

2021 年度
明溪县总医院部门决
算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说	23
八、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县总医院部门的主要职责是：

- （一）承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
- （二）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
- （三）区域内人群的健康教育工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县总医院包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
明溪县总医院	财政核补	264
合计		264

三、部门主要工作总结

2021 年，明溪县总医院部门主要任务是：承担本区域居民的预防、医疗和保健任务

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

（二）区域内人群的健康教育工作。

（三）区域内人群医疗保障工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：明溪县总医院

公开 01 表

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	1,365.81	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	7,599.65	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	241.52	八、社会保障和就业支出	0

		九、卫生健康支出	9,673.52
		十、节能环保支出	2.60
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出	149.84
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	2,000.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	456.89
本年收入合计	9,206.98	本年支出合计	12,982.85
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	11,640.54	年末结转和结余	7,864.68
总计	20,847.52	总计	20,847.52

注：1. 本表反映部门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

部门：明溪县总医院

公开 02 表

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	9,206.98	1,365.81	0	7,599.65	0	0	241.52
210			卫生健康支出	9206.98	1365.81	0	7599.65	0	0	241.52
21002			公立医院	8848.59	1,007.42	0	7,599.65	0	0	241.52

2100201	综合医院	8,810.59	969.42	0	7,599.65	0	0	241.52
2100299	其他公立医院支出	38.00	38.00	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	249.2	249.2	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	19.96	19.96	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	3.06	3.06	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	226.18	226.18	0	0	0	0	0
21006	中医药	77.34	77.34	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	77.34	77.34	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	31.85	31.85	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	31.85	31.85	0	0	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县总医院

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	12,982.85	7,548.72	5,434.13	0	0	0
210			卫生 健康 支出	9,673.52	7,548.72	2,124.81	0	0	0
21002			公立 医院	8,821.11	7,548.72	1,272.40	0	0	0
2100201			综 合医 院	8,703.25	7,548.72	1,154.54	0	0	0
2100299			其 他公 立医 院支 出	117.86	0	117.86	0	0	0
21003			基层 医疗 卫生 机构	67.21	0	67.21	0	0	0
2100302			乡 镇卫 生院	67.21	0	67.21	0	0	0
21004			公共 卫生	450.24	0	450.24	0	0	0
2100408			基 本公 共卫 生服 务	31.46	0	31.46	0	0	0
2100409			重 大公	3.06	0	3.06	0	0	0

	共卫生服务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	415.72	0	415.72	0	0	0
21006	中医药	96.55	0	96.55	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	96.55	0	96.55	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	238.41	0	238.41	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	238.41	0	238.41	0	0	0
211	节能环保支出	2.6	0	2.6	0	0	0
21103	污染防治	2.6	0	2.6	0	0	0
2110304	固体废物与化学品	2.6	0	2.6	0	0	0
212	城乡社区支出	700	0	700	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700	0	700	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让	700	0	700	0	0	0

	收入安排的支出						
213	农林水支出	149.84	0	149.84	0	0	0
21305	扶贫	149.84	0	149.84	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	149.84	0	149.84	0	0	0
229	其他支出	2000	0	2000	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	0	2000	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	0	2000	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	456.89	0	456.89	0	0	0
23401	基础设施建设	456.89	0	456.89	0	0	0
2340101	公共卫生体系建设	456.89	0	456.89	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县总医院 公开 04 表
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	1,365.81	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	2,632.30	2632.3	0	0
		十、节能环保支出	2.60	2.60	0	0
		十一、城乡社区支出	700.00	0	700	0
		十二、农林水支出	149.84	149.84	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储	0	0	0	0

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	2000	0	2000	
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	456.89	0	456.89	
本年收入合计	1,365.81	本年支出合计	5941.62	2,784.74	3,156.89	
年初财政拨款结转和结余	11,503.81	年末财政拨款结转和结余	6,927.99	927.99	6,000.00	
一般公共预算财政拨款	2,346.92					
政府性基金预算财政拨款	9,156.89					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	12,869.62	总计	12,869.62	3,712.73	9,156.89	

注：1.本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县
总医院

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		2,784.74	507.49	2,277.24
210	卫生健康支出	2,632.30	507.49	2,124.81
21002	公立医院	1,779.89	507.49	1,272.40
2100201	综合医院	1,662.03	507.49	1,154.54
2100299	其他公立医院支出	117.86	0.00	117.86
21003	基层医疗卫生机构	67.21	0.00	67.21
2100302	乡镇卫生院	67.21	0.00	67.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	450.24	0.00	450.24
2100408	基本公共卫生服务	31.46	0.00	31.46
2100409	重大公共卫生服务	3.06	0.00	3.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	415.72	0.00	415.72
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	96.55	0.00	96.55
2100601	中医（民族医）药专项	96.55	0.00	96.55
21099	其他卫生健康支出	238.41	0.00	238.41
2109999	其他卫生健康支出	238.41	0.00	238.41
211	节能环保支出	2.60	0.00	2.60
21103	污染防治	2.60	0.00	2.60
2110304	固体废弃物与化学品	2.60	0.00	2.60
213	农林水支出	149.84	0.00	149.84
21305	扶贫	149.84	0.00	149.84
2130599	其他扶贫支出	149.84	0.00	149.84

