

西安市第六医院 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
- 十、政府采购情况表

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。

西安市第六医院位于西安市自强东路 644 号。根据国家社区卫生政策和功能定位转型而成立，属公益性事业单位。主要为自强路地区的居民提供基本医疗和公共卫生服务。

（二）内设机构。

我院未拆迁前业务用房面积 1614.09 平方米，设有全科诊室、国医馆、公共卫生服务等科室，为社区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的居民健康卫生服务。以社区居民的卫生需求为导向，以健康促进为目的，为社区居民，尤其是妇女、儿童、老年人及慢性病人为重点的服务对象提供经济、便捷、高效、连续的卫生服务。

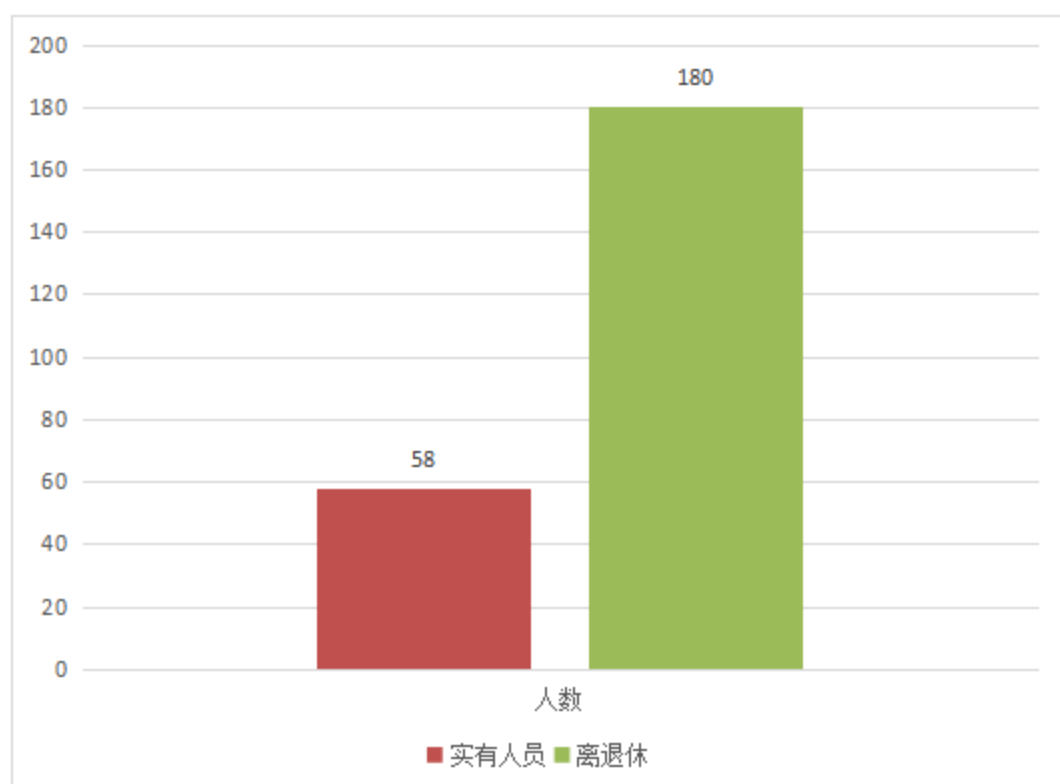
二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第六医院
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 180 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	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
表10	政府采购情况表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市自强路社区卫生服务中心

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	995.57	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	248.64	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	206.28	8. 社会保障和就业支出	60.08
		9. 卫生健康支出	1,490.16
		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	1,450.49	本年支出合计	1,550.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	155.68	年末结转和结余	55.92
收入总计	1,606.17	支出总计	1,606.17

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市自强路社区卫生服务中心

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	995.57	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	60.08	60.08		
		9. 卫生健康支出	935.49	935.49		
		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	995.57	本年支出合计	995.57	995.57		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市自强路社区卫生服务中心

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	7.02	年末财政拨款结转和结余	7.02	7.02		
一般公共预算财政拨款	7.02					
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	1,002.59	支出总计	1,002.59	1,002.59		

