

附件 1:

## 临夏市民族医院 2021 年度部门决算情况说明

### 目 录

#### 第一部分 部门（单位）概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

#### 第二部分 2021 年度部门（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，同时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。

### （二） 机构设置

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设机构:内科，外科，妇科，儿科，中西医，口腔，五官，理疗，医学检验科、医学影像科、预防保健科等诊疗业务。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我院正式职工 157 人。退休人员 54 人，另遗属 9 人。临时工 125 人

## 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38991051.95元，支出总计39462173.4元，与2020年决算数相比，收入增加1725509.56元，增长4.6%，支出增加5630309.12元，增长16.64%。主要原因是：1.因医院搬迁至新院区，医疗环境更好，床位数增加，医疗设备更加完善，病人增加，使医疗收入较上年有所提升；2.因医院搬迁购买各类设备，招聘医务人员，致使支出有所增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本单位2021年度收入合计38991051.95元，其中：财政拨款收入18013117.94元，占46.2%；上级补助收入3066800元，占7.86%；事业收入16912398.01元，占43.37%；其他收入998736元，占2.57%。

#### **三、支出决算情况说明**

本单位2021年度支出合计39462173.4元，其中：基本支出38872173.4元，占98.5%；项目支出590000元，占1.5%；

#### **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 18013117.94 元，较上年决算数减少 2631077.83 元，降低 12.74%。主要原因是 2020 年公立医院改革补助资金、取消药品加成补助款、疫情防控补助款由财政拨付，2021 年由卫健局拨付属于上级补助收入。较年初预算数增加 4336217.94 元，增长 31.7%。主要原因是人员较年初新增 17 人，年中拨付 突发公共卫生事件应急处理 869600 元、死亡抚恤 198558 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 18603117.94 元，较上年决算数减少 1451077.83 元，降低 7.24%。主要原因是 2020 年公立医院改革补助资金、取消药品加成补助款、疫情防控补助款从财政拨款中支付，2021 年由从上级补助收入中支付。较年初预算数增加 4336217.94 元，增长 31.7%。主要原因是：人员较年初新增 17 人，年中拨付突发公共卫生事件应急处理 869600 元、死亡抚恤 198558 元，使用以前年度财政拨款结转抗疫国债安排的支出 590000 元。

## 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 18603117.94 元，占本年支出的 47.14%，较上年决算数减少 1451077.83 元，降低 7.2%。主要原因是：人员较年初新增 17 人，年中拨付突发公共卫生事件应急处理 869600 元、死亡抚恤 198558 元，使用以前年度财政拨款结转抗疫国债安排的支出 590000 元。较年初预算数增加 4926217.94 元，增长 36.02%。主要原因是：

人员较年初新增 17 人，年中拨付突发公共卫生事件应急处理 869600 元、死亡抚恤 198558 元，使用以前年度财政拨款结转抗疫国债安排的支出 590000 元。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 2129824.24 元，占 5.4%，较年初预算数增加 32724.24 元，主要原因是人员增加；

卫生健康支出 36742349.16 元，占 93.1%，较年初预算数增加 25162549.16 元，主要原因是其中包括上级补助支出，事业支出；

抗疫特别国债安排的支出 590000 元，占 1.45%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是属于年初结转；

## 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 18013117.94 元。其中：人员经费 17143517.94 元，较上年增加 1920322.17 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。公用经费 869600 元，较上年减少 3581400 元，主要原因是 2020 年公立医院改革补助资金、取消药品加成补助款、疫情防控补助款由财政拨付，2021 年由卫健局拨付属于上级补助收入，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费等。

## 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 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 590000 元，支出 590000 元，结余 0 元，主要用于购买血气生化分析仪，除颤

仪。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 590000 元。具体情况：2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 590000 元，支出 590000 元，结余 0 元，主要用于购买血气生化分析仪，除颤仪。

### （二）绩效自评结果

于 2021 年购买血气生化分析仪，除颤仪，共计 590000 元，于年底时已将全部款项支付完成

### （三）重点绩效评价结果

各项支出按时完成

## 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》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民族医院

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	18,013,117.94	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	3,066,800.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	16,912,398.01	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	998,736.00	八、社会保障和就业支出	39	2,129,824.24
	9		九、卫生健康支出	40	36,742,349.16
	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	590,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	38,991,051.95	<b>本年支出合计</b>	58	39,462,173.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	590,000.00	年末结转和结余	60	118,878.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,581,051.95	<b>总计</b>	62	39,581,051.95

