

**2020 年度**  
**尤溪县中医医院部门**  
**决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	3
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 2020 年度部门决算表 .....	17
一、收入支出决算总表 .....	17
二、收入决算表 .....	18
三、支出决算表 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	26

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	26
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	30
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	31
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况明.....	32
第四部分 名词解释 .....	33
第五部分 附件 .....	35

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县中医医院的主要职责是：

- (一) 为人民健康提供优质服务。
- (二) 维护我市医改成果。
- (三) 加强医学人才培养，提高医疗技术水平。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县中医医院包括 15 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
尤溪县中医医院	事业单位	528

## 三、部门主要工作总结

2020年，尤溪县中医医院主要任务是：医疗质量、医疗安全、医院管理、中医人才队伍建设、发挥中医药特色、党务工作等各方面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）各项数据指标

尤溪县中医医院2020年医院门急诊量32.9万人次，同比下降4.05%；医疗业务总收入1.32亿元，同比上升3.39%；出院病人1.35万人次，同比下降7.97%。代煎中药1.03万剂；开展中医医疗技术项目63项，以中医为主治疗的出院患者比例21.49%，出院患者使用中医非药物治疗比例达91.64%。

2020年门诊次均费用181.77元，去除慢性病后次均费用148.70元；全社会住院次均费用5330.82元，其中：职工医保6026.37元，新农合5211.76元；药品收入占比24.44%，去除慢性病后药占比16.50%；材料收入占比6.18%；检查化验收入占比24.49%；医务性收入44.90%；全社会收住率4.08%；平均住院天数8.33天；目录外用药占比控制在7%以内，转院转诊率2.28%，中药饮片占比13.61%。

### （二）发挥中医药特色优势

(1) 加强中医药人才队伍建设。县级层面，利用县级政府出台相关利好人才政策吸引福建中医药大学高端中医药人才选择到县中医医院就业，通过举办“西学中”培训班、开展中医师承教育工作、举办中医药学术交流会等措施，建立符合县域紧密型医共体特点的中医药人才培引模式。乡镇层面，为解决基层医疗机构人员短缺问题，推行“县（乡）聘乡（村）”，乡镇分院通过表现突出的可以调到县级医院工作政策来提高专科中医类专业技术人员到基层工作的积极性。2020年中医院共招聘临床医师8人，护士9人，技师2人，药剂人员2人，其中中医药人员8人，新招聘中医药专业人员占比38.06%，每个临床科室中医类别中医或中西医结合人员占执业医师总人数60%以上。

(2) 发挥中医综合治疗的优势。中医院每个病区均设有中医综合治疗室，以提高中医临床疗效为目标，积极推广应用简便验廉的中医医疗技术，提高中医综合治疗的效率。根据本院实际情况，在2型糖尿病管理中心、严重精神障碍管理中心合理应用中医技术，采用多专业联合诊疗等模式，发挥中医在慢性病中的整体治疗优势，积极开展中药热奄、穴位贴敷、中药熏洗治、耳穴埋豆等中医护理适宜技术操作。

(3) 建立促进中医药工作考核机制。将相关中医药考核指标纳入县级医院科室分院执行院长综合质量目标考

核，与各科室、各分院绩效年薪相挂钩，且中药饮片与中药制剂不纳入药占比考核范围，中药饮片、中药制剂和中医非药物治疗费用不纳入住院次均费用考核范围。在提高中医中药治疗占比的同时，西医治疗费用同比必须相对下降。制定尤溪县总医院中医会诊工作方案，成立总医院（医共体）中医各专业会诊团队，规定西医临床科室申请中医会诊次数 $\geq 25$ 次/月，各基层分院申请中医会诊次数 $\geq 2$ 次/月。2020年总医院院区西医科室请中医会诊共计例。

（4）强化中医专科专病建设。通过构建进修、师承、学（专）科、科教四大平台，优先解决人、财、物的问题，制定学科发展规划，以病种——学科带头人——招聘重点学科医学人才+本地团队模式，重点提升儿科、眼科、脾胃病科、内分泌科、脑病康复科、针灸科等专科的能力与水平，培育全县具有一定知名度和影响力的特色中医品牌专科。2020年7月，脑病康复科正式开科，并与福建省中医药大学附属第三人民医院康复中心达成重点专科建设协作，全院共将98个西医临床路径优化为226个中医临床路径，其中符合入径人数有2287人次，入径率为46.10%，完径率为85.86%，各临床科室重新优化确定了53优势病种诊疗方案，中医治疗率为91.10%。

