2019年度

上杭县医院部门决算

**目 录**

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc47627039)

[一、部门主要职责 3](#_Toc47627040)

[二、部门决算单位基本情况 3](#_Toc47627041)

[三、部门主要工作总结 4](#_Toc47627042)

[第二部分 2019年度部门决算表 4](#_Toc47627043)

[一、收入支出决算总表 4](#_Toc47627044)

[二、收入决算表 6](#_Toc47627045)

[三、支出决算表 7](#_Toc47627046)

[四、财政拨款收入支出决算总表 8](#_Toc47627047)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9](#_Toc47627048)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 10](#_Toc47627049)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10](#_Toc47627050)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12](#_Toc47627051)

[九、机构运行信息表 13](#_Toc47627052)

[第三部分 2019年度部门决算情况说明 14](#_Toc47627053)

[一、收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc47627054)

[二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 15](#_Toc47627055)

[三、政府性基金支出决算情况说明 16](#_Toc47627056)

[四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc47627057)

[五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 17](#_Toc47627058)

[六、预算绩效情况说明 18](#_Toc47627059)

[七、其他重要事项说明 30](#_Toc47627060)

[第四部分 名词解释 31](#_Toc47627061)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《上杭县人民政府关于印发上杭县医院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我单位的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。具体包括：

（一）医疗与护理、医学教学与研究。

（二）卫生医疗人员培训。

（三）卫生医疗技术人员继续教育。

（四）保健与健康教育。

## 二、部门决算单位基本情况

上杭县医院核定编制床位580张，实际开放床位630张，核定人员编制594人，现有在职职工785人，其中编内人员487人，合同制人员298人，单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属于差额补助性质的事业单位，列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 上杭县医院 | 差额补助 | 594 | 785 |

## 三、部门主要工作总结

2019年，紧紧围绕上级医改总要求和医院“十三五”规划，持续深化改革，加强党的建设，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，结合新一轮改善医疗服务行动计划和“三比一提升”活动要求，紧扣医疗质量安全管理、学科建设及人才培养、多学科诊疗、县域医联体建设、信息化平台建设、公共卫生任务等重点工作，持续提升医院综合服务能力，不断开创医院工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

（二）持续深化医药卫生体制改革。

（三）加强医疗质量、安全和技术管理，确保患者安全

（四）落实改善医疗服务行动计划，持续改善群众看病就医感受

（五）学科建设扎实推进，人才队伍不断壮大

（六）加强公共卫生和应急管理，积极履行公立医院职能

# 第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算公开任务系统导出）

## 一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收支决算总表 |
|  |  |  |  |
| 编制单位：上杭县医院 |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,220.71 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 　 |
| 四、事业收入 | 15,580.81 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 七、其他收入 | 616.60 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 20007.7　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 50.00 |
| 　 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 19,418.12 | **本年支出合计** | 20,057.70 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 523.36 |  结余分配 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 746.84 | 年末结转和结余 | 630.62 |
| **合计** | 20,688.32 | **合计** | 20,688.32 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：上杭县医院 |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 19,418.12 | 3,220.71 | 0.00 | 15,580.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 18,582.35 | 2,384.94 | 0.00 | 15,580.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 426.50 | 426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 200.30 | 200.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 35.18 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 18.37 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 99.43 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 三、支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：上医院医院  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 20,057.70 | 18,589.83 | 1,467.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 19,105.71 | 18,589.83 | 515.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 567.86 | 0.00 | 567.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.03 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 89.07 | 0.00 | 89.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 18.37 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 195.91 | 0.00 | 195.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：上医院医院 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,220.71 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 3,286.93 | 3,286.93 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 3,220.71 | **本年支出合计** | 3,336.93 | 3,336.93 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 746.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 630.62 | 630.62 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 746.84 |  | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 3,967.55 | **总计** | 3,967.55 | 3,967.55 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共财政拨款支出决算表 |
| 编制单位：上杭县医院 | 单位：万元 |
| 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 |
| 合计 | 3,336.93 | 1,869.06 | 1,467.87 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,384.94 | 1,869.06 | 515.88 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 567.86 | 0.00 | 567.86 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.03 | 0.00 | 14.03 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 89.07 | 0.00 | 89.07 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 18.37 | 0.00 | 18.37 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 195.91 | 0.00 | 195.91 |
| 2299901 | 其他支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

