

2021 年度
银川市第一人民医院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.主要职能

银川市第一人民医院始建于1957年，是银川市唯一一所三级甲等综合性医院，是宁夏医科大学第二附属医院。现已发展为集科研、教学、临床、预防于一体的区域性现代化大型综合医院。2021年获国家文明单位称号，耳鼻喉头颈外科获批国家级重点专科建设项目，耳鼻喉头颈外科等5个科室获批自治区级重点专科建设项目、新生儿科等4个科室获自治区临床研究中心，远程专家门诊、宁夏远程心电诊断中心、远程影像诊断中心等互联网+医疗健康获国家、自治区及银川市充分好评，让信息多跑路，老百姓少跑腿。耳鼻喉头颈外科医院正在建设，在区域内形成了一定的品牌形象力。医院诊疗设施先进齐备，能够满足各种疑难病症的诊疗需求；2021年即使受新冠肺炎疫情影响，年门、急诊仍达108万人次，担负着银川市及周边省市500万以上人口的医疗保健服务重任。

2.机构情况

医院属于非营利性医疗机构。总建筑面积10.5万平方米。目前，医院核定床位1140张，实际开放床位1145张，临床科室32个、医技类科室14个、病区36个、教研室16个、社区卫生服务站9个、社区卫生服务中心5个。拥有国

家胸痛中心、国家住院医师规范化培训基地。国家级癫痫中心、国家儿童康复专科培训基地、国家医学营养减重教学基地。目前共获批国家重点专科建设项目，自治区级重点专科建设项目、自治区质控中心，自治区临床医学研究中心，市级重点专科、质控中心等，自治区级学术委员会主委 11 人。

3.人员情况

至 2021 年末，有职工 1896 人，其中：在编 922 人（含社区 82 人），非占编合同制 974 人（含社区 169 人），专业技术岗位 1811 人，博士研究生 5 人，硕士研究生 180 人。医疗卫生技术人员 1701 人中，医疗人员 702 人，护理人员 805 人，其中取得高级职称 430 人，取得中级职称 454 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市第一人民医院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1.机构情况

医院属于非营利性医疗机构。总建筑面积 10.5 万平方米。目前，医院核定床位 1140 张，实际开放床位 1145 张，临床科室 32 个、医技类科室 14 个、病区 36 个、教研室 16 个、社区卫生服务站 9 个、社区卫生服务中心 5 个。拥有国家胸痛中心、国家住院医师规范化培训基地，国家重点专科 1 个，省级质控中心、省级重点专科等。国家级癫痫中心、国家儿童康复专科培训基地、国家医学营养减重教学基地。目前共获批自治区级重点专科建设项目 5 个、自治区质控中

心 6 个, 自治区临床医学研究中心 4 个, 市级重点专科建设项目、质控中心 27 个, 自治区级学术委员会主委 11 个。

2.人员情况

至 2021 年末, 有职工 1896 人, 其中: 在编 922 人 (含社区 82 人), 非占编合同制 974 人 (含社区 169 人), 专业技术岗位 1811 人, 博士研究生 5 人, 硕士研究生 180 人。医疗卫生技术人员 1701 人中, 医疗人员 702 人, 护理人员 805 人, 其中取得高级职称 430 人, 取得中级职称 454 人, 取得初级职称 798 人。本年新增 114 人, 当年减少 87 人 (当年退休 35 人, 当年在职死亡 0 人, 其余人员为调离或辞职)。

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（详见附件 2）
- 二、收入决算表（详见附件 2）
- 三、支出决算表（详见附件 2）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件 2）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 2）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件 2）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 2）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 2）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 2）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 849,264,299.27 元, 与 2020 年度收入 993,311,745.02 元相比, 收入减少 144,047,445.75 元, 减少 14.5%, 主要原因是: 1.一般公共预算财政拨款减少 68,276,294.62 元; 2.事业收入减少 77,394,450.59 元; 3.经营收入增长 444,418.00 元; 4.其他收入增长 1,178,881.46 元。

2021 年度支出总计 977,380,027.77 元, 与 2020 年度支出 954,672,686.28 元相比, 支出增加 22,707,341.49 元, 增长 2.38%, 主要原因是: 1 基本支出增长 5,483,931.72 元; 2.项目支出增长 17,157,619.77 元; 3.经营支出增长 65,790.00 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 849,264,299.27 元, 其中: 财政拨款收入 128,391,342.38 元, 占 15.11%; 上级补助收入 0 元, 占 0%; 事业收入 708,185,024.38 元, 占 83.39%; 经营收入 3,460,810.43 元, 占 0.41%; 附属单位上缴收入 0 元, 占 0%; 其他收入 9,227,122.08 元, 占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 977,380,027.77 元, 其中: 基本支出 898,631,307.76 元, 占 91.94%; 项目支出 77,768,779.01 元, 占 7.96%; 上缴上级支出 0 元, 占 0%; 经营支出 979,941.00 元, 占 0.10%, 对附属单位补助支出 0 元, 占

