

2023 年度
福建省龙岩人民医院
单位决算

目录

第一部分	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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
第三部分	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分	25
名词解释	25
第五部分	27
附件	27
一、《项目支出绩效自评表》	27

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 2023 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

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，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，紧紧围绕建设高水平医院、智慧医院及三级医院

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，较好的完成了各项工作任务，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）党建工作扎实开展

（二）文明创建深入推进

（三）核心业务稳步运行

（四）学科教研相长并进

（五）后勤保障稳中有序

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：龙岩人民医院				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	3,128.25	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	48,873.39	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	251.46	八、社会保障和就业支出		423
		九、卫生健康支出		52,101.19

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：龙岩人民医院			单位：万元
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	52,253.09	本年支出合计	52,524.19

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：龙岩人民医院				单位：万元
使用非财政拨款结余（含专用结余）	185.03	结余分配		
年初结转和结余	292.08	年末结转和结余		206.01
总计	52,730.2	总计		52,730.2

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

收入决算表

										公开 02 表
编制单位：龙岩人民医院										单位：万元
项目				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码				计	入	入			收入	
类	款	项	合计	52,253.09	3,128.25		48,873.39			251.46
208				社会保障和就业支出	423	423				
20805				行政事业单位养老支出	423	423				
2080505				机关事业单位基本养老 保险缴费支出	423	423				

收入决算表

										公开 02 表
210	卫生健康支出	51,830.09	2,705.25		48,873.39					251.46
21002	公立医院	49,309.04	184.2		48,873.39					251.46
2100201	综合医院	49,177.64	52.8		48,873.39					251.46
2100299	其他公立医院支出	131.4	131.4							
21004	公共卫生	2,116.9	2,116.9							
2100408	基本公共卫生服务	4.6	4.6							
2100409	重大公共卫生服务	34.66	34.66							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,077.64	2,077.64							
21006	中医药	43.8	43.8							
2100601	中医（民族医）药专项	43.8	43.8							
21011	行政事业单位医疗	227.36	227.36							
2101102	事业单位医疗	227.36	227.36							
21099	其他卫生健康支出	132.99	132.99							
2109999	其他卫生健康支出	132.99	132.99							

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

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：龙岩人民医院									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	52,524.19	48,280.7	4,243.49			
208			社会保障和就业支出	423	423				
20805			行政事业单位养老支出	423	423				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423	423				
210			卫生健康支出	52,101.19	47,857.7	4,243.49			
21002			公立医院	49,570.98	47,630.34	1,940.64			
2100201			综合医院	49,360.44	47,630.34	1,730.1			
2100299			其他公立医院支出	210.54		210.54			
21004			公共卫生	2,131.06		2,131.06			
2100408			基本公共卫生服务	4.6		4.6			
2100409			重大公共卫生服务	41.17		41.17			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,085.29		2,085.29			
21006			中医药	53.43		53.43			
2100601			中医（民族医）药专项	53.43		53.43			

支出决算表

								公开 03 表
21011		行政事业单位医疗	227.36	227.36				
2101102		事业单位医疗	227.36	227.36				
21099		其他卫生健康支出	118.36		118.36			
2109999		其他卫生健康支出	118.36		118.36			

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

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩人民医院						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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,128.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财		二、外交支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩人民医院						单位：万元
财政拨款						
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	423	423		
		九、卫生健康支出	2,791.32	2,791.32		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩人民医院						单位：万元
		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				
		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	3,128.25	本年支出合计	3,214.32	3,214.32		
年初财政拨款结转和	292.08	年末财政拨款结转和结	206.01	206.01		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：龙岩人民医院						单位：万元
结余		余				
一、一般公共预算财政拨款	292.08					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,420.33	总计	3,420.33	3,420.33		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：龙岩人民医院					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		3,214.32	667.16	2,547.16	
208	社会保障和就业支出	423	423		
20805	行政事业单位养老支出	423	423		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423	423		
210	卫生健康支出	2,791.32	244.16	2,547.16	
21002	公立医院	261.11	16.8	244.31	
2100201	综合医院	50.57	16.8	33.77	
2100299	其他公立医院支出	210.54		210.54	
21004	公共卫生	2,131.06		2,131.06	
2100408	基本公共卫生服务	4.6		4.6	
2100409	重大公共卫生服务	41.17		41.17	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,085.29		2,085.29	
21006	中医药	53.43		53.43	
2100601	中医（民族医）药专项	53.43		53.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
21011	行政事业单位医疗	227.36	227.36			
2101102	事业单位医疗	227.36	227.36			
21099	其他卫生健康支出	118.36				118.36
2109999	其他卫生健康支出	118.36				118.36

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：龙岩人民医院								单位：万元
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	650.36	302	商品和服务支出	16.8	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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	423	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	211.5	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	15.86	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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	16.8	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		650.36	公用经费合计					16.8