|  |
| --- |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
| 编制单位：上杭县医院 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 合 计  |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 合 计 | 3336.93　 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,628.26 |
| 302 | 商品和服务支出 | 322.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 240.80 |
| 308 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1,076.22 |
| 311 | 对企业补贴（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 69.63 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：上杭县医院 |  |  |  |  |  | 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 | 1,628.26 | 302 | 商品和服务支出 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 31.69 | 30201 |  办公费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.01 | 30202 |  印刷费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 8.80 | 30205 |  水费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 584.10 | 30206 |  电费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 222.93 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 306.32 | 302019 |  取暖费 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 55.86 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 418.55 | 30212 |  因公出国(境)费用  | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修(护)费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 240.80 | 30215 |  会议费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30303 |  退职(役)费 |  | 30218 |  专用材料费 | 　 | 312 | 对企业补助 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31201 |  资本金注入 | 　 |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 　 | 31204 |  费用补贴 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 240 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 31205 |  利息补贴 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 　 | 31299 |  其他对企业补助 | 　 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.8 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30703 |  国内债务发行费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　1869.06 | 公用经费合计 | 　 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：上杭县医院 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

|  |
| --- |
| 机构运行信息表 |
| 编制单位：上杭县医院 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 0.00 | （一）行政单位 | 0.00 |
|  1.因公出国（境）费 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 5.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 0.00 |  1.副部（省）级及以上领导用车 | 0.00 |
|  3.公务接待费 | 0.00 |  2.主要领导干部用车 | 0.00 |
|  （1）国内接待费 | 0.00 |  3.机要通信用车 | 0.00 |
|  其中：外事接待费 | 0.00 |  4.应急保障用车 | 0.00 |
|  （2）国（境）外接待费 | 0.00 |  5.执法执勤用车 | 0.00 |
| （二）相关统计数 | — |  6.特种专业技术用车 | 4.00 |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 0.00 |  7.离退休干部用车 | 0.00 |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 0.00 |  8.其他用车 | 1.00 |
|  3.公务用车购置数（辆） | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 87.00 |
|  4.公务用车保有量（辆） | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 41.00 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 0.00 | 四、政府采购支出信息 | — |
|  其中：外事接待批次（个） | 0.00 | （一）政府采购支出合计 | 250.00 |
|  6.国内公务接待人次（人） | 0.00 |  1．政府采购货物支出 | 250.00 |
|  其中：外事接待人次（人） | 0.00 |  2．政府采购工程支出 | 0.00 |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 0.00 |  3．政府采购服务支出 | 0.00 |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 0.00 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
|  | 　 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

# 第三部分 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年上杭县医院年初结转和结余746.84万元，本年收入19418.12万元，本年支出20057.7万元，事业基金弥补收支差额523.36万元，结余分配0万元，年末结转和结余630.62万元。

（一）2019年收入19418.12万元，比2018年决算数减少6218.01万元，减少24.25％，具体情况如下：

1.财政拨款收入3220.71万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入15580.81万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入616.60万元。

（二）2019年支出20057.7万元，比2018年决算数减少4415万元，减少18.04％，具体情况如下：

1.基本支出18589.83万元。其中，人员支出1869.06万元，公用支出0万元。

2.项目支出1467.87万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出3336.93万元，比上年决算数增加153.82万元，增长4.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2100403 行政运行0 万元，较2018年决算数增加 0 万元，主要原因是本单位属于事业单位，无此经费支出。

（二）2100201综合医院工资福利支出1869.06万元，较2018年决算数增加38.95万元，增长2.12%。主要原因是人员增加。

（三）210卫生健康支出1467.87万元，较2018年决算数增加114.87万元，增长8.49%。主要原因是财政项目增加使财政项目支出增加。具体包括：2100201综合医院515.88万元，2100299其他公立医院支出567.86万元，2100409重大公共卫生专项支出89.07万元，2100408基本公共卫生专项支出14.03万元，2100601中医（民族医）药专项支出0.63万元，2100716计划生育机构支出18.37万元，2100499其他公共卫生支出0.21万元，2109901其他卫生健康支出195.91万元，2100199其他卫生健康管理事务支出15万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出0.9万元，2299901其他支出50万元。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1869.06万元，其中：