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 128,391,342.38 元，与 2020 年度相比，财政拨款收入 196,667,637.00 元，减少 68,276,294.62 元，下降 34.72 %，主要原因是：1.事业运行增长 5,000.00 元；2.科学技术减少 6,198,506.62 元；3. 事业单位离退休增长 6,007,270.27 元；4.死亡抚恤增长 223,288.12 元；5.卫生健康减少 56,134,653.35 元；6. 其他城乡社区公共设施支出减少 15,000,000.00 元；7. 其他支出增长 2,821,306.96 元。

2021 年度财政拨款支出总计 178,625,130.36 元。与 2020 年度相比，财政拨款支出 152,698,146.24 元，增加 25,926,984.12 元，增长 16.98%，主要原因是：1. 一般公共服务支出减少 174,994.44 元；2. 科学技术减少 4,041,840.66 元；3. 事业单位离退休增长 6,007,270.27 元；4.死亡抚恤增长 223,288.12 元；5. 卫生健康增长 21,091,953.87 元；6. 其他支出增长 2,821,306.96 元。

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 178,625,130.36 元，本年支出合计 977,380,027.77 元，占本年支出合计的 18.28%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25,926,984.12 元，增长 16.98%，主要原因是：1. 一般公共服务支出减少 174,994.44 元；2. 科学技术减少 4,041,840.66 元；3. 事业单位离退休增长 6,007,270.27 元；

4. 死亡抚恤增长 223,288.12 元； 5. 卫生健康增长 21,091,953.87 元； 6. 其他支出增长 2,821,306.96 元。

(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 178,625,130.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,000.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 7,585,371.04 元，占 4.25%；社会保障和就业（类）支出 8,055,256.39 元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 160,158,195.97 元，占 89.66%；其他支出（类）支出 2,821,306.96 元，占 1.58%。

(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 91,466,425.00 元，支出决算为 178,625,130.36 元，完成年初预算的 195.29%。决算数大于预算数的主要原因：我院 2021 年度支出决算 178,625,130.36 元，包括年初财政结转支出 39,909,972.92 元，当年财政支出 138,715,157.44 元（其中我院申报预算 91,466,425 元，财政追加预算 47,248,732.44 元，追加预算包括政府一事一议以及上级主管部门代申报预算，当年财政支出大于当年我院申报预算；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）（2013250）。年初预算为 0 元，支出决算为 5,000 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此项属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）（2060203）。年初预算为 0 元，支出决算为 279,110.00

元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）（2060404）。年初预算为 0 元，支出决算为 408,980 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）（2060499）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,120,890.84 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）（2060503）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,178,551.80 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）（2069999）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,597,838.40 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）。年初预算为 958,125 元，支出决算为 6,876,014.27 元，完成年初预算

的 717.65%，决算数大于预算数的主要原因为往年退休人员民族团结奖、创城奖由人社局发放，本年度财政将人社局预算项目退休人员民族团结奖、文明城市奖 5,838,629.27 元调入我院，由我院发放自行发放，决算数大于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,179,242.12 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此项属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）（2100199）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,645,917.12 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此项属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）（2100201）。年初预算为 90,508,300 元，支出决算为 120,864,014.05 元，完成年初预算的 133.54%，决算数大于预算数的主要原因为财政 2021 年度追加我院耳鼻喉头颈外科国家临床重点专科建设项目 4,733,919.00 元，耳鼻咽喉头颈外科分院改造工程款 22,911,779.55 元，公立医院综合改革等 3,288,315.5 元，决算数大于预算数。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）（2100299）。年初预算为 0 元，支出决算为 25,819,742.08 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此项属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）。年初预算为 0 元，支出决算为 49,998.00 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此项属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）。年初预算为 0 元，支出决算为 119,615.00 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此项属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）。年初预算为 0 元，支出决算为 7,589,690.96 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此项属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）。年初预算为 0 元，支出决算为 359,569.00 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此项属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）（2100601）。年初预算为 0 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此项属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）（2100699）。年初预算为 0 元，支出决算为 60,000.00 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此项属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）（2100699）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,599,649.76 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此项属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（2100699）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,821,306.96 元，完成年初预算的一%，决算数大于预算数的主要原因为此项属于财政 2021 年度追加我院预算，决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100,856,351.35 元，其中：人员经费 93,856,351.35 元，公用经费 7,000,000.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 85,756,306.96 元，较 2021 年度年初预算数 83,160,000 元，增加 2,596,306.96 元，增长 3.12%，主要原因是：1. 本年财政下达中央、自治区转移规培专项资金增加 2,821,306.96 元；2. 院长年薪减少 230,000 元，卫健委考核后于 2022 年支付；较 2020 年度决算数 83,100,000.00 元，增加 2,656,306.96 元，增长 3.2%。

