

**2021 年度
尤溪县总医院部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县总医院部门的主要职责是：

（一）承担全县人民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健、健康教育与促进等任务。

（二）完善全县医院及卫生院的医疗服务体系等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县总医院包括 1 个机关行政科室（尤溪县总医院-本级）及 1 个下属单位（尤溪县总医院-乡镇级），其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称	经费性质	人员编制数
尤溪县总医院	财政补助拨款	972
尤溪县总医院（本级）	财政补助拨款	560
尤溪县总医院（乡镇级）	财政补助拨款	412

三、部门主要工作总结

2021年，尤溪县总医院部门主要任务是：承担全县人民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健、健康教育与促进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实全国卫生与健康大会和习近平总书记重要讲话精神，实施全面健康四级共保试点工程工作。

（二）在医改继续有序顺利进行的条件下，尤溪县总医院转变服务观念，实施驻乡村工作机制着力开展家庭医生签约服务，六项行动计划等活动，进一步织密健康防护网络，努力为人民群众提供“全方位、全过程、全生命周期”的卫生与健康医疗服务。

（三）与省内多家三级甲等医院建立长期医疗联合协作关系，成立远程医疗会诊中心、远程心电、影像会诊中心和在线专家会诊，努力提升医疗技术和综合服务能力。

第二部分 2021 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：尤溪县总医院
(汇总)

2021 年度

公开 01 表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,367.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	32,175.76	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	787.01	八、社会保障和就业支出	39	459.34
	9		九、卫生健康支出	40	40,937.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	176.00
本年收入合计	27	41,330.74	本年支出合计	58	41,572.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	58.08
年初结转和结余	29	4,479.32	年末结转和结余	60	4,179.04
	30			61	
总计	31	45,810.06	总计	62	45,810.06

注：本表反映部门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。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县总医院（汇总）

2021 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,330.74	8,367.97	0.00	32,175.76	0.00	0.00	787.01
208	社会保障和就业支出	459.34	459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.34	459.34	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	344.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,871.41	7,908.63	0.00	32,175.76	0.00	0.00	787.01
21001	卫生健康管理事务	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,186.07	30.00	0.00	21,820.89	0.00	0.00	335.17
2100201	综合医院	22,156.07	0.00	0.00	21,820.89	0.00	0.00	335.17
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,257.58	7,450.87	0.00	10,354.87	0.00	0.00	451.84
2100301	城市社区卫生机构	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,590.21	3,783.50	0.00	10,354.87	0.00	0.00	451.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,658.77	3,658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：尤溪县总医院（汇总）

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,572.94	39,641.65	1,931.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	459.34	459.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	459.34	459.34	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	344.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,937.60	39,182.32	1,755.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,882.56	21,529.68	352.88	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21,726.16	21,529.68	196.48	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	156.40	0.00	156.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,270.08	17,292.55	977.53	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,596.69	14,520.21	76.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,664.79	2,763.74	901.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	377.95	188.03	189.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.12	0.00	184.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	153.15	0.00	153.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	153.15	0.00	153.15	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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：尤溪县总医院（汇总）

2021 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	8,367.97	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	459.34	459.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,601.21	8,601.21	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
	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
	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	176.00	0.00	176.00	0.00
本年收入合计	27	8,367.97	本年支出合计	59	9,236.55	9,060.55	176.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,813.77	年末财政拨款结转和结余	60	945.19	945.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,637.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	176.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,181.74	总计	64	10,181.74	10,005.74	176.00	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。

5、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：尤溪县总医院（汇总）

2021 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		9,060.55	7,305.27	1,755.28
208	社会保障和就业支出	459.34	459.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.34	459.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.12	344.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.22	115.22	0.00
210	卫生健康支出	8,601.21	6,845.93	1,755.28
21001	卫生健康管理事务	81.80	0.00	81.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.80	0.00	81.80
21002	公立医院	352.88	0.00	352.88
2100201	综合医院	196.48	0.00	196.48
2100299	其他公立医院支出	156.40	0.00	156.40
21003	基层医疗卫生机构	7,463.37	6,485.84	977.53
2100301	城市社区卫生机构	8.60	8.60	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,789.98	3,713.50	76.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,664.79	2,763.74	901.05
21004	公共卫生	377.95	188.03	189.92
2100408	基本公共卫生服务	188.03	188.03	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.80	0.00	5.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.12	0.00	184.12
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.06	172.06	0.00
2101102	事业单位医疗	172.06	172.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	153.15	0.00	153.15
2109999	其他卫生健康支出	153.15	0.00	153.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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：尤溪县总医院（汇总）

