

2021年度聊城市第三人民医院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

第一条、根据聊城市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条、聊城市第三人民医院（以下简称市第三人民医院）为市卫生健康委所属公益二类事业单位。

第三条、市第三人民医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

第四条、市第三人民医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设30个职能科（股）室，分别是：院务部、党务部、人力资源部、医务部、护理部、门诊急诊部、财务部、质控科、感染科、科教科、工会团委、审计科、招标办、经核办、医保办、宣传科、信息科、计算机中心、统计

科、法规科、总务科、设备科、基建科、保卫科、计生办、
爱卫办、医联体、医患办、运营办。。

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：聊城市第三人民医院

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	2,350.43	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	5,000.00	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	44,434.49	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	367.85	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	48,566.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,979.63
	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	
本年收入合计	27	52,152.76	本年支出合计	58	52,545.80
使用非财政拨款结余	28	1,725.84	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,058.73	年末结转和结余	60	2,391.53
	30			61	
总计	31	54,937.33	总计	62	54,937.33

注：1. 本表反映单位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

单位：聊城市第三人民医院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52,152.76	7,350.43		44,434.49			367.85
210	卫生健康支出	47,152.76	2,350.43		44,434.49			367.85
21002	公立医院	47,035.73	2,233.40		44,434.49			367.85
2100201	综合医院	47,002.83	2,200.50		44,434.49			367.85
2100299	其他公立医院支出	32.90	32.90					
21004	公共卫生	99.87	99.87					
2100409	重大公共卫生服务	87.27	87.27					
2100499	其他公共卫生支出	12.60	12.60					
21099	其他卫生健康支出	17.16	17.16					
2109999	其他卫生健康支出	17.16	17.16					
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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：聊城市第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52,545.80	48,050.26	4,495.55			
210	卫生健康支出	48,566.17	48,050.26	515.92			
21002	公立医院	48,364.92	48,050.26	314.66			
2100201	综合医院	48,303.56	48,050.26	253.30			
2100206	妇幼保健医院	28.45		28.45			
2100299	其他公立医院支出	32.90		32.90			
21004	公共卫生	184.10		184.10			
2100409	重大公共卫生服务	171.50		171.50			
2100499	其他公共卫生支出	12.60		12.60			
21099	其他卫生健康支出	17.16		17.16			
2109999	其他卫生健康支出	17.16		17.16			
212	城乡社区支出	3,979.63		3,979.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,979.63		3,979.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,979.63		3,979.63			

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：聊城市第三人民医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,350.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,066.57	2,066.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,979.63		3,979.63	
	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				

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
	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				
本年收入合计	27	7,350.43	本年支出合计	59	6,046.20	2,066.57	3,979.63	
年初财政拨款结转和结余	28	1,058.73	年末财政拨款结转和结余	60	2,362.96	1,342.59	1,020.37	
一般公共预算财政拨款	29	1,058.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,409.16	总计	64	8,409.16	3,409.16	5,000.00	

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：聊城市第三人民医院

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,066.57	1,550.66	515.92
210	卫生健康支出	2,066.57	1,550.66	515.92
21002	公立医院	1,865.32	1,550.66	314.66
2100201	综合医院	1,803.96	1,550.66	253.30
2100206	妇幼保健医院	28.45		28.45
2100299	其他公立医院支出	32.90		32.90
21004	公共卫生	184.10		184.10
2100409	重大公共卫生服务	171.50		171.50
2100499	其他公共卫生支出	12.60		12.60
21099	其他卫生健康支出	17.16		17.16
2109999	其他卫生健康支出	17.16		17.16

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：聊城市第三人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,448.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,000.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.25	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	175.41	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		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	102.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	100.00	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	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
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性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,550.66	公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：聊城市第三人民医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：聊城市第三人民医院

金额单位：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
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			5,000.00	3,979.63		3,979.63	1,020.37
212	城乡社区支出		5,000.00	3,979.63		3,979.63	1,020.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00	3,979.63		3,979.63	1,020.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00	3,979.63		3,979.63	1,020.37

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：聊城市第三人民医院

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
 2. 本单位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

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、支总计54,937.33万元。与2020年度相比，收、支总计各增加9,177.1万元，增长20.05%。主要是增加政府性基金财政拨款收入，我院开展新技术新项目，注重服务能力提升，病人增多，事业收入增加；卫生健康支出增加。

