

# 西安市雁塔区中医医院 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、单位主要职责及内设机构
- 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

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境,加强中医医院标准化管理。

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

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗卫生保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医院在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承办上级部门交办的临时其他事项。

## （二） 内设机构。

我单位临床科室分为门诊、急诊科、住院部和医技科室。

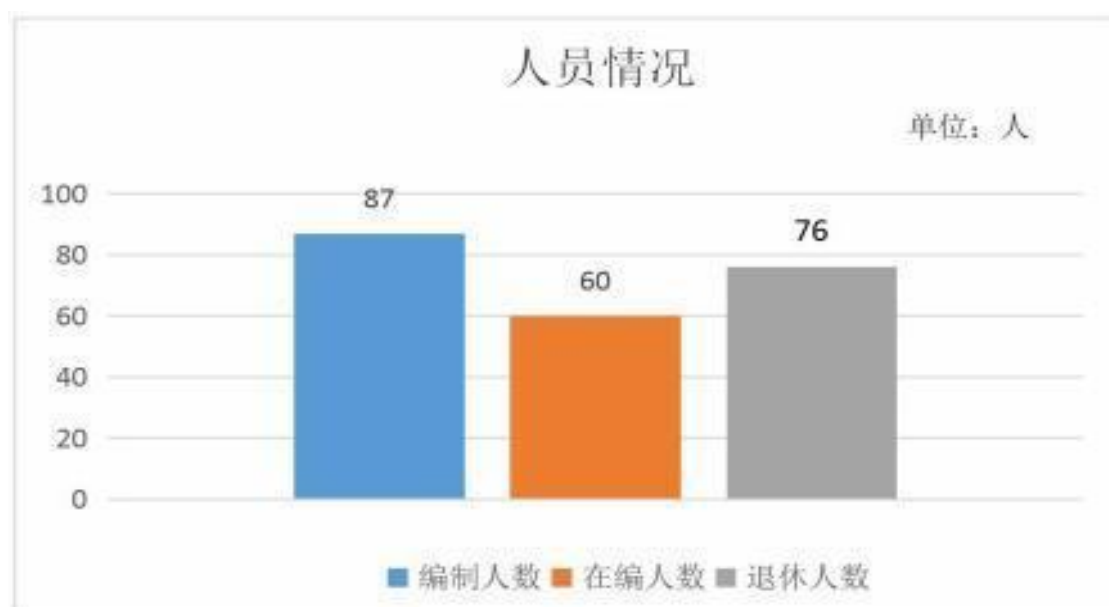
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年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	西安市雁塔区中医医院

## 三、单位人员情况

事业编制 87 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 0 人。  
单位管理的离退休人员 76 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		
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		
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

# 收入支出决算总表

编制单位：西安市雁塔区中医医院

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	2335.56	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	2914.91	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	1.42	8. 社会保障和就业支出	2.4
		9. 卫生健康支出	5243.75
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>5251.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5246.15</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	5.74
<b>收入总计</b>	<b>5251.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>5251.89</b>

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区中医医院

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		5251.89	2335.56	0.00	2914.91	0.00	0.00	0.00	1.42
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,249.50	2,333.17	0.00	2,914.91	0.00	0.00	0.00	1.42
21001	卫生健康管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,785.76	869.43	0.00	2,914.91	0.00	0.00	0.00	1.42
2100201	综合医院	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	670.50	670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,018.05	101.72	0.00	2,914.91	0.00	0.00	0.00	1.42
21003	基层医疗卫生机构	357.25	357.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	357.25	357.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,058.88	1,058.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,047.57	1,047.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.29	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	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区中医医院

公开 03 表  
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		5246.15	644.73	4601.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,243.76	644.73	4,599.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,780.02	644.73	3,135.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	97.21	0.00	97.21	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	670.50	644.73	25.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,012.31	0.00	3,012.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	357.25	0.00	357.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	357.25	0.00	357.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,058.88	0.00	1,058.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,047.57	0.00	1,047.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区中医医院

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	2335.56	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	2.4	2.4	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2333.16	2333.16	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	0.00	0.00	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

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

编制单位：西安市雁塔区中医医院

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
本年收入合计	2335.56	本年支出合计	2335.56	2335.56	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
一般公共预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
收入总计	2335.56	支出总计	2335.56	2335.56	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区中医医院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,335.56	644.73	644.73	0.00	1,690.84	
208	社会保障和就业支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
20807	就业补助	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
2080799	其他就业补助支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
210	卫生健康支出	2,333.17	644.73	644.73	0.00	1,688.45	
21001	卫生健康管理事务	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	
21002	公立医院	869.43	644.73	644.73	0.00	224.71	
2100201	综合医院	97.21	0.00	0.00	0.00	97.21	
2100202	中医（民族）医院	670.50	644.73	644.73	0.00	25.78	
2100299	其他公立医院支出	101.72	0.00	0.00	0.00	101.72	
21003	基层医疗卫生机构	357.25	0.00	0.00	0.00	357.25	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	357.25	0.00	0.00	0.00	357.25	
21004	公共卫生	1,058.88	0.00	0.00	0.00	1,058.88	
2100408	基本公共卫生服务	1,047.57	0.00	0.00	0.00	1,047.57	
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.02	0.00	0.00	0.00	11.02	
21007	计划生育事务	46.13	0.00	0.00	0.00	46.13	
2100799	其他计划生育事务支出	46.13	0.00	0.00	0.00	46.13	

