

# 陕西省西咸新区沣东新城卫生院（汇总） 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 2021 年部门决算表

- 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。

沔东新城教育卫体局下属基层医疗卫生机构，建章路社区卫生服务中心、三桥社区卫生服务中心、三桥和平社区卫生服务中心、王寺街道卫生院、斗门中心卫生院、沔东街道办事处卫生院等6家事业编制基层医疗机构，为沔东新城管委会辖区的集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。主要职责如下：

1. 医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责新农合和居民医保医疗费用审核报销等工作。

2. 公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防

性健康体检等工作。

3. 其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作

## （二）内设机构。

内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，设置床位约 130 张，主要承担沣东新城辖区 37 万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括所属 6 个二级预算单位：

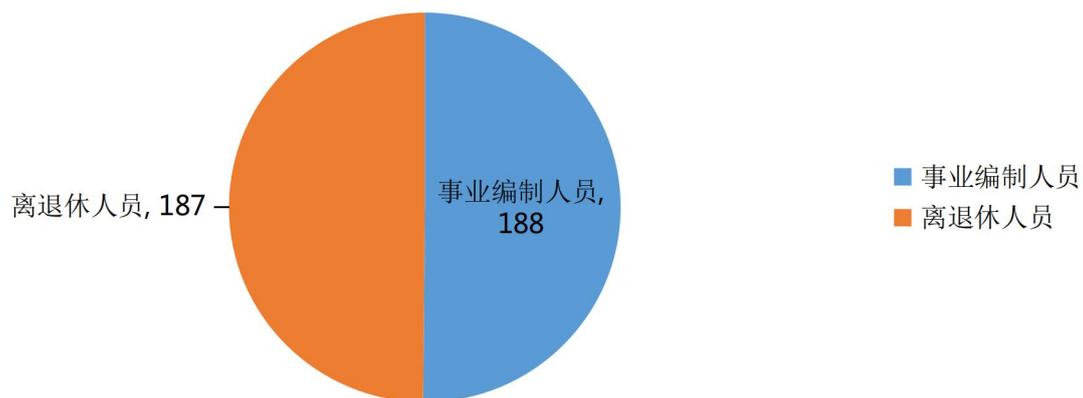
| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 西安市未央区三桥社区卫生服务中心   |
| 2  | 西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 |
| 3  | 西安市未央区建章路社区卫生服务中心  |
| 4  | 西安市长安区王寺街道卫生院      |
| 5  | 西安市长安区斗门中心卫生院      |
| 6  | 咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院   |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 0

人、事业编制 191 人；实有人员 188 人，其中行政 0 人、事业 188 人。单位管理的离退休人员 187 人。

人员结构分布图（单位：人）



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 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                       |      |         |
| 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<br>(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<br>(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  | 是    | 不涉及     |
| 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

编制部门：西安市西咸新区沣东新城卫生院（汇总）

2021 年

公开 01 表

金额单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 项目(按功能分类)       | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 8,381.54        | 一、一般公共服务支出      | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                 | 二、外交支出          | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                 | 三、国防支出          | 0.00            |
| 四、上级补助收入         |                 | 四、公共安全支出        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5,506.28        | 五、教育支出          | 0.00            |
| 六、经营收入           |                 | 六、科学技术支出        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| 八、其他收入           | 1,963.68        | 八、社会保障和就业支出     | 0.00            |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 17166.4         |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十六、金融支出         | 0.00            |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 0.00            |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 0.00            |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | 13,049.85       | <b>本年支出合计</b>   | 17,166.40       |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00            | 结余分配            | 164.74          |
| 年初结转和结余          | 887.24          | 年末结转和结余         | 732.20          |
| <b>收入总计</b>      | <b>18063.34</b> | <b>支出总计</b>     | <b>18063.34</b> |

