

附件 1

## 蓝田县人民医院 2020 年度部门决算

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 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。

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：

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 急救和各类突发事故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、提供基本医疗服务

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

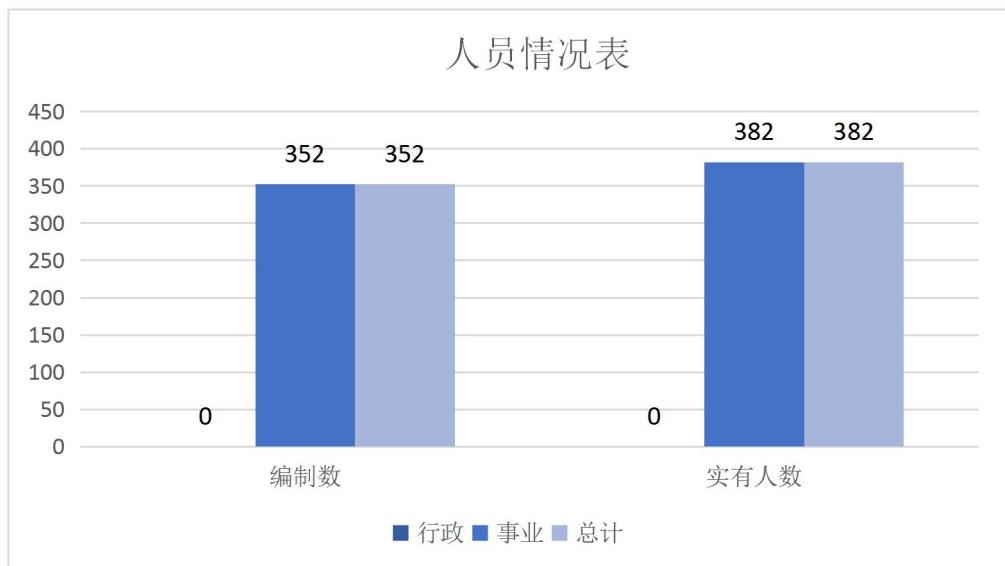
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位为

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 2020 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 382 人，其中行政 0 人、事业 352 人。



### 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	本单位 2020 年一般公共预算财政拨款无“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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2020 年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：蓝田县人民医院

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	3335.19	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1499.00	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	11128.76	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	55.94	8. 社会保障和就业支出	222.63
		9. 卫生健康支出	12596.24
		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	49.36
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>16018.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16018.89</b>
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	0.00
<b>收入总计</b>	<b>16018.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>16018.89</b>

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

公开02表

编制部门：蓝田县人民医院

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： 收费			
	合计	16018.89	4834.19		11128.76	0	0	0	55.94
208	社会保障和就业支出	222.63	222.63		0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	222.63	222.63		0	0	0	0	0
200505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.02	159.02		0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61		0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14247.9	3063.2		11128.76	0	0	0	55.94
21001	卫生健康管理事务	64	64		0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	64	64		0	0	0	0	0
21002	公立医院	14170.96	2986.26		11128.76	0	0	0	55.94
2100201	综合医院	14140.42	2955.72		11128.76	0	0	0	55.94
2100206	妇幼保健医院	13.4	13.4		0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	17.14	17.14		0	0	0	0	0
21004	公共卫生	10	10		0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10		0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	2.94	2.94		0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	2.94	2.94		0	0	0	0	0
221	住房保障支出	49.36	49.36		0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	49.36	49.36		0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49.36	49.36		0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	1499	1499		0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	1499	1499		0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	1499	1499		0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县人民医院

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	
支出功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,367.23	11,956.53	2,410.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	222.63	222.63	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	159.02	159.02	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	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12,596.24	11,684.53	911.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	12,519.30	11,684.53	834.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	12,488.76	11,684.53	804.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健医院	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	1,499.00	0.00	1,499.00	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：蓝田县人民医院

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	3335.19	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	1499.00	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	222.63	222.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3063.20	3063.20	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	49.36	49.36	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1499.00	0.00	1499.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县人民医院

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	4834.19	本年支出合计	4834.19	0	1499.00	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	0	0	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
收入总计	4834.19	支出总计	4834.19	3335.19	1499.00	