2.商品和服务支出 7,000,000.00 元, 较 2021 年度年初预算数 7,000,000.00 元, 增加 0 元, 增长 0%, 主要原因是支出数与年初预算数一致; 较 2020 年度决算数 7,000,000.00 元, 增加 0 元, 增长 0%。

3.对个人和家庭的补助 8,100,044.39 元, 较 2021 年度年初预算数 958,125 元, 增加 7,141,919.39 元, 增长 745.41%, 主要原因是: 1.财政将人社局预算项目退休人员民族团结奖、文明城市奖 5,838,629.27 元调入我院, 由我院自行发放; 2.财政追加抚恤金 1,179,242.12 元, 决算数大于预算数; 较 2020 年度决算数 1,986,987.00 元, 增加 6,113,057.39 元, 增长 307.65%。

4.资本性支出 (基本建设) 0 元, 较 2021 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%, 主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出中的资本性支出 (基本建设); 较 2020 年度决算数增加 0 元, 增长 (降低) 0%。

5.资本性支出 0 元, 较 2021 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%, 主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出中的资本性支出; 较 2020 年度决算数增加 0 元, 增长 0%。

6.对企业补助 (基本建设) 0 元, 较 2021 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%, 主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出中的对企业补助 (基本建设); 较 2020 年度决算数增加 0 元, 增长 0%。

7.对企业补助 0 元, 较 2021 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%, 主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基

本支出中的对企业补助；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8.其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出中的其他支出；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我院本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我院本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是 0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我院本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

我院本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2021 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：我院本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费中的因公出国（境）费。

我院本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费中的因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于我院本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费。2021 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

我院本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于 0。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于我院本年度无一般公共预算财

政拨款“三公”经费中的公务接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

我院本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费中的公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我院本年度无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：

我院本年度无政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：

我院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出7,000,000.00元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我院本年度及上年度机关运行经费为取消药品加成，2021年及2020年均均为7,000,000.00元。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额15,387,348.00元。

其中：政府采购货物支出 15,387,348.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 2,169,200.00 元，占政府采购支出总额的 14.09%，其中：授予小微企业合同金额 2,169,200.00 元，占政府采购支出总额的 14.09%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 94,547.21 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 72 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市第一人民医院组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,453.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.34%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出）我院绩效评价由财务部牵头，医务部、护理部、科研教学部、器械科、招采办等部门配合，从项目申请立项、专家论证、重大事项院长办公会（党委会）决议、招标采购环节、合同管理、组织实施、资金支付、检查评估、验收鉴定、结题结算等全程进行了自评，保证了自评项目按期完成。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我院

开展“银川市公立医院取消药品加成补偿”等项目整体自评得分为 98.96 分。发现的主要问题：1. 我院下半年收到财政补助收入达 2,754 万元，占当年财政补助 21.45%，财政资金下达时间较晚，导致部分项目执行进度滞后，对我院项目评价造成了不确定性；2.项目实施周期与财政预算周期不一致，如规培项目按照每学年下达预算，财政按照自然年进行考核评价，导致部分项目未能按照财政规定期限完成；3.新冠疫情对我院项目实施影响较大，如科研项目需要外出进修、培训或本地举办会议，遇到疫情管制必须延期或者调项，脱离了项目初期制定的目标，增加了项目执行难度，间接影响了我院预算绩效执行情况。

下一步改进措施：1.跟踪我院项目执行情况，对于项目开展滞后的，及时告知项目负责人，保障项目顺利完成；2.重点关注财政追加的预算指标，指标下达及时通知相关科室及负责人，协助负责人如期完成项目；3.定期开展项目绩效自评，对于项目执行较差的，严重脱离既定目标的，反馈至项目归口部门及项目负责人，督促项目按时完成；4.我院年初下发通知对财政项目执行情况进行督导，对执行进度缓慢的年底将取消评先评优资格，将财政项目执行情况纳入职工个人绩效考核，若因项目未完成造成资金被财政收回，由此给医院造成损失有个人承担。

《项目支出绩效自评表》具体详见附件 3

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际

情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

附件 1：2021 年度（银川市第一人民医院）部门决算报告

附件 2：2021 年度（银川市第一人民医院）决算信息公开表

附件 3：2021 年度（银川市第一人民医院）项目绩效评价信息公开表