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

公开 02 表

编制部门：西安市西咸新区沣东新城卫生院（汇总）

2021 年

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入     |                     | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入     |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |                | 小计       | 其<br>中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
|              | 合计           |            |            |                |          |                     |          |                      |          |
|              | 合计           | 15851.5    | 8381.54    | 0.00           | 2,731.04 | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1963.68  |
| 210          | 卫生健康支出       | 15,851.50  | 8,381.54   | 0.00           | 5,506.28 | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1,963.68 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 2.83       | 2.83       | 0.00           |          | 0.00                | 0.00     | 0.00                 |          |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.83       | 2.83       | 0.00           |          | 0.00                | 0.00     | 0.00                 |          |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 11,923.78  | 4,453.82   | 0.00           | 5,506.28 | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1,963.68 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 7,705.29   | 2,105.68   | 0.00           | 3,781.79 | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1,817.82 |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 3,510.81   | 1,640.46   | 0.00           | 1,724.49 | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 145.86   |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 707.68     | 707.68     | 0.00           | 5,506.28 | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1,963.68 |
| 21004        | 公共卫生         | 3,915.89   | 3,915.89   | 0.00           |          | 0.00                | 0.00     | 0.00                 |          |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 2,690.90   | 2,690.90   | 0.00           |          | 0.00                | 0.00     | 0.00                 |          |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 23.64      | 23.64      | 0.00           | 5,506.28 | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1,963.68 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,168.99   | 1,168.99   | 0.00           | 3,781.79 | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1,817.82 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 32.36      | 32.36      | 0.00           | 1,724.49 | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 145.86   |
| 21006        | 中医药          | 5.00       | 5.00       | 0.00           | 5,506.28 | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1,963.68 |
| 2100699      | 其他中医药支出      | 5.00       | 5.00       | 0.00           |          | 0.00                | 0.00     | 0.00                 |          |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 4.00       | 4.00       | 0.00           |          | 0.00                | 0.00     | 0.00                 |          |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 4.00       | 4.00       | 0.00           | 5,506.28 | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1,963.68 |
|              |              |            |            |                |          |                     |          |                      |          |
|              |              |            |            |                |          |                     |          |                      |          |
|              |              |            |            |                |          |                     |          |                      |          |

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

编制部门：西安市西咸新区沣东新城卫生院（汇总） 2021 年

金额单位：万元

| 项目               |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|--------------|------------|-----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称         |            |           |          |                |          |                   |
| 合计               |              | 17,166.40  | 10,054.37 | 7,112.02 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 210              | 卫生健康支出       | 17,166.39  | 10,054.38 | 7,112.02 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21001            | 卫生健康管理事务     | 2.83       |           | 2.83     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100199          | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.83       |           | 2.83     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21003            | 基层医疗卫生机构     | 12,541.21  | 10,054.38 | 2,486.84 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100301          | 城市社区卫生机构     | 7,795.46   | 5,933.37  | 1,862.10 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100302          | 乡镇卫生院        | 3,421.56   | 3,053.63  | 367.93   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100399          | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,324.19   | 1,067.38  | 256.81   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21004            | 公共卫生         | 4,613.35   | 0.00      | 4,613.35 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100408          | 基本公共卫生服务     | 3,387.98   | 0.00      | 3,387.98 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100409          | 重大公共卫生服务     | 24.02      | 0.00      | 24.02    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100410          | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,168.99   | 0.00      | 1,168.99 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100499          | 其他公共卫生支出     | 32.36      | 0.00      | 32.36    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21006            | 中医药          | 5.00       | 0.00      | 5.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100699          | 其他中医药支出      | 5.00       | 0.00      | 5.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21099            | 其他卫生健康支出     | 4.00       | 0.00      | 4.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2109999          | 其他卫生健康支出     | 4.00       | 0.00      | 4.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100410          | 卫生健康支出       | 17,166.40  | 0.00      | 7,112.02 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100499          | 卫生健康管理事务     | 17,166.39  | 0.00      | 6.68     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |

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

公开 04 表

编制部门： 西安市西咸新区沣东新城卫生院（汇总）

2021 年

金额单位：万元

| 收入                 |          | 支出              |         |                |                 |                  |
|--------------------|----------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数      | 项目              | 合计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 8,381.54 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |          | 2. 外交支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |          | 3. 国防支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 4. 公共安全支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 5. 教育支出         | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 6. 科学技术支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 8. 社会保障和就业支出    | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 9. 卫生健康支出       | 9695.51 | 9695.51        | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 10. 节能环保支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 11. 城乡社区支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 12. 农林水支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 13. 交通运输支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 16. 金融支出        | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 19. 住房保障支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|  |  |                 |      |      |      |      |
|--|--|-----------------|------|------|------|------|
|  |  | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 23. 其他支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市西咸新区沣东新城卫生院（汇总）

2021 年

金额单位：万元

| 收入              |           | 支出              |           |                    |                     |                          |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目             | 决算数       | 项 目             | 合计        | 一般公共<br>预算财政拨<br>款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营<br>预算财政拨<br>款 |
|                 |           | 24 债务还本支出       | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                 |           | 25 债务付息支出       | 0.00      | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                 |           | 26 抗疫特别国债安排的支出  | 0.00      | 0.00               | <b>0.00</b>         | 0.00                     |
| <b>收入合计</b>     | 8,381.54  | <b>支出总计</b>     | 9,695.51  | 9,695.51           | 0.00                | 0.00                     |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 2,017.54  | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 703.57    | 703.57             | 0.00                | 0.00                     |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 2,017.54  |                 |           |                    |                     |                          |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |           |                 |           |                    |                     |                          |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |           |                 |           |                    |                     |                          |
| <b>总计</b>       | 10,399.08 | <b>总计</b>       | 10,399.08 | 10,399.08          | 0.00                | 0.00                     |

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：西安市西咸新区沣东新城卫生院（汇总）

2021 年

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |    |
| <b>合计</b>    |              | 9,695.51 | 4,231.51 | 5,464.00 |    |
| 210          | 卫生健康支出       | 9,695.51 | 4,231.51 | 5,463.99 |    |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 2.83     |          | 2.83     |    |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.83     |          | 2.83     |    |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 5,070.33 | 4,231.51 | 838.81   |    |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 2,105.68 | 1,881.14 | 224.54   |    |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 1,640.46 | 1,282.99 | 357.46   |    |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,324.19 | 1,067.38 | 256.81   |    |
| 21004        | 公共卫生         | 4,613.35 |          | 4,613.35 |    |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 3,387.98 |          | 3,387.98 |    |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 24.02    |          | 24.02    |    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,168.99 |          | 1,168.99 |    |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 32.36    |          | 32.36    |    |
| 21006        | 中医药          | 5.00     |          | 5.00     |    |
| 2100699      | 其他中医药支出      | 5.00     |          | 5.00     |    |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 4.00     |          | 4.00     |    |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 4.00     |          | 4.00     |    |

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：西安市西咸新区沣东新城卫生院（汇总）

2021 年

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |    |
| <b>合计</b>    |                | 4,231.51 | 3,509.24 | 722.28 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 3,492.92 | 3,492.92 |        |    |
| 30101        | 基本工资           | 849.66   | 849.66   |        |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 136.35   | 136.35   |        |    |
| 30106        | 伙食补助费          | 2.02     | 2.02     |        |    |
| 30107        | 绩效工资           | 1,534.08 | 1,534.08 |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274.83   | 274.83   |        |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 128.24   | 128.24   |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 106.05   | 106.05   |        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 97.01    | 97.01    |        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 24.90    | 24.90    |        |    |
| 30113        | 住房公积金          | 306.82   | 306.82   |        |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 32.96    | 32.96    |        |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 692.87   |          | 692.87 |    |
| 30201        | 办公费            | 13.82    |          | 13.82  |    |
| 30202        | 印刷费            | 1.13     |          | 1.13   |    |
| 30204        | 手续费            | 0.01     |          | 0.01   |    |
| 30205        | 水费             | 0.20     |          | 0.20   |    |
| 30206        | 电费             | 4.02     |          | 4.02   |    |
| 30207        | 邮电费            | 1.79     |          | 1.79   |    |
| 30209        | 物业管理费          | 20.02    |          | 20.02  |    |