注：本表反映本单位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）

编制单位：西安市雁塔区中医医院 公开 06 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		644.73	644.73	0.00	
301	工资福利支出	603.63	603.63	0.00	
30101	基本工资	144.83	144.83	0.00	
30102	津贴补贴	115.52	115.52	0.00	
30107	绩效工资	163.45	163.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.01	67.01	0.00	
30109	职业年金缴费	22.20	22.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	31.86	0.00	
30113	住房公积金	58.76	58.76	0.00	
303	对个人和家庭的补助	41.10	41.10	0.00	
30305	生活补助	41.10	41.10	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区中医医院

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	4.2	0.00	0.00	4.2	0.00	4.2	0.00	0.00
决算数	4.2	0.00	0.00	4.2	0.00	4.2	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。







### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

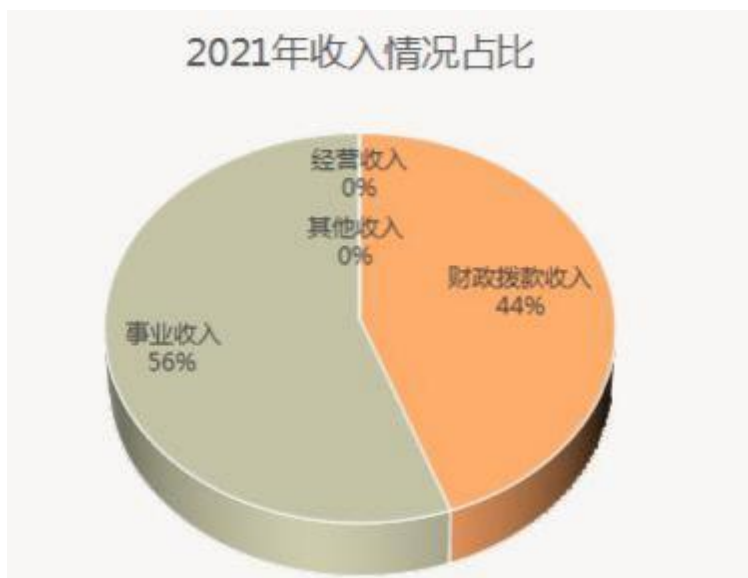
2021 年收入合计 5251.89 万元，2020 年收入合计 3500.05 万元。因财政拨款收入和医疗收入均有所增加，2021 年收入共增加了 1751.84 万元，较 2020 年同比增长 50.05%。



2021 年支出合计 5246.15 万元，2020 年支出合计 3633.41 万元。因财政拨款支出和医疗支出均有所增加，2021 年支出增长了 1612.74 万元，较 2020 年同比增长 44.39%。



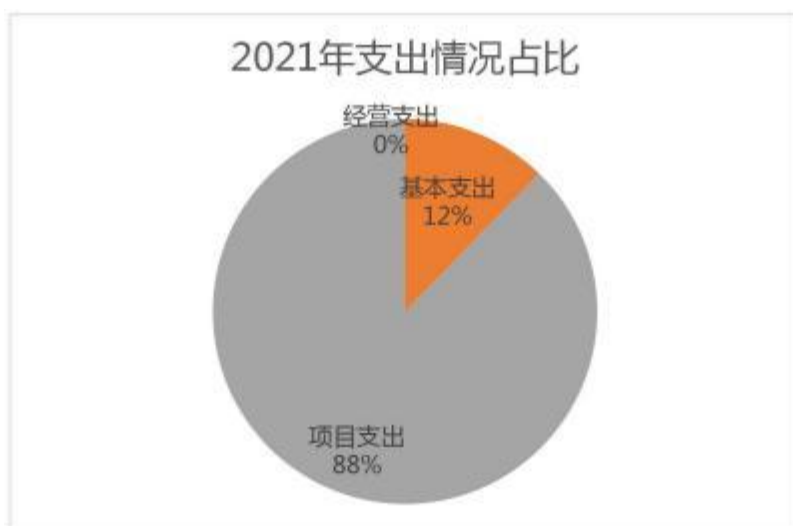
## 二、收入决算情况说明



2021 年收入合计 5251.89 万元，其中：财政拨款收入 2335.56 万元，占 44%；事业收入 2914.91 万元，占 56%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.42 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 5246.15 万元，其中：基本支出 644.73 万元，占 12%；项目支出 4601.43 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 2335.56 万元，2020 年财政拨款收入 1348.07 万元。2021 年财政拨款收入增加了 987.49 万元，较 2020 年同比增长 73.25%。



