

西安市蓝田县中医院

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

- 一、部门主要职责及内设机构 **部门概况**
- 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。

蓝田县中医医院是我县基层医疗卫生服务体系的重要组成部分，是以中医，中药为主，中西医结合，为群众提供中西医医疗，预防保健，康复医疗，单位主要职责如下：

（1）贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规和中西医并重方针，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（2）负责全县中医药预防保健、基本医疗服务；接收镇、村两级卫生机构的转诊。

（3）贯彻落实国家基本药物制度、药品集中采购制度和医用耗材集中采购制度；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（4）负责提升医疗环境，加强医院标准化建设、管理。

（5）负责组织实施中医药诊疗技术的挖掘整理和适宜技术推广；承担镇、村中医药人才培训及业务指导。

（6）负责政府指派的突发公共卫生事件的医疗救助及县城7个行政村、部分社区的公共卫生服务和康复医疗服务工作。

（7）承担体检工作；开展相关医疗保健卫生知识宣传工作。

(8) 负责做好 城镇职工医疗保障、城乡居民医疗保险和新农合医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(9) 承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(10) 完成上级部门交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据以上职责，县中医院共设置8个职能科室（办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、公共卫生科、农村合作医疗办公室、医疗保险办公室），19个临床科室（急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸推拿科、脑病科、脑外科、心病科、肺病科、精神卫生科、皮肤科、治未病科、体检科、手麻科、供应室），7个医技科室（药剂设备科、检验科、医学影像科、心电图室、电子胃肠镜室、消毒供应室、手术室）。

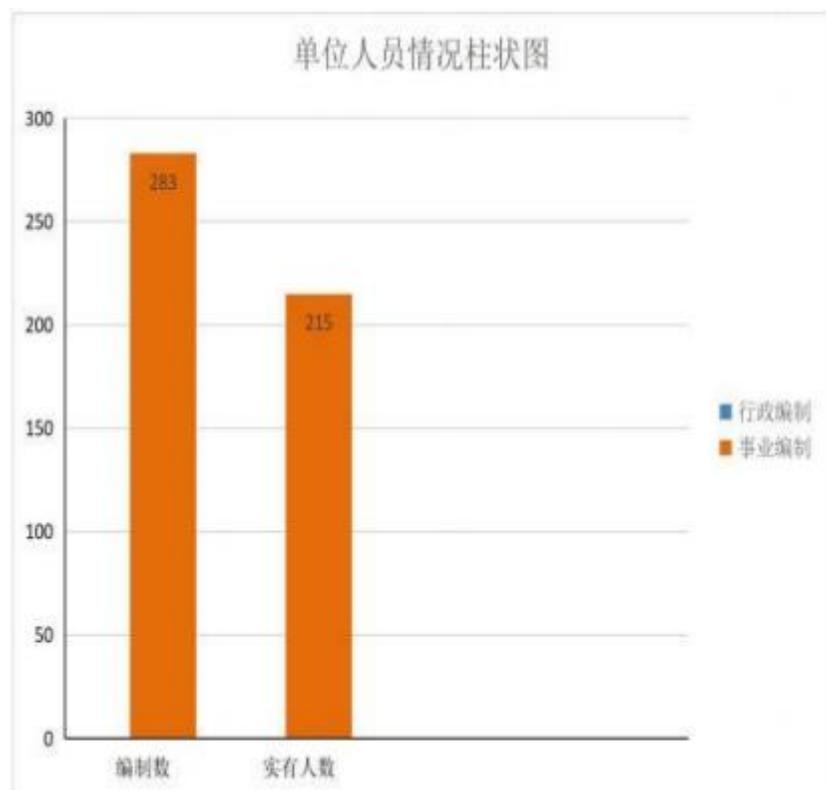
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共一个：

序号	单位名称
1	蓝田县中医医院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制人，其中行政编制 0 人、事业编制 283 人；实有人员 215 人，其中行政 0 人、事业 215 人。单位管理的离退休人员 0 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

编制部门：蓝田县中医院

公开 01 表
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	3083.82	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	5245.70	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	13.22	8. 社会保障和就业支出	248.93
		9. 卫生健康支出	7031.16
		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	119.66
		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	8342.74	本年支出合计	7399.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	942.99
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	8342.74	支出总计	8342.74