2021 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	6,283.97	302	商品和服务支出	921.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,393.62	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	842.90	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	54.18	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,226.41	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	390.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.91	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	130.11	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	505.91	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	1,527.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.08	30215	会议费	5.14	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	209.71	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	0.00	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	706.36	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	100.08	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			307	债务利息及 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
			30701	国内债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务 付息				
人员经费合计		6,384.06	公用经费合计					921.21

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。

7、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：尤溪县总医院（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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：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。

8、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

部门：尤溪县总医院（汇总）

2021 年度

公开 08 表
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
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		176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00
23401	基础设施建设	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00

9、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

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				

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. 本部门 2021 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 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 年本部门年初结转和结余 4479.32 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 41330.74 万元，本年支出 41572.94 万元，结余分配 58.08 万元，年末结转和结余 4179.04 万元。

(一) 2021 年收入 41330.74 万元，比上年决算数增加 1931.04 万元，增长 4.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8367.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 32175.76 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 787.01 万元。

(二) 2021 年支出 41572.94 万元，比上年决算数增加 5147.94 万元，增长 14.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 39641.65 万元。其中，人员支出 18731.88 万元，公用支出 20909.76 万元。

2. 项目支出 1931.28 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

2021 年一般公共预算拨款支出 9060.55 万元，比上年决算数增加 862.06 万元，上升 10.51%，具体情况如下：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344.12 万，较上年决算数 348.45 减少 4.33 万元，减少 1.24%。主要原因为：乡镇级单位职工养老保险缴费支出减少。

(二) 2080599 其他事业单位离退休支出 115.22 万元，较上年决算数 109.38 万元增加 5.84 万元，增加 5.34%。主要原因为：本级和乡镇级的退休人员退休相关补贴支出增加。

（四）2100201 综合医院支出 196.48 万，较上年决算数 313.01 减少 116.53 万元，下降 37.23%。主要原因为：本级单位用于医疗相关服务基本和项目支出减少。

（五）2100299 其他公立医院支出 156.4 万元，较上年决算数 403.6 万元减少 247.2 万元，下降 61.25%。

（六）2100301 城市社区卫生机构 8.6 万元，较上年决算数 16.64 万元减少 8.04 万元，减少 48.32%。主要原因为：乡镇级单位社区服务中心的人员经费支出减少。

（七）2100302 乡镇卫生院 3789.98 万元，较上年决算数 3608.03 万元增加 181.95 万元，增长 5.04%。主要原因为：乡镇级单位卫生院的人员经费开支增加。

（八）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 3664.79 万元，较上年决算数 1914.18 万元增加 1750.61 万元，增长 91.45%。主要原因为：乡镇级乡村医生养老金、乡医固定津贴、村级运转经费和村级药品零差率等支出增加。

（九）2100408 基本公共卫生服务 188.03 万元，较上年决算数 1014.43 万元减少 826.4 万元，减少 81.46%。主要原因为本级和乡镇级的基本公共卫生相关项目支出减少。

(十) 2100409 重大公共卫生专项 5.8 万元，较上年决算数 2.67 万元增加 3.13 万元，上升 117.23%。主要原因为本级医院改革相关设备购置支出增加。

(十一) 2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 184.12 万元，较上年决算数 203.93 元减少 19.81 万元。减少 9.71%。

(十一) 2100499 其他公共卫生支出 0 万元，较上年决算数 0.75 万元减少 0.75 万元，减少 100%。主要原因为：乡镇级单位用于食品安全风险监测支出减少。

(十二) 2101102 事业单位医疗 172.06 万元，较上年决算数 174.23 万元减少 2.17 万元，下降 1.25%。主要原因是乡镇级单位的人员经费支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 176 万元，比上年决算数 163.09 万元增加 12.91 万元，增长 7.92%，具体情况如下（按项级科目统计）：

(一) 2340199 其他基础设施建设支出 176 万元，较上年决算数 157.4 万元，增加 18.6 万元，增长 11.82%，主要原因为：抗击疫情国债支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7305.27 万元，其中：

（一）人员经费 6384.06 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 921.21 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

2021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0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。与上年持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，公务用车运维费支出0万元，比年初预算的0万元下降。

（三）公务接待费支出0.00万元。与上年持平。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2021年2个清单项目实施绩效自评，分别是180万元医疗服务能力提升、基本公共卫生经费2359.5万元。涉及财政拨款资金2539.5万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

共对2021年度0项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元。主要是本部门2021年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

