

2020 年度泉州台商投资区医院部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 8	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责对计划生育、乡村卫生所的技术指导、协助当地政府制定卫生保健规划、开展爱国卫生运动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州台商投资区医院为泉州台商投资区管理委员会民生保障局下属单位，其中：列入 2020 年部门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
泉州台商投资区医院	事业单位	137

三、单位主要工作总结

2020 年，泉州台商投资区医院主要任务是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责对计划生育、乡村卫生所的技术指导、协助当地政府制定卫生保健规划、开展爱国卫生运动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）逐步健全医院管理团队，形成医院管理核心体系。医院在台商区政府与泉州市第一医院医疗集团签署共建协议框架内，作为泉州市第一医院医疗集团紧密型成员单位，积极融入泉州市第一医院医疗集团，借鉴市一院先进管理理念，医院对中层干部进行合理调整，促进医院和科室管理稳步发展。

（二）全力以赴，共击新冠。不断强化组织领导，2020年1月以来，相继成立新冠肺炎防治工作领导小组、专家小组、医疗救治组、疫情防控督导组，明确岗位职责，全面全程全力应对新冠肺炎。多次召开新冠肺炎防控工作会议，对防控工作进行周密安排。

（三）加强学科建设，积极对接高端医疗资源，持续推进"上海九院骨科名医工作室"、"孙维峰名医工作室"有序开诊，国家级名医继续反哺家乡，带动医院薄弱科室发展、教学科研发展，提升了医疗品质，广受群众、患者欢迎，取得了良好的经济效益和社会效益。

（四）我院是全区肺结核、甲流等传染病的归口治疗指定医院，按照上级有关部门要求，加强领导，健全组织，设立了专门发热门诊，在门诊大厅及急救中心设立预检分诊点，指定专人负责预检分诊工作，设置了单独的隔离观察室，随时准备隔离观察病人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：泉州台商投资区医院 金额单位：万元

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	全 额	项 目	行次	全 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,221.09	一、一般公共服务支出	32	68.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,738.64	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31.35	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8,284.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.02
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,218.94
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,991.07	本年支出合计	58	9,578.04
使用非财政拨款结余	28	924.49	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,578.93	年末结转和结余	60	3,916.44
	30			61	
总 计	31	13,494.48	总 计	62	13,494.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：泉州台商投资区医院

2020年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,991.07	2,221.09		5,738.64			31.35
210	卫生健康支出	7,991.07	2,221.09		5,738.64			31.35
21001	卫生健康管理事务	34.60	34.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.60	34.60					
21002	公立医院	7,805.42	2,035.44		5,738.64			31.35
2100201	综合医院	7,550.48	1,780.50		5,738.64			31.35
2100299	其他公立医院支出	254.94	254.94					
21004	公共卫生	147.15	147.15					
2100408	基本公共卫生服务	31.72	31.72					
2100409	重大公共卫生服务	22.43	22.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.00	93.00					
21099	其他卫生健康支出	3.90	3.90					
2109901	其他卫生健康支出	3.90	3.90					

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

单位：泉州台商投资区医院

2020年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,578.04	7,374.47	2,203.58			
201	一般公共服务支出	68.15		68.15			
20110	人力资源事务	68.15		68.15			
2011008	引进人才费用	68.15		68.15			
210	卫生健康支出	8,284.94	7,374.47	910.47			
21001	卫生健康管理事务	34.60		34.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.60		34.60			
21002	公立医院	8,112.38	7,374.47	737.91			
2100201	综合医院	7,885.56	7,374.47	491.09			
2100299	其他公立医院支出	246.82		246.82			
21003	基层医疗卫生机构	0.44		0.44			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.44		0.44			
21004	公共卫生	124.72		124.72			
2100408	基本公共卫生服务	31.72		31.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.00		93.00			
21099	其他卫生健康支出	12.80		12.80			
2109901	其他卫生健康支出	12.80		12.80			
212	城乡社区支出	6.02		6.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.02		6.02			
2120804	农村基础设施建设支出	6.02		6.02			
229	其他支出	1,218.94		1,218.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,218.94		1,218.94			
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	1,218.94		1,218.94			