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民族医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>38,991,051.95</b>	<b>18,013,117.94</b>	<b>3,066,800.00</b>	<b>16,912,398.01</b>			<b>998,736.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,129,824.24	1,811,824.24					318,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,613,266.24	1,613,266.24					
2080502	事业单位离退休	47,160.00	47,160.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566,106.24	1,566,106.24					
20807	就业补助	318,000.00						318,000.00
2080705	公益性岗位补贴	318,000.00						318,000.00
20808	抚恤	198,558.00	198,558.00					
2080801	死亡抚恤	198,558.00	198,558.00					
210	卫生健康支出	36,861,227.71	16,201,293.70	3,066,800.00	16,912,398.01			680,736.00
21002	公立医院	35,198,786.51	14,687,511.50	2,966,800.00	16,912,398.01			632,077.00
2100201	综合医院	32,231,986.51	14,687,511.50		16,912,398.01			632,077.00
2100299	其他公立医院支出	2,966,800.00		2,966,800.00				
21003	基层医疗卫生机构	48,659.00						48,659.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48,659.00						48,659.00
21004	公共卫生	969,600.00	869,600.00	100,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	969,600.00	869,600.00	100,000.00				
21011	行政事业单位医疗	644,182.20	644,182.20					
2101102	事业单位医疗	644,182.20	644,182.20					

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民族医院

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		<b>39,462,173.40</b>	<b>38,872,173.40</b>	<b>590,000.00</b>			
208	社会保障和就业支出	2,129,824.24	2,129,824.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,613,266.24	1,613,266.24				
2080502	事业单位离退休	47,160.00	47,160.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566,106.24	1,566,106.24				
20807	就业补助	318,000.00	318,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	318,000.00	318,000.00				
20808	抚恤	198,558.00	198,558.00				
2080801	死亡抚恤	198,558.00	198,558.00				
210	卫生健康支出	36,742,349.16	36,742,349.16				
21002	公立医院	35,179,907.96	35,179,907.96				
2100201	综合医院	32,213,107.96	32,213,107.96				
2100299	其他公立医院支出	2,966,800.00	2,966,800.00				
21003	基层医疗卫生机构	48,659.00	48,659.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48,659.00	48,659.00				
21004	公共卫生	869,600.00	869,600.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	869,600.00	869,600.00				
21011	行政事业单位医疗	644,182.20	644,182.20				
2101102	事业单位医疗	644,182.20	644,182.20				
234	抗疫特别国债安排的支出	590,000.00		590,000.00			
23402	抗疫相关支出	590,000.00		590,000.00			
2340299	其他抗疫相关支出	590,000.00		590,000.00			

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民族医院

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	18,013,117.94	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	1,811,824.24	1,811,824.24		
	9		九、卫生健康支出	41	16,201,293.70	16,201,293.70		
	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	590,000.00		590,000.00	
<b>本年收入合计</b>	27	18,013,117.94	<b>本年支出合计</b>	59	18,603,117.94	18,013,117.94	590,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	590,000.00	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	590,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	18,603,117.94	<b>总计</b>	64	18,603,117.94	18,013,117.94	590,000.00	

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：元

部门：临夏州临夏市民族医院

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		<b>18,013,117.94</b>	<b>18,013,117.94</b>	
208	社会保障和就业支出	1,811,824.24	1,811,824.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,613,266.24	1,613,266.24	
2080502	事业单位离退休	47,160.00	47,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,566,106.24	1,566,106.24	
20808	抚恤	198,558.00	198,558.00	
2080801	死亡抚恤	198,558.00	198,558.00	
210	卫生健康支出	16,201,293.70	16,201,293.70	
21002	公立医院	14,687,511.50	14,687,511.50	
2100201	综合医院	14,687,511.50	14,687,511.50	
21004	公共卫生	869,600.00	869,600.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	869,600.00	869,600.00	
21011	行政事业单位医疗	644,182.20	644,182.20	
2101102	事业单位医疗	644,182.20	644,182.20	

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明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民族医院