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。

## 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：蓝田县人民医院

金额单位：万元

项目			本年支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经 费			
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
	合计	3,335.19	2,423.49	2,423.49	0.00	911.70		
208	社会保障和就业支出	222.63	222.63	222.63	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	222.63	222.63	222.63	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.02	159.02	159.02	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61	63.61	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	3,063.20	2,151.49	2,151.49	0.00	911.70		
21001	卫生健康管理事务	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00		
2100102	一般行政管理事务	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00		
21002	公立医院	2,986.26	2,151.50	5,151.50	0.00	834.77		
2100201	综合医院	2,955.72	2,151.50	2,151.50	0.00	804.23		
2100206	妇幼保健医院	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40		
2100299	其他公立医院支出	17.10	0.00	0.00	0.00	17.10		
21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
21099	其他卫生健康支出	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94		
2109901	其他卫生健康支出	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94		
221	住房保障支出	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	49.36	49.36	49.36	0.00	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：蓝田县人民医院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费	备注	
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
		合计		3335,1937	2406,9661	928,2276	
208	社会保障和就业支出		222,6336	222,6336	0,0000		
20805	行政事业单位养老支出		222,6336	222,6336	0,0000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		159,0240	159,0240	0,0000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63,6096	63,6096	0,0000		
210	卫生健康支出		3063,1956	2134,9680	928,2276		
21001	卫生健康管理事务		64,0000	0,0000	64,0000		
2100102	一般行政管理事务		64,0000	0,0000	64,0000		
21002	公立医院		2986,2584	2134,9680	851,2904		
2100201	综合医院		2955,7204	2134,9680	820,7524		
2100206	妇幼保健医院		13,4000	0	13,4000		
2100299	其他公立医院支出		17,1380	0	17,1380		
21004	公共卫生		10,0000	0	10,0000		
2100410	突发公共卫生事件应急处理		10,0000	0	10,0000		
21099	其他卫生健康支出		2,9372	0	2,9372		
2109901	其他卫生健康支出		2,9372	0	2,9372		
221	住房保障支出		49,3645	49,3645	0,0000		
22102	住房改革支出		49,3645	49,3645	0,0000		
2210201	住房公积金		49,3645	49,3645	0,0000		

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：蓝田县人民医院

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				
	0	0	0	0	0	0	0	0		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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：蓝田县人民医院

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县人民医院

金额单位：万元

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。

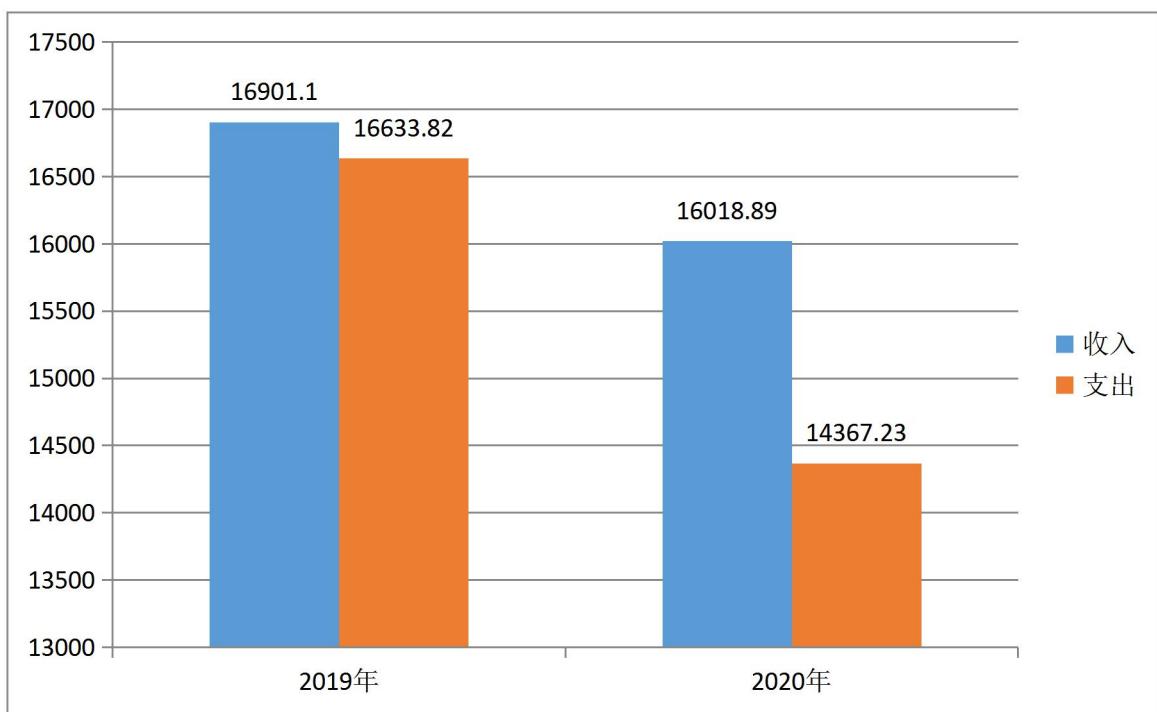
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总体收入 16018.89 万元，较上年总收入减少 882.21 万元，减少了 5.22%，主要原因因为 2019 年县财政为蓝田县人民医院新址建设拨款较多，本年医院搬迁新址，运营逐渐步入正轨，财政拨款收入有所减少。