# 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：西安市西咸新区沣东新城卫生院（汇总）

2021 年

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |             |
|            |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |             |
| 1          | 2                   | 3              | 4         | 5            | 6           | 7             | 8    |             |
| <b>预算数</b> | 0.00                | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00        |
| <b>决算数</b> | 0.00                | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | <b>0.00</b> |

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。





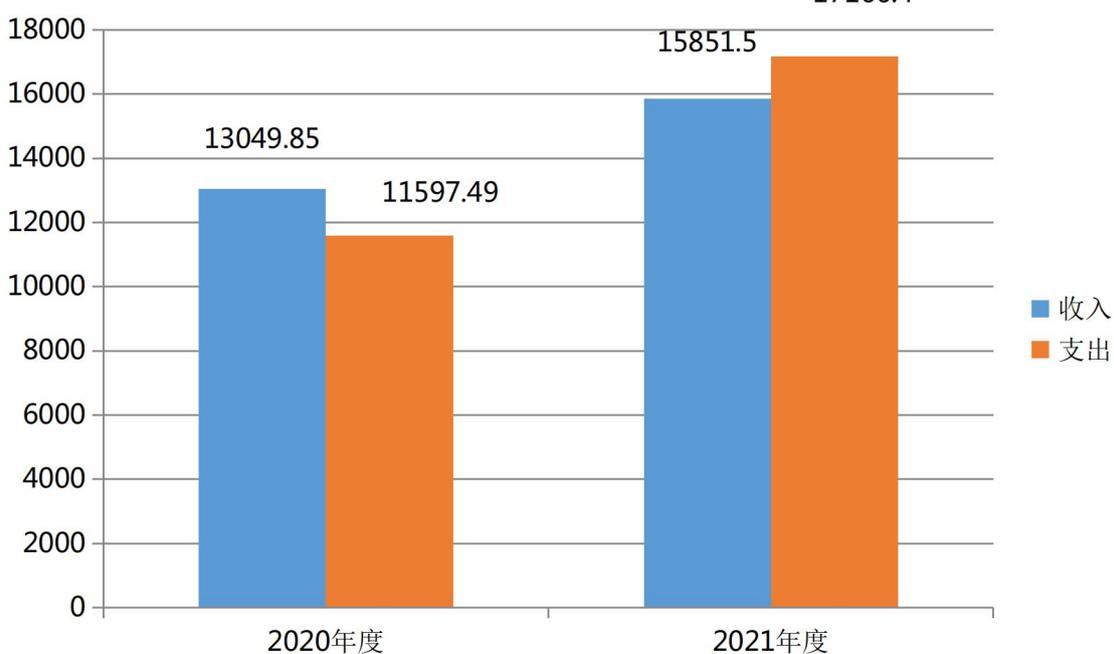
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 15851.5 万元，上年度总收入 13049.85 万元，本年较上年增加 2801.65 万元，增加主要原因一是辖区人口数增加及公共卫生服务人均标准提高使得公共卫生服务补助增加；二是土地拨款财政补助资金增加；三是医疗收入增加。

2021 年度总支出 17166.4 万元，上年度总支出 11597.49 万元，增加的主要原因一是土地拨款财政补助支出增加；二是公共卫生服务支出增加；三是新冠疫情突发公共卫生应急处理支出增加。

