

附件 1:

临夏市人民医院 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

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

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概括

(一) 职能职责

我院属于一个独立核算的卫生事业单位，属国有非营利性医疗机构。主要为全市及周边各县部分群众（特别是低收入群众）提供医疗急救服务，担负传染病防治工作任务。同时是全州市新农合，城镇职工，居民基本医疗保险和城市医保定点医院。为全市人民身体健康提供医疗与护理服务。

(二) 机构设置

医院编制床位 650 张，实际开放床位 350 张。现有职工 760 人，其中正式职工 303 人，聘用人员 457 人（公益性岗位 53 人，返聘 20 人）。卫技人员占全院职工人数的 88%，正高 11 人，副高 66 人，中级 77 人。

医院总编制 300 个，全部为全额事业编制，领导岗位 8 个，党委书记岗位 1 个，党委副书记岗位 2 个，纪检委书记岗位 1 个，副院长岗位 4 个。设岗时确定 300 个岗位。其中管理岗位 8 个，专业技术岗位 238 个，工勤岗位 16 个。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

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

本单位2021年度收入总计137627030.45元，支出总计141792927.52元，与2020年决算数相比，收入增加8,660,587.10元，增长6.7%，支出增加7,807,663.02元，增长5.8%。主要原因是我院加强专科、专家、特色门诊的建设，吸引了更多患者就诊。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计137627030.45元，其中：财政拨款收入35565508.59元，占25.8%；上级补助收入4200000元，占3.1%；事业收入97199021.86元，占70.6%；其他收入662500元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计141792927.52元，其中：基本支出141792927.52元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入35565508.59元，较上年

决算数减少 1417117.11 元，降低 3.8%。主要原因是拨付经费减少。较年初预算数增加 8319508.59 元，增长 23.4%。主要原因是年中追加安排突发公共卫生事件应急处理专项经费支出预算 1487334 元，追加安排事业单位离退休经费支出预算 22690 元，追加安排综合医院支出预算 7625059.80 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少 948121.20 元，原因是医疗保险单位缴费比例进行了下调，事业单位医疗支出预算减少 82258.01 元，原因是在职人员转入退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35565508.59 元，占本年支出的 25.1%，较上年决算数减少 1417117.11 元，降低 3.8%。主要原因：拨付经费减少。较年初预算数增加 8319508.59 元，增长 23.4%主要原因是年中追加安排突发公共卫生事件应急处理专项经费支出预算 1487334 元，追加安排事业单位离退休经费支出预算 22690 元，追加安排综合医院支出预算 7625059.80 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少 948121.20 元，原因是医疗保险单位缴费比例进行了下调，事业单位医疗支出预算减少 82258.01 元，原因是在职人员转入退休。。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 3424472.80 元，占 9.6%，较年初预算数减少 2072227.20 元，主要原因是养老保险单位缴费比例

进行了下调；

卫生健康支出 32141035.79 元，占 90.4%，较年初预算数增加 10391735.79 元，主要原因是年中追加安排经费支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35565508.59 元。其中：人员经费 34078174.59 元，较上年增加 1890548.89 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 1487334 元，较上年减少 3307666 元，主要原因是部分经费转由上级拨付，公用经费用途主要包括办公费、租赁费。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元，机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0，主要原因是无。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车零辆、机要通信用车零辆、应急保障用车零辆、执法执勤用车零辆、特种专业技术用车其 3 辆、离退休干部用车零辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于医疗出车。单价 50 万元以上通用设备 5 台，单价 100 万元以上专用设备 18 台。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 0 元。

