

2022 年度  
南平市第一医院  
单位决算

## 目录

<b>第一部分</b> .....	<b>3</b>
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
<b>第三部分</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项说明 .....	28
<b>第四部分</b> .....	<b>30</b>
<b>第五部分</b> .....	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南平市第一医院的主要职责是：抓好医院质量管理工作，进一步改善医疗服务，坚持深化改革，励精图治，为发展成为一流的现代化医院，为全市人民提供更有效的医疗保健服务，发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健“五位一体”的大型三级甲等综合医院。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，无下属单位，其中：列入 2022 年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
南平市第一医院	差额拨款事业单位	1165

## 三、单位主要工作总结

2022 年，南平市第一医院主要任务是：以公立医院高质量发展为主题，以医疗质量、医疗服务、医学教育、科学研究、防控能力、医院管理提升为重点，进一步提高医疗质量，规范医疗行为，完善服务措施，确保医疗安全，全面提升医院的社会效益和经济效益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“国考”成绩稳步提升。我院 2021 年监测指标国考得分 708.7 分，国家监测指标排名第 285 名，国家监测指标等级 B++。这份成绩单来之不易！

（二）业务收支结构不断优化。加强重点指标的管控，对卫生耗材比率和药品比例加强管控，控制费用不合理增长。

（三）服务能力持续提升。医院打造“便民型+服务型+管理型”的综合型服务中心，组建多元化志愿服务队伍、成立医患沟通办公室开展多纬度医患满意度测评。为推动医疗领域“最多跑一次”改革，我院加大“互联网+医疗”信息化建设，推出实名制预约就诊、诊间结算、多点结算、床边结算、腕带付、自助终端办卡、超声报告自助打印等一系列便民服务，秉承“让患者少跑路，让就医更舒适”的服务理念，从细节入手，不断改善就医流程，提升患者就医体验的满意度。

（四）财务管理再上新水平。通过 HRP 系统进行模块化管理，集成了预算、人力资源、财务、资产、物资、绩效等多个模块，对各部门的信息数据进行整合，加强各部门间数据的传递和交流，简化工作流程，提高医院整体工作效率，并且通过各个功能模块的集中化运行管理及数据的互联互通，来帮助医院的管理者获取决策所需的各类数据。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：南平市第一医院

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	1,296.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,669.68	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	98,797.46	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	34.31
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,098.99	八、社会保障和就业支出	64.30
		九、卫生健康支出	101,879.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	10,669.68
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	111,862.26	本年支出合计	112,648.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12,654.83	年末结转和结余	11,869.04
总计	124,517.09	总计	124,517.09

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：万元

单位：南平市第一医院

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						
			111,862.26	11,965.81		98,797.46			1,098.99
206			34.31	34.31					
20604			34.31	34.31					
2060499			34.31	34.31					
208			64.30	64.30					
20801			64.30	64.30					
2080199			64.30	64.30					
210			101,093.98	1,197.52		98,797.46			1,098.99
21002			100,453.28	556.82		98,797.46			1,098.99
2100201			100,063.28	166.82		98,797.46			1,098.99
2100299			390.00	390.00					
21004			271.84	271.84					
2100408			18.89	18.89					
2100409			26.17	26.17					
2100410			146.78	146.78					
2100499			80.00	80.00					
21099			368.86	368.86					
2109999			368.86	368.86					

229	其他支出	10,669.68	10,669.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,669.68	10,669.68					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,669.68	10,669.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：南平市第一医院

