

2021 年度
河南省直属机关第一门诊部
决算情况

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省直属机关第一门诊部概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省直属机关第一门诊部 概况

一、部门职责

河南省直属机关第一门诊部成立于 1949 年，1978 年迁入现址纬二路政五街一号至今。1982 年经省委办公厅、省政府办公厅（豫办〔1982〕5 号）批准，归口省卫生厅管理。长期担负省政府、省人大、省高检、省高法及省直机关干部职工和辖区居民的医疗保健任务。现为省卫生健康委直属非营利性医疗单位，同时也是省卫生健康委干部保健基地、省直职工医保定点单位、省直离休干部医保定点单位、省级新农合定点单位、郑州市医保定点单位，另医院承办了郑州市花园路社区卫生服务中心及三个社区卫生服务站。

2012 年 4 月，经省卫生厅批准更名为“河南省省直第一医院”，成为集医疗、预防、保健、康复、体检和社区卫生服务为一体的综合性二级医疗机构，核定床位 200 张。

2018 年 2 月，由于与河南省人民医院实行一体化管理，经省卫生健康委批准更名为“河南省人民医院省直第一医院”。

2021 年 12 月，经河南省卫生健康委员会党组会研究决定，自 2022 年 1 月 1 日起，由河南省胸科医院全面接管河南省直属机关第一门诊部，省直一门诊整合后成为河南省胸科医院南院区。

河南省胸科医院南院区现有房屋建筑面积 7025 平方米，其中业务用房面积 5760.50 平方米。医院现有在编职工 114 人，聘用、返聘及劳务派遣等职工 173 人，离休 3 人，退休 109 人。

二、机构设置

设置有高血压科、康复科、全科医学科、妇科、中医科等 14 个临床和辅助科室。

2021 年纳入预算单位部门决算编报范围的单位有一个：河南省直属机关第一门诊部。无下级单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省直属机关第一门诊部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3223.96	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5	7104.22	……	17	
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	18	202.71
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	19	9020.42
八、其他收入	8	15.75	……	20	
	9		十九、住房保障支出	21	109.4
	10			22	
本年收入合计	11	10343.93	本年支出合计	23	9332.53
使用非财政拨款结余	12	261.40	结余分配	24	
年初结转和结余	11	555.23	年末结转和结余	24	1828.03
	12			25	
总计	13	11160.56	总计	26	11160.56

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
金额单位：
万元

部门：河南省直属机关第一门诊部

2021 年度

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,343.93	3,223.96		7,104.22			15.75
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71					
20805	行政事业单位养老支出	202.71	202.71					
2080502	事业单位离退休	56.81	56.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.90	145.90					
210	卫生健康支出	8,456.82	1,336.85		7,104.22			15.75
21002	公立医院	8,352.76	1,232.80		7,104.22			15.75
2100206	妇幼保健医院	8,224.76	1,104.80		7,104.22			15.75
2100299	其他公立医院支出	128.00	128.00					
21004	公共卫生	5.40	5.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.40	5.40					
21011	行政事业单位医疗	98.65	98.65					
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45					
2101102	事业单位医疗	79.20	79.20					
221	住房保障支出	109.40	109.40					
22102	住房改革支出	109.40	109.40					
2210201	住房公积金	109.40	109.40					
224	灾害防治及应急管理支出	1,575.00	1,575.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,575.00	1,575.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,575.00	1,575.00					

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

部门：河南省直属机关第一门诊部

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,332.53	9,047.18	285.35			
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71				
20805	行政事业单位养老支出	202.71	202.71				
2080502	事业单位离退休	56.81	56.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.90	145.90				
210	卫生健康支出	9,020.42	8,735.07	285.35			
21001	卫生健康管理事务	169.70	169.70				
2100101	行政运行	169.70	169.70				
21002	公立医院	8,514.17	8,486.17	28.00			
2100206	妇幼保健医院	8,486.17	8,486.17				
2100299	其他公立医院支出	28.00		28.00			
21004	公共卫生	5.40		5.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.40		5.40			
21011	行政事业单位医疗	98.65	79.20	19.45			
2101101	行政单位医疗	19.45		19.45			
2101102	事业单位医疗	79.20	79.20				
21099	其他卫生健康支出	232.50		232.50			
2109999	其他卫生健康支出	232.50		232.50			
221	住房保障支出	109.40	109.40				
22102	住房改革支出	109.40	109.40				
2210201	住房公积金	109.40	109.40				