2020 年总体支出 14367.23 万元，较上年总收入减少 2266.59 万元，减少了 13.62%，主要原因因为 2019 年县财政为蓝田县人民医院新址建设拨款项目支出较多，本年医院搬迁新址，运营逐渐步入正轨，财政拨款支出有所减少。

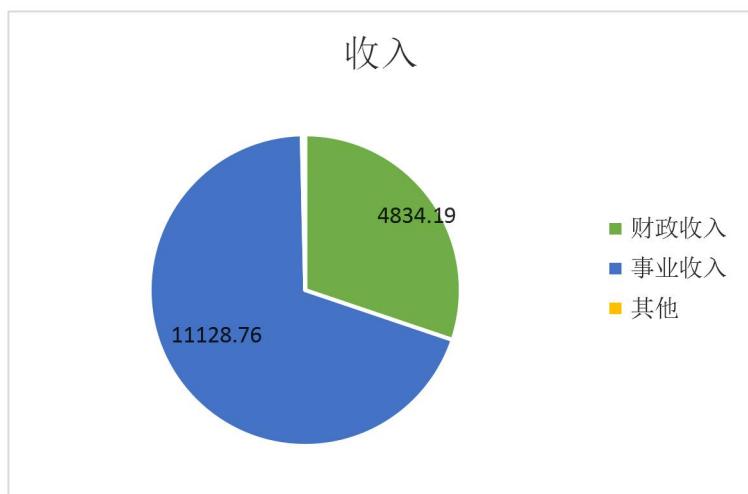
单位：万



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16018.89 万元，其中：财政拨款收入 4834.19 万元，占 30.18%；事业收入 11128.76 万元，占 69.47%；其他收入 55.93 万元，占 0.35%。

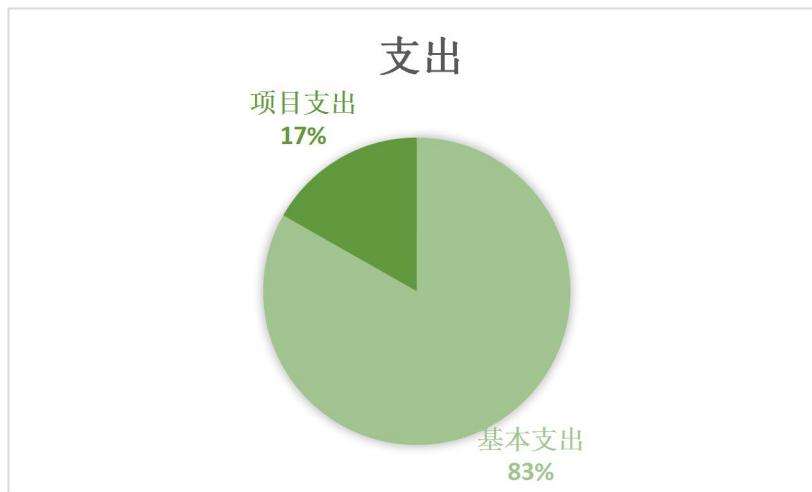
单位：万元



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 14367.23 万元，其中：基本支出 11956.53 万元，占 83.22%；项目支出 2410.70 万元，占 16.78%。

