大同市第四人民医院**2021** 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 **2021** 年度部门决算报表

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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

大同市第四人民医院始建于1958年，其前身为中国人民志愿军501野战医院，是大同市传染病收治定点医院，在晋、冀、蒙周边地区有着60多年历史的二级甲等综合医院。医院占地面积42423平方米，建筑面积43260平方米，编制床位350张，实际开放床位430张，设有19个临床科室，14个医技科室。全院在职在岗人员662名，其中高级专业技术人员88名，中级专业技术人员145名，聘用人员327名，返聘专家17名。

2018年8月由我院牵头与26家医院和社区组建成立了传染病专科联盟，更好的发挥专科医疗特色，推动了大同市传染病诊疗技术的整体跟进。同年12月我院与首都医科大学附属北京地坛医院签订了“地坛医院感染性疾病专科联盟”协议，联盟成员之间将开展远程会诊和双向转诊，进行免费进修、科普教育等人才培养，实现数据共享和科研协作，建立统一的感染性疾病诊疗标准和科研规范。联盟成立后推进了优质医疗资源辐射，完善传染病疾病防治体系，探索专科医院和县区医疗机构对传染病患者一体化管理的新模式，加强了传染病属地管理、控制传染源、切断传播途径、强化联防联控、破解了“看病难”。同时，我院陆续与柳港园、开源街社区卫生服务中心等23家医疗机构建立了医疗联合体。建立了双向转诊的工作机制，以分级诊疗、技术帮扶、专科建设、学术交流、科研合作等功能形成互利共赢的合作组织，引导支持医联体合作医院积极开展慢性病、传染病等综合医疗服务，从而延伸服务功能、拓展社会效应，全面提高医联体医院的核心竞争力，提高公众对传染病的防治意识，构建了以我院为核心、基层医疗卫生机构为依托的卫生防治网络，为患者提供优质、连续、高效的医疗服务。

根据传染病专科特色，我院定期组织专家深入医联体社区卫生服务中心，开展健康教育大讲堂活动，讲授、传播健康知识，提高人民群众的健康意识，掌握实用的健康生活常识和专科防病知识，培养正确的就医和用药理念，内科专家定期到向阳里社区卫生服务中心坐诊，帮助医联体社区提高内科诊疗水平。派出医疗团队深入浑源县、广灵县、阳高县等县进行巡诊、义诊活动，入户诊疗，并派出多名优秀医生前往北京胸科医院、北京朝阳医院、首医北京妇产医院、北京安贞等医院进修学习，进一步提升了我院的诊疗水平，深受社区居民的欢迎。

近年来为及时、高效、妥善处置发生在我市区域内的突发公共卫生事件，我院加强应急管理工作，从多方面入手，建立了突发公共卫生事件报告系统，明确报告责任和义务，对各种法定报告传染病实行网络直报。严格按照有关要求开展工作，同时与市卫健委、110急救系统、消防等部门建立联动机制，确保第一时间进行医疗救护。

2021年新一届领导班子上任第一年，不忘初心,锐意改革，在强化党建、纪检工作的基础上，牢记以**人民为中心加快健康中国建设为指导思想，**强化优势学科，实现跨跃式发展。在不断深化医药卫生体制改革的同时，以“数量收入型”向“质量技术型”转变，严格医改核心指标管理，提高医疗服务质量、技术、服务水平；严格控制医疗费用不合理增长，完善“质控”管理；在资金投入、绩效考核方面加大倾斜力度，完善绩效考核；引进新技术、新项目，提高医疗质量、医疗安全；传承医院文化，调动职工的工作积极性，使医院焕发新的活力，推进“职工、患者双满意工程”，在提高职工满意度的基础上，提升患者满意度，增强人民群众获得感。

