

附件 1

西安市阎良区关山卫生院 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 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

西安市阎良区关山卫生院是阎良区属规模较大的乡镇综合性卫生院，主要担负辖区内居民的基本医疗、保健、公共卫生服务。

（二）内设机构

本部门内设机构 24 个，分别为内科、外科、妇科、内儿科、检验科、心 B 科、放射科、护理部、手术室、药剂科、五官科、口腔科、计划生育科、供应室、中医科、120 急救点、公共卫生科、财务科、院办、合疗科、信息科、医务科、保卫科、总务科。机构数与上年相同。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共一个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区关山卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中事业编制 36 人；实有人员 65 人，其中行事业 32 人，聘用 33 人。

编制人数				实有人数			
总人数	其中：			总人数：	其中：		
36	行政 编制	事业 编制	工勤 编制	65	行政 人员	事业 人员	聘用 人员
		36				32	33

第二部分 2020 年部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	657.07	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	392.00	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	28.65	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	1147.90
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.30
		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	1077.71	本年支出合计	1149.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	71.49	年末结转和结余	
收入总计	1149.20	支出总计	1149.20

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

编制部门：

公开 02 表
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		1077. 71	657. 07		392. 00				28. 65
210	卫生健康支出	1077. 71	657. 07		392. 00				28. 65
21003	基层医疗机构	836. 93	416. 28		392. 00				28. 65
2100302	乡镇卫生院	828. 49	407. 84		392. 00				28. 65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8. 44	8. 44						
21004	公共卫生	239. 48	239. 48						
2100408	基本公共卫生服务	128. 08	128. 08						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104. 70	104. 70						
2100499	其他公共卫生支出	6. 70	6. 70						
213	农林水支出	1. 30	1. 30						
21305	扶贫	1. 30	1. 30						
2130599	其他扶贫支出	1. 30	1. 30						

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
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		1149.20	828.49	320.71			
210	卫生健康支出	1147.90	828.49	319.41			
21003	基层医疗机构	841.93	828.49	13.44			
2100302	乡镇卫生院	828.49	828.49				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.44		13.44			
21004	公共卫生	305.97		305.97			
2100408	基本公共卫生服务	194.57		194.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.70		104.70			
2100499	其他公共卫生支出	6.70		6.70			
213	农林水支出	1.30		1.30			
21305	扶贫	1.30		1.30			
2130599	其他扶贫支出	1.30		1.30			

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

编制部门：

公开 04 表
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	657.07	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				
		9、卫生健康支出	727.25	727.25		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	1.30	1.30		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：公开 04 表
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	657.07	本年支出合计	728.55	728.55		
年初财政拨款结转和结余	71.49	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	71.49					
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	728.55	支出总计	728.55	728.55		

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：

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		小计	人员经费	公用经费		
	合计	728.55	407.84	407.84		320.71	
210	卫生健康支出	727.25	407.84	407.84		319.41	
21003	基层医疗机构	421.28	407.84	407.84		13.44	
2100302	乡镇卫生院	407.84	407.84	407.84			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.44				13.44	
21004	公共卫生	305.97				305.97	
2100408	基本公共卫生服务	194.57				194.57	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.70				104.70	
2100499	其他公共卫生支出	6.70				6.70	
213	农林水支出	1.30				1.30	
21305	扶贫	1.30				1.30	
2130599	其他扶贫支出	1.30				1.30	

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：

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		407.84	407.84		
301	工资福利支出	407.84	407.84		
30101	基本工资	114.13	114.13		
30102	津贴补贴	27.81	27.81		
...30107	绩效工资	162.96	162.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	36.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21		
301122	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
...30113	住房公积金	55.41	55.41		

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

编制部门：公开 07 表
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	1.91			1.91		1.91		
决算数	1.91			1.91		1.91		

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

编制部门：

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 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
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况及比上年减少 150.36 万元，主要是事业收入减少了 110 万元、基本建设补助减少了 40 万元，村医药品零差率补助及基层医疗卫生机构综合改革补助减少了 51.61 万元，但新冠疫情发生后导致与之相关的公共卫生补助增加了 31.37 万元、其他收入增加了 13.48 万元。

