

旬阳市双河中心卫生院 2021 年度单位决算

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 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、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3、社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

5、健康帮扶：实施健康帮扶工程，对于保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，推进健康中国建设，防止因病致贫、因病返贫。

6、承办主管单位交办的其他事项。

（二）内设机构。

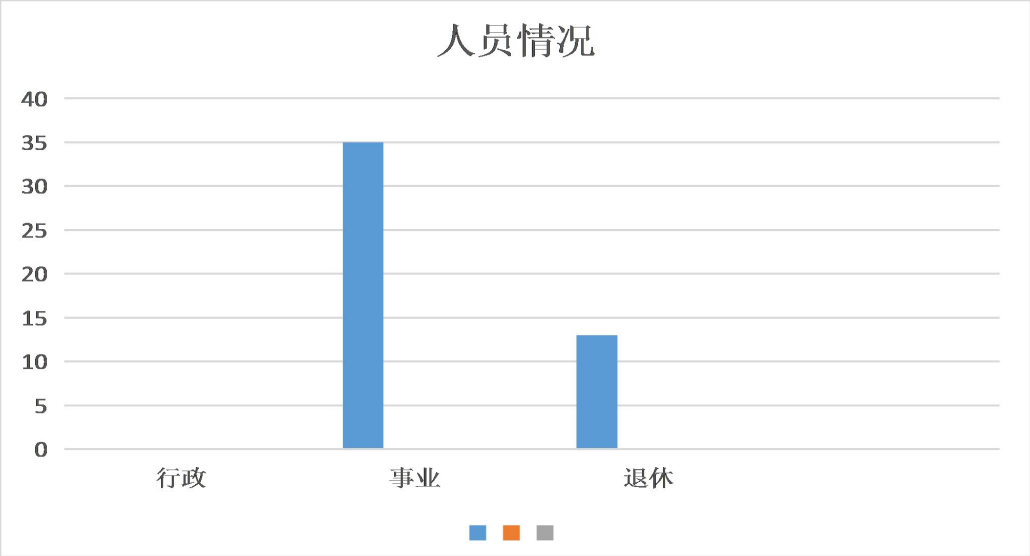
下设医疗服务中心和公共卫生服务中心。

二、单位决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，旬阳市双河中心卫生院。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人，单位管理的离退休人员 13 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	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	本单位未涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：旬阳市双河中心卫生院

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	622.67	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	840.02	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	5.94	8. 社会保障和就业支出	31.00
		9. 卫生健康支出	1,420.00
		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	
		19. 住房保障支出	17.36
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,468.63	本年支出合计	1,468.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	75.42	年末结转和结余	75.68
收入总计	1,544.05	支出总计	1,544.05

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：旬阳市双河中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其 中： 教 育			
合计		1,468.63	622.67		840.02				5.94
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00						
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00						
210	卫生健康支出	1,420.26	574.30		840.02				5.94
21003	基层医疗卫生机构	1,207.89	361.93		840.02				5.94
2100302	乡镇卫生院	1,063.59	217.63		840.02				5.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	144.30	144.30						
21004	公共卫生	189.96	189.96						
2100408	基本公共卫生服务	186.96	186.96						
200410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90						
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90						
21099	其他卫生健康支出	8.51	8.51						
2109999	其他卫生健康支出	8.51	8.51						
221	住房保障支出	17.36	17.36						
22102	住房改革支出	17.36	17.36						
2210201	住房公积金	17.36	17.36						

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：旬阳市双河中心卫生院

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	622.67	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		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	31.00	31.00		
		9. 卫生健康支出	574.30	574.30		
		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				
		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	17.36	17.36		
		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	622.67	本年支出合计	622.67	622.67		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市双河中心卫生院

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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	622.67	支出总计	622.67	622.67		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：旬阳市双河中心卫生院

