

2023 年度 尤溪县总医院决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

尤溪县总医院单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 16 个内设机构，其中：列入 2023 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
尤溪县总医院	财政差额拨款	499
尤溪县西城镇卫生院	财政全额拨款	52
尤溪县坂面中心卫生院	财政全额拨款	32
尤溪县管前镇卫生院	财政全额拨款	23
尤溪县台溪乡清溪卫生院	财政全额拨款	14
尤溪县台溪乡卫生院	财政全额拨款	18
尤溪县汤川乡卫生院	财政全额拨款	16
尤溪县新阳中心卫生院	财政全额拨款	39
尤溪县洋中中心卫生院	财政全额拨款	31
尤溪县梅仙镇卫生院	财政全额拨款	34
尤溪县八字桥乡卫生院	财政全额拨款	12

尤溪县联合镇卫生院	财政全额拨款	23
尤溪县溪尾乡卫生院	财政全额拨款	12
尤溪县西滨中心卫生院	财政全额拨款	19
尤溪县中仙中心卫生院	财政全额拨款	26
尤溪县城东社区卫生服务中心	财政全额拨款	27
尤溪县尤溪口镇卫生院	财政全额拨款	11

三、单位主要工作总结

2023 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

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：尤溪县总医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10146.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	29844.38	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1763.2	八、社会保障和就业支出	160.1
		九、卫生健康支出	42019.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	41753.76	本年支出合计	42179.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.87
年初结转和结余	4342.02	年末结转和结余	3916.4
总计	46095.78	总计	46095.78

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开 02 表

单位：尤溪县总医院

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	41753.76	10146.18	0.00	29844.38	0.00	0.00	1763.20
208			社会保障和就业 支出	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单 位养老支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41593.66	9986.09	0.00	29844.38	0.00	0.00	1763.20
21002			公立医院	22399.37	1319.17	0.00	19935.82	0.00	0.00	1144.38
2100201			综合医院	21250.20	170.00	0.00	19935.82	0.00	0.00	1144.38
2100299			其他公立医院支 出	1149.17	1149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机 构	15190.68	4663.30	0.00	9908.56	0.00	0.00	618.82
2100302			乡镇卫生院	12452.62	3982.39	0.00	7851.41	0.00	0.00	618.82
2100399			其他基层医疗卫 生机构支出	2738.06	680.91	0.00	2057.15	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3969.32	3969.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服 务	2741.58	2741.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事 件应急处理	1227.73	1227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药 专项	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：尤溪县总医院

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	42179.38	39587.42	2591.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42019.29	39427.32	2591.97	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	22508.68	21080.20	1428.48	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	21250.20	21080.20	170.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1258.48	0.00	1258.48	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	15882.29	15145.25	737.04	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	13089.17	13088.10	1.07	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2793.12	2057.15	735.97	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3541.62	3171.87	369.75	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2313.11	2309.13	3.98	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1227.73	862.74	365.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：尤溪县总医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	10146.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	160.10	160.10	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	9847.69	9847.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0	0	0	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10146.18	本年支出合计	10571.81	10571.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1100.35	年末财政拨款结转和结余	674.72	674.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1100.35					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	11246.53	总计	11246.53	11246.53	0.00	0.00
----	----------	----	----------	----------	------	------

注：本表反映单位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。

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

公开 05 表

单位：尤溪县总医院

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
合计		10,571.81	7,979.84	2,591.97
208	社会保障和就业支出	160.10	160.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.10	160.10	0.00
2080502	事业单位离退休	106.10	106.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.90	53.90	0.00
210	卫生健康支出	10,411.71	7,819.75	2,591.97
21002	公立医院	1,428.48	0.00	1,428.48
2100201	综合医院	170.00	0.00	170.00
2100299	其他公立医院支出	1,258.48	0.00	1,258.48
21003	基层医疗卫生机构	5,354.92	4,617.88	737.04
2100302	乡镇卫生院	4,618.95	4,617.88	1.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	735.97	0.00	735.97
21004	公共卫生	3,541.62	3,171.87	369.75
2100408	基本公共卫生服务	2,313.11	2,309.13	3.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,227.73	862.74	365.00

2100499	其他公共卫生支出	0.77	0.00	0.77
21006	中医药	21.20	0.00	21.20
2100601	中医（民族医）药专项	21.20	0.00	21.20
21015	医疗保障管理事务	30.00	30.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.50	0.00	35.50
2109999	其他卫生健康支出	35.50	0.00	35.50

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

公开 06 表

单位：尤溪县总医院

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	6336.89	302	商品和服务支出	1092.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1500.37	30201	办公费	3.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	897.18	30202	印刷费	49.60	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	495.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	31.69	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	916.37	30205	水费	2.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.83	30206	电费	51.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.59	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