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 2021 年度政府采购支出总额 1918.35 万元，其中：政府采购货物支出 1918.35 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 19 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

项目支出绩效自评表					
(2021 年度)					
专项名称		基本公共卫生经费			
主管部门		尤溪县总医院		实施单位	尤溪县总医院
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>国家基本公共卫生服务项目，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以及儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。目前，国家基本公共卫生服务项目有 14 项内容：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、2 型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等内容。</p>			完成	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	2359.5	2359.5	2359.5	100
	其中：当年财政拨款	2359.5	2359.5	2359.5	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

预算执行率得分（10分）			10.00					
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	偏差原因分析及改进措施	
								数量目标
绩效指标（90分）	产出	居民健康档案建档管理率	≥90.00%	96.63	3.0	3.0		
		预防接种管理率	≥90.00%	98.23	3.0	3.0		
		儿童健康管理率	≥90.00%	90.45	3.0	3.0		
		新生儿访视率	≥90.00%	94.35	3.0	3.0		
		早孕建册率	≥90.00%	78.98	3.0	2.63		
		产后访视率	≥90.00%	91.72	3.0	3.0		
		老年人健康管理率	≥90.00%	71.24	3.0	2.37		
		高血压规范管理率	≥65.00%	80.15	3.0	3.0		
		糖尿病规范管理率	≥65.00%	80.78	3.0	3.0		
		严重精神障碍患者管理率	≥80.00%	95.95	3.0	3.0		
		结核病患者健康管理率	≥90.00%	98.60	3.0	3.0		
		老年人中医药健康管理率	≥65.00%	66.52	3.0	3.0		
		儿童中医药健康管理率	≥65.00%	71.84	3.0	3.0		
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥95.00%	100.00	3.0	3.0		
		健康教育覆盖率	≥90.00%	96.63	3.0	3.0		
		预防接种管理率	≥90.00%	98.23	3.0	3.0		

		孕产妇健康管理率	≥90.00%	78.98	3.0	2.63	
		儿童健康管理率	≥90.00%	90.45	3.0	3.0	
		老年人健康管理率	≥70.00%	71.24	3.0	3.0	
		慢性病患者健康管理率	≥650.00%	80.47	3.0	0.37	
		严重精神障碍患者管理率	≥80.00%	95.95	3.0	3.0	
		中医药健康管理率	≥65.00%	69.18	3.0	3.0	
		结核病患者健康管理率	≥90.00%	98.60	3.0	3.0	
		卫生计生监督协管管理率	≥95.00%	100.00	3.0	3.0	
	成本目标	国家基本公共卫生服务项目资金	≥2359.50万元	2359.50	3.0	3.0	无偏离
效益	经济效益目标	受益人口	≥36.30人	36.30	3.0	3.0	无偏离
	社会效益目标	慢性病患者健康	逐步提高	逐步提高	3.0	3.0	
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	3.0	3.0	
	可持续影响目标	保障居民健康	逐步提高	逐步提高	3.0	3.0	
满意度	服务对象满意度	受益群众认可度	≥90.00%	95.20	3.0	3.0	
绩效指标得分						86	
总分值、评价总分(100分)		96					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		总院服务能力提升							
主管部门		尤溪县总医院		实施单位		尤溪县总医院			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置提升医疗服务能力设备			当前未收到此项财政拨款，故未能购置设备。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	180	0	0	0				
	其中：当年财政拨款	180	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		0.00							
绩效指标 (90 分)	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	病床使用率	≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	药品加成率	≤0.00%	0.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	资金到位率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	10.0	无偏离
			资金实际支出率	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	5.0	无偏离

		财政资金依存率	$\leq 50.00\%$	50.00	5.0	5.0	无偏离
		财政资金投入回报率	$= 100.00\%$	100.00	5.0	5.0	无偏离
		预算调整率	$\leq 10.00\%$	10.00	5.0	5.0	无偏离
效益	经济效益目标	总医保待遇享受金额	≥ 5000000.00 元	5000000.00	10.0	10.0	无偏离
	社会效益目标	差错事故数	≤ 2.00 起	0.00	10.0	0.0	无偏离
		医疗保险待遇享受人次	≥ 10000.00 人次	10000.00	5.0	5.0	无偏离
	环境效益目标	公众满意度调查	$\geq 95.00\%$	95.00	5.0	5.0	无偏离
满意度	服务对象满意度	目标群体满意度	$\geq 95.00\%$	95.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						80	
总分值、评价总分 (100分)		80					
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input checked="" type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年本部门无《项目支出绩效评价报告》。