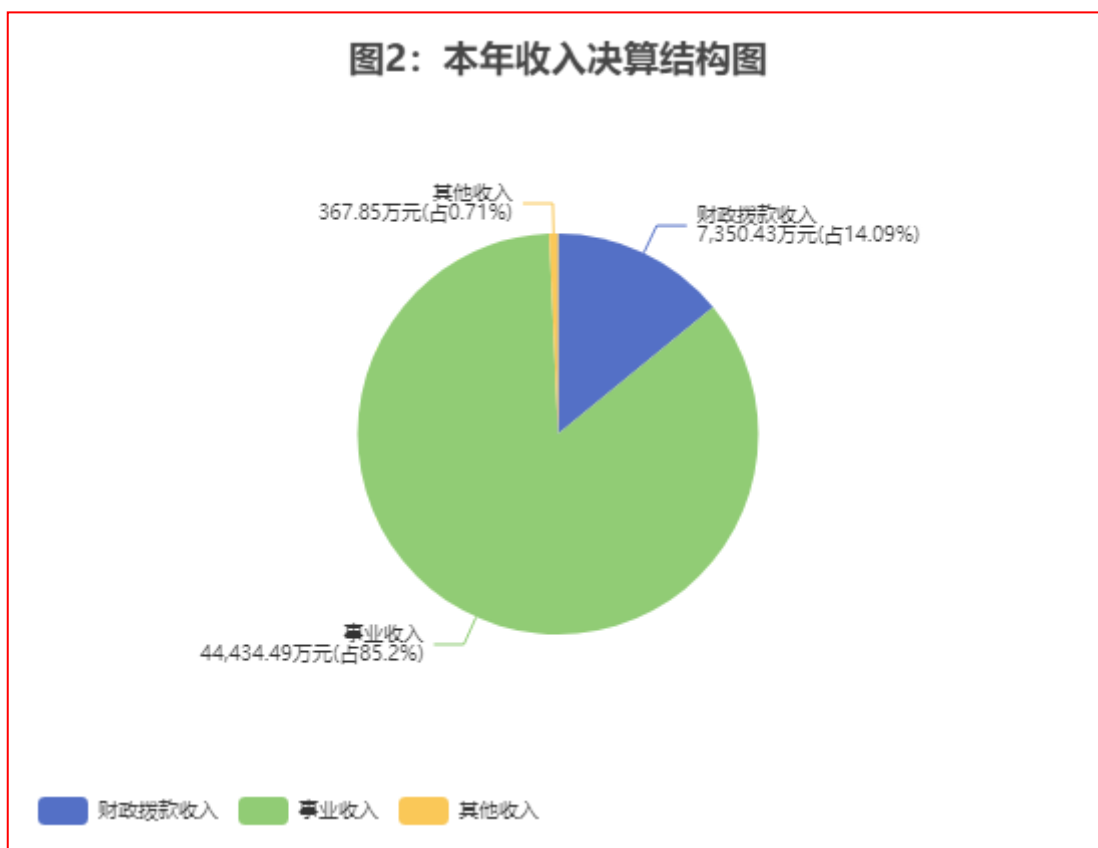


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计52,152.76万元，其中：财政拨款收入7,350.43万元，占14.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入44,434.49万元，占85.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入367.85万元，占0.71%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,350.43万元。与2020年度相比，增加646.43万元，增长9.64%。主要是政府性基金收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入44,434.49万元。与2020年度相比，增加6,240.93万元，增长16.34%。主要是开展新技术新项目后，病人增多。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