注： 本表反映部门本年度的总收入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

编制部门： 蓝田县中医院

公开02表
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
					小计	其中：教育收费			
	合计	8342.74	3083.82	0.00	5245.70	0.00	0.00	0.00	13.22
208	社会保障和就业支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.90	248.90	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	222.63	222.63	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	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7974.15	2715.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22
21002	公立医院	7699.90	2440.98	0.00	5245.70	0.00	0.00	0.00	13.22
2100202	中医（民族）医院	7666.00	2407.08	0.00	5245.70	0.00	0.00	0.00	13.22
2100299	其他公立医院支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.66	119.66	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

金额单位：万元

编制部门： 蓝田县中医院

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	7,399.74	6,858.20	541.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.92	248.90	0.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.90	248.90	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	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,031.16	6,489.64	541.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,756.91	6,381.02	375.89	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,723.01	6,381.02	341.99	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.94	0.00	146.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.09	1.40	18.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.09	1.40	18.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.66	119.66	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

编制部门： 蓝田县中医医院

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
1. 一般公共预算财政拨款	3083.82	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	248.93	248.93	0.00	0.00
		9. 卫生健康支 出	2,715.23	2,715.23	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	119.66	119.66	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	3083.82	本年支出合计	3083.82	3083.82	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制部门： 蓝田县中医医院

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3083.82	本年支出合计	3083.82	3083.82	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3083.82	支出总计	3083.82	3083.82	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：蓝田县中医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	3,083.82	2,542.28	541.54
208	社会保障和就业支出	248.92	248.90	0.02
20805	行政事业单位养老支出	248.90	248.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.63	222.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00
20811	残疾人事业	0.02	0.00	0.02
2081104	残疾人康复	0.02	0.00	0.02
210	卫生健康支出	2,715.23	2,173.72	541.52
21002	公立医院	2,440.98	2,065.10	375.89
2100202	中医（民族）医院	2,407.08	2,065.10	341.99
2100299	其他公立医院支出	33.90	0.00	33.90
21004	公共卫生	146.94	0.00	146.94
2100408	基本公共卫生服务	63.66	0.00	63.66
2100499	其他公共卫生支出	83.28	0.00	83.28
21011	行政事业单位医疗	107.22	107.22	0.00
2101102	事业单位医疗	104.55	104.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.09	1.40	18.69
2109999	其他卫生健康支出	20.09	1.40	18.69
221	住房保障支出	119.66	119.66	0.00
22102	住房改革支出	119.66	119.66	0.00
2210201	住房公积金	119.66	119.66	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：蓝田县中医医院

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		2,514.16	合计		28.12
301	工资福利支出	2,512.24	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	854.44	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	114.53	30102	津贴补贴	0.00
30107	绩效工资	1,066.09	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.63	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	26.27	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.55	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	119.66	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	28.12
30201	办公费	0.00	30201	办公费	3.87
30205	水费	0.00	30205	水费	5.00
30206	电费	0.00	30206	电费	10.00
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	9.25
303	对个人和家庭的补助	1.92	303	对个人和家庭的补助	0.00
30305	生活补助	1.92	30305	生活补助	0.00

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：蓝田县中医医院

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、培训费的支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 蓝田县中医医院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：蓝田县中医医院
元

公开 09 表
金额单位：万

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	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

编制单位：蓝田县中医医院

公开 10 表
(单位：万元)

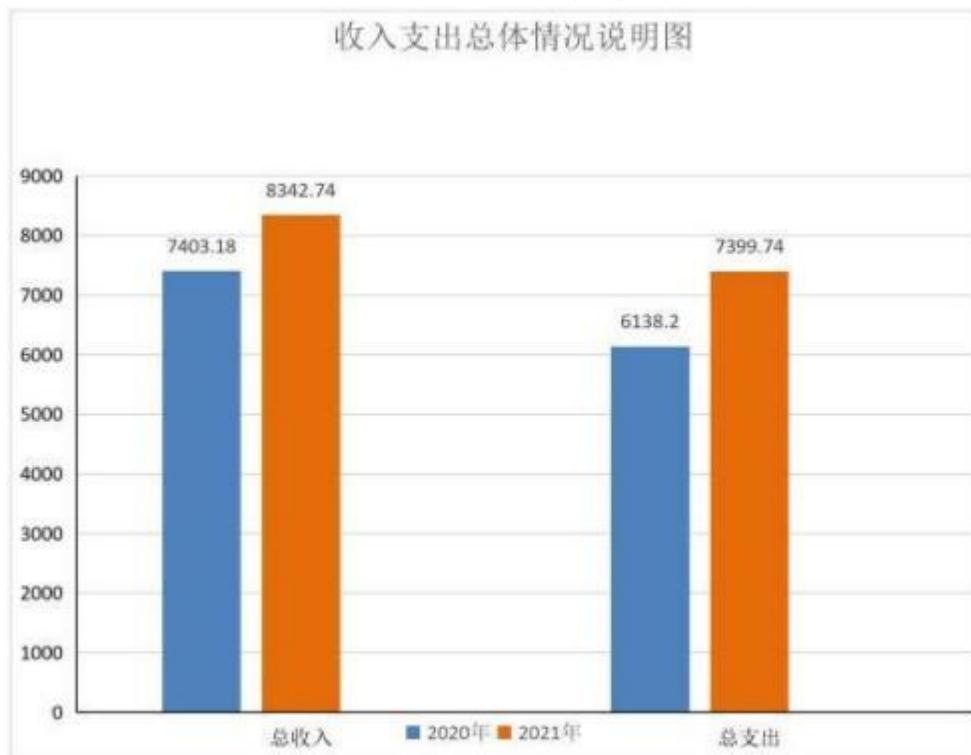
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	1212.49
货物	2	0
工程	3	1127.51
服务	4	84.98

