

2023 年度
福建省永泰县医院
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 3 |
| 三、部门主要工作总结..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表..... | 10 |
| 二、收入决算表..... | 12 |
| 三、支出决算表..... | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 23 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 24 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 24 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 25 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 26 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 28 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 29 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· | 29 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明····· | 30 |
| 八、预算绩效情况说明····· | 32 |
| 九、其他重要事项情况说明····· | 32 |
| 第四部分 名词解释····· | 34 |
| 第五部分 附件····· | 37 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省永泰县医院部门的主要职责是：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训。

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范 and 卫生标准。

（二）执行、落实县医管委的各项决策、决定，受委托承担政府办医相关责任，负责监督管理公立医疗机构的国有资产运营。

（三）承担全县临床医疗、预防保健、科教科研、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作；承担一定的医学教学、医学研究、医务人员业务培训、医务人员继续教育等任务。

（四）接受县卫生计生行政部门的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。

（五）承办县委、县政府、县医管委和县卫计局交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 39 个行政科室，本部门无下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 福建省永泰县医院 |

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省永泰县医院单位主要任务是：加强党建引领、学科能力建设，强化县域医共体建设，推进乡村医疗补短板，优化区域卫生健康服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党建引领，推进医院高质量发展。进一步落实党建工作责任制与意识形态工作，持续开展党风廉政建设，认真开展医药领域腐败问题集中整治。建立“马上就办、真抓实干”平台、副职领导明察暗访督察机制、院长现场办公会议、目标支持系统等，坚持多“策”同行，综合施治，用强有力的党建引领医院高质量发展等工作。

加强医院文化建设，开展短视频大赛，把党的卫生工作方针、医院工作重点、新技术、新项目，好人好事通过院刊、微信群等平台渠道广为宣传，成功举办了永泰县医院建院85周年暨永泰县总医院成立6周年院庆晚会。

（二）强化县域医共体建设，落实政府绩效考核指标。紧盯医疗服务收入、按病种收付费、县域内住院量占比、基层诊疗量占比等医改重点指标，以提高县域就诊率、持续提升患者、职工满意度为目标，对县级医院扩展服务项目，对乡镇加强帮扶等综合举措，致力提升总医院综合实力，推进医院高质量发展，不断提高县域就诊率和医疗服务收入。认真落实医保收付改革。加强按病种付费及临床路径管理，建立MDT多学科模式，推进DRG付费。2023年县医院医保出院人数14206人，DRG入组率86.58%，DRG结算率70.29%，县级公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比35.46%，县域内住院量占比49.98%，基层诊疗量占比71.93%，各类指标得到逐年上升。

（三）加强学科能力建设，提升县级医院医疗服务水平。一是加强名院名医合作共建。继续加强与附一、省立、

协和、省妇幼等 10 余家省市三甲大医院名医专家合作签约建立医疗联合体，建立胸外科、肿瘤、危重症妇儿救治等专家工作站、名医工作室。2023 年，共有 28 名专家来我院指导学科建设，上级专家坐诊 290 人次，手术 127 台次(其中三级手术 53 台次、四级手术 54 台次)，查房 113 人次。

二是推进服务能力标准建设。完成血透室搬迁扩能，血透开放床位从 11 张扩增到 45 张，填补了肾透析的颈内静脉半永久导管植入术联合前臂动静脉内瘘成形术。强化薄弱学科能力建设，填补血液、术中冰冻病理、等技术空白，新增钬激光、急性脑出血手术、宫腹腔镜下恶性肿瘤根治手术等新技术新项目。县医院服务能力达到国家基本标准 95.38%，国家推荐标准 71.47%。三是致力县域急危重症救治水平提升。全面推进脑卒中中心、胸痛中心、创伤中心、呼吸中心等四大中心建设，建成投用脑卒中中心并通过评审验收，胸痛中心已接受了国家现场评审待出结果。创伤中心和呼吸中心正有序推进，力争 2024 年底前接受评审。