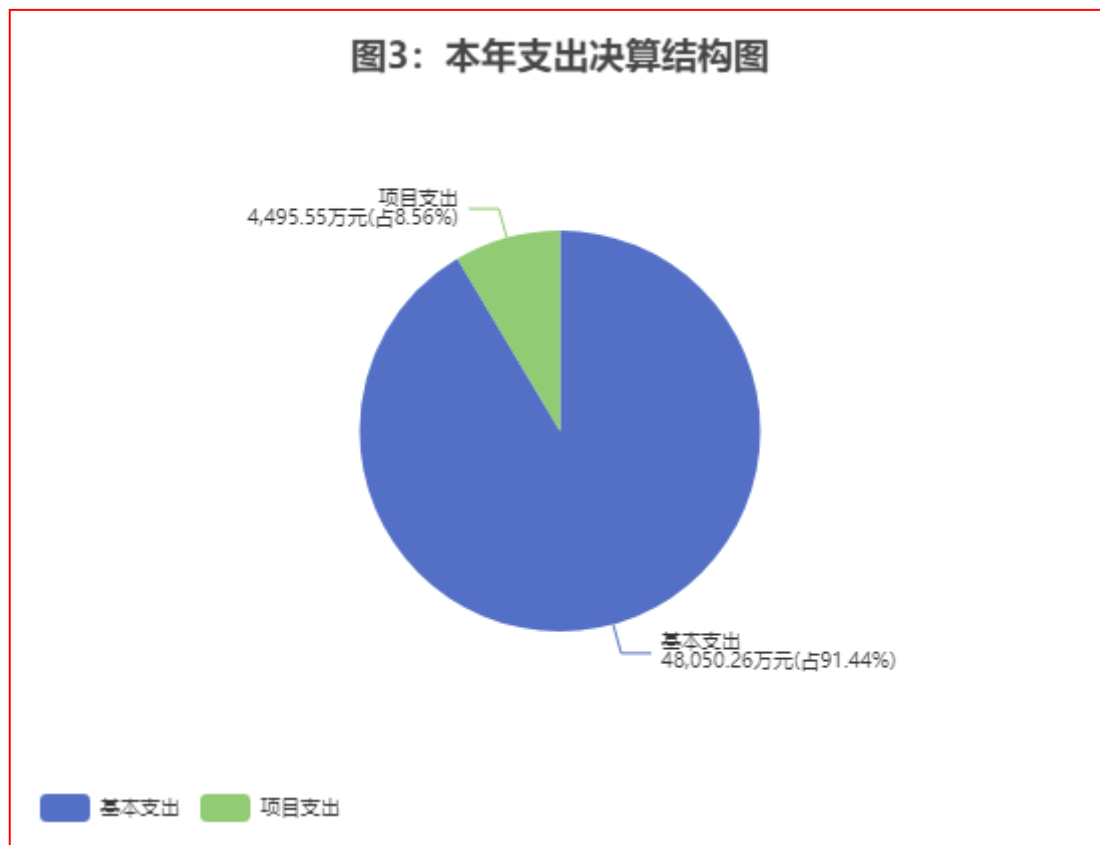
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入367.85万元。与2020年度相比，增加95.56万元，增长35.09%。主要是扣取职工病事假、社区拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计52,545.8万元，其中：基本支出48,050.26万元，占91.44%；项目支出4,495.55万元，占8.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

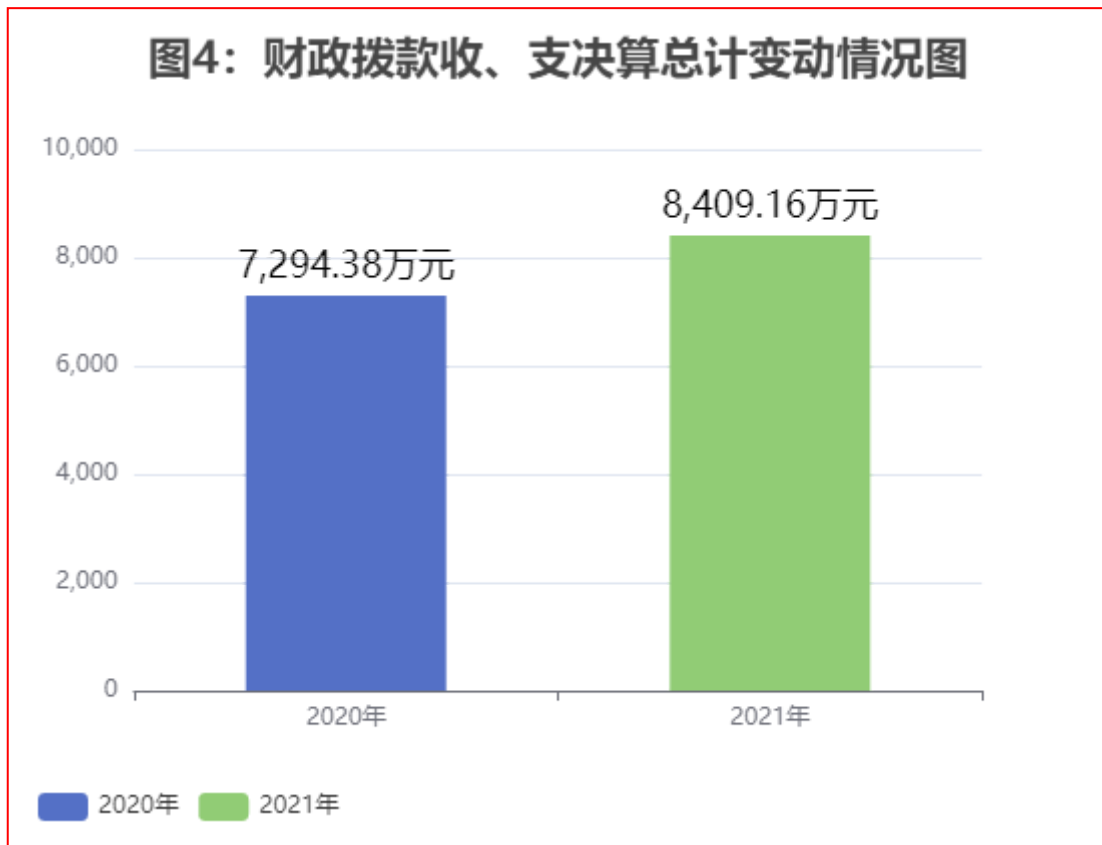
1、基本支出48,050.26万元。与2020年度相比，增加8,526.28万元，增长21.57%。主要是病人增加，相应的支出增加；发放年度绩效考核一等奖金，调整人员薪级工资，人员经费增加。

