

2020 年度
尤溪县总医院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	5
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 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.....	13
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 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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 个机关行政处(科)室及 15 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	经费性质	人员编制数
尤溪县总医院（本级）	财政补助拨款	560
尤溪县梅仙镇卫生院	财政补助拨款	41
尤溪县联合乡卫生院	财政补助拨款	25
尤溪县西滨中心卫生院	财政补助拨款	36
尤溪县洋中镇卫生院	财政补助拨款	36
尤溪县汤川乡卫生院	财政补助拨款	21
尤溪县溪尾乡卫生院	财政补助拨款	18
尤溪县中仙乡卫生院	财政补助拨款	37
尤溪县台溪乡卫生院	财政补助拨款	22

尤溪县台溪乡清溪卫生院	财政补助拨款	18
尤溪县坂面中心卫生院	财政补助拨款	40
尤溪县新阳中心卫生院	财政补助拨款	43
尤溪县八字桥乡卫生院	财政补助拨款	17
尤溪县管前镇卫生院	财政补助拨款	29
尤溪县西城镇卫生院	财政补助拨款	53
尤溪县城东社区服务中心	财政补助拨款	23

三、部门主要工作总结

2020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 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门:

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	8559.74	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	339.09	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	28968.4	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	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	1532.47	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8559.74	八、社会保障和就业支出	457.83
		九、卫生健康支出	35801.48
		十、节能环保支出	2.6
		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
		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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	163.09
本年收入合计	39399.74	本年支出合计	36425
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	25.48
年初结转和结余	1530.1	年末结转和结余	4479.32
总计	40929.8	总计	40929.8

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称							
			合计	39399.70	8898.83	0.00	28968.40	0.00	0.00	1532.47
208			社会保障和就业支出	457.83	457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	457.83	457.83	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	348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38600.17	8099.31	0.00	28968.40	0.00	0.00	1532.47
21002			公立医院	22977.92	873.18	0.00	21375.88	0.00	0.00	728.86
2100201			综合医院	22596.42	491.68	0.00	21375.88	0.00	0.00	728.86
2100299			其他公立医院支出	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	13912.66	5516.53	0.00	7592.52	0.00	0.00	803.61
2100301			城市社区卫生机构	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	11957.10	3560.97	0.00	7592.52	0.00	0.00	803.61
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1938.92	1938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1337.98	1337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	944.02	944.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	388.79	388.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	197.39	197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	197.39	197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	339.09	339.09	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
单位：

部门：

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	36425.00	34689.46	1735.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		457.83	457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		457.83	457.83	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		348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
208059	其他行政事业单位养老支出		109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		35801.48	34225.93	1575.55	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院		20383.90	19869.29	514.61	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院		19980.30	19869.29	111.01	0.00	0.00	0.00	
210029	其他公立医院支出		403.60	0.00	403.60	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构		13934.98	13277.04	657.94	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构		16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院		12004.16	11857.10	147.06	0.00	0.00	0.00	
210039	其他基层医疗		1914.18	1403.30	510.88	0.00	0.00	0.00	

9	卫生机构支出						
21004	公共卫生	1221.78	905.37	316.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1014.43	892.98	121.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.93	12.39	191.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	79.44	0.00	79.44	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	79.44	0.00	79.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	163.09	5.69	157.40	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	163.09	5.69	157.40	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	163.09	5.69	157.40	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：

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	国有资本经营财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	8559.74	一、一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	339.09	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		八、社会保障和就业支出	457.83	457.83	0.00	0
		九、卫生健康支出	8198.49	8198.49	0.00	0
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十九、住房保障支出	0	0	0.00	0

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十五、债务付息支出	163.09	0	163.09	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	8,443.42	8,443.42	0.00	0
本年收入合计	8,901.90	本年支出合计				0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1,276.52	1,276.52	0.00	0
一般公共预算财政拨款	818.04					
政府性基金预算财政拨款	818.04					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,719.94	总计	9,719.94	9,719.94	0.00	0