	费							
30112	其他社会保障缴费	56.74	30211	差旅费	2.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	385.36	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	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1430.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	550.42	30215	会议费	5.74	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	260.64	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	57.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	40.84	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	0.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	467.46	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	17.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	452.38	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	213.25	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		6887.31	公用经费合计					1092.53

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。

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：尤溪县总医院

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：本表反映单位本年度“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。

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

公开 08 表

单位：尤溪县总医院

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	
类	款	项							
栏次				1	4	7	8	11	12
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表

单位：尤溪县总医院

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：1.本单位 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 41753.76 万元， 支出总计 42179.38 万元，与上年决算数相比，收入增加 378.14 万元，增长 0.91%。主要是其他收入增加 324 万元；支出增加 967.61 万元，增长 2.35%，主要是卫生健康总支出增加 926.35 万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入41753.76万元，增加378.14万元，增长0.91%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入10146.18万元。。
- 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29844.38万元。
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1763.2万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出42179.38万元，比上年决算数增加967.61万元，增长2.35%，具体情况如下：

- 1.基本支出 39587.42 万元。其中，人员支出 20490.05 万元，公用支出 19097.37 万元。
- 2.项目支出 2591.97 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

2023 年度财政拨款收入总计 10146.18 万元，支出总计 10571.81 万元，与上年决算数相比，收入增加 24.5 万元，增长 0.24%，支出增加 605.29 万元，增长 6.07%：

（一）2080502 事业单位离退休 106.10 万元，较上年决算数增加 106.20 万元，增长 100%。主要原因是尤溪县总医院本级退休人员财政补助。

（二）2080599 其他行政事业单位养老支出 53.90 万元，较上年决算数减少 64.93 万元，下降 54.94%。主要原因是将尤溪县总医院本级退休人员财政补助调整到 2080502。

（三）2100201 综合医院支出 170 万元，较上年决算数减少 2143.98 万元，下降 92.65%。主要原因是 2022 年尤溪县总医院疫情专项支出 2296 万元。

（四）2100299 其他公立医院支出 1258.48 万元，较上

年决算数增加 1166.29 万元,增长 1265.09%。主要原因是 2023 年尤溪县总医院高质量发展专项支出 793.96 万元。

(五) 2100302 乡镇卫生院支出 4618.95 万元,较上年决算数减少 1511.01 万元,下降 24.65%。主要原因是乡镇级单位卫生院的人员经费开支减少。

(六) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 735.97 万元,较上年决算数增加 557.64 万元,增长 312.70%。主要原因是代管资金、基本药物补助资金、县域医共体能力提升等支出增加。

(七) 2100408 基本公共卫生服务支出 2313.11 万元,较上年决算数增加 1253.34 万元,增长 118.27%。主要原因是基本公共卫生相关项目支出增加。

(八) 2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 1227.74 万元,较上年决算数增加 1227 万元,主要原因是疫情常态化专项补助,重症救治经费补助。

(九) 2100499 其他公共卫生支出 0.77 万元,较上年决算数减少 30.23 万元,下降 97.52%。主要原因是其他公共卫生支出减少。

(十) 2100601 中医(民族医)药专项支出 21.20 万元,较上年决算数增加 21.20 万元,增长 100%。主要原因是专项补助中医药人才经费支出。

(十一) 2101599 其他医疗保障管理事务支出专项支出

30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要是总医院医保定点专项补助经费。

（十二）2109999 其他卫生健康支出中专项支出 35.50 万元，较上年决算数增加 18.2 万元，增长 105.2%。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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7979.84 万，其中：

（一）人员经费 6887.31 万元，主要包括：基本工资 1500.37 万元、津贴补贴 897.18 万元、奖金 495.76 万元、绩效工资 916.37 万元、伙食补助 31.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 427.83 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 195.59 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 56.74 万元、住房公积金 385.36 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 1430 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 57.21 万元、生活补助 40.84 万元、

医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 452.38 万元。

（二）公用经费1092.53万元，主要包括：办公费3.85万元、印刷费49.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.87万元、电费51.05万元、邮电费15.35万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.44万元、维修（护）费2.95万元、租赁费0万元、会议费5.74万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费260.64万元、劳务费0.25万元、委托业务费467.47万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用17.1万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出213.25万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、赠与0万元。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。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 0%；与全年预算（或上年决算）持平。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 0%；与全年预算（或上年决算）持平。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算（或上年决算）持平。

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 2023 年度 4 个项目实施单位自评，基本公共卫生补助、村级药品零差率补助、公共卫生结余用于基层设备和基建补助、医院医疗服务能力提升项目，涉及财政拨款资金共计 894.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