第三部分 2021 年部门决算情况说明

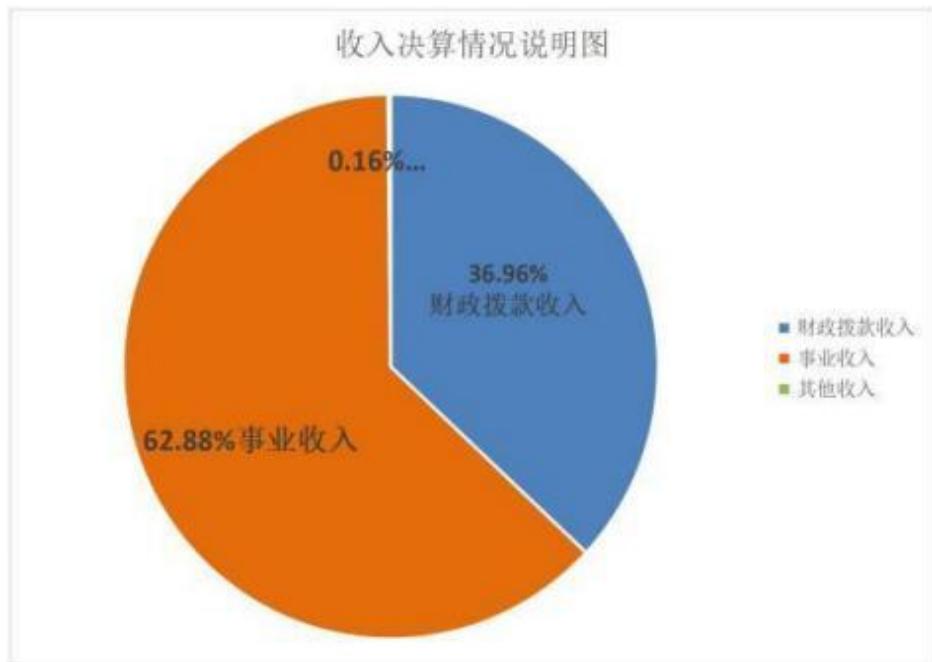
一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 8342.74 万元，与上年相比增加939.56 万元，增长 12.69%。主要是财政拨款收入增加。

