

2021 年度 上杭县医院部门决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19

七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《上杭县人民政府关于印发上杭县医院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我单位的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。具体包括：

- （一）医疗与护理、医学教学与研究。
- （二）卫生医疗人员培训。
- （三）卫生医疗技术人员继续教育。
- （四）保健与健康教育。

二、单位基本情况

2021 年，上杭县医院核定编制床位 580 张，实际开放床位 630 张，核定人员编制 594 人，现有在职职工 840 人，其中编内人员 489 人，合同制及返聘人员 351 人，单位独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，属于差额补助性质的事业单位，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	经费性质	人员编制数	在职人数
上杭县医院	差额补助	594	840

三、单位主要工作总结

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。医院深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于卫生健康工作重要讲话和批示精神，坚持以“患者为中心”服务理念，把提升综合服务能力与疫情防控、公立医院改革等工作结合起来，狠抓医疗质量管理、抓实学科建设和人才培养、落实公共卫生任务、抓好智慧医院建设、实施医院整体搬迁，各项工作取得了实效，重点完成了以下工作：

- （一）毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。
- （二）加强党建和行业作风建设工作。
- （三）持续深化医药卫生体制改革。
- （四）全力打造新时代“有温度”的医院。
- （五）强化医疗质量、安全和技术管理工作。
- （六）加强学科建设和人才培养工作。
- （七）落实公共卫生和指令性任务。
- （八）抓好“文明单位”创建和“平安医院”、医院文化建设工作。
- （九）推进智慧医院建设工作。
- （十）上杭县医院整体搬迁建设项目竣工验收，医院顺利实施整体搬迁。
- （十一）完成“十四五”发展规划编制工作。

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：上杭县医院

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	5,892.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	14,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	17,985.57	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	464.05	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	25,625.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	498.59
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	38,342.00	本年支出合计	26,123.90
使用非财政拨款结余	1,847.06	结余分配	
年初结转和结余	735.42	年末结转和结余	14,800.57
总计	40,924.47	总计	40,924.47

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：万
元

单位：上杭县医院

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
科目名称									
类	款	项	合计	38,34 2.00	19,89 2.38	17,98 5.57			464 .05
210			卫生健康支出	24,01 9.39	5,569 .76	17,98 5.57			464 .05
21001			卫生健康管理事务	37.89	37.89				
2100101			行政运行	32.89	32.89				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00				
21002			公立医院	23,27 2.89	4,823 .26	17,98 5.57			464 .05
2100201			综合医院	23,13 4.89	4,685 .26	17,98 5.57			464 .05
2100299			其他公立医院支出	138.0 0	138.0 0				
21004			公共卫生	639.6 8	639.6 8				
2100408			基本公共卫生服务	415.3 5	415.3 5				
2100409			重大公共卫生服务	24.21	24.21				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	200.1 2	200.1 2				
21099			其他卫生健康支出	68.93	68.93				
2109999			其他卫生健康支出	68.93	68.93				
229			其他支出	14,32 2.62	14,32 2.62				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,00 0.00	14,00 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	14,00 0.00	14,00 0.00				
22999			其他支出	322.6 2	322.6 2				
2299999			其他支出	322.6 2	322.6 2				

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：上杭县医院

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								
类	款	项	合计					
210			卫生健康支出	25,625.32	22,367.67	3,257.64		
21001			卫生健康管理事务	42.33		42.33		
2100101			行政运行	32.33		32.33		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00		
21002			公立医院	25,247.97	22,367.67	2,880.29		
2100201			综合医院	24,924.97	22,367.67	2,557.29		
2100299			其他公立医院支出	323.00		323.00		
21004			公共卫生	249.11		249.11		
2100408			基本公共卫生服务	45.34		45.34		
2100409			重大公共卫生服务	31.41		31.41		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	172.36		172.36		
21099			其他卫生健康支出	85.91		85.91		
2109999			其他卫生健康支出	85.91		85.91		
229			其他支出	498.59		498.59		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175.97		175.97		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175.97		175.97		
22999			其他支出	322.62		322.62		
2299999			其他支出	322.62		322.62		

