



甘肃省矿泉康复医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省矿泉康复医院始建于1953年，曾用名：甘肃省武山矿泉疗养院，是省卫生健康委直属正县级建制的公益二类事业单位，属非盈利性医疗机构，经费来源为省级财政差额拨款。核定编制95人，2024年底实有在职人数73人、离岗创人员2人，退职（六十年代精简人员）1人、遗属10人，退休72人员（已纳入社保发放）。建院初期曾为699名抗美援朝志愿军伤员提供医疗、康复等治疗服务，后逐渐面向社会收治病员，是我省唯一一所集皮肤病专科医疗、中医康复理疗、急慢性常见病治疗为一体的综合性医院。主要职责利用矿泉水开展：水疗、理疗、体疗、食疗、药浴和中西医综合治疗、康复医学手段，开展老年病、骨关节疾病及各种慢性病康复、皮肤病及其他疾病的综合治疗工作；开展医疗、康复、科研、教学、预防、保健以及社区公共卫生服务工作。宗旨和业务范围：利用矿泉水资源开展皮肤病防治及其他医疗康复综合治疗等业务。我院相继被甘肃省医疗保障服务中心、天水市医保中心确定为天水市城镇职工及城镇居民医疗保险定点医疗机构，2002年被确定为省直医疗定点机构，2005年被确定为武山县新型合作医疗定

点机构，2014年确定为甘谷县新型合作医疗定点机构，2018年医保局成立后相继实现了省内无异地和跨省异地就医结算定点医疗机构。有效利用医保直接结算方便患者就医，扩展服务人群。

二、机构设置

我院共设置10个内设机构。分别为：1、院长办公室（信息科），2、人事科，3、财务科，4、招标采购办公室，5、医务科（医疗质量控制科），6、医保办，7、药品与医疗器械管理科，8、护理部（院感科），9、总务科（基建办），10、党委办公室（纪委办公室）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,082.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,062.18	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	65.43	八、社会保障和就业支出	38	32.10
	9		九、卫生健康支出	39	1,966.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,210.02	本年支出合计	57	2,058.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	191.82	年末结转和结余	59	342.94
总计	30	2,401.84	总计	60	2,401.84

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

公开 02 表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,210.02	1,082.42	0.00	1,062.18	0.00	0.00	65.43
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10					
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94					
208050	事业单位离退休	7.12	7.12					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82					
20808	抚恤	10.15	10.15					
208080	死亡抚恤	10.15	10.15					
210	卫生健康支出	2,117.93	1,050.32	0.00	1,062.18	0.00	0.00	5.43
21002	公立医院	2,080.00	1,012.39	0.00	1,062.18	0.00	0.00	5.43
210020	综合医院	1,156.60	88.99	0.00	1,062.18	0.00	0.00	5.43
210029	其他公立医院支出	923.40	923.40					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
210040	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93					
210110	事业单位医疗	17.93	17.93					
221	住房保障支出	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22102	住房改革支出	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221020	住房公积金	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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

公开 03 表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,058.90	1,917.83	141.07			
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10				
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94				
208050	事业单位离退休	7.12	7.12				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82				
20808	抚恤	10.15	10.15				
208080	死亡抚恤	10.15	10.15				
210	卫生健康支出	1,966.81	1,825.73	141.07			
21002	公立医院	1,928.88	1,807.80	121.07			
210020	综合医院	1,005.48	884.40	121.07			
210029	其他公立医院支出	923.40	923.40				
21004	公共卫生	20.00		20.00			
210040	基本公共卫生服务	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
210110	事业单位医疗	17.93	17.93				
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
221020	住房公积金	60.00	60.00				

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

公开 04 表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2024 年度

金额单位：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	1,082.42	一、一般公共服务支出	33				
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	32.10	32.10		
	9		九、卫生健康支出	41	1,050.32	1,050.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	1,082.42	本年支出合计	59	1,082.42	1,082.42		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,082.42	总计	64	1,082.42	1,082.42		

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支出和年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	971.21	302	商品和服务支出	3.77	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	302.65	302	办公费	3.35	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	61.42	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	333.77	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	120.36	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	63.47	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	64.52	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	1.33	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	23.68	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.43	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.48	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	10.15	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	9.98	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	16.82	302	委托业务费	0.42	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,008.65		公用经费合计				3.77

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省矿泉康复医院

2024 年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2401.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 486.69 万元，增长 25.41%，主要原因是本年度事业收入增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2210.02 万元，其中：财政拨款收入 1082.42 万元，占 48.98%；事业收入 1062.18 万元，占 48.06%；其他收入 65.43 万元，占 2.96%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2058.90 万元，其中：基本支出 1917.83 万元，占 93.15%；项目支出 141.07 万元，占 6.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1082.42 万元。与上年相比，各减少 11.55 万元，下降 1.06%。主要原因是本年度我院

财政拨款中减少住房公积金拨款，死亡抚恤金申报减少，导致财政拨款收、支下降。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.42 万元，较上年决算数减少 11.55 万元，下降 1.06%。主要原因是本年度我院财政拨款中减少住房公积金拨款，死亡抚恤金申报减少，导致财政拨款收、支下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.10 万元，占 2.97%；卫生健康支出 1050.32 万元，占 97.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.62 万元，支出决算为 1082.42 万元，完成年初预算的 810.07%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 6.70 万元，支出决算为 32.10 万元，完成年初预算的 479.07%，决算数大于预算数

