2021 年度

漳平市医院

部门决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 1

二、单位基本情况 1

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2021 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 14

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 15

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 . 16
七、预算绩效情况说明 17
八、其他重要事项说明 18
第四部分 名词解释 19
第五部分 附件 21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市医院单位的主要职责是：（一）贯彻落实国家、省卫生工作的法律法规、方针政策、技术规范和卫生标准。落实国家医疗保险政策，为就医群众提供医疗保险结算、报销服务。落实上级各部门制定的卫生工作规划及政策措施。

（二）开展进一步改善医疗服务行动计划，更好的为就医群众服务。落实公共卫生任务，为群众提供预防保健、健康教育、疾病控制等各项服务，积极参与应对突发公共卫生事件。

（三）开展以提高临床医疗、护理水平为主的科研工作，开展各种形式的继续医学教育，提高医院诊疗水平；为见习生、实习生、进修生提供临床医学教育。

（四）坚持医院公益性，开展对口支援工作，为基层卫生机构提供人员、技术帮扶；完成政府指令的应急救治、重大活动保障等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市医院包括消化内分泌科、神经外科、心血管血液内科等45个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市医院	事业	598

三、单位主要工作总结

2021 年，漳平市医院单位主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话、重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央国务院决策部署和省、市各级党委、政府工作要求，弘扬伟大建党精神，全面加强党的建设，深入开展党史学习教育，扎实推进“我为群众办实事”实践活动，党的建设和医疗卫生行风建设进一步加强。坚持科学精准防控新冠肺炎疫情，坚决守护好人民群众生命安全和身体健康；坚持深化改革和推进高质量发展，医疗服务能力和水平稳步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面加强党的建设，以党建引领医院高质量发展

（1）充分发挥党委领导作用。

（2）强化基层党组织建设。

（3）深入开展党史学习教育，进一步强化思想建设。

（4）落实全面从严治党主体责任。

（5）强化风险防控，正风肃纪。

（6）抓紧抓实意识形态工作。

（二）发挥疫情防控“主力军”作用，主动社会担当

（1）持续落实常态化疫情防控工作。

（2）持续做好集中隔离医学观察点管理。

（3）落实全市疫情防控医疗应急相关工作。

（4）逐步做好发热门诊改造。

（三）狠抓医疗技术管理及医疗质量提升，保障医疗护理质量安全

（四）多种方式培养人才，全力提升医疗技术水平

（五）以人民健康为中心，进一步提升医院内涵建设

（六）补短板、强弱项，稳步推进公共卫生工作

（七）全面落实安全生产，确保全院各科安全运行

（八）持续落实院务公开，加强职工民主监督工作

（九）关注民生发展工程，推进项目工作有序建设

（十）持续推进医共体建设，深化医药卫生体制改革

（十一）加强财务管理,促进医院经济良好运行

（十二）加强医疗保险管理，依法依规使用医保基金

（十三）统筹兼顾，逐步加强中医妇幼工作

（十四）加强精神文明建设，统筹协调完成各项工作

第二部分 2021年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2981.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、事业收入	25539.18	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	40.82	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	23582.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3480.44
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	29061.54	**本年支出合计**	27562.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	4444.35
年初结转和结余	9476.16	年末结转和结余	6530.43
总计	38537.69	**总计**	38537.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	29061.54	3481.54	0.00	25539.18	0.00	0.00	40.82
2100201			综合医院	27546.39	1966.39	0.00	25539.18	0.00	0.00	40.82
2100299			其他公立医院支出	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：　　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	合计	27562.91	18051.80	9511.12	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	22140.28	18051.80	4088.49	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	861.52	0.00	861.52	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	263.16	0.00	263.16	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	297.14	0.00	297.14	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3480.44	0.00	3480.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2981.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2446.82	2446.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3480.44	0.00	3480.44	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3481.54	**本年支出合计**	6427.27	2446.82	3980.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	9476.16	年末财政拨款结转和结余	6530.43	1876.09	4654.34	0.00
一般公共预算财政拨款	1341.38					
政府性基金预算财政拨款	8134.78					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12957.69	**总计**	12957.69	4322.92	8634.78	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：　　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		2446.82	0.00	2446.82
2100201	综合医院	1004.64	0.00	1004.64
2100299	其他公立医院支出	861.52	0.00	861.52
2100408	基本公共卫生服务	2.66	0.00	2.66
2100409	重大公共卫生服务	15.70	0.00	15.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.16	0.00	263.16
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	297.14	0.00	297.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00

							建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31299	其他对企业补	0.00

	产补贴			维护费			助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.084
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.084

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	8134.78	500.00	3980.44	0.00	3980.44	4654.34
2120803			城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8134.78	0.00	3480.44	0.00	3480.44	4654.34

