

# **蓝田县人民医院 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 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 2021 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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。

蓝田县人民医院为蓝田县卫健局下属二级单位，是一所集医疗、预防、保健、教学为一体的二级甲等综合医院，县域内医疗中心。 县人民政府举办的国家级二级甲等综合性县人民医院，主要工作职责如下：

#### 一、提供基本医疗服务

1. 作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

2. 作为蓝田县 120 急救指挥中心，承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作开展健康教育，进行预防病指导。

5. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的折进修和培训，承担医学院校临床教学。

6. 提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

7. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

8. 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

9. 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供公共卫生服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

### 三、卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施本镇的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

### （二）内设机构。

本单位目前共有 48 个科室。设置有呼吸内科、心血管内科、重症监护室、消化内科、神经内分泌科、血液肾病科、血液透析室、儿科、外一科、外二科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、感染性疾病科、急诊科等 19 个临床科室；设药剂科、检验科、病理科、胃镜室、放射科、CT、功能检查等 11 个医技科室，设有院办、党办、行风办、医务科、护理部、

感控办、疾病预防控制科、质控科、信息科、总务科、合疗办、医保办、创卫办、器械科、门诊部、体检站、财务科、保卫科等 18 个职能科室。

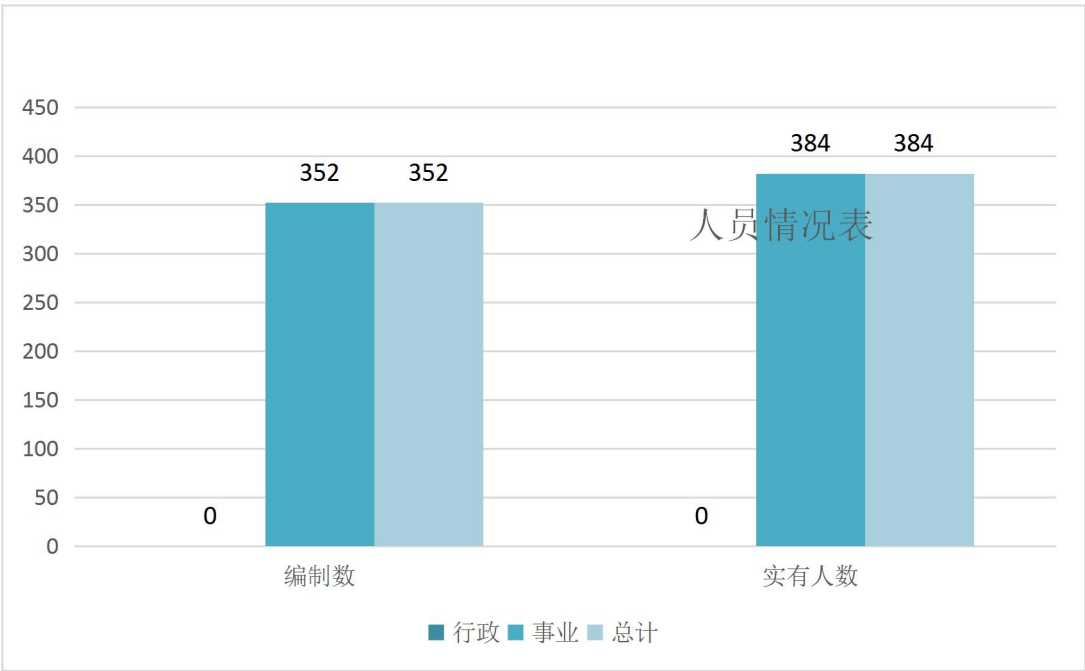
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位为二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县人民医院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 352 人，其中行政编制 0 人、事业编制 352 人；实有人员 384 人，其中行政 0 人、事业 384 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	政府采购决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	5788.49	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	12818.49	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	23.11	8. 社会保障和就业支出	169.78
		9. 卫生健康支出	16821.33
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	52.36
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	18630.09	本年支出合计	17043.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1586.62
收入总计	18630.09	支出总计	18630.09

