

蚌埠市第二人民医院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，推动医院各方面事业健康发展；

(二) 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

(三) 承担医学院校临床实习，开展院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

(四) 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

(五) 开展对外交流和区域合作；

(六) 承担突发公共事件的医疗卫生救助；

(七) 支援基层医疗卫生机构；

(八) 承担卫生行政主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市第二人民医院 2021 年度决算仅包括本级决算 1 家，无其他下属单位决算，与预算相比，无增加减少。

序号	单位名称
1	蚌埠市第二人民医院

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市第二人民医院

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	2950.47	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		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	37167.22	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	3364.65	八、社会保障和就业支出	42	742.89
	9		九、卫生健康支出	43	41831.51
	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	154.07
	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	
	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	
本年收入合计	27	43482.35	本年支出合计	61	42728.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	938.88
年初结转和结余	29	208.29	年末结转和结余	63	23.29
	30			64	
总计	31	43690.64	总计	65	43690.64

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：蚌埠市第二人民医院

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			附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费	经营收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	43,482.35	2,950.47		37,167.22				3,364.65
208			社会保障和就业支出	742.89	742.89						
20805			行政事业单位养老支出	742.89	742.89						
2080502			事业单位离退休	742.52	742.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.07	0.07						
210			卫生健康支出	42,585.39	2,053.51		37,167.22				3,364.65
21001			卫生健康管理事务	30.00	30.00						
2100101			行政运行	30.00	30.00						
21002			公立医院	42,370.71	1,838.84		37,167.22				3,364.65
2100201			综合医院	41,612.39	1,080.52		37,167.22				3,364.65
2100299			其他公立医院支出	758.32	758.32						
21004			公共卫生	137.04	137.04						
2100408			基本公共卫生服务	24.00	24.00						
2100409			重大公共卫生服务	5.20	5.20						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.32	13.32						
2100499			其他公共卫生支出	94.52	94.52						
21007			计划生育事务	9.81	9.81						
2100799			其他计划生育事务支出	9.81	9.81						
21011			行政事业单位医疗	37.82	37.82						
2101102			事业单位医疗	37.82	37.82						
221			住房保障支出	154.07	154.07						
22102			住房改革支出	154.07	154.07						
2210202			提租补贴	154.07	154.07						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：蚌埠市第二人民医院

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	42,728.47	40,537.59	2,190.88			
208			社会保障和就业支出	742.89	742.89				
20805			行政事业单位养老支出	742.89	742.89				
2080502			事业单位离退休	742.52	742.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.07	0.07				
210			卫生健康支出	41,831.51	39,640.63	2,190.88			
21001			卫生健康管理事务	30.00		30.00			
2100101			行政运行	30.00		30.00			
21002			公立医院	41,602.84	39,593.00	2,009.84			
2100201			综合医院	40,772.85	39,593.00	1,179.85			
2100299			其他公立医院支出	829.99		829.99			
21004			公共卫生	151.04		151.04			
2100408			基本公共卫生服务	28.00		28.00			
2100409			重大公共卫生服务	15.20		15.20			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.32		13.32			
2100499			其他公共卫生支出	94.52		94.52			
21007			计划生育事务	9.81	9.81				
2100799			其他计划生育事务支出	9.81	9.81				
21011			行政事业单位医疗	37.82	37.82				
2101102			事业单位医疗	37.82	37.82				
221			住房保障支出	154.07	154.07				
22102			住房改革支出	154.07	154.07				
2210202			提租补贴	154.07	154.07				

注：本表反映单位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：蚌埠市第二人民医院

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	2950.47	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	742.89	742.89		
	9		九、卫生健康支出	38	2,238.52	2,238.52		
	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	154.07	154.07		
	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				
本年收入合计	24	2,950.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	208.29	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	208.29	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,135.48	3,135.48		
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	23.29	23.29		
总计	29	3,158.77	总计	58	3,158.77	3,158.77		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蚌埠市第二人民医院

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	3,135.48	944.60	2,190.88
208			社会保障和就业支出	742.89	742.89	
20805			行政事业单位养老支出	742.89	742.89	
2080502			事业单位离退休	742.52	742.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.07	0.07	
210			卫生健康支出	2,238.52	47.63	2,190.88
21001			卫生健康管理事务	30.00		30.00
2100101			行政运行	30.00		30.00
21002			公立医院	2,009.84		2,009.84
2100201			综合医院	1,179.85		1,179.85
2100299			其他公立医院支出	829.99		829.99
21004			公共卫生	151.04		151.04
2100408			基本公共卫生服务	28.00		28.00
2100409			重大公共卫生服务	15.20		15.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.32		13.32
2100499			其他公共卫生支出	94.52		94.52
21007			计划生育事务	9.81	9.81	
2100799			其他计划生育事务支出	9.81	9.81	
21011			行政事业单位医疗	37.82	37.82	
2101102			事业单位医疗	37.82	37.82	
221			住房保障支出	154.07	154.07	
22102			住房改革支出	154.07	154.07	
2210202			提租补贴	154.07	154.07	

注：本表反映单位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：蚌埠市第二人民医院

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	0.38	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		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		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	944.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	64.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	879.70	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		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		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		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	

说明：蚌埠市第二人民医院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 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 43690.64 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 43690.64 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 1376.33 万元，增长 3.2%，主要原因：一是事业收入增加；二是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 43482.35 万元，其中：财政拨款收入 2950.47 万元，占 6.8%；事业收入 37167.22 万元，占 85.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3364.65 万元，占 7.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 42728.47 万元，其中：基本支出 40537.59 万元，占 94.9%；项目支出 2190.88 万元，占 5.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3158.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3158.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2613.58 万元，下降 45.3%，主要原因：一是社会保障