1. 机构设置情况

我院紧紧围绕肝病、结核病两个大学科及其他传染病学科，在治疗各类传染病方面积累了丰富的经验。肝病大学科（肝一、肝二、肝三、肝四、肝五）、结核病大学科（结核一、结核二、结核三）、皮肤、性病科、心脑血管（一科、二科）、呼吸与危重症医学科、普外、骨外、妇产科、综合传染病科、重症医学科、血液净化科和其他传染病科被确立为大同市医学重点学科，承担着大同市及周边400多万人口的传染病救治任务和居民的医疗服务，是一家集医疗、教学、科研、预防为一体的公共卫生临床医疗机构。我院还是国家“肝病、结核病防治健康教育计划实施基地”，山西大同大学“实践教学基地” ，我院与大同大学医学院合作，承担大同大学医学院检验专业本科生的教学科研工作。全国传染病联盟、国家基层心衰中心、首都医科大学附属北京胸科医院丁卫民博士工作站、大同市肝病研究所、大同市结核病研究所、大同市结核病防治办公室、大同市医学会肝病专业委员会、大同市医学会结核病专业委员会、大同市心血管病研究所、大同市公共卫生临床中心设在我院。其中，针对感染性病患者的急慢性肝肾衰竭，顽固性腹水疗效显著的血液净化室被授予全国人工肝及血液净化示范中心。性病、艾滋病科是大同市唯一省指定诊断、治疗艾滋病、梅毒及其它性病的门诊，并被命名为省级“规范化门诊”。产科为乙肝、梅毒、艾滋病孕产妇母婴阻断的省级专科定点医院。犬伤科是大同市平城区唯一定点治疗、预防犬咬伤门诊，集预防接种、创伤修复、治疗狂犬病为一体的综合科室，拥有国内最先进的动物咬伤冲洗设备，提供全天无间断全方位的医疗诊治。

肝病大学科是晋、冀、蒙周边地区诊治肝病的权威医疗机构，主要擅长诊治各型肝病及其各种并发症（病毒性肝炎、药物性中毒性肝炎、脂肪性肝炎、免疫性肝病、隐源性肝病、肝硬化合并上消化道出血、腹腔积液、肝性脑病及肝癌、肝囊肿、阻塞性黄疸）。目前成功开展特色诊疗技术有：肝脏穿刺病理诊断技术和肝脏穿刺微创治疗技术、食道胃底静脉曲张、内镜治疗技术、肝癌介入治疗技术、中西结合治疗技术、无创肝脏硬度瞬时弹性成像检查技术等在本市处于领先地位，紧跟北京肝病相关医院诊疗技术步伐，满足了肝病患者的就医需求。

结核病大学科针对肺结核病及结核性脑膜炎、结核性胸膜炎、结核性腹膜炎、骨结核、肾结核等全身各系统结核病，尤其是结核病各种并发症的治疗，如肺结核咯血、气胸、脓胸、肺结核合并糖尿病、肺结核合并心衰呼衰的治疗效果明显。近年来，结核病学科不断发展壮大，检查治疗设备不断更新，结核病的诊断治疗，尤其是耐药结核病的诊断治疗处于全省领先水平。肺肿瘤的鉴别诊断、中药协定处方联合抗痨药物治疗各类结核病、中西医结合治疗耐药结核病等，并配合先进的医疗设备使我院的诊疗水平达到了全省乃至全国的先进行列。结合我院骨结核科治疗脊柱结核骨结、关节结核、骨关结核人工关节置换、淋巴及胸腹等肺结核等，使之成为完整的治疗链条。

2018年8月17日，我院与首都医科大学附属北京胸科医院内镜诊疗中心主任、内镜及结核病知名专家丁卫民博士正式签约博士工作站，使我院在支气管镜检查及介入治疗（球囊扩张、冷冻、热消融术、支架置入术）以及学科建设再上一个新的台阶，专科水平又迎来一个新的局面，让更多的老百姓在家门口享受到更加优质的医疗服务。