金额单位：万元

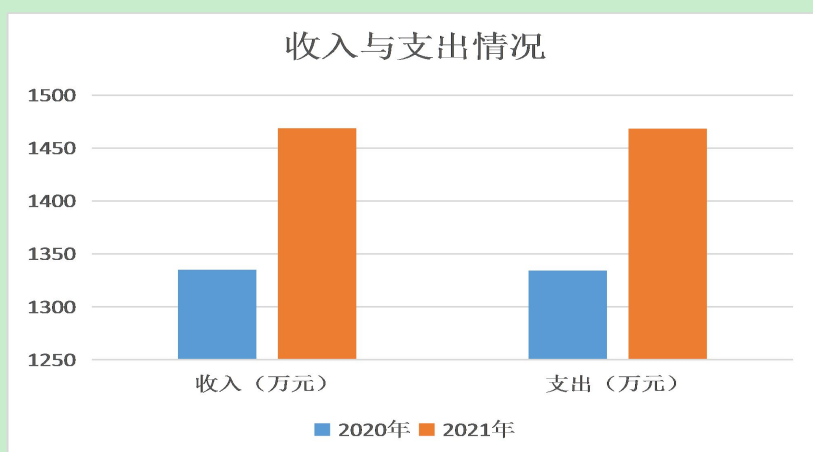
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								
上年决算数								
增减额								
增减率（%）								

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

本年度收入总计 1468.63 万元,支出总计 1468.37 万元,与上年相比收入总计增加 133.53 万元,增加 9.1%;支出总计增加了 134.02 万元,增长了 9.13%,主要是医疗收入、财政拨款收入增加,相应支出增加。

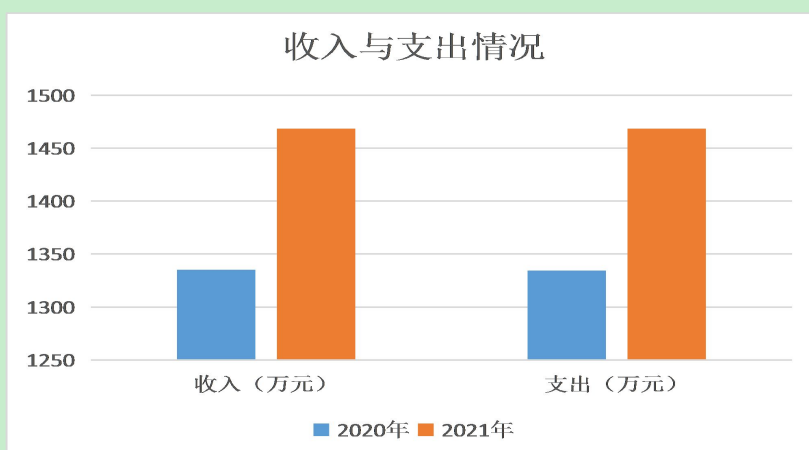


2021 年总体收入情况同比上年增长,主要原因是医疗事业收入、财政拨款增加。

2021 年总体支出情况同比上年增长,主要原因是医疗事业及财政拨款收入增加,卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1468.63 万元、其中:财政拨款收入 622.67 万元,占总收入 42.4%;医疗事业收入 840.02 万元,占总收入的 57.19%;经营收入 0 万元,占 0%,其他收入 5.94 万元,占总收入 0.41%。