和就业支出减少；二是卫生健康支出减少。

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 3135.48 万元，占本年支出的 7.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2428.58 万元，下降 43.6%。主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；二是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（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 3135.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 742.89 万元，占 23.7%；卫生健康支出（类）支出 2238.52 万元，占 71.4%；住房保障支出（类）支出 154.07 万元，占 4.9%。

（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 1665.57 万元，支出决算为 3135.48 万元，完成年初预算的 188.3%。决算数大于预算数的主要原因是疫情应急资金增加。其中：基本支出 944.6 万元，占 30.1%；项目支出 2190.88 万元，占 69.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 124.59 万元，支出决算为 742.52 万元，完成年初预算的 596.0%，决算数大于预

算数的主要原因是发放离退休人员慰问金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳以前年度机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳以前年度机关事业单位职业年金补助支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是绩效支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 1179.85 万元，完成年初预算的 147.5%，决算数大于预算数的主要原因是卫生人才能力提升项目支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 544 万元，支出决算为 829.99 万元，完成年初预算的 152.6%，决算数大于预算数的主要原因是公立医院综合改革支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算

数大于预算数的主要原因是卫生健康补助资金基本公共卫生部分。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是重大传染病防控经费支出。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠核酸检测经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情日常防控经费支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 111.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资及福利费支出增加。

12. 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 37.82 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 150.36 万元，支出决算为 154.07 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是退

休人员提租补贴补发支出。

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 944.6 万元，其中：人员经费 944.6 万元，主要包括：职业年金缴费、离休费、退休费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市第二人民医院 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市第二人民医院 2021 年度没有使用国有资本经营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。

蚌埠市第二人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蚌埠市第二人民医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蚌埠市第二人民医院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 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。

2021 年度我院支出合计 42728.47 万元，其中：基本支出 40537.59 万元，占 94.9%；项目支出 2190.88 万元，占 5.1%。2021 年度我院一般公共预算财政拨款支出 3135.48 万元，占本年支出的 7.3%。根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力情况，按照“以收定支、量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，在保证职工薪酬待遇、医院基本运营支出的前提下，加大人才培养和重点学科建设，综合各方面因素等，我院基本完成了年初设定的预算目标，保证了资金的使用效率。

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 1344 万元，占项目预算总额的 100.0%。长征医院合作项目据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，全年预算数 800 万元，执行数 795.38 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：评价认为通过长征医院合作项目的实施，基本完成了年初设定的阶段性目标。卫生事业发展经费

项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 544 万元，执行数 544 万元，完成预算的 100.0%。评价认为通过财政资金的投入，基本完成了年初设定的阶段性目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市第二人民医院在 2021 年度单位决算中反映“卫生事业发展经费”项目绩效自评结果。

卫生事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 544 万元，执行数 544 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：评价认为通过财政资金的投入，我院严格按照相关支出要求，圆满完成了年初设定的绩效目标，门急诊人次、出院人次、医疗收入等都有提高，提升了医院知名度和医院服务水平，得到了患者和职工的一致满意。发现的主要问题及原因：一是我院的部分指标仍有不令人满意的地方，医务性收入偏低、次均费用有所增高，原因在于管理总体上还处在粗放状态，距离精细化管理还有较大差距；二是受到新冠疫情的影响，收支结构不合理的问题进一步凸显。下一步改进措施：一是要加强精细化管理，优化收入的结构，加强对高值耗材跟踪管理，提高医务性收入占比。加强收治住院病人，提高病床使用率，在提升社会效益的同时，进一步提升经济效益。二是在院党委的正确领导下，全院上下紧密团结，尽己所能，开源节流，克难奋进，一定能够完成全年预算目标任务。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		卫生事业发展经费						
主管部门			实施单位					
项目资金(万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额:	544	544	544	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	544	544	544			-	
	上年结转资金	0	0	0			-	
	其他资金	0	0	0			-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 大力发展医院建设, 提升医联体整体服务水平。 目标 2: 以胸痛中心、房颤中心、脑血管介入中心、创伤中心建设为载体, 强化质量意识和服务意识, 持续加强卫生应急能力和突发事件救援体系建设, 着力解决痛点和堵点, 提供优质高效的后勤保障服务, 彰显医院人文内涵, 增强凝聚力, 提高竞争力, 在改善患者就医感受的同时, 增强职工的职业荣誉感、自豪感和归宿感。			目标 1: 大力发展医院建设, 提升医联体整体服务水平。 目标 2: 以胸痛中心、房颤中心、脑血管介入中心、创伤中心建设为载体, 强化质量意识和服务意识, 持续加强卫生应急能力和突发事件救援体系建设, 着力解决痛点和堵点, 提供优质高效的后勤保障服务, 彰显医院人文内涵, 增强凝聚力, 提高竞争力, 在改善患者就医感受的同时, 增强职工的职业荣誉感、自豪感和归宿感。				
绩效指标 (50分)	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	偏差原因分析和改进措施
		数量指标	门诊人次	380000 人次	383, 818	10	10	
			出院人次	24000 人次	25, 042	10	10	
		质量指标	专用材料经费	≤544 万元	544 万	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	项目计划按时完成	项目计划按时完成	5	5	
		成本指标	项目总成本	544 万	544 万	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入	稳步提升	稳步提升	10	10	
	社会效益指标	提升医院知名度	明显提升	明显提升	5	5	
		患者口碑	明显提升	明显提升	5	5	
		医院服务水平	明显提高	明显提高	5	5	
	可持续影响指标	持续提供高品质医疗服务	发挥可持续作用	发挥可持续作用	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	99%	5	5	
		患者满意度	90%	98%	5	5	
总分					100		

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。