

# 池州市第三人民医院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市第三人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市第三人民医院 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 池州市第三人民医院 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、政府性基金预算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 池州市第三人民医院概况

### 一、主要职责

池州市第三人民医院（池州市精神病医院），隶属池州市卫生健康委员会，列全额拨款、公益一类事业单位，正处级建制。池州市第三人民医院是池州市唯一集医疗、预防、康复、教学、科研功能于一体的三级设置精神病专科医院，主要职责有：

（一）贯彻执行国家和省有关精神卫生的法律法规及政策规定，为人民群众身体健康提供医疗服务。

（二）负责全市精神疾病的治疗和科学研究。

（三）承担精神疾病的康复指导和鉴定工作。

（四）承担其他临床疾病的防治等工作。

### 二、单位决算构成

池州市第三人民医院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 池州市第三人民医院 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市第三人民医院

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	4,988.41	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	58.46	五、教育支出	39	157.70
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		八、社会保障和就业支出	42	10.40
	9		九、卫生健康支出	43	7,680.00
	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	
	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	71.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,046.87	<b>本年支出合计</b>	61	7,919.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	5,309.13	年末结转和结余	63	2,436.24
	30			64	
<b>总计</b>	31	10,355.99	<b>总计</b>	65	10,355.99

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  
金额单位：  
万元

单位：池州市第三人民医院

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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,046.87	4,988.41		58.46				
205			教育支出	157.70	157.70						
20599			其他教育支出	157.70	157.70						
2059999			其他教育支出	157.70	157.70						
208			社会保障和就业支出	10.40	10.40						
20808			抚恤	10.40	10.40						
2080801			死亡抚恤	10.40	10.40						
210			卫生健康支出	4,807.11	4,748.65		58.46				
21001			卫生健康管理事务	14.74	14.74						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.74	14.74						
21002			公立医院	4,057.64	3,999.18		58.46				
2100205			精神病医院	3,609.64	3,551.18		58.46				
2100299			其他公立医院支出	448.00	448.00						
21004			公共卫生	36.00	36.00						
2100409			重大公共卫生服务	36.00	36.00						
21099			其他卫生健康支出	698.73	698.73						
2109999			其他卫生健康支出	698.73	698.73						
229			其他支出	71.66	71.66						
22999			其他支出	71.66	71.66						
2299999			其他支出	71.66	71.66						

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：池州市第三人民医院

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	7,919.76	4,898.52	3,021.24			
205			教育支出	157.70	157.70				
20599			其他教育支出	157.70	157.70				
2059999			其他教育支出	157.70	157.70				
208			社会保障和就业支出	10.40	10.40				
20808			抚恤	10.40	10.40				
2080801			死亡抚恤	10.40	10.40				
210			卫生健康支出	7,680.00	4,658.76	3,021.24			
21001			卫生健康管理事务	65.12		65.12			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	65.12		65.12			
21002			公立医院	6,807.31	3,999.18	2,808.13			
2100205			精神病医院	6,314.10	3,551.18	2,762.92			
2100299			其他公立医院支出	493.21	448.00	45.21			
21004			公共卫生	36.00		36.00			
2100409			重大公共卫生服务	36.00		36.00			
21099			其他卫生健康支出	771.57	659.58	111.99			
2109999			其他卫生健康支出	771.57	659.58	111.99			
229			其他支出	71.66	71.66				
22999			其他支出	71.66	71.66				
2299999			其他支出	71.66	71.66				

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：池州市第三人民医院

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	4,988.41	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	157.70	157.70		
	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	10.40	10.40		
	9		九、卫生健康支出	38	4,917.08	4,917.08		
	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				
	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	71.66	71.66		
<b>本年收入合计</b>	24	4,988.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	198.32	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	198.32	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		<b>本年支出合计</b>	56	5,156.84	5,156.84		
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	29.89	29.89		
<b>总计</b>	29	5,186.73	<b>总计</b>	58	5,186.73	5,186.73		

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：池州市第三人民医院

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	5,156.84	4,898.52	258.32
205			教育支出	157.70	157.70	
20599			其他教育支出	157.70	157.70	
2059999			其他教育支出	157.70	157.70	
208			社会保障和就业支出	10.40	10.40	
20808			抚恤	10.40	10.40	
2080801			死亡抚恤	10.40	10.40	
210			卫生健康支出	4,917.08	4,658.76	258.32
21001			卫生健康管理事务	65.12		65.12
2100199			其他卫生健康管理 事务支出	65.12		65.12
21002			公立医院	4,044.39	3,999.18	45.21
2100205			精神病医院	3,551.18	3,551.18	
2100299			其他公立医院支出	493.21	448.00	45.21
21004			公共卫生	36.00		36.00
2100409			重大公共卫生服务	36.00		36.00
21099			其他卫生健康支出	771.57	659.58	111.99
2109999			其他卫生健康支出	771.57	659.58	111.99
229			其他支出	71.66	71.66	
22999			其他支出	71.66	71.66	
2299999			其他支出	71.66	71.66	

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：池州市第三人民医院

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	2,201.73	302	商品和服务支出	2,686.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.00	30201	办公费	1,463.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	517.28	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	100.00	30205	水费	8.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.89	30206	电费	84.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.92	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	164.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	383.86	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	182.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	857.34	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.40	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	0.80	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	30.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	66.00	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性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,212.13	公用经费合计					2,686.39

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：池州市第三人民医院

金额单位：万元

功能分类 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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：池州市第三人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市第三人民医院