感染科以各类其他传染病和感染性疾病为主的优势学科，是晋、冀、蒙周边地区唯一一所收治布病、流行性腮腺炎、手足口、水痘、麻疹等的科室。

肺结核合并大咯血、结核性脑膜炎伴昏迷、重症肝炎、肝硬化合并肝性脑病、上消化道出血、肝肾综合征、肝肺综合征等的评估、监测及救治等凸显我院针对传染病重症医学学科的发展。

肝炎、结核、艾滋病等传染病患者合并治疗及肝脏肿瘤和肝硬化门脉高压综合症外科的手术彰显了我院针对传染病方面的外科水平。

我院开展的高敏乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸定量检测、高敏丙型肝炎病毒核糖核酸定量检测、乙型肝炎病毒耐药性检测、结核分枝杆菌分子生物学基因及利福平、异烟肼、乙胺丁醇、氟喹诺酮耐药检测、结核感染T细胞检测、抗梅毒螺旋体抗体IgM检测。乙型肝炎耐药基因检测等是大同市独家针对传染病开展的特色检测项目。

心脑血管病和呼吸内科大学科治疗高血压、冠心病、各种心律失常、心力衰竭、脑中风、糖尿病、脂肪肝、血脂异常等常见心脑血管疾病，同时对慢阻肺、肺心病、急慢性呼吸衰竭进行有效治疗。

第二部分 **2021** 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大同市第四人民医院 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 33,725,751.11 | 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 | 2,793,913.06 | 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 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 147,651,488.62 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 100,000.00 |
| 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 | 1,608,801.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,704,487.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 184,722,337.09 |
|  | 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 | 6,145,369.03 |
| **本年收入合计** | 27 | 185,779,954.07 | **本年支出合计** | 58 | 194,672,193.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 9,562,243.05 | 年末结转和结余 | 60 | 670,004.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 195,342,197.12 | **总计** | 62 | 195,342,197.12 |
| 注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。 |