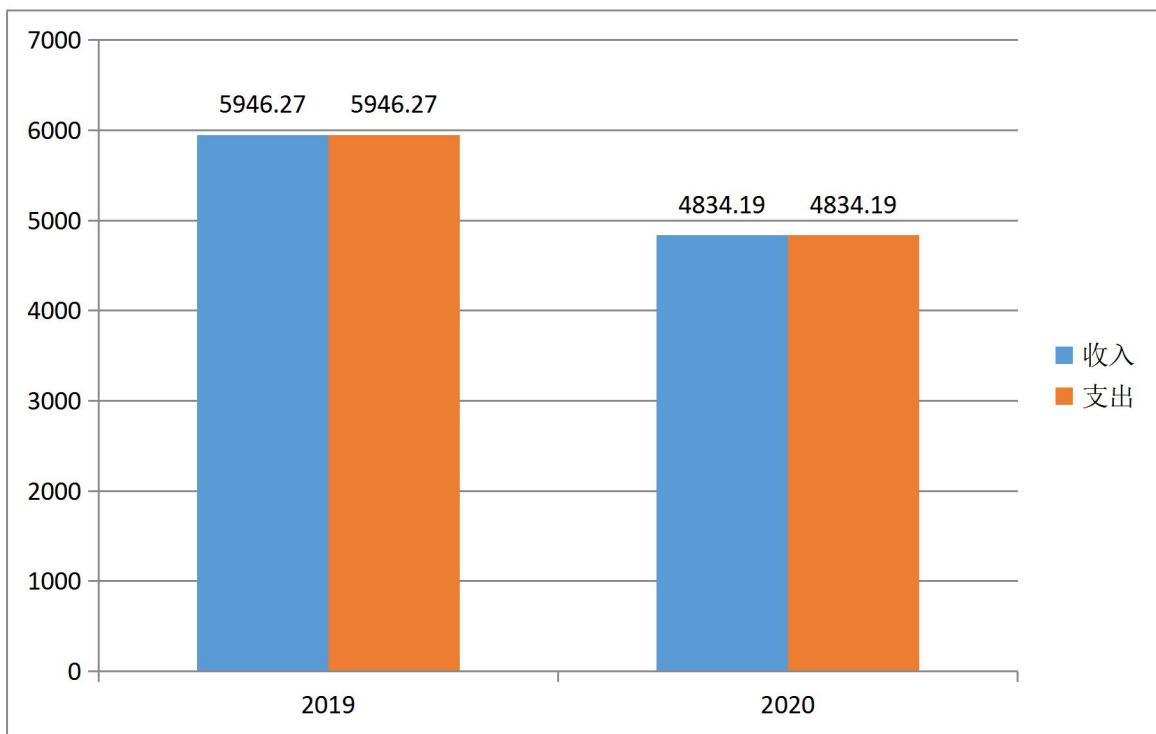
单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 4834.19 万元，较上年减少 1112.08 万元，减少 18.70%。主要原因为 2019 年县财政为蓝田县人民医院新址建设拨款较多，本年医院搬迁新址，运营逐渐步入正轨，财政拨款收入有所减少。2020 年财政拨款总支出 4834.19 万元，较上年减少 1112.08 万元，减少 18.70%。主要原因为 2019 年县财政为蓝田县人民医院新址建设拨款项目支出较多，本年医院搬迁新址，运营逐渐步入正轨，财政拨款支出有所减少。