（一）人员经费1869.06万元，主要包括：基本工资31.69万元；绩效工资8.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费584.09万元；职业年金缴费222.92万元；职工基本医疗保险缴费306.31万元；其他社会保障缴费55.85万元；住房公积金418.55万元；其他对个人和家庭的补助支出240.85万元。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元。医院自费三公经费具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.26万元，比年初预算的10万元下降57.4%，主要是实际公务用车次数较少。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.26万元，比年初预算的10万元下降57.4%，主要是实际公务用车次数较少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出1.54万元，比年初预算的5万元下降69.2%。主要是实际公务接待活动较少，累计接待21批次、184人次。

## 六、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对2019年4个清单项目实施绩效监控，分别是设备购置补助项目、药品耗材零差率补助项目、结核病防治项目和财政贴息项目，涉及财政拨款资金530.88万元。同时，对2019年0万元业务费实施绩效监控。

**（二）绩效自评工作开展情况**

共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个、0个、0个、0个。

共对2019年度1个部门共计4个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计530.88万元。评价结果为“优”的项目是4个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效单位自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 设备购置 |
| 主管部门 | 上杭县医院 | 实施单位 | 上杭县医院 |
| 财务负责人 | 袁亚鸿 | 项目负责人 | 李忠 |
| 项目实施周期 | 2019年01月01日-2019年12月31日 | 是否属于区级出台政策的关联项目 | □是 ☑否 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数① | 全年预算数② | 全年到位数 ③ | 全年执行数 ④ | 到位率 | 执行率 |
| 分值 | 到位率③/② | 得分 | 分值 | 执行率 ④/③ | 得分 |
| 年度资金总额: | 250 | 250 | 250 | 250 | 5 | 100 | 5 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：上级财政资金（含中央和省级资金） | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ | 0 | \_ | \_ | 0 | \_ |
|  市级财政资金： | 250 | 250 | 250 | 250 | \_ | 100 | \_ | \_ | 100 | \_ |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ | 0 | \_ | \_ | 0 | \_ |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 促进我县医疗事业发展，不断提高我县综合医院实力，落实县级公立医院补助政策，提高我院大型医疗设备配置水平，完成设备采购工作。 | 2019年度，我院将设备购置补助专项资金用于购置消化电子内镜系统、手术动力魔钻、肝功能剪切波超声诊断仪等医疗设备，设备购置工作均按政府采购程序执行，2019年度，完成了设备购置、安装验收工作，设备验收合格，正常使用中，该项目资金提高了我院医疗设备配置水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入 | 时效目标 | 资金到位及时率 | 计算方法：当年度资金到位及时率 | >=100.00% | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 成本目标 | 财政资金预算完成率 | 计算方法：预算拨付实际额/预算批复额\*100%。 | >=100.00% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| 产出 | 数量目标 | 购置的医疗设备数量 | 实际购置的医疗设备数量 | >=3.00件 | 3 | 20 | 20 | 无 |
| 质量目标 | 设备验收合格率 | 计算方法:设备验收合格数量÷验收的设备数x100% | >=100.00% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 效益 | 经济效益目标 | 医疗收入增长率 | 计算方法：（本年累计医疗收入-上年同期累计医疗收入）÷上年同期累计医疗收入X100% | >=10.00% | 17.21% | 15 | 15 | 无 |
| 社会效益目标 | 出院入院诊断符合率 | 计算方法：（出院诊断符合人数/年出院总人数）\*100% | >=97.00% | 99.88% | 15 | 15 | 无 |
| 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度 | 计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100% | >=90.00% | 88.12% | 10 | 9.79 | 提高医疗服务质量和诊疗水平，提升患者满意度 |
| 　 | 总 分 | 100 | 99.79 | 　 |
| 　 | 自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（60<S）） | 优 |
| 相关建议意见 | 1、政府加大补助力度，促进公立医院发展。 |
| 说明 | 无 |
| 注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效单位自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 药品卫生耗材零差率补助 |
| 主管部门 | 上杭县医院 | 实施单位 | 上杭县医院 |
| 财务负责人 | 袁亚鸿 | 项目负责人 | 张立卿 |