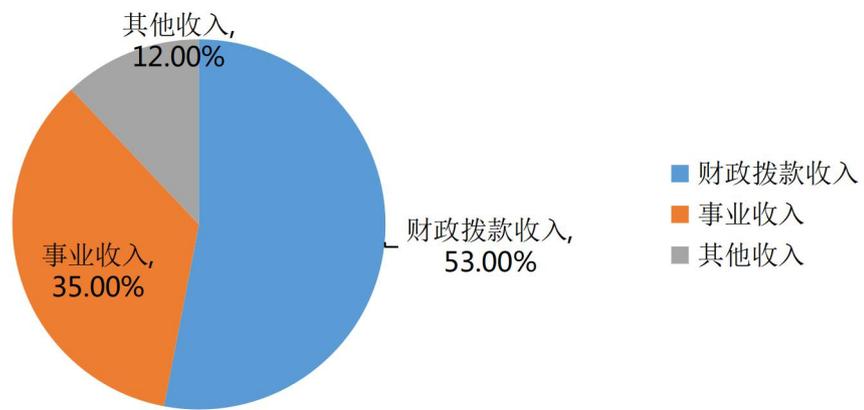
收入支出决算总体对比表（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15851.50 万元，其中：财政拨款收入 8381.54 万元，占 53%；事业收入 5506.28 万元，占 35%；其他收入 1963.68 万元，占 12%。

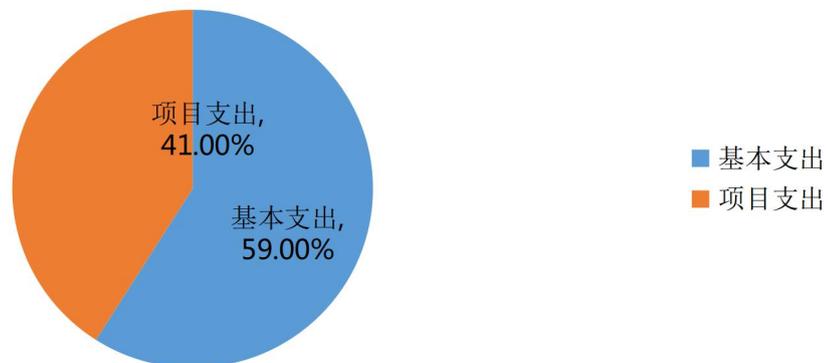
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17166.4 万元，其中基本支出 10054.37 万元，占 59%；项目支出 7112.02 万元，占 41%；

