

汉滨区早阳镇卫生院 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

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一)主要职能。

1、承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

2、承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。

3、负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

4、承担城乡居民基本医疗的政策宣传，为辖区参保居民提供诊疗、住院报销等服务工作。

(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、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、部门决算单位构成

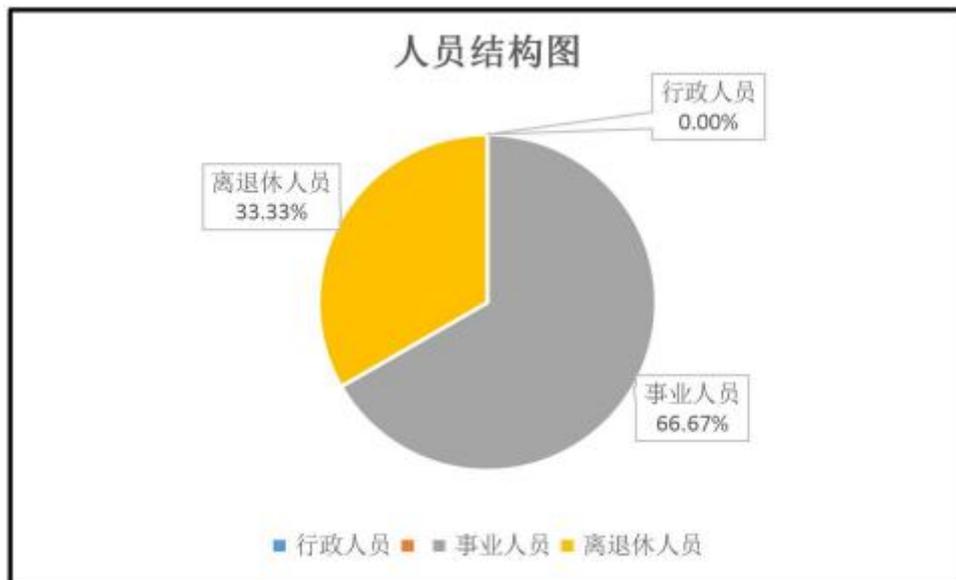
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
----	------

1	汉滨区早阳镇卫生院
---	-----------

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制22人，实有人员20人，20人全部为事业编制。单位管理的离退休人员10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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区早阳镇卫生院金额单位：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		403.53	262.91		63.39				77.22
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39						
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35						
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
210	卫生健康支出	373.88	233.27		63.39				77.22
21003	基层医疗卫生机构	284.36	143.75		63.39				77.22
2100302	乡镇卫生院	284.36	143.75		63.39				77.22
21004	公共卫生	82.06	82.06						
2100408	基本公共卫生服务	82.06	82.06						
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46						
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72						
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51						
221	住房保障支出	12.26	12.26						
22102	住房改革支出	12.26	12.26						
2210201	住房公积金	12.26	12.26						

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：汉滨区早阳镇卫生院金额单位：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		403.53	321.47	82.06			
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39				
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	373.88	291.82	82.06			
21003	基层医疗卫生机构	284.36	284.36				
2100302	乡镇卫生院	284.36	284.36				
21004	公共卫生	82.06		82.06			
2100408	基本公共卫生服务	82.06		82.06			
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46				
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72				
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	12.26	12.26				
22102	住房改革支出	12.26	12.26				
2210201	住房公积金	12.26	12.26				

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。

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：汉滨区早阳镇卫生院金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		262.91	180.86	82.06	
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39		
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35		
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	233.27	151.21	82.06	
21003	基层医疗卫生机构	143.75	143.75		
2100302	乡镇卫生院	143.75	143.75		
21004	公共卫生	82.06		82.06	
2100408	基本公共卫生服务	82.06		82.06	
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46		
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72		
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51		
221	住房保障支出	12.26	12.26		
22102	住房改革支出	12.26	12.26		
2210201	住房公积金	12.26	12.26		

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：汉滨区早阳镇卫生院 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		180.86	180.86		
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39		
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35		
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	151.21	151.21		
21003	基层医疗卫生机构	143.75	143.75		
2100302	乡镇卫生院	143.75	143.75		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46		
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72		
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51		
221	住房保障支出	12.26	12.26		
22102	住房改革支出	12.26	12.26		
2210201	住房公积金	12.26	12.26		

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：汉滨区早阳镇卫生院 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。