注：本表反映部门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：西安市自强路社区卫生服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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。

政府采购情况表

编制单位：西宁市西溪路社区卫生服务中心

公开10表
金额单位：万元

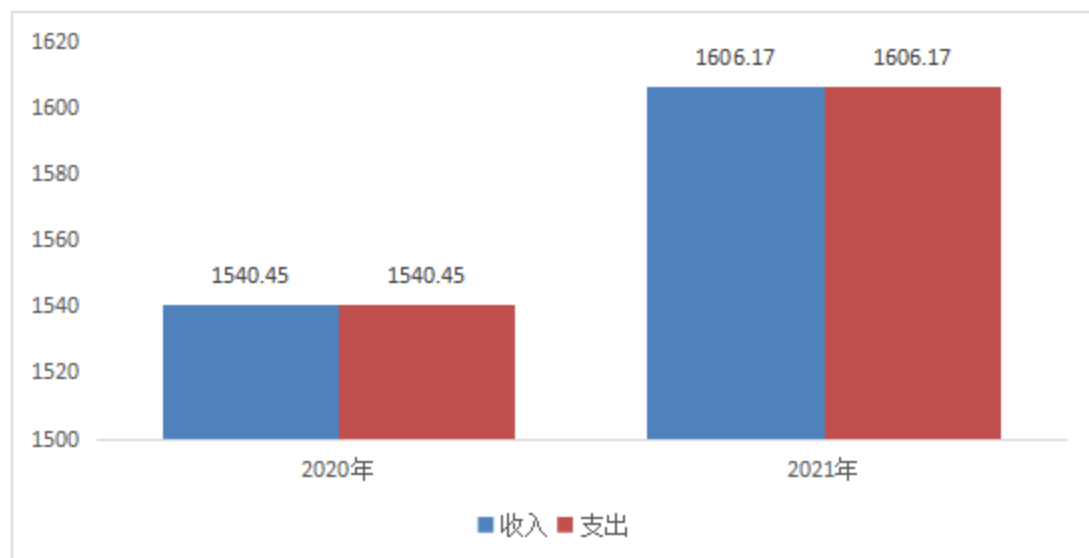
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	1.79	1.79	
货物	0.83	0.83	
工程	0.82	0.82	
服务	0.14	0.14	

注：本表反映政府采购情况。本年度中小企业采购金额1.79万元。其中，小微企业采购金额 1.79万元。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

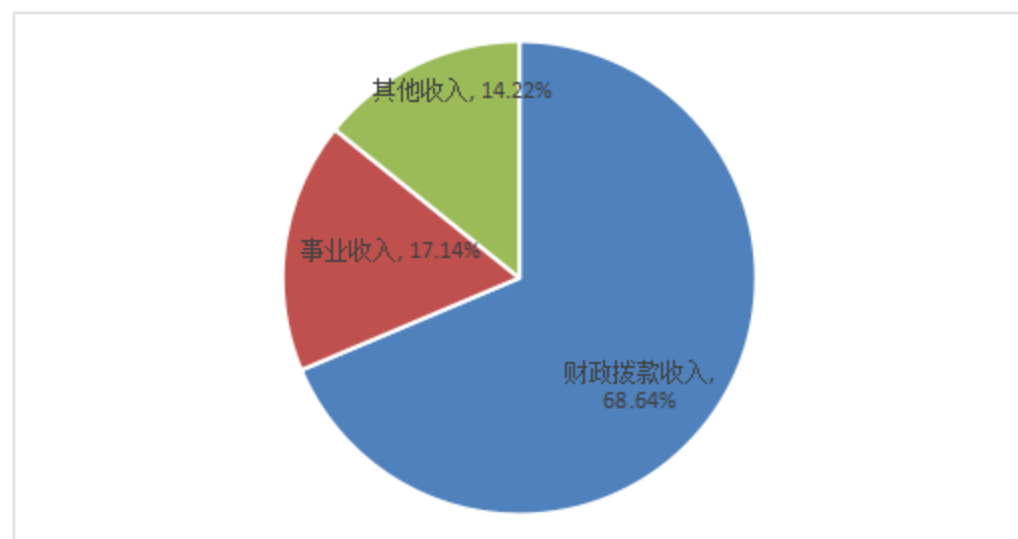
一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1606.17 万元，与上年相比收、支总计各增加 65.72 万元，增长 4.09%。主要原因是人员经费增加。