优化整合急诊科重症病房，成立急诊重症医学部，完善重症医学病房基础设施建设及救治设备配备，床位从 12 张扩

容到 20 张，可转换床位从 0 到 20 张，新生儿重症病房床位从 0 到 10 张。急诊科增设急诊观察床位 3 张，急诊急救能力得到有效提升。

（四）推进乡村医疗补短板，推进分级诊疗落实。抓好县级资源下沉，筑牢乡村服务网底。县级医院中级职称以上医护人员继续以下乡会诊、手术、专家巡诊、驻点帮扶、健康宣讲、师带徒 6 种形式下沉资源，通过驻点、巡诊、会诊、培训等多种形式进行帮扶，为基层分院提供医疗管理指导、临床教学、业务培训，帮助开展适宜技术项目，及与其业务范围和能力相符的手术，提升乡镇卫生院综合医疗服务水平。县医院 88 名医生还和全县 230 名乡村医生开展“师带徒”活动，形成结对帮扶关系，帮助村医提升诊疗水平。乡镇卫生院建立空白村巡诊机制，筑牢村级卫生服务网底。2023 年，县医院及县中医院共派出驻点医师 26 人、千名医师下基层 17 人。全年主治以上医师及主管以上护士累计下乡巡诊 46 人次，巡诊住院病人 162 人次，门诊病人 226 多人次，组建 3 支健康宣讲到全县 13 个乡镇 16 村开展现场义诊，健康宣讲人数 536 人次，义诊

393次，发现糖尿病病人155人，高血压病人80人。扎实推进联合病房建设，各分院上转病人476人次，下转病人460人次。初步构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（五）坚持“医防融合”，优化区域卫生健康服务。

一是扎实推进国家基本公共卫生服务，做实做细家庭签约，国家基本公共卫生服务市级考核排名从后位跃居前列。二是积极落实“一老一少”政策。全力推进惠民服务，积极推进老年友善医院创建全覆盖，完成县医院老年医学科设立运行。三是高效落实传染病救治。建成投用县医院新综合楼感染性疾病科楼，县医院感染性疾病科床位从20张扩增至80张，负压病房从0张到40张。高效有序落实好新冠肺炎、登革热、流感、支原体肺炎等各类传染病救治工作，开展常态化医疗救护应急演练，打造现代化、专业化的紧急医学救援队伍，提升突发公共卫生应急救援能力。疫情防控“新十条”颁布后，迅速转变思想，从预防感染转向医疗救治，统筹全县发热门诊设置、组建医疗救治专家组、打破院区科室界限统筹床位，全力保障新冠阳性患

者的救治，在此期间，累计接诊发热患者 1 万余人次，急诊患者 18095 人次，其中新冠感染相关患者 826 人次，救治新冠感染重症患者 23 人次。2023 年 6 月开始，积极做好县域内登革热患者救治工作，累计开展登革热病毒抗原筛查 1688 例，收治登革热患者 37 例；2023 年 10 月开始，积极落实秋冬季节儿童呼吸道疾病救治工作，截止 12 月底永泰县医院儿科门急诊累计接诊患儿 22567 人次、日均 245 人次，住院 795 人次。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 公开 01 表 | |
| 部门：福建省永泰县医院 | | 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 | 6,882.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 655.65 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 19,030.44 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 6.02 | 八、社会保障和就业支出 | 526.25 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25,471.50 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2.80 |
| | | 十二、农林水支出 | 98.74 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 231.71 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 1,053.50 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 26,574.78 | 本年支出合计 | 27,384.50 |

| | | | |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 使用非财政拨款结余 | 41.68 | 结余分配 | 55.44 |
| 年初结转和结余 | 2,068.24 | 年末结转和结余 | 1,244.75 |
| 总计 | 28,684.70 | 总计 | 28,684.70 |

注：1. 本表反映部门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 | | | | | | | | | | |
| 部门：福建省永泰县医院 | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 26574.78 | 7538.31 | 0.00 | 19,030.44 | 0.00 | 0.00 | 6.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 531.06 | 531.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 526.25 | 526.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381.91 | 381.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.34 | 144.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25,051.59 | 6,021.15 | 0.00 | 19,030.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 22,255.86 | 3,225.41 | 0.00 | 19,030.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 21,681.10 | 2,650.66 | 0.00 | 19,030.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 574.75 | 574.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,414.46 | 2,414.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,387.39 | 2,387.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 381.27 | 381.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 381.27 | 381.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 98.74 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 98.74 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 98.74 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 231.71 | 231.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.71 | 231.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.65 | 196.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.06 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 661.67 | 655.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 655.65 | 655.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 655.65 | 655.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 |
| 2299999 | 其他支出 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 |