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：

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 费			
合计		18630.09	5788.49	0.00	12818.49	0.00	0.00	0.00	23.11
208	社会保障和就业支出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18407.95	5566.35	0.00	12818.49	0.00	0.00	0.00	23.11
21002	公立医院	17243.39	4401.79	0.00	12818.49	0.00	0.00	0.00	23.11
2100201	综合医院	16486.93	3645.33	0.00	12818.48	0.00	0.00	0.00	23.11
2100299	其他公立医院支出	756.46	756.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1105.12	1105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1105.12	1105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		17043.46	12095.86	2947.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16821.33	13873.72	2947.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15656.77	13871.77	1785.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14900.31	13871.77	1028.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	756.46	0.00	576.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.44	1.95	57.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.49	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	550.00		55.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1105.12	0.00	1105.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1105.12	0.00	1105.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	5788.49	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	169.78	169.78	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5566.35	5566.35	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	52.37	52.37	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5788.49	本年支出合计	5788.49	5788.49	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表  
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	5788.49	本年支出合计	5788.49	5788.49	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	5788.49					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	5788.49	支出总计	5788.49	5788.49	0	0

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：

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		5788.49	2804.88	2947.61
208	社会保障和就业支出	169.78	169.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.78	169.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.26	121.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.51	48.51	0.00
210	卫生健康支出	5566.35	2618.74	2947.61
21002	公立医院	4401.79	2616.79	1785.00
2100201	综合医院	3645.33	2616.79	1028.54
2100299	其他公立医院支出	756.46	0.00	756.46
21004	公共卫生	59.44	1.95	57.49
2100408	基本公共卫生服务	2.49	0.00	2.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.95	1.95	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55	0.00	55.00
21099	其他卫生健康支出	1105.12	0.00	1105.12
2109999	其他卫生健康支出	1105.12	0.00	1105.12
221	住房保障支出	52.37	52.37	0.00
22102	住房改革支出	52.37	52.37	0.00
2210201	住房公积金	52.37	52.37	0.00

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		2840.88			
301	工资福利支出	2764.84			
30101	基本工资	1165.40			
30102	津贴补贴	122.63			
...30107	绩效工资	1254.67			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	121.26			
30109	职业年金缴费	48.51			
30113	住房公积金	52.36			
303	对个人和家庭的补助	76.04			
30301	离休费	10.70			
30305	生活补助	57.99			
30399	其他对个人和家庭的补 助	7.35			

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

编制部门：

公开 07 表  
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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。





# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合计	1	820.10
货物	2	462.20
工程	3	0.00
服务	4	357.90

