

2022 年度

福建省龙岩人民医院

单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
八、预算绩效情况说明	18
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩人民医院的主要职责是：

(1)防病治病、保障人民身体健康。

(2)承担科研和对福建医科大学、赣南医学院龙岩卫生学校实习生的带教工作。

(3)做好扩大预防、指导基层和部分计划生育技术工作以及处理突发公共卫生事件。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩人民医院	事业单位	703

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩人民医院主要任务是：2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，全院

职工在上级领导和行政主管部门的正确指导下，认真贯彻落实党的二十大及历次全会精神，积极开展疫情防控救治，紧紧围绕医改及三级医院评价等中心工作，凝心聚力，稳步前行，积极为群众提供安全、有效、便捷的医疗服务，顺利完成各项工作任务，全面推进医院科学发展，实现医院发展又一新局面，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强领导，压实责任，党建工作扎实开展

（二）旗帜鲜明，思想统一，文明创建深入推进

（三）严于律己，履险不惧，疫情防控抓实抓细

（四）强化管理，推动落实，核心业务稳步推进

（五）精益求精，开拓进取，学科教研相长并进

（六）强化职责，真抓实干，后勤保障运行有序

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

龙岩人民医院收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

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	1928.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	44840.74	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	352.48	八、社会保障和就业支出	351.06
		九、卫生健康支出	47,377.50
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	10.3
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47,121.40	本年支出合计	47738.86
使用非财政拨款结余	102.37	结余分配	809.57
年初结转和结余	1,905.53	年末结转和结余	580.86
总计	49129.29	总计	49129.29

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。

二、收入决算表

龙岩人民医院收入决算表

公开 02 表

单位：

单位：万元

项	目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,121.40	1,928.17		44,840.74			352.48
208	社会保障和就业支出	351.06	351.06					
20805	行政事业单位养老支出	351.06	351.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.06	351.06					
210	卫生健康支出	46,760.04	1,566.81		44,840.74			352.48
21002	公立医院	46,339.03	1,145.80		44,840.74			352.48
2100201	综合医院	46,304.03	1,110.80		44,840.74			352.48
2100299	其他公立医院支出	35.00	35.00					
21004	公共卫生	160.82	160.82					
2100408	基本公共卫生服务	9.00	9.00					
2100409	重大公共卫生服务	61.82	61.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.00	90.00					
21006	中医药	13.80	13.80					
2100601	中医（民族医）药专项	13.80	13.80					
21011	行政事业单位医疗	188.69	188.69					
2101102	事业单位医疗	188.69	188.69					
21099	其他卫生健康支出	57.70	57.70					
2109999	其他卫生健康支出	57.70	57.70					
229	其他支出	10.30	10.30					
22999	其他支出	10.30	10.30					
2299999	其他支出	10.30	10.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

龙岩人民医院支出决算表

公开 03 表

单位：

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		47,738.86	44,433.43	3,305.42			
208	社会保障和就业支出	351.06	351.06				
20805	行政事业单位养老支出	351.06	351.06				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	351.06	351.06				
210	卫生健康支出	47,377.49	44,082.37	3,295.12			
21002	公立医院	46,225.98	43,893.68	2,332.30			
2100201	综合医院	45,596.82	43,893.68	1,703.14			
2100299	其他公立医院支出	629.16		629.16			
21004	公共卫生	410.43		410.43			
2100408	基本公共卫生服务	9.71		9.71			
2100409	重大公共卫生服务	18.29		18.29			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	381.43		381.43			
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00			
21006	中医药	3.80		3.80			
2100601	中医（民族医）药专 项	3.80		3.80			
21011	行政事业单位医疗	188.69	188.69				
2101102	事业单位医疗	188.69	188.69				
21099	其他卫生健康支出	548.59		548.59			
2109999	其他卫生健康支出	548.59		548.59			
229	其他支出	10.30		10.30			
22999	其他支出	10.30		10.30			
2299999	其他支出	10.30		10.30			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

龙岩人民医院财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1928.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	351.06	351.06		
		九、卫生健康支出	2891.48	2891.48		
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	10.3	10.3		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1928.17	本年支出合计	3252.84	3252.84		
年初财政拨款结转和结余	1905.53	年末财政拨款结转和结余	580.86	580.86		
一般公共预算财政拨款	1905.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3833.7	总计	3833.7	3833.7		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

