

2021 年度  
方城县人民医院 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：方城县人民医院概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分：2021 年度部门决算表**

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：方城县人民医院概况

## 一、部门职责

方城县人民医院是国家二级甲等综合医院，职责为全县医疗、教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育的任务。

## 二、机构设置

方城县人民医院有普通内科、普通外科、妇产科门诊、消化内科门诊、中医内科、肝病门诊、儿科门诊、血液净化室、眼科门诊、肛肠科门诊、皮肤科门诊、耳鼻咽喉科门诊、口腔科门诊、放疗科、体检科、农村上消化道癌早诊早治项目办、围产期保健门诊、社会心理服务中心、普外东区、普儿科、胸脑外科、产科、妇科、心内西区、普内科、新生儿科、急诊内科、血液科、神经内科东区、神内三区、眼科、骨科、手术麻醉科、神经内科西区、呼吸内科、心内三区、心内东区、中医康复科、普外西区、微创外科、重症监护、手足口病区、消化内科、内三科、急诊外科、耳鼻咽喉科、普儿科二区、泌尿外科、内分泌科、CT诊断一室、磁共振成像诊断、医学影像科、医学检验科、超声诊断、心电诊断、脑血流图诊断、脑电诊断、胃肠镜室、病理科、乳腺检查室、输血科、介入超声、CT诊断二室、肺功能室、脑血液动力学检查室。

从决算单位构成看，方城县人民医院部门决算为本级决算。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,094.48	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	45,100.00	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	45,161.96	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	14,245.43	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	54,886.31
		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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	45,100.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	109,601.87	<b>本年支出合计</b>	99,986.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	9,867.84
年初结转和结余	415.62	年末结转与结余	163.34
<b>收入总计</b>	110,017.49	<b>支出总计</b>	110,017.49

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县人民医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	109,601.87	50,194.48	0.00	45,161.96	0.00	0.00	14,245.43
210	卫生健康支出	64,501.87	5,094.48	0.00	45,161.96	0.00	0.00	14,245.43
21002	公立医院	64,501.87	5,094.48	0.00	45,161.96	0.00	0.00	14,245.43
2100201	综合医院	64,501.87	5,094.48	0.00	45,161.96	0.00	0.00	14,245.43
229	其他支出	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	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	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	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	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县人民医院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	99,986.31	49,244.13	50,742.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,886.31	49,244.13	5,642.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54,886.31	49,244.13	5,642.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	54,886.31	49,244.13	5,642.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,100.00	0.00	45,100.00	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	45,100.00	0.00	45,100.00	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	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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收入	1	5,094.48	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收入	2	45,100.00	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,346.76	5,346.76	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县人民医院

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县人民医院

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
	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	45,100.00	0.00	45,100.00	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>	27	50,194.48	<b>本年支出合计</b>	59	50,446.76	5,346.76	45,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	415.62	年末财政拨款结转和结 余	60	163.34	163.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	415.62		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县人民医院

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	50,610.11	<b>合计</b>	64	50,610.11	5,510.11	45,100.00	0.00

注： 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县人民医院

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,346.76	755.04	4,591.73
210	卫生健康支出	5,346.76	755.04	4,591.73
21002	公立医院	5,346.76	755.04	4,591.73
2100201	综合医院	5,346.76	755.04	4,591.73

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县人民医院

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
301	工资福利支出	755.04	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	727.50	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县人民医院

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县人民医院

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县人民医院

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县人民医院

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县人民医院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县人民医院

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
			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	755.04		公用经费合计	0.00

注： 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 方城县人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26	0	0	0	0	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	45,100.00	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	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00

注： 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。

### 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年度收、支总计均为110,017.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加59,275.45万元，增长116.82%，主要原因是因本年有政府专项债券收支。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计109,601.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,094.48万元，占4.65%；政府性基金预算财政拨款收入45,100.00万元，占41.15%；事业收入45,161.96万元，占41.21%；其他收入14,245.43万元，占13.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计99,986.31万元，其中：基本支出49,244.13万元，占49.25%；项目支出50,742.19万元，占50.75%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为50,610.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加46,576.95万元，增长1154.85%，主要原因是本年有政府专项债券收入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,346.76万元，占支出合计的10.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,729.23万元，增长47.80%，主要原因是本年有政府专项债券收支出。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,346.76 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）5,346.76 万元，占 100.00%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,346.76 万元，支出决算为 5,346.76 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 5346.76 万元，支出决算为 5,346.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 六、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 755.04 万元。其中：人员经费 755.04 万元，主要包括：基本工资 727.50 万元、其他工资福利支出 27.54 万元；公用经费 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车

购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算3.26万元，完成预算的100%，占100.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.26万元。主要用于重点学科发展检查及专家就餐费。2021年共接待国内来访团组100个、来宾500人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为45,100.00万元，支出决算为45,100.00万元，，决算数与年初预算数持平。其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出（项）年初预算为 45,100.00 万元，支出决算为 45,100.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 4,000.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 4,000.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，方城县人民医院共有车辆 16 辆，其中：特种专业技术用车 13 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 31 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，方城县人民医院纳入预算绩效管理的支出总额为418.30万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出418.30万元；支出项目共4个，支出金额418.30万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额418.30元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4个，评价金额418.30万元。

### （二）项目绩效自评结果。

方城县人民医院根据年初设定的绩效目标，公立医院改革项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未全面落实政府对县级公立医院的投入责任。下一步改进措施：对符合规划的基本建设及大型设备购置，对重点学科发展，人才培养给予保障。农村上消化道癌早诊早治项目自评得分为100分。药品零差率项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：随着医疗水平的提高和就诊人次的增加，财政应补助取消药品加成收入的20%未拨付到位。助理全科医生培训计划项目自评得分为95分。