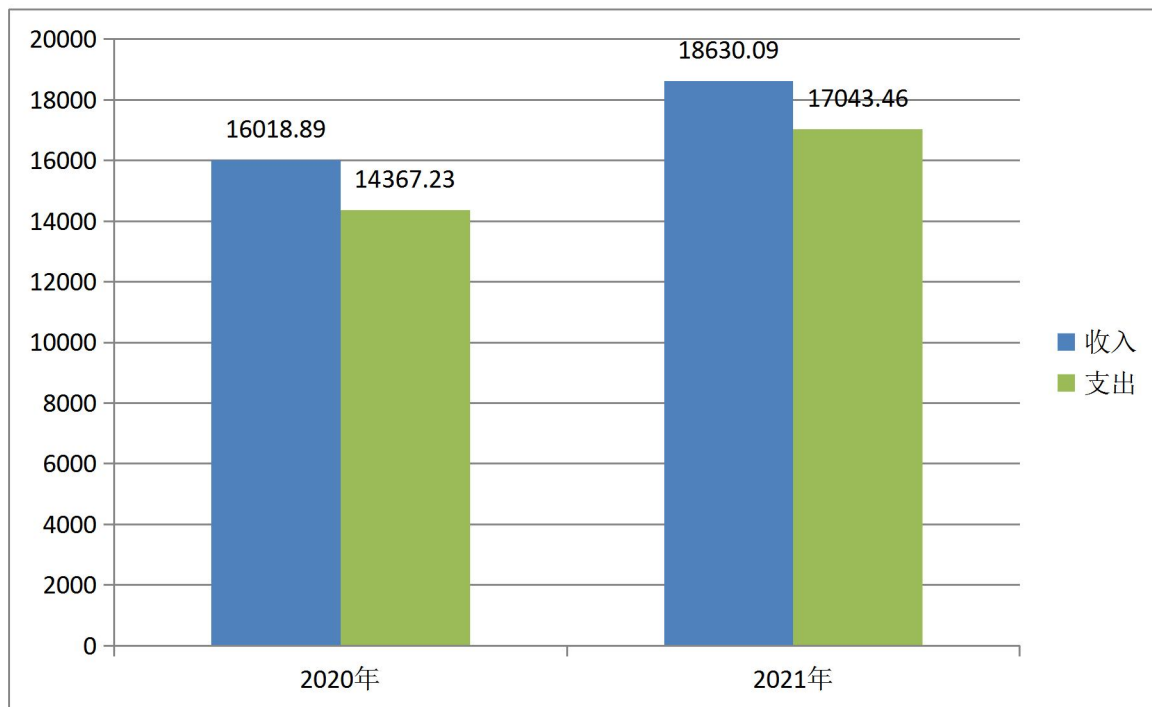
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 18630.09 万元，与上年相比增加 2611.20 万元，增长 16.30%。主要是医疗收入增加。

本年度总支出为 17043.46 万元，与上年相比增加 2676.23 万元，增长 18.63%。主要是医疗业务成本增加。

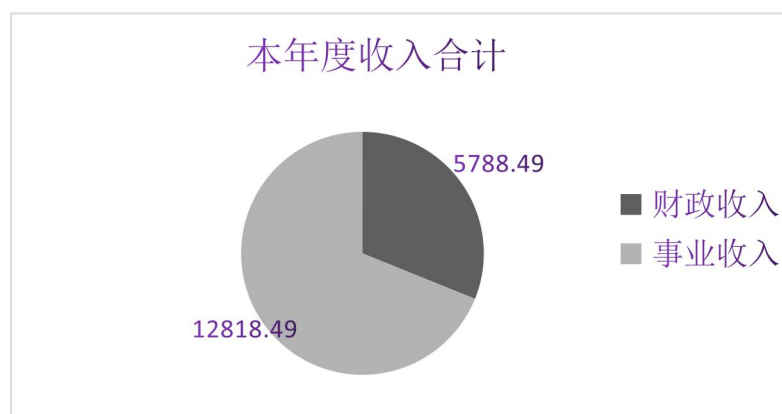
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18630.09 万元，其中：财政拨款收入 5788.49 万元，占 31.07%；事业收入 12818.49 万元，占 68.81%；其他收入 23.11 万元，占 0.12%。

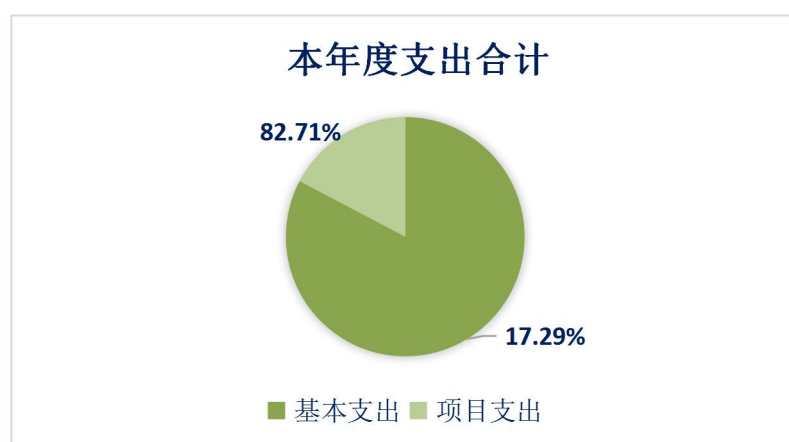
单位：万元



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 17043.46 万元，其中：基本支出 14095.86 万元，占 82.71%；项目支出 2947.61 万元，占 17.29%。

