

# 芜湖市第三人民医院 2020 年度单位决算

2021 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 芜湖市第三人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 芜湖市第三人民医院 2020 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

## 第三部分 芜湖市第三人民医院 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 芜湖市第三人民医院 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 芜湖市第三人民医院概况

### 一、主要职责

(一) 承担传染病和一般常见病多发病的基本医疗服务和预防、保健和康复服务工作。传染病疑似病人、确诊病人的集中收治和危重传染病病人的重症监护及全市传染病救治领域的科研。同时发展适宜的综合医疗服务，承担区域内常见病多发病和疑难危重病症的诊治任务，开展内、外、中医、妇科等日常门诊及住院诊疗工作。

(二) 接受下一级医疗卫生机构传染病转诊任务，开展相关医学专业技术培训和技术指导。

(三) 承担本辖区社区卫生服务工作。

(四) 开展相关临床医学教学、科研任务。

(五) 承担突发公共卫生和重大安全事件救治任务，完成政府指令性医疗任务。

### 二、机构设置

芜湖市第三人民医院 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入芜湖市第三人民医院 2020 年度单位部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市第三人民医院

## 第二部分 芜湖市第三人民医院单位 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市第三人民医院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3322.79	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	1961.29	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	1309.96	八、社会保障和就业支出	221.24
		九、卫生健康支出	4442.06
		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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	6594.03	<b>本年支出合计</b>	4663.3
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1930.73
<b>总计</b>	6594.03	<b>总计</b>	6594.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市第三人民医院

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
						小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计							
			6594.03	3322.79	0.00	1961.29	0.00	0.00	0.00	1309.96
208		社会保障和就业支出	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养 老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6372.79	3101.54	0.00	1961.29	0.00	0.00	0.00	1309.96
21002		公立医院	5642.25	2371	0.00	1961.29	0.00	0.00	0.00	1309.96
2100203		传染病医院	5552.25	2281	0.00	1961.29	0.00	0.00	0.00	1309.96
2100299		其他公立医院支出	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	730.54	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	730.54	730.54	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市第三人民医院

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			4663.3	4663.3	0.00	0.00	0.00	0.00
208			221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			215.02	215.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			6.2	6.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4442.06	4442.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			3711.51	3711.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203			3621.51	3621.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			730.54	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			730.54	730.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市第三人民医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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	3322.79	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	221.24	221.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3101.54	3101.54	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	3322.79	<b>本年支出合计</b>	3322.79	3322.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
<b>总计</b>	3322.79	<b>总计</b>	3322.79	3322.79	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市第三人民医院

金额单位：万元

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
类 款 项	合计	3322.79	3322.79	0.00
208	社会保障和就业支出	221.24	221.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.02	215.02	0.00
2080502	事业单位离退休	208.82	208.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00
210	卫生健康支出	3101.54	3101.54	0.00
21002	公立医院	2371.00	2371.00	0.00
2100203	传染病医院	2281.00	2281.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00	0.00
21004	公共卫生	730.54	730.54	0.00
2100409	重大公共卫生	730.54	730.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：芜湖市第三人民医院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2355.48	302	商品和服务支出	716.07	307	债务利息及费用支出	30.00	
30101	基本工资	655.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	265.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	798.31	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	30.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	154.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	77.40	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	54.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	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	35.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	156.85	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	157.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	221.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	215.02	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	653.51	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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	62.55	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2576.72	公用经费合计						746.07