单位：万元

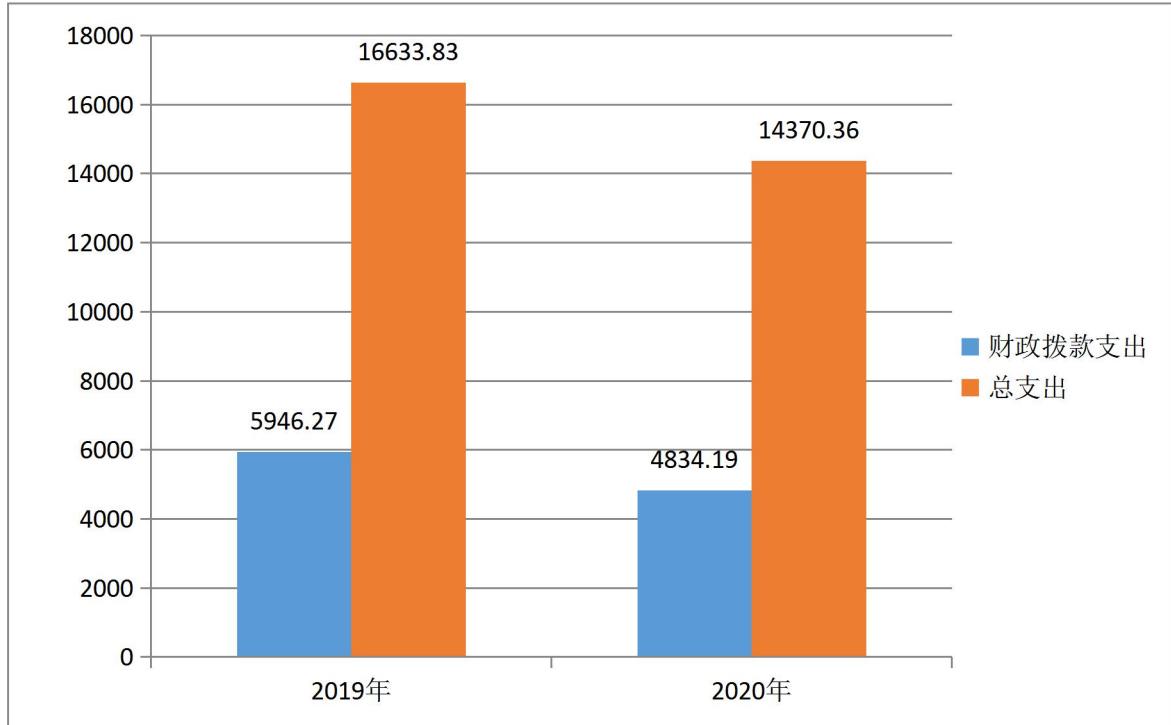


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4834.19 万元，占本年支出合计的 33.64%。较上年减少 1112.08 万元，减少 18.70%。主要原因为 2019 年县财政为蓝田县人民医院新址建设拨款项目支出较多，本年医院搬迁新址，运营逐渐步入正轨，财政拨款支出有所减少。

单位：万元



## **(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 4834.19 万元，支出决算为 4834.19 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算数为 159.02 万元，支出决算数为 159.02 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 63.61 万元，支出决算数为 63.61 元，预算数与决算数持平。

**3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 64 万元，年初未安排该项预算。

**4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算数为 1787.51 万元，支出决算数为 2955.72 万元，决算数大于预算数的原因是：人员职称变动、工资上调及公积金基数上调。

**5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。**

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 13.40 万元，年初未安排该项预算。

**6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。**

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 17.14 万元，年初未安排该项预算。

**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)。**

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10 万元，年初未安排该项预算。

**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 0 万元，支出决算数为 2.94 万元，年初未安排该项预算。

**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 49.36 万元，支出决算数为 49.36 万元，预算数与决算数持平。

**10. 抗疫特别国债安排支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。**

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1499 万元，预算数与决算数持平。决算数大于预算数的原因是：抗疫国债为特殊项目，年初未安排该项预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2059.50 万元，包括：人员经费 2059.50 万元和公用经费 0 万元。人员经费 2059.50 万元，主要包括基本工资 953.47 万元，津贴补贴 204.62 元，机关事业单位基本养老保险缴费 159.02 万元，职业年金缴费 63.61 万元，住房公积金 49.36 万元，离休费 16.52 万元，遗属补助 5.82 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 年蓝田县人民医院“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年蓝田县人民医院“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本部门工作没有因公 出国（境）业务。本单位无因公出国（境）业务。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无公务用车购置。主要原因是本部门已进行公车改革，本单位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。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，无公务用车运行维护费用。主要原因是本部门已进行公车改革，本单位无公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无公务接待费用支出。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。