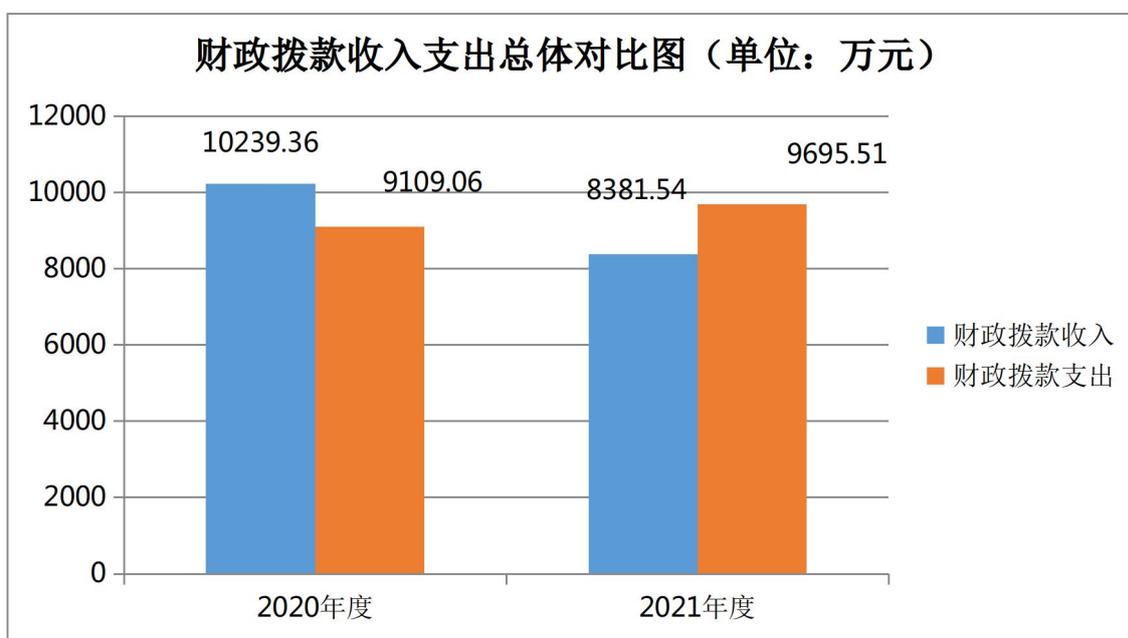
支出结构图



#### 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8381.54万元，上年财政拨款收入10239.36万元，本年较上年减少1857.82万元，减少主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

2021年度财政拨款支出9695.51万元、上年财政拨款支出9109.06万元，本年较上年减少586.45万元，主要原因是本年度抗疫特别国债安排的支出减少。



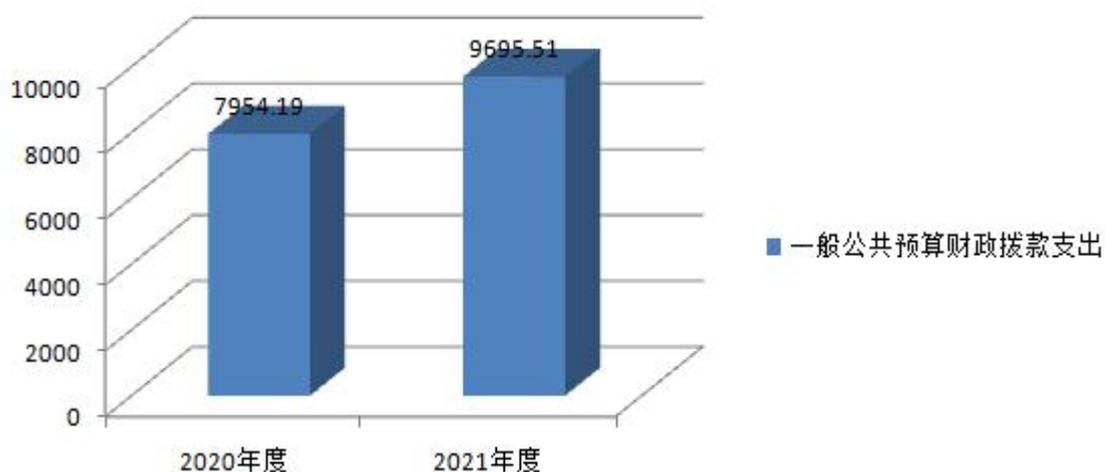
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9695.51万元，占本年支出合计的56.5%。与上年相比增加了1741.32万元，增长22%，主要原因一是是辖区服务人口数增加及公共卫生服务人均补助

标准提高而引起的公共卫生服务经费支出增加；二是新冠疫情突发公共卫生应急处理支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算对比图（单位：万元）



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7100.42 万元，支出决算为 9695.51 万元，完成全年预算的 136.5%（年初预算未列入中省资金）。按照政府功能分类科目，其中：210 卫生健康支出 9695.51 万元，其中基本支出 4231.51 万元，和上年基本持平；项目支出 5464 万元，比上年增加 1716.22 万元，主要原因是新冠疫情突发公共卫生应急处理支出增加及基本公共卫生服务支出增加。

## 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 4231.51 万元，包括：人员经费支出 3509.24 万元和公用经费支出 722.28 万元。

人员经费 3509.24 万元，主要包括 30101 基本工资 849.66 万元，30102 津贴补贴 136.35 万元，30106 伙食补助费 2.02 万元，30107 绩效工资 1534.08 万元，30108 机关事业单位基本养老缴费 274.83 万元，30109 职业年金缴 128.24 万元。30110 职工基本医疗保险缴费 106.05 万元，30111 公务员医疗补助缴费 97.01 万元，其他社会保障缴费 24.90 万元，30113 住房公积金 306.82 万元，30199 其他工资福利支出 32.96 万元，30305 生活补助 16.31 万元。