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：

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	8198.49	6620.34	1578.15
208	社会保障和就业支出	457.83	457.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.83	457.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.45	348.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.38	109.38	0.00
210	卫生健康支出	7738.06	6162.51	1575.55
21002	公立医院	716.61	202.00	514.61
2100201	综合医院	313.01	202.00	111.01
2100299	其他公立医院支出	403.60	0.00	403.60
21003	基层医疗卫生机构	5538.85	4880.91	657.94
2100301	城市社区卫生机构	16.64	16.64	0.00
2100302	乡镇卫生院	3608.03	3460.97	147.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1914.18	1403.30	510.88
21004	公共卫生	1221.78	905.37	316.41
2100408	基本公共卫生服务	1014.43	892.98	121.45
2100409	重大公共卫生服务	2.67	0.00	2.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.93	12.39	191.54
2100499	其他公共卫生支出	0.75	0.00	0.75
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	7.15	0.00	7.15
2100799	其他计划生育事务支出	7.15	0.00	7.15
21011	行政事业单位医疗	174.23	174.23	0.00
2101102	事业单位医疗	174.23	174.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	79.44	0.00	79.44
2109901	其他卫生健康支出	79.44	0.00	79.44
211	节能环保支出	2.60	0.00	2.60
21103	污染防治	2.60	0.00	2.60
2110304	固体废弃物与化学品	2.60	0.00	2.60

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

部门：

公开 06 表
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	5182.22	302	商品和服务支出	2202.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1595.70	30201	办公费	64.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1604.74	30202	印刷费	53.68	30702	国外债务付息	
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	6.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	24.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.07	30206	电费	238.17	31003	专用设备购置	663.20
30109	职业年金缴费	15.83	30207	邮电费	10.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	382.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	50.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	7.00
30112	其他社会保障缴费	87.68	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	457.42	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福利支出	488.94	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	93.55	30215	会议 费	0.84	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	1508.71	31021	文物 和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤 金	0	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形 资产购 置	0.00
30305	生活 补助	0	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	0.75	312	对企业 补助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	136.78	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	31205	利息 补贴	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0	30239	其他 交通费 用	7.29	31299	其他 对企业 补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	93.55	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	153.34	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		5275.77	公用经费合计				2922.72	

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：

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
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0

3. 公务接待费	6	0
----------	---	---

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。

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：万元

部门：

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						
234			抗疫特别国债安排的支出	0	339.09	163.09	5.69	157.4	176
23401			基础设施建设	0	339.09	163.09	5.69	157.4	176
2340199			其他基础设施建设	0	339.09	163.09	5.69	157.4	176

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020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：万元

部门：

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	0	0

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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 1530.1 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 39399.7 万元，本年支出 36425 万元，结余分配 25.48 万元，年末结转和结余 4,479.32 万元。

（一）2020 年收入 39399.7 万元，比上年决算数增加 2643.86 万元，增长 7.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8559.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 339.09 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 28,968.40 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 1,532.47 万元。

(二) 2020 年支出 36,425.00 万元，比上年决算数增加 396.06 万元，增长 1.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 34,689.46 万元。其中，人员支出 16,740.56 万元，公用支出 17,948.90 万元。
2. 项目支出 1,735.54 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8,198.49万元，比上年决算数减少244.93万元，下降2.9%，具体情况如下：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出348.45万，较上年决算数464.02减少115.97万元，减少24.99%。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109.38万元，较上年决算数153.45万元减少44.07万元，减少28.72%。主要原因为：本级和乡镇级的退休人员退休相关补贴支出减少。

（四）2100201 综合医院支出313.01万，较上年决算数增加289万元，增加24.01万元增加8.31%。主要原因为：本级单位用于医疗相关服务基本和项目支出增加。

（五）2100299 其他公立医院支出403.6万元，较上年决算数283.1万元增加120.5万元，增加42.56%。主要原因为：购置医疗设备。

（六）2100301 城市社区卫生机构16.64万元，较上年决算数215.66万元减少199.02万元，减少92.28%。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 3608.03 万元，较上年决算数 3499.16 万元增加 108.87 万元，增长 3.11%。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 1914.18 万元，较上年决算数 1684.31 万元增加 229.87 万元，增长 13.65%。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 1014.43 万元，较上年决算数 1386.98 万元减少 372.55 万元，减少 26.86%。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 2.67 万元，较上年决算数 20.63 万元减少 17.96 万元，减少 87.06%。主要原因为本级医院改革相关设备购置支出减少。