二、收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：大同市第四人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **185,779,954.07** | **36,519,664.17** |  | **147,651,488.62** |  |  | **1,608,801.28** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,704,487.00 | 3,704,487.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,704,487.00 | 3,704,487.00 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 545,387.00 | 545,387.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,106,100.00 | 2,106,100.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,053,000.00 | 1,053,000.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 179,281,554.01 | 30,021,264.11 |  | 147,651,488.62 |  |  | 1,608,801.28 |
| 21002 | 公立医院 | 178,548,297.90 | 29,288,008.00 |  | 147,651,488.62 |  |  | 1,608,801.28 |
| 2100203 | 传染病医院 | 175,679,697.90 | 26,419,408.00 |  | 147,651,488.62 |  |  | 1,608,801.28 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2,868,600.00 | 2,868,600.00 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 700,256.11 | 700,256.11 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 530,856.11 | 530,856.11 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 169,400.00 | 169,400.00 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 33,000.00 | 33,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 2109999 | 33,000.00 | 33,000.00 |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,793,913.06 | 2,793,913.06 |  |  |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 2,793,913.06 | 2,793,913.06 |  |  |  |  |  |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 2,793,913.06 | 2,793,913.06 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：大同市第四人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **194,672,193.12** | **165,834,045.90** | **28,838,147.22** |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,704,487.00 | 3,704,487.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,704,487.00 | 3,704,487.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 545,387.00 | 545,387.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,106,100.00 | 2,106,100.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,053,000.00 | 1,053,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 184,722,337.09 | 162,129,558.90 | 22,592,778.19 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 178,714,438.90 | 162,129,558.90 | 16,584,880.00 |  |  |  |
| 2100203 | 传染病医院 | 175,845,838.90 | 162,129,558.90 | 13,716,280.00 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2,868,600.00 |  | 2,868,600.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5,974,898.19 |  | 5,974,898.19 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,395,498.19 |  | 1,395,498.19 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,579,400.00 |  | 4,579,400.00 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 33,000.00 |  | 33,000.00 |  |  |  |
| 2109999 | 2109999 | 33,000.00 |  | 33,000.00 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 6,145,369.03 |  | 6,145,369.03 |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 6,145,369.03 |  | 6,145,369.03 |  |  |  |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 6,145,369.03 |  | 6,145,369.03 |  |  |  |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：大同市第四人民医院 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 33,725,751.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,793,913.06 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
|  | 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 | 3,704,487.00 | 3,704,487.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 35,462,047.19 | 35,462,047.19 |  |  |
|  | 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 | 6,145,369.03 |  | 6,145,369.03 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 36,519,664.17 | **本年支出合计** | 59 | 45,411,903.22 | 39,266,534.19 | 6,145,369.03 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9,562,243.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 670,004.00 | 670,004.00 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,210,787.08 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 3,351,455.97 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 46,081,907.22 | **总计** | 64 | 46,081,907.22 | 39,936,538.19 | 6,145,369.03 |  |
| 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。 |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大同市第四人民医院 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **39,266,534.19** | **16,573,756.00** | **22,692,778.19** |
| 206 | 科学技术支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,704,487.00 | 3,704,487.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,704,487.00 | 3,704,487.00 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 545,387.00 | 545,387.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,106,100.00 | 2,106,100.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,053,000.00 | 1,053,000.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35,462,047.19 | 12,869,269.00 | 22,592,778.19 |
| 21002 | 公立医院 | 29,454,149.00 | 12,869,269.00 | 16,584,880.00 |
| 2100203 |  传染病医院 | 26,585,549.00 | 12,869,269.00 | 13,716,280.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 2,868,600.00 |  | 2,868,600.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,974,898.19 |  | 5,974,898.19 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 1,395,498.19 |  | 1,395,498.19 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 4,579,400.00 |  | 4,579,400.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 33,000.00 |  | 33,000.00 |
| 2109999 |  2109999 | 33,000.00 |  | 33,000.00 |
| 注：本表反映部门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支出决算表(二）

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：大同市第四人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 16876369 | 16028369 | **302** | **商品和服务支出** | 6473439.19 | 1800.00  | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30101 |  基本工资 | 8369169 | 8369169 | 30201 |  办公费 | 85000 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1060000 | 255000 | 30202 |  印刷费 |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  | 31013 |  公务用车购置 |  |  |
| 30103 |  奖金 | 30000 |  | 30203 |  咨询费 |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  | 30204 |  手续费 | 400000 |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 4131500 | 4131500 | 30205 |  水费 |  |  | **309** | **资本性支出（基本建设）** |  | ──── | 31022 |  无形资产购置 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2106100 | 2106100 | 30206 |  电费 |  |  | 30901 |  房屋构筑物构建 |  | ──── | 31099 |  其他资本性支出 |  |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1053000 | 1053000 | 30207 |  邮电费 |  |  | 30902 |  办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  |  | 30208 |  取暖费 | 1015800 |  | 30903 |  专用设备购置 |  | ──── | 31101 |  资本金注入 |  | ──── |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  | 30209 |  物业管理费 |  |  | 30905 |  基础设施建设 |  | ──── | 31199 |  其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 92200 | 92200 | 30211 |  差旅费 | 12500 |  | 30906 |  大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30113 |  住房公积金 |  |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  | 30907 |  信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 |  资本金注入 |  |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  | 30213 |  维修（护）费 |  |  | 30908 |  物资储备 |  | ──── | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 34400 | 21400 | 30214 |  租赁费 |  |  | 30913 |  公务用车购置 |  | ──── | 31204 |  费用补贴 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 543587 | 543587 | 30215 |  会议费 |  |  | 30919 |  其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 |  利息补贴 |  |  |
| 30301 |  离休费 | 285300 | 285300 | 30216 |  培训费 |  |  | 30921 |  文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 |  其他对企业补助 |  |  |
| 30302 |  退休费 |  |  | 30217 |  公务接待费 |  |  | 30922 |  无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  | 30218 |  专用材料费 | 4121918.91 |  | 30999 |  其他资本性支出 |  | ──── | 31302 |  对社会保障基金补助 |  | ──── |
| 30304 |  抚恤金 | 244678 | 244678 | 30224 |  被装购置费 |  |  | **310** | **资本性支出** | 15373139 |  | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30305 |  生活补助 | 13609 | 13609 | 30225 |  专用燃料费 |  |  | 31001 |  房屋构筑物构建 |  |  | 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 |  救济费 |  |  | 30226 |  劳务费 |  |  | 31002 |  办公设备购置 |  |  | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  | 30227 |  委托业务费 |  |  | 31003 |  专用设备购置 | 15024769 |  | 39906 |  赠与 |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  | 30228 |  工会经费 |  |  | 31005 |  基础设施建设 | 248370 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  | 30229 |  福利费 |  |  | 31006 |  大型修缮 |  |  | 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 |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 100000 |  | 39999 |  其他支出 |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  | 31008 |  物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 838220.28 | 1800.00  | 31010 |  安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | 17419956 | 16571956 | **公用经费合计** | 21846578.19 | 1800 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |

