

西安市阎良区关山卫生院 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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) 主要职能。

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。

根据上述职能，本单位 2021 年内设机构 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、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的共一个，属于二级预算单位：

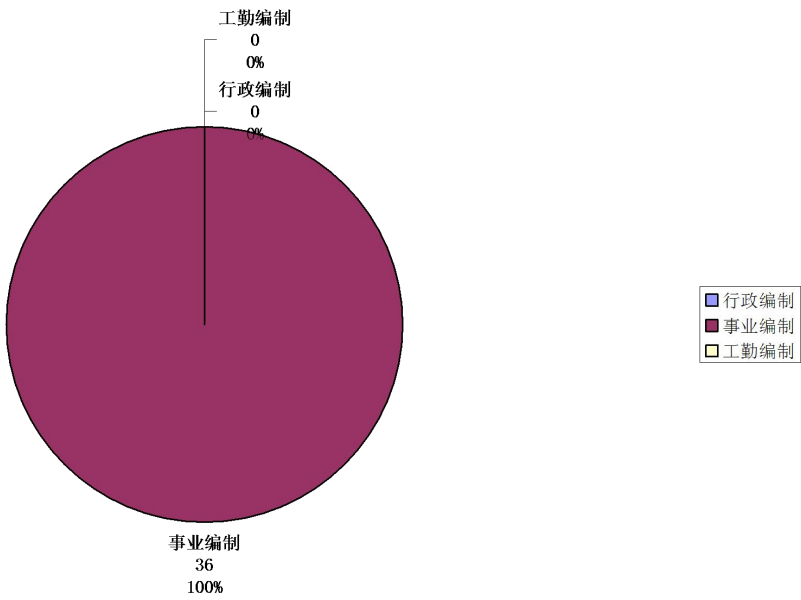
序号	单位名称
1	西安市阎良区关山卫生院

三、单位人员情况

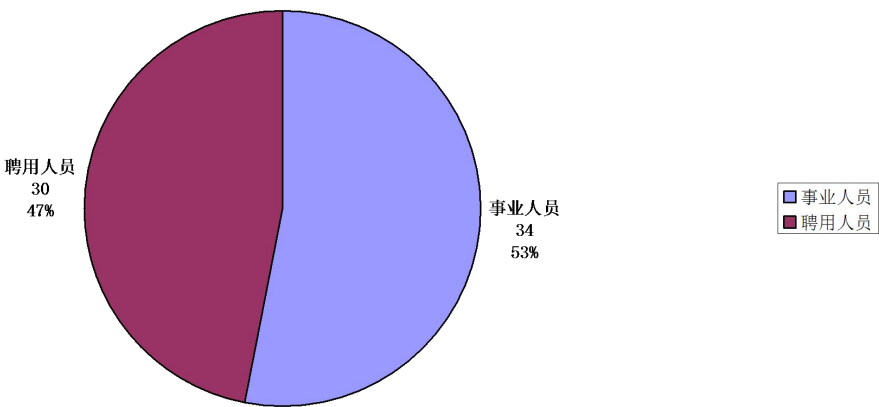
截止 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中事业编制 36 人；实有人员 64 人，其中行事业 34 人，聘用 30 人。

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	64	行政 人员	事业 人员	聘用 人员
		36				34	30

本单位人员编制示意图



本单位实有人员示意图



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

编制单位：西安市阎良区关山卫生院

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	746.66	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	382.03	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	23.16	8、社会保障和就业支出	31.93
		9、卫生健康支出	1,092.60
		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	27.32
		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	1,151.85	本年支出合计	1,151.85
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	1,151.85	支出总计	1,151.85

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

编制单位：西安市阎良区关山卫生院

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		1,151.85	746.66		382.03				23.16
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93						
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.93	31.93						
210	卫生健康支出	1,092.60	687.41		382.03				23.16
21003	基层医疗卫生机构	837.95	432.76		382.03				23.16
2100301	城市社区卫生机构	15.18	15.18						
2100302	乡镇卫生院	749.99	344.80		382.03				23.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.78	72.78						
21004	公共卫生	235.25	235.25						
2100408	基本公共卫生服务	210.22	210.22						
2100409	重大公共卫生服务	1.02	1.02						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.01	24.01						
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40						
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40						
221	住房保障支出	27.32	27.32						
22103	城乡社区住宅	27.32	27.32						
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.32	27.32						

