

附件 1:

阎良区北屯卫生院 2021 年单位决算

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责

为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗和计划生育服务等综合性卫生服务。负责预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务，基层医疗和居民医保等工作。

（二）内设机构

本单位共有机构数 1 个，属于全额预算单位。

本单位内设机构15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、口腔科、公共卫生科、财务科、院办、总务科。机构数、内设机构较去年没有变化。

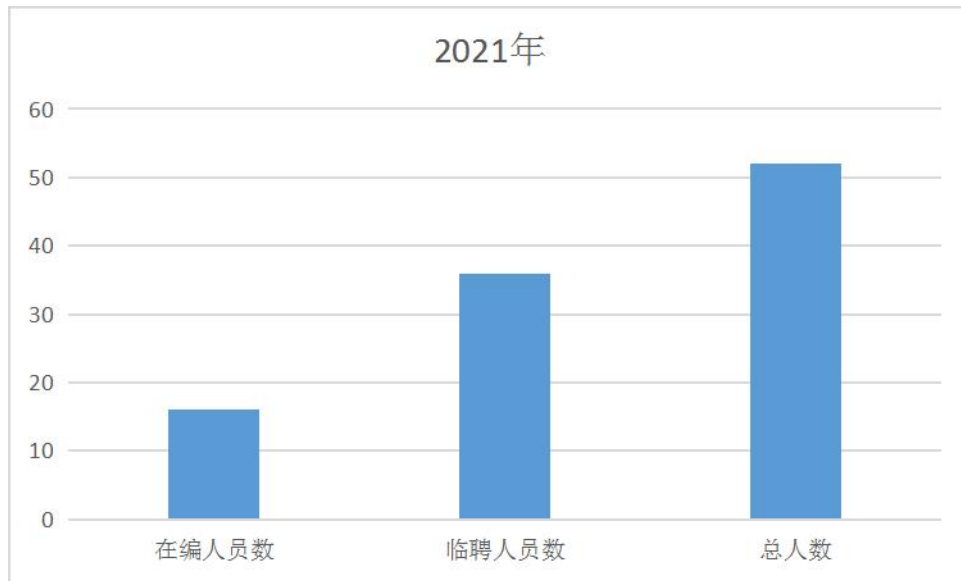
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市阎良区卫生健康局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区北屯卫生院

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 52 人，其中事业 16 人，长期临聘人员 36 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区北屯卫生院

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	471.83	1、一般公共服务支出	4.8
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	332.61	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	0.33	8、社会保障和就业支出	22.79
		9、卫生健康支出	772.25
		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	4.93
		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	804.77	本年支出合计	804.77
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	804.77	支出总计	804.77

注：本表反映单位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：西安市阎良区北屯卫生院

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		804.77	471.83		332.61				0.33
201	一般公 共服务 支出	4.8	4.8						
20111	纪检监 察事务	4.8	4.8						
2011102	一般行 政管理 事务	4.8	4.8						
208	社会保 障和就 业支出	22.79	22.79						
20805	行政事 业单位 养老支 出	22.79	22.79						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	22.79	22.79						
210	卫生健 康支出	439.31	439.31						
21001	卫生健 康管理 事务	0.06	0.06						
2100199	其他卫 生健康 管理事 务支出	0.06	0.06						
21003	基层医 疗卫生 机构	244.58	244.58						
2100302	乡镇卫 生院	508.23	175.29		332.61				0.33

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.29	69.29						
21004	公共卫生	190.44	190.44						
2100408	基本公共卫生服务	169.39	169.39						
2100409	重大公共卫生服务	0.89	0.89						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.16	20.16						
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23						
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23						
221	住房保障支出	4.93	4.93						
22103	城乡社区住宅	4.93	4.93						
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.93	4.93						

注：本表反映单位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：西安市阎良区北屯卫生院

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		804.77	540.04	264.73			
201	一般公共服务支出	4.8	4.8				
20111	纪检监察事务	4.8	4.8				
2011102	一般行政管理事务	4.8	4.8				
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79				
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79				
210	卫生健康支出	772.25	512.45	259.8			
21001	卫生健康管理事务	0.06		0.06			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06		0.06			
21003	基层医疗卫生机构	577.52	508.22	69.3			
2100302	乡镇卫生院	508.22	508.22				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.3		69.3			
21004	公共卫生	190.44		190.44			
2100408	基本公共卫生服务	169.39		169.39			
2100409	重大公共卫生服务	0.89		0.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.16		20.16			

