

附件 1

陕西省安康市汉滨区茨沟镇中心卫生院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2020 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 2020 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。

主要职责：是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、初级卫生保健规划实施：组织领导群众开展爱国卫生运动。医保组织与管理。卫生监督与卫生信息管理

（二）内设机构。

机构设置：本单位是独立预算事业单位，设内科、外科、全科、妇产科、公共卫生科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医理疗科。

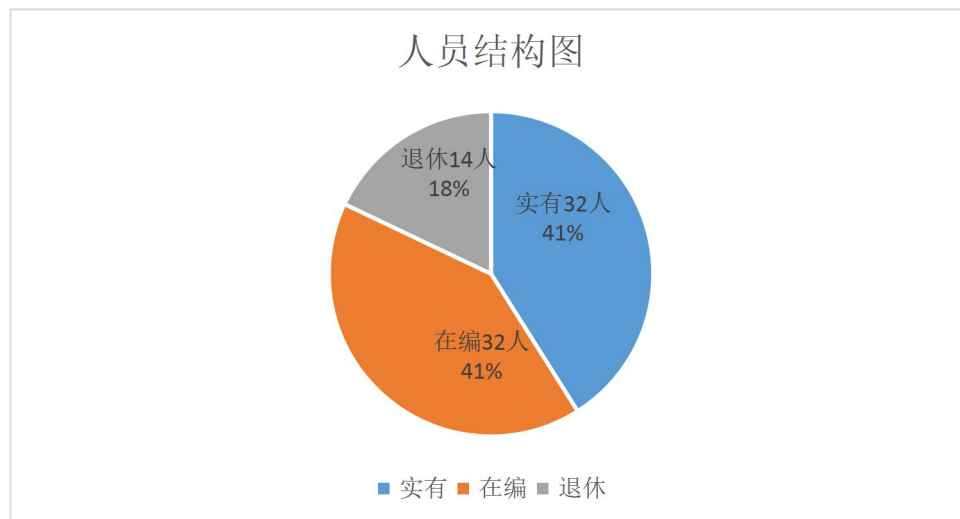
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉滨区茨沟镇中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，汉滨区茨沟镇中心卫生院人员编制 34 人，事业编制 32 人；实有人员 32 人，单位 管理的退休人员 14 人。



第二部分 2020 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	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	本部门无“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	本部门无政府性基金预算拨款收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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

编制部门：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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	259	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	330	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	0.2	8. 社会保障和就业支出	29
		9. 卫生健康支出	540
		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
		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	589	本年支出合计	589
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	589	支出总计	589

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：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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		589	259		330				0.2
208	社会保障和就业支出	29	29						
20805	行政事业单位养老支出	28	28						
2080502	事业单位离退休	1	1						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27						
28099	其它社会保障和就业支出	0.5	0.5						
2089901	其它社会保障和就业支出	0.5	0.5						
210	卫生健康支出	539	209		330				0.2
21003	基层医疗卫生机构	530	198		330				0.2
210302	乡镇卫生院	530	198		330				0.2
21011	行政事业单位医疗	12	12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12	12						
221	住房保障支出	20	20						
22102	住房改革支出	20	20						
2210201	住房公积金	20	20						

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：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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		589	589				
208	社会保障和就 业支出	29	29				
20805	行政事业单位 养老支出	28	28				
2080502	事业单位离退 休	1	1				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27	27				
20899	其它社会保障 和就业支出	0.5	0.5				
2089901	其它社会保障 和就业支出	0.5	0.5				
210	卫生健康支出	539	539	.			
21003	基层医疗卫生 机构	528	528				
2100302	乡镇卫生院	528	528				
21011	行政事业单位 医疗	12	12				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	12	12				
221	住房保障支出	20	20				
22102	住房改革支出	20	20				
2210201	住房公积金	20	20				

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： 汉滨区茨沟镇中心卫生院

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
1. 一般公共预算财政拨款	259	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. 国有资本经营预算收入		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	29	29		
		9. 卫生健康支出	209	209		
		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	20		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉滨区茨沟镇中心卫生院

