

2022 年度福建省
闽清县中医院部门
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.....	5
第二部分 2022 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽清县中医院的主要职责是：县委和县卫健局、总医院的领导下，为城乡居民提供医疗、预防保健服务。

(一)贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

(二)为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

(三)督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

(四)开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

(五)开展对外交流和区域合作；

(六)承担县重大活动医疗保障任务；

(七)支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

(八)承担上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 22 个内设机构，其中：列入 2022 年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
闽清县中院	差额拨补	45

三、单位主要工作总结

2022 年，闽清县中医院主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述，坚持传承精华、守正创新，坚持以人民为中心，坚持中西医并重，在各级领导与支持下，通过强化医院自身建设，提高医疗质量，深化优质服务，改善医院就医环境，提高患者满意度，在确保医疗安全的情况下，促进医院稳健可持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续开展新冠肺炎疫情防控各项工作

加强对新冠肺炎疫情的防控工作，加强发热门诊管理，病区实行“一患一陪护”，预检分诊处把好入院关，医院工作人员严格按照规定做好频次核酸检测，并定期开展疫情防控培训，通过加强医护人员防护意识，做到常态化疫情防控。在做好院内疫情防控的同时，还承担梅溪、东桥、桔林、雄江等四所卫生院疫苗接种医疗保障工作，截止九月份共计下派医护人员 276 人次。积极配合省市县防控工

作要求，组织医务人员参与辖区学校、高铁北站、金沙隔离点，长乐机场等地疫情防控工作，共计参与 421 人次；另根据上级部门任务要求，派驻两批 4 人次参加援泉（宁），一批 1 人次参加援沪疫情防控工作。

（二）加强党建和意识形态工作

2022 年，我院党支部根据《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，在上级党委的领导下，坚持以以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的领导，实现我院业务工作和党建工作共同发展。一是加强领导班子思想建设和作风建设，持续开展每季度上党课的政治学习。二是持续以观看爱国影片、参观红色基地、慰问老党员等形式开展主题党日活动。三是加强思想建设学习，通过集中学习及自学学习习近平总书记在各场合的重要讲话精神及开展廉政警示教育活动增强党员政治觉悟。四是根据上级文件要求按时于 9 月下旬完成党支部换届选举工作。

（三）深化医院改革，做好各项医改及世行贷款指标控制工作

严格控制医药费用增长，有效降低药占比，做好世行贷款各项指标控制工作，2022 年药品耗材收入占比 27.42%；共开展 64 个主要病种，按病种付费的出院人数占总出院人数比 82.73%；规范实施临床路径管理的出院人数占总出院人数比 74.71 %；城乡居民医保参保住院费用中个人自付比例 27.29%。世行贷款各项指标控制良好，各项指标均在规定的范围之内。

（四）强化医疗质量与安全管理工作，提高医疗服务水平

1、一是加强医疗质量管理。每季度定期对医疗核心制度、医疗文书质量及相关规范要求进行检查，发现问题及时反馈至科室，由科主任落实执行并解决。二是加强医疗文书质量管理。每季度对归档病例进行抽查，发现问题及时向病历的责任医师下发反馈单，并督促整改到位。同时，每季度不定期对各科室现行病历进行检查，发现问题现场督促整改。

2、强化医疗安全管理。医疗安全工作长抓不懈，严格执行人员准入及技术准入制度，加强医务人员医疗安全教育，开展医疗纠纷防范及处理讲座培训，落实“十八项”核心制度并定期召开医疗安全会议。

3、落实并执行国家基本药物制度，严格落实药品集中采购管理规定，执行药品中标采购结果和网上阳光采购，特别是中药配方颗粒采购，规范药品、高值耗材等采购使用行为，保障临床供应。严格执行防控工作应急指挥部的方案，落实抗击新冠肺炎的防护物资储备工作，保障流感疫情药物采购及储备；加强抗菌药物管理，加大抗菌药物临床应用相关指标控制力度；落实并执行国家基本药物政策，基本药物采购使用率超过国家规定的35%以上；持续加大中药饮片的使用量，并提供药学咨询及中药代煎业务；推广院内制剂，提高患者疗效。

（五）推进全县中医特色科室医疗医联体建设

我院持续与乡镇卫生院、卫生所签订医疗医联体协议，并逐步完善双向转诊工作，提高基层中医药服务能力，促进我院科室发展。

（六）进一步加强人才建设，全面提高员工综合素质

人才是医院发展的根本，今年我院共招收卫技人员 10 名，后勤人员 2 名；选派省市三甲医院外出进修人员 2 名，选送外出培训 9 人次，目前尚有 4 人在接受住院医师规范化培训。日常通过“三基”培训、短期培训、外出进修学习、专题讲座、网络培训等多种形式的培训教育，加强中医基础理论学习，提高现有医务人员技术水平。

（七）加强护理管理，提高护理人员业务水平

加强护理人力资源管理，加强在职培训，提倡西学中并考核；加强护理质量管理，定期抽查与不定期专项检查护理质量，召开护理安全与质量讨论分析会，开展满意度调查；加强护理安全管理和重点环节督导，杜绝发生跌倒等意外事件发生；持续推进中医护理门诊建设，开展多形式中医护理服务；修订及新增中医护理方案，并定期开展评价；提倡健身气功八段锦，促进中医药文化推广。