(5) 建立绩效倾斜中医分配机制。为切实贯彻落实中医倾斜扶持政策，通过制定促进中医药传承创新发展实施方案，优化中医类别人员职称聘任政策、提高中医人才培养与教学待遇、强化中医药科研和专科建设配套政策，并在绩效薪酬分配给予扶持，如对中医优势病种、非药物治疗中医诊疗项目、中药饮片药事服务、中医会诊相应倾斜工分奖励，中医类人员待遇显著提高，中医队伍积极性、主动性明显增强。

(6) 积极发挥中医护理作用。中医院充分认识中医护理在中医综合治疗中的重要性，积极开展中医护理适宜技术，配合临床诊疗活动，加强中医护理在老年病、慢性病防治和养生康复中的作用，提供具有中医药特色的康复和健康指导。通过举办医共体护理骨干人员中医适宜技术推广培训班、西学中培训班等，加强护理人员及基层中医技能，推广实施耳穴埋豆、耳部刮痧、火龙罐等中医护理技术。2020年中医院每个病区积极开展中医护理操作 $\geq 4$ 项，每个病区确定辨证施护病种 $\geq 2$ 种，全院实施全院已开展中医护理技术40项，中医护理方案病种27个。

(7) 强化中医药事管理。

1. 成立中药代煎配送服务中心。开展中药代煎配送服务，共享中药资源，远程配送15家分院，2020年中医药代



煎 17761 人次，并开展一人一方中药传统制剂（丸、散、膏、油剂）服务，2020 年受患者委托加工服务 153 人次，893 剂。

2. 统一中药饮片品名和编码。为打通信息壁垒，严格按《中国药典》药品名称整理中药饮片目录，规范命名中药饮片，统一医共体内中药饮片名称及编码。目前已按国家规范统一县级医院 460 个、乡镇分院 300 多个中药品名和编码。

3. 加强中药用药安全。加强药品验收，严把药品质量关，尤其是中药饮片采购，严格执行三明平台招标采购，严把饮片质量价格关。2020 年中药饮片入库 2741 批次，共抽查中药饮片 1572 批次，饮片抽查率为 57.35%（年薪制考核指标 30%），共退回不合格中药饮片 16 批次。

4. 开展处方与病区医嘱单点评，每月通报点评情况并落实奖惩。处方（医嘱）点评抽样率均符合国家绩效考核、三级中医院评价考核指标要求。2020 年共点评门急诊处方 40366 张，门急诊处方点评率为 13.84%，中药处方点评率为 12.89%（指标 $\geq$ 1%），中药饮片处方点评率 16.49%（指标 $\geq$ 5%）。中药饮片处方合格率 95.83%，中成药处方合格率 94.89%。

（8）筑牢基层中医药服务。

1. 基层中医药服务条件、人员配备得到改善。各乡镇分院和城东社区卫生服务中心均设立有中医药综合服务区（中医馆），均配备了中医诊疗设备（针具、火罐、刮痧板、TDP 治疗仪四种或四种以上诊疗设备）。管前、西城、坂面、新阳、梅仙、洋中、中仙分院和城东社区卫生服务中心设立了中医药健康管理站，配备专兼职中医药人员具体负责，运用中医健康管理中心系统与基层分院开展了 278 人次的县乡中医远程会诊。现基层分院中医药专业技术人员共 161 人，其中中医类别医师 138 人，占医师总数 23.96%；中药人员 23 人，占药剂人员 21.10%。

2. 加强基层中医药人才队伍与技术建设。充分发挥县中医医院的资源优势 and 帮教作用，定期或不定期对基层单位开展业务知识培训和业务指导以及驻乡驻村工作。2020 年接受基层分院来院进修人员 9 人，对基层分院近 400 余人开展中医适宜技术培训，选派中医类医师 907 人次、中医护理人员 231 人次开展驻乡驻村工作，并依托院校合作项目线上培训平台，开展中医经典理论等县乡培训 12 期。

