

# 江西省安义县人民医院 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省安义县人民医院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效评价情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 江西省安义县人民医院单位概况

## 一、单位主要职责

（一）为全县居民提供医疗、护理、预防保健、康复等健康服务。

（二）承担全县居民的医疗急救和突发公共卫生应急救治任务，有效控制传染病暴发与流行，保障居民身体健康。

（三）完成县委县政府和县卫健委交付的其他工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 37 个内设机构，开设临床科室 21 个，包括消化内科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、肾内科、骨科、泌尿外科、普外科、脑外科、妇产科、儿科、五官科、血透科、精神科、中医科、康复科、感染性疾病科、急诊科、ICU、老年医学科、手术麻醉科等科室；开设行政科室 16 个，包括办公室、党办、医务科、护理部、财务科、院感科、质控科、公卫科、病案室、科教科、医保科、信息科、绩效科、保卫科、总务科、器械科等科室。

本单位 2022 年年末实有人数 330 人，其中在职人员 330 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 248 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 215 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省安义县人民医院			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,188.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	15,508.48	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	352.02	八、社会保障和就业支出	39	269.12
	9		九、卫生健康支出	40	20,595.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	184.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,048.79	本年支出合计	58	21,048.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,048.79	总计	62	21,048.79

注：1. 本表反映部门(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。

## 收入决算表

			2022年度					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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21,048.79	5,188.28	0.00	15,508.48	0.00	0.00	352.02
208		社会保障和就业支出	269.12	269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	250.35	250.35	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	250.35	250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20,595.54	4,735.04	0.00	15,508.48	0.00	0.00	352.02
21002		公立医院	20,347.40	4,486.90	0.00	15,508.48	0.00	0.00	352.02
2100201		综合医院	19,987.40	4,126.90	0.00	15,508.48	0.00	0.00	352.02
2100299		其他公立医院支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	248.14	248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	248.14	248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

			公开03表					
编制单位：江西省安义县人民医院			2022年度					
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类 科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	21,048.79	20,688.79	360.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	269.12	269.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	250.35	250.35	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	250.35	250.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20,595.54	20,235.54	360.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	20,347.40	19,987.40	360.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	19,987.40	19,987.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	248.14	248.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	248.14	248.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省安义县人民医院		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,188.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.12	269.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,735.04	4,735.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	184.13	184.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,188.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,188.28</b>	<b>5,188.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,188.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,188.28</b>	<b>5,188.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：江西省安义县人民医院						
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				5,188.28	4,828.28	360.00
208			社会保障和就业支出	269.12	269.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	250.35	250.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.35	250.35	0.00
20808			抚恤	18.77	18.77	0.00
2080801			死亡抚恤	18.77	18.77	0.00
210			卫生健康支出	4,735.04	4,375.04	360.00
21002			公立医院	4,486.90	4,126.90	360.00
2100201			综合医院	4,126.90	4,126.90	0.00
2100299			其他公立医院支出	360.00	0.00	360.00
21011			行政事业单位医疗	248.14	248.14	0.00
2101102			事业单位医疗	248.14	248.14	0.00
221			住房保障支出	184.13	184.13	0.00
22102			住房改革支出	184.13	184.13	0.00
2210201			住房公积金	184.13	184.13	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西省安义县人民医院		2022年度		公开06表 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	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,182.96	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.60	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	838.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,955.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	625.97	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	184.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	47.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	603.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	561.81	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.13	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.41	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,786.68	公用支出合计					41.60

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省安义县人民医院		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	39.00	22.41	22.41
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	35.00	21.53	21.53
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	35.00	21.53	21.53
3.公务接待费	6	4.00	0.88	0.88
（1）国内接待费	7	——	——	0.88
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	10
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	65
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：江西省安义县人民医院		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	10
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	16
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 21048.79 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 128.45 万元，下降 100%；本年收入合计 21048.79 万元，较 2021 年减少 37850.68 万元，下降 64.3%，主要原因是：上年收县财政局拨安义县人民医院新院区建设项目资金 39036 万元，上年已全部支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5188.28 万元，占 24.6%；事业收入 15508.48 万元，占 73.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 352.02 万元，占 1.7%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 21048.79 万元，其中本年支出合计 21048.79 万元，较 2021 年减少 37979.13 万元，下降 64.3%，主要原因是：上年收安义县财政局拨安义县人民医院新院区建设项目资金 39036 万元，上年已全部支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：本年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 20688.79 万元，占 98.3%；项目支出 360 万元，占 1.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3863.65 万元，决算数为 5188.28 万元，完成年初预算的 134.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 250.35 万元，决算数为 269.12 万元，完成年初预算的 107.5%，主要原因是：人员社保基数调整增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3429.17 万元，决算数为 4735.04 万元，完成年初预算的 138.1%，主要原因是：本年收县财政局拨政府性绩效 858.1 万元，收新院区感染大楼项目资金 360 万元，本年已全部支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 184.13 万元，决算数为 184.13 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：住房公积金支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4828.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 4182.96 万元，较 2021 年增加 1534.22 万元，增长 57.9%，主要原因是：本年补发在职人员政府性绩效。

（二）商品和服务支出 41.60 万元，较 2021 年减少 668.89 万元，下降 94.1%，主要原因是：上年多拨付药品零差率补助资金。

（三）对个人和家庭补助支出 603.73 万元，较 2021 年增

加 260.69 万元，增长 76%，主要原因是：本年补发退休人员政府性绩效。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：本年无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 22.41 万元，决算数为 22.41 万元，完成全年预算的 57.46%，决算数较 2021 年减少 6.65 万元，下降 22.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因为：无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.88 万元，决算数为 0.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.4 万元，增长 83.3%，主要原因是：受新冠疫情影响各级部门及省市医疗机构督导检查增多。决算数较全年预算数持平的主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 8 批，累计接待 65 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 21.53 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全

年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 21.53 万元，决算数为 21.53 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 7.05 万元，下降 24.7%，主要原因是救护车使用频率减少，年末公务用车保有 10 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 140.23 万元，其中：政府采购货物支出 140.23 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 140.23 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 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。未有其他用车。



## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 360 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安义县人民医院新院区感染大楼项目						
主管部门		安义县卫生健康委员会		实施单位	安义县人民医院			
项目资金 (万元)			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	360	360	360	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	360	360	360	—	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			
	基础设施条件得到改善，构筑起人民群众健康和生命安全的有力屏障，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。				通过专项补助，更好的满足了临床工作的需要，提高医疗水平，方便群众就医，减少患者就诊时间，提高确诊率，提高病人满意度。			
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 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标 (20分)	医院业务用 房建筑面积	4500平方 米	4500平方 米	20	20	
		质量指标 (15分)	工程项目验 收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5分)	项目资金下 达及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	控制在预算 范围内	900万元	900万元	10	10	
	效益指 标(40 分)	社会效益 指标(20 分)	改善医疗卫 生基础设施条 件	得到改善	较前期有 所改善	20	16	有所改善， 但离目标还 有一定差距
		可持续影 响指标 (20分)	医疗卫生资 源配置	逐步优化	较前期有 所优化	20	16	有所优化， 但离目标还 有一定差距
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	群众满意度	逐步提高	较上年有 所提高	10	7	群众满意度 有所上升， 但还有待提 高
总分						100	89	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

上年结转和结余：指上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。