

平利县洛河镇中心卫生院 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。

- 1、负责辖区内卫生法律、法规、政策的宣传和贯彻执行，制定卫生事业发展规划和年度工作计划。
- 2、承担辖区公共卫生管理和公共卫生服务工作。
- 3、为辖内居民提供基本医疗服务。
- 4、承担辖区内卫生信息的统计、分析、上报工作。
- 5、承担对村卫生室的管理，业务指导和村医培训等工作。
- 6、完成县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设公共卫生管理办公室、门诊部、住院部、护理部、医技科共 5 个机构。

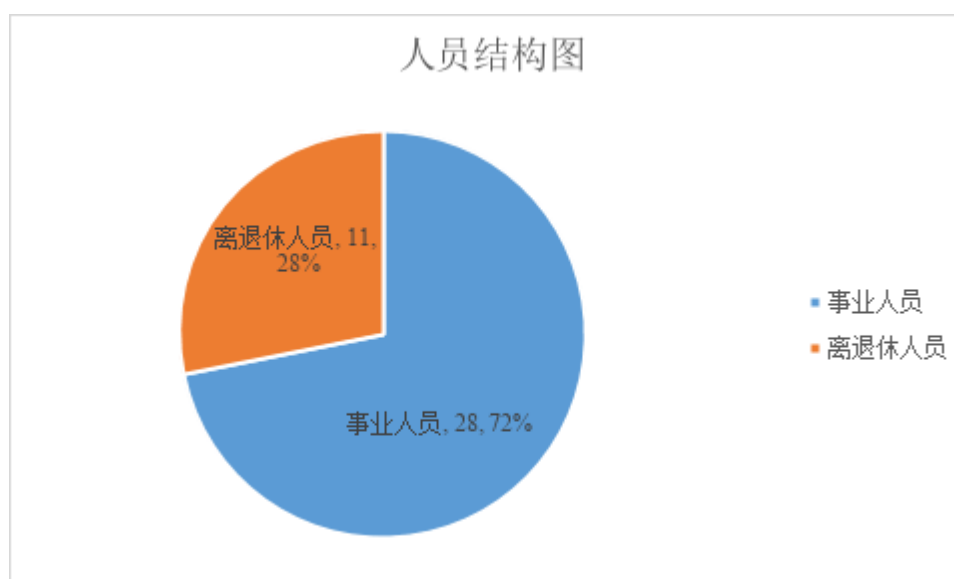
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	平利县洛河镇中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 28 人，事业 28 人（含聘用）。单位管理的离退休人员 11 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	本部门无一般公共预算财政拨款“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	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：平利县洛河镇中心卫生院

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	303.02	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	170.98	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	3.11	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	477.12
		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	
		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	
本年收入合计	477.12	本年支出合计	477.12
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	
收入总计	477.12	支出总计	477.12

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：平利县洛河镇中心卫生院

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	303.02	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. 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				
		9. 卫生健康支出	303.02	303.02		
		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				
		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				
		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				
本年收入合计	303.02	本年支出合计	303.02	303.02		

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		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	303.02	支出总计	303.02	303.02		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：平利县洛河镇中心卫生院