（二）绩效自评结果

（三）我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效

自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补

以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留

的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民医院

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	35,565,508.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	4,200,000.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	97,199,021.86	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	662,500.00	八、社会保障和就业支出	39	4,061,472.80
	9		九、卫生健康支出	40	137,731,454.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	137,627,030.45	本年支出合计	58	141,792,927.52
使用非财政拨款结余	28	4,165,897.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	141,792,927.52	总计	62	141,792,927.52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民医院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	137,627,030.45	35,565,508.59	4,200,000.00	97,199,021.86			662,500.00
208			社会保障和就业支出	4,061,472.80	3,424,472.80					637,000.00
20805			行政事业单位养老支出	3,209,668.80	3,209,668.80					
2080502			事业单位离退休	56,290.00	56,290.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,153,378.80	3,153,378.80					
20807			就业补助	637,000.00						637,000.00
2080705			公益性岗位补贴	637,000.00						637,000.00
20808			抚恤	214,804.00	214,804.00					
2080801			死亡抚恤	214,804.00	214,804.00					
210			卫生健康支出	133,565,557.65	32,141,035.79	4,200,000.00	97,199,021.86			25,500.00
21002			公立医院	127,098,881.66	29,374,359.80	500,000.00	97,199,021.86			25,500.00
2100201			综合医院	126,598,881.66	29,374,359.80		97,199,021.86			25,500.00
2100299			其他公立医院支出	500,000.00		500,000.00				
21004			公共卫生	5,187,334.00	1,487,334.00	3,700,000.00				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,187,334.00	1,487,334.00	3,700,000.00				
21011			行政事业单位医疗	1,279,341.99	1,279,341.99					
2101102			事业单位医疗	1,279,341.99	1,279,341.99					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民医院

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						
				141,792,927.52	141,792,927.52				
208		社会保障和就业支出		4,061,472.80	4,061,472.80				
20805		行政事业单位养老支出		3,209,668.80	3,209,668.80				
2080502		事业单位离退休		56,290.00	56,290.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,153,378.80	3,153,378.80				
20807		就业补助		637,000.00	637,000.00				
2080705		公益性岗位补贴		637,000.00	637,000.00				
20808		抚恤		214,804.00	214,804.00				
2080801		死亡抚恤		214,804.00	214,804.00				
210		卫生健康支出		137,731,454.72	137,731,454.72				
21002		公立医院		131,264,778.73	131,264,778.73				
2100201		综合医院		130,764,778.73	130,764,778.73				
2100299		其他公立医院支出		500,000.00	500,000.00				
21004		公共卫生		5,187,334.00	5,187,334.00				
2100410		突发公共卫生事件应急处理		5,187,334.00	5,187,334.00				
21011		行政事业单位医疗		1,279,341.99	1,279,341.99				
2101102		事业单位医疗		1,279,341.99	1,279,341.99				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民医院

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	35,565,508.59	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	3,424,472.80	3,424,472.80		
	9		九、卫生健康支出	41	32,141,035.79	32,141,035.79		
	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				
	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	35,565,508.59	本年支出合计	59	35,565,508.59	35,565,508.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	35,565,508.59	总计	64	35,565,508.59	35,565,508.59		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民医院

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计												
					35,565,508.99	35,565,508.99		35,565,508.99	35,565,508.99					
208	社会保障和就业支出	3,424,472.80			3,424,472.80	3,424,472.80		3,424,472.80	3,424,472.80					
20805	行政事业单位离退休支出	3,209,668.80			3,209,668.80	3,209,668.80		3,209,668.80	3,209,668.80					
2080502	事业单位离退休	56,290.00			56,290.00	56,290.00		56,290.00	56,290.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,153,378.80			3,153,378.80	3,153,378.80		3,153,378.80	3,153,378.80					
20808	抚恤	214,804.00			214,804.00	214,804.00		214,804.00	214,804.00					
2080801	死亡抚恤	214,804.00			214,804.00	214,804.00		214,804.00	214,804.00					
210	卫生健康支出	32,141,035.79			32,141,035.79	32,141,035.79		32,141,035.79	32,141,035.79					
21002	公立医院	29,374,359.80			29,374,359.80	29,374,359.80		29,374,359.80	29,374,359.80					
2100201	综合医院	29,374,359.80			29,374,359.80	29,374,359.80		29,374,359.80	29,374,359.80					
21004	公共卫生	1,487,334.00			1,487,334.00	1,487,334.00		1,487,334.00	1,487,334.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,487,334.00			1,487,334.00	1,487,334.00		1,487,334.00	1,487,334.00					
21011	行政事业单位医疗	1,279,341.99			1,279,341.99	1,279,341.99		1,279,341.99	1,279,341.99					
2101102	事业单位医疗	1,279,341.99			1,279,341.99	1,279,341.99		1,279,341.99	1,279,341.99					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民医院

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	28,489,880.59	302	商品和服务支出	1,487,334.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,890,059.50	30201	办公费	349,244.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,568,249.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,598,851.00	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	3,153,378.80	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	1,279,341.99	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	1,138,090.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,588,294.00	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	214,804.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56,290.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5,317,200.00	30229	福利费		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				
人员经费合计		34,078,174.59	公用经费合计					1,487,334.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人民医院

