

宝鸡市渭滨区高家镇卫生院 2021 年度单位决算

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。

1. 负责向农村提供预防、保健和基本医疗等服务；
2. 负责加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；
7. 承担上级有关单位交办的其他事项。

（二）内设机构。

单位内设机构 17 个科室，分别是：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、药房、收

费室、医保科、理疗科、护理部、住院部、公共卫生科、办公室、财务科

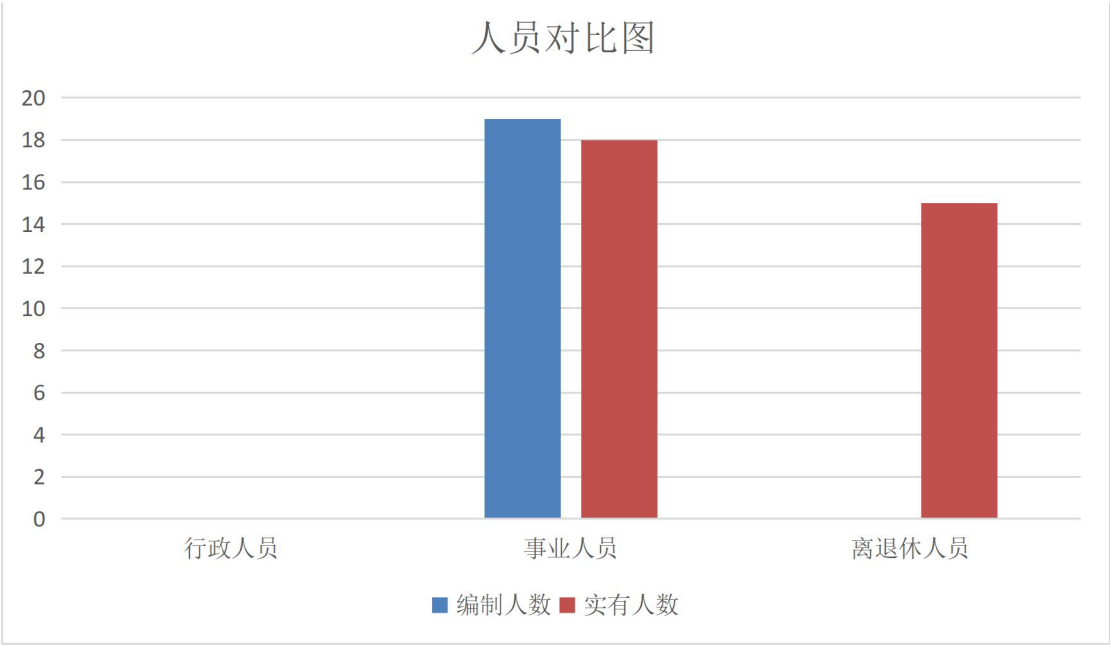
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	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
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

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	210.98	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	691.5	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	26.66
		9. 卫生健康支出	838.8
		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	
本年收入合计	902.81	本年支出合计	865.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.44	年末结转和结余	46.79
收入总计	912.25	支出总计	912.25

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： 宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

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：育 收费			
合计		902.81	210.98		691.5				0.33
208	社会保障和就 业支出	26.66	26.66						
20805	行政事业单位 养老支出	26.66	26.66						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.73	20.73						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	5.93	5.93						
210	卫生健康支出	876.15	184.32		691.5				0.33
21003	基层医疗卫生 机构	875.88	184.05		691.5				0.33
2100302	乡镇卫生院	875.88	184.05		691.5				0.33
21011	行政事业单位 医疗	0.27	0.27						
2100102	事业单位医 疗	0.27	0.27						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

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	210.98	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	26.66	26.66		
		9. 卫生健康支出	184.32	184.32		
		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				
本年收入合计	210.98	本年支出合计	210.98	210.98		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位： 宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

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	210.98		210.98	210.98		
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	210.98	支出总计	210.98	210.98		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

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		210.98	183.98	27
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	184.32	157.32	27
21003	基层医疗卫生机构	184.05	157.05	27
2100302	乡镇卫生院	184.05	157.05	27
21011	行政事业单位医疗	0.27	0.27	
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	

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

编制单位： 宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

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		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

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：本表反映单位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