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	112,648.05	100,682.24	11,965.81			
206			科学技术支出	34.31		34.31			
20604			技术与开发	34.31		34.31			
2060499			其他技术与开发支出	34.31		34.31			
208			社会保障和就业支出	64.30		64.30			
20801			人力资源和社会保障管理事务	64.30		64.30			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.30		64.30			
210			卫生健康支出	101,879.76	100,682.24	1,197.52			
21002			公立医院	101,239.06	100,682.24	556.82			
2100201			综合医院	100,849.06	100,682.24	166.82			
2100299			其他公立医院支出	390.00		390.00			
21004			公共卫生	271.84		271.84			
2100408			基本公共卫生服务	18.89		18.89			
2100409			重大公共卫生服务	26.17		26.17			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	146.78		146.78			
2100499			其他公共卫生支出	80.00		80.00			
21099			其他卫生健康支出	368.86		368.86			
2109999			其他卫生健康支出	368.86		368.86			
229			其他支出	10,669.68		10,669.68			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,669.68		10,669.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,669.68		10,669.68			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 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

公开 04 表

单位：南平市第一医院

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	1,296.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10,669.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	34.31	34.31		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.30	64.30		
		九、卫生健康支出	1,197.52	1,197.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	10,669.68		10,669.68	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	11,965.81	<b>本年支出合计</b>	11,965.81	1,296.13	10,669.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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>	11,965.81	<b>总计</b>	11,965.81	1,296.13	10,669.68	

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。

## 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

单位：南平市第一医院

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		1,296.13		1,296.13
206	科学技术支出	34.31		34.31
20604	技术与开发	34.31		34.31
2060499	其他技术与开发支出	34.31		34.31
208	社会保障和就业支出	64.30		64.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.30		64.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.30		64.30
210	卫生健康支出	1,197.52		1,197.52
21002	公立医院	556.82		556.82
2100201	综合医院	166.82		166.82
2100299	其他公立医院支出	390.00		390.00
21004	公共卫生	271.84		271.84

2100408	基本公共卫生服务	18.89		18.89
2100409	重大公共卫生服务	26.17		26.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.78		146.78
2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00
21099	其他卫生健康支出	368.86		368.86
2109999	其他卫生健康支出	368.86		368.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

单位：南平市第一医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		0	公用经费合计				0	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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

公开 07 表  
单位：万元

单位：南平市第一医院

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. 本表反映单位本年度“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. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

## 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：南平市第一医院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
				合计	10,669.68	10,669.68		10,669.68
	229			其他支出	10,669.68	10,669.68		10,669.68
	22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,669.68	10,669.68		10,669.68
	2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,669.68	10,669.68		10,669.68

注：1. 本表反映单位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。

## 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

公开 09 表

单位：南平市第一医院

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分

## 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计111,862.26万元，支出总计112,648.05万元，与上年决算数相比，收入增加7,759.41万元，增长7.45%；支出增加19,884.7万元，增长21.44%。主要是2022年度随着疫情得到控制，医疗收入逐渐回升，对应支出也随之增长。

### （二）收入决算情况说明

2022年度收入111,862.26万元，比上年决算数增加7,759.41万元，增长7.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,296.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10,669.68万元。
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98,797.46万元。
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1,098.99万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出112,648.05万元，比上年决算数增加19,884.7万元，增长21.44%，具体情况如下：

1. 基本支出100,682.24万元。其中，人员支出38,767.29万元，公用支出61,914.95万元。

2. 项目支出11,965.81万元。
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11,965.81万元，支出总计11,965.81万元，与上年决算数相比，收入增加9,383.55万元，增长363.39%；支出增加8,068.21万元，增长207.00%；主要是：2022年发生武夷新区医院建设支出10,669.68万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,296.13万元，比上年决算数减少1,286.13万元，下降49.81%，具体情况如下：

（一）2060499其他技术与开发支出34.31万元，较上年决算数增加34.31万元，增长100%。主要是市自然科学基金联合资助课题的培训费、耗材费、试剂费、劳务费及论文版面费等各类支出。

（二）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出64.30万元，较上年决算数增加44.80万元，增长229.74%，主要是医疗类储备人才生活补贴、安家补助支出。

（三）2100201综合医院166.82万元，较上年决算数减少127.22万元，下降43.27%。主要是云谷门诊部人员经费补助支出150万元及应急救援队伍运转经费支出16.82万