龙岩人民医院一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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		3,252.84	551.75	2,701.09
208	社会保障和就业支出	351.06	351.06	
20805	行政事业单位养老支出	351.06	351.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.06	351.06	
210	卫生健康支出	2,891.47	200.69	2,690.78
21002	公立医院	1,739.96	12.00	1,727.96
2100201	综合医院	1,110.80	12.00	1,098.80
2100299	其他公立医院支出	629.16		629.16
21004	公共卫生	410.43		410.43
2100408	基本公共卫生服务	9.71		9.71
2100409	重大公共卫生服务	18.29		18.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	381.43		381.43
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
21006	中医药	3.80		3.80
2100601	中医（民族医）药专项	3.80		3.80
21011	行政事业单位医疗	188.69	188.69	
2101102	事业单位医疗	188.69	188.69	
21099	其他卫生健康支出	548.59		548.59
2109999	其他卫生健康支出	548.59		548.59
229	其他支出	10.30		10.30
22999	其他支出	10.30		10.30
2299999	其他支出	10.30		10.30

注：本表反映单位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基本支出决算表

龙岩人民医院一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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		302	商品和服务支出	12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.06	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.16	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		539.75	公用经费合计					12

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

龙岩人民医院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：

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	43.61
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	43.61
其中：（1）公务用车购置费	4	31.61
（2）公务用车运行维护费	5	12.00
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

龙岩人民医院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

龙岩人民医院国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

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		0	0	0

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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 47121.4 万元，与上年决算数相比，减少 7401.57 万元，下降 13.58%。支出总计 47738.86 万元，与上年决算数相比，减少 6220.28 万元，下降 11.53%，主要是因为新冠疫情财政拨款减少，世行贷款医改促进项目等减少以及无贷款，相应的支出有所减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入47121.4万元，比上年决算数减少7401.57万元，降低13.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,928.17万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入44,840.74万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入352.48万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出47,738.86万元，比上年决算数减少3779.72万元，降低0.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 44,433.43 万元。其中，人员支出 17,341.11 万元，公用支出 27,092.32 万元。

2. 项目支出 3,305.42 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1928.17万元，与上年决算数相比，减少1278.81万元，下降39.88%。财政拨款支出总计3252.84万元，与上年决算数相比，减少601.94万元，下降22.71%，主要是：新冠疫情财政补助等专项拨款减少，相应财政拨款支出有所减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 3252.84 万元，比上年度减少 1278.80 万元，降低 39.88 %，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 351.06 万元，较上年决算数增加 12.02 万元，增长 3.55 %。主要是因为工资正常调整增加以及职工人数增加。

（二）2100201-综合医院支出 1110.80 万元，较上年决算数增加 57.33 万元，增长 5.44%。主要原因是发放 2020、2021 年院长年薪拨款 38.8 万元等，相应支出增加。

（三）2100299-其他公立医院支出 629.16 万元，较上年决算数增加 224.38 万元，增长 55.43%。主要原因是县医院综合能力提升等支出增加。

（四）2100408-基本公共卫生服务 9.71 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，降低 5.64%。主要原因是成本监测网络试点支出减少。

（五）2100409-重大公共卫生服务 18.29 万元，较上年决算数减少 21.7 万元，降低 54.26%。主要原因是相较上年结核病防治经费及发热门诊改造支出减少。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 381.43 万元，较上年决算数增加 228.68 万元，增长 149.71 %。主要

原因是增加方舱实验室经费支出 287.8 万元。

（七）2100499-其他公共卫生支出 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100 %。主要原因是增加食源性疾病预防支出。

（八）2100601-中医（民族医）药专项 3.8 万元，较上年决算数增加 3.8 万元，增长 100%。主要原因是增加全国基层名老中医药专家传承工作室及名中医师带徒支出。

（九）2100699-其他中医药支出 0 万元，较上年决算数降低 3.38 万元，降低 100%。主要原因是 2022 年无该项目拨款。

（十）2101102-事业单位医疗 188.69 万元，较上年决算数增加 166.47 万元，增长 749.19%。主要原因是工资正常调整增加以及职工人数增加。。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 548.59 万元，较上年决算数增加 155.8 万元，增加 39.66%。主要原因世行贷款医改促进项目支出增加。