的主要原因是年中增加预算机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤，导致决算数大于预算数。

2. 卫生健康支出年初预算数为 126.92 万元，支出决算为 1050.32 万元，完成年初预算的 827.54%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含用于人员支出床位补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1012.42 万元。其中：

人员经费 1008.65 万元，较上年决算数减少 19.75 万元，下降 1.92%，主要原因是离退休人员死亡抚恤金、生活补助减少，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，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，其他工资福利支出，离休费，退职（役）费，抚恤金，生活补助，医疗费补助。

公用经费 3.77 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 32.27%，主要原因是办公费、专用材料费减少，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位近年来没有安排因公出国(境)相关预算,较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位近年来没有安排公务用车购置及运行维护费相关预算,较上年决算数持平。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位近年来没有安排公务用车购置费相关预算，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位近年来没有安排公务用车运行维护费相关预算，较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位近年来没有安排公务接待费相关预算，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人；公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆；国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中：外事接待 0.00 批次,0.00 人；国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 20.00 万元,较上年决算数增加 20.00 万元,增长 100%,主要原因是我单位承接人口监测与发展处关

于全省人口监测与家庭发展工作业务提升培训班，导致培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急用车、业务用车。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“基本公共卫生服务项目”“卫生业务费项目”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出70万元。从评价情况来看,我院今年完成了项目绩效评价、项目运行监控评价报告工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、卫生业务费项目等2个项目绩效自评结果。

1. “基本公共卫生服务”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.14分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我院在人员培训、组织培训等方面充分准备,圆满的完成了培训任务。发现的主要问题及原因:跨部门协作效率有待加强。下一步改进措施:我院将在项目的跨部门协作上下功夫,建立“预算-绩效-整改”闭环管理机制,明确跨部门协作的项目牵头人,使我院项目管理更规范,项目实施更顺畅。基本公共卫生服务项目绩效自评情况:项目支出绩效评价满分100分,得分94.14分。

2. “卫生业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.42 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度下达我院卫生业务费项目经费共计 50 万元,项目资金主要用于我院业务运行及院内设施维修维护等方面,从而保障我院医疗、康养及保健业务发展,提高医疗服务能力。发现的主要问题及原因：项目指标精确性还需加强。下一步改进措施：我院将在项目绩效指标精准性上做进一步提升,加强与业务科室的联系,细化项目支出测算依据,提高项目绩效指标精准度。卫生业务费项目绩效自评情况：项目支出绩效评价满分 100 分,得分 97.42 分。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		基本公共卫生服务项目								
主管部门		甘肃省卫生健康委员会			实施单位		甘肃省矿泉康复医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100	10			
	其中:财政拨款	200000	200000	200000	10	100	10			
	上年结转资金									
	其他资金									
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按时完成项目				我院圆满的完成了项目支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	科普宣传投入成本	<=1 万元	0.6	20	万元	100%	20	
	产出指标	产出数量指标	服务人员数量	>=5 人次	5	8	人次	100%	8	
			培训人次完成率	>=80 人次	88	8	人次	110%	8	
		产出质量指标	宣传材料质量达标率	>=95%	99	8	%	104.21%	8	
	产出时效指标	工作及 及时性	及时	80%-100%	8	8	%	100%	7.2	

			组织培 训及时 性	80	92	8	%	115.00%	7	
满意度 指标	社会效益指 标	长效管 理机制	健全	80%-10 0%	10	%	100%	9		
		提升培 训人员 业务水 平	>=90	98	10	分值	108.89%	10		
	服务对象满 意度指标	群众满 意度	>=95%	98	5	%	103.16%	5		
		培训人 员满意 度	>=80	98	5	分值	122.50%	3.4 4		
总分						10 0			95. 64	

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		卫生业务费								
主管部门		甘肃省卫生健康委员会			实施单位		甘肃省矿泉康复医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500000	500000	500000		10	100	10		
	其中: 财政拨款	500000	500000	500000		10	100	10		
	上年结转资金									
	其他资金									
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按时完成项目			我院按时的完成了项目支出					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	厉行节约要求落实率	>=95%	95	20	%	100%	20	
	产出指标	产出数量指标	项目工作完成率	100分	100	13.33	分	100%	13.33	
		产出质量指标	完工项目验收合格率	>=100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		产出时效指标	项目完成及时性	及时	80%-100%	13.34	%	100%	12.01	

	效益指标	社会效益指标	保障院内医疗业务发展	>80分	90	20	分	112.50%	18.75	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90分	95	10	分	105.56%	10	
总分						100			97.42	

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出：指国家财政预算中，为保障公民基本生活权利、促进社会公平稳定、以及实现充分就业而安排的一类综合性财政支出，包括社会保障支出和就业保障支出。

十五、卫生健康支出：指国家财政预算中，用于支持医疗卫生服务体系发展、保障公共卫生安全、提高全民健康水平而安排的一类重要财政支出，反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。