本年度总支出为 7399.74 万元，与上年相比增加1261.54 万元，增长 20.55%。主要是财政基本拨款经费增加。



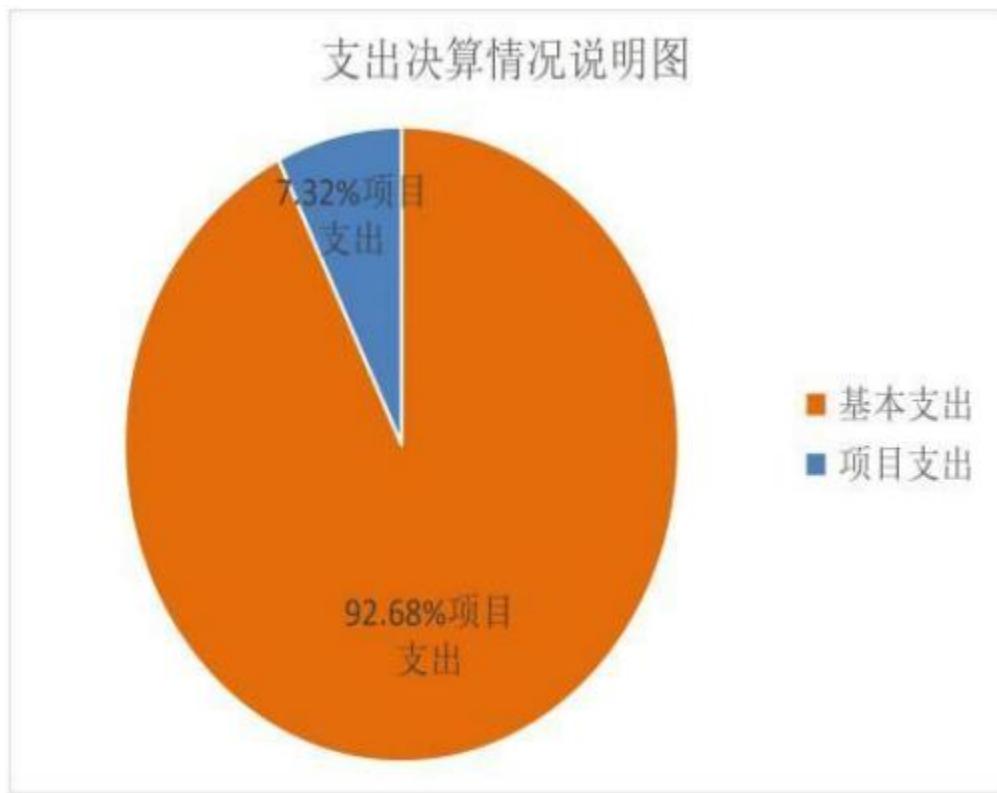
二、收入决算情况说明



本年度收入合计 8342.74 万元，其中：财政拨款收入 3083.82 万元，占 36.96%；事业收入 5245.70 万元，占 62.88%；其他收入 13.22 万元，占 0.16%。

三 、支出决算情况说明

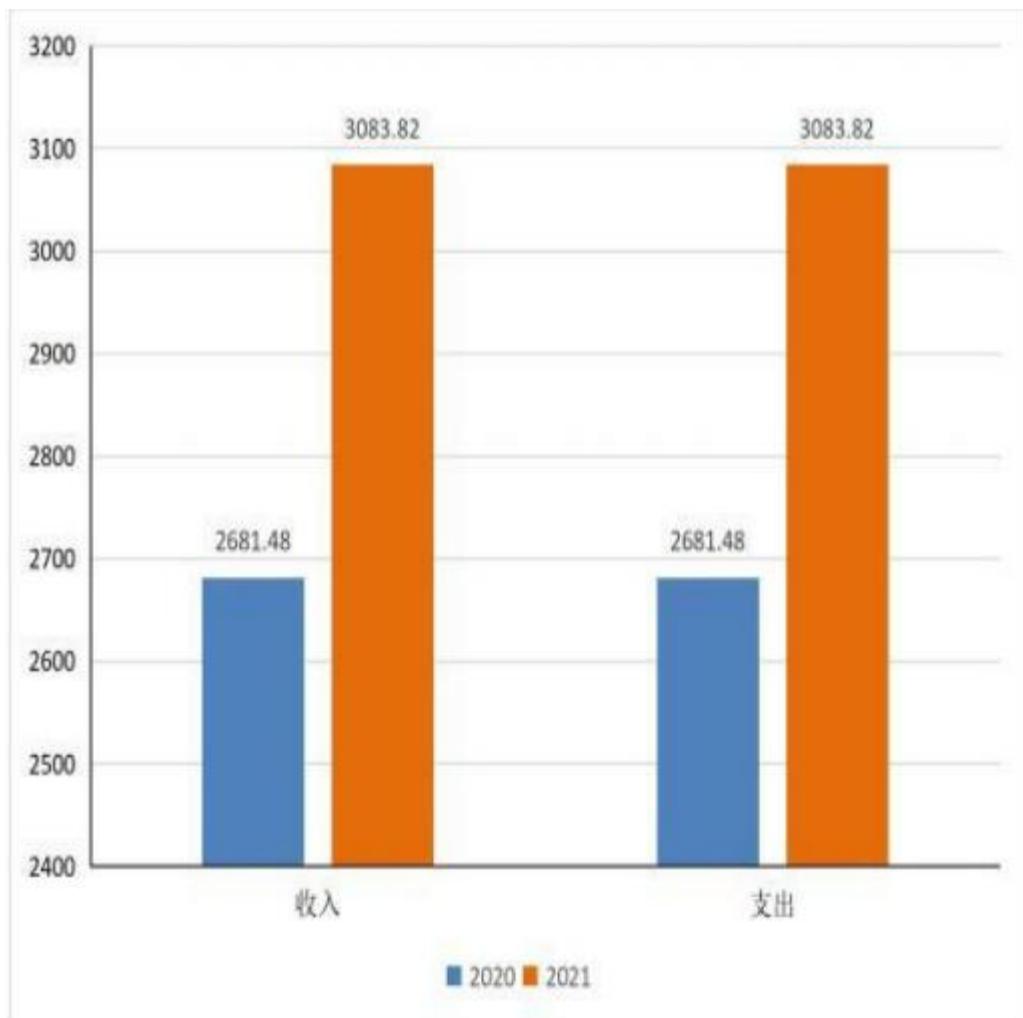
本年度支出合计 7399.74 万元，其中：基本支出 6858.20 万元，占 92.68%；项目支出 541.54 万元，占 7.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