序号	项目名称	2019 年决算数	2020 年决算数	增长额	增长率
1	总收入	12280737.27	10777141.85	-1503595.42	-12.24%
2	财政补助收入	7109007.27	6570654.85	-538352.42	-7.57%
3	基本支出补助收入	4004605.99	4078441.16	73835.17	1.84%
4	工资补助收入	4004605.99	4078441.16	73835.17	1.84%
5	项目支出补助收入	3104401.28	2492213.69	-612187.59	-19.72%
6	公共卫生补助	2081146.00	2290802.00	209656.00	10.07%
7	基本卫生补助	2081146.00	2290802.00	209656.00	10.07%
8	药品零差率补助	600576.00	84445.00	-516131.00	-85.94%
9	卫生院补助	253846.00	36445.00	-217401.00	-85.64%
10	卫生室补助	346730.00	48000.00	-298730.00	-86.16%
11	医防体系建设		67000.00	67000.00	
12	扶贫资金	14679.28	12966.69	-1712.59	-11.67%
13	基本建设补助	400000.00		-400000.00	-100.00%
14	医疗保障	1500.00		-1500.00	-100.00%
15	急救保障	3500.00		-3500.00	-100.00%
16	疫情防控省补		7000.00	7000.00	
17	中央疫情防控物资		30000.00	30000.00	
18	医疗服务能力提升	3000.00		-3000.00	-100.00%
19	事业收入	5020000.00	3920000.00	-1100000.00	-21.91%
20	其他收入	151730.00	286487.00	134757.00	88.81%

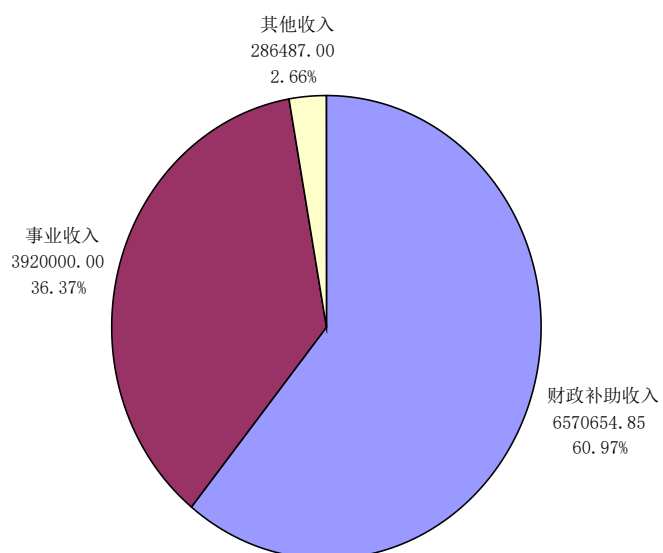
2020 度年支出总体情况及比上年减少 73.89 万元，主要是未足额发放增量绩效工资及新冠疫情的发生使本年度绩效工资总量支出减少了 36.29 万元、事业收入的减少也使材料支出减少了 101.80 万元之多，虽然新冠疫情使办公费、劳务费也增加了 125.44 万元的支出。

序号	项目名称	2019 年决算数	2020 年决算数	增长额	增长率
1	总支出	11565884.27	11491994.85	-73889.42	-0.64%
2	工资福利支出	5124711.99	5051322.16	-73389.83	-1.43%
3	基本工资	1075172.00	1141310.00	66138.00	6.15%
4	津贴补贴	258172.00	278086.00	19914.00	7.71%
5	住房公积金	397228.00	554091.00	156863.00	39.49%
6	社会保障费	428768.99	475337.16	46568.17	10.86%
7	绩效工资	2965371.00	2602498.00	-362873.00	-12.24%
8	商品和服务支出	6091172.28	6333672.69	242500.41	3.98%
9	办公费	160496.00	358870.00	198374.00	123.60%
10	印刷费	93525.00	53953.00	-39572.00	-42.31%
11	水费	16910.00	17701.00	791.00	4.68%
12	电费	83651.00	70487.00	-13164.00	-15.74%
13	邮电费	9936.00	15860.00	5924.00	59.62%
14	公车运行费	14686.00	19069.00	4383.00	29.84%
15	福利费	14400.00	15602.00	1202.00	8.35%
16	劳务费	1923357.00	3042986.00	1119629.00	58.21%
17	工会经费	83594.00	89139.00	5545.00	6.63%
18	专用材料费	3523696.28	2505678.69	-1018017.59	-28.89%
19	差旅费	18210.00	3810.00	-14400.00	-79.08%
20	维修费	141391.00	136302.00	-5089.00	-3.60%
21	培训费	2500.00		-2500.00	-100.00%
22	其他交通费	4545.00	3960.00	-585.00	-12.87%
23	其他资本性支出	350000.00	107000.00	-243000.00	-69.43%
24	办公设备购置		33000.00	33000.00	
25	专用设备购置		24000.00	24000.00	
26	房屋构建	350000.00	50000.00	-300000.00	-85.71%