3. 基本公共卫生服务中医药健康管理项目持续开展。2020 年老年人中医药健康管理率 82.30%，儿童中医药健康管理率 90.13%。

(9) 普及传播中医药文化。培养中医药文化科普传播专业人才，开展中医药文化宣传教育推广活动，提高群众中医药健康素养，积极推广体现中医治未病理念的健康工作和生活方式，在中医医院体检中心、各乡镇分院采用播放音像及示范操作等方式循环播放“八段锦”养生保健方法。2020 年开展中医药文化进校园 3 场次，中医药文化进企业 1 场次，中医药文化活动进乡村 1 场次。在洋中、中仙、八字桥、联合等乡镇开展高血压中医药健康管理培训 8 场次，各乡镇分院的宣传栏、咨询活动、音像资料、知识讲座等健康教育均有中医药内容，圆满完成 2020 年中国公民中医药健康文化素养调查工作，通过入户调查及数据整理，上报调查问卷 259 份。

(10) 发挥中医药疫情防控作用。中医院发挥中医药在疫情防控中的优势，成立由毛祖冠主任医师、“福建省名老中医工作室”周治忠主任医师、王俊副主任医师等组成的中医药工作团队，全程参与住院疑似患者的查房，根据舌诊、脉诊结果进行中医辨证施治，科学制订中医药诊疗方案，加工成汤药给患者，取得确切疗效。同时，熬制预防呼吸道传染病中汤剂方，发放给临床一线医务人员，免费为分院发放艾柱，用于除湿、杀虫、除菌，用“艾”筑起防治病毒的防线。2020 年发热相关病种处方 86 人次，其中使用中药 52 人次（饮片 30 人次）。自 1 月 19 日我省

疫情防治以来至 12 月 31 日日发热相关病种累计就诊 17250 人次，使用中药 12288 人次（占比 71.23%），其中饮片 5723 人次（占比 33.18%）。

### （三）加强医疗业务管理工作

（1）严格执行转院转诊制度。全面贯彻落实“分级诊疗、双向转诊”工作，严格把控患者转院程序，减少不合理转诊，降低区域内、外转诊率。全面贯彻落实“分级诊疗、双向转诊”工作，严格把控患者转院程序，减少不合理转诊，降低区域内、外转诊率。2020 年共转出 307 人次，转院率为 2.27%，较之上一年度，转诊人数减少 21 人次。

（2）贯彻落实会诊制度。我院按照会诊制度，分为院外会诊、区间会诊和外出会诊。2020 年我院共邀请院外会诊共 85 人次，两院区会诊共 93 人次，其中总院区派到我院区共 55 人次，我院区派到总院区共 38 人次。

（3）鼓励开展新技术、新项目。开展的新项目必须实行审批，并实行一定的激励机制。2020 年，我院申报新技术、新项目的有 22 项，经医疗技术委员会和医学伦理委员会审核批准 16 项，其中口腔科共 6 项，泌尿外科共 3 项，妇产科共 2 项，骨科 2 项，外二科 1 项，护理部 2 项。其

中妇产科的“经阴道腹腔镜手术”为市级报备新技术、新项目。

(4) 积极调解医疗纠纷。我院针对医疗纠纷案例，共组织相关科室专家进行争议病历的讨论 6 次，参加讨论会共 57 人次；上报医疗不良事件共 10 例，重大手术审批共 31 例。

(5) 严格病历质量管理。2020 年共抽查运行病历 3851 份，归档病历 2430 份，甲级病历率达 98.4%。共组织检查 49 次专项检查共发放病历质量检查通报 12 份，下发 75 份整改通知书，通过一系列措施，病历质量稳中稍有提升。扣罚缺陷病历书写者累计约 3.17 万元。

(6) 加强院感防控工作。实时更新的防控方案，制定新冠肺炎感染防控工作方案。强化疫情防控培训，应用微信平台开展医院感染防控知识线上培训及考核。每月对各临床科室及重点部门的进行监测，每季度统计分析微生物的耐药率，并及时将监测资料汇总分析反馈各科室。2020 年抽查运行病历，中医院感染例数 84 例，感染率 0.69%，未发现医院感染漏报，医院感染病例送检病原学检查 61 例，病原菌阳性检出 27 份，检出率为 44.26%，病原菌送检率 63.32%。2020 年开展手术科室手术部位感染监测手术部