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。

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：平利县洛河镇中心卫生院

金额单位：万元

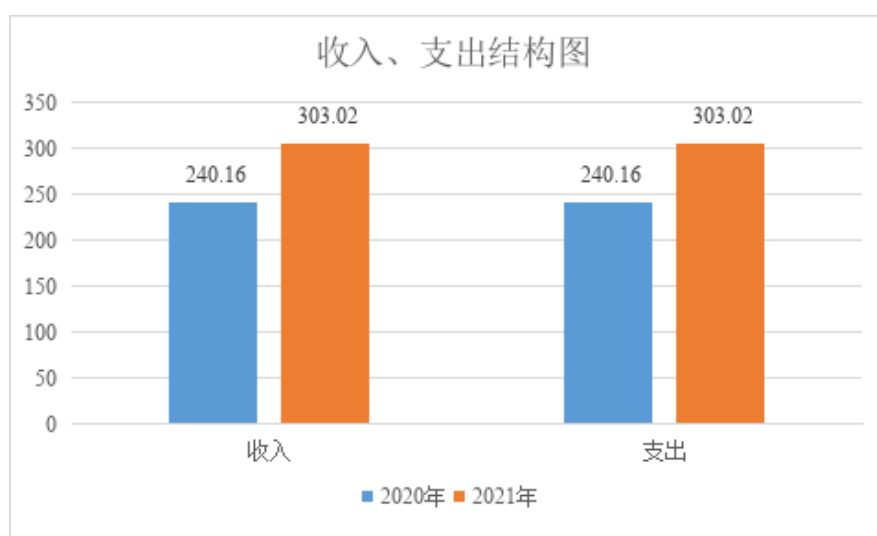
[illegible]

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

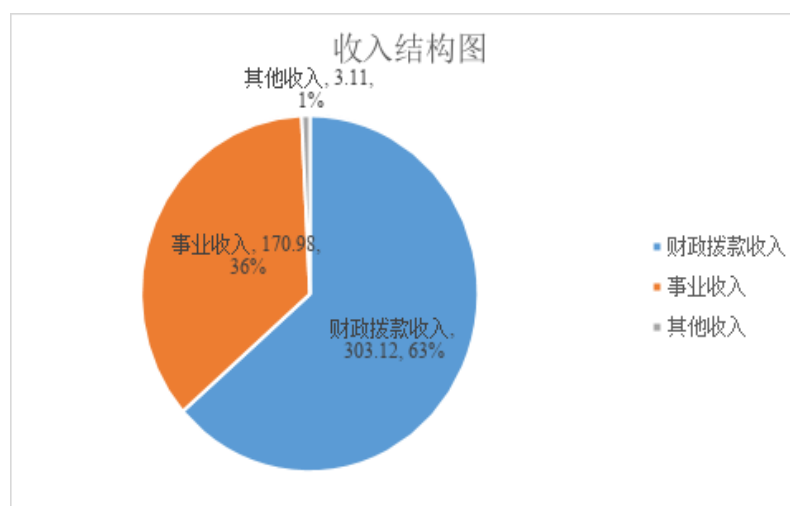
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 477.12 万元，与上年相比收、支总计增加 32.18 万元，增长 7.23%。增加的主要原因是因新冠疫情财政拨款增加。



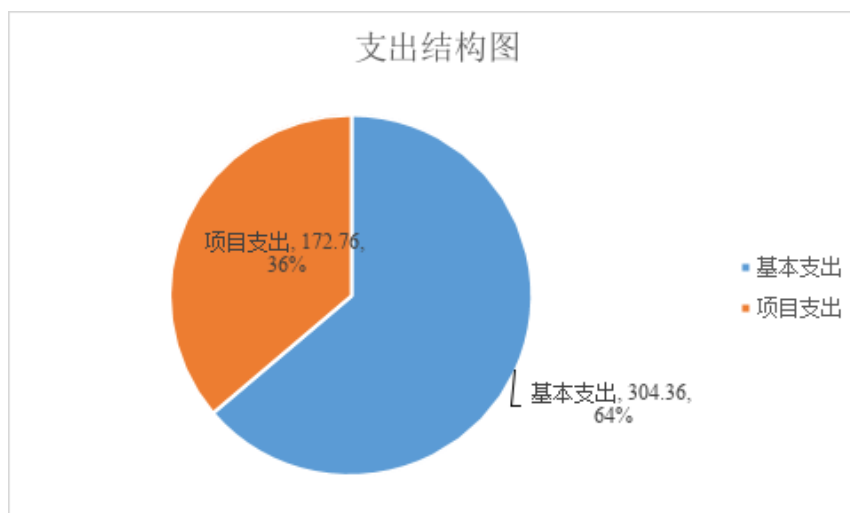
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 477.12 万元，其中：财政拨款收入 303.02 万元，占 63.51%；事业收入 170.98 万元，占 35.84%；其他收入 3.11 万元，占 0.65%。