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1077.71 万元，其中：财政补助收入 657.07 万元、占 60.97%；事业收入 392.00 万元、占 36.37%；其他收入 28.65 万元，占 2.66%。

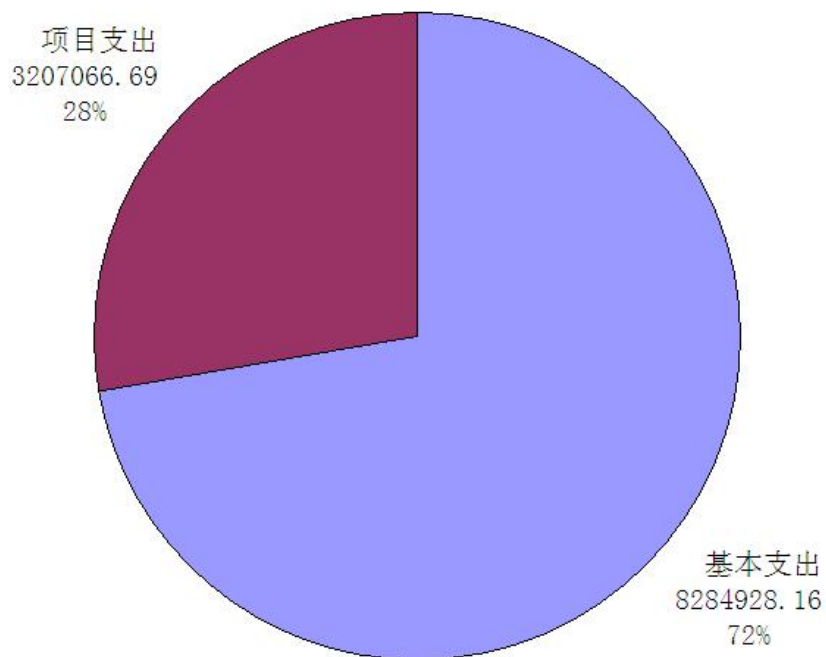
项目名称	决算数	比例
总收入	10777141.85	100.00%
财政补助收入	6570654.85	60.97%
事业收入	3920000.00	36.37%
其他收入	286487.00	2.66%



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1149.20 万元，其中：基本支出 828.49 万元、占 72.09%；项目支出 320.71 万元、占 27.91%。

项目名称	决算数	比例
总支出	11491994.85	100.00%
基本支出	8284928.16	72.09%
项目支出	3207066.69	27.91%