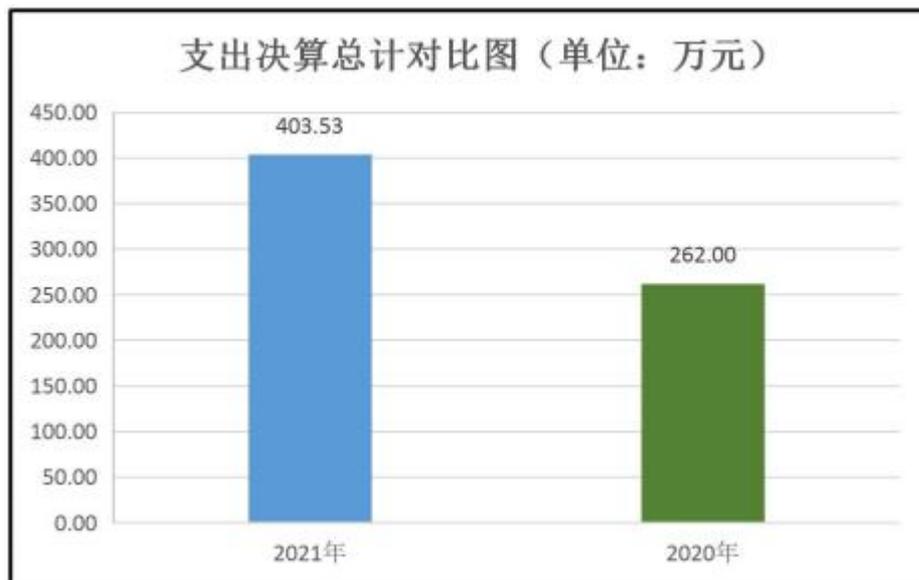
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计403.53万元，与2020年相比，收入总计增加141.53万元，主要是因为2021年度人员增加，乡镇工作补贴提标，五险一金提标。