编制单位： 宝鸡市渭滨区高家镇卫生院

金额单位：万元

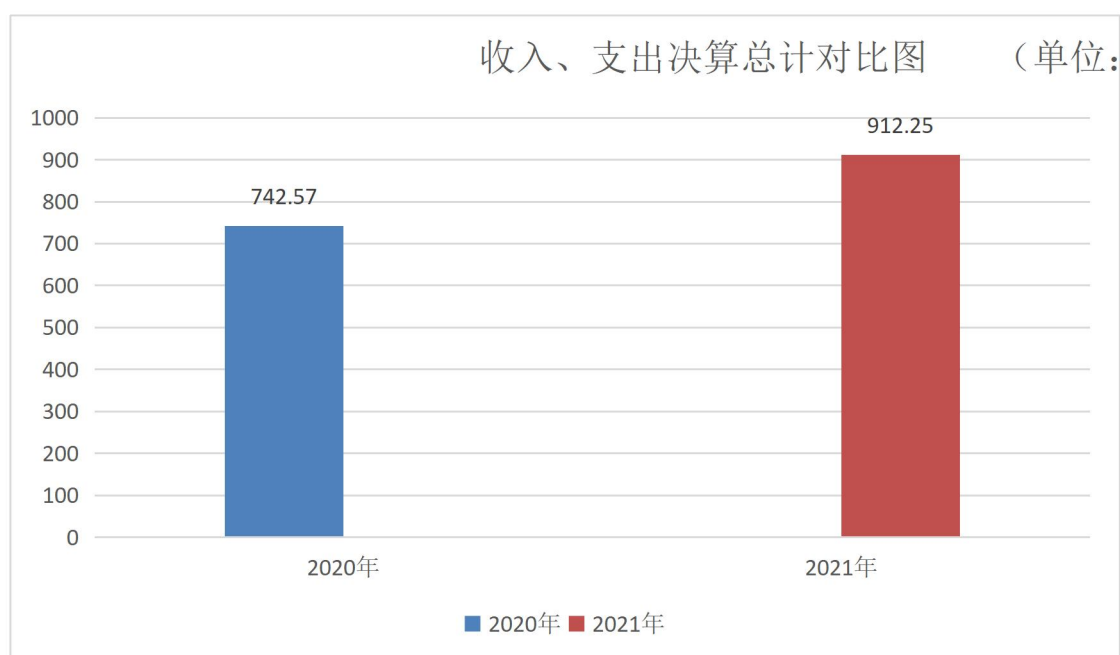
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

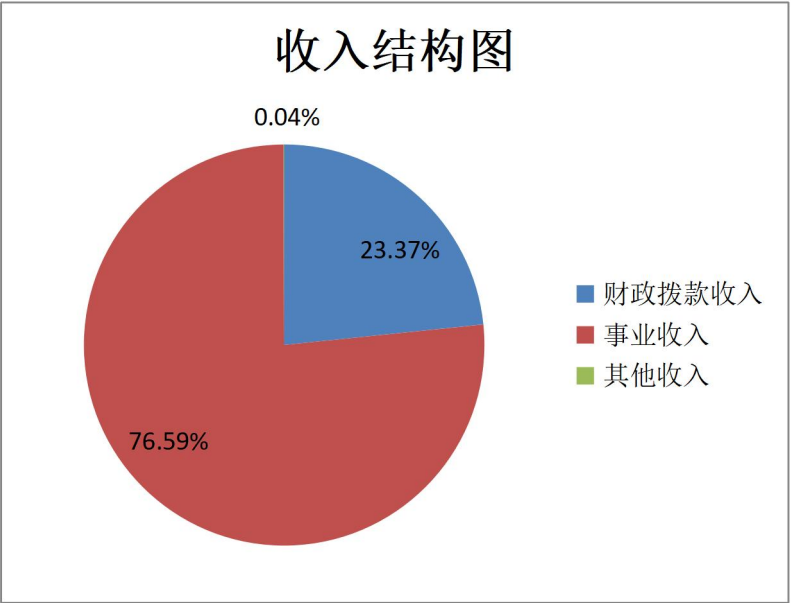
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 912.25 万元，与上年相比收、支总计增加 169.68 万元，增长 18.6%。主要是事业收支增加。



