

**西安市新城区
韩森寨爱民社区卫生服务站
2021 年度部门决算**

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。

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，编制和实施区域卫生健康规划，推进卫生健康信息化建设和卫生健康基本公共卫生化均等。

2、组织落实本地段儿疾病预防控制规划、国家免疫规划以及公共卫生问题的防控与干预，负责公共卫生紧急工作，协调本地段儿突发公共卫生事件的预防控制工作。

3、贯彻落实基层卫生健康服务妇幼健康发展规划，基层卫生医疗指导妇幼健康服务体系建设，完善基层卫生机构运行新机制。

4、负责本单位建立健全医疗服务评价和管理，同时，落实贯彻执行卫生健康专业技术人员的资格准入标准，落实本单位的医疗服务、医疗质量、医疗技术、医疗安全的政策规范和专业技术人员职业服务规范。

5、协调落实本地段儿人口老龄化政策措施，推进老年人健康体系发展，落实计划生育政策，负责计划生育管理和服等工作。

6、全面负责本地段儿卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责本地段儿卫生健康环境良好的发展。

（二）内设机构。

西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站共设立四个科室，分别为党政办公室、人事教育科、财务科、公共卫生科。

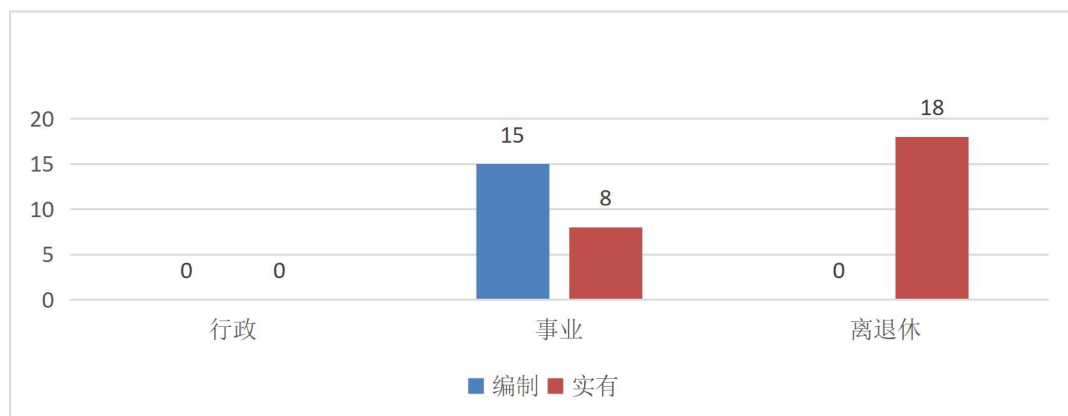
二、单位决算单位

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 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；年末实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位的离退休人员 18 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	本单位不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表10	政府采购情况表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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	112.89	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	66.11	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	0.19	8. 社会保障和就业支出	3.00
		9. 卫生健康支出	201.60
		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	179.19	本年支出合计	204.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.41	年末结转和结余	
收入总计	204.60	支出总计	204.60

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

编制单位：新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		179.19	112.89		66.11				0.19
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00						
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00						
210	卫生健康支出	176.19	109.89		66.11				0.19
21003	基层医疗卫生机构	141.92	75.62		66.11				0.19
2100301	城市社区卫生机构	135.87	69.57		66.11				0.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.05	6.05						
21004	公共卫生	34.27	34.27						
2100408	基本公共卫生服务	34.27	34.27						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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	112.89	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	3.00	3.00		
		9. 卫生健康支出	109.89	109.89		
		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	112.89	本年支出合计	112.89	112.89		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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	112.89		112.89	112.89		
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	112.89	支出总计	112.89	112.89		

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：新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