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：芜湖市第三人民医院

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	合计													

备注：芜湖市第三人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市第三人民医院

单位：万元

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
类	款	项	合计			

备注：芜湖市第三人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 芜湖市第三人民医院 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6594.03 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 6594.03 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入增加 2806.98 万元，增长 74.1%，主要是由于新冠疫情收到各级财政拨款；支出增加 1801.03 万元，增长 37.66%，主要由于 2020 年上级部门增加了疫情专项拨款及运营保障经费，因此 2020 年相关支出从项目拨款经费及基本拨款经费中列支，结余 1930.73 万元进入年末结转和结余。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6594.03 万元，其中：财政拨款收入 3322.79 万元，占 50.4%；事业收入 1961.29 万元，占 29.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1309.96 万元，占 19.9%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4663.3 万元，其中：基本支出 4663.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3322.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3322.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收支各增加 2341.64 万元，增长 238.7%，主要原因：一是新冠疫情期间，收到各级财政拨款大幅增加；二是用于疫情防控各类支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3322.79 万元，占本年支出的 71.25%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2341.64 万元，增长 238.7%。主要原因是疫情专项资金用于疫情防控。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3322.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 221.24 万元，占 6.7%；卫生健康支出（类）支出 3101.54 万元，占 93.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3322.79 万元，支出决算为 3322.79 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 3322.79 万元，占 100%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 208.82 万元，支出决算为



208.82 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 2281 万元，支出决算为 2281 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 730.54 万元，支出决算为 730.54 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3322.79 万元，其中：人员经费 2576.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 746.07 万元，主要包括：专用材料费、其他商

品和服务费用、国外债务发行费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

芜湖市第三人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

芜湖市第三人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，芜湖市第三人民医院机关运行经费支出0万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，芜湖市第三人民医院政府采购支出总额416.68万元，其中：政府采购货物支出337.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.59万元。授予中小企业合同金额416.68万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，芜湖市第三人民医院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

#### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 569.06 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年医院调整了预算管理委员会成员，成立了以院长为组长的绩效考核领导小组，明确以绩效目标实现为导向，提升自评质量，确保预算绩效管理取得新成效。同时根据芜湖市财政预算绩效指标库，结合医院实际情况，制定三级绩效指标。并深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，对实施计划的完成情况认真进行评价，在此基础上形成自评报告。同时强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金的安排的衔接，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年芜湖市第三人民医院预算总金额 569.06 万元，全年执行数 569.06 万元，执行率 100%，各项绩效指标均已完成，自评分 100 分。

##### 主要成效：

1. 初步树立了绩效理念。通过绩效评价，各支出科室开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了各支出科室不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。

2. 增强了责任意识。通过设定绩效目标，各科室清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，科室自我约束意识及责任意识明显提高。

3. 提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与单位发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，一方面有利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的科室并发挥最大效益。另一方面监督支出科室合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

芜湖市第三人民医院在 2020 年度单位决算中反映“公立医院改革补助项目”项目绩效自评结果。

公立医院改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 519.06 万元，执行数为 519.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是初步树立了绩效理念；二是增强了责任意识；三是提高了财政资金的使用效益。

发现的主要问题及原因：

一是绩效管理理念有待进一步增强。虽然各支出科室对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心，认为只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效；

二是预算绩效管理制度建设不完备。目前公立医院尚未出台专门的预算绩效管理相关制度，绩效管理工作缺乏统一的标准，难以有效发挥职能作用；

三是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强。预算绩效管理信息系统还未完全建立，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。

下一步改进措施：

一是进一步加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高绩效管理意识，使医院每个科室及每位职工都了解并支持绩效管理工作；

二是继续加强预算绩效管理制度建设。拟制定专门的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动预算绩效管理工作，也有利于医院间相互比较和借鉴；

三是加强业务培训。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		公立医院改革补助							
主管部门		芜湖市卫健委			实施单位	芜湖市第三人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	519.06	519.06	519.06	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	519.06	519.06	519.06	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障医院基本运行所需的人员经费,按时发放医院职工工资,津贴和其他福利待遇。				完成预期目标。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		是/否	是	50	50	无
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1:						
			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: 促进单位事业发展的持续影响程度		影响程度	明显	30	30	无		
	指标 2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 医务人员满意度		满意度	90%	10	10	无	
		指标 2:							
<b>总分(项目资金得分)</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、



专用材料费及一般设备购置费、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。