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			

注：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。

说明：池州市第三人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 池州市第三人民医院 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 10355.99 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 10355.99 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 98.35 万元，增长 0.96%，主要原因：一是医疗收入略有增加；二是医院各项保障运转支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5046.87 万元，其中：财政拨款收入 4988.41 万元，占 98.84%；事业收入 58.46 万元，占 1.16%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7919.76 万元，其中：基本支出 4898.52 万元，占 61.85%；项目支出 3021.24 万元，占 38.15%；经营支出 0 万元，占 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 5186.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5186.73 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 1712.21 万元，下降 24.82%，主要原因：一是 2020 年度收到池州市精神卫生防治中心项目基建款 5400 万元，2021 年度未收到大额基建资金拨款；二是 2021 年度将医疗收支均纳入一般公共预算

管理，2021 年度一般公共预算财政拨款支出较大。

## 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 5156.84 万元，占本年支出的 65.11%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3167.47 万元，增长 159.22%。主要原因是市三院 2021 年度医疗收入 3599.18 万元直缴国库，医疗收入和支出全面纳入一般公共预算统一管理。

### （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 5156.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 157.70 万元，占 3.06%；社会保障和就业（类）支出 10.40 万元，占 0.20%；卫生健康（类）支出 4917.08 万元，占 95.35%；其他（类）支出 71.66 万元，占 1.39%。

### （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 4299.18 万元，支出决算为 5156.84 万元，完成年初预算的 119.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达了中央财政及省财政专项补助资金；二是年中下达了一次性工作奖励等专项经费。其中：基本支出 4898.52 万元，占 94.99%；项目支出 258.32 万元，占 5.01%。具体情况如下：

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了一次性工作奖励等经费。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了一名因病去世职工的死亡抚恤金。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了中央财政及省财政专项补助资金。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 3791.70 万元，支出决算为 3551.18 万元，完成年初预算的 93.66%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年医疗收入 3599.18 万元上缴后，预算管理一体化系统将部分支出指标下达至其他功能科目。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 493.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年医疗收入 3599.18 万元上缴后，预算管理一体化系统将部分支出指标下达至该功能科目。

6. 卫生健康（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 36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了中央财政及省财政专项补助资金。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 771.57 万元，决算数大于预算数的主要原因一是年中下达了中央财政及省财政专项补助资金；二是年中下达了一次性工作奖励等经费；三是 2021 年医疗收入 3599.18 万元上缴后，预算管理一体化系统将

部分支出指标下达至该功能科目。

**8. 其他（类）其他（款）其他支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 71.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了 2021 年度提租补贴。

## **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 4898.52 万元，其中：人员经费 2212.13 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 2686.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市第三人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市第三人民医院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。**

2021 年度，池州市第三人民医院机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是池州市第三人民医院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，池州市第三人民医院政府采购支出总额 1251 万元，其中：政府采购货物支出 1051 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市第三人民医院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 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 4 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。**

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 3 个项目，涉及资金 1300 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，3 个项目总体完成情况较好，通过完善医疗设备配置，完成药品、试剂、医用耗材正常配备，稳定保障医院正常运行的各项开支，满足了 400 余名长期住院患者和 15000 余名门诊患者的诊疗及用药需求，进一步提升医院医疗服务能力，对维护社会和谐稳定做出了积极贡献，达到了预期绩效目标。

我单位组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我院出色完成了年初既定的单位整体绩效目标。



医院二期项目于 2021 年底建成并投入使用；长期住院患者达到 405 人，全年医疗收入达到 3599.18 万元；完成 170 名职工人员经费的保障工作；完成 5 台（套）医用设备、信息设备等购置工作；完成 650 万元药品、试剂、医用耗材的采购及使用工作。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

池州市第三人民医院在 2021 年度单位决算中反映“药品、试剂、医用耗材”项目绩效自评结果。

药品、试剂、医用耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标，通过采购 650 万元的药品、试剂、医用耗材，满足了 400 余名长期住院患者和 15000 余名门诊患者的诊疗和用药需求；二是效益指标达标，取得既定的经济效益和社会效益；三是满意度指标达标，人民群众对市三院的满意度稳步提高。发现的主要问题及原因：该项目财政资金投入不足，资金来源为医院医疗收入。下一步改进措施：向财政部门争取更大力度的投入。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		药品、试剂、医用耗材项目						
主管部门		池州市卫生健康委员会		实施单位	池州市第三人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	650	650	650	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	650	650	650	-	100%	-
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成 650 万元药品、耗材、医用试剂的正常配备; 目标 2: 满足门诊、住院病人诊疗及用药需求。				2021 年度通过采购 650 万元药品、试剂、 医用耗材, 满足了门诊、住院患者诊疗及 用药需求, 对维护社会和谐稳定做出了积 极贡献, 达到了预期绩效目标。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 服务的门诊患者数量	>15000 人	18638 人	10	10	超额
			指标 2: 服务的住院患者数量	>400 人	405 人	10	10	超额
		质量指标	指标 1: 项目验收通过率	≥90%	100%	5	5	超额
			指标 2: 项目年终完成率	≥90%	100%	5	5	超额
		时效指标	指标 1: 项目年终支出进度	≥90%	100%	10	10	超额
		成本指标	指标 1: 项目采购成本	650 万元	650 万元	10	10	持平
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 预计年度医疗收入	≥3500 万元	3599.18 万元	10	10	超额
		社会效益 指标	指标 1: 对社会维稳的效果	有所提高	达成预期 指标	10	10	持平
		可持续影 响指标	指标 1: 医疗服务水平	有所提高	达成预期 指标	10	10	持平
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	超额	
总分						100	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。