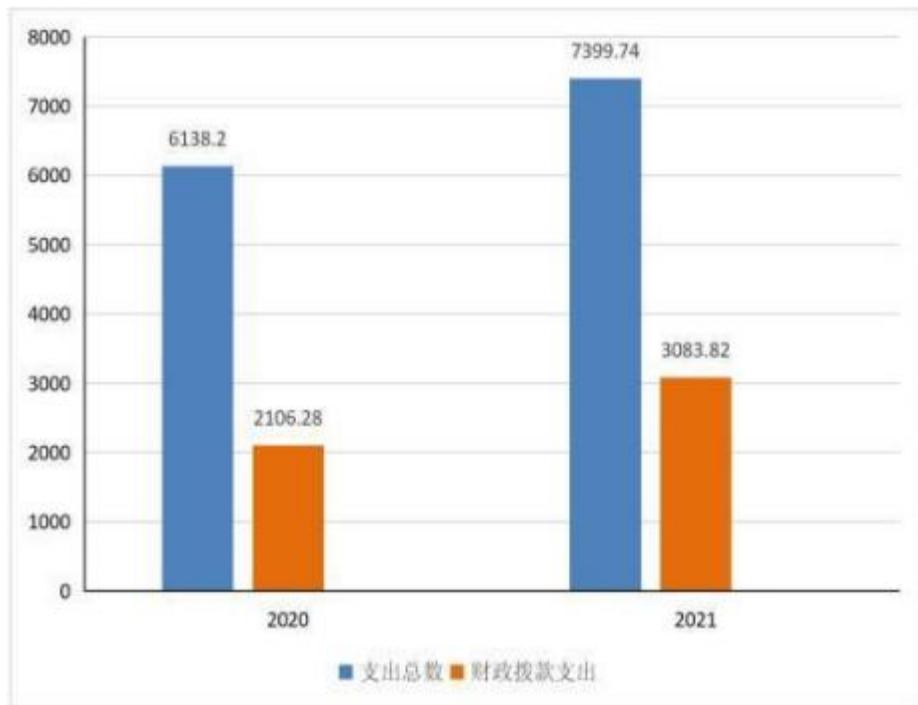
本年度财政拨款收入为 3083.82 万元，与上年相比增加 402.34 万元，增长 15%。主要原因是开展业务增加。

本年度财政拨款支出为 3083.82 万元，与上年相比增加 402.34 万元，增长 15%。主要原因是开展业务增加。



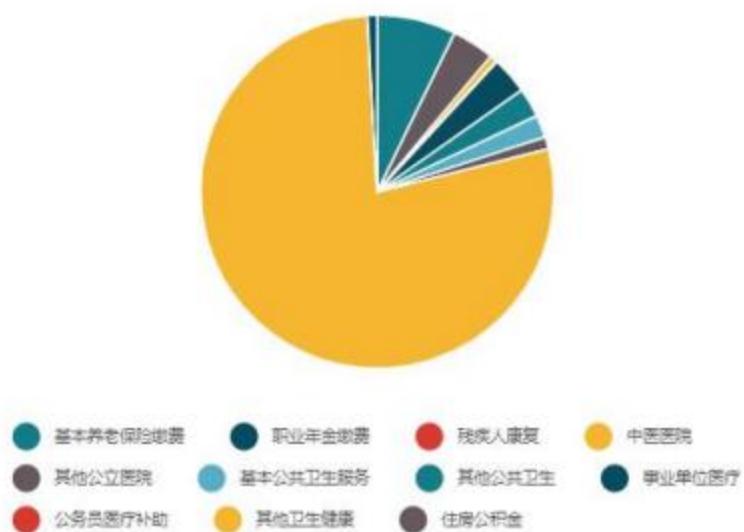
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3083.82 万元，支出决算 3083.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 41.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 402.34 万元，增长 15%，主要原因是开展业务增加。



