

# 平利县广佛镇中心卫生院 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。为辖区人民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、妇幼保健、健康教育、疫情防控等社会卫生工作。

(二) 内设机构。单位隶属广佛镇政府和平利县卫健局双重领导，属全额拨款事业单位，内设党政综合办公室、财务后勤办公室、质控办公室、全科门诊、住院部、护理部、公共卫生服务中心等功能科室，下辖秋河、铁炉、塘坊等 14 个行政村卫生室

## 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：

序号	单位名称
1	平利县广佛镇中心卫生院

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 16 人，由机关事业单位养老经办机构统一发放养老金；遗属 9 人，由财政预算。

## 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	本单位本年度无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8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度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	本单位本年度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

制部门：平利县广佛镇中心卫生院

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	450.14	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	513.42	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1,023.43
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,050.39	<b>本年支出合计</b>	1,023.43
使用非财政拨款结余		结余分配	58.27
年初结转和结余	31.31	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,081.70	<b>支出总计</b>	1,081.70

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。







编制部门：平利县广佛镇中心卫生院

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	450.14	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. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	481.45	481.45		
		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				
<b>本年收入合计</b>	450.14	<b>本年支出合计</b>	481.45	481.45		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：平利县广佛镇中心卫生院

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	31.31	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	31.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	481.45	<b>支出总计</b>	481.45	481.45		

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

制部门：平利县广佛镇中心卫生院

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。







## 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 1081.7 万元，与上年相比收、支总计减少 8.7 万元，下降 0.79%。主要原因是事业收入较上年度减少。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1050.39 万元，其中：财政拨款收入 450.14 万元，占 42.85%；事业收入 513.42 万元，占 48.88%；其他收入 83.23 万元，占 8.27%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1023.43 万元，其中：基本支出 774.61 万元，占 75.69%；项目支出 248.82 万元，占 24.31%。

### 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 450.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 58.51 万元，增长 14.94%。主要原因是新增 6 名人员经费预算及基本公共卫生服务经费预算增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 481.51 万元，支出决算 481.51 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 47.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 89.88 万元，增长 22.95%，主要

原因是人员经费较上年增加 47.45 万元，增长 24.99%，基本公共卫生经费较上年增加 42.43 万元，增长 21.01%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.1 万元，主要为人员经费。

人员经费 237.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职业年金、抚恤金、遗属补助等。

## **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**

本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算收支，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**

本单位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**

本年度本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度本单位无政府采购支出。

## **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 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。其中通用设备占 8.54%，家具、动植物占 4.68%，专用设备占 30.24%，土地、房屋构建物占

56.27，图书档案占 0.27%。

### 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。

本部门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，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，一共涉及履职专项业务类 2 个维修改造类项目一个，一共涉及资金 244.35 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。

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务类等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务类项目绩效自评综述：项目全年预算数 235.35 万元，执行数 235.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

## 专项业务费绩效目标自评表

(2021 年度)

专项业务费名称		履职专项业务类				
主管部门		平利县卫生健康局	资金使用单位	平利县广佛镇中心卫生		
资金情况 (万元)			全年预算	全年执行数 (B)	预算执行率 ( B /A)	
		年度资金总	239.82 万元	/	/	
		其中: 财政 资金	235.35 万元	235.35 万元	100%	
		其他资金	4.47 万元	/	/	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 有效开展国家基本公共卫生服务项目, 提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标 2: 做好妇幼健康服务。</p> <p>目标 3: 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>目标 4: 保障卫生院及村卫生室执行国家基本药物制度, 实施药品零差价。</p>		<p>目标 1: 有效开展国家基本公共卫生服务项目, 提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标 2: 做好妇幼健康服务。</p> <p>目标 3: 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>目标 4: 保障卫生院及村卫生室执行国家基本药物制度, 实施药品零差价。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
		数量指标	基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	≥95%	
	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	≥90%		
	产出指标	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	
			居民健康档案电子建	≥90%	≥90%	
			孕前优生健康检查率	≥90%	≥90%	
65 岁老年人健康管理率			≥90%	≥90%		

		高血压患者健康管理	≥90%	≥90%	
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		疫苗预防传染病的发病率	进一步	进一步	
满意度指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
		公共卫生均等化水平	中长期	中长期	
	服务对象	服务对象满意率	≥95%	≥95%	
说明	无				
<p>注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。</p> <p>4. 定量指标。地方各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。</p> <p>5. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。</p>					

2、维修改造类项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高资金使用效益。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		尘肺康复站建设				
省级主管部门					实施单位	平利县广佛镇中心卫生院
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:		9	9	
		其中: 省级财政资金		9	9	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改造装修尘肺康复站所需业务用房及广告标识牌制作			改造装修尘肺康复站所需业务用房及广告标识牌制作		
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	全镇及周边2000余尘肺患者	1700人次	1700人次	
		质量指标	尘肺患者康复治疗有效率	≥85%	≥85%	
		时效指标	2021年12月31日前完成并投入使用	按时完成	按时完成	
		成本指标	尘肺患者接受康复治疗满意度	≥85%	≥85%	
	效 益 指 标	经济效益指标	尘肺患者接受康复治疗满意度	≥85%	≥85%	
		社会效益指标	尘肺患者接受康复治疗满意度	≥85%	≥85%	
		生态效益指标	职业病健康教育知晓率	≥85%	≥85%	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	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。

## （二）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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 1023.43 万元，执行数 1023.43 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：95 分。发现的问题及原因：上半年及第三季度执行进度未达标。下一步改进措施：加快预算执行进度。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：平利县广佛镇中心卫生院

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。				1、辖区内居民基本医疗服务。2、辖区内居民基本公共卫生服务。3、其他社会卫生工作							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、人员经费支出包括基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金、降温取暖费等。2、办公费、印刷费、水电、网络服务、药品耗材等商品服务费用支出。3、固定资产更新、维修等费用。4、基本公共卫生服务、实施国家基本药物制度、尘肺康复站建设等项目经费支出。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				基本公共卫生服务							
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
5	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。	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%	≤5%	≤5%	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。	前半年完成35%，第三季度完成72%			3		
		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。	差异率0	0	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合			5		
过程	预算管理（15分）	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。	全部符合			5		
		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		
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20						40		

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。

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。