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 |
| 部门：大同市第四人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。说明：大同市第四人民医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 |

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 |
| 部门：大同市第四人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **3,351,455.97** | **2,793,913.06** | **6,145,369.03** |  | **6,145,369.03** |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,351,455.97 | 2,793,913.06 | 6,145,369.03 |  | 6,145,369.03 |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 3,351,455.97 | 2,793,913.06 | 6,145,369.03 |  | 6,145,369.03 |  |
| 2340102 |  重大疫情防控救治体系建设 | 3,351,455.97 | 2,793,913.06 | 6,145,369.03 |  | 6,145,369.03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

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 |
| 部门：大同市第四人民医院 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。说明：大同市第四人民医院没有国有资本经营预算财政拨款支出 |

十、部门决算公开相关信息统计表

|  |
| --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：大同市第四人民医院 | 2022年7月 | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 13,885,313.63 |
| 货物 | 2 | 13,160,820.00 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 724,493.63 |
| **二、机关运行经费** |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| **三、国有资产占用情况** |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 6.00 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 | 6.00 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 |  |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |

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年度收入总计18578.00万元、支出总计19467.22万元。与上年相比，收入总计减少635.87万元，下降3.31%,支出总计增加1209.58万元，增加6.63%。主要原因是我院是新冠疫情定点医院，受新冠疫情影响较大，我院收入减少，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18578.01万元，其中：财政拨款收入3651.98万元，占比19.66%;事业收入14765.15万元，占比79.48%;其他收入160.88万元，占比0.87%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19467.21万元，其中：基本支出16583.40万元，占比85.19;项目支出2883.81万元，占比14.81%;

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3651.97万元、支出总计4541.19万元。 与上年相比，财政拨款收入总计减少1361.36万元，下降27.15%，财政拨款支出总计增加484.07万元，增加11.93%。主要原因是2020年我院受新冠疫情影响，为增强我院救治新冠患者的能力财政加大了拨款力度，2021年疫情影响支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4541.19万元，占本年支出合计的23.33%。与上年相比，财政拨款支出增加484.07万元，增加11.93%。主要原因是2020年我院受新冠疫情影响，为增强我院救治新冠患者的能力财政加大了拨款力度，2021年疫情影响支出增加。其中，人员经费1742.00万元，占比38.36%,日常公用经费647.34万元，占比14.25%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4541.19万元，主要用于以下方面:科学技术(类)支出10万元，占0.22%;社会保障和就业(类)支出370.45万元，占8.16%;卫生健康(类)支出3546.20万元，占78.09%;抗疫特别国债安排(类)支出614.54万元，占13.53%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1880.59万元，支出决算4541.19万元，完成年初预算的241.48%。其中：