元。

（四）2100299其他公立医院支出390.00万元，较上年决算数增加68.50万元，增长21.31%。主要是救护车洗消方舱支出。

（五）2100408基本公共卫生服务18.89万元，较上年决算数减少19.27万元，下降50.50%。主要是医疗服务价格监测经费支出、疾病预防控制流感经费支出、食品安全风险监测经费支出等基本公共卫生服务支出。

（六）2100409重大公共卫生服务26.17万元，较上年决算数增加7.50万元，增长40.17%。主要是艾滋病防治经费支出、结核病防治经费支出、新冠肺炎监测支出等重大公共卫生服务支出。

（七）2100410突发公共卫生事件应急处理146.78万元，较上年决算数减少2,439.64万元，下降98.32%。主要是援泉援宁队员临时工作补助支出16.78万元及新冠核酸检测耗材支出130万元。

（八）2100499其他公共卫生支出80.00万元，较上年决算数增加80.00万元，增长100.00%。主要是救护车洗消方舱支出。

（九）2109999其他卫生健康支出368.86万元，较上年决算数减少249.94万元，下降40.39%。主要是住院医师规范化培训及全科医生转岗培训经费支出等。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 10,669.68 万元，比上年决算数增加 10,669.68 万元，增长 100.00%，具体情况如下：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10,669.68 万元，较上年决算数增加 10,669.68 万元，增长 100%。主要是武夷新区综合医院建设支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年数持平。主要原因是本单位2022年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2022年度没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0%，与上年数持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年数持平。2022年公

公务用车购置 0 辆，主要是本单位 2022 年度没有安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年数持平。主要是本单位 2022 年度没有安排公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年数持平。主要是本单位 2022 年度没有安排公务接待费支出。累计接待 38 批次、344 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是提前下达 2020 年部分卫生健康项目省级补助、应急救援队伍运转经费、云谷门诊部人员经费补助，涉及财政拨款资金共计 421.96 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施单位评价，分别是提前下达 2020 年部分卫生健康项目省级补助、应急救援队伍运转经费、云谷门诊部人员经费补助，涉及财政拨款资金共计 421.96 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5,752.78 万元，其中：政府采购货物支出 3,290.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,462.28 万元。授予中小企业合同金额 5,548.11 万元，占政府采购支出总额的 96.44%，其中：授予小微企业合同金额 2,038.19 万元，占授予中小企业合同金额的 36.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 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 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 78 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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的金额。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2020 年部分卫生健康项目省级补助							
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第一医院			
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	251.96	251.96	251.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	251.96	251.96	251.96	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照福建省卫生健康委员会、福建省财政厅《关于调整住院医师规范化培训省级补助标准的通知》闽卫财〔2021〕86 号文件要求，内科基地、外科基地、超声医学学科基地、神经内科基地、放射科基地每月给予 2000 元补助，儿科基地、妇产科基地、急诊科基地、麻醉科基地、全科基地每月给予 3500 元补助。用于派出院内师资参与培训；基地教学管理津贴发放。			已按照福建省卫生健康委员会、福建省财政厅《关于调整住院医师规范化培训省级补助标准的通知》闽卫财〔2021〕86 号文件要求，下发学员的住培补贴，派出院内师资参与师资培训，发放 2022 年基地教学管理津贴等				
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	下发住培学员 补贴	≥2000 人次	2028	20	20	
		质量指标	派出师资培训	≥20 人次	143	10	10	
		时效指标	资产负债率	≤50%	34.91	10	10	
		成本指标	住培基地管理 人员津贴	≥200 人次	260	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	收支盈余率	≥0%	4.98	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80 分	83.01	10	10		
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	应急救援队伍运转经费						
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第一医院		
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	20.00	20.00	16.83	10	84.15	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	16.83	—	84.15	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过应急演练提高我市突发公共事件紧急医学救援能力,全面提升应急队伍的应急处置能力和水平。				提高省级紧急医学救援南平队的紧急救援能力,确保应急救援队伍具备持续3天自我保障、能快速抵达现场先期开展应对各种重大自然灾害和事故灾难的省级紧急医学救援队伍。			
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	人员配备数	≥35人	35	20	20	
		质量指标	购买应急保障物资的合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	财政投入资金	≥20万元	20	10	10	
		成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	突发公共卫生事件应急演练率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80分	83.01	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	云谷门诊部人员经费补助							
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第一医院			
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升云谷门诊部的基本医疗保障服务水平。			新增儿童预防接种中心,并在后期快速成立了新冠疫苗接种中心、口腔科并加强了中医康复科以及药房的技术力量,同时对专业技术人员做了必要的调整及补充,保障了云谷门诊部的基本医疗保障服务水平的提升。				
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	经费补助人数	≥30人	30	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放补助率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	人均补助金额	≥5万元	5	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	门诊服务覆盖人数	≥8000人	15000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	83.01	10	10		