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

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	2,221.09	一、一般公共服务支出	33	68.15	68.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,590.47	1,590.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.02		6.02	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,218.94		1,218.94	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,221.09	本年支出合计	59	2,883.58	1,658.62	1,224.96	
年初财政拨款结转和结余	28	4,578.93	年末财政拨款结转和结余	60	3,916.44	1,277.28	2,639.16	
一般公共预算财政拨款	29	714.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,864.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,800.02	总 计	64	6,800.02	2,935.90	3,864.12	

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

单位：泉州台商投资区医院

2020年度

金额单位：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		1,658.62	680.00	978.62
201	一般公共服务支出	68.15		68.15
20110	人力资源事务	68.15		68.15
2011008	引进人才费用	68.15		68.15
210	卫生健康支出	1,590.47	680.00	910.47
21001	卫生健康管理事务	34.60		34.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.60		34.60
21002	公立医院	1,417.91	680.00	737.91
2100201	综合医院	1,171.09	680.00	491.09
2100299	其他公立医院支出	246.82		246.82
21003	基层医疗卫生机构	0.44		0.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.44		0.44
21004	公共卫生	124.72		124.72
2100408	基本公共卫生服务	31.72		31.72
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.00		93.00
2100499	其他公共卫生支出			
21099	其他卫生健康支出	12.80		12.80
2109901	其他卫生健康支出	12.80		12.80

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

单位：泉州台商投资区医院

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	600.00	302	商品和服务支出	80.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	600.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	80.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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助		
						39999	其他支出		
人员经费合计		600.00	公用经费合计						80.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泉州台商投资区医院

2020年度

金额单位：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

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。

注：本单位 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 4,578.93 万元，使用非财政拨款结余 924.49 万元，本年收入 7,991.07 万元，本年支出 9,578.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,916.44 万元。

（一）2020 年收入 7,991.07 万元，比上年决算数减少 18172.99 万元，下降 69.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,221.09 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 5,738.64 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 31.35 万元。

(二) 2020 年支出 9,578.04 万元，比上年决算数减少 12077.76 万元，下降 55.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,374.47 万元。其中，人员支出 4,295.38 万元，公用支出 3,079.08 万元。
2. 项目支出 2,203.58 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,658.62万元，比上年决算数增加198.23万元，增长13.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 引进人才费用 68.15 万元，较上年决算数增减 5.85 万元，下降 7.91%。主要原因是 2020 年疫情原因，专家坐诊减少。

(二) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 34.60 万元，较上年决算数增加 9.06 万元，增长 34.47%。主要原因是预防性健康体检增加。

(三) 2100201 综合医院 1171.09 万元，较上年决算数增加 37.82 万元，增长 3.34%。主要原因是支付公租房玉腾花苑宿舍租金及物业管理费。

(四) 2100299 其他公立医院支出 246.82 万元，较上年决算数增加 123.97 万元，增长 100.91%。主要原因是使用县医院综合服务能力提升资金购买医疗设备等。

(五) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 0.44 万元，较上年决算数减少 55.02 万元，下降 99.21%。主要原因是 2019 年支出尿毒症患者血透费用 50.00 万。

(六) 2100408 基本公共卫生服务 31.72 万元，较上年决算数增加 31.72 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目，用于计划生育避孕节育技术服务。

(七) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 93.00 万元，较上年决算数增加 93.00 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增项目，用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

(八) 2109901 其他卫生健康支出 12.80 万元，较上年决算数减少 23.80 万元，下降 65.03%。主要原因是 2019 年支出设备修缮更新费用 33.20 万。2020 年何奔工作室劳务费增长 9.40 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1,224.96 万元，比上年决算数减少 10638.55 万元，下降 89.67%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 6.02 万元，较上年决算数减少 190.59 万元，下降 96.94%。主要原因是 2019 年支付为民办实事项目即体检中心、内镜中心、康复中心、中医馆工程款 196.61 万元。

(二) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1218.94 万元，较上年决算数减少 10447.96 万元，下降 89.55%。主要原因是 2019 年支付创三乙建设项目款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 680.00 万元，其中：

(一) 人员经费 600.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 80.00 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是严格执行八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。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。主要是严格执行八项规定。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是严格执行八项规定。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：严格执行八项规定。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是严格执行八项规定。截至 2020 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，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是严格执行八项规定，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，该项目为区医院卫生专项经费，涉及财政拨款资金共计 1750 万元。

