

# 黄山市中医医院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市中医医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 黄山市中医医院 2021 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 黄山市中医医院 2021 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、政府性基金预算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

## 第一部分 黄山市中医医院概况

### 一、主要职责

根据编办文件规定，我院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

### 二、单位决算构成

黄山市中医医院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 黄山市中医医院 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市中医医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11511.77	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23097.20	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	

五、事业收入	5	7334.93	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	246.71
	9		九、卫生健康支出	43	8573.72
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	30.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	6420.89
	24		二十四、债务还本支出	58	

	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	3317.36
<b>本年收入合计</b>	27	41943.90	<b>本年支出合计</b>	61	18589.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	46.43
年初结转和结余	29	7872.59	年末结转和结余	63	31180.78
	30			64	
<b>总计</b>	31	49816.49	<b>总计</b>	65	49816.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

单位：黄山市中医医院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>41,943.90</b>	<b>34,608.97</b>		<b>7,334.93</b>				
208			社会保障和就业支出	246.71	246.71						
20805			行政事业单位养老支出	246.71	246.71						
2080502			事业单位离退休	65.21	65.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.50	181.50						
210			卫生健康支出	18,569.39	11,234.47		7,334.93				
21002			公立医院	17,738.64	10,403.72		7,334.93				
2100202			中医（民族）医院	17,659.24	10,324.32		7,334.93				
2100299			其他公立医院支出	79.40	79.40						
21004			公共卫生	157.60	157.60						
2100409			重大公共卫生服务	157.60	157.60						
21006			中医药	670.00	670.00						
2100601			中医（民族医）药专项	50.00	50.00						

2100699	其他中医药支出	620.00	620.00						
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15						
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15						
212	城乡社区支出	3,097.20	3,097.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,097.20	3,097.20						
2120802	土地开发支出	3,097.20	3,097.20						
221	住房保障支出	30.60	30.60						
22102	住房改革支出	30.60	30.60						
2210202	提租补贴	30.60	30.60						
229	其他支出	20,000.00	20,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：黄山市中医医院

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	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>18,589.28</b>	<b>3,855.14</b>	<b>14,734.14</b>			
208			社会保障和就业支出	246.71	246.71				
20805			行政事业单位养老支出	246.71	246.71				
2080502			事业单位离退休	65.21	65.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.50	181.50				
210			卫生健康支出	8,573.72	3,577.83	4,995.89			
21002			公立医院	8,256.76	3,574.68	4,682.08			
2100202			中医（民族）医院	7,934.01	3,574.68	4,359.33			
2100299			其他公立医院支出	322.74		322.74			
21006			中医药	313.82		313.82			
2100601			中医（民族医）药专项	134.68		134.68			
2100699			其他中医药支出	179.14		179.14			



21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15				
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15				
221	住房保障支出	30.60	30.60				
22102	住房改革支出	30.60	30.60				
2210202	租房补贴	30.60	30.60				
229	其他支出	6,420.89		6,420.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,420.89		6,420.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,420.89		6,420.89			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,317.36		3,317.36			
23401	基础设施建设	3,316.67		3,316.67			
2340101	公共卫生体系建设	3,316.67		3,316.67			
23402	抗疫相关支出	0.69		0.69			
2340299	其他抗疫相关支出	0.69		0.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄山市中医医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,511.77	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,097.20	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	246.71	246.71		
	9		九、卫生健康支出	38	1,285.23	1,285.23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	30.60	30.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	6,420.89		6,420.89	
<b>本年收入合计</b>	24	34,608.97	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7,872.59	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	445.23	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	3,317.36		3,317.36	
政府性基金预算财政拨款	27	7,427.36	<b>本年支出合计</b>	56	11,300.78	1,562.54	9,738.25	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	31,180.78	10,394.47	20,786.31	
<b>总计</b>	29	42,481.57	<b>总计</b>	58	42,481.57	11,957.01	30,524.56	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄山市中医医院

