

2022 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	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	23
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 11 个机关行政股室（尤溪县总医院）及 15 个下属单位（乡镇卫生院），其中：列入 2022 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	在编人数
尤溪县总医院	财政补助拨款	854

三、部门主要工作总结

2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：尤溪县总医院	2022 年度	金额单位：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	10121.68	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	29814.74	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	1439.20	八、社会保障和就业支出	39	118.83
	9		九、卫生健康支出	40	41092.94
	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	0.00

本年收入合计	27	41375.62	本年支出合计	58	41211.77
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.87
年初结转和结余	29	4179.04	年末结转和结余	60	4342.02
	30			61	0.00
总计	31	45554.66	总计	62	45554.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县总医院

2022 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		41375.62	10121.68	0.00	29814.74	0.00	0.00	1439.20
208	社会保障和就业支出	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059	其他行政事业单位养老支出	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41256.78	10002.84	0.00	29814.74	0.00	0.00	1439.20
21001	卫生健康管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210019	其他卫生健康管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23122.61	2530.62	0.00	19923.33	0.00	0.00	668.66
210020	综合医院	22887.	2296.00	0.	19923.	0.00	0.00	668.6

1		99		00	33			6
210029	其他公立医院支出	234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17592.57	6930.62	0.00	9891.41	0.00	0.00	770.54
2100302	乡镇卫生院	17448.72	6786.77	0.00	9891.41	0.00	0.00	770.54
210039	其他基层医疗卫生机构支出	143.85	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.20	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	500.20	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	17.30	17.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县总医院

2022 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						
合计		41211.77	40744.14	467.63	0.0	0.00	0.00

					0		
208	社会保障和就业支出	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41092.94	40625.31	467.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22989.47	22879.30	110.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	22897.28	22879.30	17.98	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	92.19	0.00	92.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16970.23	16750.83	219.40	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16791.90	16750.83	41.07	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.33	0.00	178.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1113.44	992.77	120.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1059.77	992.77	67.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县总医院

2022 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	10121.68	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	118.83	118.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9847.69	9847.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			国债安排的支出					
本年收入合计	27	10121.68	本年支出合计	59	9966.52	9966.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	945.19	年末财政拨款结转和结余	60	1100.35	1100.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	945.19		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	11066.87	总计	64	11066.87	11066.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县
总医院

2022 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
		1	2	3
合计		9966.52	9498.89	467.63
208	社会保障和就业支出	118.83	118.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.83	118.83	0.00
210	卫生健康支出	9847.69	9380.06	467.63
21001	卫生健康管理事务	2.40	2.40	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.40	2.40	0.00
21002	公立医院	2406.16	2296.00	110.16
2100201	综合医院	2313.	2296.0	17.98

		98	0	
2100299	其他公立医院支出	92.19	0.00	92.19
21003	基层医疗卫生机构	6308.28	6088.89	219.40
2100302	乡镇卫生院	6129.96	6088.89	41.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.33	0.00	178.33
21004	公共卫生	1113.44	992.77	120.67
2100408	基本公共卫生服务	1059.77	992.77	67.00
2100409	重大公共卫生服务	21.93	0.00	21.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.74	0.00	0.74
2100499	其他公共卫生支出	31.00	0.00	31.00
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
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.00	0.10
21099	其他卫生健康支出	17.30	0.00	17.30
2109999	其他卫生健康支出	17.30	0.00	17.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：尤溪县总医院

2022 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6159.61	302	商品和服务支出	2900.57	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	1694.36	30201	办公费	3.63	30704	国外债务发行费用	0

30102	津贴补贴	766.45	30202	印刷费	44.06	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	220.59	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1506.01	30205	水费	2.82	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.67	30206	电费	185.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.15	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	61.72	30211	差旅费	8.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	520.52	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	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	830.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	438.71	30215	会议费	6.44	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	2583.02	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.19	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.23	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	2.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业	0.40	31203	政府投资	0.00

				务费			基金股权投资	
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	16.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	402.11	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
					0.00			
人员经费合计		6598.32	公用经费合计					2900.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、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

编制单位：尤溪县总医院

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	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：本部门 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公经费”的支出。