对 1 个项目实施部门评价，该项目为区医院卫生专项经费，涉及财政拨款资金共计 1750 万元，评价结果等次为“优”。

八、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 2020 年度政府采购支出总额 1,273.03 万元，其中：政府采购货物支出 1,273.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 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 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 25 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

泉州市专项资金绩效自评表
(2020年度)

专项名称		区医院卫生专项经费		部门预算功能科目		商品和服务支出				
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	财政资金小计	1750	0	1750	0	1750	1532	218	12.46%	
	1.中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.地方财政资金	1750	0	1750	0	1750	1532	218	12.46%	
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计		1750	0	1750	0	1750	1532	218	12.46%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况					
	更新医疗设备、引进管理人才、提升技术水平、医联体协作更加紧密,执行分级诊疗、				完成87.54%					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	产出指标	时效指标	协调财政部门确保资金及时到位	完成医疗设备公开招标采购,承担全区无偿献血和医疗保障任务,实行药品零差率,加入市一院医疗集团	按时完成	按时完成	完成医疗设备公开招标采购,实行药品零差率,加入市一院医疗集团	完成82%	100	82
		成本指标	缓解取消药品加成的资金缺口和压力,力争达到收支平衡	区财政每年安排人员工资托底和床位补助600元,药耗零差率补助80万	按时完成	按时完成	区财政每年安排人员工资托底和床位补助600元,药耗零差率补助80万	完成100%	100	100
		数量指标	确保项目如期推进完成,资金申请足额到位	缓解资金压力、医联体协作进一步深化	按时完成	按时完成	缓解资金压力、医联体协作进一步深化	完成80%	100	80
		质量指标	缓解资金压力、医联体协作进一步深化	深化医联体协作,加入市第一医院医疗集团台商院区,改善职工住宿条件	按时完成	按时完成	深化医联体协作,加入市第一医院医疗集团,改善职工住宿条件	完成80%	100	80
	效益指标	经济效益指标	全年收支平衡	全年收支平衡,略有节余	按时完成	按时完成	全年收支平衡,略有节余	完成	100	100
		社会效益指标	更新医疗设备、引进管理人才、提升技术水平、医联体协作更加紧密	较好完成2020年医联体协作等各项目	按时完成	按时完成	较好完成2020年医联体协作等各项目	完成	100	100
		生态效益指标			按时完成	按时完成		完成	100	100
		可持续影响指标	更新医疗设备、引进管理人才、提升技术水平、医联体协作更加紧密	项目实施产生的可持续影响	按时完成	按时完成	项目实施产生的可持续影响	完成	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院病人满意度调查	全省二级公立医院满意度调查90名以内	全省二级公立医院满意度调查通报	全省二级公立医院满意度调查90名以内	完成	100	100	
	合计								100	93.5
	自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州台商投资区管理委员会民生保障局财政项目支出绩效评价报告 (区医院)

为提高卫生专项资金使用绩效，泉州台商投资区医院组织对 2020 年度卫生专项开展绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.13 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1750 万元，实际到位 1750 万元，实际支出 1248 万元，预算执行率为 71.31%。

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

泉州台商投资区医院创办于 1956 年，是一所集医疗、急诊、预防保健、康复为一体的二级乙等综合医院。承担为全区人民提供医疗、急救、预防保健、康复等医疗服务职能的综合医院，编制床位 300 张，开放床位 300 张，年门急诊量 26 万人次，年住院量 1 万人次。

(二) 项目基本情况

2020 年财政预算安排专项资金 1750 万元，其中医联体协作建设补助经费 705 万元，药品零差率补助 80 万元，公租房（区城建）115 万元，透析病人免费治疗补助 50 万

元，人才工作经费（4个名医工作室）200万元，床位补助和人员工资托底600万元。

1、为进一步深化区医院综合改革，加快推进创等达标工作，2017年2月8日，区党工委书记吴汉宗一行来我院进行调研，就我院创等达标工作遇到的困难及存在的问题进行了研究部署，并形成专题会议纪要（泉州台商投资区工作委员会[2017]1号），对医院发展资金问题议定，医院在编人员基本工资由区财政进行托底，每年安排财政资金300万元，每张病床每年补助1万元，我院共有300张床位，每年床位补助经费300万元，均用于医院基本支出，一定程度上缓解了医院的经济压力。