位感染率为 1.08%，发生手术部位感染 6 例次，感染率为 0.54%。

(7) 强化药事管理工作。一是规范采购药品及一次性医用耗材，为临床治疗提供物质保障。2020 年药品与耗材配送平台规范采购使用率达 100%。二是加强临床合理用药监管。每月对前 100 名药品进行动态跟踪，对我院排前 10 名的药品及各药品使用的前 10 名医师予以公示，并对药品使用的合理性进行分析与干预。2020 年国家重点监控药品使用金额为 5.13 万元，各品种使用量均未进入前 30 名。三是加强药品、医用耗材、化妆品不良反应/不良事件监测与上报。2020 年共上报药品不良反应 77 例、医疗器械不良事件 29 例、化妆品不良反应 22 例，超额完成上级主管部门下达的任务量。四是落实国家组织采购药品使用。我院超额落实跟进“4+7”药品（第一批“4+7”）采购合同量，整体完成采购率为 230.12%，节约药品经费 1217.098 万元。五是强化新冠肺炎防控物资采购储备及分发管理工作。举行院内以及线上、线下疫情物资公开招标 4 次，备齐备足相关物资储备，每日跟踪物资采购使用与储备情况，做好账目管理，定期公示捐赠物资使用情况。

#### **(四) 持续改进医疗服务行动**

##### **(1) 改进工作服务流程**

1. 设置明显地面指引标识。门诊大楼及后勤保障综合楼各层均更新了地面指引标识，标识色彩鲜明、科学设置，大大方便患者就医。

2. 改善门诊药房结算流程。8月完成对取药方式、药事管理软件、药房窗口的改造，减少取药流程中患者前往药房刷卡的环节，大大改善“三长一短”的问题。

## (2) 提升医疗服务质量

1. 持续开展出院患者随访。我院持续对出院患者开展随访工作，要求各病区对出院的患者在一周内进行随访，由责任医师、责任护士进行，关心了解患者的康复情况，并对患者进行相应的健康指导。2020年，我院医护人员积极对出院患者进行随访10438人次，全院平均随访率达77.30%。个别科室因当月随访率未达标多次被通报。

2. 持续开展满意度调查工作。2020年，我院“医院服务中心”开展出院患者满意度调查，平均满意率为89.49%；门诊患者满意度调查，平均满意度为82.61%。

3. 规范院内投诉管理。医院设立行风办作为投诉管理部门，对于患者反应强烈的问题及时处理并反馈，对于患者集中反应的问题有督促整改、持续改进。在显著位置公示投诉管理部门及其联系方式，设置了投诉举报箱，开放多

种渠道,收集患者意见,确保投诉举报途径畅通。2020年,我院共受理各类投诉34起,其中12345平台投诉件27起,上级转办件2起,来访、来电投诉5起,对受理的问题均在规定的时间内予以回复,并对发现的问题进行整改。

### (3) 改善医疗服务环境

1. 设置门诊大楼外挂电梯。2020年8月,我院门诊大楼外挂电梯投入使用,外挂电梯主要供我院医务人员使用,能够有效分流乘梯人员,缓解门诊大楼已有电梯拥挤的现象,为住院患者提供更好的就医体验。

2. 改善门诊候诊环境。2020年5月,我院在门诊服务中心增设门诊预约、门诊叫号功能,门诊的所有科室均执行预约及叫号程序,彻底解决了插队、诊室内候诊患者拥堵等问题,实现“一室一医一患”。同时,我院在门诊大楼一层左侧、二层妇产科门诊前独立设置了候诊区并放置候诊椅供候诊患者使用。

### (4) 整顿医院行业风气

1. 不定期开展行风巡查。2020年,我院行风巡查小组不定期开展行风巡查12次,发现的主要问题有:个别临床科室出院随访工作完成情况较差,病区环境卫生不够整



洁，部分设备未及时修缮。对于巡查过程中发现的问题，均在行风通报中体现，并要求相关责任科室、人员及时整改。

2. 持续治理收受红包回扣。我院积极打造廉政廉医预警、医患纠纷投诉预警、测评末位预警的“三预警”工作机制，延伸医务人员监督链条，对出现不良苗头视情节及时予以“三卡”预警。2020年至今共我院发出黄色提醒卡3张，对1个科室以及2名同志进行处罚。同时，我院未发现医务人员在执业过程中有索要和收受“红包”、回扣的行为，并且有4人次、4科室医务人员将无法拒收的红包及物品主动上交，现金金额共计1400元。