社会保障和就业(类)支出年初预算356.62万元，支出决算370.45万元，完成年初预算的103.88%，用于缴纳职工养老保险、职业年金及离休人员工资。较上年决算增加316.66万元，增长588.70%，主要原因我院是新冠疫情定点医院，受新冠疫情影响较大，支出增加。

卫生健康(类)支出年初预算1523.97万元，支出决算3546.20万元，完成年初预算的232.69%，用于职工工资福利支出以及医院商品和服务支出等。较上年决算增加1123.31，增长46.36%，主要原因我院是新冠疫情定点医院，受新冠疫情影响较大，卫生健康支出增加。

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1657.38万元，其中：人员经费1657.20万元，主要包括缴纳职工养老保险、职业年金及在职人员工资；公用经费0.18万元，主要包括离休人员慰问金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1388.53万元，其中： 政府采购货物支出1316.08万元、政府采购服务支出72.45万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，其他用车6辆，其他用车主要是救护车及单位用车；

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类25个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2883.81万元，占一般公共预算项目支出总额的63.50%。组织对2021年度重大疫情防控救治体系建设该政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金614.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

新冠肺炎重症监护病区项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1086.31万元，执行数为1086.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成负压病房改造。发现的主要问题及原因： 财政拨款较少，无法保证医院正常运行，不符合医院公益性定位，尤其新冠肺炎发生以来，医院医疗收入受到很大影响，目前的财政补助比例已不符合我院承担的社会责任以及医院公益性的定位。希望下一步财政加大拨款，保证医院正常运行，确保我市传染病人就医环境就医质量提高。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |
| 项目名称 | 新冠肺炎重症监护病区项目 |
| 主管部门 | 大同市卫生和健康委员会 | 实施单位 | 大同市第四人民医院 |
| 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 | 1086.31 | 1086.31 | 1086.31 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1086.31 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为应对新冠疫情，根据国务院疫情防控会议要点分解清单，对我院重症监护病区进行改造 | 完成了重症监护病区改造 |
| 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 | 指标1：涉及项目数 | =1 | =1 | 10 | 10 |  |
| 指标2：预算资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：发放资金标准执行度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：发放资金及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减轻患者经济负担 | 减轻 | 减轻 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高就医环境 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进医院可持续发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2020年新冠疫情暴发，我院承担我市新冠患者救治的重任，为提升新冠肺炎救治能力，根据国务院疫情防控会议要点分解清单，需对我院重症监护病区进行改造，同时购置重症监护、检测、救治等医疗设备及辅助设备。 |
| 产出情况及分析 | 基本完成了重症监护病区改造，并完成了相关监护、检测、救治等设备的购置 |
| 效益情况及分析 | 基本完成了重症监护病区改造，并完成了相关监护、检测、救治等设备的购置，提升了我院收治新冠患者的能力。 |
| 满意度情况及分析 | 患者满意、职工满意 |
| 主要经验做法 | 根据国务院疫情防控分解要点采购 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 财政拨款较少，无法保证医院正常运行，不符合医院公益性定位，尤其新冠肺炎发生以来，医院医疗收入受到很大影响，目前的财政补助比例已不符合我院承担但的社会责任以及医院公益性的定位。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 财政加大拨款，保证医院正常运行，确保我市传染病人就医环境就医质量提高。 |