单位：万元

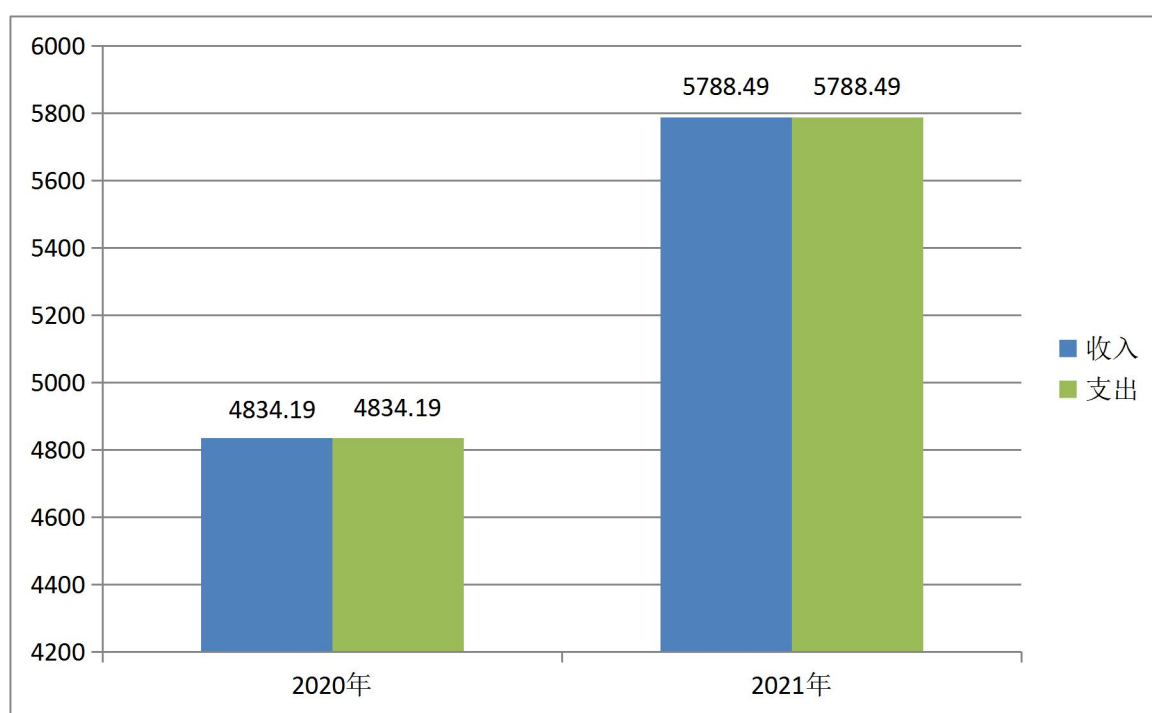


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 5788.49 万元，与上年相比增加（减少）954.30 万元，增长 19.74%。主要原因是 2021 年自蓝田县人民医院新址投入使用后，运营逐渐步入正轨，财政拨款加大对县级公立医院的投入，财政补助收入增加。