3. 提倡开展“好人好事”。2020年，共有6名同志因拾金不昧、在院外救治群众在《行风通报》中予以表扬。同时，共有4人次、3科室因医术精湛、态度热情收到患者的锦旗。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：尤溪县中医医院	2020年	
收入		支出

项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,604.07	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	570.00	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	13,620.66	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	337.57	八、社会保障和就业支出	21.87
		九、卫生健康支出	15,315.78
		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、资源勘探工业信息等支出	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	70.00
<b>本年收入合计</b>	<b>16,132.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,407.65</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	648.08
年初结转和结余	1,253.91	年末结转和结余	1,330.48
<b>总计</b>	<b>17,386.21</b>	<b>总计</b>	<b>17,386.21</b>

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：尤溪县中医医院

2020 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		16,132.30	2,174.07	0.00	13,620.66	0.00	0.00	337.57
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,540.43	1,582.20	0.00	13,620.66	0.00	0.00	337.57
21002	公立医院	14,683.13	724.90	0.00	13,620.66	0.00	0.00	337.57
2100202	中医（民族）医院	14,323.13	364.90	0.00	13,620.66	0.00	0.00	337.57
2100299	其他公立医院支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	724.02	724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	724.02	724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23401	基础设施建设	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	570.00	570.00	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  
金额单位：万元

部门：尤溪县中医医院

2020 年度

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		15,407.65	14,419.43	988.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,315.78	14,397.56	918.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,997.69	14,397.56	600.13	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	14,570.62	14,397.56	173.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	427.07	0.00	427.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	245.63	0.00	245.63	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	245.63	0.00	245.63	0.00	0.00	0.00

				3			
234	抗疫特别国债安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	70.00	0.00	70.00	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：尤溪县中医医院

2020 年度

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	1,604.07	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	570.00	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	21.87	21.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,185.12	1,185.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		等支出				
		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	70.00	0.00	70.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,174.07	<b>本年支出合计</b>	1,276.99	1,206.99	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	433.40	年末财政拨款结转和结余	1,330.48	830.48	500.00	0.00
一般公共预算财政拨款	433.40					
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					
<b>总计</b>	2,607.47	<b>总计</b>	2,607.47	2,037.47	570.00	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

公开 05 表

部门：尤溪县中医医院

2020 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		1,206.99	288.77	918.22
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.87	21.87	0.00
210	卫生健康支出	1,185.12	266.90	918.22
21002	公立医院	867.03	266.90	600.13

2100202	中医（民族）医院	439.96	266.90	173.06
2100299	其他公立医院支出	427.07	0.00	427.07
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>4.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4.18</b>
2100302	乡镇卫生院	4.18	0.00	4.18
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>38.28</b>	<b>0.00</b>	<b>38.28</b>
2100404	精神卫生机构	0.45	0.00	0.45
2100409	重大公共卫生服务	5.75	0.00	5.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.08	0.00	31.08
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>245.63</b>	<b>0.00</b>	<b>245.63</b>
2109901	其他卫生健康支出	245.63	0.00	245.63

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：尤溪县中医医院

2020 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	0.00	302	商品和服务支出	266.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	73.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	119.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.83	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.87	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.32	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		21.87	公用经费合计				266.90	

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：尤溪县中医医院

2020 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

公开 08 表

部门：尤溪县中医医院

2020 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
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	570.00	70.00	0.00	70.00	500.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	570.00	70.00	0.00	70.00	500.00
23401	基础设施建设	0.00	570.00	70.00	0.00	70.00	500.00
234019	其他基础设施建 设	0.00	570.00	70.00	0.00	70.00	500.00

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。

## 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

公开 09 表

部门：尤溪县中医医院

2020 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：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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1,253.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 16,132.30 万元，本年支出 15,407.65 万元，结余分配 648.08 万元，年末结转和结余 1,330.48 万元。

(一) 2020 年收入 16,132.30 万元，比上年决算数增加 2638.58 万元，增长 19.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,604.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 570.00 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 13,620.66 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 337.57 万元。