结核病住院楼修缮和洗衣房布局改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为75.21万元，执行数为75.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了结核病住院楼修缮工作。发现的主要问题及原因： 财政拨款较少，无法保证医院正常运行，不符合医院公益性定位，尤其新冠肺炎发生以来，医院医疗收入受到很大影响，目前的财政补助比例已不符合我院承担的社会责任以及医院公益性的定位。希望下一步财政加大拨款，保证医院正常运行，确保我市传染病人就医环境就医质量提高。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |
| 项目名称 | 结核病住院楼修缮和洗衣房布局改造 |
| 主管部门 | 大同市卫生和健康委员会 | 实施单位 | 大同市第四人民医院 |
| 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 | 75.21 | 75.21 | 75.21 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 75.21 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成我院结核病住院楼修缮及完成洗衣房布局改造 | 完成了结核病住院楼修缮工作 |
| 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 | 指标1：涉及项目数 | =1 | =1 | 10 | 10 |  |
| 指标2：预算资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：发放资金标准执行度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：发放资金及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减轻患者经济负担 | 减轻 | 减轻 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高就医环境 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进医院可持续发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 我院结核病住院楼为上世纪50年代建筑，为砖混木质结构建筑，随着时间的推移屋顶常年漏水，经市有关部门认定为危险建筑不可使用，由于资金问题一直未重新修建，为了保障结核病人有病可医，经请示上级部门后修缮继续使用。 |
| 产出情况及分析 | 完成了结核病楼修缮，屋顶不在漏水，已能收治病人。 |
| 效益情况及分析 | 修缮后的结核病住院楼，不在漏水并更适合患者的舒适度。 |
| 满意度情况及分析 | 患者满意、职工满意 |
| 主要经验做法 | 结合结核病楼老旧的情况，经讨论在不新建的情况下，只能通过修缮改造来保障结核病人的住院需求。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 财政拨款较少，无法保证医院正常运行，不符合医院公益性定位，尤其新冠肺炎发生以来，医院医疗收入受到很大影响，目前的财政补助比例已不符合我院承担的社会责任以及医院公益性的定位。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 财政加大拨款，保证医院正常运行，确保我市传染病人就医环境就医质量提高。 |

污水污物无害化处理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为25.12万元，执行数为25.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了结核病住院楼修缮工作。发现的主要问题及原因： 财政拨款较少，无法保证医院正常运行，不符合医院公益性定位，尤其新冠肺炎发生以来，医院医疗收入受到很大影响，目前的财政补助比例已不符合我院承担的社会责任以及医院公益性的定位。希望下一步财政加大拨款，保证医院正常运行，确保我市传染病人就医环境就医质量提高。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |
| 项目名称 | 污水污物无害化处理 |
| 主管部门 | 大同市卫生和健康委员会 | 实施单位 | 大同市第四人民医院 |
| 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 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 25.12 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保排污达标和污水站规范管理，提高医疗服务质量，提高诊疗技术水平。按合同、按金额保证项目实施 | 杜绝医学污染物产生 |
| 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 | 指标1：涉及项目数 | =1 | =1 | 10 | 10 |  |
| 指标2：预算资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：发放资金标准执行度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：发放资金及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：：保障当地经济发展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障我市及下游地区人员用水安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：保障我市传染病医疗废物的处理 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进医院可持续发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 确保排污达标和污水站规范管理，提高医疗服务质量，提高诊疗技术水平。按合同、按金额保证项目实施。 |
| 产出情况及分析 | 我院每年排污达标和污水站规范管理，提高了医疗服务质量和诊疗技术水平。未发生医疗污染物及废水的外泄。 |
| 效益情况及分析 | 保障了我院的医疗卫生安全，保证了周围居民的卫生安全，保障了我市及周围市县的水质环境等安全。 |
| 满意度情况及分析 | 患者、职工、居民满意 |
| 主要经验做法 | 购买污水污物所需消毒用品、菌苗等；支付第三方污水污物的处置费用。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 财政拨款较少，无法保证医院正常运行，不符合医院公益性定位，尤其新冠肺炎发生以来，医院医疗收入受到很大影响，目前的财政补助比例已不符合我院承担但的社会责任以及医院公益性的定位。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 财政加大拨款，保证医院正常运行，确保我市传染病人就医环境就医质量提高。 |

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预 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 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： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。