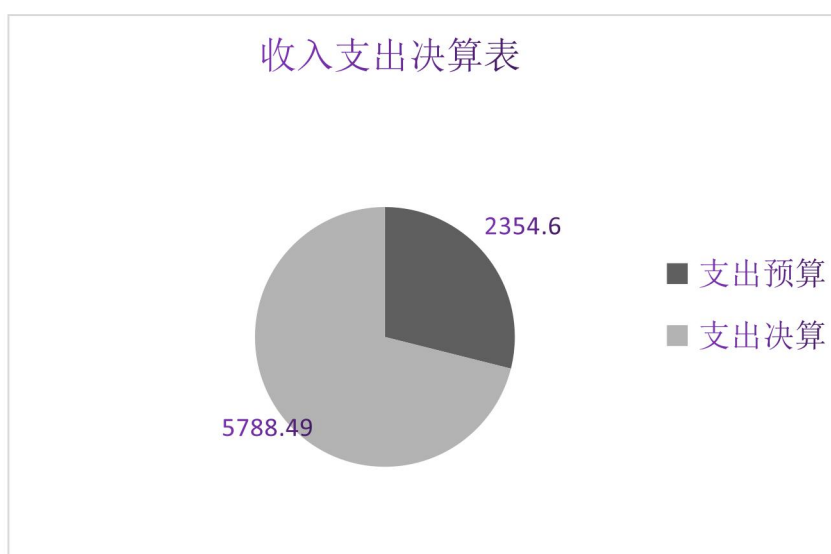
本年度财政拨款支出为 5788.49 万元，与上年相比增加（减少）954.30 万元，增长 1%。主要原因是 2021 年自蓝田县人民医院新址投入使用后，运营逐渐步入正轨，财政拨款加大对县级公立医院的投入，医疗设备购置等财政补助支出增加。

