

2021 年潮州市中心医院 部门决算

目 录

第一部分：潮州市中心医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市中心医院 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：潮州市中心医院 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市中心医院概况

一、单位主要职责

潮州市中心医院前身是潮州红十字医院，始建于 1922 年，是广东省卫生计生委按照国家级标准评审认定的三级甲等公立非营利性综合医院，是广东省卫健委指定的潮州区域龙头医院、新冠肺炎定点救治医院，是广东省博士工作站、汕头大学硕士培养点，是国家级住院医师规范化培训基地，中山大学、汕头大学等医学院校的教学医院和临床实习基地。医院坚持以人民为中心发展思想，以人民群众对美好生活的向往为目标，积极承担公立“三甲”医院医疗救治、教学科研、预防保健、健康促进等任务，努力推动潮州市委、市政府和省卫健委、市卫健局部署的重要政治任务与公共卫生服务能力建设项目，切实加强医院党的领导和党的建设，持续深化医疗卫生体制改革，坚定不移增进潮州民生福祉。

二、单位机构设置

1、医院分支机构：潮州市中心医院第一分院。上级挂设机构：潮州市牙病防治指导中心；潮州市宁养院；广东中毒急救分中心；广东省工伤康复医院分院。

2、医院行政管理部门：设置办公室、党委办、医务科、科教科、护理部、计财科、人事科、信息科、总务科、预防保健科、保卫科、医院感染管理科共 12 个编制职能科室以及质管科、药学部、设备科、医患办、医保办、网管中心、门诊部等若干医院内设职能科室。

3、医院临床科室和学科建设情况：设置内科 19 个，外科 18 个，其中，省级重点专科和特色专科 4 个、市级重点专科 18 个，市级诊疗中心 4 个。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市中心医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市中心医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,965.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	58,955.25	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11,377.59	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	66,518.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市中心医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市中心医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	96,298.32	本年支出合计	57	66,518.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	11,176.51
年初结转和结余	29	1,953.84	年末结转和结余	59	20,556.97
总计	30	98,252.15	总计	60	98,252.15

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

单位：潮州市中心医院

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	96,298.32	25,965.48	0.00	58,955.25	0.00	0.00	11,377.59
210	卫生健康支出	96,298.32	25,965.48	0.00	58,955.25	0.00	0.00	11,377.59
21002	公立医院	95,911.12	25,578.28	0.00	58,955.25	0.00	0.00	11,377.59
2100201	综合医院	93,555.86	23,223.02	0.00	58,955.25	0.00	0.00	11,377.59
2100299	其他公立医院支出	2,355.26	2,355.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市中心医院

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	96,298.32	25,965.48	0.00	58,955.25	0.00	0.00	11,377.59
21011	行政事业单位医疗	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市中心医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	66,518.68	59,679.73	6,838.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,518.68	59,679.73	6,838.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66,088.16	59,679.73	6,408.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	64,910.45	59,679.73	5,230.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,177.71	0.00	1,177.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	393.29	0.00	393.29	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	74.19	0.00	74.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319.10	0.00	319.10	0.00	0.00	0.00

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

单位：潮州市中心医院

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	25,965.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,074.82	7,074.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市中心医院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市中心医院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,965.48	本年支出合计	59	7,074.82	7,074.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,564.88	年末财政拨款结转和结 余	60	20,455.54	20,455.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,564.88		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,530.36	总计	64	27,530.36	27,530.36	0.00	0.00

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

单位：潮州市中心医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,074.82	260.00	6,814.82
210	卫生健康支出	7,074.82	260.00	6,814.82
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,644.31	260.00	6,384.31
2100201	综合医院	5,490.73	260.00	5,230.73
2100299	其他公立医院支出	1,153.58	0.00	1,153.58
21003	基层医疗卫生机构	37.22	0.00	37.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.22	0.00	37.22
21004	公共卫生	393.29	0.00	393.29
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	74.19	0.00	74.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市中心医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,074.82	260.00	6,814.82
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319.10	0.00	319.10
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市中心医院

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
301	工资福利支出	234.60	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	34.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	130.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	70.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市中心医院

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
303	对个人和家庭的补助	25.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.48	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市中心医院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市中心医院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	260.00		公用经费合计	0.00