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

部门：河南省直属机关第一门诊部

2021 年度

金额单位：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	1	3,223.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.71	202.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,639.05	1,639.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	109.40	109.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,223.96	本年支出合计	59	1,951.16	1,951.16	
年初财政拨款结转和结余	28	555.23	年末财政拨款结转和结余	60	1,828.03	1,828.03	
一般公共预算财政拨款	29	555.23		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,779.19	总计	64	3,779.19	3,779.19	

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
金额单位：万元

部门：河南省直属机关第一门诊部

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,951.16	1,665.81	285.35
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71	
20805	行政事业单位养老支出	202.71	202.71	
2080502	事业单位离退休	56.81	56.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.90	145.90	
210	卫生健康支出	1,639.05	1,353.70	285.35
21001	卫生健康管理事务	169.70	169.70	
2100101	行政运行	169.70	169.70	
21002	公立医院	1,132.80	1,104.80	28.00
2100206	妇幼保健医院	1,104.80	1,104.80	
2100299	其他公立医院支出	28.00		28.00
21004	公共卫生	5.40		5.40
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.40		5.40
21011	行政事业单位医疗	98.65	79.20	19.45
2101101	行政单位医疗	19.45		19.45
2101102	事业单位医疗	79.20	79.20	
21099	其他卫生健康支出	232.50		232.50
2109999	其他卫生健康支出	232.50		232.50

221	住房保障支出	109.40	109.40	
22102	住房改革支出	109.40	109.40	
2210201	住房公积金	109.40	109.40	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

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

部门：河南省直属机关第一门诊部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,448.40	302	商品和服务支出	173.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	365.10	30205	水费	20.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.90	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.20	30208	取暖费	13.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	20.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.60			
人员经费合计		1,492.61	公用经费合计				173.20	

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。

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

部门：河南省直属机关第一门诊部

2021 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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：河南省直属机关第一门诊部

2021 年度

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	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门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。

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 11160.56 万元，与上年度相比，增加 1982.85 万元，增长 21.61%，主要原因是年底收到了灾后重建项目财政专项补助收入 1575.00 万元，而上年无此专项收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10343.93 万元，其中：财政拨款收入 3223.96 万元，占 31.2%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 7104.22 万元，占 68.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 15.75 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9332.53 万元，其中：基本支出 9047.18 万元，占 96.9%；项目支出 285.35 万元，占 3.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 3779.19 万元，与上年度相比，增加 1176.38 万元，增长 45.20%，主要原因是 2021 年度收到灾后重建财政补助专项收入 1575.00 万元，而上年无此专项收入；支出方面 2020 年度财政专项执行金额较大，而 2021 年底收到的灾后重建项目资金因疫情在当年无法支出，结转 1828.03 万元与 2022 年度执行。

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 1951.16 万元，占支出合计的 20.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.42 万元，下降 4.7%。主要原因是 2020 年度财政专项执行金额较大，而 2021 年底收到的灾后重建项目资金在当年无法支出，需要于 2022 年度执行。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1951.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 202.71 万元，占 10.4%；卫生健康支出 1639.05 万元，占 84.0%；住房保障支出 109.40 万元，占 5.6%。

(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 1495.30 万元，支出决算为 1951.16 万元（含上年结转财政项目资金支出）。不考虑上年结转财政项目资金支出及预算调整因素，则当年的一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的 100.0%。其中：

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 56.00 万元，预算调整 0.81 万元；支出决算为 56.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