注：1.本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余9476.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入29061.54万元，本年支出27562.91万元，结余分配4444.35万元，年末结转和结余6530.43万元。

（一）2021年收入29061.54万元，比上年决算数减少5885.05万元，下降16.84%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2981.54万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入500.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5.事业收入25539.18万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入40.82万元。

（二）2021年支出27562.91万元，比上年决算数减少

7998.62万元，下降22.49％，具体情况如下：

1.基本支出18051.80万元。其中，人员支出9573.66万元，公用支出8478.14万元。

2.项目支出9511.12万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2446.82万元，比上年决算数增加661.69万元，增长37.07%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2100201（综合医院）1004.64万元，较上年决算数增加220.43万元，增长28.11%。主要原因是：工资福利支出增多。

（二）2100299（其他公立医院支出）861.52万元，较上年决算数增加396.83万元，增长85.40%。主要原因是：固定资产及无形资产维护支出增加。

（三）2100408（基本公共卫生服务）2.66万元，较上年决算数增加1.74万元，增长190.21%。主要原因是：商品服务支出增加。

（四）2100409（重大公共卫生服务）15.70万元，，较上年决算数增加12.35万元，增加369.13%。主要原因是：

资本性支出增加。

（五）2100410 （突发公共卫生事件应急处理）263.16万元，较上年数决算数减少178.49万元，减少40.41%，主要原因是：商品和服务支出支出减少。

（六）2100499（其他公共卫生支出）2.00万元，较上年决算数增加2万元，增加100%。主要原因是：资本性支出增加。

（七）2109999（其他卫生健康支出）297.14万元，较上年决算数增加122.67万元，增加138.87%。主要原因是：资本性支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出3980.44万元,比上年决算数减少8062.60万元，下降66.95%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803（城市建设支出）500万元，较上年决算数增加470.92万元，增长1619.33%。主要原因是：房屋建筑物构建支出增加。

（二）2290402（ 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）3480.44万元，较上年决算数减少8217.95万元，下降70.25%。主要原因是：房屋建筑物购建支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0万元。

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.084万元,年初

预算的0.084万元，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算的0万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算的0万元，与年初预算持平，主要是本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，年初预算为0万元，2021年公务用车购置0辆，主要是:本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0万元，年初预算为0万元，与

年初预算持平，主要是本年度无公务用车运行费支出。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.084万元，年初预算的0.084万元，与年初预算持平。累计接待1批次、1人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度3个项目实施单位自评，分别是公立医院改革专项经费、公立医院项目贷款贴息、药品、耗材零差率补助等项目，涉及财政拨款资金共计831万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数增持平。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 33.50 万元，其中：政府采购货物支出 33.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.50 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金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 9 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 21 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目名称	公立医院改革专项经费						
主管部门	福建省漳平市医院		实施单位	福建省漳平市医院			
财务负责人			项目负责人	李玉俊			
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于市级	□是 □否			
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）	全年执行	执行率		
					分值	执行率	得分
	资金总额	175	175	175	10	100	10
	一般公共预算拨款	175	175	175	-	-	-
	基金预算拨款	0	0	0	-	-	-
	财政专户管理资金拨	0	0	0	-	-	-
	上年结转	0	0	0	-	-	-
	事业单位经营服务收	0	0	0	-	-	-
	上级部门转入的补助	0	0	0	-	-	-
	单位其他收入	0	0	0	-	-	-
	市本级统筹上级补助	0	0	0	-	-	-

年度总体	预期目标	实际完成情况
	为群众提供更好的医疗救助、保障服务、实现医院可持续发展。	通过设备采购及人员培训，完善医院设备设施，提高医护人员技术水平，实现医院可

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	补助全院在职职工人	根据预算安排，补助全院在职职工	=594.00人次	594	5	5	无偏差
			采购设备数量	根据本年预算安排采购设备	=1.00台	100%	5	5	无偏差
		质量目标	设备设施功能	设备验收合格	=100.00%	100%	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	<=100.00%	100%	10	10	无偏差
		成本目标	设备购置支出金额	根据本年预算安排购置设备支出金额	=50.00万元	100%	10	10	无偏差
			补助全院在职职工资金	根据本年预算安排补助全院在职职工	<=125.00万元	125	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	业务经济收入增长率	计算方法:本年业务收入-去年业务收入/去年业务入*100%	>=2.00%	3.97	10	10	无偏差
		社会效益目标	三级手术增长数	计算公式:本年三级手术量-去年三级手术量	>=30.00例	660	10	10	无偏差
		可持续影响目标	县域就诊率	计算方法：本县域就诊病人÷总就诊病人*100%	>=85.00%	71.42	10	8.4	因交通便利，还有部分患者选择异地就医。
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意率	计算方法:(回答满意的问卷数量/参加调查问卷数量)*100%	>=90.00%	89.72	10	9.97	医疗服务及医疗技术有待提高。
	总分						100	98.37	
	自评等次：（优（S≧90）良（90>S≧80）中（80>S≧60）差（S<60））							优	