2、为进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，维护公立医院的公益性，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题，2014年12月12日起，在县级以上医院实施药品零差率销售改革，财政每年安排药品零差率补偿资金给医院。2020年预算安排药品零差率补偿资金80万元，用于医院基本支出。

3、深化公立医院改革，以分级诊疗、双向转诊、资源共享、共同发展为目标，2016年1月与泉州市第一医院建立“紧密型协作医疗联合体”，2017年6月，与市急救中心协作建立急救医学共同体，有利于我区借助市级医院齐全的学科优势、雄厚的师资力量、一流的医疗技术及先进

的管理经验，提高区域医疗服务水平，为全区群众提供更加优质便捷的医疗服务。为确保医联体工作的持续推进，2020年财政预算安排705万元，其中：与市第一医院协作费260万元，第一医院专家劳务费400万元，市急救中心协作费37万元，市皮防院协作费8万元。

4、为了解决了尿毒症患者家族因病致贫、因病返贫的困局，减轻其经济负担，根据区领导批示和民生保障局的指示精神，对来院就诊治疗的尿毒症患者现金自费部分由财政予以补助（每年50万），其余部分由医院托底，我院从2017年7月底起严格落实此项为民办实事项目，目前共有40名尿毒症患者到医院就诊治疗，大大缓解了患者远赴外地血透治疗的奔波之苦。

5、因医院住宿条件严重紧张，为解决来院专家和职工住宿问题，区政府安排玉腾花苑1号楼（面积5571.54m²）作为医院住宿用房，每年安排财政专项资金115万元给予用于租房租金。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

由设备科具体负责设备的采购、管理等工作，由总务科具体负责住宿用房的安排、管理工作，由医务科具体负责医联体协作的对接、开展工作。

（二）项目资金使用情况（包括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合规性等）

2020 年度公立医院财政补助项目支出预算安排 1750 万元，总投入 1750 万元，资金到位 1750 万元，实际使用 1248 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 71.31%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

2020 年医院全年实现总收入 8,305.28 万元（不包括财政项目补助收入），受疫情影响，医疗收入比上年下降 12.26%；全年总支出 8,799.57 元（不包括财政项目补助支出），实现本期医疗盈余-494.29 万元，收支基本达到预期目标。医院药品收入占医疗收入比重比上年下降 2.74 个百分点，医务性收入占医疗收入比重是为 35.63%，表明医院含金量收入提高，收入结构日趋合理，进一步减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升，医务人员积极性提高，职工薪酬水平不断提高。

（一）项目绩效评价工作开展情况

采用因素分析法，按投入占 30%，产出与效益占 30%，项目管理占 40%，每季度对项目实行情况进行检查、核实，监控当季度项目阶段性产出成果，针对存在的问题及时进行处理。

（二）项目绩效目标完成情况

此项工作极好地改善全区医疗卫生水平，有助于推进我院医疗卫生事业实现科学发展、跨越发展，保障和提高群众的健康水平。严格要求项目资金按照财经相关规定，

做到专款专用，不得挪作他用，要求项目资金支出符合实际，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目绩效分析

资金落实情况：资金到位率 100%。

实际支出情况：资金使用率 71.31%，支出规范性 100%。

产出与效益：产出数量 71.31%，社会效益、可持续效益 100%，服务对象满意度 98%。

目标管理：目标的合理性 100%，目标完成率 71.31%，完成的及时性 71.31%，管理制度保障 100%，财务制度健全性 100%，财务管理有效性 100%。

四、存在问题

资金支出使用率还有待进一步提高，动态监控系统尚不够完善等，自我纠错、强制纠错的制度保障还需加强；医院设备采购、使用等管理工作有待完善，相关设备管理制度有待进一步落实。

五、有关建议

加快资金审核，资金预算与项目安排应有效衔接，避免“项目等钱、等审核”、提高财政拨款效率、减少审核环节；继续加大卫生补短板力度，在人才引进给予政策支持。

泉州台商投资区管理委员会民生保障局

2021年3月31日