

2021 年度

尤溪县中医医院

部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	12
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
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.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	20

一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算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.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 单位概况

### 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，本单位包括 15 个内设机构，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	单位性质	在职人数
尤溪县中医医院	差额拨款	555

### 三、部门主要工作总结

2021 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 2021 年医院门急诊量 36.42 万人次，同比上升 10.49 %；医疗业务总收入 1.37 亿元，同比上升 3.64 %；出院病人 1.32 万人次，同比下降 1.88 %。代煎中药 1.24 万剂；开展中医医疗技术项目 61 项，以中医为主治疗的出院患者比例 27.46%，出院患者使用中医非药物治疗比例达 87.93%。

2021 年门诊次均费用 173.04 元，去除慢性病后次均费用 146.22 元；全社会住院次均费用 5579.48 元，其中：职工医保 6265.56 元，新农合 5717.05 元；药品收入占比 23.29 %，去除慢性病后药占比 15.82 %；材料收入占比 5.52%；检查化验收入占比 23.82%；医务性收入 47.38 %；全社会收住率 3.62%；平均住院天数 8.84 天；目录外用药占比控制在 7%以内，转院转诊率 1.97%，中药饮片占比 13.55 %。

## （二）发挥中医药特色优势

（1）健全中医药工作机制。制定印发《尤溪县总医院关于促进中医药传承创新发展若干措施》，明确 2021 年中医药工作重点任务、调整完善考核激励等保障措施。调整慢病中医药健康管理领导小组成员，研究制定慢病（高血压病、糖尿病、严重精神障碍疾病）中医药健康管理方案。圆满完成全国基层中医药工作先进单位”现场复审及新阳分院“省级精品中医馆”验收工作。

（2）加强中医药人才培养。由吴锡琨、毛祖冠、曾伟、张素玲 4 位主任医师作为带教老师报名参加福建省基层老中医药专家师承带徒工作，顺利通过考核，进入地区中医药人才专家库。选送 6 名中医类人员到上级医院进修学习，接收内科、针灸科等专业进修医师 5 人。组织总院院区护理骨干 40 余人进行中医适宜技术推广培训班。举办中医医院院内火龙罐、耳穴埋豆、刮痧培训班，70 余名骨干护士参加培训。基层分院共计选派 20 名学员参加第二期“西学中”培训班。

(3) 统一中医药业务管理。选派中医类医师 1435 人次、中医护理人员 355 人次开展驻乡驻村工作，推进分院中医药工作。4 月举办了慢性病中医药健康管理培训班，开展慢性病（高血压、糖尿病、严重精神障碍疾病）中医健康分级管理，基层分院开展中医药工作的医疗、护理、基本公共卫生管理人员共 80 余人参加培训，进一步提高基层中医药服务水平及慢性病中医药健康管理能力，探索创新融中医药文化为一体的基层中医药健康管理服务模式。

(4) 加快中西医融合发展。宜中则中，宜西则西，开展重大疑难疾病中西医协同攻关。巩固提升各级中医重点专科，彰显中医药在常见病、慢性病治疗中的优势。在现有的省级中医重点专科基础上，争创国家级中医重点专科，再创省级及市级中医重点专科（含农村中医特色专科）3-5 个。具备中医药人才基础的基层中医馆建设至少 1 个中医特色专科专病门诊。基本公共卫生服务中医药健康管理项目持续开展，65 岁以上老年人 4.7 万人，中医药健康管理 2.9 万人，管理率 63.48%；应管 0-36 个月儿童 1.5 万人，中医药健康管理 1.1 万人，管理率 77.96%。

(5) 推进信息化规范化建设。将中医药信息化建设纳入医改等相关信息系统统一部署、统一建设。完成中药饮片统一目录并启用。持续推进“互联网+中医药”工作，中药代煎延伸服务中心共计完成代煎 2.1 万人次，其中：总院区 5327 人次，基层分院 1116 人次。开展县乡两级远程中医门诊会诊 329 例。

（六）加强中医药文化宣传。将中医医院打造普及中医药文化健康素养阵地。组建一批中医药养生保健专家讲师团，开展“中医养生”等系列讲座进乡村、进社区、进校园、进企业活动。建立一支推广八段锦等中医传统运动队伍，“5.12”国际护士节县中医医院举办八段锦比赛活动，定期在院内大厅、病区组织患者及家属共同参与八段锦锻炼，通过惠及民生的中医药服务带动中医药文化的传播。

