2021 年度

漳平市中医院

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 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 3

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... 10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 13

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 14

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 . 15
七、预算绩效情况说明 16
八、其他重要事项说明 16
第四部分 名词解释 18
第五部分 附件 20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市中医院的主要职责是：

（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）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，本单位包括内科、外科、针灸推拿科等 25 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
漳平市中医院	财政核补	143

三、单位主要工作总结

2021 年，漳平市中医院的主要任务是：我院在改革开放力度加大，全市经济持续稳步发展的形势下，坚持一切以病人为中心，走临床与保健相结合的道路，以搞活经济强化管理为重点，深化内部改革，引进人才，扩展医疗项目，加大职工培训力度，提高人员素质。在取得较好经济效益的同时，取得了较好的社会效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续提高中医药服务功能

（二）全面提高医院综合服务能力

（三）开展中医文化建设，营造中医药文化氛围

（四）规范临床科室建设，开展中医药临床服务

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	395.58	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	0.00	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	147.45	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	472.88	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1,567.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	694.47
		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	1,015.91	**本年支出合计**	2,261.59
使用非财政拨款结余	97.96	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,142.32	年末结转和结余	3,994.61
总计	6,256.20	**总计**	6,256.20

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。

3.

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	1,015.91	395.58	0.00	147.45	0.00	0.00	472.88
210			卫生健康支出	1,015.91	395.58	0.00	147.45	0.00	0.00	472.88
21002			公立医院	921.33	301.00	0.00	147.45	0.00	0.00	472.88
2100201			综合医院	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	728.33	108.00	0.00	147.45	0.00	0.00	472.88
2100299			其他公立医院支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	84.58	84.58	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	2,261.59	718.29	1,543.29	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,567.12	718.29	848.82	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	846.08	718.29	127.79	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	836.28	718.29	117.99	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	157.80	0.00	157.80	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	154.58	0.00	154.58	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	556.39	0.00	556.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	556.39	0.00	556.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	694.47	0.00	694.47	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	694.47	0.00	694.47	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	694.47	0.00	694.47	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	395.58	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	0.00	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	848.82	848.82	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	0.00	0.00	0.00	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	694.47	0.00	694.47	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	395.58	**本年支出合计**	1,543.29	848.82	694.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,142.32	年末财政拨款结转和结余	3,994.61	941.83	3,052.78	0.00
一般公共预算财政拨款	1,395.08					
政府性基金预算财政拨款	3,747.25					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,537.90	**总计**	5,537.90	1,790.66	3,747.25	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		848.82	0.00	848.82
210	卫生健康支出	848.82	0.00	848.82
21002	公立医院	127.79	0.00	127.79
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	117.99	0.00	117.99
2100299	其他公立医院支出	9.80	0.00	9.80
21004	公共卫生	157.80	0.00	157.80
2100408	基本公共卫生服务	3.22	0.00	3.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	154.58	0.00	154.58
21006	中医药	6.84	0.00	6.84
2100601	中医（民族医）药专项	4.77	0.00	4.77
2100699	其他中医药支出	2.07	0.00	2.07
21099	其他卫生健康支出	556.39	0.00	556.39
2109999	其他卫生健康支出	556.39	0.00	556.39

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	房屋建筑物购建	0.00
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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
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
		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	0.00
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	0.00

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	3,747.25	0.00	694.47	0.00	694.47	3,052.78
229			**其他支出**	3,747.25	0.00	694.47	0.00	694.47	3,052.78
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	3,747.25	0.00	694.47	0.00	694.47	3,052.78
2290402			**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出**	3,747.25	0.00	694.47	0.00	694.47	3,052.78

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5142.32万元，使用非财政拨款结余97.96万元，本年收入1015.91万元，本年支出2261.59万元，结余分配0万元，年末结转和结余3994.61万元。

（一）2021年收入1015.91万元，比上年决算数减少5930.34万元，增长-85.37%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入395.58万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.事业收入147.45万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入472.88万元。