（十二）2299999-其他支出 10.3 万元，较上年决算数减少 5.84 万元，36.18%。主要原因是较上年外科学学科建设等项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.75 万元，其中：

（一）人员经费 539.75 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 12.00 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 43.61 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 31.61 万元，增长 263.42%。主要原因是 2022 年公务用车购置 3 辆，主要是用于新购置应急救援车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与本年相持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 43.61 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 31.61 万元，增长 263.42%。其中：

公务用车购置费支出 31.61 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 31.61 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 3 辆，主要是用于新购置应急救援车辆。

公务用车运行费支出 12.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年相持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年相持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度五个项目实施单位自评，分别是病房综合大楼建设补助、床位建设补助、药品零差率补助等项目，涉及财政拨款资金共

计 1195 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件、2022 年度本单位无单位评价项目）

九、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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 15,041.40 万元，其中：政府采购货物支出 1,289.16 万元、政府采购工程支出 154.87 万元、政府采购服务支出 13,597.38 万元。授予中小企业合同金额 244.72 万元，占政府采购支出总额的 1.63%，其中：授予小微企业合同金额 244.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 2 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 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）66 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		病房综合大楼建设补助						
主管部门		医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩人民医院		
项目概况		龙岩人民医院 23 层病房综合大楼，总投资约 3.5 亿元，占地面积 4387.8 平方米，建筑面积约 43000 平方米，地下 2 层、地上 21 层。						
主要成效		我院收到病房综合大楼建设补助资金后，及时转给了区林业局，解决林业系统企业改革后有关遗留问题。						
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	龙岩人民医院征用区林业局原有办公用地，征地补偿资金由区财政设立专户进行管理，并每年安排 70 万元资金给区林业局，解决林业系统企业改革后有关遗留问题。			我院收到病房综合大楼建设补助资金后，及时转给了新罗区林业局，解决林业系统企业改革后有关遗留问题。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	床位补助数量	=800 张	800	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	支出进度	≥85%	100	10	10	无偏差
		成本指标	病房综合大楼建设	≤70 万元	70	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥5%	8.34	15	15	无偏差
		社会效益指标	采购设备验收合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分	92.33	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	受疫情影响同，医院住院收入较上年下降，部分指标暂需加强，医院各项成本，费用高。			加强成本控制，严控一般性支出，响应并落实过紧日子要求，优化支出结构，加强支出必要性、合理性审核。		
		其他问题	完善公益设备 、建设“智慧医院”，支持学科发展等各项资金较多，医院负担大。			完善公益设备 、建设“智慧医院”，支持学科发展等各项资金较多，医院负担大。请财政部门多提供资金支持。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			床位补助						
主管部门			医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩人民医院		
项目概况			龙岩人民医院编制床位 800 张，每张财政补助 5000 元。						
主要成效			设备购置 195 台，其中使用床位建设补助购置 26 台，完善医院公益设备，推动医院学科发展。						
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		400.00	400.00	400.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	400.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	编制床位 800 张，每张 5000 元补助				设备购置 195 台，其中使用床位建设补助购置 26 台，完善医院公益设备，推动医院学科发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	床位补助数量	=800 张		800	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金实际支出率	≥85%		100	10	10	无偏差
		成本指标	床位建设补助	≤400 万元		400	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥5%		8.34	15	15	无偏差
		社会效益指标	采购设备验收合格率	≥100%		100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分		92.33	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		完善公益设备，建设“智慧医院”、支付学科发展等各项资金较多，医院负担大。			完善公益设备，建设“智慧医院”、支付学科发展等各项资金较多，医院负担大。，请财政部门多提供资金支持。		