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：万元

单位：上杭县医院

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	5,892.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	14,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	5,328.64	5,328.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋				

		气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	498.59	322.62	175.97	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19,892.38	本年支出合计	5,827.22	5,651.26	175.97	
年初财政拨款结转和结余	735.42	年末财政拨款结转和结余	14,800.57	976.54	13,824.03	
一般公共预算财政拨款	735.42					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	20,627.79	总计	20,627.79	6,627.79	14,000.00	

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：上杭县
医院

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		5,651.26	2,070.99	3,580.26
210	卫生健康支出	5,328.64	2,070.99	3,257.64
21001	卫生健康管理事务	42.33		42.33

2100101	行政运行	32.33		32.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21002	公立医院	4,951.29	2,070.99	2,880.29
2100201	综合医院	4,628.29	2,070.99	2,557.29
2100299	其他公立医院支出	323.00		323.00
21004	公共卫生	249.11		249.11
2100408	基本公共卫生服务	45.34		45.34
2100409	重大公共卫生服务	31.41		31.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.36		172.36
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21099	其他卫生健康支出	85.91		85.91
2109999	其他卫生健康支出	85.91		85.91
229	其他支出	322.62		322.62
22999	其他支出	322.62		322.62
2299999	其他支出	322.62		322.62

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：上杭县医院

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	2,063.67	302	商品和服务支出	7.32	30703	国内债务发行费用	

30101	基本工资	33.20	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	157.03	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	223.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	216.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	53.13	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	514.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	无形资产购置	

3			8		2		
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费	31 09 9	其他资本性支出	
30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃料 费	31 2	对企业补助	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	31 20 1	资本金注入	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费	31 20 3	政府投资基金股权投 资	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	31 20 4	费用补贴	
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	31 20 5	利息补贴	
30 31 0	个人农业生 产补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	31 29 9	其他对企业补助	
30 31 1	代缴社会保 险费		30 23 9	其他交通 费用	39 9	其他支出	
30 39 9	其他对个人 和家庭补助		30 24 0	税金及附 加费用	39 90 6	赠与	
			30 29 9	其他商品 和服务支出	39 90 7	国家赔偿费用支出	
			30 7	债务利息及 费用支出	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
			30 70 1	国内债务 付息	39 99 9	其他支出	
			30 70 2	国外债务 付息			
人员经费合计		2,06 3.67	公用经费合计				7. 32

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：万元

单位：上杭县医院

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：万元

单位：上杭县医院

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		14,000.00	175.97		175.97	13,824.03
229			其他支出		14,000.00	175.97		175.97	13,824.03
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,000.00	175.97		175.97	13,824.03
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,000.00	175.97		175.97	13,824.03

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：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		0	0	0

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. 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 735.42 万元，使用非财政拨款结余 1,847.06 万元，本年收入 38,342.00 万元，本

年支出 26,123.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14,800.57 万元。

（一）2021年收入38,342.00万元，比上年决算数增加878.01万元，增长27.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,892.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入14,000.00万元。
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17,985.57万元。
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464.05万元。

（二）2021年支出26,123.90万元，比上年决算数减少89.45万元，降低0.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 22,367.67 万元。其中，人员支出 12,817.91 万元，公用支出 9,549.77 万元。
2. 项目支出 3,756.23 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 5,651.26 万元，比上年决算数增加 2215.87 万元，增长 65.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201 综合医院人员经费及公用经费支出 2070.99 万元，较 2020 年决算数增加 277.10 万元，增长 15.45%。主要原因一是去年疫情期间减免部分社会保险缴费，今年没有，二是人员增加。

(二) 210 卫生健康支出 3257.64 万元，较 2020 年决算数增加 1668.14 万元，增长 104.95%。主要原因是财政项目增加使财政项目支出增加。具体包括：2100101 行政运行 32.33 万元，2100199 其他卫生健康管理事务支出 10 万元，2100201 综合医院 2557.29 万元，2100299 其他公立医院支出 323.00 万元，2100409 重大公共卫生专项支出 31.41 万元，2100408 基本公共卫生专项支出 45.34 万元，2100410 突发公共卫生事件应急处理 172.36 万元，2109999 其他卫生健康支出 85.91 万元。