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	0.00							
决算数	0.00							

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

公开10表

编制单位：新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

金额单位：万元

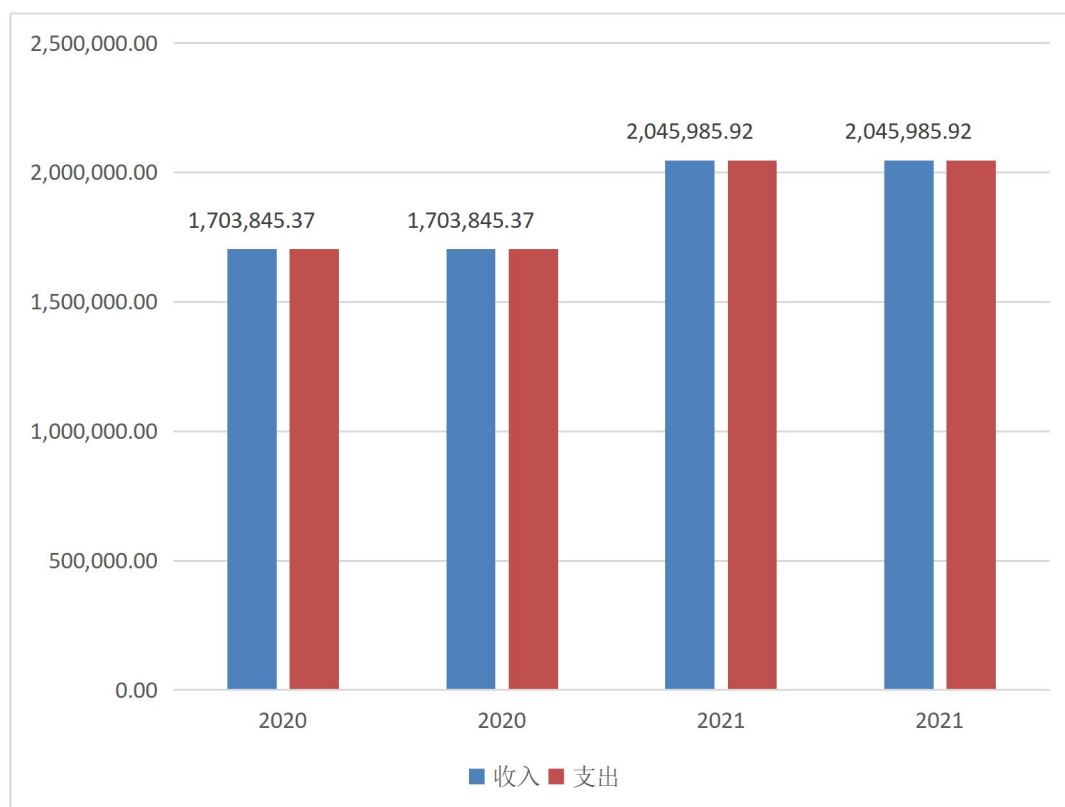
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	0		
货物	0		
工程	0		
服务	0		

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

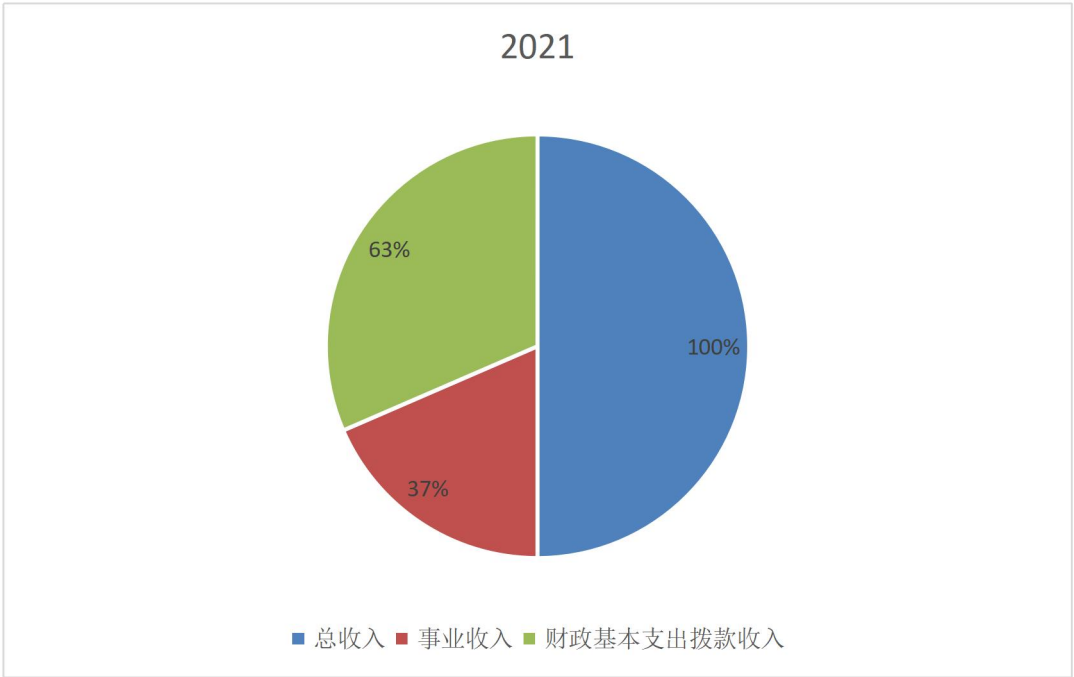
本年度收入、支出总计均为 204.6 万元，与上年相比收入、支出总计增多 34.2 万元、增多 16.6%。主要是公卫费用支出较之前有所增加。