相关建议		
	存在问题	
	建议意见	

说明 无

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目名称	公立医院项目贷款贴息						
主管部门	福建省漳平市医院		实施单位	福建省漳平市医院			
财务负责人			项目负责人	李玉俊			
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于市级	□是 □否			
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率	得分
	资金总额	500	500	500	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	–	–	–
	基金预算拨款	500	500	500	–	–	–
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	–	–	–
	上年结转	0	0	0	–	–	–
	事业单位经营服务收入	0	0	0	–	–	–
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	–	–	–
	单位其他收入	0	0	0	–	–	–
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	–	–	–

年度总体	预期目标	实际完成情况
	（1）满足社会事业发展需求，有利于漳平市经济发展的需要，促进医院的可持续发展。（）为群众提供更好的医疗救助、保障服务。	已增加就医床位及配套设施，改善百姓就医条件，满足社会

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	建筑面积	计算方法：医院整体迁建医技病房楼建筑面积。	>=700.00平方米	700	2	2	无偏差
		质量目标	资金使用合规性	计算方法：合规使用资金 /实际支付金额	=100.00%	100%	3	3	无偏差
			工程验收合格率	计算方法：（验收合格的子工程数目÷纳入验收子工程总数目）*100%	=100.00%	100%	5	5	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	<=100.00%	100%	10	10	无偏差
			偿还利息及时率	计算方法：已偿还利息/应偿还利息*100%	<=100.00%	100%	10	10	无偏差
		成本目标	资金使用额	按工程进度安排	=200.00万元	200	10	10	无偏差
			偿还贷款利息金额	偿还金融机构贷款利息	<=300.00万元	300	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	业务经济收入增长率	计算方法:本年业务收入-去年业务收入/去年业务入*100%	>=1.50%	3.97	20	20	无偏差
		可持续影响目标	县域就诊率	计算方法：本县域就诊病人÷总就诊病人*100%	>=85.00%	71.42	10	8.4	因交通便利，还有部分患者选择异地就医。
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	计算方法:被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数*100%	>=90.00%	89.72	10	9.97	医疗服务及医疗技术有待提高。
	总分						100	98.37	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目名称	药品、耗材零差率补助							
主管部门	福建省漳平市医院			实施单位	福建省漳平市医院			
财务负责人				项目负责人	李玉俊			
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日			是否属于市级	□是　　□否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）	全年执行	执行率		
						分值	执行率	得分
		资金总额	156	156	156	10	100	10
		一般公共预算拨款	156	156	156	–	–	–
		基金预算拨款	0	0	0	–	–	–
		财政专户管理资金拨	0	0	0	–	–	–
		上年结转	0	0	0	–	–	–
		事业单位经营服务收	0	0	0	–	–	–
		上级部门转入的补助	0	0	0	–	–	–
		单位其他收入	0	0	0	–	–	–
		市本级统筹上级补助	0	0	0	–	–	–
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难、看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公				取消药品耗材零差率，药占比有所下降，医			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	实行零差价药品数量	计算方法：按照实际发生情况进行统计	>=856.00种	870	12	12	无偏差
		质量目标	资金使用合规率	计算方法:合规使用资金/实际支付金额	>=100.00%	100%	10	10	无偏差
			药占比下降率	计算公式:去年药占比-本年药占比	>=0.02%	1.29	8	8	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	>=100.00%	100%	10	10	无偏差
		成本目标	药品耗材补助款	财政预算药品耗材补助款	=156.00万元	156万	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	业务经济收入增长率	计算方法:本年业务收入-去年业务收入/去年业务入*100%	>=2.00%	3.97	5	5	无偏差
		社会效益	医务收入性占比	计算方法:医务性收入/医疗收入	>=30.00%	46	5	5	无偏差
			卫生材料占医疗收比	计算方法：（卫生材料收入÷医疗收入）*100%	<=8.00%	4.94	10	10	无偏差
		可持续影响目标	县域就诊率	计算方法：本县域就诊病人÷总就诊病人*100%	>=85.00%	71.42	10	8.4	因交通便利，还有部分患者选择异地就医。
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	计算方法:被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数*100%	>=90.00%	89.72	10	9.97	医疗服务及医疗技术有待提高。
	总 分						100	98.3	
	自评等次：（优（S≧90）良（90>S≧80）中（80>S≧60） 差（S<60））							优	

相关建议	存在问题	
	建议意见	
说明	无	

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。