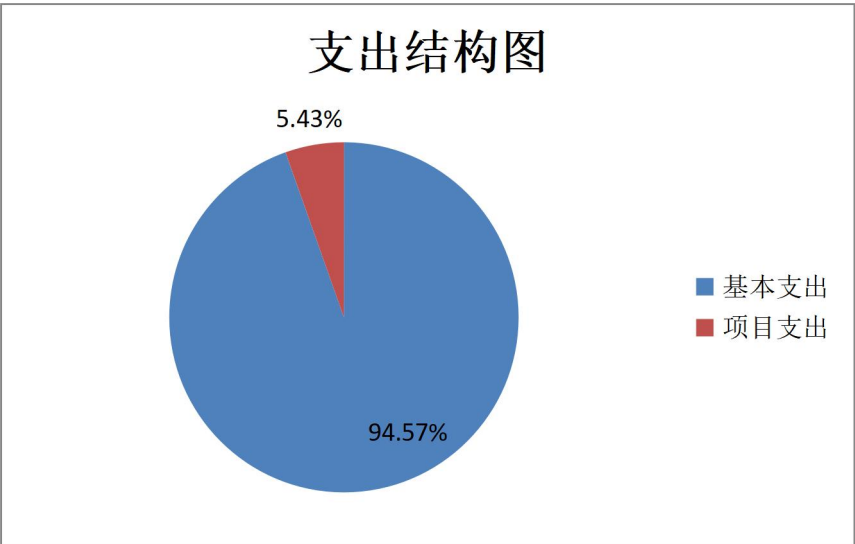
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 902.81 万元，其中：财政拨款收入 210.98 万元，占 23.37%；事业收入 691.5 万元，占 76.59%；其他收入 0.33 万元，占 0.04%。



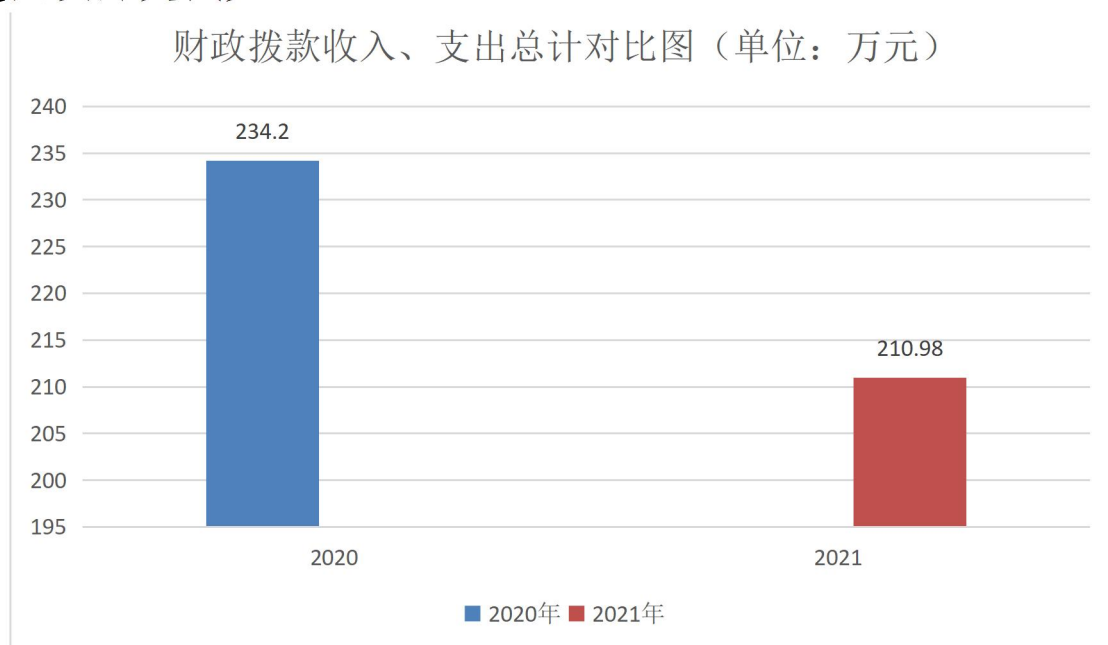
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 865.46 万元，其中：基本支出 818.49 万元，占 94.57%；项目支出 46.97 万元，占 5.43%。