注：本表反映部门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 | |
| 部门：福建省永泰县医院 | | | | | | | 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 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 526.25 | 526.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 526.25 | 526.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381.91 | 381.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.34 | 144.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25,471.50 | 21,588.14 | 3,883.35 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 22,372.46 | 21,498.64 | 873.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 21,728.57 | 21,498.64 | 229.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 643.89 | 0.00 | 643.89 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,362.85 | 0.00 | 2,362.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,361.29 | 0.00 | 2,361.29 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 381.27 | 89.50 | 291.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 381.27 | 89.50 | 291.77 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 354.92 | 0.00 | 354.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 354.92 | 0.00 | 354.92 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 98.74 | 0.00 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 98.74 | 0.00 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 98.74 | 231.71 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 231.71 | 231.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.71 | 196.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.65 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.06 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,053.50 | 0.00 | 1,030.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,030.96 | 0.00 | 1,030.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,030.96 | 22.55 | 1,030.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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 |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|---------|
| 部门：福建省永泰县医院 | | | | 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 | 6,882.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 655.65 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 526.25 | 526.25 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 6,454.81 | 6,454.81 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | |
| | | 十二、农林水支出 | 98.74 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|------|
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 231.71 | 231.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 1,030.96 | 0.00 | 1,030.96 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 7,538.31 | 本年支出合计 | 8,345.27 | 7,311.52 | 1,033.76 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,051.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,244.75 | 1,068.80 | 175.95 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,497.66 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 554.06 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 9,590.03 | 总计 | 9,590.03 | 8,380.32 | 1,209.71 | 0.00 |

注：本表反映部门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 | | | | |
|-----------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 部门：福建省永泰县医院 | | | 公开 05 表 | |
| | | | 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 | | 7,311.52 | 3,329.42 | 3,982.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 526.25 | 526.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 526.25 | 526.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381.91 | 381.91 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.34 | 144.34 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,454.81 | 2,571.46 | 3,883.35 |
| 21002 | 公立医院 | 3,355.78 | 2,481.96 | 873.82 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,711.89 | 2,481.96 | 229.93 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 643.89 | 0.00 | 643.89 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,362.85 | 0.00 | 2,362.85 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,361.29 | 0.00 | 2,361.29 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 381.27 | 89.50 | 291.77 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 381.27 | 89.50 | 291.77 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 354.92 | 0.00 | 354.92 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 354.92 | 0.00 | 354.92 |
| 213 | 农林水支出 | 98.74 | 0.00 | 98.74 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 98.74 | 0.00 | 98.74 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 98.74 | 0.00 | 98.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 231.71 | 231.71 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.71 | 231.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.65 | 196.65 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.06 | 35.06 | 0.00 |

注：本表反映部门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 | | |
| 部门：福建省永泰县医院 | | | | | | 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 | 2,902.58 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 737.30 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,026.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 320.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 381.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 144.34 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.07 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 196.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 426.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 426.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 3,329.42 | 公用经费合计 | | | 0.00 | | |

注：本表反映部门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 |
|-----------------|----|---------|
| 部门：福建省永泰县医院 | | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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 | |
| 部门：福建省永泰县医院 | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 554.06 | 655.65 | 1,033.76 | 0.00 | 1,033.76 | 175.95 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 84.09 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 81.29 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 84.09 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 81.29 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 81.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.29 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 469.96 | 655.65 | 1,030.96 | 0.00 | 1,030.96 | 94.66 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 469.96 | 655.65 | 1,030.96 | 0.00 | 1,030.96 | 94.66 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 469.96 | 655.65 | 1,030.96 | 0.00 | 1,030.96 | 94.66 |