公用经费 722.28 万元，主要包括：30201 办公费 13.82 万元，30202 印刷费 1.13 万元，30204 手续费 0.01 万元，30205 水费 0.2 万元，30206 电费 4.02 万元，30207 邮电费 1.79 万元，30209 物业管理费 20.02 万元，30213 维修费 24.34 万元，30214 租赁费 225.50 万元，30218 专用材料费 144.22 万元，30226 劳务费 155.48 万元，30227 委托业务费 85.22 万元，30228 工会经费 1.7 万元，30239 其他交通费 2.72 万元，30299 其他商品和服务支出 12.71 万元 31002 办公设备购置 6.2 万元，31003 专用设备购置 23.2 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。预算决算为 0 万元，决算数较预算数无增减，主要原因是基层医疗卫生单位财政拨款支出不涉及此项业务。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。基层医疗卫生单位不涉及此项业务。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。基层医疗卫生单位无公务用车购置事项。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年度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%，决算数较预算数无增减。基层医疗卫生单位财政拨款不涉及此项业务。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。基层医疗卫生单位财政拨款不涉及此项业务。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。基层医疗卫生单位基本公共卫生培训由上级单位组织实施，基层单位不产生支出，因此预算决算均是 0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。基层医疗卫生单位不承担大型会议业务，因此预算决算均是 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出，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**

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收入和支出，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年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%。决算数较预算数无增减，主要原因是卫生系统基层医疗单位全部为事业单位，无机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 56.04 万元，其中政府采购货物类支出 36.02 万元、政府采购服务类支出 20.02 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 36.02 万元，占政府采购支出总额的 64.3%。

### **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 24 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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 10 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，按照《西咸新区沣东新城财政预算支出绩效评价暂行办法》等文件进行绩效管理，完善了绩效管理工作机制，由各个基层医疗卫生单位根据项目实施方案及项目要求，报送项目预算及项

目绩效申报表,经各级审核通过后纳入全年预算,在项目实施过程中,每季度对基本公共卫生服务项目进行绩效考核,年终根据考核结果分配项目资金,强化了绩效评价结果运用,提高财政资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2640.78万元,占一般公共预算项目支出总额的48%;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(二级单位)进行了绩效自评,涉及资金17166.40万元。形成了6个单位整体自评报告。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## **(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基本公共卫生服务项目一个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数2576.09万元,执行数2640.78万元,完成预算的103%。

项目绩效目标完成情况：该项目是针对沔东新城行政区域内的常住居民以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口，特别是 0-6 岁儿童、孕产妇、65 岁及以上老年人、35 岁以上的原发性高血压患者、2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群，实施基本公共卫生服务项目。完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目。

存在的问题及其原因：由于辖区居民人数众多，基本公卫政策宣传力度不够，健康档案未充分利用，资金使用效益需要进一步提高。

下一步改进措施：适当提高公卫人员和乡村医生的待遇，调动其工作积极性；要求各基层医疗机构要认真开展基本公共卫生服务宣传活动，加强基本公共卫生服务政策宣传，提高居民知晓率；进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现各系统的互通整合。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及基层医疗卫生 6 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门卫生系统整体自评得分95分。全年预算数7100.42万元，执行数17166.40万元，完成预算的241%。

本年度本部门卫生系统(汇总)总体运行情况及取得的成绩：以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术指导、基本医疗等服务工作；完成辖区内公共卫生管理和传染病、地方病防治、疫情等农村突发性公共卫生事件报告，负责对村卫生室的业务指导；积极做好新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务等工作。

发现的问题及原因：由于预算编制的口径不同，年初预算数和预算执行数相差过大；由于辖区居民人数众多，工作人员不足，基本公卫政策宣传力度不够，健康档案未充分利用，资金使用效益需要进一步提高。