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2021 公立医院改革补助资金						
主管部门及代码	方城县卫生健康委员会			实施单位	方城县人民医院		
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	142.4 万元	142.4 万元	142.4 万元	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

	全面落实政府对县级公立医院的投入责任，对符合规划的基本建设及大型设备购置，对重点学科发展，人才培养给予保障				全面落实政府对县级公立医院的投入责任，对符合规划的基本建设及大型设备购置，对重点学科发展，人才培养给予保障			
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	五大中心建设	100%	100%	10	10	
			离退休人员费用	257人	257人	10	10	
		质量指标	医院整体治疗, 康复, 管理水平	100%	100%	5	5	
			改善离退休人员生活水平	100%	100%	5	5	
		时效指标	五大中心建设时限	100%	100%	5	5	
			改善离退休人员	100%	100%	5	5	
		成本指标	五大中心建设	72.4万元	72.4万元	5	5	
			离退休人员费用	70万元	70万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高医院医疗水平, 改善患者就医条件	大幅提升	大幅提升	10	10	
		社会效益指标	公立医院的公益性	得以保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	公立医院的服务能力	得到提高	100%	5	5	
			离退休人员生活水平	得到提高	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	5	5	
			离退休人员满意度	100%	100%	5	5	
总分					90	90.0		

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式: 屈中欣 13849714226

项目名称	农村上消化道癌早诊早治							
主管部门及代码	方城县卫生健康委员会				实施单位	方城县人民医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	71.9	71.9	72.07	10	100.8%	0.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	71.9	71.9	72.07	10	100.80%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人群筛查 840 人+机会性筛查 3600 人			人群筛查 840 人+机会性筛查 3600 人				
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：人群筛查	840	840	20	20	
			指标 2：机会性筛查	3600	3345			
		质量指标	均达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	已完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：人群筛查	400 元/人	400 元/人	10	10	
	指标 2：机会性筛查		115 元/人	115 元/人	10	10		
	经济效益指标	完成农村上消化道癌早诊早治工作	完成	完成	10	10		
		社会效益指标	满足农村上消化道癌早诊早治工作要求	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	满足农村上消化道癌早诊早治工作要求	完成	完成	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意	100%	100%	5	5		
总分						90	90.0	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）								
项目名称		药品零差率		项目负责人及电话	贾小磊 1362377792			
主管部门		方城县卫生健康委员会		实施单位	方城县人民医院			
资金情况 (万元) 10 分				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行(B)	
		年度资金总额:		120 万	120 万	10	10	
		其中: 本年财政拨款		120 万	120 万	10	10	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、破除以药补医机制, 实施药品零差率销售。2、根据取消药品加成的进度和财政补偿、医保控费的程度, 以及通过规范诊疗行为、降低药品和耗材等费用腾出的空间, 分步调整医疗服务价格, 做好与医保支付、医疗控费等政策的衔接工作, 调整后的医疗服务收费项目按照医保政策规定纳入医保支付范围, 减轻患者负担。3、提高患者满意。			1、破除以药补医机制, 实施药品零差率销售。2、根据取消药品加成的进度和财政补偿、医保控费的程度, 以及通过规范诊疗行为、降低药品和耗材等费用腾出的空间, 分步调整医疗服务价格, 做好与医保支付、医疗控费等政策的衔接工作, 调整后的医疗服务收费项目按照医保政策规定纳入医保支付范围, 减轻患者负担。3、提高患者满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未因取
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度诊疗人次	10%	788823 人次	788823 人次	10	
		质量指标	医院西药和中成药无加价率	20	100%	100%	20	
		时效指标	药品零差价政策执行率	10	100%	100%	10	
	成本指标	执行药品零差率造成损失	10	100%	100%	10		
	社会效益指标	减轻患者负担	5	减轻患者负担	减轻患者负担	5		
		对公共服务能力提升	5	提高服务能力	提高服务能力	5		

		生态效益指标	对生态环境有无影响	10	无影响	无影响	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定, 满足社会发展需要	10	维护社会稳定, 满足社会发展需要	维护社会稳定, 满足社会发展需要	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	5	满意	满意	5	
			职工满意度	5	满意	满意	5	
总分				100			100	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	助理全科医生培训计划		项目负责人及电话	魏岷 13782134885				
主管部门	方城县卫生健康委员会		实施单位	方城县人民医院				
资金情况 (万元) 10分		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)			
	年度资金总额:							
	其中: 本年财政拨款	84	84	5	0.0%			
	其他资金	23.75	23.75	5	100%			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	经助理全科医生培训的全科医生进一步增加, 基层卫生医疗水平不断提升。			助理全科医生结业考核合格率位居全省第六, 全市第一名, 为基层卫生机构培养合格的全科医生, 更好为广大人民群众健康服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原拟采取的措施
	产出指标 (50分)	数量指标	助理全科医生培训招收率	10	≥90%	135%	10	
		质量指标	助理全科医生培训结业考核通	20	≥70%	91%	20	

	量指标	过率					
	时效指标						
	成本指标	助理全科医生培训中央、省级财政补助标准	20	3万元/年	3万元/年	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标		参培助理全科医生业务水平	30	提高	提高	30	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参培学员满意度	10	满意	满意	10	

		指 标						
总分				100			95	

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。