（二）2021年支出2261.59万元，比上年决算数增加220.36万元，增长10.80%，具体情况如下：

1.基本支出718.30万元。其中，人员支出711.83万元，公用支出6.47万元。

2.项目支出1543.29万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

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848.82万元，比上年决算数增加703.81万元，增长485.35%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2100202-中医（民族）医院117.99万元，较上年决算数增加19.98万元，增长20.39%。主要原因是上年结余今年支出。

（二）2100299-其他公立医院支出9.80万元，较上年决算数减少26万元，下降72.63%。主要原因是减少设备购置支出。

（三）2100408-基本公共卫生服务3.22万元，较上年决算数增加3.22万元，增长100%。主要原因是本年度增加基本公共卫生服务支出。

（四）2100410-突发公共卫生事件应急处理154.58万元，较上年决算数增加154.58万元，增长100%。主要原因是本年度增加突发公共卫生事件应急处理专项支出。

（五）2100601-中医（民族医）药专项4.77万元，较上年决算数增加3.27万元，增长218%。主要原因是增加中医药专项支出。

（六）2100699-其他中医药支出2.07万元，较上年决算数减少4.68万元，减少69.33%。主要原因是减少其他中医药支出。

（七）2109999-其他卫生健康支出556.39万元，较上年决算数增加556.39万元，增长100%。主要原因是新增基建项目。

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694.47万元，比上年决算数减少458.28万元，下降39.76%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2190402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出694.47万元，较2020年决算数减少458.28万元，下降39.76%。主要原因是本年度中医院整体迁建项目项目支出减少。

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 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无预算“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，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，比本年预算的 0 万元下降 0%，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，比本年预算的 0 万元下降 0%，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 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本年度无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 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 2 个项目实施单位自评，分别是县级公立医院改革专项经费和药品、耗材零差率补助项目等项目，涉及财政拨款资金共计 108 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2）

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，比上年决算数增长 0%，主要是：无变动。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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金额的0%，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%。

本单位2021年度没有政府采购支出。

（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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0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

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	公立医院改革专项经费						
主管部门	漳平市卫生健康局			实施单位	漳平市中医院		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	人员队伍稳定率	>=90.00%	100%	10	10	无偏差
			享受基本养老保险基金补助人数	>=130.00人	140	10	10	无偏差
		质量指标	中高级卫生技术	>=20.00%	29.17%	10	10	无偏差
			高学历人才比例	>=25.00%	29.17%	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	>=100.00%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	>=100.00%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	>=1.00%	91.71%	10	10	无偏差
		社会效益指标	医务性收入占比	>=30.00%	42.43%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	门诊病人增长率	>=1.00%	62.04%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85.00%	89.41%	10	10	无偏差
总分						100		

附件 2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	药品、耗材零差率补助						
主管部门	漳平市卫生健康局			实施单位	漳平市中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	补贴种类	>=200.00 种	226	15	15	无偏差
		质量指标	药品收入占业务收入百分比	<=30.00%	30.61%	10	9.8	中医专科医院主要以中
		时效指标	资金到位及时率	>=100.00%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	>=100.00%	100%	15	15	无偏差
		经济效益目标	住院次均费用	<=3500.00 元	4850.76	5	3.07	中医专科医院收治病人主要以慢性病人居多，住院周期长。
			业务经济收入增长率	>=1.00%	91.71%	6	6	无偏差
		社会效益指标	医务性收入占比	>=30.00%	45.17%	7	7	无偏差
			卫生材料占医疗收入比	<=8.00%	0.15%	6	6	无偏差
		生态效益指标	门诊就诊人数增长率	>=1.00%	62.04%	6	6	无偏差
		可持续影响指标	门诊就诊人数增长率	>=1.00%	62.04%	6	6	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85.00%	89.41%	10	10	无偏差
总分						100		