(十一) 2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 203.93 万元，较上年决算数 0 元增加 203.93 万元。主要原因为新冠疫情支出。

(十二) 2100499 其他公共卫生支出 0.75 万元，较上年决算数 1 万元减少 0.25 万元，减少 25%。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) 2100799 其他计划生育事务支出 7.15 万元，较上年决算数 0 万元增加 7.15 万元。主要原因为乡镇卫生院计划生育活动列支。

(十二) 2101102 事业单位医疗 174.23 万元，较上年决算数 158.53 万元增加 15.7 万元，增长 9.9%。主要原因是乡镇级单位的人员经费支出增加。

(十三) 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 79.44 万元，较上年决算数 32.28 万元增加 47.16 万元，增加 146.1%。主要原因是本级医改试点相关设备购置支出增加。

(十四) 2210201 住房公积金支出 0 万元，较上年决算数 237.8 万元减少 237.8 万元。主要原因为：乡镇级职工的住房公积金未拨款。

(十四) 2110304 固体废弃物与化学品支出 2.6 万元，较上年决算数 0 万元增加 2.6 万元。主要原因为：新冠疫情废料处理支出。

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 163.09 万元，比上年决算数增加 163.09 万元，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 163.09 万元，较上年决算数 0 万院内增加 163.09 万元，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 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 6,620.34 万元，其中：

（一）人员经费 4,966.93 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 1,653.41 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0万元，，同比年初预算的0万元下降0万元，同时与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。同比年初预算的0万元下降0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运维费支出0万元，比年初预算的1.29万元下降1.29万元。主要原因是：基层医疗单位公共卫生下乡工作用车维护费用未列支财政拨款。与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元；公务用车运维费支出0万元，主要是基层医疗单位公共卫生下乡工作用车维护费用减少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。与上年持平。

（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 2020 年 7 个清单项目实施绩效监控，分别是人才队伍建设（世贷项目）22 万元、运行补助项目 190 万元、基层医疗服务能力建设（世行贷款项目）75 万元、提升医院综合服务能力（世行贷款、部分省转移支付）180 万元、信息化建设（世贷项目、省转移支付）125 万元、基本公共卫生经费 434.4 万元、村级药品零差率 108.6 万元。涉及财政拨款资金 1135 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2020 年度 2 个部门共计 7 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1135 万元。评价结果为“优”的项目是 7 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2020 年度无开展重点绩效评价工作。

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2020年度政府采购支出总额1307.96万元，其中：政府采购货物支出1307.96万元、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2020年12月31日，本部门共有车辆5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5辆；单价50万元（含）以上通用设备16台（套），单价100万元（含）以上专用设备22台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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		运行补助						
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				
	保证公立医院的正常运行			保证公立医院的正常运行				
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	190	0	0		0		
	其中：当年 财政拨款	190	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	平均住院日	≤12.00%	12.00	20.0	20.0	无偏 离

	质量目标	病床使用率	>=70.00%	70.00	15.0	15.0	无偏离	
		每职工年门诊人数	>=10000.00人	10000.00	15.0	15.0	无偏离	
	成本目标	药品零差率补助	<=70.00万元	70.00	20.0	20.0	无偏离	
		编制床位补助	<=120.00万元	120.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	死亡率	<=5.00%	5.00	5.0	5.0	无偏离
		环境效益目标	诊疗人次增长率	>=1.00%	1.00	5.0	5.0	无偏离
绩效指标得分						90		
总分值、评价总分(100分)		90						
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

(2020年度)

专项名称	人才队伍建设（世贷项目）		
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	
	提示医院医疗服务水平	提示医院医疗服务水平	