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

编制单位：西安市阎良区关山卫生院

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		1,151.85	801.32	350.53			
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93				
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.93	31.93				
210	卫生健康支出	1,092.60	769.39	323.21			
21003	基层医疗卫生机构	837.95	749.99	87.96			
2100301	城市社区卫生机构	15.18		15.18			
2100302	乡镇卫生院	749.99	749.99				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.78		72.78			
21004	公共卫生	235.25		235.25			
2100408	基本公共卫生服务	210.22		210.22			
2100409	重大公共卫生服务	1.02		1.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.01		24.01			
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40				
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40				
221	住房保障支出	27.32		27.32			
22103	城乡社区住宅	27.32		27.32			
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.32		27.32			

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

编制单位：西安市阎良区关山卫生院

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	746.66	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	31.93	31.93		
		9.卫生健康支出	687.41	687.41		
		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	27.32	27.32		
		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	746.66	本年支出合计	746.66	746.66		

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

编制单位：西安市阎良区关山卫生院

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						
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	746.66	支出总计	746.66	746.66		

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

编制单位：西安市阎良区关山卫生院

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		746.66	396.13	350.53
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93	
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	
210	卫生健康支出	687.41	364.20	323.21
21003	基层医疗卫生机构	432.76	344.80	87.96
2100301	城市社区卫生机构	15.18		15.18
2100302	乡镇卫生院	344.80	344.80	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.78		72.78
21004	公共卫生	235.25		235.25
2100408	基本公共卫生服务	210.22		210.22
2100409	重大公共卫生服务	1.02		1.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.01		24.01
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40	
221	住房保障支出	27.32		27.32
22103	城乡社区住宅	27.32		27.32
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.32		27.32

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基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表
金额单位：
万元

编制单位：西安市阎良区关山卫生院

人员经费			公用经费			备注
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目 名称	决算 数	
人员经费合计		396.13	公用经费合计			
301	工资福利支出	389.52				
30101	基本工资	107.44				
30102	津贴补贴	25.74				
30107	绩效工资	145.31				
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	31.93				
30109	职业年金缴费	3.98				
30110	职工基本医疗保险缴费	19.4				
30113	住房公积金	55.72				
303	对个人和家庭的	6.62				
30304	抚恤金	6.62				

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市阎良区关山卫生院

金额单位：万元

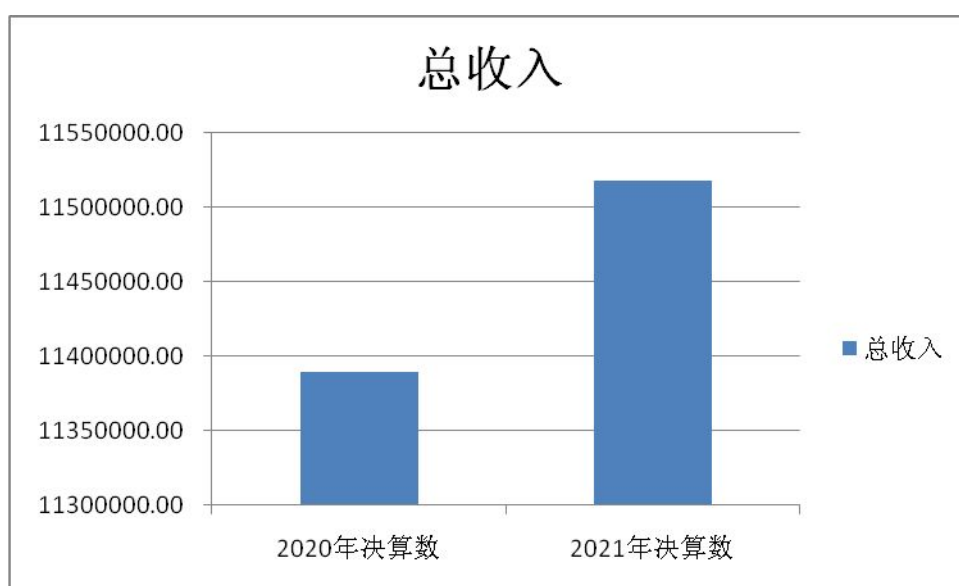
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.71			6.71		6.71		
决算数	6.71			6.71		6.71		0.14