		其他问题		受疫情影响，医院住院收入较上年下降，部分指标需加强，医院各项成本，费用高			加强成本控制，严控一般性支出，响应并落实过紧日子要求，优化支出结构，加强成支出必要性，合理性审核。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			药品零差价率补助						
主管部门			医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩人民医院		
项目概况			取消药品零差价率后，药品零差价的 10%由政府补助给医院。						
主要成效			取消药品差价，减轻患者医药费用负担。						
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		240.00	240.00	240.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		240.00	240.00	240.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按医院实际销售药品来测算，2022 年应给予药品零差补助 240 万元				取消药品差价，减轻患者医药费用负担。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	点评处方占处方总数的比不例较上年提高	≥0.01%		0.67	20	20	无偏差
		质量指标	门诊患者基本药物处方占比较上年提高	≥0.01%		12.05	10	10	无偏差
		时效指标	资金实际支出率	≥85%		100	10	10	无偏差
		成本指标	药品零差率补助	≤240 万元		240	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥5%		8.34	15	15	无偏差
		社会效益指标	采购设备验收合格率	≥100%		100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分		92.33	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		受疫情影响，医院住院收入较上年下降，部分指标暂需加强，医院各项成本，费用高。			加强成本控制，严控一般性支出，响应并落实过紧日子要求，优化支出结构，加强支出必要性，合理性审核。			
	其他问题		完善公益设备，建设“智慧医院”、支持学科发展等 各项资金较多，医院负担大。			完善公益设备，建设“智慧医院”、支持学科发展等 各项资金较多，医院负担大。请财政部门多提供资金支持。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			设备购置、重点专科经费补助等						
主管部门			医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩人民医院		
项目概况			大型设备购置、融资贴息补助、重点专科建设，建设“智慧医院”。						
主要成效			设备购置 195 台，其中使用床位建设补助购置 26 台，完善医院公益设备 ， 推动医院学科发展。						
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		350.00	350.00	350.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	350.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	设备购置、重点专科建设，建设“智慧医院”推动医院学科发展。				设备购置 195 台，其中使用床位建设补助购置 26 台，完善医院公益设备 ， 推动医院学科发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	床位补助数量	=800 张		800	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	支出进度	≥85%		100	10	10	无偏差
		成本指标	设备购置、重点学科专项补助等	≤350 万元		350	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥5%		8.34	15	15	无偏差
		社会效益指标	采购设备验收合格率	≥100%		100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分		92.33	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议		
	其他问题		受疫情影响，医院住院收入较上年下降，部分指标暂需加强，医院各项成本，费用高。				加强成本控制，严控一般性支出，响应并落实过紧日子要求，优化支出结构，加强支出必要性，合理性审核。		
	其他问题		完善公益设备，建设“智慧医院”、支持学科发展等 各项资金较多，医院负担大。				完善公益设备，建设“智慧医院”、支持学科发展等 各项资金较多，医院负担大。请财政部门多提供资金支持。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			院长、党委书记等年薪制						
主管部门			医疗卫生与计划生育部门		实施单位		龙岩人民医院		
项目概况			由龙岩人民医院牵头，组建紧密型区域医疗卫生共同体，通过公立医院设置总会计师，强化全面预算管理、加强成本核算管控等。						
主要成效			由龙岩人民医院牵头，组建紧密型区域医疗卫生共同体，统一财务体系，推进信息化建设，医院医疗收入较上年增长 8.34%。						
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		135.00	38.80	38.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		135.00	38.80	38.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	由龙岩人民医院牵头，组建紧密型区域医疗卫生共同体，通过公立医院设置总会计师，强化全面预算管理，加强成本核算管控等				由龙岩人民医院牵头，组建紧密型区域医疗卫生共同体，统一财务体系，推进信息化建设，医院医疗收入较上年增长 8.34%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实行总会计师年薪人数	=1 个		1	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	20	20	无偏差
		时效指标	资金实际支出率	≥85%		100	5	5	无偏差
		成本指标	院长、党委书记等年薪制	≤135 万元		38.8	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥5%		8.34	15	15	无偏差
		社会效益指标	采购设备验收合格率	≥100%		100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分		92.33	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		完善公益设备，建设“智慧医院”，支持学科发展等 各项资金 较多，医院负担大。			完善公益设备，建设“智慧医院”，支持学科发展等 各项资金 较多，医院负担大。请财政部门多提供资金支持。		
		其他问题		受疫情影响，医院住院收入较上年下降，部分指标暂需加强，医院各项成本费用费用高。			加强成本控制，严控一般性支出，响应并落实过紧日子要求，优化支出结构，加强支出必要性，合理性审核。		