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
本年收入合计	259	本年支出合计	259			
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	259		259			
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	259	支出总计	259			

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：汉滨区茨沟中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用经费		
合计		259	259	259			
208	社会保障和就业支出	29	29	29			
20805	行政事业单位养老支出	27	27	27			
2080503	离退休人员管理机构	1	1	1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	27			
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
210	卫生健康支出	209	209	209			
21003	基层医疗卫生机构	197	197	197			
2100302	乡镇卫生院	197	197	197			
21011	行政事业单位医疗	11	11	11			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11	11	11			
221	住房保障支出	20	20	20			
22102	住房保障支出	20	20	20			
2210201	住房公积金	20	20	20			

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：汉滨区茨沟中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计		人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称					
合计		259		259		
301	工资福利支出	256		256		
30101	基本工资	90		90		
30102	津贴补贴	26		26		
30107	绩效工资	80		80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27		27		
30110	职工基本医疗保险缴费	12		12		
3012	其他社会保障缴费	1		1		
30113	住房公积金	20		20		
303	对个人和家庭的补助	2		2		
30301	生活补助	2		2		
30302	医疗费补助					
310	其他资本性支出					
31002	房屋建筑物购建					
31003	办公设备购置					
.....						

注：本表反映部门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

编制部门： 汉滨区茨沟中心卫生院

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								

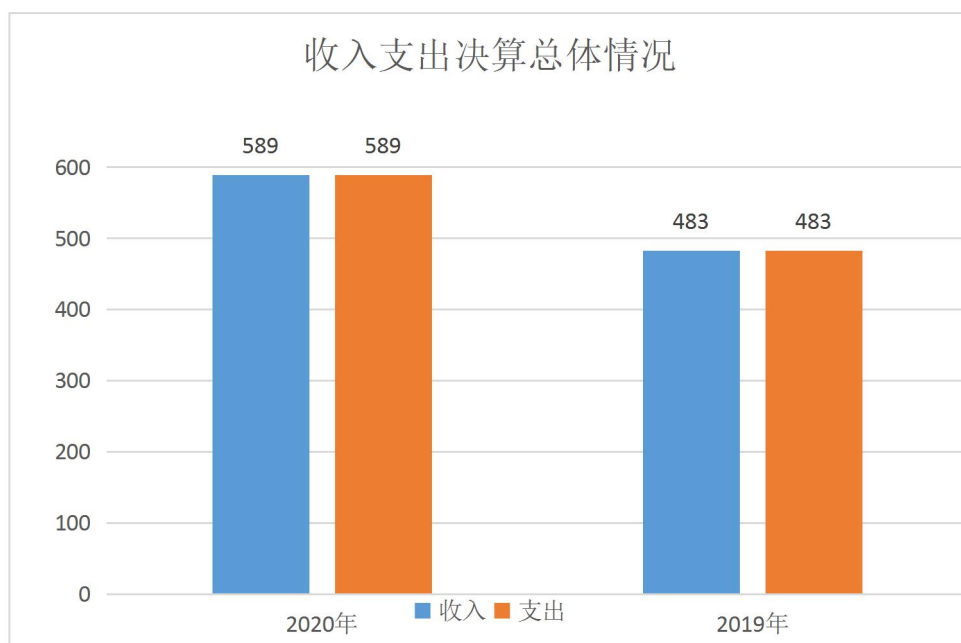
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 589 万元，2019 年 483 万元总体比上年增长 106 万情况，本年度增涨原因由于人员经费和收入增加。