（三）2299999 其他支出 322.62 万元，较 2020 年决算数没增长 272.62 万元，增长 545.24%，主要原因是财政项目增加使财政项目支出增加。

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 175.97 万元，比上年决算数减少 6324.03 万元，下降 97.29%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 175.97 万元，较 2020 年决算数增加 175.97 万元。主要原因是 2021 年新增上杭县医院感染科改建暨全院综合能力提升建设项目债项债支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 2,070.99 万元，其中：

（一）人员经费 2,063.67 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7.32万元，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 0.00 万元，医院自费三公经费具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.71 万元，比本年预算的 5 万元下降 25.8%，主要是实际公务用车次数较少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.71 万元，比本年预算的 5 万元下降 25.8%，主要是实际公务用车次数较少。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 1.47 万元，比本年预算的 2 万元下降 26.5%。主要是实际公务用车次数较少，累计接待 17 批次、120 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，分别是新院运营及设备设施补助、结核病检查治疗经费、药品耗材零差率补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2444.27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-3）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 5,665.76 万元，其中：政府采购货物支出 5,048.59 万元、政府采购工程支出 587.37 万元、政府采购服务支出 29.80 万元。授予中小企业合同金额 264.85 万元，占政府采购支出总额的 4.67%，其中：授予小微企业合同金额 264.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；。

（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 7 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 38 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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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

附表 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新院运营及设备设施补助						
主管部门	上杭县医院		实施单位		上杭县医院		
财务负责人	袁亚鸿		项目负责人		李忠		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于区/ 县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算 数(万元)①	全年预 算数 (万元) ②	全年 执行 数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/②	得分
	资金总额	2250	2250	2250	10	100	10
	一般公共预算 拨款	2250	2250	2250	—	—	—
	基金预算拨 款	0	0	0	—	—	—
	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	—	—	—

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进我县医疗事业发展，不断提高我县综合医院实力，落实县级公立医院补助政策，提高我院大型医疗设备配置水平，确保新院整体搬迁后顺利运行。					2021 年度，我院将新院运营及设备设施补助项目资金用于支付新院消毒灭菌设备、DR、CT、吊塔、C 形臂 X 线机等设备款，新增设备资产 21 套（台），该项目资金保障了新院顺利运转，提高了我院设备配置水平。			
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	购置的医疗设备数量	实际购置的医疗设备数量	10.00	21	10	10	无
			验收的设备数量	计算方法：按照实际验收的设备数量统计	10.00	21	10	10	无
		质量目标	设备验收合格率	计算方法：设备验收合格数量÷验收的设备数量×100%	100.00	100	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100%	10	10	无
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	100.00	100	10	10	无
	效益指标	经济效益目标	医疗收入增长率	（本年医疗收入-上年医疗收入）/上年医疗收入*100%	3.00	2.17	10	7.23	受新院整体搬迁影响，医疗收入增幅较低
		社会效益目标	门急诊人次增长率	计算方法：（本年门急诊人次数-上年门急	2.00	3.78	10	10	无

	标		诊人次 数)/上 年门急诊 人次 数 *100%					
	可 持 续 影 响 目 标	固定资 产增 长率	计算方 法：（期 末固定资 产总值- 期初固定 资产总 值）/期 初固定资 产总 值 X100%	2.00	4.67	5	5	无
		设备折 旧使 用年 限	计算方 法：实际 折旧使 用年 限	6.00	6	5	5	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 目 标	计算方 法：（居 民满意及 较满意/ 参加调查 人数） *100%	85.00	89.74	10	10	无
	总 分					100	97.23	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	结核病检查治疗经费		
主管部门	上杭县医院	实施单位	上杭县医院
财务负责人	袁亚鸿	项目负责人	林洋城
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2022 年 12 月	是否属于区/县级出台政策的	☐ 是 ☒ 否