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 2023 年度政府采购支出总额 512.12 万元，其中：政府采购货物支出 512.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 508.52 万元，占政府采购支出总额的 99.30%，其中：授予小微企业合同金额 444.74 万元，占授予中小企业合同金额的 87.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.54%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）29 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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生补助						
主管单位	尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县总医院		
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	546.56	546.56	546.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	546.56	546.56	546.56	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障基层医疗单位基本公共卫生服务项目工作的正常开展			全县常住人口 34.22 万，已建居民电子健康档案 33.55 万份，其中规范化电子健康档案 29.44 万份；组织开展健康教育知识讲座 1303 场次，开展健康咨询活动 159 场次，恒星健康教育宣传栏 2248 期次；为适龄儿童建立预防接种证 27074 人，各种免疫规划疫苗接种率 95%以上；0-6 岁儿童建册 27074 份，辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童 26212 人，辖区内活产数 2042 人，新生儿访视 1907 人；孕产妇活产数 2042 人，活产数产妇产 13 周前检查建册 2016 人，产后访视 1997 人；65 岁及以上老年人建立健康档案 52300 人，开展老年人健康体检 39458 人；建立高血压患者健康档案 31952 份，按照规范要求对高血压患者健康管理 27254 人；建立糖尿病患者健康档案 10240 份，按照规范要求对糖尿病患者健康管理 8895 人；管理严重精神障碍患者 2082 人，按照规范要求对严重精神障碍患者人数 2062 人；全县新发肺结核患者 124 人，已管理 124 人；管理 65 岁及以上老年人			

					52300 人，开展老年人中医药健康管理服务记录 38608 人，管理 0-3 岁儿童 7691 人，开展 0-36 月儿童中医药健康管理服务 6056 人；全县共登记报告传染病 1245 例，疫情报告率 100%，报告及时率 100%，登记报告发生 4 例突发公共卫生事件，报告率 100%，报告及时率 100%；发现卫生监督协管事件或线索 1078 次，报告率 100%，报告及时率 100%；组建家庭医生签约服务团队 256 个，共 592 名医务人员参与签约服务，签约人口总数 216357 人，家庭医生签约服务签约率 63.23%，重点人群签约 92760 人，家庭医生签约服务重点签约率 84.68%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务支出数	=546.56 万元	546.56	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	居民健康档案管理率	≥90%	97.97	15	15	无偏差
		质量指标	慢性病患者健康管理率	≥60%	88.82	15	15	无偏差
		时效指标	实施时限	=1 年	1	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	≥60%	94.88	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度	≥90%	96.94	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级药品零差率补助						
主管单位		尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县总医院		
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	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
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。				基层医疗机构规范实施基本药物制度，巩固了国家基本药物制度实施成效，提升了基层医疗卫生服务水平，真正使医改政策惠及民生，群众知晓率提高，民生反应良好，促进基层医疗卫生机构和谐和可持续发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	基本药物制 度补助资金 拨款数	≥68.32 万元	68.32	10	10	
	产出 指标	数量指标	受益人群占 比率	≥60%	90	15	15	
		质量指标	目录药品质 量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	实施时限	≤1 年	1	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	基本药物零 差率销售率	≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	≥90%	96.94	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共卫生结余用于基层设备和基建补助						
主管单位		尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县总医院		
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	100.00	100.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	公共卫生结余用于基层设备和基建补助 100 万元，提升基层医疗单位医疗服务水平。				2023 年未收到公共卫生结余用于基层设备和基建补助款，未产生效益。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	基层设备和 基建补助	=100 万 元	0	10		未收到该资金，未 产生效益
	产出 指标	数量指标	覆盖基层医 疗单位	=15 家	0	15		未收到该资金，未 产生效益
		质量指标	基层设备和 基建验收合 格率	=100%	0	15		未收到该资金，未 产生效益
		时效指标	实施时限	≤1 年	0	10	0	未收到该资金，未 产生效益
	效益 指标	经济效益 指标	医务性收入 占比率	≥30%	0	15	0	未收到该资金，未 产生效益
			药品占比率	≤55%	0	15	0	未收到该资金，未 产生效益
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥90%	0	10	0	未收到该资金，未 产生效益
总分							0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医院医疗服务能力提升						
主管单位		尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县总医院		
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	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置专用医疗设备				本年度未收到财政拨款，故未购置完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≥180 万元	0	10	0	未收到材料拨款，故未购置设备
	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥1 台	0	10	0	未收到材料拨款，故未购置设备
		质量指标	购置医疗设备合格	≥1 台	0	20	0	未收到材料拨款，故未购置设备
		时效指标	项目实施时限	≤1 年	0	10	0	未收到材料拨款，故未购置设备
	效益指标	经济效益指标	医疗收入提升	≥1%	1	10	0	本年度医疗服务人数增加
		社会效益指标	医疗服务人次增长率	≥1%	1	20	0	本年度医疗服务人数增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务人数满意度	≥80%	90	10	0	完成服务人数满意度
总分							0	