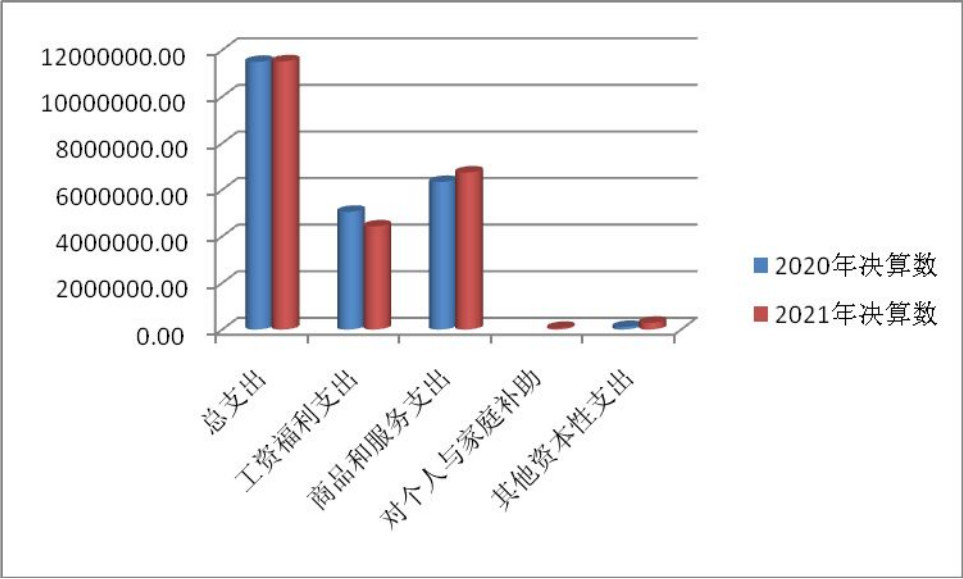
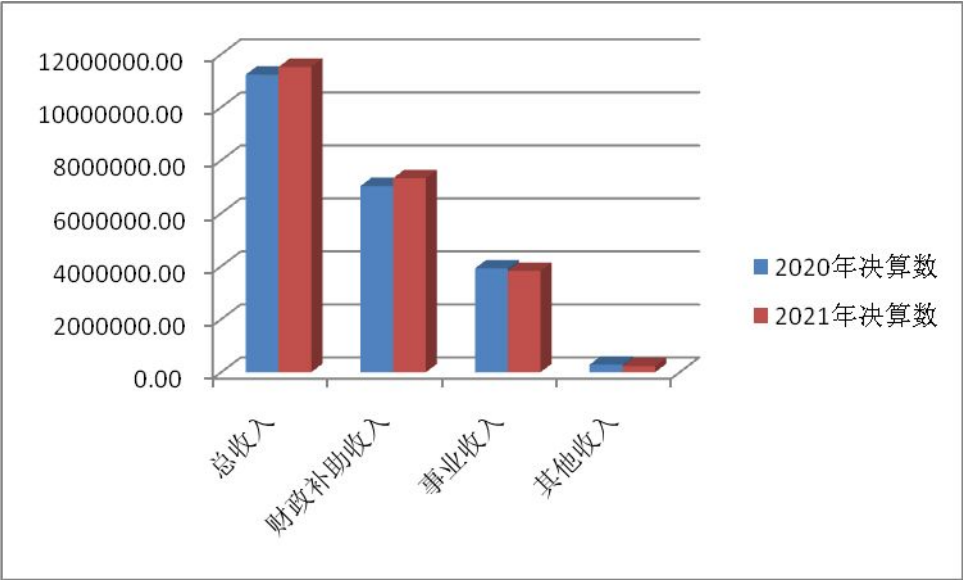
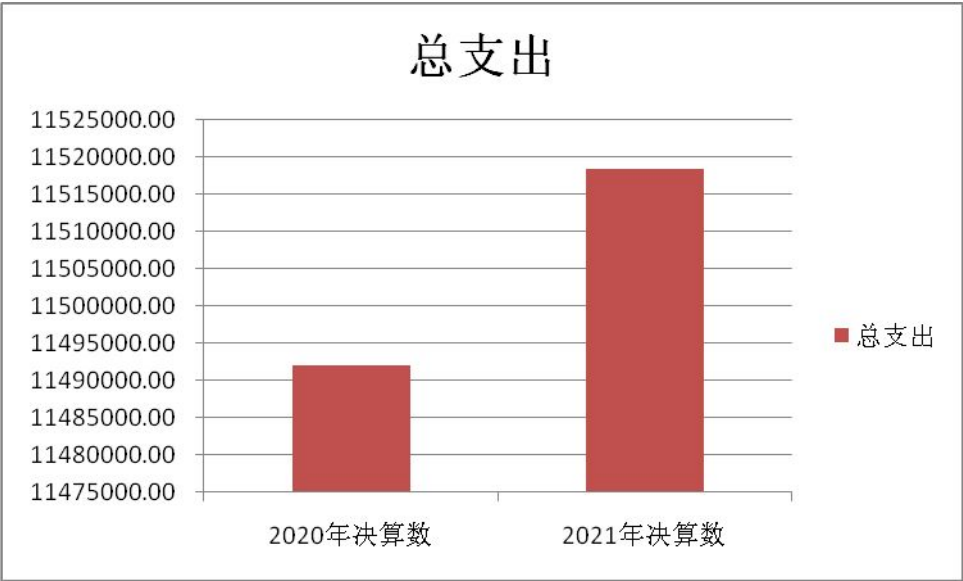
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年总收入和总支出均为 1151.85 万元,与上年相比收入、支出分别增长 12.92 万元、2.65 万元,收入、支出与上年相比分别增长 1.13%、0.23%。收入增长 12.92 万元主要是因为财政补助收入增加了 28.37 万元、增长了 13.64%,事业收入减少了 9.97 万元,下降了 2.54%,其他收入减少了 5.49 万元,下降了 19.17%。支出增长 2.65 万元,新冠疫情的发生使本年度工资福利支出减少了 62.59 万元、但却使材料费支出大为增加,加上一场两站费用的集中报销使商品服务支出增加了 40.70 万元,增长了 6.43%;抚恤金的发放使对个人与家庭的补助增加了 6.62 万元,增长了 100%,资本性支出也增加了 17.92 万元,增长了 167.54%。