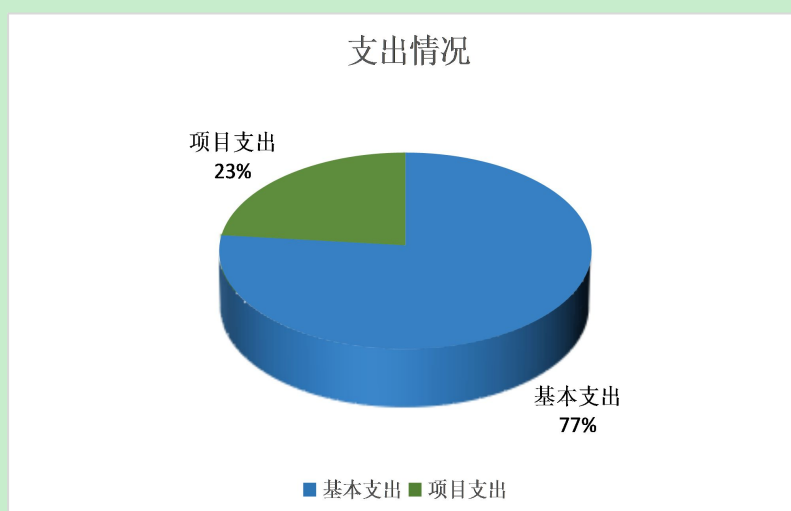


2021 年总体收入情况同比上年增长，主要原因是医疗事业收入、财政拨款增加。

2021 年总体支出情况同比上年增长，主要原因是医疗事业及财政拨款收入增加，卫生健康支出增加。

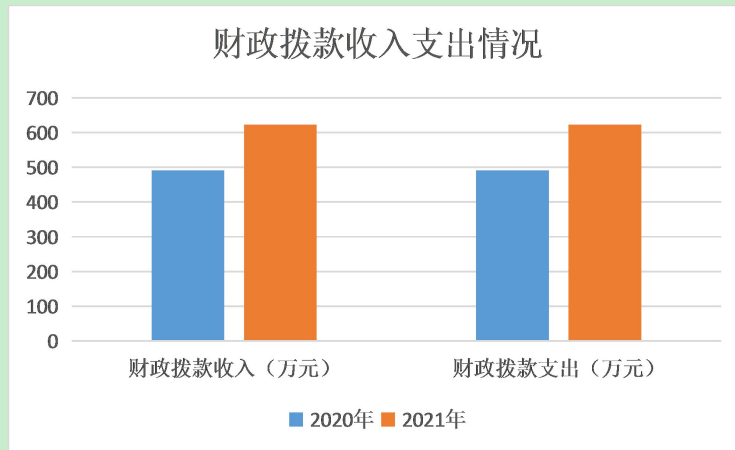
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1468.37 万元，其中：基本支出 1125.6 万元，占总支出 76.66%；项目支出 342.77 万元，占 23.34%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。



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 622.67 万元，与上年相比收、支总计各增加 132.02 万元，增长 21.21%。主要原因是公共卫生服务项目、疫情防控拨款增加。



2021 年收入总体情况及比上年增长，主要是财政项目拨款增加。

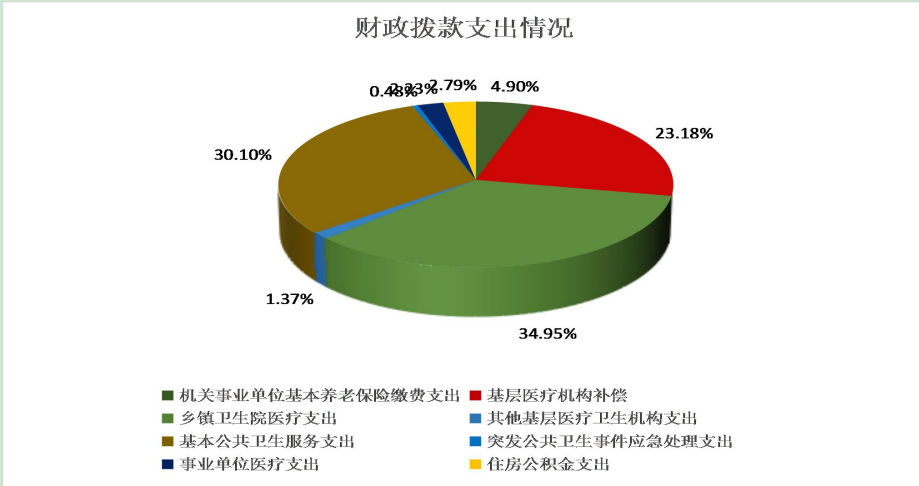
2021 年支出总体情况及比上年增长，主要是财政项目拨款增加，相应支出增加。

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 622.67 万元，支出决算 622.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 42.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.02 万元，增长 21.21%，主要原因是公共卫生服务项目、疫情防控支出增加；按照政府功能分类科目，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 31 万元；乡镇卫生院医疗支出 217.63 万元；事业单位医疗 13.9 万元；其他基层医疗卫生机构支出 8.51 万元；基本公共卫生服务支出

186.96 万元；突发公共卫生事件应急处理支出 3 万元；基层医疗卫生机构补偿 144.31 万元；住房公积金支出 17.36 万元。



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 279.9 万元，支出决算 279.9 万元。完成预算的 100%；主要包括人员经费。

人员经费 217.64 万元，主要包括：基本工资 146.07 万元、津贴补贴 71.57 万元，机关事业养老保险支出 31 万元，住房保障支出 17.36 万元，行政事业单位医疗 13.9 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。