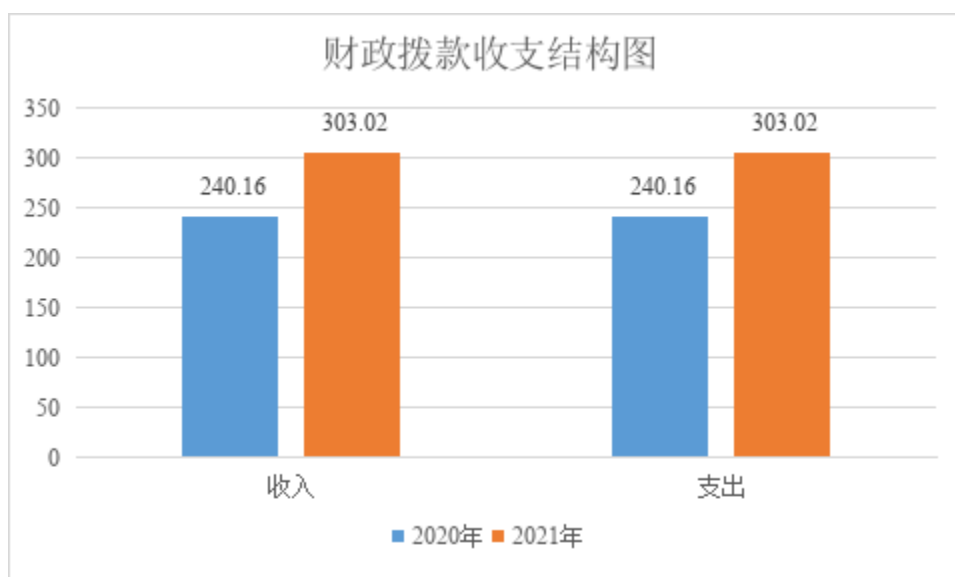
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 477.12 万元，其中：基本支出 304.36 万元，占 63.79%；项目支出 172.76 万元，占 36.21%。



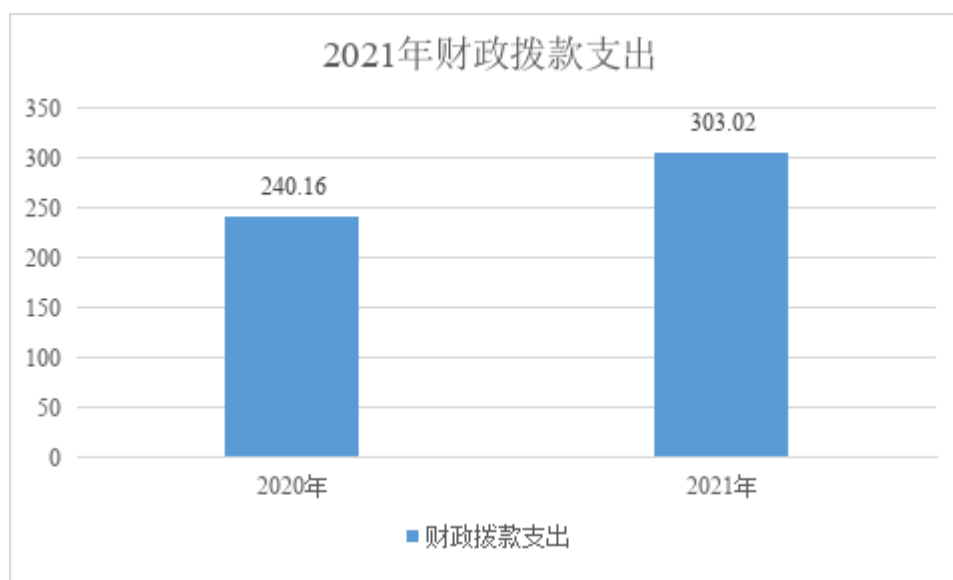
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 303.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 62.86 万元，增长 26.17%。主要原因是 2021 年突发的新冠疫情使财政投入加大，添置了大量的医疗物资及设备。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 303.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.86 万元，增长 26.17%，主要原因是应对突发的新冠疫情，添置和储备医疗防疫物资使财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 乡镇卫生院（2100302）。