21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23				
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23				
221	住房保障支出	4.93		4.93			
22103	城乡社区住宅	4.93		4.93			
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.93		4.93			

注：本表反映单位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：西安市阎良区北屯卫生院

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	471.83	1. 一般公共服务支出	4.8	4.8		
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	22.79	22.79		
		9. 卫生健康支出	439.31	439.31		
		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	4.93	4.93		
		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	471.83	本年支出合计	471.83			

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门西安市阎良区北屯卫生院

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		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款	471.83					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	471.83	支出总计	471.83	471.83		

注：本表反映单位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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区北屯卫生院

金额单位：万元

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		471.83	207.1	264.73
201	一般公共服务支出	4.8	4.8	
20111	纪检监察事务	4.8	4.8	
2011102	一般行政管理事务	4.8	4.8	
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	
210	卫生健康支出	439.31	179.51	259.8
21001	卫生健康管理事务	0.06		0.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06		0.06
21003	基层医疗卫生机构	175.29	175.29	
2100302	乡镇卫生院	175.29	175.29	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.29		69.29
21004	公共卫生	190.44		190.44
2100408	基本公共卫生服务	169.39		169.39
2100409	重大公共卫生服务	0.89		0.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.16		20.16
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	
221	住房保障支出	4.93		4.93
22103	城乡社区住宅	4.93		4.93
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.93		4.93

注：本表反映单位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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区北屯卫生院

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	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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：西安市阎良区北屯卫生院

金额单位：万元

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				

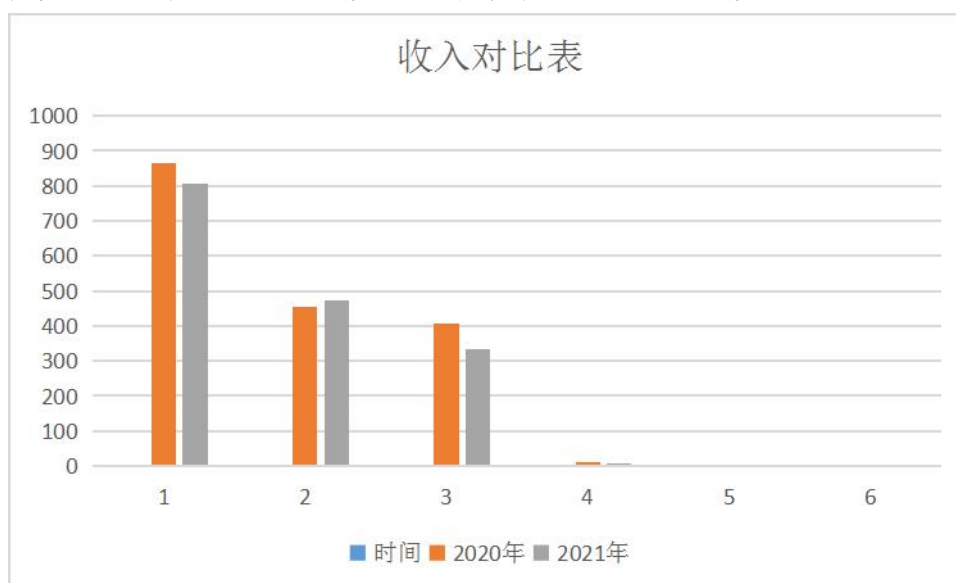
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