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	栏次	1	2	3
			合计	<b>1,562.54</b>	<b>454.77</b>	<b>1,107.76</b>
208			社会保障和就业支出	246.71	246.71	
20805			行政事业单位养老支出	246.71	246.71	
2080502			事业单位离退休	65.21	65.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.50	181.50	
210			卫生健康支出	1,285.23	177.47	1,107.76
21002			公立医院	968.26	174.32	793.95
2100202			中医（民族）医院	645.52	174.32	471.20
2100299			其他公立医院支出	322.74		322.74
21006			中医药	313.82		313.82
2100601			中医（民族医）药专项	134.68		134.68
2100699			其他中医药支出	179.14		179.14
21011			行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101102			事业单位医疗	3.15	3.15	
221			住房保障支出	30.60	30.60	
22102			住房改革支出	30.60	30.60	
2210202			提租补贴	30.60	30.60	

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：黄山市中医医院

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
301	工资福利支出	185.09	302	商品和服务支出	20.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	249.52	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费	12.86	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	206.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.98	31201	资本金注入	
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		434.62	公用经费合计				20.16	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄山市中医医院

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>7,427.36</b>		<b>7,427.36</b>	<b>23,097.20</b>		<b>23,097.20</b>	<b>9,738.25</b>		<b>9,738.25</b>	<b>20,786.31</b>		<b>20,786.31</b>	
212			城乡社区支出				3,097.20		3,097.20				3,097.20		3,097.20	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,097.20		3,097.20				3,097.20		3,097.20	
2120802			土地开发支出				3,097.20		3,097.20				3,097.20		3,097.20	
229			其他支出	4,110.00		4,110.00	20,000.00		20,000.00	6,420.89		6,420.89	17,689.11		17,689.11	
22904			其他政府性基金及	4,110.00		4,110.00	20,000.00		20,000.00	6,420.89		6,420.89	17,689.11		17,689.11	

	对应专项债务收入 安排的支出												
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	4,110.00	4,110.00	20,000.00		20,000.00	6,420.89	6,420.89	17,689.11	17,689.11			
234	抗疫特别国债安排 的支出	3,317.36	3,317.36				3,317.36	3,317.36					
23401	基础设施建设	3,316.67	3,316.67				3,316.67	3,316.67					
2340101	公共卫生体系建 设	3,316.67	3,316.67				3,316.67	3,316.67					
23402	抗疫相关支出	0.69	0.69				0.69	0.69					
2340299	其他抗疫相关支 出	0.69	0.69				0.69	0.69					

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄山市中医医院

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 黄山市中医医院 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 49816.49 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 49816.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 32649.29 万元，增长 190.18%，主要原因：2021 年新增皖南中医药传承创新中心项目资金 33097.20 万元，导致 2021 年财政拨款收支的增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 41943.90 万元（不含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），其中：财政拨款收入 34608.97 万元，占 82.51%；事业收入 7334.93 万元，占 17.49%；无经营收入和其他收入。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 18589.28 万元（不含结余分配和年末结转结余），其中：基本支出 3855.14 万元，占 20.74%；项目支出 14734.14 万元，占 79.26%；无经营支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 42481.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 42481.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32097.18 万元，增长 309.09%，主要原因：2021 年新增皖南中医药传承

创新中心项目资金 33097.20 万元，导致 2021 年财政拨款收支的增加。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1562.54 万元，占本年支出的 8.41%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 653.38 万元，增长 71.87%。主要原因：一是财政追加离退休人员经费和新增提租补贴项目经费；二是财政加大对医院补贴，增加财政项目资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1562.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 246.71 万元，占 15.79%；卫生健康（类）支出 1285.23 万元，占 82.25%；住房保障（类）支出 30.60 万元，占 1.96%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 504.31 万元，支出决算为 1562.54 万元，完成年初预算的 309.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加离退休人员经费和新增提租补贴项目经费；二是财政加大对医院补贴，增加财政项目资金。其中：基本支出 454.77 万元，占 29.11%；项目支出 1107.76 万元，占 70.89%。具体情况如下：