### （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。今年共转出 260 人次，转院率为 1.97%，较之上一年度，转诊人次减少 47 人次，转诊率下降 0.3%。

（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。全年我院共邀请院外专家会诊共 106 人次；两院区会诊共 91 人次，其中总院区派到我院区共 51 人次，我院区派到总院区共 40 人次；乡镇分院请我院中医会诊共 329 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。2021 年，我院申报新技术、新项目的有 11 项，经医疗技术委员会和医学伦理委员会审核批准 11 项，其中内分泌科 3 项、泌尿外科共 2 项、妇产科共 3 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”等 7 项认定为市级报备新技术、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 8 次，参加讨论会共 58 人次；上报医疗不良事件共 14 例。

(5) 严格病历质量管理。2021 年对全院运行病历质控 11630 份，不合格 62 份，合格率为：99.38%。总计扣款：3100 元。归档病历抽查 340 份，其中乙级病历 10 份，甲级率为 97.05%。我院大额病历（住院费用超过 2 万元以上）及药费较少病历（10 元以下）每月组织院内专家实行合理检查、合理用药、合理治疗三合理专项检查，抽取大额病历 100 本，合理治疗占 95.23%，合理检查占 90.65%，合理用药占 93.59%。加强 CDRG 病案首页管理，每季度对临床科室进行检查，共检查 CDRG 主诊断选择检查每次 200 本，不合格 7 份，合格率 96.50%；对不合格病历予扣除科室考核分 0.2 分/次处罚。

(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。每月对各临床科室的运行病历进行医院感染漏报调查，发现疑似病例，督促医生及时采集标本送病原学检查，明确是否存在感染。抽查运行病历，未发现医院感染漏报。

#### (7) 强化药事管理工作

1. 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。按照三明市药品与耗材配送平台规范采购药品与医



用耗材，中标药品、耗材采购使用率达 100%，平台缺货或患者治疗特殊需要，按备案采购制度等执行，药品备案采购率为 1.0%，医用耗材备案采购率为 1.35%。采购中药饮片 2738 批次，抽查中药饮片 1570 批次，饮片抽查率为 57.34%（年薪制考核指标 30%），共退回不合格中药饮片 20 批次。

2. 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。每月对国家重点监控药品、福建省重点监控药品合理使用进行跟踪监控，目前国家、省重点监控药品均未进入前 30 名。

3. 加强药品、医用耗材、化妆品不良反应/不良事件监测与上报。2021 年共上报药品不良反应 76 例、医疗器械不良事件 26 例、化妆品不良反应 18 例，超额完成上级主管部门下达的任务量。

4. 落实国家组织采购药品使用。我院完成国采药品（“4+7”续签、国采第二批、国采第三批、国采第四批、国采第五批）及省市带量采购药品 163 种 181 个品规，采购总金额 509.07 万元，使用总金额 454.26 万元，开具处方总数 209636 张，节约采购经费 1381.47 万元。

（8）落实基本公共卫生工作。做好新冠肺炎疫情防控，在新冠肺炎疫情发生以来，我院高度重视，严格按照国家防控要求和诊疗方案，一手抓疫情防控，一手抓日常诊疗。自 5 月起，将核酸检测纳入入院筛查项目，11 月份以来开展职工 15 日一次核酸检测，截止目前共计开展 1078 人次。加强重点传染病的监控与防控力度，力求无错卡、重卡。共报告

法定传染病 396 例，报告率 100%，发现疑似肺结核 37 例，其中完成涂阳病例 6 例。共进行了传染病疫情报告自查自纠 12 次，AFP 病例主动监测 36 次。开展疟疾、传染病疫情报告规范等业务培训各一期。开展由食品或怀疑由食品引起的感染性或中毒性的就诊病例的监测，为及时发现食源性疾病聚集性病例和暴发线索提供依据并及时上报登“食源性疾病监测报告系统”，报告食源性疾病 120 例，完成率 100%。