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

单位：潮州市中心医院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市中心医院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市中心医院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市中心医院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市中心医院 2021 年度总收入 98,252.15 万元，其中本年收入 96,298.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,965.48 万元，比上年决算数增加 21,995.71 万元，增长 554.1%。主要是财政投入高水平医院建设专项资金 25,000.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 857.2 万元，下降 100.0%。原因是本年度财政在该项目上没有投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 58,955.25 万元，比上年决算数增加 1,595.54 万元，增长 2.8%。主要变动情况：就诊人数增加带来业务收入的增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 11,377.59 万元，比上年决算数增加 9,081.87 万元，增长 395.6%。主要变动情况是新院建设需要，增加向农行贷款 9,665.53 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市中心医院 2021 年度总支出 98,252.15 万元，其中本年支出 66,518.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 59,679.73 万元，比上年决算数减少 6,881.78 万元，下降 10.3%。主要是人员工资福利支出增加 2,659.36 万元，商品和服务支出（含药品、卫生材料耗用）减少 9,118.63 万元，对个人和家庭支出减少 63.66 万元，购置设备等资本性支出减少 358.85 万元。

2. 项目支出 6,838.95 万元，比上年决算数增加 4,729.06 万元，增长 224.1%。主要是粤东西北医疗服务能力等项目加快开展及支付进度。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市中心医院 2021 年度财政拨款收入合计 25,965.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,965.48 万元，比上年决算数增加 21,995.71 万元，增长 554.1%；主要是财政投入高水平医院建设专项资金 25,000.00 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 857.2 万元，下降 100.0%；原因是本年度财政在该项目上没有投入；国有资本经营预算财

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市中心医院 2021 年度财政拨款支出合计 7,074.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,074.82 万元，比年初预算数增加 1,470.69 万元，增长 26.2%；主要是财政增加疫情防控和高水平医院建设专项拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市中心医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年无发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。我单位本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为13辆，主要用于执行医疗救治任务，公车运行维护费均使用自有资金。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额12,072.34万元，其中：政府采购货物支出10,814.9万元、政府采购工程支出682.59万元、政府采购服务支出574.85万元。授予中小企业合同金额0

万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通讯用车 4 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 9 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 70 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 76365.85 万元，执行数 66518.68 万元，完成预算的 87.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，潮州市中心医院紧紧围绕以人民为中心的思想，坚持和加强党对医院工作的全面领导，

严格落实疫情防控常态化责任，筑牢疫情防控常态化屏障，提升医疗质量，确保诊疗安全落到实处，高水平医院建设初显成效，全方位提升医疗、教学、科研、预防保健、健康促进等服务效能，推动医院发展再上新台阶。坚守公立医院公益性本质，做好公共卫生建设与社会公益，谋划推动新院首期搬迁与二期规划。部门整体支出绩效自评综合得分为 89.3 分，等次为良好。通过自评，发现预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。针对上述薄弱环节，下一步，将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，进一步提高预算编制的合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用和核算；三是着力加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价。我单位本年度无开展以市级单位为主体开展的重点绩效评价。

附件 5

部门整体支出绩效自评评分表

部门（单位）名称（盖章）：	潮州市中心医院
自评情况综述	
部门整体支出绩效目标完成情况与效益 (描述年度单位工作目标完成与成效)	紧紧围绕以人民为中心的思想，坚持和加强党对医院工作的全面领导，严格落实疫情防控常态化责任，筑牢疫情防控常态化屏障，提升医疗质量，确保诊疗安全落到实处，推进新院建设的开展，推动高水平医院建设的进展。
发现的问题及原因及后续改进措施	医院党风廉政建设、行业作风建设仍然存在薄弱环节；医疗质量、服务质量有待提高；人才建设、科系建设滞后；薪酬改革、信息平台建设步伐缓慢；资产管理、后勤保障管理、设备管理、应急安全管理等仍需规范。我们要高度重视，牢牢把握高水平医院建设的重大契机，凝心聚力，勠力同心，攻坚克难，奋起直追，对标高水平医院建设目标与五年实施计划，科学谋划新院发展布局，以公立医院绩效评价和“三甲复审”为抓手，全方位推动医院服务能力建设，持续改善人民群众就医体验，促进医院事业的高质量发展，实现真转变，取得新成绩。
指标评分表	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	得分依据	佐证材料编号	统计方式及佐证材料来源
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
预算编制情况	19	预算编制	9	预算编制合理性	7	考核部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的,得1分; 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理的、期末不存在项目大额资金沉淀未支出的,得1分; 3. 专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题,得1分; 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间是否频繁调剂的,得1分; 5. 部门预算分配不固化,能根据以前年度预算执行情况合理调整当年度预算编制的(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等),得1分。	7	部门预算编制报表、部门决算报表等。		根据评价年度部门预算编制以及年度执行情况评判,佐证材料如:部门预算编制报表、年度工作计划、部门决算报表。
		目标设置	10	绩效目标合理性	6	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能,能体现部门(单位)中长期规划和年度工作计划的,得2分; 2. 绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的,目标表述明晰合理,得2分; 3. 部门年度新增的重大项目或重大政策有进行可行性研究或充分论证的,得1分(年度没有新增重大项目或重大政策的该指标不考核,分值按比例调整至前述2点指标中); 对上述3项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	6	项目绩效目标申报表、可行性研究报告等		根据评价年度部门预算编制情况评判,如:项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标表、可行性研究报告、年度工作计划等。