注：本表反映部门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。

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 |
| 部门：福建省永泰县医院 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 28684.70 万元，支出总计 28684.70 万元，与上年决算数相比，各减少 1672.91 万元，下降 5.51%。主要是医院项目建设资金支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 26574.78 万元，比上年决算数增加 740.73 万元，增长 2.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6882.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 655.65 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 19030.44 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 6.02 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 27384.50 万元，比上年决算数减少 898.01 万元，下降 3.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 22368.65 万元。其中，人员支出 3329.42 万元，公用支出 0 万元。

2. 项目支出 5015.85 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、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 9590.03 万元，支出总计 9590.03 万元，与上年决算数相比，各减少 531.23 万元，下降 5.24%，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7311.52 万元，比上年决算数增加 1982.26 万元，增长 37.19%，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 381.91 万元，较上年决算数增加 179.94 万元，增长 89.09%。主要原因是本单位在职人员增加，人员及其工资变动，造成该科目增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 144.34 万元，较上年决算数增加 67.38 万元，增长 87.55%。主要原因是本单位在职人员增加，人员及其工资变动，造成该科目增加。

(三) 2100201-综合医院 2711.89 万元，较上年决算数增加 1096.55 万元，增长 67.88%。主要原因是本单位在职人员增加，人员及其工资变动，造成该科目增加。

(四) 2100299-其他公立医院支出 643.89 万元，较上年决算数减少 5.99 万元，下降 0.92%。主要原因是公立医

院综合改革资金支出减少。

（五）2100408-基本公共卫生服务 0 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 100%。主要原因是该项目本年无支出。

（六）2100409-重大公共卫生服务 1.56 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年重大传染病防控项目省级补助资金支出增加。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 2361.29 万元，较上年决算数增加 1355.57 万元，增长 134.78%。主要原因是医务人员临时性工作补助资金（第二批）、疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员一次性工作补助、重症救治能力提升项目补助资金、疫情防控工作经费（县级）项目资金支出增加。

（八）2100499-其他公共卫生支出 0 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 100%。主要原因是该项目本年无支出。

（九）2101102-事业单位医疗 381.27 万元，较上年决

算数增加 44.19 万元，增长 13.10%。主要原因是事业单位体检经费支出增加。

（十）2109999-其他卫生健康支出 354.92 万元，较上年决算数减少 941.89 万元，下降 72.63%。主要原因是 2021 年中国（福建）医改促进项目世行贷款资金项目减少。

（十一）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 98.74 万元，较上年决算数增加 98.74 万元，增长 100%。主要原因是项目资金增加。

（十二）2210201-住房公积金 196.65 万元，较上年决算数增加 89.95 万元，增长 84.30%。主要原因是住房公积金缴存基数增加。

（十三）2210202-提租补贴 35.06 较上年决算数增加 1.01 万元，增长 2.96%。主要原因是本单位在职人员增加，人员及其工资变动，造成该科目增加。

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 1033.76 万元，比上年决算数减少 1707.53 万元，下降 62.28%，具体情况如下(按项级

科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 0 万元, 较上年决算数减少 43.58 万元, 下降 100%。主要原因是该项目本年无支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.80 万元, 较上年决算数增加 2.80 万元, 增长 100%。主要原因是县医院感染性疾病科临时过渡用房建设工程支出增加。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1030.96 万元, 较上年决算数增减减少 1666.75 万元, 下降 61.78%。主要原因是综合楼、感染性疾病科楼、太平间建设项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 3329.42 万

元，其中：

（一）人员经费 3329.42 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 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、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 0 万元，

与全年预算的 0 万元持平；增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：2023 年度无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本年

度无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无单位自评项目。

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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1343.53 万元，其中：政府采购货物支出 971.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 372.08 万元。授予中小企业合同金额 142.82 万元，占政府采购支出总额的 10.63%，其中：授予小微企业合同金额 23.25 万元，占授予中小企业合同金额的 16.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 10.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.67%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是 120 救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）39 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，是指本级部门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

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|-------|--------|-----|----|-------------|
| (年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | | | | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

二、项目支出绩效评价报告

本年度无单位自评项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(年度)

| 部门(单位)名称 | | | | 部门 预 算 编 码 | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 金额 (万 元) | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年 执行 数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | 资金总额 | | | | | | | |
| | 项目支出 | | | | | | | |
| | 基本支出 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 因及分 析 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | | |
| 评价等级 | | | | | | | | |