| 项目实施周期 | 2019年01月01日-2019年12月31日 | 是否属于区级出台政策的关联项目 | □是 ☑否 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数① | 全年预算数② | 全年到位数 ③ | 全年执行数 ④ | 到位率 | 执行率 |
| 分值 | 到位率③/② | 得分 | 分值 | 执行率 ④/③ | 得分 |
| 年度资金总额: | 161.74 | 196.25 | 196.25 | 196.25 | 5 | 100 | 5 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：上级财政资金（含中央和省级资金） | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ | 0 | \_ | \_ | 0 | \_ |
|  市级财政资金： | 161.74 | 196.25 | 196.25 | 196.25 | \_ | 100 | \_ | \_ | 100 | \_ |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ | 0 | \_ | \_ | 0 | \_ |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 促进我县医疗事业发展，推进公立医院改革，不断提高我院医院实力，落实药品耗材零差率政策，切实减轻人民群众医疗费用负担，体现公立医院公益性，取消药品加成，破除以药补医，让医疗机构从卖药转向提供服务，调整医疗服务价格，促进公立医院改革不断深化，提高群众满意度，保障公立医院的正常运转和发展建设。 | 2019年度，我院认真落实执行公立医院改革药品耗材零差率政策，所有西药、中成药、医用耗材均实行零差率销售，确实减轻患者的医疗负担，2019年度，我院将该项目资金用于支付购药品、卫生材料款。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入 | 时效目标 | 资金到位及时率 | 计算方法：当年度资金到位及时率 | >=100.00% | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 成本目标 | 财政资金预算完成率 | 计算方法：预算拨付实际额/预算批复额\*100%。 | >=100.00% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| 产出 | 数量目标 | 专项资金补助的药品耗材种类数 | 计算方法：实行药品耗材零差率政策的药品耗材种类数 | >=500.00种 | 700 | 20 | 20 | 无 |
| 质量目标 | 药品耗材零差率政策执行情况 | 计算方法： 药品耗材零差率政策执行到位情况 | 政策得到落实执行无 | 零差率政策得到落实执行 | 20 | 20 | 无 |
| 效益 | 经济效益目标 | 补助资金到位率 | 计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100% | >=100.00% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 社会效益目标 | 医疗赔款额占业务收入比重 | 计算方法：医疗赔款额÷业务收入X100%标准：不得超过业务收入的3%。 | <3.00% | 0.09% | 10 | 0.3 | 提高医疗服务质量和诊疗水平，减少医疗纠纷 |
| 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度 | 计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100% | >=80.00% | 88.12% | 10 | 10 | 无 |
| 　 | 总 分 | 100 | 90.3 | 　 |
| 　 | 自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（60<S）） | 优 |
| 相关建议意见 | 1、进一步增加药品耗材财政补助专项经费，减轻医院经济负担，更好的促进医院长期健康发展。2、加快价格平移工作进度，加强药品的购、销、存管理，减少药品耗材采购环节和成本，探索科学合理的补偿机制，减轻患者的就医负担和医院的资金压力。 |
| 说明 | 无 |
| 注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效单位自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 结核病检查治疗经费 |
| 主管部门 | 上杭县医院 | 实施单位 | 上杭县医院 |
| 财务负责人 | 袁亚鸿 | 项目负责人 | 林洋城 |
| 项目实施周期 | 2019年01月01日-2019年12月31日 | 是否属于区级出台政策的关联项目 | □是 ☑否 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数① | 全年预算数② | 全年到位数 ③ | 全年执行数 ④ | 到位率 | 执行率 |
| 分值 | 到位率③/② | 得分 | 分值 | 执行率 ④/③ | 得分 |
| 年度资金总额: | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 100 | 5 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：上级财政资金（含中央和省级资金） | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ | 0 | \_ | \_ | 0 | \_ |
|  市级财政资金： | 15 | 15 | 15 | 15 | \_ | 100 | \_ | \_ | 100 | \_ |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ | 0 | \_ | \_ | 0 | \_ |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好我县肺结核病防治工作，完成肺结核病检查防治任务，促进我县健康发展。 | 我院开展并认真做好了我县肺结核病防治工作，2019年度，我院肺结核病检查门诊人次数4010人次，肺结核病痰检率99.9%，肺结核病患者治疗成功率90.7%，有效的完成了肺结核病检查防治任务，促进了我县健康发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入 | 时效目标 | 资金到位及时率 | 计算方法：当年度资金到位及时率 | >=100.00% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| 成本目标 | 财政资金预算完成率 | 计算方法：预算拨付实际额/预算批复额\*100%。 | >=100.00% | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 产出 | 数量目标 | 肺结核病检查门诊人次数 | 计算方法：按实际门诊人次数进行统计 | >=4000.00人次 | 4010 | 20 | 20 | 无 |