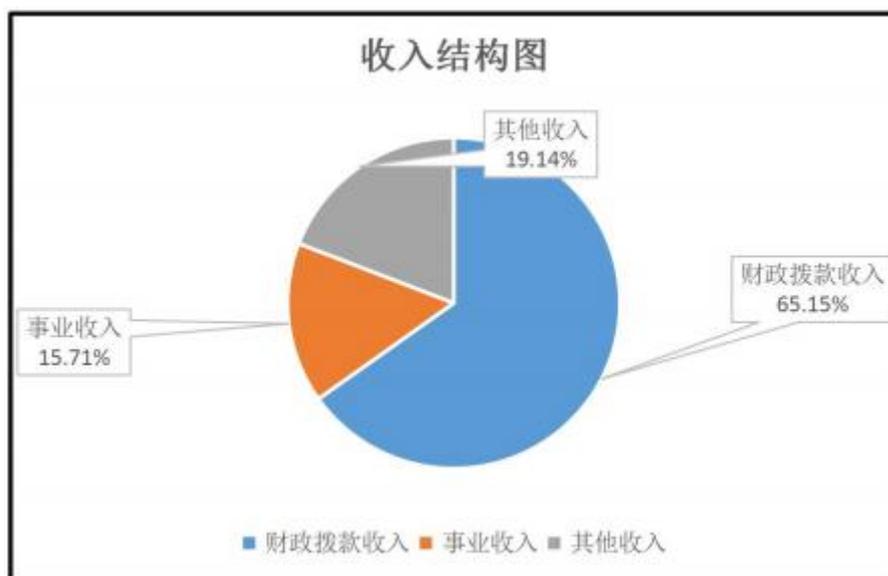


2021年支出总计403.53万元，与2020年相比，支出总计增加141.53万元，主要是因为2021年度人员增加，乡镇工作补贴提标，五险一金提标。



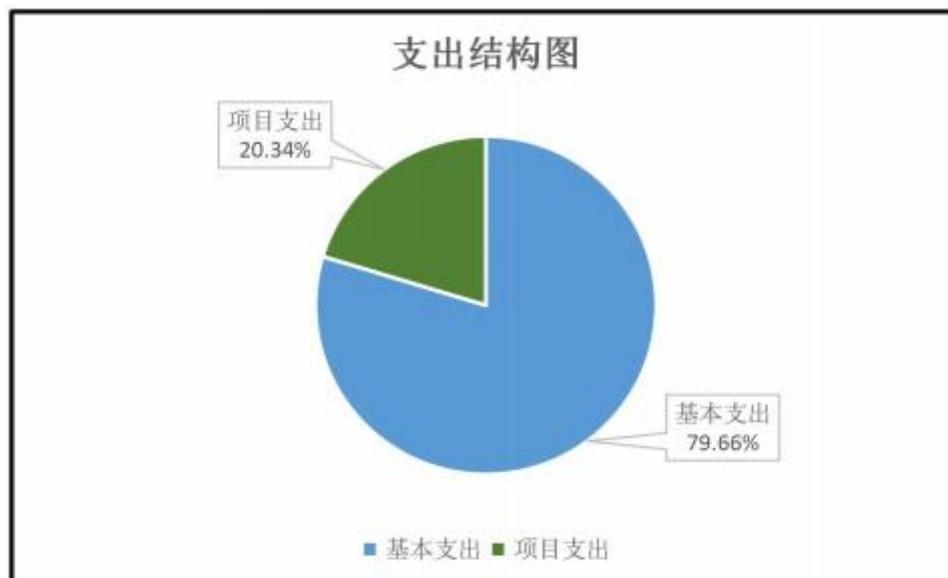
二、收入决算情况说明

2020年收入合计403.53万元，其中：财政拨款收入262.91万元，占总收入65.15%；事业收入63.39万元，占总收入15.71%；其他收入77.22万元，占总收入19.14%。



三、出决算情况说明

2020年支出合计403.53万元，其中：基本支出321.47万元，占总支出79.66%；项目支出82.06万元，占总支出20.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入262.91万元，比2020年增加117.91万元,主要是因为2021年度人员人员增加，乡镇工作补贴提标，五险一金提标。

2021年度财政拨款支出262.91万元，比2020年增加117.91万元,主要是因为2021年度人员人员增加，乡镇工作补贴提标，五险一金提标。



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年一般公共预算财政拨款支出262.91万元，占本年支出合计的65.15%。比2020年增加117.91万元,主要是因为2021年度人员人员增加，乡镇工作补贴提标，五险一金提标。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算 147.4万 元，调整预算为262.91万元，支出决算为262.91万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年预算为 17.11 万元，调整预算数为 16.35万元，支出决算为 16.35万元，完成预算的100%。

2.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)

年预算为0.34万元，调整预算数为 1.04万元，支出决算为 1.04万元，完成预算100。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年预算为 109.12万元，调整预算数为 143.75万元，支出决算为 143.75万元，完成预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公卫支出（款）基本公共卫生服务（项）

年预算为 0万元，调整预算数为 82.06万元，支出决算为 143.75万元，完成预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年预算为 6.74万元，调整预算数为 6.72万元，支出决算为 6.72万元，完成预算的100%。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗补助（项）**

年预算为0万元，调整预算数为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

**7卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政
事业单位医疗支出（项）**

年预算为 1.26万元，调整预算数为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算为12.83万元，调整预算数为12.26万元，支出决算为116.13万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 180.86万元，人员经费支出 180.86万元。

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年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要

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，单位无此项预算，主要原因是单位无此项业务需要。

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，主要原因是贯彻八项规定要求，单位无接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021年无“培训费”经费财政拨款支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年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。

本部门无机关运行经费支出。

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，本部门所属单位无各种车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，二级项目 1 个，共涉及资金 82.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映公共卫生（基本公共卫生服务）1 个二级项目绩效自评结果。

1. 公办中小学幼儿园专职保安服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 82.06 万元，执行数 82.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(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 96 分。综合评价登记为良，部门整体支出全年预算数 262.91 万元，执行数 262.91 万元，完成预算的 100%。本单位总体运行情况及取得成绩：总体运行良好，取得社会好评。今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

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	汉滨区早阳镇卫生院	
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:	82.06	82.06		100%
		其中: 财政资金	82.06	82.06		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		
	对辖区基本公共卫生工作开展的支持			已全部完成		
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	对本院及辖区村卫生室的费用补贴	82.06	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	2021 年度费用	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区公共卫生事业发展	100%	100%	
		社会效益指标	改善辖区村民生活质量	100%	100%	
		生态效益指标	提高辖区村民身体素质	100%	100%	
		可持续影响指标	提高辖区村民健康水平	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度》95%	》95%	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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：汉滨区早阳镇卫生院

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。				承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病、疫苗接种、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				预算收入262.91支出262.91完成100%							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(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。				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增加、冲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。				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		
		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.资产有借使用，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。				0		
过程	预算管理(10分)	资金使用规范性(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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 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项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(40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≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

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提出需要改进的指标，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。