## （三）培训费支出情况说明。

2020 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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因本年度无财政培训费支出。

## （四）会议费支出情况说明。

2020 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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因本年度无财政会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位政府性基金财政拨款收入 1499 万元，支出 1499 万元，均为抗疫特别国债安排支出，用于蓝田县人民医院信息化软硬件建设项目。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

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 年本部门政府采购支出总额共 279.4676 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 279.4676 万元、政府采购工程类支出 0 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，占政府采购支出总额的 0。

## 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 9 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 8 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）。2020 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 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1499 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2020 年共支出 1499 万元。其中：9 月 14 日县人民医院支付 720.79 万元，用于硬件调试安装费用；2020 年 10 月 20 日支付 778.21 万元，用于软件调试安装费用。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

信息化建设硬件，软件采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 1499 万元，执行数 1499 万元，完成预算的 100%。

##### 1. 项目绩效目标完成情况：

目标 1：网络硬件部分通过增加服务器、存储、核心交换机、防火墙等机房网络硬件设施 32 台件，在一年内实现数据中心机房达到三级公立医院信息化建设和标准规范要求。

目标 2：软件部分通过实施门诊医生站、医学影像系统、检验信息系统等 29 项医院应用软件，在一年内实现医院信息化水平达到国家电子病历应用分级三级以上要求。主要指标：截止 2021 年 12 月 31 日，安装信息化硬件 30 件，软件 260 个（含：

信息系统软件模块 25 项、门诊医生站软件 17 个站点、医学影像系统 15 个站点、检验信息系统 25 台、电子病历系统 80 个站点、医院临床路径管理系统 18 个、合理用药管理系统 80 个站点）。使国家网牢安全等级保护评审达到二级以上，国际数据中心机房建设标准被达到 B 级以上，电子病历应用水平分级测试分数大于等于 75 分，临床试验管理系统符合 15189 评测标准。蓝田县人民医院信息化建设硬件、软件采购项目立项较为规范，绩效目标基本明确，资金使用较为规范，组织有力，推进有序。

## 2、发现的问题及原因：

### （一）付款方式与合同规定不一致

信息化建设项目合同中明确规定，硬件、软件设备验收后 30 和工作日后的，按照货款的 90% 支付款项，终验结束之日起至质保期 1 年满后，在无索赔的情况下支付剩余的 10%。但是财政支付凭证的支付方式分两次支付货款，并收取质保金，与合同规定不符。

### （二）管理制度落地执行和协调有待优化

从项目管理的角度分析，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，在项目建设过程中。

## 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建设效益最大化。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 76 分。部门整体支出全年预算数 2059.50 万元，执行数 16018.89 万元，完成预算的 777.80%。

#### 一、本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）积极推进医改工作：今年是公立医院医改工作推进的关键之年，我院高度重视，切实加强领导，认真贯彻卫健委医改会议精神。一是我院成立了以院长为组长、各科室负责人为成员的“三统一”领导小组，确保医改工作扎实稳步推进。二是加大了医改宣传氛围。县医院经常积极组织职工学习医改方

面的文件。将医改政策文件复印下发至每 名乡村医生，做到人手一份。利用电子显示屏、黑板报宣传 国家医改政策，以取得群众支持。三是组织召开医改培训会议十一次，学习医改文件。四是严格执行国家基本药物制度：我院全部使用目录内基本药物。采购药品均实行零差率销售，通过学习培训引导临床医生使用基本药物。

(二)进一步加强了县医院管理:一是安排专人负责医疗废弃物的处置工作，二是加强疫情防控的监测、报告及预 检分诊工作，三是规范了护理文书、护理安全、护理质控的管理，四是加强了预防接种、健康教育、控烟工作的规范力度，五是经常性组织职工开展医院环境大清扫工作，增强卫 生意识，进一步提高

县医院卫生水平。

(三)积极进行作风建设:严格按照县卫健局制定的实施 方案，结合本单位具体情况，切实落实“十个严禁”，提高 工作效率，严格工作纪律，不断学习，经常强调，做到警钟 长鸣。开展了“自我剖析座谈会”，每个职工畅谈自己工作 取得的成绩及存在的问题，单位负责人还针对不同岗位，不 同的职工作了简明扼要的点评和鼓励。每个月开展“患者满 意度调查”，便于及时了解问题，解决问题。

