

安徽省荣军康复医院
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省荣军康复医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省荣军康复医院 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 安徽省荣军康复医院 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 安徽省荣军康复医院概况

一、主要职责

（一）承担全省一级至四级残疾退役军人的集中供养和住院康复、医疗、休养照料。

（二）分期分批接收全省优抚对象和在乡老复员军人来院短期康复疗养。

（三）接收安庆市、池州市、黄山市所属县区复退军人精神病患者的治疗任务。

（四）积极组织医务人员对全省各地市的重点优抚对象进行巡回医疗活动。

（五）面向社会开放，接收社会病员住院治疗。

（六）为优抚对象和退役军人提供优惠医疗。

二、单位决算构成

安徽省荣军康复医院 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，与预算比较，无增减变化。

第二部分 安徽省荣军康复医院2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：安徽省荣军康复医院

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	2,997.20	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	2,650.66	五、教育支出	39	
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	273.92	八、社会保障和就业支出	42	5,431.42
	9		九、卫生健康支出	43	117.14
	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	73.49
	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	
	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	
本年收入合计	27	5,921.78	本年支出合计	61	5,622.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	575.35	年末结转和结余	63	875.08
	30			64	
总计	31	6,497.13	总计	65	6,497.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位：安徽省荣军康复医院

金额单位：万元

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	5,921.78	2,997.20		2,650.66				273.92
208	社会保障和就业支出	5,731.15	2,806.57				2,650.66				273.92
20805	行政事业单位养老支出	667.65	667.65								
2080502	事业单位离退休	264.93	264.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09								
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	379.74	379.74								
20808	抚恤	5,063.50	2,138.92				2,650.66				273.92
2080804	优抚事业单位支出	5,051.69	2,127.11				2,650.66				273.92
2080899	其他优抚支出	11.81	11.81								
210	卫生健康支出	117.14	117.14								
21011	行政事业单位医疗	87.75	87.75								
2101102	事业单位医疗	87.75	87.75								
21099	其他卫生健康支出	29.38	29.38								
2109999	其他卫生健康支出	29.38	29.38								
221	住房保障支出	73.49	73.49								
22102	住房改革支出	73.49	73.49								
2210201	住房公积金	51.91	51.91								
2210202	提租补贴	21.58	21.58								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：安徽省荣军康复医院

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	5,622.05	3,835.29	1,786.76			
208			社会保障和就业支出	5,431.42	3,644.66	1,786.76			
20805			行政事业单位养老支出	667.65	667.65				
2080502			事业单位离退休	264.93	264.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	379.74	379.74				
20808			抚恤	4,763.77	2,977.01	1,786.76			
2080804			优抚事业单位支出	4,751.95	2,965.20	1,786.76			
2080899			其他优抚支出	11.81	11.81				
210			卫生健康支出	117.14	117.14				
21011			行政事业单位医疗	87.75	87.75				
2101102			事业单位医疗	87.75	87.75				
21099			其他卫生健康支出	29.38	29.38				
2109999			其他卫生健康支出	29.38	29.38				
221			住房保障支出	73.49	73.49				
22102			住房改革支出	73.49	73.49				
2210201			住房公积金	51.91	51.91				
2210202			提租补贴	21.58	21.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安徽省荣军康复医院

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	2,997.20	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				
	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	2,806.57	2,806.57		
	9		九、卫生健康支出	38	117.14	117.14		
	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	73.49	73.49		
	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				
本年收入合计	24	2,997.20	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		本年支出合计	56	2,997.20	2,997.20		
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				
总计	29	2,997.20	总计	58	2,997.20	2,997.20		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安徽省荣军康复医院

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	2,997.20	2,607.18	390.02
208			社会保障和就业支出	2,806.57	2,416.55	390.02
20805			行政事业单位养老支出	667.65	667.65	
2080502			事业单位离退休	264.93	264.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	379.74	379.74	
20808			抚恤	2,138.92	1,748.90	390.02
2080804			优抚事业单位支出	2,127.11	1,737.09	390.02
2080899			其他优抚支出	11.81	11.81	
210			卫生健康支出	117.14	117.14	
21011			行政事业单位医疗	87.75	87.75	
2101102			事业单位医疗	87.75	87.75	
21099			其他卫生健康支出	29.38	29.38	
2109999			其他卫生健康支出	29.38	29.38	
221			住房保障支出	73.49	73.49	
22102			住房改革支出	73.49	73.49	
2210201			住房公积金	51.91	51.91	
2210202			提租补贴	21.58	21.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：安徽省荣军康复医院

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	2,108.72	302	商品和服务支出	207.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	492.27	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	508.90	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	356.80	30205	水费	5.00	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.98	30206	电费	34.55	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	441.09	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.74	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	2.91	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	51.91	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	6.35	30213	维修(护)费	40.59	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	29.38	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	290.69	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	48.37	30216	培训费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	208.86	30217	公务接待费	2.91	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	11.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	8.40	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	13.45	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	27.84	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	21.58	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	10.00	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	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	18.41	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		2,399.40	公用经费合计					207.77	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省荣军康复医院