年初预算为 213.26 万元，支出决算为 213.26，完成年初预算的 100%。

2. 基本公共卫生服务（2100408）。

年初预算为年初预算为 89.76 万元，支出决算为 89.76，完成年初预算的 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 133.38 万元，包括人员经费 133.38 万元。其中：

人员经费 133.38 万元. 其中：（1）工资福利支出 133.38 万元，主要包括：基本工资 68.42 万元、津贴补贴 14.01 万元、绩效工资 8.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.07 万元、职业年金缴费 6.78 万元、职工基本医疗保险缴费 11.17 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 10.43 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无一般公共预算因公出国（境）决算收支，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

本部门无一般公共预算培训费决算收支，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本部门无一般公共预算会议费决算收支，并已公开空表

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预算财政拨款决算收支，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预算支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。2021 年当年购置车辆 0 辆。

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，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 169.64 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。

本部门在部门决算中反映的专项履职类专项业务等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 169.64 万元，执行数 169.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好，通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，医疗卫生服务能力进一步提升。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称			履职专项类					
主管部门			平利县卫生健康局		实施单位	平利县洛河镇中心卫生院		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
			年度资金总额：	169.64	169.64	100%		
			其中：省级财政资金	169.64	169.64	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各项服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，做好基本药物制度执行，做好疫情防控工作				2021年基本公共卫生服务水平不断提高，基本公共卫生服务工作顺利完成			
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	
		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥80%	95%		
			适龄儿童国家免疫规划接种率		≥95%	100%		
			老年人健康管理率		≥95%	100%		
			中医药管理率		≥90%	95%		
			村卫生室实施国家基本药物制度		100%	100%		
		质量指标	高血压患者规范管理率		100%	100%		
			糖尿病患者规范管理率		100%	100%		
			预防接种管理率		100%	100%		
		时效指标	卫生监督信息上报时效		次月5日前 上报上个月	按时上报		
		成本指标						
		效益 指标	经济效益 指标		乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
			社会效益 指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
			生态效益 指标					
			可持续影响指 标		国家基本药物制度在基层持续	中长期	中长期	
	基本公共卫生服务水平	不断提高			不断提高			
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民健康保健意识和健康知识		逐步提高	逐步提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

- 注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

根据部门整体支出绩效自评绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 169.64 万元，执行数 169.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，医疗卫生服务能力进一步提升。

（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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：平利县洛河镇中心卫生院

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为人民身体健康提供医疗与护理保健服务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年总支出为477.12万元，其中基层医疗卫生机构支出386.67万元，基本公共卫生服务支出90.45万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年，在县卫健局的领导下，全面完成各项重点工作							
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，	（预算完成数/预算数）×100%=303.02/303.02×100%=100%	100%	100%	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。	（预算调整数/预算数）×100%=0/303.02×100%=100%	100%	100%	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	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。	（实际支出/支出预算）×100%=303.02/303.02×100%=100%	100%	100%	5		
		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。 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。	（其他收入决算数/其他收入预算数）×100%-	≤20%	0%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。		≤100%	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。		管理规范	管理规范	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	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的规定；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合资金使用规定	合规	合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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；	全部完成	优良	优良	40		
		项目效益（20分）	20		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=1-实际完成值/年初目标值*该指标分值。	全部完成	优良	优良	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找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。