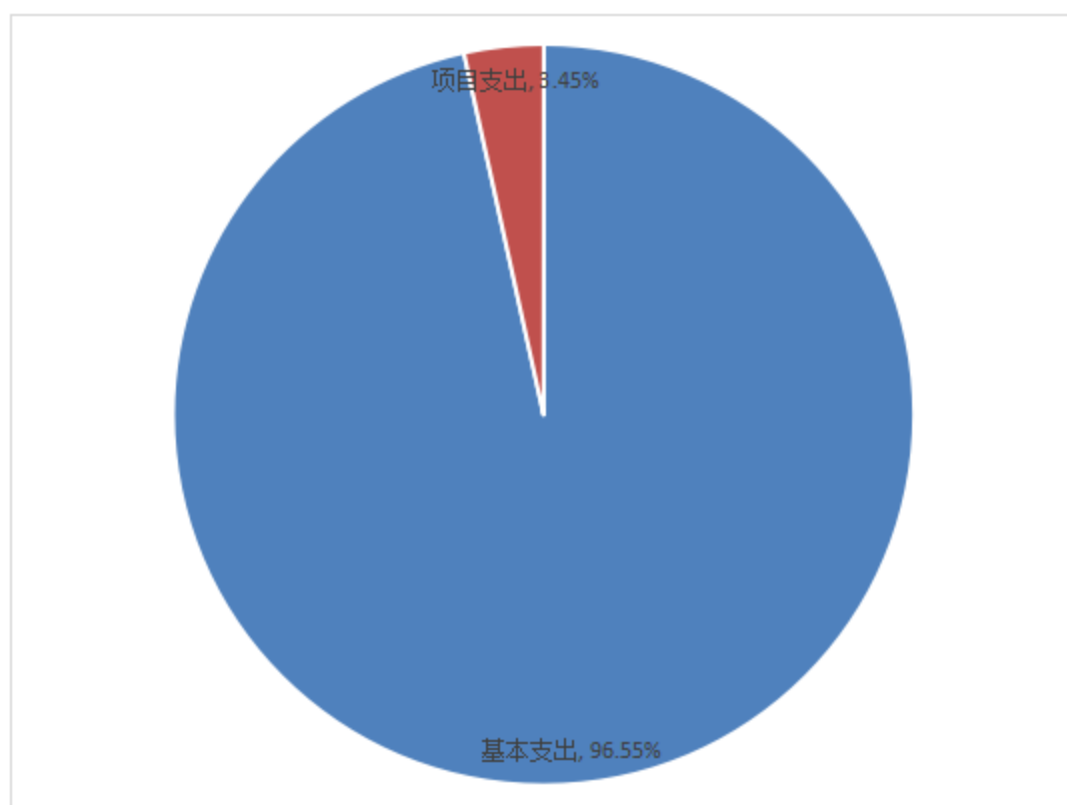


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1450.49 万元，其中：财政拨款收入 995.57 万元，占 68.64%；事业收入 248.64 万元，占 17.14%；其他收入 206.28 万元，占 14.22%。