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

我院属于一个独立核算的卫生事业单位，属国有非营利性医疗机构。主要为全市及周边各县部分群众（特别是低收入群众）提供医疗急救服务，担负传染病防治工作任务。同时是全州市新农合，城镇职工，居民基本医疗保险和城市医保定点医院。为全市人民身体健康提供医疗与护理服务。医院编制床位 650 张，实际开放床位 350 张。现有职工 760 人，其中正式职工 303 人，聘用人员 457 人（公益性岗位 53 人，返聘 20 人）。卫技人员占全院职工人数的 88%，正高 11 人，副高 66 人，中级 77 人。

二、项目申报的绩效目标

保障公立医院医护人员基本工资和津贴补贴，提高医

护人员生活水平，提高职工工作积极性，提高我院的医疗水平。

三、项目执行情况

从临夏市财政局及时拨入社会保障和就业支出资金 342.45 万元，资金到位率 100%，支出 342.45 万元，预算执行率 100%，拨入卫生健康支出资金 3065.37 万元，资金到位率 100%，支出 3065.37 万元，预算执行率 100%，项目按时实施，资金及时支付。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

实际状况与绩效目标无差异。

(二) 采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

在核定的薪酬总量内，公立医院结合实际，自主确定有效分配模式的意见建议。

(三) 存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

无

(四) 自评得分情况

满分

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

无

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

实施疫情防控行动，引导居民提高自我防范意识，加强对疫情防控知识宣传、培训及督导检查，及时应对疫情突发，做好疫情防控工作。

二、项目申报的绩效目标

通过医院自我督查，加强培训、规范运行、抓紧落实，各科室各负其责，及时妥善应对疫情的发生。

三、项目执行情况

从临夏市财政局及时拨入突发公共卫生事件应急处理资金 148.73 万元，资金到位率 100%，项目支出 148.73 万元，预算执行率 100%，项目按时实施，资金及时支付。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

实际状况与绩效目标无差异。

(二)采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

及时准确进行疫情防控，及时建立相关配套隔离区，加大核酸检测力度，确保人民生命安全。

(三)存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

无。

(四)自评得分情况

满分

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

无

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

我院属于一个独立核算的卫生事业单位，属国有非营利性医疗机构。主要为全市及周边各县部分群众（特别是低收入群众）提供医疗急救服务，担负传染病防治工作任务。同时是全州市新农合，城镇职工，居民基本医疗保险和城市医保定点医院。为全市人民身体健康提供医疗与护理服务。

（二）机构设置及人员情况

医院编制床位 650 张，实际开放床位 350 张。现有职工 760 人，其中正式职工 303 人，聘用人员 457 人（公益性岗位 53 人，返聘 20 人）。卫技人员占全院职工人数的 88%，正高 11 人，副高 66 人，中级 77 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出:3556.55 万元；

1、人员经费支出：3407.82 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。

2、公用经费支出：148.73 万元，主要用于办公费、租赁费。

（二）项目支出：0 万元；

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：无经费，与上年对比数持平；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 0 万元；年初部门预算 2724.6 万元；本年调整预算 3556.55 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 70%；

预算执行过程中调增或调减 831.95 万元；预算控制率为 70%；

3、无新建楼堂管所项目

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 0%；

公用经费控制率 0%=(实际支出公用经费总额 148.73 万元/预算安排公用经费总额 0 万元) *100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；

“三公”经费控制率 0%=(实际支出“三公”经费总额 0 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元) *100%；