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	14,219,799.94	302	商品和服务支出	869,600.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,809,593.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5,379,912.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	820,006.00	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	1,566,106.24	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	644,182.20	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	790,144.00	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	58,596.00	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	2,923,718.00	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	20,860.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	198,558.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	47,160.00	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	2,678,000.00	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		17,143,517.94	公用经费合计						869,600.00

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民族医院

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市民族医院

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		590,000.00		590,000.00		590,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	590,000.00		590,000.00		590,000.00	
23402	抗疫相关支出	590,000.00		590,000.00		590,000.00	
2340299	其他抗疫相关支出	590,000.00		590,000.00		590,000.00	

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。



# 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

#### 1. 主要职能。

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，同时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。

### （二）机构设置及人员情况

#### 1. 机构情况

内设机构：内科，外科，妇科，儿科，中西医，口腔，五官，理疗，医学检验科、医学影像科、预防保健科等诊疗业务。

2. 我院正式职工 157 人。退休人员 54 人，另遗属 9 人。临时工 125 人

## 二、部门整体支出情况

### （一）基本支出：1801 万元；

1、人员经费支出：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：主要用于疫情防控各项支出

（二）项目支出：59 万元；

1、新冠疫情防控经费项目：主要用于购买用于疫情防控设备

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 59 万元；年初部门预算 1367 万元；本年调整预算 374 万元；其他收入 99.8 万元；

2、预算控制率为 75.9 %；

预算执行过程中调增 374 万元；预算控制率为 75.9 %；

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 100 %；

公用经费控制率  $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 89.6 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 89.6 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、无三公经费。

3、无政府采购。

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

1. 按医院实际情况编制预算决算报表，真实反映医院收支情况。2. 根据拨付资金合理合规用于各类项目支出。3. 提高职工工作积极性，从而促进医院积极发展。

### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

1. 预算编制不够严谨，与决算存在一定差异。
2. 改进预算编制方法，缩小与决算差异。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）有利于导向绩效预算，促进资金的有效利用。绩效预算是指预算不再仅仅依照法律规定的份额进行编制，而是以政府绩效评价结果为依据编制预算、执行预算、审查预算的一种公共支出模式。改善和优化财政收支结构。

（二）根据绩效评价结果进行人事制度，建立绩效评价的激励与反馈机制。

临夏市民族医院

2022年11月11日

# 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 350 张，实际开放床位 250 张。现有职工 157 人，其中正式职工 157 人，聘用人员 125 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 212.9 万元，资金到位率 100%，支出 212.9 万元，预算执行率 100%，拨入卫生健康支出资金 1501.45 万元，资金到位率 100%，支出 1501.45 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 86.96 万元，资金到位率 100%，项目支出 86.96 万元，预算执行率 100%，拨入抗疫特别国债安排的支出

59 万元，资金到位率 100%，项目支出 59 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

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		临夏市民族医院				
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	1367.69	1367.69	1714.35	1714.35
	疫情防控经费	已完成	59	59	145.96	145.96
	金额合计		1426.69	1426.69	1860.31	1860.31
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：受益人数	3.6万人	3.6万人	
		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：疫情防控核酸检测能力	大幅提升	大幅提升	
		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：			
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进行	持续有效	持续有效		
	指标3：长期维护群众生命健康	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%		

部门（单位）整体支出绩效自评表  
（2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市民族医院				
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	1714.35	1714.4	1714.35	1714.35
	疫情防控经费	已完成	145.96	145.96	145.96	145.96
	金额合计			1860.31	1860.3	1860.31
年度总体目标完成	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：支付疫情防控租房费	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：受益人数	3.6万人	3.6万人	
		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：疫情防控核酸检测能力	大幅提升	大幅提升	
		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：			
		可持续影响指标	指标1：人员工资发放合规	合规	合规	
			指标2：疫情防控工作持续有效进行	持续有效	持续有效	
	指标3：长期维护群众生命健康		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%		

# 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	胡玉祥 13909305999			
主管部门		临夏市卫生健康局		实施单位	临夏市民族医院			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1714.35		10	100%	10
		其中: 本年财政		1714.35		10	100%	10
		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	157人	157人	10	已完成
			应发金额	10	1714.35万元	1714.35万元	10	已完成
		质量指标	发放准确率	10	100%	100%	10	已完成
		时效指标	发放及时率	10	100%	100%	10	已完成
		成本指标	发放额度	10	按照工资标准	按照工资标准	10	已完成
	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
		社会效益指标	单位职工工作效率提高	10	提高	提高	10	已完成
	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	
		.....						
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