		31 日		关联项目				
项目资金 （万元）			年初预 算数 （万 元）①	全年预算 数（万 元） ②	全年 执行 数 （万 元） ③	执行率		
						分值	执行 率 ③/②	得分
		资金总 额	15	15	15	10	100	10
		一般公 共预算 拨款	15	15	15	—	—	—
		基金预 算拨款	0	0	0	—	—	—
		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 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好我县肺结核病防治工作，完成肺结核病检查防治任务，促进我县健康发展。				做好我县肺结核病防治工作，完成肺结核病检查防治任务，促进我县健康发展。我院开展并认真做好了我县肺结核病防治工作，2021 年度，我院肺结核病检查门诊人次数 4892 人次，肺结核病痰检率 100%，肺结核病患者治疗成功率 90.9%，有效的完成了肺结核病检查防治任务，促进了我县健康发展。			

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	肺结核病检查门诊人次数	计算方法：按实际门诊人次数进行统计	≥ 3200.00 人次	4892	10	10	
		质量目标	肺结核病痰检率	计算方法：痰检人数/初诊患者数	$\geq 97.00\%$	100	10	10	
			治疗成功率	计算方法：治疗成功人数/总的治疗人数 $\times 100\%$	$\geq 90.00\%$	90.9	10	10	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	$= 100.00\%$	100	10	10	
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益目标	医疗收入增长率	计算方法： (本年累计医疗收入-上年同期累计医疗收入) $\div$ 上年同期累计医疗收入 $\times 100\%$	$\geq 3.00\%$	2.17	10	7.23	受疫情和医院整体搬迁的影响

	社会效益目标	积极发现结核患者人数	计算方法：按实际统计发现结核患者人数	≥ 135.00 人	108	5	4	肺结核患者人数减少
		门急诊人次增长率	计算方法：（本年门急诊人次数-上年门急诊人次数）/上年门急诊人次数*100%	$\geq 2.00\%$	3.78	5	5	
		可持续影响目标	疑似肺结核患者筛查人数	≥ 1500.00 人	1552	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100%	$\geq 85.00\%$	89.74	10	10
总分						100	96.23	
自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））							优	

附件 3

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经费
------	-------------

主管部门		上杭县医院		实施单位		上杭县医院			
财务负责人		袁亚鸿		项目负责人		0			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
		资金总额	181.73	179.27	179.27	10	100	10	
		一般公共预算拨款	181.73	179.27	179.27	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		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	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进我县医疗事业发展，推进公立医院改革，不断提高我院医院实力，落实药品耗材零差率政策。				2021 年度，我院严格执行公立医院药品耗材零差率政策，将药品耗材零差率补助经费用于购置药品耗材支出，减轻了群英的医药负担。				
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	数量目	专项资金补助的药品	计算方法：实行药品	600.00	700	10	10	

	标	标	耗材种类数	耗材零差率政策的药品耗材种类数					
		质量目标	药品耗材入库验收合格率	计算方法：药品耗材验收收入库合格数/药品耗材验收收入库数*100%	100.00	100	10	10	
			药品耗材零差率政策执行率	按政策应实行零差率的药品耗材/已实行零差率的药品耗材*100	100.00	100	10	10	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100	10	10	
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	100.00	100	10	10	
	效益指标		年药品耗材收入	按实际的药品耗材收入统计	8500.00	9322.81	10	10	
		经济效益目标	医疗收入增长率	计算方法：（本年累计医疗收入-上年同期累计医疗收入）÷上年同期累计医疗收入X100%	3.00	2.17	10	7.23	受疫情和医院整体搬迁的影响

	社会效益目标	门急诊人次增长率	计算方法： (本年门急诊人次-上年门急诊人次)/上年门急诊人次*100%	2.00	3.78	5	5	
	可持续影响目标	固定资产增长率	计算方法： (期末固定资产总值-期初固定资产总值)/期初固定资产总值*100%	2.00	4.67	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	计算方法： (居民满意及较满意/参加调查人数)*100%	85.00	89.74	10	10	
	总分					100	97.23	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））						优	