| 质量目标 | 肺结核病痰检率 | 计算方法:痰检人数/初诊患者数 | >=95.00% | 99.9% | 20 | 20 | 无 |
| 效益 | 经济效益目标 | 医疗收入增长率 | 计算方法：（本年累计医疗收入-上年同期累计医疗收入）÷上年同期累计医疗收入X100% | >=10.00% | 17.21% | 15 | 15 | 无 |
| 社会效益目标 | 肺结核病患者治疗成功率 | 计算方法：肺结核病患者治疗成功数/肺结核病患者登记数 | >=80.00% | 90.7% | 15 | 15 | 无 |
| 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度 | 计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100% | >=90.00% | 88.12% | 10 | 9.79 | 提高医疗服务质量和诊疗水平，提升患者满意度 |
| 　 | 总 分 | 100 | 99.79 | 　 |
| 　 | 自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（60<S）） | 优 |
| 相关建议意见 | 1、建议政府对我院感染科医务人员给予奖励性绩效工资补助 |
| 说明 | 无 |
| 注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效单位自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 财政贴息 |
| 主管部门 | 上杭县医院 | 实施单位 | 上杭县医院 |
| 财务负责人 | 袁亚鸿 | 项目负责人 | 袁亚鸿 |
| 项目实施周期 | 2019年01月01日-2019年12月31日 | 是否属于区级出台政策的关联项目 | □是 ☑否 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数① | 全年预算数② | 全年到位数 ③ | 全年执行数 ④ | 到位率 | 执行率 |
| 分值 | 到位率③/② | 得分 | 分值 | 执行率 ④/③ | 得分 |
| 年度资金总额: | 23 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | 5 | 100 | 5 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：上级财政资金（含中央和省级资金） | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ | 0 | \_ | \_ | 0 | \_ |
|  市级财政资金： | 23 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | 5 | 100 | 5 | 10 | 100 | 10 |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ | 0 | \_ | \_ | 0 | \_ |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 减轻医院经济负担，促进医院健康发展 | 按合同约定及时还本付息，维护医院信誉，减轻医院负担，促进医院健康稳定发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入 | 时效目标 | 资金到位及时率 | 计算方法：当年度资金到位及时率 | >=100.00% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| 成本目标 | 财政资金预算完成率 | 计算方法：预算拨付实际额/预算批复额\*100%。 | >=100.00% | 100% | 2 | 2 | 无 |
| 产出 | 数量目标 | 年偿还本息金额 | 计算方法：按实际还息计算 | >=23万元 | 69.63 | 20 | 20 | 无 |
| 质量目标 | 还息逾期率 | 计算方法:逾期利息/应还利息 | 0% | 0% | 20 | 20 | 无 |
| 效益 | 经济效益目标 | 医疗收入增长率 | 计算方法：（本年累计医疗收入-上年同期累计医疗收入）÷上年同期累计医疗收入X100% | >=10.00% | 17.21% | 15 | 15 | 无 |
| 社会效益目标 | 建立诚信合作的金融机构数 | 计算方法：按实际统计 | >=6家 | 6家 | 15 | 15 | 无 |
| 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度 | 计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数X100% | >=90.00% | 88.12% | 10 | 9.79 | 提高医疗服务质量和诊疗水平，提升患者满意度 |
| 　 | 总 分 | 100 | 99.79 | 　 |
| 　 | 自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（60<S）） | 优 |
| 相关建议意见 | 无 |
| 说明 | 无 |
| 注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。 |

**（三）重点评价工作开展情况**

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

## 七、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额2922万元，其中：政府采购货物支出2922万元、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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备87台（套），单价100万元（含）以上专用设备41台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。