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	22	22	0	0				
	其中：当年 财政拨款	22	22	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	每职工年门 诊人数	$\geq 200.00\%$	200.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量 目标	病床使用率	$\geq 85.00\%$	85.00	20.0	20.0	无偏离	
		成本 目标	引进骨科主 任	≤ 22.00 万元	22.00	20.0	20.0	无偏离	
	效益	社会 效益 目标	诊疗人次增 长率	$\geq 1.00\%$	1.00	20.0	20.0	无偏离	
		可持 续影 响目 标	总医保待遇 享受金额	≤ 100.00 万元	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		服务 对象 满意 度	目标群体满 意度	$\geq 80.00\%$	80.00	0.0	0.0	无偏离	
	绩效指标得分							90	
	总分值、评价总分 (100分)		90						
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 ($60 < S$)								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		提升医院综合服务能力（世行贷款、部分省转移支付）						
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				
	提升医院的医疗服务能力			已提升医院的医疗服务能力				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	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	平均住院日	<=11.00%	11.00	30.0	30.0	无偏离
		质量目标	当年基金使用率	>=90.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	住院 DSA 系统、多功能 X 线透视摄影系统、进口彩超以及 3 号楼电梯	<=180.00 万元	180.00	25.0	25.0	无偏离
效益	社会效益目标	诊疗人次增长率	>=1.00%	1.00	5.0	5.0	无偏离	

	服务对象满意度	患者满意度	>=80.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100分)		90					
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

(2020年度)

专项名称		信息化建设（世贷项目、省转移支付10万元）					
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			
	提示医院医疗服务水平			提示医院医疗服务水平			
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	125	125	125		100	
	其中：当 年财政拨款	125	125	125			
	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	
绩效指标 (90分)	产出	数量目标	每职工年门诊人数	≥ 20000.00 人	20000.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	死亡率	$\leq 5.00\%$	5.00	5.0	5.0	无偏离
	成本目标	手术麻醉系统	≤ 35.00 万元	35.00	20.0	20.0	无偏离	
		数学管理系统	≤ 35.00 万元	35.00	20.0	20.0	无偏离	
		院感管理系统	≤ 30.00 万元	30.00	15.0	15.0	无偏离	
		合理用药系统	≤ 25.00 万元	25.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	服务对象满意度	目标群体满意度	$\geq 80.00\%$	80.00	0.0	0.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
	总分值、评价总分 (100分)		100					
	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 ($60 < S$)						

项目支出绩效自评表

(2020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				
	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。			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	434.4	434.4	434.4	100			
	其中：当年财政拨款	434.4	434.4	434.4				
	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	居民健康档案建档管理率	≥80.00%	93.06	2.0	2.0	高于指标值
			预防接种管理率	≥90.00%	97.51	2.0	2.0	高于指标值
			儿童健康管理率	≥85.00%	92.99	2.0	2.0	高于指标值

质量 目标	孕产妇健康管理率	>=85.00%	70.84	2.0	1.67	实际完成 低于指标 值
	老年人健康管理率	>=70.00%	74.42	2.0	2.0	高于指标 值
	慢性病患者健康管理率	>=60.00%	82.85	2.0	2.0	高于指标 值
	严重精神障碍患者管理率	>=80.00%	92.61	2.0	2.0	高于指标 值
	传染病及突发公共卫生事件报告和 处理率	=100.00%	100.00	2.0	2.0	无偏离
	卫生计生监督协管管理率	=100.00%	100.00	2.0	2.0	无偏离
	中医药健康管理率	>=45.00%	75.36	2.0	2.0	高于指标 值
	结核病患者健康管理率	>=90.00%	97.14	2.0	2.0	高于指标 值
	居民健康档案管理率	>=80.00%	93.06	2.0	2.0	高于指标 值
	预防接种管理率	>=90.00%	97.51	2.0	2.0	高于指标 值
	儿童健康管理率	>=85.00%	92.99	2.0	2.0	高于指标 值
	孕产妇健康管理率	>=85.00%	70.84	2.0	1.67	实际完成 低于指标 值
	老年人健康管理率	>=70.00%	74.42	2.0	2.0	高于指标 值
	慢性病患者健康管理率	>=60.00%	82.85	2.0	2.0	高于指标 值
	严重精神障碍患者管理率	>=80.00%	92.61	2.0	2.0	高于指标 值
	传染病及突发公共卫生事件报告和 处理率	=100.00%	100.00	2.0	2.0	无偏离
	卫生计生监督协管管理率	>=85.00%	100.00	2.0	2.0	高于指标 值