#### **（四）持续改进医疗服务行动**

##### **（1）提升服务质量方面**

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。2021 年，我院医护人员积极对出院患者进行随访 10668 人次，全院平均随访率达 83.37%。

2. 持续开展满意度调查工作。2021 年，县总医院“医院服务中心”对我院开展出院患者满意度调查，平均满意率为 94.77%；门诊患者满意度调查，平均满意度为 84.42%。

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。2021 年，我院共受理各类投诉 39 起，其中 12345 平台投诉件 30 起，上级转办件 3 起，来访、来电投诉 6 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。

## (2) 整顿行业风气方面

1. 不定期开展行风巡查。2021 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。2021 年共对 2 个科室以及 3 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 名医务人员、6 次将无法拒收的红包及物品主动上交，现金金额共计 3600 元。

3. 提倡医务人员开展“好人好事”。2021 年，共有 2 名同志因拾金不昧在《行风通报》中予以表扬。同时，共有 4 科室、7 次因医术精湛、态度热情收到患者的锦旗。

## (三) 加强安全生产和保卫工作

一是落实安全生产责任制，制定《尤溪县中医医院 2021 年安全生产工作计划》。二是强化安全培训教育，2021 年开展 3 次全院性消防安全教育培训。三是加强日常安全巡查，每月常态进行安全检查，2021 年开展 4 次专项排查。2021 年中医院投入约 72.6 万元安全经费，无大型安全事故发生。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：尤溪县中医医院

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	2524.32	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	14580.56	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	527.97	八、社会保障和就业支出	22.80
		九、卫生健康支出	17825.57
		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	500.00
<b>本年收入合计</b>	17632.85	<b>本年支出合计</b>	18348.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	592.84
年初结转和结余	1870.99	年末结转和结余	562.63
<b>总计</b>	19503.84	<b>总计</b>	19503.84

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县中医医院

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,632.85	2,524.32	0	14,580.56	0	0	527.97
208	社会保障和就业支出	22.8	22.8	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.8	22.8	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.8	22.8	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17,610.05	2,501.52	0	14,580.56	0	0	527.97
21002	公立医院	15,886.18	777.65	0	14,580.56	0	0	527.97
2100202	中医（民族）医院	15,323.68	215.15	0	14,580.56	0	0	527.97
2100299	其他公立医院支出	562.5	562.5	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	923.87	923.87	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	10	10	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	2.1	2.1	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	911.77	911.77	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	800	800	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	800	800	0	0	0	0	0

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

部门：尤溪县中医医院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,348.37	15,294.15	3,054.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
210	卫生健康支出	17,825.56	15,271.35	2,554.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,833.85	15,271.35	562.50	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,271.35	15,271.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	562.50	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	987.17	0.00	987.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	911.77	0.00	911.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,004.54	0.00	1,004.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,004.54	0.00	1,004.54	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：尤溪县中医医院

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	2524.32	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	0.22	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	22.80	22.80	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	2769.37	2769.37	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	500.00	0.00	500.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2524.32	<b>本年支出合计</b>	3292.17	2792.17	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1330.48	年末财政拨款结转和结余	562.63	562.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	830.48					
政府性基金预算财政拨款	500.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	3854.80	<b>总计</b>	3,854.80	3,354.80	500.00	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。

## 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

部门：尤溪县中医医院

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
栏次		1	2	3
合计		2,792.17	237.95	2,554.22
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00
210	卫生健康支出	2,769.36	215.15	2,554.21
21002	公立医院	777.65	215.15	562.50
2100202	中医（民族）医院	215.15	215.15	0.00
2100299	其他公立医院支出	562.50	0.00	562.50
21004	公共卫生	987.17	0.00	987.17
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	2.10	0.00	2.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.30	0.00	63.30
2100499	其他公共卫生支出	911.77	0.00	911.77
21099	其他卫生健康支出	1,004.54	0.00	1,004.54
2109999	其他卫生健康支出	1,004.54	0.00	1,004.54

注：本表反映部门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

部门：尤溪县中医医院

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	0.00	302	商品和服务支出	215.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.66	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	125.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	69.92	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	4.69	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	其他对个人和家庭补助	22.80	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	0.00			
人员经费合计		22.80	公用经费合计					215.14

