12.31 | 2021.12.31 |     |
| 结核病健康管理      |      | 2021.12.31      | 2021.12.31 |            |     |
| 重症精神病患者管理    |      | 2021.12.31      | 2021.12.31 |            |     |
| 传染病及公共卫生突发报告 |      | 2021.12.31      | 2021.12.31 |            |     |

|        |                     |                     |              |              |  |
|--------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| 成本指标   | 和处理                 |                     |              |              |  |
|        | 卫生监督协管              | 2021. 12. 31        | 2021. 12. 31 |              |  |
|        | 中医药服务               | 2021. 12. 31        | 2021. 12. 31 |              |  |
|        | 签约服务                | 2021. 12. 31        | 2021. 12. 31 |              |  |
|        | 城乡居民健康档案管理          | 人均 3 元              | 人均 3 元       |              |  |
|        | 健康教育                | 人均 4.1 元            | 人均 4.1 元     |              |  |
|        | 预防接种                | 人均 4.8 元            | 人均 4.8 元     |              |  |
|        | 0-6 岁儿童健康管理         | 人均 6 元              | 人均 6 元       |              |  |
|        | 孕产妇健康管理             | 人均 4.6 元            | 人均 4.6 元     |              |  |
|        | 老年人健康管理             | 人均 8 元              | 人均 8 元       |              |  |
|        | 高血压患者健康管理           | 人均 5.5 元            | 人均 5.5 元     |              |  |
|        | 乙型糖尿病健康管理           | 人均 3.5 元            | 人均 3.5 元     |              |  |
|        | 结核病健康管理             | 人均 2.1 元            | 人均 2.1 元     |              |  |
|        | 重症精神病患者管理           | 人均 2 元              | 人均 2 元       |              |  |
|        | 传染病及公共卫生突发报告和<br>处理 | 人均 6.8 元            | 人均 6.8 元     |              |  |
| 卫生监督协管 | 人均 1.8 元            | 人均 1.8 元            |              |              |  |
| 中医药服务  | 人均 1.8 元            | 人均 1.8 元            |              |              |  |
| 签约服务   | 人均 8 元              | 人均 8 元              |              |              |  |
| 效益指标   | 经济效益指标              |                     |              |              |  |
|        | 社会效益指标              | 群众享受公共卫生服务          | 预防为主，减少群众患病率 | 预防为主，减少群众患病率 |  |
|        | 生态效益指标              |                     |              |              |  |
|        | 可持续影响指标             |                     |              |              |  |
|        | .....               |                     |              |              |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 城乡居民健康档案管理          | 100%         | 100%         |  |
|        |                     | 健康教育                | 100%         | 100%         |  |
|        |                     | 预防接种                | 100%         | 100%         |  |
|        |                     | 0-6 岁儿童健康管理         | 100%         | 100%         |  |
|        |                     | 孕产妇健康管理             | 100%         | 100%         |  |
|        |                     | 老年人健康管理             | 100%         | 100%         |  |
|        |                     | 高血压患者健康管理           | 100%         | 100%         |  |
|        |                     | 乙型糖尿病健康管理           | 100%         | 100%         |  |
|        |                     | 结核病健康管理             | 100%         | 100%         |  |
|        |                     | 重症精神病患者管理           | 100%         | 100%         |  |
|        |                     | 传染病及公共卫生突发报告和<br>处理 | 100%         | 100%         |  |



|    |  |        |      |      |  |
|----|--|--------|------|------|--|
|    |  | 卫生监督协管 | 100% | 100% |  |
|    |  | 中医药服务  | 100% | 100% |  |
|    |  | 签约服务   | 100% | 100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |        |      |      |  |

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 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。