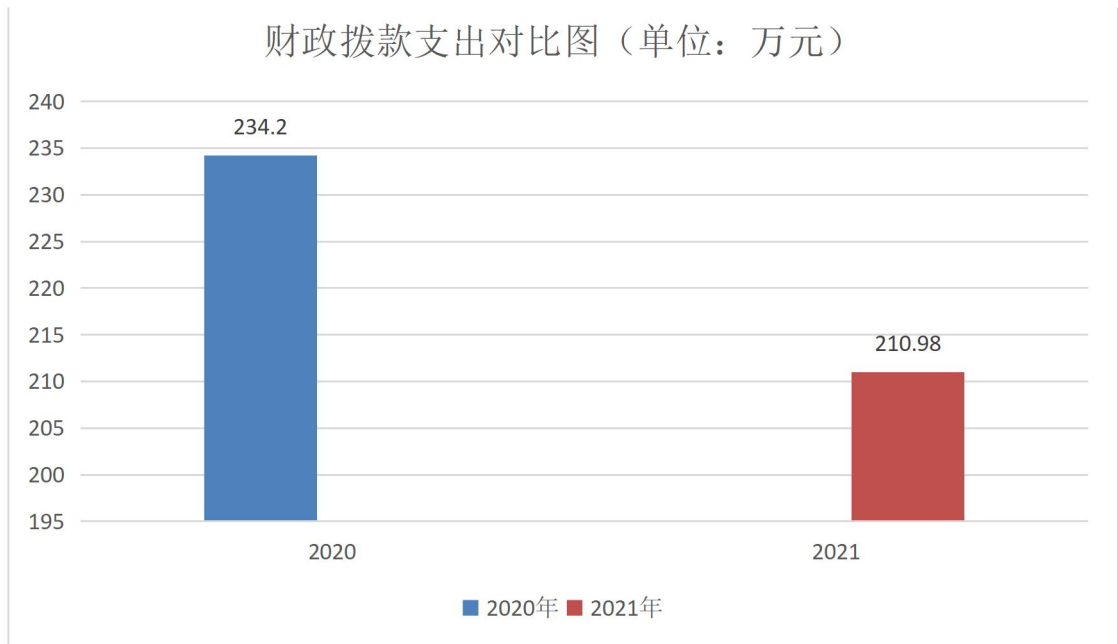
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 210.98 万元，与上年相比收、支总计各减少 23.22 万元，下降 11%。主要原因是人员开支减少。



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 210.98 万元，支出决算 210.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 24.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.22 万元，下降 11%，主要原因是人员开支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2021 年财政拨款支出预算为 210.98 万元，支出决算为 210.98 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%。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）乡镇卫生院（项）。

预算 184.32 万元，支出决算为 184.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 210.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 183.98 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、机关事业单位职业年金缴费支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27 万元，主要包括：劳务费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，决算与预算持平。

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。

本年度一般公共预算安排为高家镇卫生院购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 量），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 1 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。

我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，按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪。单位财务单位是本单位预算绩效管理牵头单位；业务部是本单位预算绩效管理的实施单位，承担编报绩效指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年 8 月 17 日宝渭财办社发（2021）117 号文件中对专项经费渭滨区看守所羁押人员医疗保障和体检经费结算资金 27 万元，加强使用管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在区级单位决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 渭滨区看守所羁押人员医疗保障和体检经费补助项目绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标 100%

完成。发现的问题及原因：我院在预算绩效管理中由于经验不足，执行力度不够，不够重视。下一步改进措施：在以后的工作中，我院工作领导小组高度重视，分工明确，按时完成预算绩效管理工作。吸取经验不足的短板，向做的好的单位多学习，希望在以后的工作中越做越好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		渭滨区看守所羁押人员医疗保障和体检经费补助				
主管单位		渭滨区卫生健康局		实施单位	渭滨区高家镇卫生院	
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：	27	27		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	27	27		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好卫生院各项日常工作，确保各项工作顺利圆满完成。			做好卫生院各项日常工作，确保各项工作顺利圆满完成。		
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	保障卫生院工作正常开展	100%	100%	
		质量指标	完成卫生院各项工作任务	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤27 万元	27 万元	
						
	效益指标	经济效益指标	保证各项工作稳步推进	积极推进	积极推进	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	90%	

注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本年度未开展整体支出绩效自评。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位 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。