		中医药健康管理率	≥45.00%	75.36	2.0	2.0	高于指标值	
		结核病患者健康管理率	≥90.00%	97.14	2.0	2.0	高于指标值	
		产后访视率	≥85.00%	79.82	2.0	1.88	高于指标值	
	成本目标	国家基本公共卫生服务项目	≤434.40万元	434.40	4.0	4.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	慢性病患者健康	逐步提高	逐步提高	4.0	4.0	逐步提高
			婴儿死亡率	≤0.60%	0.00	5.0	5.0	无偏离
			孕产妇死亡率	≤0.02%	0.00	5.0	5.0	无偏离
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	4.0	4.0	逐步提高
			胎儿神经管畸形发生率	逐步降低	逐步降低	4.0	4.0	逐步降低
			病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90.00%	97.14	4.0	4.0	高于指标值
可持续影响目标		保障居民健康	逐步提高	逐步提高	4.0	4.0	逐步提高	
服务对象满意度	受益群众认可度	≥90.00%	95.20	10.0	10.0	服务质量		
绩效指标得分						89.22		
总分值、评价总分 (100分)		99.22						
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

(2020 年度)

专项名称		基层医疗服务能力提升（世行贷款项目）						
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				
	基层医疗服务能力逐步提升（世行贷款项目）5 万元/家*15 家基层医疗单位=75 万元。资金主要用于基层医疗单位科室建设和医疗设备采购，促进基层医疗单位服务能力逐步提升。			未完成				
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	75	75	0	0			
	其中：当年财政拨款	75	75	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	≥60.00%	43.02	5.0	3.58	疫情影响，住院人数下降
			平均住院日	≤5.00 天	4.51	5.0	4.51	指标值方向设错
			每职工年门诊人数	≥500.00 人	980.00	8.0	8.0	门诊 591789/ 职工 604=980
	质量	治愈好转率	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离	

	目标	危重病人抢救成功率	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离	
		入院三日确诊率	≥80.00%	85.00	5.0	5.0	无偏离	
		出院与入院诊断符合率	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离	
		差错事故数	=0.00起	0.00	5.0	5.0	无偏离	
	成本目标	基层医疗服务能力提升 (世行贷款项目)	≤75.00万元	0.00	10.0	10.0	财政未拨款	
	效益	经济效益目标	因经济困难未就诊的比重	≤10.00%	10.00	7.0	7.0	无偏离
			基金当年结余率	≥20.00%	20.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	治愈好转率	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离
			出院入院诊断符合率	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离
		服务对象满意度	患者满意度	≥85.00%	95.20	10.0	10.0	我县医疗服务质量评价
	绩效指标得分						88.09	
	总分值、评价总分 (100分)		88.09					
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" 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

(2020年度)

专项名称	村级药品零差率		
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				
		村级药品零差率预算金额为：8元/人*36.2万人=289.6万元，其中县级配套3元/人*36.2万人=108.6万元。全部用于对公办村卫生所室聘用乡医的药品费用补偿。		完成：县级配套2元/人*36.2万人=72.4万元到位。全部用于对公办村卫生所室聘用乡医的药品费用补偿。				
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	108.6	72.4	72.4	100			
	其中：当年财政拨款	108.6	72.4	72.4				
	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	受益人数	=36.20万人	36.20	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	目录药品质量合格率	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	基本药物制度补助资金	<=108.60万元	108.60	15.0	15.0	无偏离
	效益	经济效益目标	降低患者的医疗费用	有效	有效	6.0	6.0	药品零差率
		社会效益目标	基本药物零差率销售率	=100.00%	100.00	6.0	6.0	无偏离
			巩固村卫生所建设、稳定乡村医生队伍	乡村医生队伍得到进一步加强	加强	6.0	6.0	加强
		可持续影响目标	基层医疗卫生机构运行机制	改变基层医疗卫生机构运以药补医机制	改变	6.0	6.0	公办村所一体化管理

		对稳定乡村医生队伍有积极作用，乡村医生队伍保持稳定	中长期	中长期	6.0	6.0	医共体统一管理
	服务对象满意度	群众对基层医疗卫生、村卫生所普遍放映较好	群众对基层医疗卫生、村卫生所普遍放映较好	满意	10.0	10.0	医疗现状满意度调查
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分(100分)		100					
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)						