单位：万元

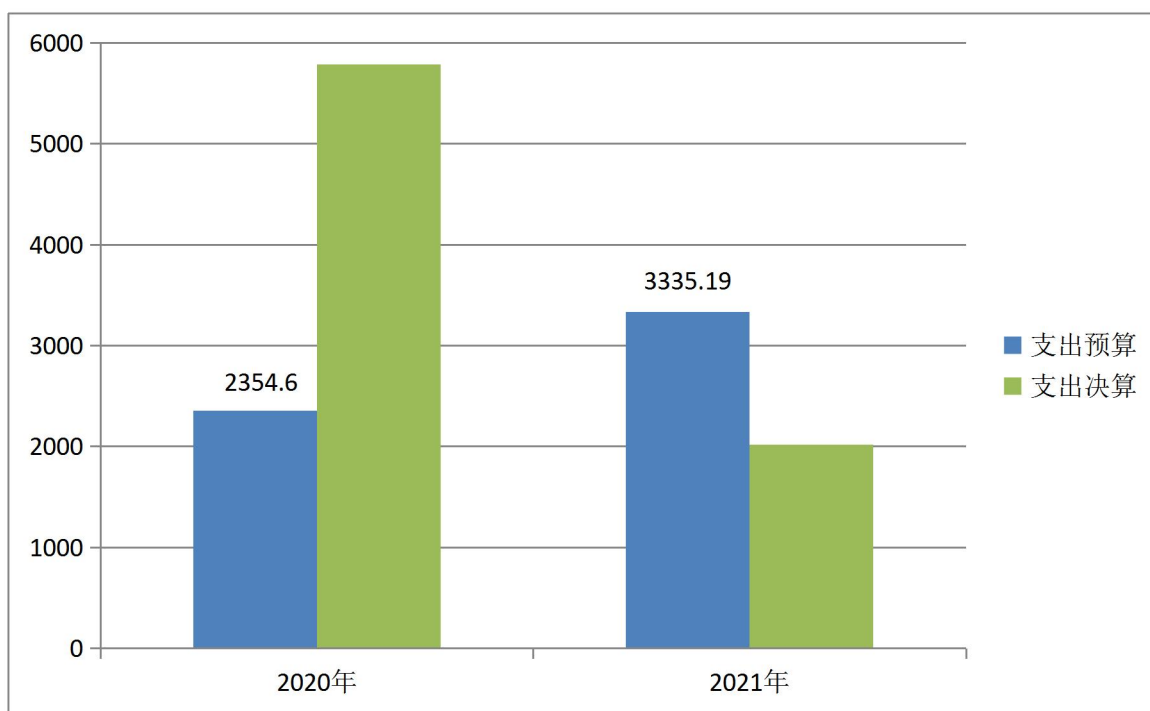


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2354.60 万元，支出决算 5788.49 万元，完成预算的 245%，占本年支出合计的 33%。与上年相比，财政拨款支出增加 2453.30 万元，增长（下降）73%，主要原因是 2020 年财政对蓝田县人民医院信息化建设项目补助资金 1499 万元纳入政府性基金财政拨款支出核算，2021 年财政对蓝田县人民医院的项目补助资金均纳入一般公共预算财政拨款支出核算。







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）。

年初预算数为 121.26 万元，支出决算数为 121.26 元，预算数与决算数持平。

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）。

年初预算数为 48.51 万元，支出决算数为 48.51 元，预算数与决算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算数为 3645.33 万元，支出决算数为 3645.33 万元，预算数与决算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立综合支出（项）。

年初预算数为 756.46 万元，支出决算数为 756.46 万元，预算数与决算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算数为 2.49 万元，支出决算数为 2.49 元，预算数与决算数持平。

6. 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）。

年初预算数为 1.91 万元，支出决算数为 1.91 万元，预算数与决算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算数为 55 万元，支出决算数为 55 万元，预算数与决算数持平。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算数为 1105.12 万元，支出决算数为 1105.12 万元，预算数与决算数持平。

#### 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 52.37 万元，支出决算数为 52.37 万元，预算数与决算数持平。

### 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 2840.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2840.88 万元，主要包括：基本工资 1165.40 万元、津贴补贴 122.63 万元、绩效工资 1254.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.26 万元、职业年金缴费 48.51 万元、住房公积金 52.36 万元、离休费 10.70 万元及遗属补助 57.99 万元。

（二）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情况说明。

蓝田县人民医院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。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算无培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费预算安排。

## 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。

本年度无机关运行经费预算安排\*。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 820.10 万元，其中：政府采购货物类支出 462.20 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 357.90 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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 8 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 7 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1813 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

蓝田县人民医院绩效自评综述：项目全年预算数 1813 万元，执行数 1813 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 项目绩效目标完成情况：**

目标 1：启动医学观察站建设，深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药物流通、医保支付改革，提高公立医院医疗卫生服务质量。在一年内实现三级公立医院医学观察站标准规范要求。

## 2、发现的问题及原因：

### （一）管理制度落地执行和协调有待优化

从项目的角度分析，项目成本和绩效的实现程度不但在很大程度上取决于事先的定位和规划，而且也受项目建设和运行管理制度的影响和制约。通过查阅项目管理资料，在项目建设过程。

## 3、下一步改进措施：

### （一）规范资金支付方式

财务人员加强学习《合同法》和《会计法》，严格按照合同约定的付款方式和相应的专项资金管理办法支付资金，避免因为付款方式与合同约定不一致，导致的经济纠纷。

### （二）完善精细化项目管理制度

对照现有的管理制度，结合前期管理中出现的问题对系列制度运行体系进行细化和优化。通过聘请监理单位可以提高信息化建设项目投资决策科学化水平，规范项目参与各方的建设行为，促使承建单位保证建设工程质量和使用安全，实现信息化建设项目投资效益最大化。