下一步改进措施：按照财局的要求，进一步做好预算编制工作；适当增加公卫人员，减少公卫人员流动性，提高公卫人员和乡村医生的待遇，调动其工作积极性；要求各基层医疗机构认真开展基本公共卫生服务宣传活动，提高居民知晓率；进一步完善信息系统建设，加强公卫信息软件的开发和利用，实现各系统的互通整合。

#### **(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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称   |   | 基本公共卫生服务经费 |         |   |                     |             |      |
|--|---|------------|---------|---|---------------------|-------------|------|
| 市级主管部门                                       |   | 教育卫体局      |         | 实施单位  | 西咸新区沣东新城卫生系统        |             |      |
| 项目资金<br>(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:    |         | 2576.09   |                     | 2640.78     | 103% |
|  |   | 其中: 市级财政资金 |         |   |                     |             |      |
| 其他资金   |   |            |         |   |                     |             |      |
| 年度总体目标                                       | 年初设定目标  |            |         | 全年实际完成情况  |                     |             |      |
|  | 为辖区城乡居民免费提供基本公共卫生服务，全区服务人口数37.066万人，资金总额2576.09万元。继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管，免费提供避孕药具 健康素养促进行动等14类项目 |            |         | 为辖区城乡居民免费提供基本公共卫生服务，执行预算数2640.78万元。继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管，免费提供避孕药具 健康素养促进行动等14类项目。 |                     |             |      |
| 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       | 辖区服务人口数 | 370660人   | 370660人             |             |      |
|  |   | 质量指标       | 文件执行率   | 100%  | 100%                |             |      |
|  |   | 时效指标       | 执行时间    | 2021.1.1-2021.12.31   | 2021.1.1-2021.12.31 |             |      |
|  |   | 成本指标       | 总成本     | 2576.09万元   | 2640.78万元           | 执行年度≥1年     |      |
|  |   |            | 单项成本    | 69.5元/人   | 71.2元/人             |             |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标     |         |   |                     |             |      |
|  |   | 社会效益指标     | 基本公卫覆盖率 | ≥95%  | ≥95%                |             |      |
|  |   | 生态效益指标     |         |   |                     |             |      |
|  |   | 可持续影响指标    | 可持续影响年度 | ≥1年   | ≥1年                 |             |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 辖区服务人口满意率  | ≥90%    | ≥90%  |                     |             |      |
| 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，如没有请填无。 |   |            |         |   |                     |             |      |

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西咸新区沣东新城卫生系统（汇总）

自评得分：95分

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责居民医保费用审核报销等工作。为辖区居民提供基本和重大公共卫生，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老人健康管理、慢病管理、精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管等服务。 |  |  |        |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|---|--|--|--------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 2021年部门支出17166.40万元，其中基本支出10054.37万元，项目支出7112.02万元。   |  |  |        |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |               |    | 为辖区居民免费提供14项公共卫生服务、基本药物实施零差率。   |  |  |        |       |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率>95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。    | 完成率=17166.4/7100.                                | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。   | 调整率=10065.98/7100.                               | 绝对值≤5% | 142%  | 2  | 算编制口径不同      |           |
|                         |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。   | 半年支出进度率38.5%第三季度进度率≥45%第三季度进度率38.5%第三季度进度率70.22% | 4      |       |    |              |           |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 其他收入决算大  | ≥20%   | 大     | 4  | 财政拨付的土地款     |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(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。   | 控制率=0/0=0%                                       | <100%  | <100% | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。   | 资产预算执行   | 全部符合   | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。  | 支出自查   | 100%   | 100%  | 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%未记分；<br>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。 | 目标考评资料及结果  | 100%   | 100%  | 40 |              |           |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分)     | 20 |   |  |  | 100%   | 100%  | 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。

9. 公共卫生经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政府

领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围,满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗保健、康复、儿童保健、健康教育、计划生育技术服务为一体,有效连续的基层卫生服务。