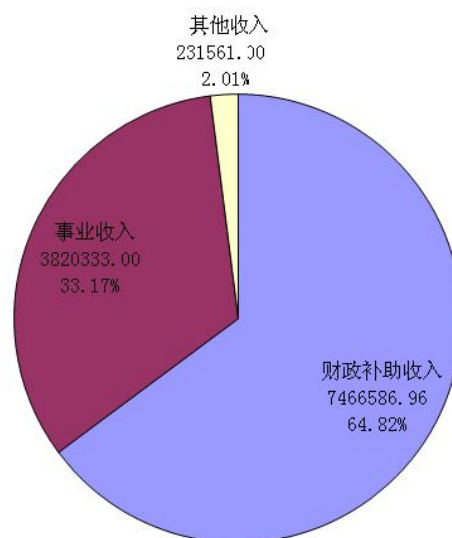


序号	项目名称	2020 年决算数	2021 年决算数	增长额	增长率
1	总收入	11389329.44	11518480.96	129151.52	1.13%
2	财政补助收入	6570654.85	7466586.96	895932.11	13.64%
3	基本支出补助收入	4078441.16	3961310.96	-117130.20	-2.87%
4	工资补助收入	4078441.16	3961310.96	-117130.20	-2.87%
5	项目支出补助收入	2492213.69	3505276.00	1013062.31	40.65%
6	公共卫生补助	2290802	2102191.00	-188611.00	-8.23%
7	基本卫生补助	2290802	2035500.00	-255302.00	-11.14%
8	65 岁老人体检		66691.00	66691.00	#DIV/0!
9	药品零差率补助	84445.00	952834.00	868389.00	1028.35%
10	卫生院补助	36445.00	338016.00	301571.00	827.47%
11	卫生室补助	48000.00	614818.00	566818.00	1180.87%
12	疫苗接种点建设		42960.00	42960.00	#DIV/0!
13	强基创优专项		200000.00	200000.00	#DIV/0!
14	精神病防治		10180.00	10180.00	#DIV/0!
15	全员核酸检测		28721.00	28721.00	#DIV/0!
16	一场两站专项		68390.00	68390.00	#DIV/0!
17	疫情防控工作		100000.00	100000.00	#DIV/0!
18	事业收入	3920000.00	3820333.00	-99667.00	-2.54%
19	其他收入	286487.00	231561.00	-54926.00	-19.17%
20	总支出	11491994.85	11518480.96	26486.11	0.23%
21	工资福利支出	5051322.16	4425360.96	-625961.20	-12.39%
22	基本工资	1141310.00	1074393.00	-66917.00	-5.86%
23	津贴补贴	278086.00	257437.00	-20649.00	-7.43%
24	住房公积金	554091.00	557178.00	3087.00	0.56%
25	社会保障费	475337.16	553042.96	77705.80	16.35%
26	绩效工资	2602498.00	1983310.00	-619188.00	-23.79%
27	商品和服务支出	6333672.69	6740688.00	407015.31	6.43%
28	办公费	358870.00	235528.00	-123342.00	-34.37%
29	印刷费	53953.00	105612.00	51659.00	95.75%
30	水费	17701.00	35387.00	17686.00	99.92%
31	电费	70487.00	83571.00	13084.00	18.56%
32	邮电费	15860.00	15449.00	-411.00	-2.59%
33	公车运行费	19069.00	67072.00	48003.00	251.73%
34	福利费	15602.00	33873.00	18271.00	117.11%
35	劳务费	3042986.00	2984601.00	-58385.00	-1.92%
36	工会经费	89139.00	86832.00	-2307.00	-2.59%
37	专用材料费	2505678.69	2925664.00	419985.31	16.76%
38	差旅费	3810.00	2002.00	-1808.00	-47.45%

39	维修费	136302.00	160106.00	23804.00	17.46%
40	培训费		1400.00	1400.00	#DIV/0!
41	其他交通费	3960.00	3280.00	-680.00	-17.17%
42	对个人与家庭补助		66160.00	66160.00	#DIV/0!
43	一次性抚恤金		66160.00	66160.00	#DIV/0!
44	其他资本性支出	107000.00	286272.00	179272.00	167.54%
45	办公设备购置	33000.00	66897.00	33897.00	102.72%
46	专用设备购置	24000.00	69375.00	45375.00	189.06%
47	房屋构建	50000.00	150000.00	100000.00	200.00%

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总额 1151.85 万元，其中财政补助收入为 746.66 万元、占本年收入总额的 64.82%；事业收入为 382.03 万元、占本年收入总额的 33.17%；其他收入为 23.16 万元，占本年收入总额的 2.01%。

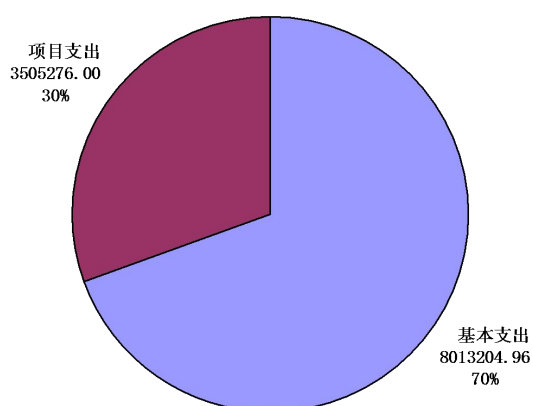


项目名称	决算数	比例
总收入	11518480.96	100.00%
财政补助收入	7466586.96	64.82%
事业收入	3820333.00	33.17%
其他收入	231561.00	2.01%

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1151.85 万元，其中：基本支出 801.32 万元、占 69.57%；项目支出 350.52 万元、占 30.43%。