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		2020 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			
主管部门		蓝田县卫生健康局		实施期限	1
资金金额		实施期资金总额：	168000 0	年度资金总额：	1680000
		其中：财政拨款	168000 0	其中：财政拨款	1680000
		其他	0	其他资金	0
总体目标	总体目标			年度目标	
	根据县财政局《关于拨付 2018-2019 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》蓝卫发【2020】181 号文件精神，下达 2018 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药物流通、医保支付改革，提高公立医院医疗卫生服务质量。			根据县财政局《关于拨付 2018-2019 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》蓝卫发【2020】181 号文件精神，下达 2018 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药物流通、医保支付改革，提高公立医院医疗卫生服务质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例	较上年提高	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	
		时效指标	按规定拨付中央补助资金	2021 年	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（均不含药品收入）	较上年降低	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数比例	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		2020 中央医疗服务与保障能力提升补助资金			
主管部门		蓝田县卫生健康局		实施期限	1
资金金额		实施期资金总额:	2450000	年度资金总额:	2450000
		其中: 财政拨款	2450000	其中: 财政拨款	2450000
		其他	0	其他资金	0
总体目标	总体目标			年度目标	
	根据市财政局《关于下达 2020 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的函》文件精神，下达 2020 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药物流通、医保支付改革，提高公立医院医疗卫生服务质量。			根据市财政局《关于下达 2020 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的函》文件精神，下达 2020 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药物流通、医保支付改革，提高公立医院医疗卫生服务质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例	较上年提高	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	
		时效指标	按规定拨付中央补助资金	2021 年	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（均不含药品收入）	较上年降低	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数比例	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	



专项资金绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			蓝田县人民医院医学观察站建设				
主管部门			蓝田县卫生健康局		实施期限	1	
资金金额			实施期资金总额:	11000000	年度资金总额:	11000000	
			其中: 财政拨款	11000000	其中: 财政拨款	11000000	
			其他	0	其他资金	0	
总体目标	总体目标				年度目标		
	根据陕财办建〔2020〕168 号中央基建投资精神, 启动蓝田县人民医院医学观察站建设, 深化公立医院综合改革, 建立健全现代化医院管理制度, 协调推进医疗价格、人事薪酬、药物流通、医保支付改革, 提高公立医院医疗卫生服务质量。				根据陕财办建〔2020〕168 号中央基建投资精神, 启动蓝田县人民医院医学观察站建设, 深化公立医院综合改革, 建立健全现代化医院管理制度, 协调推进医疗价格、人事薪酬、药物流通、医保支付改革, 提高公立医院医疗卫生服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			标准值	备注
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入比例			较上年提高	
		质量指标	公立医院平均住院日			较上年降低	
		时效指标	按规定拨付中央补助资金			2022 年	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(均不含药品收入)			较上年降低	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例			较上年提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数比例			较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度			≥90%	

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		县医院医学观察站工程前期费用			
主管部门		蓝田县卫生健康局		实施期限	1
资金金额		实施期资金总额:	3000000	年度资金总额:	3000000
		其中:财政拨款	3000000	其中:财政拨款	3000000
		其他	0	其他资金	0
总体目标	总体目标			年度目标	
	根据蓝财社函【2021】20 号财政局文件精神, 下达蓝田县人民医院医学观察站建设前期费用补助资金, 深化公立医院综合改革, 建立健全现代化医院管理制度, 协调推进医疗价格、人事薪酬、药物流通、医保支付改革, 提高公立医院医疗卫生服务质量。			根据蓝财社函【2021】20 号财政局文件精神, 下达蓝田县人民医院医学观察站建设前期费用补助资金, 深化公立医院综合改革, 建立健全现代化医院管理制度, 协调推进医疗价格、人事薪酬、药物流通、医保支付改革, 提高公立医院医疗卫生服务质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入比例	较上年提高	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	
		时效指标	按规定拨付中央补助资金	2021 年	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(均不含药品收入)	较上年降低	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数比例	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。								
(三) 简要概述当年省委省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	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>	2354.59	18630.08	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	2354.59	18630.08	3

		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。	18630.08	18630.08	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。	0	12911.59	0
		“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。	0	0	5
过程	预算管理 (15分)	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。	0	0	3

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金符合 预算财务 管理制度 规定	资金符合 预算财务 管理制度 规定	3
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;	18630.08	18630.08	35
		项目 效益 (20 分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ )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 $\leq$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本完成	基本完成	16

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。