2、项目支出4,495.55万元。与2020年度相比，减少356.74万元，下降7.35%。主要是疫情防控专项资金支出减少。

- 3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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、支总计8,409.16万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,114.78万元，增长15.28%。主要是增加人员工资福利费用、公共卫生服务支出。

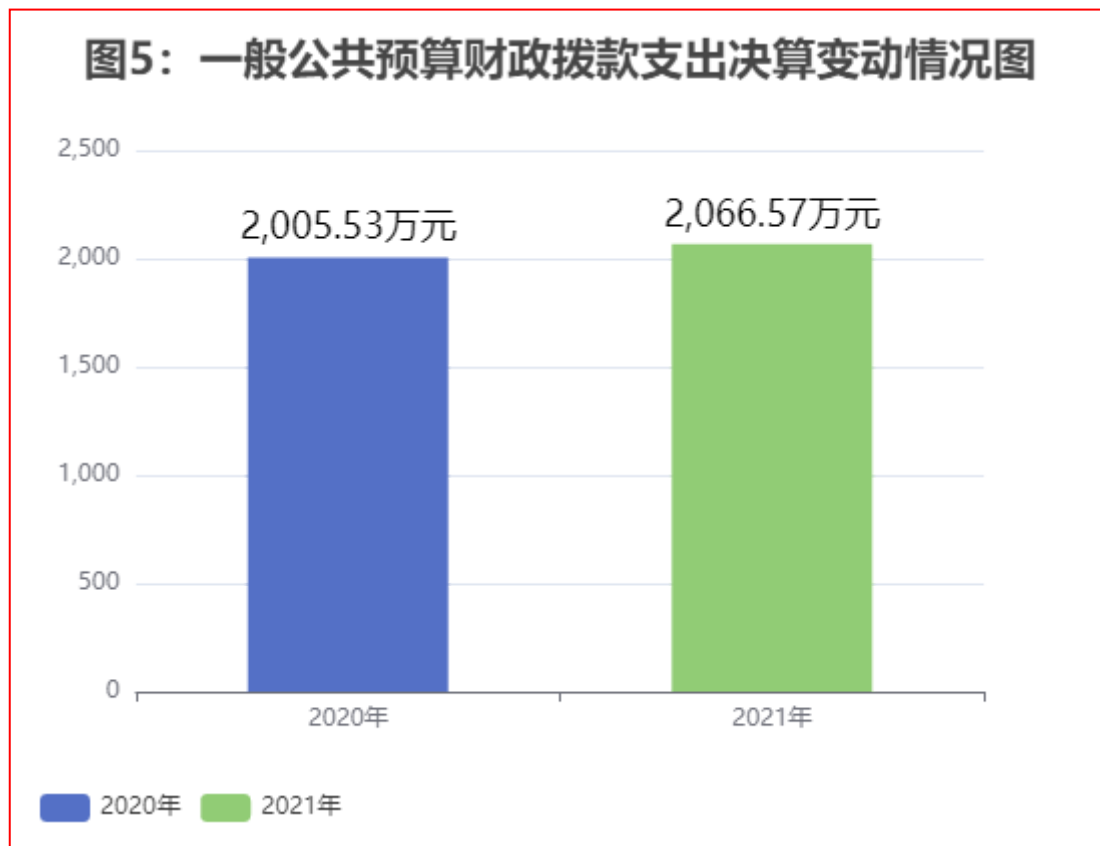


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,066.57万元，占本年支出合计的3.93%。与2020年度相比，一般公共预算财政