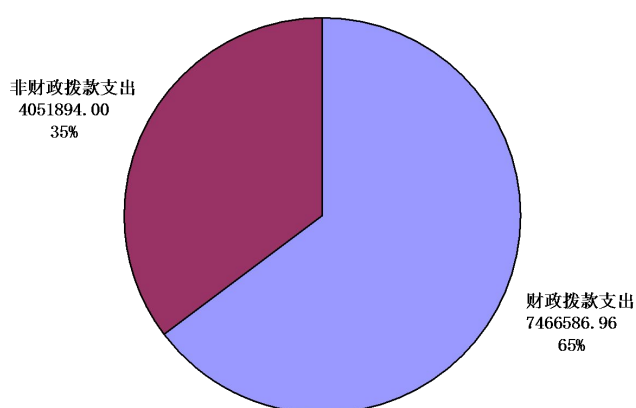
项目名称	决算数	比例
总支出	11518480.96	100.00%
基本支出	8013204.96	69.57%
项目支出	3505276.00	30.43%



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、支出总计均为 746.66 万元，收入与上年相比增长 89.59 万元，比上年增长 13.64%。财政补助收入增长了 13.64%主要原因是工资补助减少 2.87%，但本年却增加 6.62 万元，因项目的增减使项目补助收入较上年总体增长 40.65%，但基本公共卫生补助较上年减少了 11.14%。财政补助支出增长 2.49%主要原因中工资福利减少了 4.49%，而商品服务支出却增加了 7.39%。

项目名称	决算数	比例
总支出	11518480.96	100.00%
财政拨款支出	7466586.96	64.82%
非财政拨款支出	4051894.00	35.18%



序号	项目名称	2020 年决算数	2021 年决算数	增长额	增长率
1	财政补助收入	6570654.85	7466586.96	895932.11	13.64%
2	基本支出补助收入	4078441.16	3961310.96	-117130.20	-2.87%
3	工资补助收入	4078441.16	3961310.96	-117130.20	-2.87%
4	项目支出补助收入	2492213.69	3505276.00	1013062.31	40.65%
5	公共卫生补助	2290802	2102191.00	-188611.00	-8.23%
6	基本卫生补助	2290802	2035500.00	-255302.00	-11.14%
7	65 岁老人体检		66691.00	66691.00	#DIV/0!
8	药品零差率补助	84445.00	952834.00	868389.00	1028.35%
9	卫生院补助	36445.00	338016.00	301571.00	827.47%
10	卫生室补助	48000.00	614818.00	566818.00	1180.87%
11	疫苗接种点建设		42960.00	42960.00	#DIV/0!
12	强基创优专项		200000.00	200000.00	#DIV/0!
13	精神病防治		10180.00	10180.00	#DIV/0!
14	全员核酸检测		28721.00	28721.00	#DIV/0!
15	一场两站专项		68390.00	68390.00	#DIV/0!
16	疫情防控工作		100000.00	100000.00	#DIV/0!
17	财政补助支出	7285507.85	7466586.96	181079.11	2.49%
18	工资福利支出	4078441.16	3895150.96	-183290.20	-4.49%
19	基本工资	1141310.00	1074393.00	-66917.00	-5.86%
20	津贴补贴	278086.00	257437.00	-20649.00	-7.43%
21	住房公积金	554091.00	557178.00	3087.00	0.56%
22	社会保障费	475337.16	553042.96	77705.80	16.35%
23	绩效工资	1629617.00	1453100.00	-176517.00	-10.83%
24	商品和服务支出	2997401.28	3219004.00	221602.72	7.39%
25	办公费	224498.00	190898.00	-33600.00	-14.97%
26	印刷费	51513.00	105612.00	54099.00	105.02%
27	水费	17701.00	35387.00	17686.00	99.92%
28	电费	70487.00	83571.00	13084.00	18.56%
29	邮电费	9242.00	15449.00	6207.00	67.16%
30	公车运行费	19069.00	67072.00	48003.00	251.73%
31	劳务费	2483514.00	2241783.00	-241731.00	-9.73%
32	专用材料费	191256.69	312444.00	121187.31	63.36%
33	差旅费	3810.00	2002.00	-1808.00	-47.45%
34	维修费	25368.00	160106.00	134738.00	531.13%
35	培训费		1400.00	1400.00	#DIV/0!
36	其他交通费	3608.00	3280.00	-328.00	-9.09%
37	对个人与家庭补助		66160.00	66160.00	#DIV/0!
38	一次性抚恤金		66160.00	66160.00	#DIV/0!