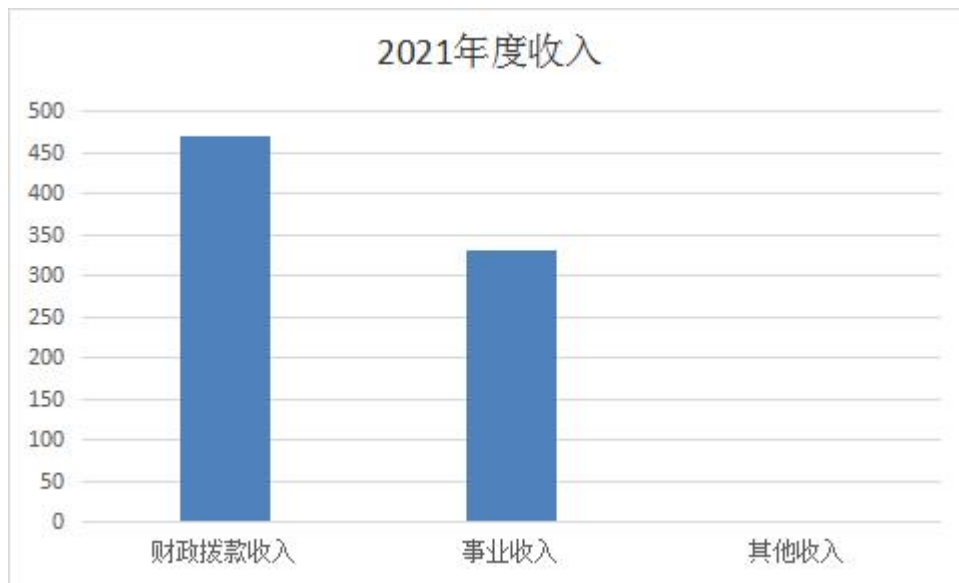
本年度本部门总收入804.77万元,比上年度减少7.12%,主要是因为业务受新冠疫情影响,事业明显降低,同时,政府对基本公共卫生服务的投入也进一步增加,其中一般公共预算财政拨款471.83万元,比上年减少12.51%,事业收入332.61万元,比上年建设18%,其他收入0.33万元,比上年减少92%,是因为年度只有利息收入。

卫生健康支出804.77万元,同比上年减少15%,主要是新冠疫情影响,收入减少,导致支出随之减少。



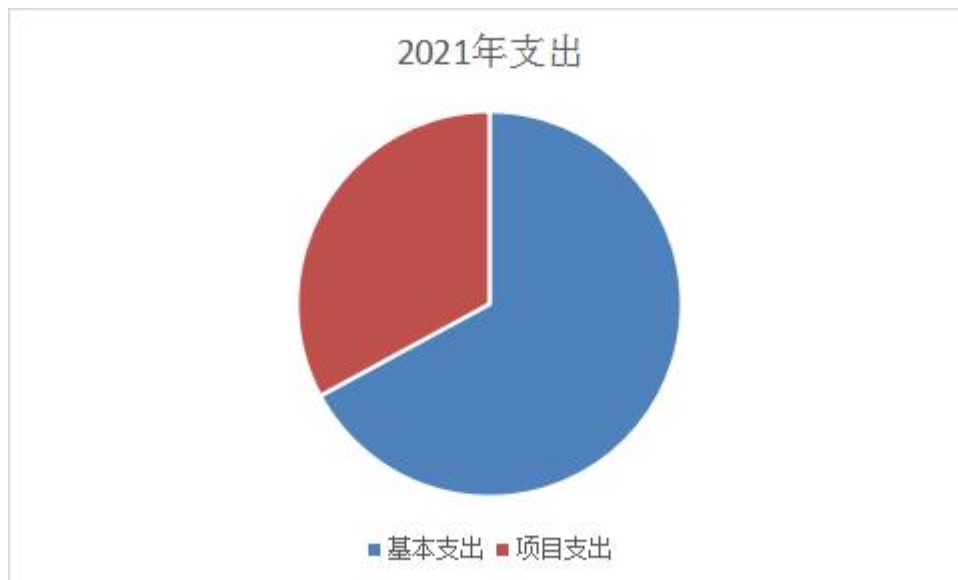
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计804.77万元,其中:财政拨款收入471.83万元,占58.63%;事业收入332.61万元,占41.33%;其他收入0.33万元,占0.04%。



三、支出决算情况说明

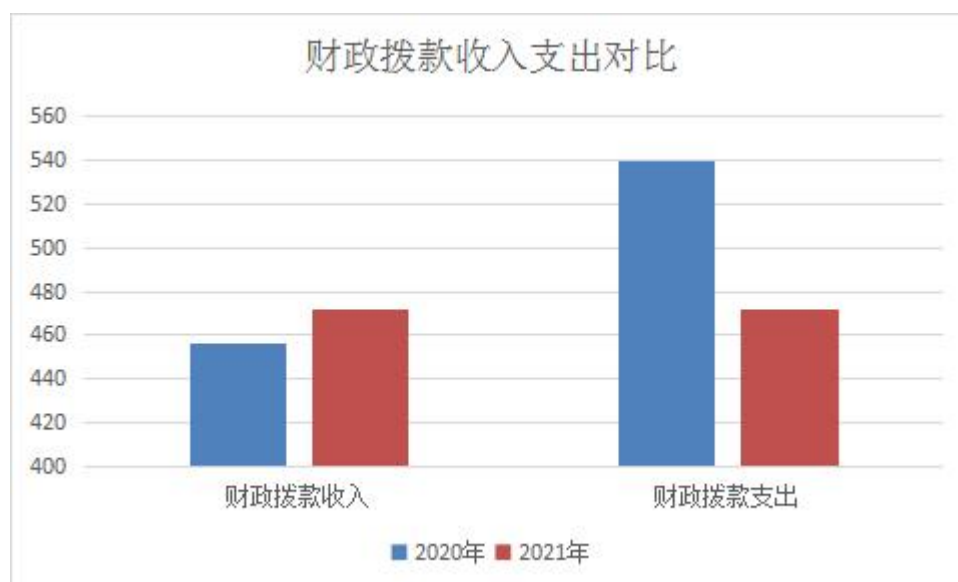
2021年度支出合计804.77万元，其中：基本支出540.04万元，占67.1%；项目支出264.73万元，占32.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