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，完成预算的 0%。

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未安排单位购置公务用车，年初预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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 1 辆，为救护车。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

旬阳市双河中心卫生院是公益一类事业单位，主要承担本辖区内围产、妇幼、儿童保健等妇女儿童常见病；承担计划生育技术服务等八项职能，落实妇幼等重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；以公共卫生服务为基础，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强基层疫情防控、防止突发卫生事件报告、重点控制传染病、地方病，对农民危害的健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成损害；执行儿童计划免疫，做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况，积极开展新型农村合作医疗，计划生育技术指导和康复工作；属旬阳市设立的卫生行政和医疗预防保健工作的综合附属机构。

人员基本情况：编制人数 37 人，在编在岗职工 35 人；其中：副高职称 1 人，中级职称 10 人，初级 22 人；本科 20 人；

本年度公共卫生收入预算 342.77 万元，支出 342.77 万元，完成预算的 100%，占全年总支出的 23.34%。

附件 1

旬阳市单位项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	旬阳市基本公共卫生服务项目		项目负责人及电话	王西武 13399159150	指标说明	评定依据简要说明	财政单位填报		
主管单位	旬阳市卫生健康局		实施单位	旬阳市双河中心卫生院			归口业务股室审核赋分	资产管理与绩效评价股复核分数	
资金情况（万元）	-	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（100%）			-	-	-
	年度资金总额：	342.77	342.77						
	其中：本年财政拨款	342.77	342.77						
	其他资金								
	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述			-	-	-	-	
年度总体目标	免费向居民提供基本公共卫生项目服务	2021 年度我院共建立居民健康档案 23804 份，其中高血压管理档案 1885 份；糖尿病管理档案 657 份；儿童保健管理档案 1340 份；孕产妇管理档案 89 份；严重精神障碍患者管理档案 155 份；老年人管理档案 3478 份。接种一类疫苗 2667 人次，接种二类疫苗 1240 人次。在接种过程中，未出现过异常反应。65 岁以上老年人共计管理 3478 人，已经免费为 2852 位老年人进行体检。依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报			-		-		

		告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。								
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	-	-	-
	投入（15分）	项目立项	项目立项规范性	规范	规范	5	5	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立。 ②所提交的文件、材料是否符合相关要求。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。		
			绩效目标合理性	合理	合理	5	5	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策。 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ③项目是否为促进事业发展所必需。 ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。		
			绩效指标明确性	明确	项目绩效目标细化的不是很明确	5	5	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与项目年度任务数或计划数相对应。 ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。		
	（35）	预算执行	预算完成率	100%	100%	2	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门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预算数。		

			预算调整率	按预算金额完成	按预算金额完成	2	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		
			支付进度率	各季度均达到序时进度要求	各季度均达到序时进度要求	2	2	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。		
			结转结余率	无	无结转结余	1	1	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。		
			结转结余变动率	无	无结转结余	1	1	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。		
		业务管理	管理制度健全性	有效	有效	4	4	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度。 ②业务管理制度是否合法、合规、完整。		
			制度执行有效性	有效	有效	4	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定。 ②项目调整及支出调整手续是否完备。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。		
			项目质量可控性	制定相应的项目质量要求标准	制定了相应的项目质量要求标准，但执行力度不够	6	6	评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准。 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。		

		财务管理	管理制度健全性	健全	健全	4	4	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法。 ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。		
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 ③项目的重大开支是否经过评估认证。 ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
			财务监控有效性	制定健全的监控机制并实施监督	制定健全的监控机制并实施监督	4	4	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制。 ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。		
	产出（30分）	项目产出	实际完成率	100%	100%	10	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
			完成及时率	及时	及时	5	5	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
			质量达标率	≥90%	90%	7	7	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		

			成本节约率	100%	100%	8	8	成本节约率=[（计划成本-实际成本） /计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
	效益（20分）	项目效益	经济效益	96%	95%	3	2	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		
			社会效益	90%	90%	3	3			
			生态效益	96%	96%	2	2			
			可持续影响	98%	98%	2	2			
			社会公众或服务对象满意度	100%	98%	10	9	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。		
总分					100	98	—		—	
财政部门审核结论										
注：绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）各项三级指标及分值结合实际自行确定各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。										
1. 市级部门含高新区。 2. 各镇视同一个预算部门										

(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。