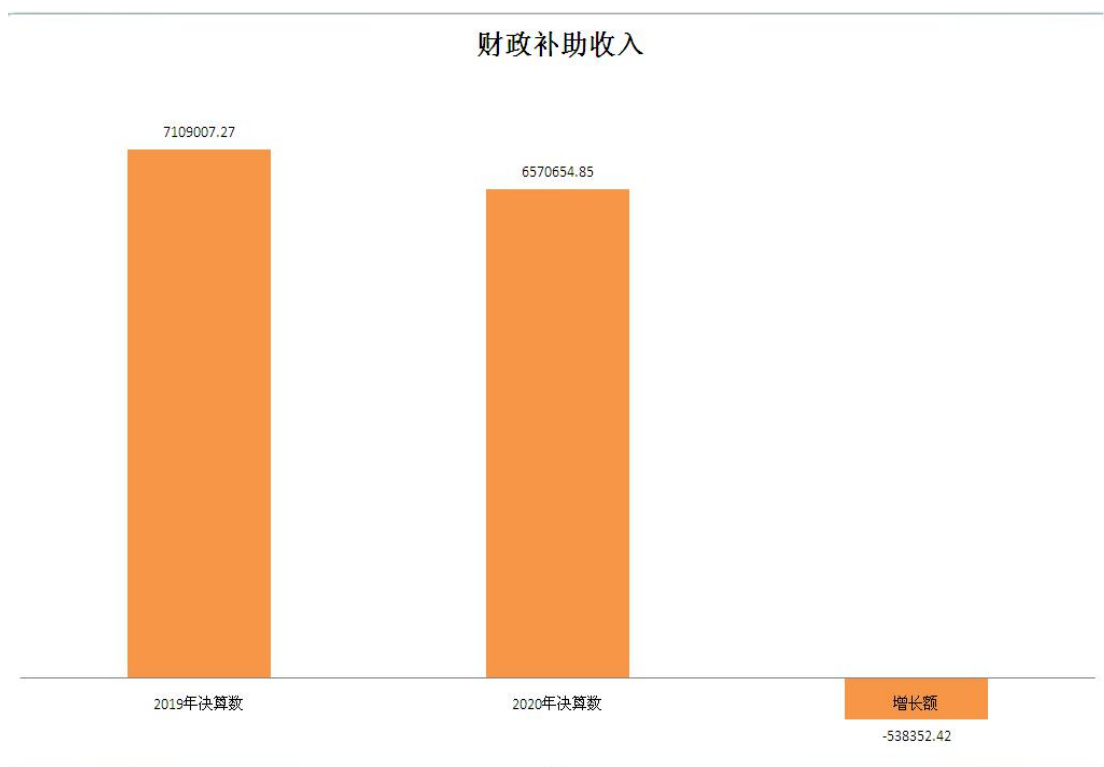


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 657.07 万元，与 2019 年相比减少 53.84 万元，比上年减少 7.57%，主要是基本建设补助减

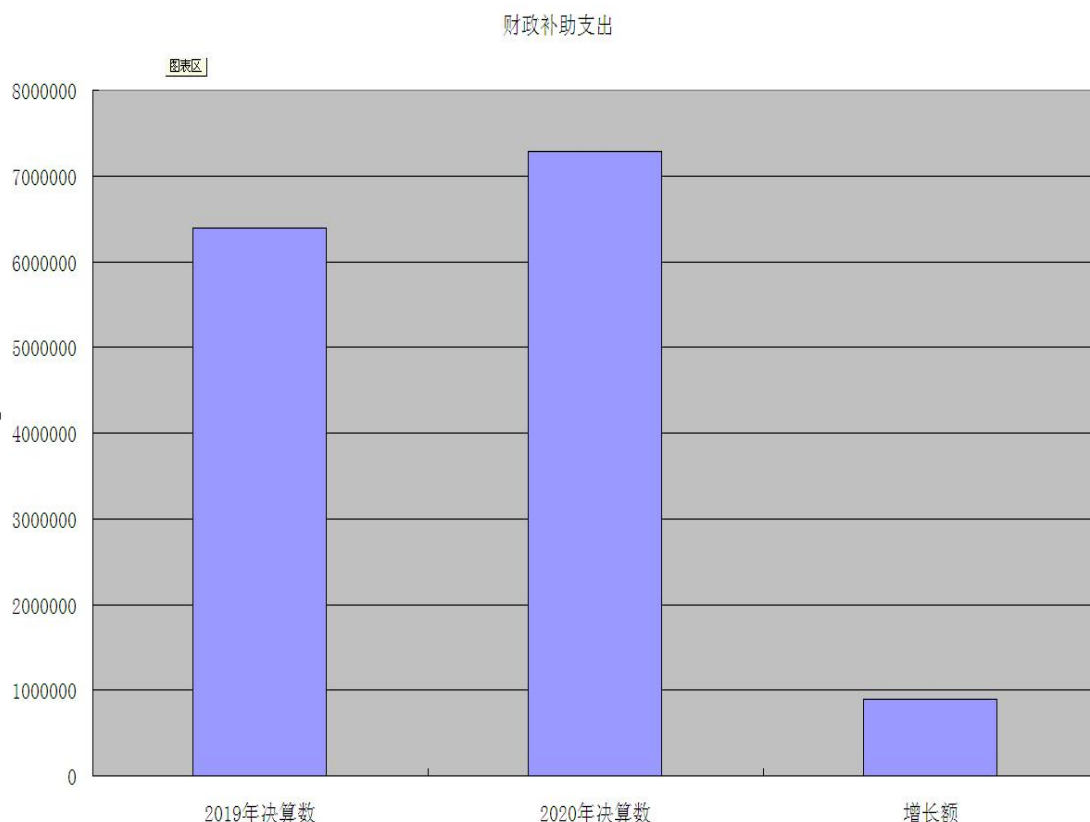
少了 40 万元，村医药品零差率补助及基层医疗卫生机构综合改革补助减少了 51.61 万元，但新冠疫情发生后导致与之相关的公共卫生补助增加了 31.37 万元。