(四)医保工作:严格落实医保的惠民政策，加强 宣传，严格

监管，杜绝冒名顶替，及时为参合人员报销补偿 费用。临床医 师在开具临床检验项目申请单时，根据患者病 情、诊断趋向，合理选择检验项目，并按实际检查的项目收 取费用，避免“捆 绑式检查”。严格执行医保住院标准， 不降低住院“门槛”，不“挂床”住院。

(五)健康扶贫工作：我院成立分级诊疗领导小组由临 床科 室、医务科层层把关上转患者，同时成立慢病科针对高 血压、 糖尿病患者专项服务。健康扶贫工作布置以来我院高 度重视成 立领导小组办公室，悬挂作战图，分三组三个阶段 摸底排查贫 困户患病情况，共锁定贫困户慢性病患者。

## 二、发现的问题及原因：

(一)医疗服务态度问题。有些人存在的服务态度生硬 冷漠、 不注重人际沟通方式方法，不注重加强职业道德修养 等问题。 对于各自的岗位职责不清，工作上轻描淡写，敷衍 了事。

(二)中医药人才缺乏，中医药医师人员不足。县医院人员队 伍 中少数中医药专业人员紧缺，从事预防医学、公共卫生及中 医药专 业人员匮乏，不能满足农村居民多样化的健康需求，严 重影响了我院各项工作的发展。缺乏有效的激励机制，降低了医 院工作人员工作热情及激情。

(三)普遍存在着学习积极性不高、主动性不强的问题。个别 人政治敏锐性不高，不能紧跟形势，适应新常态。

### 三、下一步改进措施:

(一)加快县医院的规范化标准化建设。按照我县卫生局提出创建人民满意县医院思路，我院将完善各种制度，细化各种制度，以制度管人，以制度管事并以健康教育知识为主流使院内充满文化内涵，提升县医院形象改变群众就医环境增加防病知识观念。

(二)狠抓公共卫生服务工作，加强村卫生室管理。强化县医院管理职能，加大村卫生室管理及建设力度，同时把公共卫生技术服务团队真正做大做强，搞好人民群众签约式服务。

(三)继续做好健康扶贫工作。

(四)进一步做好新型冠状病毒感染的预防与控制工作。有效降低新型冠状病毒的传播风险。把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本单位2020年支出主要为1、卫生健康支出14247.90万元, 2、住房保障支出49.36万元, 3、抗疫特别国债安排支出1499万元, 4、行政事业单位养老支出222.63万元。						
(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						
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。	财政总决算报表	2059.55	16018.9	10	全面完成预算数	
		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。	财政总预算和总决算报表	2059.55	16018.9	0	本年项目追加数较大, 其中项目预算全面纳入年初预算中。今后将医疗收入与医疗支出纳入年初预算	加强全面预算, 将项目预算全面纳入年初预算中。今后将医疗收入与医疗支出纳入年初预算
		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。	财政总决算报表	16018.9	16018.9	3	全面完成预算数	
		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。	财政总预算和总决算报表	0	55.96	0	蓝田县人民医院部门预算中除财政拨款外的其他收入为	今后加强对其他收入的预算, 将食堂收入纳入预算。
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。	财政总预算和总决算报表	0	0	5	本单位无三公经费	
		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。	资产管理办法	0	0	3	未进行新增资产预算进行	完善资产管理制度, 责任到人, 新增资产按预算执行。
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。	资金管理办法	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	制定符合国家财经法规和财务管理制度规定的专项资金管理办法	资金支出符合财务管理制度
		项目产出(40分)	40	1、卫生健康支出14247.90万元, 2、住房保障支出49.36万元, 3、抗疫特别国债安排支出1499万元, 4、行政事业单位养老支出222.63万元。	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%来计分; 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。	财政总决算数	16018.89	16018.9	35	制定符合国家财经法规和财务管理制度规定的专项资金管理办法	基本完成
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	1、综合医改持续推进。2、健康蓝田稳步推进。3、健康扶贫成效明显。4、重点项目建设有序推进。5、医疗服务能力全面提升。			基本完成	基本完成	17	基本完成	

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。