八、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

编制单位：尤溪县总医院

2022 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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注：本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款的收支。

九、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

编制单位：尤溪县总医院

2022 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				

注：本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门收入总计 41375.62 万元，支出总计 41211.77 万元，与上年决算数相比，各增加 44.88 万元，增长 0.1%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；减少 361.2 万元，减少 0.87%，主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 41375.62 万元，比上年决算数增加 44.88 万元，增长 0.1%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 10121.68 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 29814.74 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 1439.2 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 41211.74 万元，比上年决算数减少 361.2 万元，减少 0.87%，具体情况如下：

- 1.基本支出 40744.14 万元。其中，人员支出 20279.98 万元，公用支出 20464.16 万元。
- 2.项目支出 467.63 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计10121.68万元， 支出总计9966.52万元，与上年决算数相比，各增加1753.71万元，增长20.96%，主要是免费核酸检测补助资金；增加905.97万元，增长10%，主要是：乡镇卫生院人员经费支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 9966.52 万元,比上年决算数增加 905.97 万元，增长 10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080599 其他行政事业单位养老支出 118.83 万元，较上年决算数增加 3.61 万元，增长 3.13%。主要原因是退休人员退休相关补贴支出增加。

（二）2100199 其他卫生健康管理事务支出 2.4 万元，较上年决算数增加 2.4 万元，增长（下降）100%。主要原因是中仙卫生院郑荣归特岗医生补助。

（三）2100201 综合医院支出 2313.98 万元，较上年决算数增加 2117.5 万元，增长 1077.71%

（四）2100299 其他公立医院支出 92.19 万元，较上年减少 64.21 万元，下降 41.05%。

（五）2100302 乡镇卫生院支出 6129.96 万元，较上年决算数增加 2339.98 万元，增长 61.74%。主要原因是乡镇级单位卫生院的人员经费开支增加。

（六）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 178.33 万元，较上年决算数减少 3486.46 万元，减少 95.13%。主要原因是乡镇级乡村医生养老金、乡医固定津贴、村级药品零差率等支出减少。

（七）2100408 基本公共卫生服务支出 1059.77 万元，较上年决算数减少 871.74 万元，减少 463.62%。主要原因基本公共卫生相关项目支出减少。

（八）2100409 重大公共卫生服务支出 21.93 万元，较上年决算数增加 16.13 万元，增长 278.10%。主要原因医院改革相关设备购置支出增加。

（九）2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 0.74 万元，较上年决算数减少 183.38 万元，下降 99.6%。

（十）2100499 其他公共卫生支出 31 万元，较上年决算数增加 31 万元，增长 100%。主要原因食品安全检测和西城医改促进项目世行贷款资金增加。

(十一) 2100799 其他计划生育事务支出 0.1 万元,, 较上年决算数增加 0.1 万元, 增长 100%, 主要原因是付援疆人员慰问费增加。

(十二) 21009999 其他卫生健康支出 17.3 万元, 较上年决算数增加 17.3 万元, 增长 100%, 主要原因是学费代偿和人才能力培训费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9498.89 万元, 其中:

(一) 人员经费 6598.32 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 2900.57 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与本年预算的 0 万元持平；较上年无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与本年预算的 0 万元持平；较上年无增减。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与本年预算的 0 万元持平；较上年无增减。其中：公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与

本年预算的 0 万元持平；较上年无增减。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与本年预算的 0 万元持平；较上年无增减。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 20 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与本年预算的 0 万元持平；较上年无增减。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是基本药物制度补助、基本公共卫生补助、总医院服务能力提升等项目，涉及财政拨款资金共计 3050.72 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》