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：龙岩人民医院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	16.8
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.8
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	16.8
3. 公务接待费	6	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：龙岩人民医院									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		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3. 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：龙岩人民医院				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				

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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 52253.09 万元，与上年决算数相比，增加 5131.7 万元，增长 10.89%。支出总计 52524.19 万元，与上年决算数相比，增加 4785.33 万元，增长 10.02%。主要是因为当年度新冠疫情补助及新冠患者救治等相关财政项目拨款增加，相应的支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 52,253.09 万元，比上年决算数增加 5,131.70 万元，增长 10.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,128.25 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 48,873.39 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 251.46 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 52,524.19 万元,比上年决算数增加 4,785.33 万元,增长 10.02%, 具体情况如下:

1. 基本支出 48,280.70 万元。其中, 人员支出 18,861.21 万元, 公用支出 29,419.48 万元。
2. 项目支出 4,243.49 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

2023 年度财政拨款收入总计 3128.25 万元, 与上年决算数相比, 增加 1200.08 万元, 增长 62.24%。支出总计 3214.32 万元, 与上年决算数相比, 减少 38.52 万元, 下降 1.18%。主要是: 当年度新冠疫情补助及新冠患者救治等相关财政项目拨款增加; 上年度支出财政拨款结转数较多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,214.32 万元，比上年决算数减少 38.51 万元，下降 1.18%，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 423 万元，较上年决算数增加 71.94 万元，增长 20.49%。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 50.57 万元，较上年决算数减少 1060.23 万元，下降 95.45%。主要原因是相较去年减少设备购置、药品零差等财政补助支出。

(三) 2100299-其他公立医院支出 210.54 万元，较上年决算数减少 418.62 万元，下降 66.54%。主要原因是 2020 年收到县医院综合能力提升项目资金，其建设期为 4 年，2023 年为项目接近尾声，支出减少。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 4.6 万元，较上年决算数减少 5.11 万元，降低 52.63%。主要原因是成本监测网络试点财政补助收入减少，相应支出减少。

(五) 2100409-重大公共卫生服务 41.17 万元，较上年决算数增加 22.88 万元，增加 1.25%。主要原因是相较上年结核病防治经费收入减少，相应支出减少。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 2085.29 万元，较上年决算数增加 1703.86 万元，增长 4.47 %。主要原因是较去年增加医务人员一次性补助、核酸检测经费补助支出 1130.5 万元。

（七）2100601-中医（民族医）药专项 53.43 万元，较上年决算数增加 52.43 万元，增长 52.43%。主要原因是增加全国基层名老中医药专家传承工作室及中医药科室建设支出。

（八）2101102-事业单位医疗 227.36 万元，较上年决算数增加 38.67 万元，增长 20.49%。主要原因是工资正常调整增加以及职工人数增加。

（九）2109999-其他卫生健康支出 118.36 万元，较上年决算数减少 430.23 万元，降低 78.42%。主要原因上缴助理全科补助结余及住院医师规范化培训补助资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.16 万元，其中：

（一）人员经费 650.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.80 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 16.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 26.81 万元，降低 61.48%。主要原因是较上年未新购置公务用车。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%，本年无因公出国（境）费支出。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 16.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 26.81 万元，降低 61.48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 31.61 万元，降低 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是较上年未新购置公务用车。

公务用车运行费支出 16.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.80 万元，增长 40.00%。主要是公务用车运行经费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，较上年决算持平。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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，为龙岩人民医院基本业务费项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

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 2023 年度政府采购支出总额 2,109.97 万元，其中：政府采购货物支出 702.73 万元、政府采购工程支出 120.00 万元、政府采购服务支出 1,287.24 万元。授予中小企业合同金额 477.24 万元，占

政府采购支出总额的 22.62%，其中：授予小微企业合同金额 477.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车 14 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 8 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）71 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、牌照费）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									
(2023 年度)									
专项名称			龙岩人民医院基本业务费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		实施单位		龙岩人民医院		
项目概况			2023 年医院基本业务费，保障医院正常运转与发展，满足群众的医疗服务需求。						
主要成效			保障医院正常运转与发展，满足群众的医疗服务需求。						
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		31223.06	31223.06	28070.65	10	89.90	10 分	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		31223.06	31223.06	28070.65	—	89.90		
	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				
	2023 年医院基本业务费，保障医院正常运转与发展，满足群众的医疗服务需求。				保障医院正常运转与发展，满足群众的医疗服务需求。				
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

	成本指标	经济成本指标	出院者平均住院天数	≤9 天	8.54 天	10 分	10 分	
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤55%	47.58%	30 分	30 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分	93.549 分	10 分	10 分	
	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥50 万人次	65.48 万人次	25 分	25 分	
		质量指标	医疗服务收入占比	≥30%	36.92%	10 分	10 分	
		时效指标	设备验收合格率	=100%	100%	5 分	5 分	
	总分值、评价总分 (S)					100 分		
评价等级	优 (S≥90)							