				绩效指标明确性	6	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	1.绩效指标设置同项目实施内容相关,具有体现部门(单位)履职效果的社会经济环境效益指标的,得2分;2.绩效指标值清晰、可衡量的,得1分;3.绩效指标申报数量符合当年度工作要求的,得1分;4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或与项目目标任务数或计划数相对应的,得1分;对上述4项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	6			根据评价年度部门预算编制情况评判,佐证材料如:项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标表、可行性研究报告、年度工作计划等。
预算执行情况	44	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门(单位)本年度部门预算实际支出数(以实际用款为准)与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,反映和考核部门(单位)支出进度完成情况。	整体支出完成率=部门(单位)年度实际支出/(年初预算支出数±年中调增、调减支出数)×100%。 1.结果≥100%,得5分;2.100%>结果≥90%,得4分;3.90%>结果≥80%,得3分;4.80%>结果≥70%得2分,5.70%>结果≥60%得1分,6.结果<60%,得0分。	4.8			根据部门年度决算报表数据相关数据计算:财决01表基本支出和项目支出合计决算数【84,3】/收入总计【31,3】*100%。
				财政拨款结转结余率	3	部门(单位)当年度财政拨款结转结余与当年度财政拨款预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1.结余结转率≤10%的,得3分; 2.10%<结余结转率≤20%的,得2分 3.20%<结余结转率≤30%的,得1分 4.结余结转率>30%的,得0分。	2			根据部门年度决算报表数据相关数据计算:财决01-1表年末财政拨款结转和结余决算数【86,24】/收入总计【32,3】*100%。

		项目管理	4	项目监管质量	4	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理情况。	1. 单位已制定内部财务管理制度、业务主管部门已制定专项资金管理制度等资金使用管理办法，得1分； 2. 相关管理制度得到有效执行，得1分； 3. 业务主管部门对主管的专项资金项目实施开展跟踪监控，对存在问题督促整改得2分（需提供检查底稿或其他佐证材料，否则不得分）；如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	3		从制度建设、监督检查、督促整改等环节自查项目监管情况统计得分，佐证材料如：制度文件、检查通知、检查报告等相关文件、图片资料
预算执行情况	44	采购管理	5	采购合规性	3	反映采购意向公开、采购质疑投诉处理、合同备案公开等情况。	1. 采购意向公开率100%公开的得满分，数值=实际公开项目数/应公开项目数。 2. 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。（紧急项目无法满足30日的需提供文件等依据） 3. 采购质疑与投诉处理，收到供应商质疑的未在7个工作日内作出答复，不积极配合政府采购监管部门开展的投诉处理，经财政部门查实采购人有违法违规行为的，发现1例扣1分，扣完为止。 4. 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 5. 以上四项得分各占25%权重，计算出本指标综合得分。	3		根据政府采购执行情况评分，佐证材料如：2021年政府采购统计数据、意向公开网上截图、质疑投诉处理答复截图、合同备案截图等材料。