序号	项目名称	2019 年决算数	2020 年决算数	增长额	增长率
1	财政补助收入	7109007.27	6570654.85	-538352.42	-7.57%
2	基本支出补助收入	4004605.99	4078441.16	73835.17	1.84%
3	工资补助收入	4004605.99	4078441.16	73835.17	1.84%
4	项目支出补助收入	3104401.28	2492213.69	-612187.59	-19.72%
5	公共卫生补助	2081146.00	2290802.00	209656.00	10.07%
6	基本卫生补助	2081146.00	2290802.00	209656.00	10.07%
7	药品零差率补助	600576.00	84445.00	-516131.00	-85.94%
8	卫生院补助	253846.00	36445.00	-217401.00	-85.64%
9	卫生室补助	346730.00	48000.00	-298730.00	-86.16%
10	医防体系建设		67000.00	67000.00	
11	扶贫资金	14679.28	12966.69	-1712.59	-11.67%
12	基本建设补助	400000.00		-400000.00	-100.00%
13	医疗保障	1500.00		-1500.00	-100.00%
14	急救保障	3500.00		-3500.00	-100.00%
15	疫情防控省补		7000.00	7000.00	
16	中央疫情防控物资		30000.00	30000.00	
17	医疗服务能力提升	3000.00		-3000.00	-100.00%



2020 年度财政拨款支出 728.55 万元，与 2019 年相比增长 89.14 万元，比上年增长 13.94%，主要是新冠疫情发生后导致与之相关的补助增加了 158.94 万元，村医药品零差率及基层医疗卫生机构综合改革补助减少了 51.61 万元。

序号	项目名称	2019 年决算数	2020 年决算数	增长额	增长率
1	财政补助支出	6394107.27	7285507.85	891400.58	13.94%
2	基本支出	4004605.99	4078441.16	73835.17	1.84%
3	工资福利支出	4004605.99	4078441.16	73835.17	1.84%
4	项目支出	2389501.28	3207066.69	817565.41	34.21%
5	公共卫生补助	1366246	2955655	1589409	116.33%
6	基本卫生补助	1366246	2955655	1589409	116.33%
7	药品零差率补助	600576	84445	-516131	-85.94%
8	卫生院补助	253846	36445	-217401	-85.64%
9	卫生室补助	346730	48000	-298730	-86.16%
10	医防体系建设		67000	67000	
11	扶贫资金	14679.28	12966.69	-1712.59	-11.67%
12	疫情防控省补		7000	7000	
13	中央疫情防控物资		30000	30000	

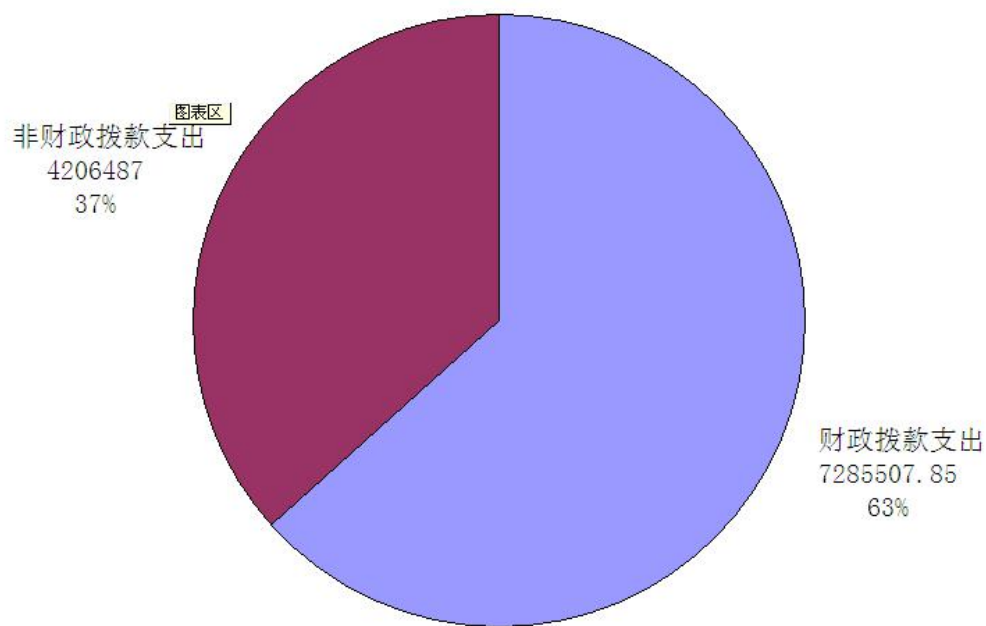


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 728.55 万元，占本年支出合计的 63.39%。与上年相比，财政拨款支出增加增长 89.14 万元，比上年增长 13.94%，主要是新冠疫情发生后导致与之相关的公共卫生补助增加了 158.94 万元，村医药品零差率补助及基层医疗卫生机构综合改革补助减少了 51.61 万元。