2021 年财政拨款支出 2335.56 万元，2020 年财政拨款支出 1378.07 万元。2021 年财政拨款支出增加了 957.49 万元，较 2020 年同比增长 69.48%。



## 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。

2021 年财政拨款支出 2335.56 万元，占本年支出合计的 44.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 957.49 万元，增长 69.48%，主要原因是公卫财政拨款支出增幅较大。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 5246.15 万元，支出决算为 5246.15 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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**

预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### **3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

预算为 97.21 万元，支出决算为 97.21 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### **4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**

预算为 670.5 万元，支出决算为 670.5 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### **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 3012.31 万元，支出决算为 3012.31 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### **6. 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）**

预算为 357.25 万元，支出决算为 357.25 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### **7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

预算为 1047.57 万元，支出决算为 1047.57 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### **8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### **9. 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）**

预算为 11.02 万元，支出决算为 11.02 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## **10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

预算为 46.13 万元，支出决算为 46.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 644.73 万元，包括：人员经费支出 644.73 万元。

**人员经费** 644.73 万元，主要包括基本工资 144.83 万元、津贴补贴 115.52 万元、绩效工资 163.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.01 万元、职业年金缴费 22.2 万元、职工基本医疗保险缴费 31.86 万元、住房公积金 58.76 万元、对个人和家庭的补助 41.1 万元。

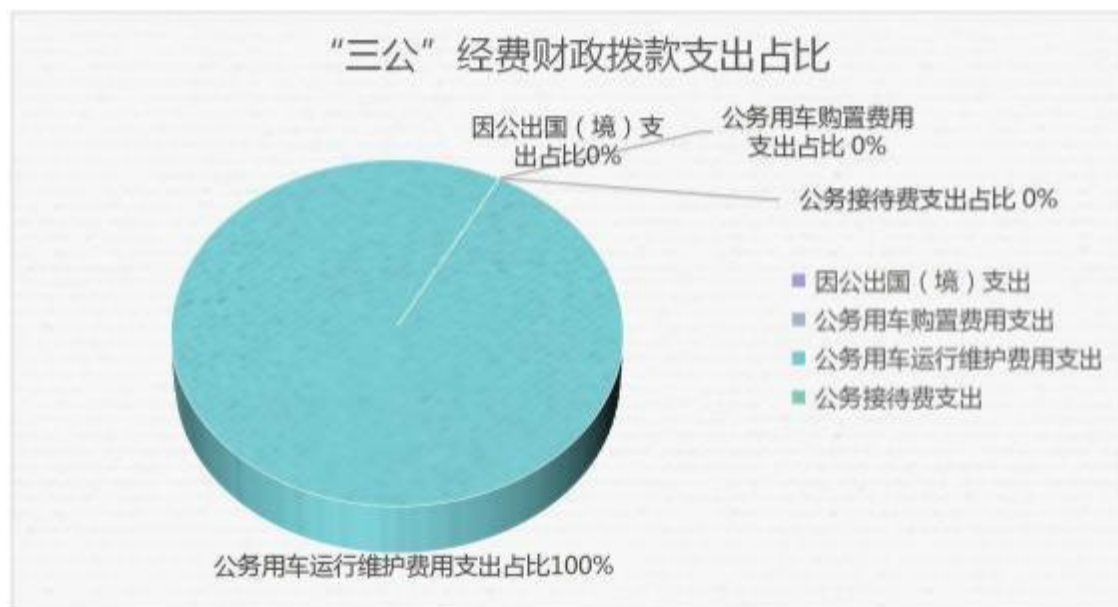
### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 0.16 万元，主要原因是车辆使用年限超过十年，维修维护费用较高，导致“三公”经费财政拨款支出增加。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 0.16 万元，主要原因是车辆使用年限超过十年，维修维护费用较高导致导致公务用车维护费有所增加。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

## **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。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

## **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 6 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 6 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 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 1；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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 51.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本 单位在区级单位决算中反映婚前免费医学体检项目绩效自评结果。