二、收入决算情况说明

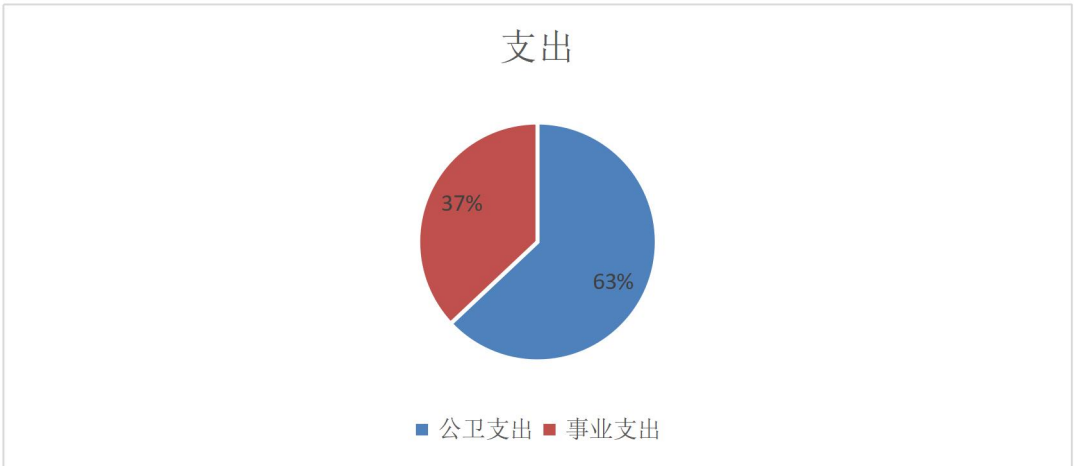
本年度总收入为 1791873.41 元，其中财政基本支出拨款收入为 1128856.7 元，占总收入的 63 %；事业收

入为 660220.09 元, 占总收入的 37%, 其他收入为 1925.86 元, 占总收入的 0.1%。



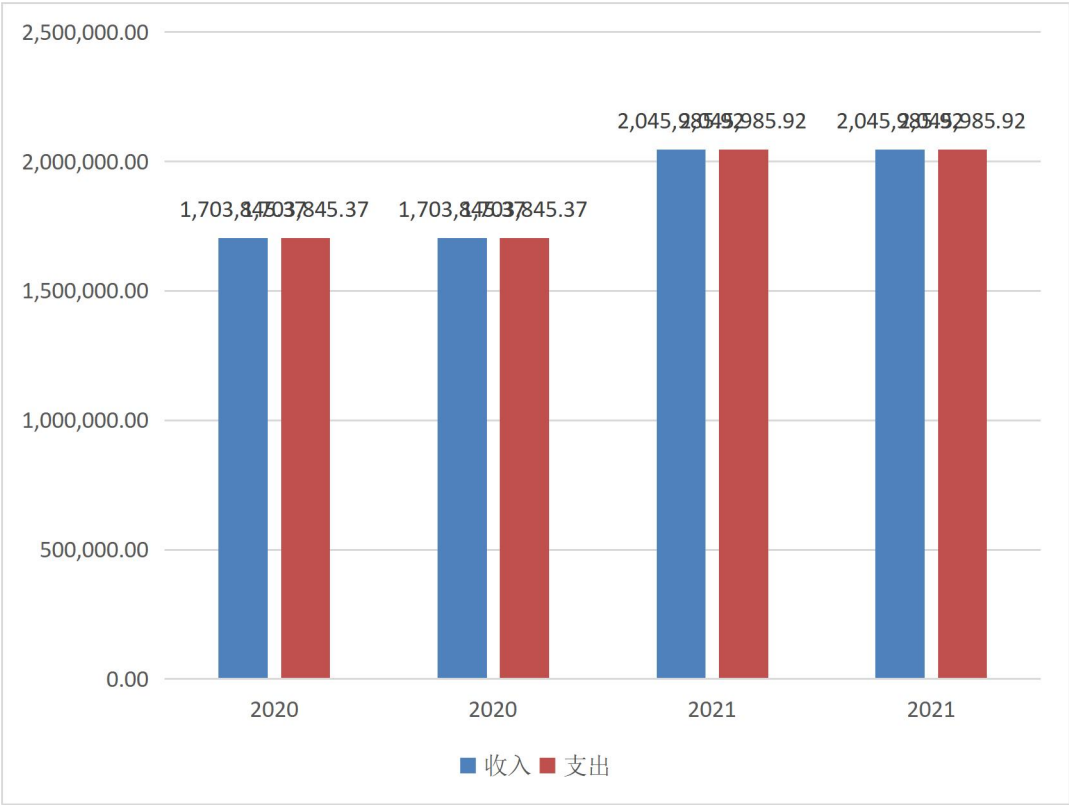
三、支出决算情况说明

2021 年度总支出为 2045985.92 元，其中：公共卫生支出为 1391161.64 元，占总支出的 68%；医疗支出 654824.28 元，占总支出的 32%。