九、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 2022 年度政府采购支出总额 1656.49 万元,其中:政府采购货物支出 1656.49 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 683.55 万元,占政府采购支出总额的 41.26%,其中:授予小微企业合同金额 683.55 万元,占政府采购支出总额的 41.26%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 23 辆,其中: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 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 23 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			总院服务能力提升						
主管部门			尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县总医院		
项目概况			总院服务能力提升：尤溪县人民政府会议纪要（2017）年 69 号 X 线成像系统 (DSA)、数字胃肠镜、进口高端彩超，三台预计 1800 万元，财政按 60%补助，不高于 1000 万分五年（2020-2022 年各 180 万）						
专项基本情况			180 万元						
主要成效			总院服务能力提升 180 万，本项目为世界银行贷款补助，用于提升本单位医疗服务能力，计划用于购置相关医疗设备或者建设基础医疗设施来提升医院综合服务能力；						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		180.00	180.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	0.00	—			
	上年结转资金					—			
	其他资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					.总院服务能力提升 180 万，本项目为世界银行贷款补助，用于提升本单位医疗服务能力，计划用于购置相关医疗设备或者建设基础医疗设施来提升医院综合服务能力；				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	平均住院日		≤11 天	0	15	0	资金未到位，未产生效益
		质量指标	当年基金使用率		≥90%	0	15	0	资金未到位，未产生效益
		时效指标	实施时限		=1 年	1	10	0	资金未到位，未产生效益
		成本指标	总院服务能力提升补助		≥180 万元	180	10	0	资金未到位，未产生效益

	效益指标	社会效益指标	诊疗人次增长率	≥1%	1	30	0	资金未到位,未产生效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	95.2	10	0	资金未到位,未产生效益
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基本公共卫生经费					
主管部门		尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县总医院	
项目概况		基本公共卫生经费 75 元/人*34.16 万人*20%=512.4 万元					
专项基本情况		国家基本公共卫生县级配套：75 元/人*34.16 万人*20%=512.4 万元					
主要成效		按年度基本公共卫生工作计划，逐步开展国家基本公共卫生服务项目，基本公共卫生服务项目 14 项内容为：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。					
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	512.40	512.40	512.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	512.40	512.40	0.00	—	100%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况			
				按年度基本公共卫生工作计划，逐步开展国家基本公共卫生服务项目，基本公共卫生服务项目 14 项内容为：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			

标					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。居民建档率达 96.07%、预防接种建证率 100%、疫苗接种率 98.23%以上、新生儿方式率 95.75%、产后方式率 97.83%、老年人健康体检率 76.81%、高血压规范管理率 82.4%、糖尿病规范管理率 83.43%、严重精神障碍规范管理率 95.28%、疫情报告率及报告及时率 100%、卫生计生监督协管报告率及报告及时率 100%、老年人中医药健康管理服务率 73.9%、儿童中医药健康管理率 83.37%、肺结核患者管理率 100%、肺结核患者规范服药率 100%			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	居民健康档案管理率	≥90%	96.07	15	15	无偏差
		质量指标	慢性病患者健康管理率	≥80%	83.43	15	15	按全县实际
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	=512.4 万元	512.4	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	≥80%	96.07	15	15	无偏差
		可持续影响指标	保障居民健康	≥80%	96.07	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95.2	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			基本药物制度补助					
主管部门			尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县总医院	
项目概况			基本药物制度补助：2 元/人*34.16 万人=68.32 万					
专项基本情况			县级配套：2 元/人*34.16 万人=68.32 万元					
主要成效			为了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，落实政府投入责任，节约医疗成本，提高运行效率，减轻群众看病负担，确实缓解群众“看病难，看病贵”问题，通过合理调整医疗服务价格、加大政府投入、改革医保支付方式。降低医疗机构运行成本等措施建立科学合理的补偿机制，将药品贮藏、保管、损耗等费用列入医疗机构运行成本予以补偿。把村级药品零差率补偿给聘用内乡医的村卫生所室。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	68.32	68.32	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	68.32	68.32	0.00	—	0		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				为了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，落实政府投入责任，节约医疗成本，提高运行效率，减轻群众看病负担，确实缓解群众“看病难，看病贵”问题，通过合理调整医疗服务价格、加大政府投入、改革医保支付方式。降低医疗机构运行成本等措施建立科学合理的补偿机制，将药品贮藏、保管、损耗等费用列入医疗机构运行成本予以补偿。把村级药品零差率补偿给聘用内乡医的村卫生所室。				
绩效 指标	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 指标	数量指标	受益人群	≥34.16 万人	34.16	15	15	无偏差
		质量指标	目录药品质量合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指	资金到位率	≥100%	0	10	0	财政资金未