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	胡玉祥	
主管部门	临夏市卫生健康局	实施单位	临夏市民族医院	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1714.35		
	其中:财政拨款	1714.35		
	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	157
			应发金额	1714.35
		质量指标	发放准确率	100%
			发放及时率	100%
		成本指标	发放额度	100%
			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
	.....	职工满意度		
	满意度指标	服务对象满意度指标		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	胡玉祥 13909305999		
主管部门		临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市民族医院		
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:			1714.35	1285.76	75%	
		其中:财政拨款			1714.35	1285.76	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	157人	157人	157人	无	
			应发金额	1714.35	1285.76	1714.35	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。

## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		中央拨付疫情防控资金		项目负责人及电话	胡玉祥 13909305999			
主管部门		临夏市卫生健康局		实施单位	临夏市民族医院			
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:	145.96	145.96	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	145.96	145.96	10	100%	10	
		其他资金			-		-	
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
总体目标	项目总目标:以临床与疾病预防控制为主,以服务对象需求为导向,围绕我院工作,改善服务品质,以提高我			绩效项目规范、合理的使用了专项资金,提高了我院医疗技术水平,较好的完成了项目				
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	购入疫情防控物资	10	100%	100%	10	无
			完成率	10	100%	100%	10	无
		质量指标	项目完成及时率	5	2021年12月	完成	5	无
			资金支付率	5	100	100%	5	无
		成本指标	购入疫情防控物资	10	100%	100%	10	无
			保证质量合格情况下成本价格	10	100%	100%	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	10	逐步提高	逐步提高	10	无
			疫情防控核酸检测能力					
		社会效益指标	保障人民群众生命	10	逐步提高	逐步提高	10	无
			疫情物资最大限度提高疫情防	10	100%	100%	10	无
		生态效益指标	疫情物资合理利用	10	100%	100%	10	无
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	10	100%	95%	8	无
	总分				100		98	

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	中央拨付疫情防控资金	项目负责人及联系电话	胡玉祥 13909305999		
主管部门	临夏市卫生健康局	实施单位	临夏市民族医院		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	145.96			
	其中:财政拨款	145.96			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 以临床与疾病预防控制为主, 以服务对象需求为导向				
	目标2: 围绕我院工作, 改善服务品质				
	目标3: 以提高我院医疗技术水平				
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	购入疫情防控物资		100%
		质量指标	完成率		100%
		时效指标	项目完成及时率		100%
			资金支付率		
		成本指标	购入疫情防控物资		100%
			保证质量合格情况下成本价格最低		100%
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		逐步提高
			疫情防控核酸检测能力		逐步提高
		社会效益指标	保障人民群众生命		逐步提高
		生态效益指标	疫情物资最大限度提高疫情防控		逐步提高
		可持续影响指标	疫情物资合理利用		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		100%
指标2:					

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。

## 附件3

## 项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		中央拨付疫情防控资金			项目负责人	胡玉祥 13909305999		
主管部门		临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市民族医院		
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:			145.96	145.96	100%	
		其中:财政拨款			145.96	145.96	100%	
		其他资金						
年度总体目标	项目总目标:以临床与疾病预防控制为主,以服务对象需求为导向,围绕我院工作,改善服务品质,以提高我院医疗技术水平。							
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	购入疫情防控物资	100%	95%	100%	无	
			完成率	100%	95%	100%	无	
		质量指标	购入疫情防控物资	100%	95%	100%	无	
			完成率	100%	95%	100%	无	
		时效指标	购入疫情防控物资	100%	95%	100%	无	
			完成率	100%	95%	100%	无	
	成本指标	购入疫情防控物资	保证质量合格	100%	95%	100%	无	
			情况下成本价格最低	100%	95%	100%	无	
		社会效益指标	提高疫情防控能力	100%	95%	100%	无	
			完成率	100%	95%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标	提高疫情防控能力	100%	95%	100%	无	
			完成率	100%	95%	100%	无	
		生态效益指标	疫情物资最大限度提高疫情防控					
			完成率					
	可持续影响指标	疫情物资合理	100%	95%	100%	无		
			完成率					
患者满意度		100%	95%	100%	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	95%	100%	无		
		完成率						

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

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。