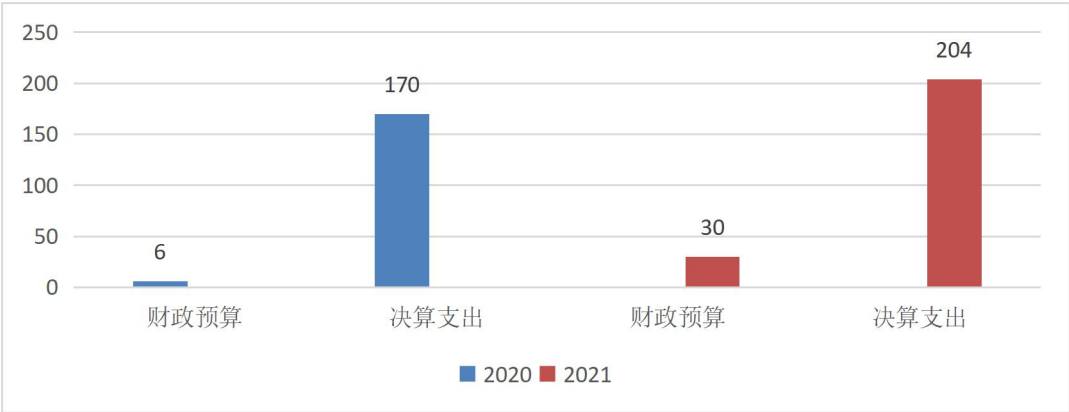
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 112.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 11 万元，增长 10%。主要原因是公共卫生经费有所增长。



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 204.6 万元，完成预算的 682%，占本年支出合计的 55%。与上年相比，财政拨款支出增加 11 万元，增长 0.1%，主要原因是公共卫生经费增加。



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）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 3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未编制年初预算数。

2. 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 69.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未编制年初预算数。

3. 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 6.05 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未编制年初预算数。

4. 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 34.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未编制年初预算数。

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 112.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 57.51 万元，主要包括：基本工资 18.77 万元、绩效工资 6.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.91 万元、职业年金缴费 8.1 万元、职工基本医疗保险

缴费 5.93 万元、住房公积金 6.86 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元。

（二）公用经费 55.36 万元，主要包括：办公费 2.63 万元、印刷费 0.52 万元、手续费 0.24 万元、水费 0.04 万元、电费 0.44 万元、物业管理费 0.06 万元、维修（护）费 1.59 万元、租赁费 4.8 万元、专用材料费 0.03 万元、劳务费 39.62 万元、其他交通费用 0.49 万元、其他商品和服务支出 4.91 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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 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。

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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%，决算数较预算数无变化。

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%，决算数较预算数无变化。

（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，较上年无变化。

（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，较上年无变化。

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。

本单位无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出，并已公开空表。

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 1 辆，为其他用车 1 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。

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 0.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，基本公共卫生服务的各项工作能做到本地段服务全覆盖，能达到要求服务百分比，提高了韩森寨爱民社区居民的卫生服务质量。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			基本公共卫生服务补助资金			
区级主管部门			西安市新城区卫生健康局		实施单位	新城区韩森寨爱民社区卫生服务站
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：	0.56	0.56	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金			
			其他资金	0.56	0.56	100%
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	计划免疫服务	1台	100%	
		质量指标	符合要求	100%	100%	
		时效指标	执行率	100%	100%	
		成本指标	运行成本	0.56	100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高计划免疫基本公共卫生水平	不断提高	提高	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基层医疗卫生机构所提供的服务综合满意度	满意度提高	提高	
说明	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。

（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 84，综合评价等级为“良”，全年预算数 0 万元，执行数 204.6 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好、取得了爱民社区服务地段群众得好评。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：新城区韩森寨爱民社区卫生服务站

自评得分：84

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织落实本地区儿童预防接种规划、国家免疫规划以及公共卫生问题的防控与干预，落实基层卫生健康服务妇幼健康发展，							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本年支出合计204.6万元，基本支出204.03万元，项目支出0.56万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率/204.6*100%	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。 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+上半年执行中追加追减）*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。				3		
		预算编制准确率	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。				3		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制	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。	不涉及此项	不涉及此项		0		
		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.资产有借使用、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		
		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款； 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。	全部符合	全部符合		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。	考评资料及结果	良好		35		
		项目效益（20分）	20						18		

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。