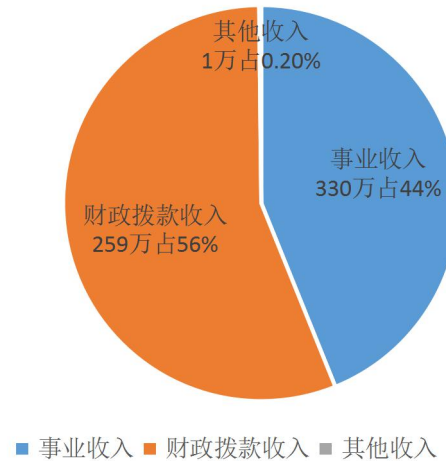
2020 年支出为 589 万元，2019 年支出 483 万元总体比上年增长 103 万元情况，增加的主要原因是人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 589 万元，其中：财政拨款收入 259 万元，占 44%；事业收入 330 万元，占 56%；其他收入 1 万元，占 0.2%。

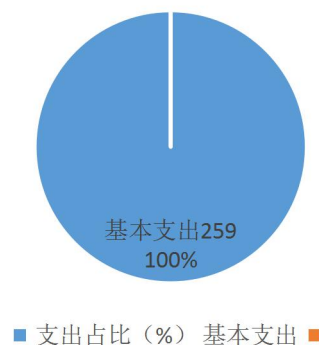
收入占比结构图（单位:万元）



三、支出决算情况说明

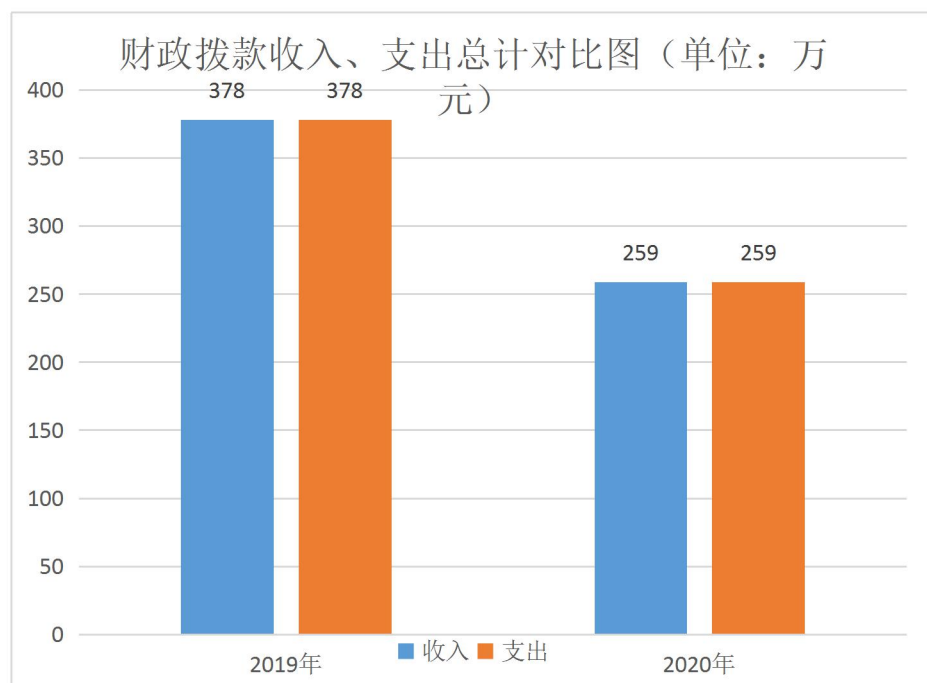
2020 年支出合计 259 万元，其中：基本支出 259 万元，占 100%；

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 259 万比上年减少 46%情况，主要原因是 2020 年无项目拨款收入。