				采购政策效能	2	反映部门采购政策执行的效果情况	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目,应当专门面向中小企业采购(符合《办法》第六条第二款的,应当作出说明),超过前述金额的采购项目,预留该部分采购项目的 30%以上专门面向中小企业,其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 数值=(实际按要求面向中小企业的项目数/总项目数)×100%。 评分=数值×分值。	1			根据政府采购文件中预留中小企业份额统计得分,佐证材料如:采购文件中关于预留份额相关截图。
		资产管理	13	报送及时性	2	反映部门(单位)当年度行政事业性国有资产月报的报送情况。	行政事业性国有资产月报每月均能在 8 号前按时报送的,得 2 分,资产月报未能按时报送的,一次扣 0.5 分,扣完为止。 注:如存在下属非预算单位为资产月报报送范围的,月报报送是否及时需由主管部门一并统计计分。	2			根据单位报表实际报送时间统计得分,佐证材料如:资产系统各月份报送时间截图。
	资产收益上缴的及时性			3	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过 3 个月)未上缴的,每 1 笔扣 0.5 分,扣完为止。	3			根据处置收益和租金收入实际上缴时间评价得分,佐证材料如:处置收益、租金收益单位到账单据、收益上缴单据。	
	资产盘点情况			2	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得 2 分。未进行盘点的,不得分。	1			根据年度是否实施盘点得分,佐证材料如:盘点报告、盘点表。	

				资产 管 理 合 规 性	4	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无制定行政事业性国有资产管理内部管理规程；如无，扣1分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，如有，得1分；如否，扣1分。 3. 出租出借、处置国有资产是否按潮财规[2020]1号、潮财规[2020]2号规定履行审批程序，如有，得2分；如否，发现一次扣0.5，扣完为止。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣1分，扣完为止。	3		从制度建设、出租出借以及资产处置审批程序等方面自查单位管理情况统计得分，佐证材料如：资产管理制度、出租出借以及资产审批文件、资产系统审批截图、各类巡视、审计、监督检查材料。
				固定 资 产 利 用 率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。1. 比率 $\geq 90\%$ 的，得2分；2. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的，得1.5分；3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的，得1分；4. 比率 $< 60\%$ 的，得0分。	1.5	2021年资产年报中在用资产统计数据	根据固定资产盘点情况以及在用固定资产统计情况统计得分，佐证材料如：2021年资产年报中在用资产统计数据。
预 算 使 用 效 益	37	经 济 性	3	公 用 经 费 控 制 率	3	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. 日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数，得1分，否则不得分。2. “三公”经费实际支出数 \leq （年初预算安排+经批准年中预算追加）三公经费数，得2分，否则不得分。	3		根据部门年度决算报表数据相关数据计算，佐证材料如：部门决算报表有关数据

			率						明(如签到表、现场照片、报道等)、补助奖励类项目补助资金支出凭证、监督检查工作通知或记录。
效果性	20	社会经济环境效益实现情况	14	反映部门(单位)履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)“三定”方案确定的职责,实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析,进行核定得分。1. 部门管理的行业和领域的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的,得6分;只有部分指标体现效果的,酌情扣分。2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果,由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的,得8分;只有部分项目体现效果的,酌情扣分。	13		根据各项目牵头科室年度任务开展实效总结对社会经济环境效益等方面的影响。佐证材料如:工作总结、信息宣传报道、工作成果、工作成效图片、工作任务通报、权威报告统计数据等。	
		群众信访办理情况	2	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 当年度所有群众信访意见均有回复,得1分,否则按比例扣分。 2. 回复意见均在时限内的,得1分,否则按比例扣分。	2		根据单位日常信访、投诉情况统计,可从部门官方网站、单位信访箱、部门微信公众号、电话等渠道统计群众信访办理情况,佐证材料如:相关平台投诉板块截图。	

				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度以及是否因履职造成社会不公而引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考相关部门对单位履职满意度调查结果评分或参考群众信访、投诉情况合理评分。	3		根据满意度调查结果统计得分。可依据部门独立开展的满意度调查结果统计,或难以单独开展满意度调查的,可参考相关部门对单位履职满意度调查结果评分或参考群众信访、投诉情况合理评分,佐证材料如:满意度调查问卷结果。	
		加减分项		工作表现加减分指标		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1.加分项:工作获得各级党委政府表彰的,表彰一次加1分,同一项工作获得多次表彰的,按一次计算,累计加分最多3分,加分后总分不能超过100分; 2.减分项:在国务院大督察或人大、审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的,问责一次扣2分,同一个问题被问责多次的,按一次计算,累计减分最多6分,减分后总分不能低于0分。	3		相关加减分佐证材料。	
合计分数								89.3			
评价等级结果								良好			

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。