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。

## 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

部门：尤溪县中医医院

公开 07 表

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

部门：尤溪县中医医院

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
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		500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2021 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

部门：尤溪县中医医院

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				

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 1,870.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 17,632.85 万元，本年支出 18,348.37 万元，结余分配 592.84 万元，年末结转和结余 562.63 万元。

(一) 2021 年收入 17,632.85 万元，比上年决算数 16,132.30 万元增加 1500.55 万元，增长 9.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,524.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 500.00 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 14,080.56 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 527.97 万元。

(二) 2021 年支出 18,348.37 万元，比上年决算数 15,407.65 万元增加 2940.72 万元，增长 19.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 15,294.15 万元。其中，人员支出 7,156.99 万元，公用支出 8,137.16 万元。
2. 项目支出 3,054.22 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

2021年一般公共预算拨款支出2,792.17万元，比上年决算数1206.99万元增加1585.18万元，增长131.33%，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215.15万元，较上年决算数439.96万元减少224.81万元，下降51.10%。主要原因是日常公用经费拨入减少。

(二) 2100299 其他公立医院支出562.50万元，较上年决算数427.07万元增加135.43万元，增长31.71%。主要原因是污水提升处理完工，购置县卫健局大楼支出500万元。

(三) 2100408 基本公共卫生服务支出10万元，较上年决算数增加0万元，增长100%。主要是医疗服务价格和成本监测支出10万元。

(四) 2100409 重大公共卫生服务支出2.1万元，较上年决算数5.75万元减少3.65万元，下降63.48%。主要原因是精神卫生项目支出减少。

(五) 2100410 突发公共卫生事件应急处理支出63.30万元，较上年决算数31.08万元增加32.22万元，增长103.67%。主要原因是传染病防治能力建设项目支出增加。

(六) 2100499 其他公共卫生支出911.77万元，较上年决算数30.00万元增加881.77万元，增长2939.23%。主要原因是购置卫健局大楼支出增加。

(七) 2109999 其他卫生健康支出1004.54万元，较上年决算数增加1004.54万元，增长100%。主要原因是中医特色专科大楼建设支出增加。

(八) 2080599 其他行政事业单位养老支出 22.80 万元，较上年决算数增加 22.80 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年退休人员春节过节费支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 500.00 万元，比上年决算数增加 500 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2340199 其他基础设施建设支出 500 万元，较 2020 年决算数增加 500 万元，增长 100%，主要原因是中医特色专科大楼建设支出增加。

### **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 237.95 万元，其中：

(一) 人员经费 22.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 215.15 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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0.00万元，比本年预算的28.42万元下降100%。主要原因是2021年未安排“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与预算数持平。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2021年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与预算数持平。

## 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2021年度1个项目实施单位自评，是医院服务能力提升64排128层CT1台项目，涉及财政拨款资金80.00万元。（《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 2021 年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 2021 年度政府采购支出总额 921.91 万元，其中：政府采购货物支出 921.91 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 702.90 万元，占政府采购支出总额的 76.24%，其中：授予小微企业合同金额 2.90 万元，占授予中小企业合同金额的 0.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.24%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务车；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 11 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，是指县级单位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

### 附件一

#### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	医院服务能力提升64排128层CT1台		
主管部门	尤溪县财政局	实施单位	尤溪县中医医院

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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据尤溪县人民政府会议纪要[2016]38号，购买大型医疗设备64排128层CT一套730万元*60%=438万元，分五年（2020年-2024年）列入预算。			购买大型医疗设备64排128层CT一套730万元*60%=438万元，分五年（2020年-2024年）列入预算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标数	实际完 成数	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	检查人次	15332	15760	10	10	无偏差
		质量指标	资金补助到位率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	财政补助资金	80	80	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效益指标	医务性收入占比	49.5%	47.1%	15	12	无偏差
		社会效益指标	阳性检查率	86	87	15	15	无偏差
		生态效益指标	就医环境	逐步完 善	逐步完 善	15	10	坚持以问 题为导 向，设置 便民设 施，美化 医院环境
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度 指标	92	91.35	15	12	坚持以病 人为中 心，提 升医疗 服务能 力，提 高诊疗 能力， 改进服 务态度
	总分					100	89	

## 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》