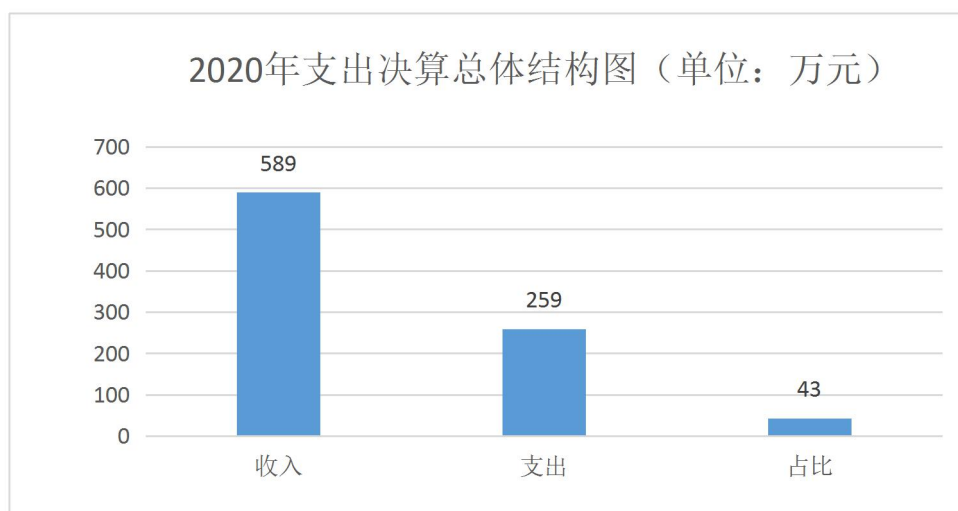


2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 46%情况，主要原因是 2020 年无项目拨款收入。

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。

2020 年财政拨款支出总体情况，占本年支出合计的 43%。
与上年相比财政拨款支出减少 224 万元，减少 46%，主要原因是 2020 年无项目拨款收入。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 259 万元，支出决算为 259 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）离退休人员管理机构（项）：年初预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：年初预算 27 万元，支出决算为 27 万元，完成 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成 100%。

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 197 万元，支出决算为 197 万元，完成 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗乡镇卫生院（款）其它行政事业单位医疗支出（项）：年初预算 11 万元，支出决算为 11 万元，完成 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）年初预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 预算为 233 万元，支出决算为 259 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

人员经费 259 万元，主要包括人员基本工资 90 万元，津贴补贴 26 万元，绩效工资 80 万元，机关事业单位养老保险 27 万元，医疗保险 12 万元，其他福利保障 1 万元，住房性保障 20 万元，对个人和家庭的补助 2 万元：主要包括遗嘱补助生活补助 2 万元。

公用经费 0 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。

2020 年本部门无“三公”经费主要原因是本部门是二级预算单位只预算人员工资福利部分

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门无“三公”经费财政支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年本部门无因公出国（境）支出，并已公开空表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本部门无购置车辆支出，并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是本部门 2020 年无公务用车，并已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，，主要原因是本部门无公务接待，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），主要原因是本部门无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是本部门无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金决算收支，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

2020 年本本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开

空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年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 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，未购置专用设备。

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。

本单位为二级预算单位无绩效项目评审。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位为二级预算单位无绩效项目评审。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体绩效支出自评指标体系，本部门自评得分为 25 分部门整体支出全年预算数为 259 万元，执行数 259 万元完成预算 100%，本部门能够按照财政预算进度及时完成各项财政预算支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施单位	汉滨区茨沟镇中心卫生院	
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：	0	0		
		其中：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	服务对象满意度指标					

	标	标				
						
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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉滨区茨沟镇中心卫生院

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				汉滨区茨沟镇中心卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务, 医疗常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗; 常见病多发病护理, 恢复期病人康复治疗与护理, 预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、计							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				2020年支出合计259万元, 其中: 基本支出259万元, 占100%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				汉滨区茨沟镇中心卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务, 医疗常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗; 常见病多发病护理, 恢复期病人康复治疗与护理, 预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、计							
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。 预算完成数: 部门(单位) 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(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。				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。 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)。 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。 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。					5	
		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。 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%。 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。 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。					5	
		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。 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。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。					5	
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。					3	
		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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。					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的规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 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项不符扣2分。					5	
效果	履职尽责 (60分)	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%来记分; 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。					40	
		项目效益 (20分)	20							20	

备注:

- “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。
- “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。