财政拨款支出决算

单位：万元



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)

预算为 231.4 万元，支出决算为 222.63 万元，决算数小于预算数，完成年初预算 96.21%，决算数小于预算数的原因是正常预算误差。

3. 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)

预算为 26.27 万元，支出决算为 26.27 万元，决算数等于预算数，完成年初预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)

预算为 1783.8 万元，支出决算为 2407.08 万元，决算数大于预算数，完成预算的 134.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员职称变动，工资上调，人员增加。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

预算为 0 万元，支出决算为 33.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

预算为 0 万元，支出决算为 63.66 万元，决算数大于预

算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

预算为 0 万元，支出决算为 83.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算为 59.6 万元，支出决算为 104.55 万元，决算数大于预算数，完成预算的 175.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员职称变动，工资上调，医疗保险基数上调。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

预算为 2.8 万元，支出决算为 2.67 万元，决算数小于预算数，完成预算的 95.36%。决算数小于预算数的主要原因是正常预算误差。

10. 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)

预算为 0 万元，支出决算为 20.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 119.96 万元，支出决算为 119.66 万元，决算数小于预算数，完成预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要正常预算

误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2542.28 万元，包括：人员经费支出 2514.16 万元和公用经费支出 28.12 万元。

(一) 人员经费 2514.16 万元，主要包括基本工资 854.44 万元，津贴补贴 114.53 万元，绩效工资 1066.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 222.63 万元，职业年金缴费 26.27 万元，职工基本医疗保险缴费 104.55 万元，公务员医疗补助缴费 2.67 万元，其他社会保障缴费 1.4 万元，住房公积金 119.66 万元，生活补助 1.92 万元。

(二) 公用经费 28.12 万元，主要包括办公费 3.87 万元，水费 5 万元，电费 10 万元，工会经费 9.25 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，完成预算的 0%，主要原因是：本单位 2021 年无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是：本单位 2021 年无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：本单位 2021 年无公务接待费。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：本单位 2021 年无培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：本单位 2021 年无会议费。

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决算收支，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 28.12 万元，支出决算 28.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.98 万元，主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1212.49 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1127.51 万元、政府采购

服务类支出 84.98 万元。授予中小企业合同金额 253.89 万元，占政府采购支出总额的 20.94%，其中：授予小微企业合同金额 253.89 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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 14.98%；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，本单位机关及所属单位共有车辆0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0辆。单价50万元以上的通用设备 1 套；单价 100 万元以上的专用设备 9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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无省级绩效自评项目。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额 (万元)				10				
其中:				—			—	
当年财政拨款				—			—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标 产出指标 50	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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
效益指标 30	时效指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
		指标 1:							
社会效益 指标	成本指标	指标 2:							
								
	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
满 意 度 指 标 10								
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
可持续 影响指 标	服务对象 满 意度 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
		指标 1:							
满 意 度 指 标 10		指标 2:							
								

总分	100		
----	-----	--	--

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 蓝田县中医医院

自评得分:

85

指标说明					评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值					
(一) 简要概述部门职能与职责。					蓝田县中医医院是我县基层医疗卫生服务体系的重要组成部分,是以中医, 中药为主, 中西医结合, 为群众提供中西医医疗, 预防保健, 康复医疗。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					1、社会保障和就业支出 248.92 万元; 2、卫生健康支出 7031.16 万元; 3、住房保障支出 119.66 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					当年无省委省政府下达的重点工作			
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。	2172.8	7399.7	10 分
		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	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。	2172.8	7399.7	0 分

				府 性基金预算。				
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	7399.7 4 元	7399.7 4 万元	5 分
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100% -100%。</p>	<p>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。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	0	0	5 分
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。	0	0	5 分
		资产规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	0	0	5 分

				定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。				
		资金使用合规性 (5分)	5	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金符合预算财务管理规定	资金符合预算财务管理规定	5分	
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,按完成比率得分,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。	7399.7 4万元	7399.7 4万元	35分	
		项目效益 (20分)	20	基本完成	基本完成	15分		

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：反映开支的在职工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。