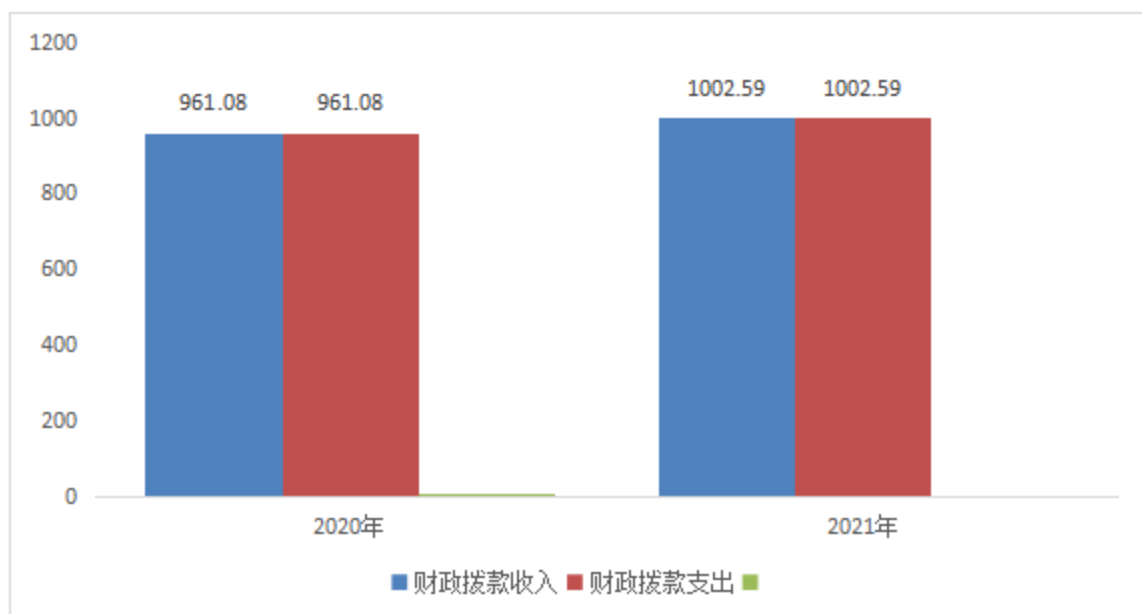


本年度支出合计 1550.24 万元，其中：基本支出 1496.74 万元，占 96.55%；项目支出 53.51 万元，占 3.45%。



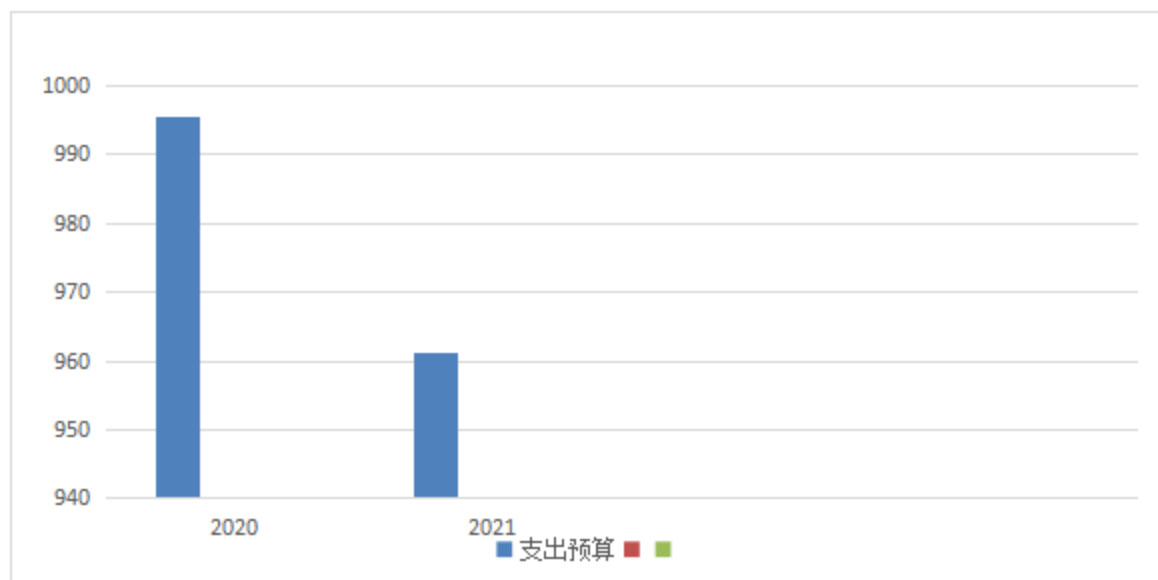
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1002.59 万元，与上年相比收、支总计各增加 41.51 万元，增长 4.14%。主要原因是人员经费大幅增加。