#### 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 18.14 万元，支出决算为 65.21 万元，完成年初预算的 359.48%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员经费和新增提租补贴经费。。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 181.50 万元，支出决算为 181.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 301.52 万元，支出决算为 645.52 万元，完成年初预算的 214.09%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初无预算，支出决算为 322.74 万元，为预算执行过程中调整追加的项目经费。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初无预算，支出决算为 134.68 万元，为预算执行过程中调整追加的项目经费。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初无预算，支出决算为 179.14 万元，为预算执行过程中调整追加的项目经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初无预算,支出决算为30.60万元,为预算执行过程中调整追加的离退休人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出454.77万元,其中:人员经费434.62万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费181.50万元、职工基本医疗保险缴费3.59万元、离休费12.86万元、退休费30.26万元、生活补助206.40万元;公用经费20.16万元,主要包括:办公费1.95万元、福利费14.98万元、其他商品和服务支出3.22万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7427.36万元,本年收入23097.20万元,本年支出9738.25万元,年末结转和结余20786.31万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初无预算,预算执行过程中调整追加项目经费3097.20万元,用于皖南中医药传承创新中心(黄山市中医医院迁建)项目建设,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。

2. 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)。年初无预算,项目结转资金4110.00万元,预

算执行过程中调整追加项目经费 20000.00 万元，用于皖南中医药传承创新中心（黄山市中医医院迁建）项目建设，支出决算为 6420.89 万元，完成年初预算的 26.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年使用。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初项目结转资金 3316.67 万元，本年支出决算为 3316.67 万元，项目资金使用率 100%。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初项目结转资金 0.69 万元，本年支出决算 0.69 万元，为以前年度采购项目合同质保金，质保期满予以支付。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度黄山市中医医院没有使用国有资本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。

黄山市中医医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为 0，与上年度对比无变动。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，黄山市中医医院政府采购支出总额 3645.99 万元其中：政府采购货物支出 3645.99 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 2487.45

万元，占政府采购支出总额的 68.22%，其中：授予小微企业合同金额 824.24 万元，占授予中小企业合同金额的 33.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.22%，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，黄山市中医医院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 7 台(套)。

### **（四）关于 2021 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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 150 万元，占项目预算总额的 3.97%。从评价情况看，截止到 2021 年底对医院补贴项目预算执行数 120 万元，预算执行率 100%；中医发展专项扶持资金预算执行数 30 万元，预算执行率 100%。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位合理合规使用资金，整体完成绩效目标，预算执行数 150 万元，预算执行率 100%。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在 2021 年度单位决算中反映“对医院补贴”项目绩效自评结果。

对医院补贴项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证医院正常运行，加快中医药事业发展，提升医院医疗服务水平。发现的主要问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是没有充分发挥支出绩效评价的结果的积极作用。下一步改进措施：一是我院将改进项目绩效评价方法，构建合理的项目绩效评价体系；二是项目绩效评价更加注意适当性、可操作性，实现评价方法多元化，以提高考核结果的准确性。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	对医院补贴						
主管部门	黄山市卫生健康委员会		实施单位	黄山市中医医院			
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:	120	120	120	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-
	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			
	保证医院正常运行, 加快中医药事业发展, 提升医院医疗服务水平。			保证医院正常运行, 加快中医药事业发展, 提升医院医疗服务水平。			



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	门诊人次	> 185000	198205	10	10	
		质量指标	医疗服务能力	提升	提升	10	10	
		时效指标	资金执行率	> 90%	100%	10	10	
		成本指标	门诊次均费用增速	< 5%	1.05%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗业务收入增幅	> 5%	9.22%	10	10	
		社会效益指标	政策范围内住院费用支付比例	> 65%	69.68%	10	10	
		生态效益指标	医疗废物处置	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	远程医疗系统开放性	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	> 90%	91%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。