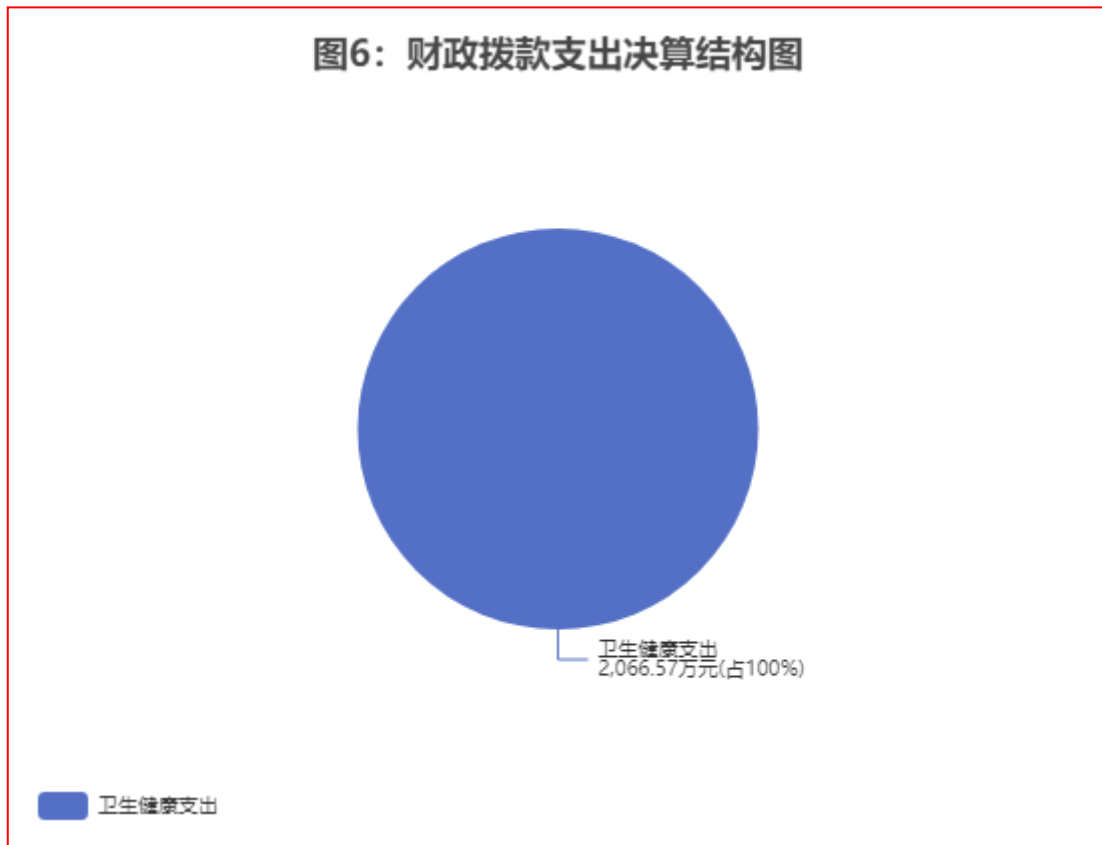
拨款支出增加61.04万元，增长3.04%。主要是人员经费增加。



(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2,066.57万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2,066.57万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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1,393.61万元，支出决算为2,066.57万元，完成年初预算的148.29%。决算数大于年初预算数的主要原因增加人员工资福利费用、公共卫生服务支出。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,393.61万元，支出决算为1,803.96万元，完成年初预算的129.45%。决算数大于年初预算数的主要原因增加人员工资福利费用、公共卫生服务支出。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转资金支付核酸实验室建设费用。。

3、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0万元，支出决算为32.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中财政拨付公立医院改革补助资金。

4、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171.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中财政拨付重大公共卫生服务资金。