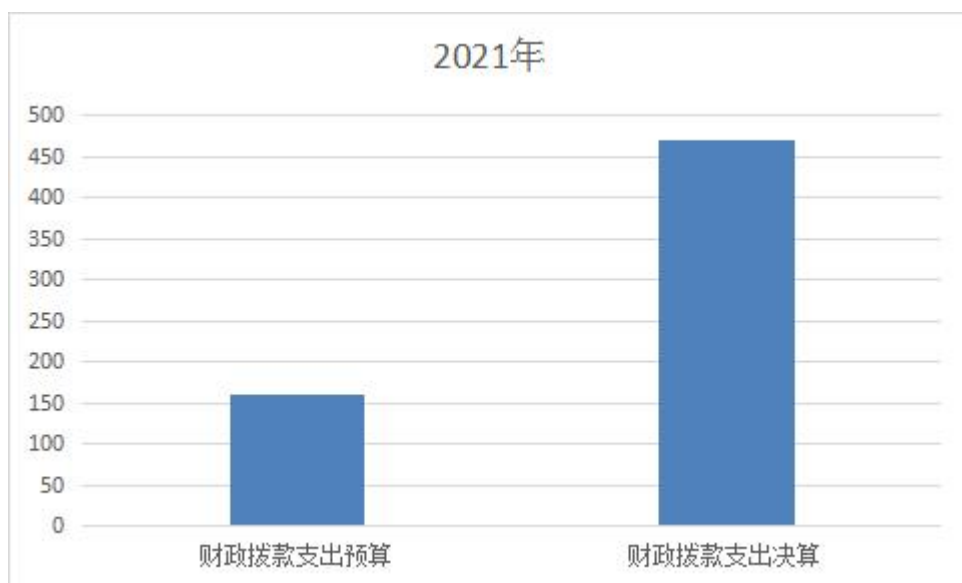
2021 年度财政拨款收入 471.83 万元,与 2020 年 456.32 万元相比增长 15.51 万元,比上年增长 3%,受疫情防控影响,防控物资采购费用上涨。

2021 年度财政拨款支出 471.83 万元,与 2020 年 539.32 万元相比增长-67.49 万元,比上年增长-12%,2021 年度财政无资金结转,在本年度支出,另外受疫情影响防控物资价格上涨,支出加大所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 161.61 万元,支出决算 471.83 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 15.51 万元,增长 3%,主要原因是受新冠疫情影响,疫情防控资金拨付占比增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项资金预算。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 22.79 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项资金预算。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 161.61 万元，支出决算为 439.31 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初只做基本资金的预算，未做项目预算，全年中拨入项目资金数字较大。

4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）行政运行（项）

预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项资金预算。

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 207.1 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

人员经费 207.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加的主要原因是年初未做此项资金支出的预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，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，主要原因是未购置公务车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 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，原因是无公务车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 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，原因是无公务接待任务。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.02 万元，原因是年初未做此项费用预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 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，原因是无会议费发生。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本年度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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无此项费用发生。

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 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 辆，其中副部（省）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 0 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 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。

本单位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。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算总体支出全面开展绩效自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 804.77 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2021 年度部门决算中反映的项目、0 项目，共 0 个一级项目绩效自评结果。

0 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）2021 年度整体自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2021 年度整体自评得分 69 分，综合评价为中。全年预算数 161.61 万元，执行数 471.83 万元，完成预算的 100%。

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达到相关的指标要求得 5 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 67%，资金使用合规性更是达到了 80%。

[illegible]

(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等各类劳动报酬，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。