项目名称	决算数	比例
总支出	11491994.85	100.00%
财政拨款支出	7285507.85	63.39%
非财政拨款支出	4206487.00	36.60%



序号	项目名称	2019 年决算数	2020 年决算数	增长额	增长率
1	财政补助支出	6394107.27	7285507.85	891400.58	13.94%
2	基本支出	4004605.99	4078441.16	73835.17	1.84%
3	工资福利支出	4004605.99	4078441.16	73835.17	1.84%
4	项目支出	2389501.28	3207066.69	817565.41	34.21%
5	公共卫生补助	1366246	2955655	1589409	116.33%
6	基本卫生补助	1366246	2955655	1589409	116.33%
7	药品零差率补助	600576	84445	-516131	-85.94%
8	卫生院补助	253846	36445	-217401	-85.64%
9	卫生室补助	346730	48000	-298730	-86.16%
10	医防体系建设		67000	67000	
11	扶贫资金	14679.28	12966.69	-1712.59	-11.67%
12	疫情防控省补		7000	7000	
13	中央疫情防控物资		30000	30000	

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 321.56 万元，支出决算为 728.55 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 321.56 万元，支出决算为 407.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是补发了以前年度的增量绩效工资、调整了住房公积金。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.44 万元。决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 194.57 万元。决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 104.70 万元。决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.70 万元。决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

6. 农林水支出(类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.30 万元。决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.84 万元，全部为人员经费支出。

包括基本工资 114.13 万元、津贴补贴 27.81 万元、绩效工资 164.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.11 万元、职工基本医疗保险缴费 11.21 万元、工伤保险 0.22 万元、住房公积金 55.41 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 1.91 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门实有车辆三辆，。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 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 2020 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1149.20 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的***项目、***项目，共***个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2020 年度整体自评得分**分。项目全年预算数*万元，执行数 ****万元，完成预算的**%。

项目绩效目标完成情况：……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：…

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
区级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
.....						
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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 76 分。全年预算数 321.56 万元，执行数 1149.20 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：预算完成率达到 100%，得 5 分；支出进度率、半年支出进度、前三季度支出进度均未达到相关的指标要求得 3 分；“三公经费”控制率达到 100%，得 5 分。资产管理规范性较好，达到了管理要求的 60%，资金使用合规性更是达到了 100%。

主要工作绩效是：预算完成率、“三公经费”控制率完全达到目标要求；支出进度率、资产管理规范性、资金使用合规性基本达到目标要求。

发现的问题及原因：年初预算不全面。年初预算只涉及人员经费的基本预算，其他收入与支出未做预算；对项目收入与支出部分未做预算。

下一步改进措施：年初进行全面预算，既要对本基本支出的收入与支出进行预算，也要对项目收入与支出做预算。尽可能的提高预算指标实际可操作性。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)											
填报单位:西安市阎良区关山卫生院				自评得分: 76							
(一) 简要概述部门职能与职责。				为辖区内居民的基本医疗、保健、公共卫生服务							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本支出8284928.16元,项目支出3207066.69元							
(三) 简要概述当年区委区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。	$321.56 \div 321.56 \times 100\% = 100\%$	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。	$17.50 \div 321.56 \times 100\% = 5.4\%$	-5%~+5%	5.40%	1	未完成原因:年初只做人员经费的财政拨款预算,未做调整预算。改进措施:进行全面预算。	
		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	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%的,得0分。	$505.64 \div 1149.20 \times 100\% = 43.99\%$ $769.96 \div 1149.20 \times 100\% = 67.00\%$	半年≥45% 前三季度≥75%	半年44% 前三季度67%	3	未完成原因:收到支出预算拨款后未及时足额支出,支出过程不均衡。改进措施:及时、均衡进行年度支出。	

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。基本支出包括三个内容：

(1)、工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）

(2)、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费等）

(3)、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

2. **项目支出：**指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。