	标						
总分					100	100	

## 二、项目支出绩效评价报告

### 项目绩效自评报告

(提前下达 2020 年部分卫生健康项目省级补助)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

年终结转结余

##### (二) 主要成效

我院在培住院医师 160 余人完成 2022 年的临床轮转，顺利结业 45 名住院医师，顺利通过医师资格考试 43 名。全年举办理论、技能培训近千课时。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

##### (一) 产出指标

###### 1、数量指标

1) 下发住培学员补贴(人次)，目标值 2000，完成值 2028，分值 20，得分 20。

###### 2、质量指标

1) 派出师资培训(人次)，目标值 20，完成值 143，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 资产负债率(%), 目标值 50, 完成值 34.91, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 住培基地管理人员津贴(人次), 目标值 200, 完成值 260, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 收支盈余率(%), 目标值 0, 完成值 4.98, 分值 30, 得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(分), 目标值 80, 完成值 83.01, 分值 10, 得分 10。

# 项目绩效自评报告

(应急救援队伍运转经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为贯彻落实《福建省"十二五"卫生事业发展专项规划》、《福建省"十二五"突发事件应急体系建设规划》、《福建省省级卫生应急队伍装备建设项目实施方案》和《南平市省级卫生应急队伍装备建设项目实施方案》等要求，提高省级紧急医学救援南平队的紧急救援能力。确保应急救援队伍具备持续3天自我保障、能快速抵达现场先期开展应对各种重大自然灾害和事故灾难的省级紧急医学救援队伍。

## **(二) 主要成效**

围绕卫生应急核心能力建设要求，常态化开展应急队伍培训演练，狠抓队伍精细化管理，进一步提高监测评估、快速反应和应急处置能力，实现迅速响应、快速拉动、快速展开、及时处置的目标，不断提高省级紧急医学救援南平队的紧急救援能力，确保应急救援队伍具备持续3天自我保障、能快速抵达现场先期开展应对各种重大自然灾害和事故灾难的省级紧急医学救援队伍。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 人员配备数(人)，目标值 35，完成值 35，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 购买应急保障物资的合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 财政投入资金(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

## 4、成本指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 突发公共卫生事件应急演练率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(分)，目标值 80，完成值 83.01，分值 10，得分 10。

# 项目绩效自评报告

(云谷门诊部人员经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据南平市政府的要求，由我院延伸举办的云谷门诊部于 2019 年 12 月正式成立，主要面向搬迁至建阳区的南平市行政中心人员及云谷附近居民提供基本医疗保障服务。根据南平市人民政府专题会议纪要《关于研究行政中心搬迁教育卫生有关工作的纪要》(专题会议纪要〔2019〕67 号)，云谷社区卫生服务中心由南平市第一医院延伸举办，按照实际到位人数，以每人 5 万元的标准，每年分别补助给派出人员的市属医疗卫生机构。

### (二) 主要成效

保障云谷门诊部的基本医疗保障服务水平进一步提升

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 经费补助人数(人)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1)资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1)发放补助率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1)人均补助金额(万元), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)门诊服务覆盖人数(人), 目标值 8000, 完成值 15000, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)患者满意度(%), 目标值 80, 完成值 83.01, 分值 10, 得分 10。