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续费支出(项)。年初预算为 145.90 万元，支出决算为 145.90 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为 1104.80 万元，支出决算为 1104.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 79.20 万元，支出决算为 79.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 109.40 万元，支出决算为 109.40 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。支出决算为 169.70 万元，是养老改革清算支出，为上年结转财政资金支出，已执行 100.0%。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。支出决算为 28.00 万元，为公立医院综合改革补助资金，属追加预算项目，已执行 100.0%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。支出决算为 5.40 万元，为新冠疫情防控专项资金，属追加预算项目，已执行 100.0%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)。支出决算为 19.45 万元，系一级保健对象医疗费，属追加预算项目，已执行 100.0%。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。支出决算为 232.50 万元，为 CT、彩超购置及业务用用改造项目支出，属于上年财政项目结转资金。

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 1665.81 万元。

其中：人员经费 1492.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 173.20 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位是财政全额供给事业单位，无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 188.00 万元，均为政府采购货物支出 188.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，另外 5 辆为公务用车改革中待报废及拍卖；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发【2018】34 号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）和河南省财政厅《河南省省级预算绩效评价管理办法》等文件要求，我院认真开展了 2021 年度支出绩效管理工作，具体情况如下：

1.单位年度总目标及主要任务。持续优化服务水平，把为省级保健对象、省直干部职工及辖区居民提供优质医疗服务做为单位年度总目标。坚持科学发展，完成年度正常医疗业务发展目标及专项资金使用为主要工作任务。

2.单位年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性等方面设定 13 个年度预算绩效考核二级指标、28 个三级指标。

3.组织实施情况。

①成立绩效评价小组。成立了以单位一把手为组长，分管领导为副组长，相关职能科室负责人为成员的工作小组。

②培训绩效评价组成员。

③实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

④收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

⑤根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

⑥根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

⑦根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

⑧在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

⑨形成绩效评价工作底稿。

⑩形成评价结论并撰写评价报告。

(二) 项目绩效自评结果。

我院严格按照河南省卫生健康委《关于开展2021年度省级预算绩效评价工作的通知》的要求组织开展省级预算绩效评价工作，自评得分92.67分。

(一) 预算执行率

全年支出预算执行率为83.16%，其中财政资金执行率为215.60%（2021年底下达自然灾害灾后重建补助1575万元），预算总执行率得分6.42分。

（二）履职效能

此项 5 个三级考核指标均完成较好，应得分 35 分，实得分 35 分。

（三）管理效率

此项共 5 个二级考核指标，15 个三级考核指标，应得分 25 分，实得分 23.50 分。其中，在预算执行率 75.03% 未达到 100%，故在预算执行率指标扣减 1.5 分；另外，因预算调整率 24.97% 大于 10%，故在预算调整率指标扣减 1 分。

（四）运行成本

此项共 4 个三级考核指标，应得分 15 分，实得分 13.75 分。其中，“三公经费”变动率 2.24% 大于 0，故在“三公经费”变动率指标扣减 1.25 分。

（五）服务满意

此项设定“服务对象满意”和“监督单位满意”两个考核指标，应得分 5 分。因单位提供医疗服务工作较好，群众满意度较高；同时投诉次数全年仅 2 次，故实得 5 分。

（六）可持续性

此项设定“创新能力”和“人才支撑”两个考核指标，应得分 10 分。因单位一贯注重新技术、新业务开展；同时注重人才培养，两项指标均完成较好，共得 9 分。

三、绩效目标实现情况分析

（一）单位资金情况分析

财政资金能够及时到位，按照资金用途规范使用财政资金，

财政专项资金能够进行专账管理，确保专款专用。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1.履职效能情况分析

2021年,在省卫生健康委和省人民医院党委正确领导下,医院围绕“一体化”管理建设总体规划目标,统筹疫情防控与业务发展,着力提升基本医疗服务能力,积极改善群众就医感受,持续推动医院平稳健康发展。

2.管理效率情况分析

整体管理效率较好。其中,预算编制较为科学、完整,预算执行率较高;收支管理较为规范;财务管理制度较为完善,银行账户管理规范,内控制度执行有效;资产管理规范,固定资产利用率高。

3.运行成本控制情况分析

除因财政政策变化造成的经费变动率较高外,成本管控较好,“三公经费”大幅度下降。

4.服务满意度指标完成情况分析

服务对象和监督单位满意度均较高,指标完成较好。

5.可持续性影响情况分析

注重新技术、新业务开展和人才培养,确保了单位的可持续发展。

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。