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 0 万元，支出决算 1550.24 万元，完成预算的 155.71%，占本年支出合计的 71.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.49 万元，增长 3.46%，主要原因是人员经费大幅增加。



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）
事业单位离退休（项）

预算 0 万元，支出决算 11.61 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位为二级单位，预算由主管单位编制。

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支出（项）

预算 0 万元，支出决算 48.47 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位为二级单位，预算由主管单位编制。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

预算 0 万元，支出决算 42 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位为二级单位，预算由主管单位编制。

4. 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）

预算 0 万元，支出决算 504.25 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位为二级单位，预算由主管单位编制。

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）

预算 0 万元，支出决算 64.01 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位为二级单位，预算由主管单位编制。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 0 万元，支出决算 324.12 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位为二级单位，预算由主管单位编制。

7. 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）

预算 0 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位为二级单位，预算由主管单位编制。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位为二级单位，预算由主管单位编制。

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 945.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 820.77 万元，主要包括：基本工资 181.51 万元、绩效工资 442.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.11 万元、职业年金缴费 25.17 万元、职工基本医疗保险缴费 24.71 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 35.09 万元、离休费 11.61 万元。

（二）公用经费 124.61 万元，主要包括：办公费 3.91 万元、印刷费 0.71 万元、水费 0.6 万元、电费 2.6 万元、维修（护）费 2.85 万元、专用材料费 75.3 万元、劳务费 36.81 万元、委托业务费 1.69 万元、其他交通费用 0.14 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。

无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 0，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。

（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

本年度政府采购支出总额共 1.79 万元，其中：政府采购货物类支出 0.83 万元、政府采购工程类支出 0.82 万元、政府采购服务类支出 0.14 万元。授予中小企业合同金额 1.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公立医院综合改革项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 50.19 万元，从评价情况来看，我单位项目有序开展，截止 2021 年底，完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。项目计划用于专用设备、办公设备购置及防疫物资购置，能力提升宣传费及健康教育宣传资料等项目。本次项目支出 50.19 万元全部为财政资金，符合工作方案的要求，支出未超预算，目标预算达成。自 2021 年以来，我单位通过对已投入项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 99%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映公立医院综合改革项目绩效自评结果。

1. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 50.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院根据工作需要，有计划地开展采购项目。实施申请审批手续、与供应方洽谈，完善合同等程序。在项目上严格按照质量、数量实施，全面完成后，通过验收合格，确认目标任务完成。

发现的问题及原因：因为新冠肺炎疫情、医院拆迁过渡等原因，延迟支付 2021 工作计划，医院专用设备等项目年底集中支付，效益类指标及满意度指标未能完全达标。此外，我院在经费规范管理和使用、涉及项目工作绩效等方面依然存在理解领悟不够精准。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。同时完善专项资金管理工作制度，层层审核、层层负责、层层把关，确保项目合规合法顺利进行。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			公立医院综合改革补助项目			
区级主管部门			西安市新城区卫生健康局		实施单位	西安市第六医院
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:	30.19	30.19	100%
			其中: 市级财政资金			
			区级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	改善就医环境, 增添医疗设备, 提升信息化服务能力。				实际完成预算的 100%, 项目服务到位, 环境提高, 设施健全。	
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	指标 1: 能力提升宣传及培训费	完成	完成	
			指标 2: 购置专用设备、办公设备和防疫物资	完成	完成	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	
			指标 2: 达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成	2021 年 10 月	2021 年 12 月	由于新冠疫情影响, 未能及时支付
		成本指标	指标 1: 能力提升宣传及培训费	1.77 万元	1.77 万元	
	指标 2: 新增专用设备、办公设备和防疫物资		48.42 万元	48.42 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便社区居民就近就医	100%	98%	由于新冠疫情及医院挤满过满, 硬件设施不到位
		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	受益对象	100%	99%	由于新冠疫情及医院挤满过满, 硬件设施不到位
	说明		无			

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入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. 质量指标, 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类, 分别按照 100%-80%

(差)、80%-60% (差)、60-0%合理预算完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 0 万元，执行数 50.19 万元，完成预算的 100%。

(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。