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县总医院

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	507.49	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	480	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	27.49	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金		30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		507.49	公用经费合计					0

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县总医院

公开 07 表

单位：万元

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：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本部门 2021年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县总医院

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
2120899			其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	700	0	700	0	700	0
2290402			其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	8000	0	2000	0	2000	6000
2340101			公共卫生 体系建设	456.89	0	456.89	0	456.89	0
			合计	9156.89	0	3156.89	0	3156.89	6000

注：1. 本表反映部门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部门请公开空表，并说明“本部门2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县总医院

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年本部门年初结转和结余 11,640.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9,206.98 万元，本年支出 12,982.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7,864.68 万元。

（一）2021年收入9,206.98万元，比上年决算数减少10990.32万元，减少54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,365.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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7,599.65万元。
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241.52万元。

(二) 2021年支出12,982.85万元，比上年决算数减少307.1万元，减少2.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,548.72 万元。其中，人员支出 6,348.53 万元，公用支出 1,200.19 万元。

2. 项目支出 5,434.13 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 2,784.74 万元，比上年决算数减少 236.36 万元，下降 7.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 卫生健康支出-公立医院-综合医院 (2100201) 1662.03 万元，较上年决算数减少 72.97 万元，下降 4.2%。主要原因采购医疗减少。

（二）卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出
（2100299）117.86 万元，较上年决算数减少 532.24 万元，下降 81.8%。主要原因是采购医疗设备减少。

（三）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院
（2100302）67.21 万元，较上年决算数增加 30.63 万元，增长 83.7%。主要原因是卫生院采购疫情设备。

（四）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出（2130599）
149.84 万元，较上年决算数增加 44.19 万元，增长 41.8%。主要原因采购医疗专用设备增多。

（五）公共卫生-突发公共卫生事件应急处理项级科目
编码（2100410）415.72 万元，较上年决算数减少 421.88 万元，减少 5%。主要原因为该专项资金已使用完成。

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 3,156.89 万元，比上年决算数增加 1194.71 万元，增长 60.8%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出
（2120899）700 万元，较 2020 年决算数增减少 900 万元，下降 56%。主要原因是该专项资金使用完成。

（二）抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设（2340101）456.89 万元，较 2020 年决算数增加 94.71 万元，增长 26%。主要原因是购置抗疫设备。

（三）其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）2000 万，较 2020 年决算数增加 2000 万元，增长 100%。主要原因是总医院东区综合门诊大楼 2021 年正式开始建设，该专项 2021 年开始支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：无

注：本部门 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 507.49 万元，其中：

（一）人员经费 507.49 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0.00万元，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，比本年预算的 0 万元下降0%。主要原因是本部门无一般公共预算拨款“三公”经费支出。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%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

注：本部门 2021 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0% 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 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0，因本部门未使用一般公共预算拨款公务用车购置及运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，累计接待 0 批次、0 人次。因本部门未使用一般公共预算拨款公务接待费支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是医疗改革促进项目世行贷款利息及承诺费项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：本部门 2021 年度无部门评价项目”。

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 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。

注： 本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,114.33 万元，其中：政府采购货物支出 1,114.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,114.33 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 1114.33 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%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 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，本部门共有车辆 8 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 8 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 15 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县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，是指县级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	医疗改革促进项目世行贷款利息及承诺费		
主管部门	基层卫生院财务核算中心	实施单位	基层卫生院财务核算中心

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	30	0	0	10	0	0
		其中：当年财政 拨款	30	0	0	—		—
		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			
	提升医疗服务质量，提高患者满意度				提升患者满意度，提高治愈好 转率，但因疫情原因，就诊人 次与上年相比，有所下降。			
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	数量指标	指标 1: 病床使用 率	≥60.00%	65.08	20	20	无偏差
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 治愈好转 率	≥85.00%	94.00	25	25	无偏差
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 医疗卫生改 革世行贷款	≥30.00 万 元	15.62	5	2.6	
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 诊疗人次增 长率	≥0.50%	3.22	30	30	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众满意度	≥97.00%	99	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	87. 6	

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2021 年度无部门评价项目。