		标						拨付到位
		成本指标	资金实际支出率	≥68.32 万元	68.32	10	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	诊疗自费占比率	≤20%	18	15	15	无偏差
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构运行机制	≥80%	90	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对服务满意度	≥90%	95	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级	中 (80 > S≥60)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年省级基本公共卫生补助					
主管部门		尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县总医院	
项目概况		2022 年省级基本公共卫生补助：闽财社指（2021）74 号提前下达 2022 年省级基本公共卫生补助 1913 万元					
专项基本情况		国家基本公共卫生经费省级配套：按年初预算 70 元/人*34.16 万人*80%=1913 万元					
主要成效		按年度基本公共卫生工作计划，逐步开展国家基本公共卫生服务项目，基本公共卫生服务项目 14 项内容为：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。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1913.00	1913	1913	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1913	1913	1913	—	100	
	上年结转资金				—		

	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按年度基本公共卫生工作计划，逐步开展国家基本公共卫生服务项目，基本公共卫生服务项目 14 项内容为：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。居民建档率达 96.07%、预防接种建证率 100%、疫苗接种率 98.23% 以上、新生儿方式率 95.75%、产后方式率 97.83%、老年人健康体检率 76.81%、高血压规范管理率 82.4%、糖尿病规范管理率 83.43%、严重精神障碍规范管理率 95.28%、疫情报告率及报告及时率 100%、卫生计生监督协管报告率及报告及时率 100%、老年人中医药健康管理服务率 73.9%、儿童中医药健康管理率 83.37%、肺结核患者管理率 100%、肺结核患者规范服药率 100%			
绩效 指标	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 指标	数量 指标	居民健康档案 管理率	≥90%	96.07	15	15	无偏差
		质量 指标	慢性病患者健 康管理率	≥90%	83.43	15	13.91	按全县数据
		时效 指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本 指标	资金实际支出 率	≥1913 万元	1913	10	10	无偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	居民健康保健 意识和健康知 识知晓率	≥80%	96.07	15	15	无偏差
		可持 续影 响指 标	保障居民健康	≥80%	96.07	15	15	无偏差
	满意 度指	服务 对象 满意 度指	服务对象满意 率	≥90%	95	10	10	无偏差

	标	标					
总分值、评价总分 (S)						98.91	
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年省级基本药物制度补助					
主管部门		尤溪县卫生健康局		实施单位		尤溪县总医院	
项目概况		22 年省级基本药物制度补助：闽财社指（2021 年）74 号省级提前下达					
专项基本情况		省级配套 377 万元					
主要成效		为了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，落实政府投入责任，节约医疗成本，提高运行效率，减轻群众看病负担，确实缓解群众“看病难，看病贵”问题，通过合理调整医疗服务价格、加大政府投入、改革医保支付方式。降低医疗机构运行成本等措施建立科学合理的补偿机制，将药品贮藏、保管、损耗等费用列入医疗机构运行成本予以补偿。把村级药品零差率补偿给聘用内乡医的村卫生所室。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	377.00	373.47	293.85	10	78.68%	7.87
	其中：当年财政拨款	377.00	373.47	293.85	—	78.68%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				为了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，落实政府投入责任，节约医疗成本，提高运行效率，减轻群众看病负担，确实缓解群众“看病难，看病贵”问题，通过合理调整医疗服务价格、加大政府投入、改革医保支付方式。降低医疗机构运行成本等措施建立科学合理的补偿机制，将药品贮藏、保管、损耗等费用列入医疗机构运行成本予以补偿。把村级药品零差率补偿给聘用内乡医的村卫生所室。			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	受益人群	≥34.16 万人	34.16	15	15	无偏差
		质量指标	目录药品质量合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位率	=100%	78.68%	10	7.87	财政拨款未全部到位
		成本指标	资金实际支出率	≥373.47 万元	293.85	10	7.87	财政拨款未全部到位
	效益指标	经济效益指标	诊疗自费占比率	≤20%	18	15	15	无偏差
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构运行机制	≥80%	90	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对服务满意度	≥90%	95	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)						93.61	
评价等级	优（S≥90）							

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年本部门无《项目支出绩效评价报告》。