39	其他资本性支出	107000.00	286272.00	179272.00	167.54%
40	办公设备购置	33000.00	66897.00	33897.00	102.72%
41	专用设备购置	24000.00	69375.00	45375.00	189.06%
42	房屋构建	50000.00	150000.00	100000.00	200.00%

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 305.38 万元，支出决算 746.66 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 64.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.11 万元，增长 2.49%，主要原因中工资福利减少了 4.49%，而商品服务支出却增加了 7.39%。

项目名称	2020 年决算数	2021 年决算数	增长额	增长率
财政补助支出	7285507.85	7466586.96	181079.11	2.49%
工资福利支出	4078441.16	3895150.96	-183290.20	-4.49%
商品和服务支出	2997401.28	3219004.00	221602.72	7.39%
对个人与家庭补助		66160.00	66160.00	#DIV/0!
其他资本性支出	107000.00	286272.00	179272.00	167.54%

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)。

年初预算为 31.93 万元，支出决算为 31.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。

年初预算为 00.00 万元，支出决算为 15.18 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项目未做预算。

4. 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 262.86 万元，支出决算为 344.81 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、发放死亡退休职工的抚恤金，支付职业年金。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.78 万元。决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 10.39 万元，支出决算为 19.40 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因医保基数调整并予以追加。

7. 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 210.22 万元。决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共专项(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

9. 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 21.01 万元。决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

10. 住房保险支出(类)城乡住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.32 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.13 万元，全部为人员经费支出。

包括基本工资 107.44 万元、津贴补贴 25.74 万元、绩效工资 145.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.93 万元、职业年金缴费 3.98 万元、职工基本医疗保险缴费 19.40 万元、住房公积金 55.72 万元、一次性抚恤金 6.62 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数，主要原因是培训费未做预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本单位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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，本单位实有车辆两辆，其中应急保障用车一辆，其他用车一辆。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，制定了《医院预算管理制度》、《专项资金管理办法》等；完善了绩效管理工作机制，预算拟定后，由主管院长、院长、院委会、职代会审查通过后，由财务科监督执行。财务科对预算执行情况进行分析并上报主管领导，督促业务部门按时完成，待项目完成后，业务科室要汇报预算项目的绩效情况。财务科进行专项资金收支决算并结合专项资金使用效果的书面材料，最后完成项目报告；明确了绩效管

理职能，设置绩效管理人员等举措，不断完善医院绩效管理考核体系。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0.00 万元，占预算项目支出总额的 0.00%。

本单位组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1151.85 万元。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映的基本公共服务，共一个一级项目绩效自评结果。

基本公共服务项目绩效自评综述：全年预算数 203.55 万元，执行数 203.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年支出 203.55 万元，其中发放村医 81.42 万元，占总经费的 40%，按年初设定的支出进度支出经费。辖区群众对提供服务满意度为 96%，达到了预期的目标。

发现的问题及原因：老年人体检率及体检满意度有待进一步提高。

下一步改进措施：提高参与体检人员的素质或让上级医疗单位协助体检。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			2021年度基本公共卫生服务经费				
区级主管部门			西安市阎良区卫生健康局		实施单位	西安市阎良区关山卫生院	
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：	203.55	203.55		100%
			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		
	为辖区群众提供预防接种等基本公共卫生服务				为辖区群众提供预防接种等基本公共卫生服务		
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	经费支出率		100%	100%	
		质量指标	提供服务能力		提升	提升	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
		成本指标	经费发放及时性		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作状态		提升	提升	
		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	群众满意度		≥95%	96%	
							
说明							
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。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目三个，涉及人员经费支出、基本公共卫生经费支出（村医公卫补助）、药品零差率补助支出（村医基本医疗补助）。

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 84，综合评价等级为良好，全年预算数 305.38 万元，执行数 1151.85 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；预算调整率为 2.95%，未超过规定的目标值，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 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、预算调整率、“三公经费”控制率完全达到目标要求；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。

(2021年度)

自评得分: 84

为辖区内居民提供医疗保健、计划生育、公共卫生服务

基本支出8013204.96元、项目支出3505276.00元。

备注

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化为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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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，以及为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。