(二) 2020 年支出 15,407.65 万元，比上年决算数增加 2037.79 万元，增长 15.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 14,419.43 万元。其中，人员支出 6,302.81 万元，公用支出 8,116.62 万元。
2. 项目支出 988.22 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

2020 年一般公共预算拨款支出 1,206.99 万元，比上年决算数增加 538.70 万元，增长 80.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100202 中医(民族)医院支出 439.96 万元，较上年决算数增加 66.57 万元，上升 17.83%。主要原因是日常公用经费拨入增加。

(二) 2100299 其他公立医院支出 427.07 万元，较上年决算数增加 357.75 万元，上升 516.08%。主要原因是污水提升处理、外挂电梯项目完工，购置县卫健局大楼支出 360 万元。

(三) 2100302 乡镇卫生院支出 4.18 万元，较上年决算数减少 46.07 万元，下降 91.68%。主要原因是县乡中医药延伸互联服务建设完成，支出减少。

(四) 2100404 精神卫生机构支出 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，上升 100%，主要是精神卫生疾病防治经费支出。

（五）2100409 重大公共卫生服务支出 5.75 万元，较上年决算数增加 5.75 万元，上升 100%，主要是精神病防治家属护理教育项目支出。

（六）2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 31.08 万元，较上年决算数增加 31.08 万元，上升 100%，主要是心理危机干预支出 1 万元、疫情防控专项经费支出 30.08 万元。

（七）2100499 其他公共卫生支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，上升 100%，主要是食品安全监测支出 1 万元。

（八）2100601 中医（民族医）药专项支出 30.00 万元，较上年决算数增加 20.16 万元，上升 204.88%。主要原因是针灸康复中医护理学建设支出 30.00 万元。

（九）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 245.53 万元，较上年决算数增加 107.53 万元，上升 77.92%。主要原因是中医类别住院医师规范化培训经费支出 69.92 万元，中医全科医师培训支出 31.98 万元，对口支援经费支出 6.00 万元，中医特色专科大楼工程进度款支出 115.21 万元。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 70.00 万元，比上年决算数增加 70.00 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2340199 其他基础设施建设 70.00 万元，较上年决算数增加 70.00 万元，增长 100%。主要是 2020 年疫情防控专项经费支出。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.77 万元，其中：

(一) 人员经费 21.87 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 266.90 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是医院服务能力提升（世贷）64 排 128 层 CT 一台（世行贷）项目，涉及财政拨款资金共计 88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是医院服务能力提升（世贷）64 排 128 层 CT 一台（世行贷）项目，涉及财政拨款资金共计 88 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,361.40 万元，其中：政府采购货物支出 607.40 万元、政府采购工程支出 754.00 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 0.00%，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 0.00%。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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10台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县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

（2020 年度）

专项名称	医院服务能力提升（世贷）64排128层CT一台(世行贷)		
主管部门	尤溪县中医医院	实施单位	尤溪县中医医院
年度总	预期目标	实际完成情况	

体目标	购置 64 排 128 层 CT 一台。			2017 年 5 月购入 64 排 128 层 CT 一台。 2020 年检查人数 14609 人次，科室收入 529.07 万元，比上年增加 41.55 万元，增长 8.52%					
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	88	88	88	100				
	其中：当年财政拨款	88	88	88					
	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							
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	检查人次	$\geq 3800.00$ 人	14609.00	15.0	15.0	无偏离	
		质量目标	补助及时性	$\geq 100\%$	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		成本目标	64 排 128 层 CT 机	$\leq 88.00$ 万元	88.00	15.0	15.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	业务经济收入增长率	$\geq 6.00\%$	8.52	8.0	8.0	无偏离	
		社会效益目标	检查阳性率	$\geq 95.00\%$	86.60	6.0	5.47	无偏离	
		环境效益目标	公众满意度调查	$\geq 100.00\%$	85.74	8.0	6.86	无偏离	
		可持续影响目标	制度的健全性	制度健全	建立健全	8.0	6.0	无偏离	
		服务对象满意度	患者满意度	$\geq 100.00\%$	91.26	10.0	9.13	无偏离	
	绩效指标得分							85.46	
	总分值、评价总分 (100 分)			95.46					

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ )	<input 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》

2020 年本部门无《项目支出绩效评价报告》。