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。

说明：安徽省荣军康复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：安徽省荣军康复医院

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：安徽省荣军康复医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省荣军康复医院 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 6497.13 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 6497.13 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 1326.19 万元，增长 25.6%，主要原因：一是自 2021 年 9 月起做实、清算职业年金缴费，人员支出增加；二是事业收入及其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5921.78 万元，其中：财政拨款收入 2997.2 万元，占 50.6%；事业收入 2650.66 万元，占 44.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 273.92 万元，占 4.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5622.05 万元，其中：基本支出 3835.29 万元，占 68.2%；项目支出 1786.76 万元，占 31.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2997.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2997.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 504.34 万元，增长 20.2%，主要原因是：自 2021 年 9 月起做实、清算职业年金缴费，人员支出增加。

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 2997.2 万元，占本年支出的 53.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 504.34 万元，增长 20.2%。主要原因是：自 2021 年 9 月起，做实职业年金缴费，年中追加做实、清算职业年金缴费经费，人员支出增加。

（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 2997.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2806.57 万元，占 93.6%；卫生健康（类）支出 117.14 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 73.49 万元，占 2.5%。

（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 1699.5 万元，支出决算为 2997.2 万元，完成年初预算的 176.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加在职、离休、退休人员一次性工作奖励经费；二是追加中央转移支付优抚事业单位补助经费；三是追加做实、清算职业年金缴费经费。其中：基本支出 2607.18 万元，占 87.0%；项目支出 390.02 万元，占 13.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 66.9 万元，支出决算为 264.93 万元，

完成年初预算的 396.0%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加离休、退休人员一次性工作奖励经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加新进人员养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.09 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加在职人员 2021 年 9-12 月份职业年金缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.74 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加以前年度职业年金清算经费。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 1468.2 万元，支出决算为 2127.11 万元，完成年初预算的 144.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加在职人员一次性工作奖励经费；二是追加新进人员工资、保险及定额公用经费。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.81 万元，决算数大于预算数的主要原因追加职工死亡抚恤 11.81 万元。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 91.8 万元,支出决算为 87.75 万元,完成年初预算的 95.6%,决算数小于预算数的主要原因:一是年中追加新进人员医疗保险缴费 1.2 万元;二是离休人员医疗补助及职工基本医疗保险缴费结转下年使用 5.25 万元。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 29.38 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加新冠疫情防控绩效。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 51.2 万元,支出决算为 51.91 万元,完成年初预算的 101.4%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员住房公积金追加 0.71 万元。

10. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 21.4 万元,支出决算为 21.58 万元,完成年初预算的 100.8%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员提租补贴追加 0.18 万元。

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 2607.17 万元,其中:人员经费 2399.4 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、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、

其他对个人和家庭的补助；公用经费 207.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省荣军康复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

安徽省荣军康复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。

安徽省荣军康复医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省荣军康复医院政府采购支出总额 154.1 万元，其中：政府采购货物支出 154.1 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 154.1 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 154.1 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省荣军康复医院共有车辆 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 10 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 5 个项目，涉及资金 1630.6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，自评结果整体较好，各项目立项程序规范，管理制度健全，事业任务按计划完成，年度绩效目标完成良好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，省荣康医院 2021 年单位整体自评得分 98 分，评价等级为“优”。从评价来看，单位强化预算绩效理念，预算编制全面、科学、合理，预算管理流程规范，预算执行总体较好，有效地保障了单位正常运转和重点事业任务的开展，年度绩效目标完成良好，服务对象满意度总体较高，提升了优抚事业单位服务水平，产生了较好的社会效益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省荣军康复医院在 2021 年度单位决算中反映“社会病员

药品材料费”项目绩效自评结果。

社会病员药品材料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1242.6 万元，完成预算的 113.0%。主要产出和效果：通过项目实施，满足了门诊和住院患者在检查、诊断、治疗过程中必备的药品材料需求，能按质按量地为患者提供医疗保障，收治社会病员，缓解当地老百姓看病压力，提升了医院综合服务能力，促进了医院医疗事业发展。发现的主要问题：因医院业务量增大，药品耗材用量增加，项目预算全年执行数与年初预算数存在偏差。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，加强对项目支出序时进度的监管，确保预算资金的合理有效使用，提升资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社会病员药品材料费							
主管部门		安徽省退役军人事务厅			实施单位	安徽省荣军康复医院			
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:	1100	1100	1242.6	10	113.0%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	1100	1100	1242.6	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	满足门诊患者和住院患者在检查、诊断、治疗过程中必备的药品材料需求, 按质按量提供保障。缓解当地老百姓看病压力, 进一步提升医疗服务质量和水平。				满足了门诊患者和住院患者在检查、诊断、治疗过程中必备的药品材料需求, 按质按量提供保障。收治社会病员, 缓解当地老百姓看病压力, 为病员治愈疾病, 康复出院。				
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	药品规格种类	≥674种	685种	12.5	12.5		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	6.5	6.5		
			药品、材料验收合格率	合格率100%	100%	6	6		
		时效指标	经费支出时效性	按序时支付	序时支付	6.5	6.5		
			药品采购完成时间	1-12月	1-12月	6	6		
		成本指标	项目总成本	≤1100万元	1242.6万元	6.5	5	医院业务量增大, 药品耗材用量增加	
			药品采购成本	≤省药品集中采购平台价格	≤省药品集中采购平台价格	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标不适用						
		社会效益指标	对解决老百姓看病难问题的影响程度	明显	明显	15	15		
		生态效益指标	指标不适用						
		可持续影响指标	对单位履职、促进医疗事业发展的持续影响程度	明显	明显	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10		
	总分						100	98.5	

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。

十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务管理部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。