婚前免费医学体检项 目全年预算数 51.62 万元 ，执行数 51.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工 作实施方案的标准和要求，全年共完成了 6046 人次的婚前免费医学体检工作。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			婚前免费医学体检项目			
区级主管部门			雁塔区卫生健康局		实施单位	西安市雁塔区中医医院
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:	51.62	51.62	100%
			其中: 区级财政资金	21.39	21.39	100%
			其他资金	30.23	30.23	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	全区婚前免费医学体检				按照工作实施方案的标准和要求, 全年共完成了6046人次的婚前免费医学体检工作, 项目目标实现, 建立了资金来源稳定、管理规范、运行规范、效果明显, 项目良好运行。	
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	逐年提升婚检率	100%完成	100%完成	
		质量指标	按要求完成婚检各项目检查	100%完成	100%完成	
		时效指标	制定切实可行的实施方案, 规范服务流程, 简化操作环节, 提高服务质量	100%完成	100%完成	
		成本指标	每年的经费确保免费婚检的工作正常运行	100%完成	100%完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善计划怀孕夫妇健康状况, 降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素, 预防出生缺陷发生, 提高出生人口素质	100%完成	100%完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	预防出生缺陷发生, 提高出生人口素质	100%完成	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	医院面积有限, 体检人员较多时略显拥挤, 影响就医体验感
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。				

注: 1. 其他资金包括与区级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, 区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 5246.15 万元，执行数 5246.15 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、人员经费：我院为差额补助事业单位，2021 年人员经费收入 644.73 万元(补助的人员经费按编制备案制人员工资总额的 70% 计算及退休人员非统筹发放以外的全部费用)，所有的人员经费均用于支付在职人员 2021 年度的工资、养老保险、医保、公积金、职业年金、降温取暖、退休人员的非统发工资、降温等全部费用；外聘人员的工资、社保等其他费用均使用我院的医疗收入支出。

2、公共卫生：2021 年社区中心对辖区内 0-6 岁儿童、孕产妇、慢性病、65 岁以上老年人等重点人群及辖区常住人群进行全面建档，居民健康档案 2021 年总档案 81853 人，2021 年新建 9418 人。2021 年举办健康教育知识讲座 18 次，受众人数达 993 人次，开展公众健康咨询活动 16 次，受益人数达 1518 人次，计免接种 39928 针次。疫苗接种后发生的接种后一般反应 2 例，无接种事故发生，无脊灰发生。新建慢病档案 751 人，其中高血压 506 人，糖尿病 245 人。本辖区糖尿病、高血压患者及 65 岁以上老年人健康体检有序进行，共体检高血压患者 5506 人，糖尿病患者 1820 人，体检中对高血压和糖尿病患者进行建档、随访、更新，并纳入规范化管理程序。疾控、妇保、儿保、精卫、卫协等工作均按照上级要求完成各项任务。

3、免费婚检和两癌筛查：完成了 6046 人次的婚前免费医学体检工作以、3151 人次的全区 30-64 岁免费“两癌”筛查工作以及 1542 人次免费孕检筛查工作。

4、2021 年全年门急诊量 91808 人次，入院人数 791 人次，病床使用率 19.3%。

发现的问题及原因：年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。但对于追加的预算资金，没有进行预算分解编制明细预算，因此涉及追加预算资金的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报部门：西安市雁塔区中医医院

自评得分：97分

(一) 预算编制与批复与预算。				为人民群众中医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务							
(二) 预算编制与批复情况，请说明内部分配。				2021年支出合计8245.15万元，其中基本支出644.73万元，项目支出4600.42万元							
(三) 预算编制与批复情况，请说明内部分配。				贯彻执行国家卫生健康政策、中医药事业方针和国家中医药管理法规，执行中医药政策；推进中医药发展；积极推进中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各级医疗机构应用中医药和中西医结合临床各病种。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	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= (预算完成率/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成率：部门(单位)本年实际完成的预算数。 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=100%	8245.2	8245.15	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调整、增减或结构调整的资金数和(因落实国家政策、政策不可预见、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数指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。	无调整	0	0	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。 半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年预算结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算) × 100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/(上半年预算结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加预算) × 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2分；进度率在60%(含)和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分 前三季度进度：进度率≥75%，得2分	0	0	2	前三季度进度率	加大资金支付力度，提高资金使用率
		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相符。 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。	预算编制准确率≤20%，得5分	0	0	5		



公共 服务	“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。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分	5	5	5		
	资产管理规范（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，处置按规范程序审批。 3. 资产处置及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用，处置按规范程序审批。 3. 资产处置及时、足额上缴财政。	5	5	5		
公共 服务	预算编制（15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规定的规范，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财政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. 重大项目开支通过评估论证。 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。	1. 符合国家财政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. 重大项目开支通过评估论证。 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。	5	5	5		
	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%来评分； 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	为人民群众提供中医药治疗、预防、保健、计划免疫、康复等医疗卫生服务	40	40	40		
效果	履职尽责（60分）									
	项目效果（20分）	20			按照工作实施方案的指标和要求，全年共完成了6048人次的婚前免费医学体检工作。	20	20	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化或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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