5、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12.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中财政拨付公共卫生补助资金。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中财政拨付援渝扶贫补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,550.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,550.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费。

公用经费0万元，主要包括：无。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5,000万元，本年支出3,979.63万元，年末结转和结余1,020.37万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,979.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是增加利用政府性基金财政拨款收入购置医疗设备项目。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4,899.46万元，其中：政府采购货物支出4,899.46万元、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4,899.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,750.43万元，占政府采购支出总额的56.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是医院用于扶贫就诊，医联体对外联络；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备36台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021

年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金50万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对病房楼贷款贴息项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金50万元。

（二）项目绩效自评结果。聊城市第三人民医院2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，该项目能够按时还本付息，支出依据合规，无虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，支付审核手续齐全。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及病房楼贷款贴息等1个项目的绩效自评结果。

1、病房楼贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.3分。全年预算数为50万元，执行数为17.5万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：持续完善管理制度，2021年中进行了预算执行分析，按时还本付息，支出依据合规，无虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，支付审核手续齐全。项目预算执行情况良好，取得了较好的效益。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。病房楼贷款贴息项目，绩效评价综合得分为88.3分，等级为良。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市

县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市第三人民医院			
序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聊城市第三人民医院病房楼项目贴息	88.3	良

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	聊城市第三人民医院病房楼项目贴息			实施单位	聊城市第三人民医院			
主管部门	聊城市卫生健康委员会			联系电话	0635-8381544			
项目资金申请 (元)		年初预算 数	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	500000.00	5000000	174669. 1	10	3	0.3	
	其中：当年财政拨款		5000000	174669. 10	-	3	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据贷款协议及贷款利率，按时还本付息。病房楼投入使用后，医院病床增加 500 张，年门诊量达 19 万人次，，预计增加收入 2000 万元，解决群众看病等待时间长等问题。			根据贷款协议及贷款利率，每年付款两次，按时还本付息，还款及时率 100%。病房楼投入使用后，医院病床增加 500 张，医疗条件改善，群众满意度大幅提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	每年付款次数	2	2	12	12	
		质量指标	按时付款完成率	100	100	12	12	
		时效指标	还款及时率	100	100	12	12	
		成本指标	年贷款利息	约 50 万元	17.47 万 元	14	12	1.因本金减少， 利息减少 2.汇 率变化
	效益指标	经济效益 指标	预计收入	约 2000 万元	2000 万元	7	7	
		社会效益 指标	新增就业人 数	约 60 人	60	7	7	
			房屋使用年 限	50	50	7	7	
			医疗条件	改善	改善	9	9	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	群众满意度	95%	95%	5	5	
			银行满意度	95	95	5	5	
小计						90.0	88.0	1.因本金减少， 利息减少 2.汇 率变化
总计						100.0	88.30	1.因本金减少， 利息减少 2.汇 率变化
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

聊城市第三人民医院绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照市财政局聊财绩【2022】1号文件精神，我院开展了2021年市级预算支出项目绩效自评。

我单位2021年市级预算支出项目有1个：病房楼贷款贴息项目。该项目主要用于病房楼建设贷款利息支出，病房大楼的使用进一步提高了我院综合服务水平，极大的满足了广大患者看病就医需求，增加了我院医疗收入。2021年度市财政局批复病房楼项目贷款财政贴息预算资金50万元，截至12月底，支付贷款利息及贷款转贷费17.5万元。

我院持续完善管理制度，2021年中进行了预算执行分析，并按照市财政局聊财绩【2021】16号文件精神开展了项目支出预算绩效运行监控工作，自查了我院项目绩效指标的完成情况，切实做好了项目绩效管理工作。

二、自评结果概述

病房楼贷款贴息项目根据贷款协议及贷款利率，按时还本付息，支出依据合规，无虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，支付审核手续齐全。项目预算执行情况良好，各项指标基本完成，取得了较好的效益。但是病房楼贷款贴息项目支出率较低，经过分析，原因是本次偿还贷款本金减少，汇率降低。今后

要进一步规范和加强资金管理，保证项目资金的有效使用。

三、下一步工作措施

通过绩效自评，下一步将继续完善预算管理，健全管理制度，保证专款专用，不断提升项目绩效。

附表

2021 年度聊城市第三人民医院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	一、转移支付项目绩效自评			
	二、部门预算项目绩效自评			
280	聊城市第三人民医院病房楼项目贴息	聊城市第三人民医院	88.30	良