3、政府采购执行率为 0%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立健全

5、规范资金使用情况

使用规范

6、预决算信息公开情况

信息公开

（四）职责履行和履职效益情况

职责履行

四、存在的主要问题及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

临夏市人民医院

2022年11月7日

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		临夏市人民医院				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	人员经费	已完成	3407.82	3407.82	3407.82	148.73
	疫情防控经费	已完成	148.73	148.73	148.73	148.73
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：在职人员工资福利费 目标2：疫情防控经费		目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员工资福利费	100%	100%	
			指标2：支付疫情防控租赁费	100%	100%	
			指标3：支付疫情防控办公费	100%	100%	
		质量指标	指标1：发放准确率	100%	100%	
			指标2：资金利用率	100%	100%	
			指标3：资金利用率	100%	100%	
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	
			指标2：项目完成及时率	100%	100%	
			指标3：项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1：成本控制有效性	100%	100%	
			指标2：成本控制有效性	100%	100%	
			指标3：成本控制有效性	100%	100%	
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：增加职工个人收入	增加	增加	
			指标2：资金支付及时率	100%	100%	
			指标3：资金支付及时率	100%	100%	
		社会效益 指标	指标1：单位职工工作效率提高	提高	提高	
			指标2：保障人民生命安全	大于4万人	大于4万人	
			指标3：保障人民生命安全	大于4万人	大于4万人	
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
					
可持续影响 指标		指标1：人员工资发放合规性	合规	合规		
	指标2：疫情防控工作持续有效	持续有效	持续有效			
	指标3：疫情防控工作持续有效	持续有效	持续有效			
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度	100%	100%		
		指标2：受益人口满意度	100%	100%		
		指标3：受益人口满意度	100%	100%		
.....						

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年中央转移支付医疗服务与保障能力提升(第三批)补助资金			项目负责人及电话	马学仁			
主管部门					实施单位	临夏市人民医院			
资金情况 (万元)				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:		200	200		10	100%	10
		其中:本年财政拨款		200	200		-	100%	-
		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				
	计划支持1家县医院和若干基层医疗卫生机构通过重点学科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、				计划支持1家县医院和若干基层医疗卫生机构通过重点学科建设、县域医共体、专科联盟、				
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	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	受支持医院数量	10	10	10	10		
			质量指标	设备安装合格率	10	10	10	10	
				设备质量达标率	10	10	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	10	10	10		
			成本指标	资金投入	10	10	10	10	
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	县域就诊率较上年得到提升	10	10	10	10	
	居民可长期受益			10	10	10	10		
	社会效益指标		基层医疗卫生机构服务水平持续	10	10	10	10		
			保障人民群众身体健康、推进职	5	5	5	5		
	生态效益指标								
			可持续影响指标	服务群众满意	5	5	5	5	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	5	5	5	5		
			医院就诊患者满意度	5	5	5	5		
								
	总分				100	100	100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		人员经费		项目负责人及电话	赵东海18093005750				
主管部门		临夏市卫生健康局		实施单位	临夏市人民医院				
资金情况 (万元)			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:	3407.82	3407.82		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	3407.82	3407.82			100%	-	
		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					
	在职人员工资福利费			已完成					
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	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	受益职工人数	10	303人	303人	10	已完成	
			应发金额	10	3407.82万元	3407.82万元	10	已完成	
		质量指标	发放准确率	10	100%	100%	10	已完成	
			发放及时率	10	100%	100%	10	已完成	
		成本指标	成本控制有效性	10	100%	100%	10	已完成	
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	增加职工个人收入	10	增加	增加	10	已完成
				单位职工工作效率提高	10	提高	提高	10	已完成
	社会效益指标							
			生态效益指标					
	可持续影响指标		人员工资发放合规性	10	合规	合规	10	已完成	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	100%	100%	10	已完成	
	总分				100		100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人员经费	项目负责人及联系电话	赵东海18093005750	
主管部门	临夏市卫生健康局	实施单位	临夏市人民医院	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3407.82		
	其中:财政拨款	3407.82		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	在职人员工资福利费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益职工人数	303人
			应发金额	3407.81万元
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	成本控制有效性	100%
			
	效益指标	经济效益指标	增加职工个人收入	增加
		社会效益指标	单位职工工作效率提高	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人员工资发放合规性	合规
			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
			

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		人员经费			项目负责人	赵东海18093005750			
主管部门		临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市人民医院			
资金情况 (万元)					年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
		年度资金总额:							
		其中:财政拨款			3407.82	2555.86	75%		
		其他资金							
年度总体目标	在职人员工资福利费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	受益职工人数	303人	303人	303人	无		
			应发金额	3407.81万元	2555.86万元	3407.81万元	剩余三月未发		
		质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	无		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	无		
		成本指标	成本控制有效性	100%	100%	100%	无		
								
		效益指标	经济效益指标	增加职工个人收入	增加	增加	增加	无	
	社会效益指标		单位职工工作效率	提高	提高	提高	无		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	人员工资发放合规	合规	合规	合规	无			
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	无		
								

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。