（八）坚持落实惠民政策，体现医院公益性质

我院坚持落实惠民政策，积极参与各项公益事业。一是组织职工参加献血日无偿献血、“99 公益日”配捐、温暖工程、“母亲健康 1+1”公益募捐等活动，同时还承担上级部门分配的重要场合医疗保障任务。二是持续开展下祝、梅溪、雄江 3 个卫生院的帮扶指导工作。三是持续坚持开

展下乡镇给群众送医送药送健康的义诊活动，2022年完成了7场次的义诊活动，义诊约达220人次，发放宣传单约250份，进行健康宣教，大力推广中医药适宜技术。

（九）完善信息科建设，促进医院现代化发展

加强信息化建设，今年医院主要针对网络安全、省平台核酸数据上传接口、数据迁移及服务器扩容、医保电子凭证全流程、公卫体检系统等方面进行设备购置及升级改造。目前，均已完成以上升级改造。

（十）加强医院自身建设，提高综合水平

1、添置设备，提高医院综合能力。2022年共投入162.82万元为公卫体检、五官科、体检等科室添置设备。

2、加强公共卫生管理，配合上级完成公共卫生任务。今年我院承担白樟、坂东、梅城、省璜、塔庄、白中、金沙、下祝等8个乡镇的老年人公卫体检，总人数约为11000人。

3、配合县教育局开展中小学生视力普查及学生体检，体检总人数达11万人次。

4、为完成省政府“中医院开展药膳服务”的任务，我院已筹建煎药房及药膳房，并为职工提供日常就餐服务。

5、推进老年友善医院建设。为弘扬中华民族尊老敬老、养老助老美德，医院根据有关创建老年友善医疗机构的要求，不断优化老年人就医环境，切实落实老年人就医优待政策，为老年人提供安全便捷舒适的医疗服务，全面推进老年友善医院建设。

6、配合闽清县中药资源普查领导小组完成我县全国第四次中药资源普查工作，协助编写完成第四次全国中药资源普查福建省闽清县中药资源志要、第四次全国中药资源普查福建省第三批闽清县普查工作验收报告，并上报国家验收。

7、重视安全工作，提高安全意识，组织消防安全培训，定期开展安全检查，排除隐患，把消防安全问题防范于萌芽状态。

第二部分 2022 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：闽清县中医院

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	369.12	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	1,565.89	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	325.12	八、社会保障和就业支出	17.00
		九、卫生健康支出	352.12
		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	1,689.33
		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	2,260.12	本年支出合计	2,058.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	201.67
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,260.12	总计	2260.12

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：闽清县中医院

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	2,260.12	369.12	0.00	1,565.89	0.00	0.00	325.12
208			社会保障和就业支 出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	352.12	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	351.52	351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医 院	351.52	351.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医） 药专项	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,891.00	0.00	0.00	1,565.89	0.00	0.00	325.12
22999			其他支出	1,891.00	0.00	0.00	1,565.89	0.00	0.00	325.12
2299999			其他支出	1,891.00	0.00	0.00	1,565.89	0.00	0.00	325.12

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：闽清县中医院

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	2,058.46	1,867.96	190.50	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.12	351.52	0.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	351.52	351.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	351.52	351.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,689.33	1,499.43	189.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,689.33	1,499.43	189.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,689.33	1,499.43	189.90	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：闽清县中医院

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	369.12	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	17.00	17.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	352.12	352.12	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	369.12	本年支出合计	369.12	369.12	0.00	0.00
	0.00					
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	369.12					
总计	369.12	总计	369.12	369.12	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：闽清县
中医院

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		369.12	368.52	0.60
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00	0.00
210	卫生健康支出	352.12	351.52	0.60
21002	公立医院	351.52	351.52	0.00
2100202	中医（民族）医院	351.52	351.52	0.00
21006	中医药	0.60	0.00	0.60
2100601	中医（民族医）药专项	0.60	0.00	0.60

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：闽清县中医院

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	349.84	302	商品和服务支出	1.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	176.47	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.43	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	78.38	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.87	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	5.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.00	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	17.00	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	0.00	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	1.68	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	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39907	国家赔偿费用	0.00

	和家庭的补助		用			支出	
		30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		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		366.84	公用经费合计				1.68

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：闽清县中医院

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：万元

单位：闽清县中医院

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	4	7	8	11	12
			合计					

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 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

单位：闽清县
中医院

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. 本表反映单位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单位请公开空表，并说明“本单位 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 年度本单位收入总计 2,260.12 万元，支出总计 2,260.12 万元，与上年决算数相比，各增加 27.86 万元，增长 1.25%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 339.12 万元、事业收入增加 290.34 万元、其他收入减少 544.15 万元、使用非财政拨款结余减少 57.44 万元；社会保障和就业支出增加 17 万元、卫生健康支出增加 322.12 万元、其他支出减少 512.93 万元、结余分配增加 201.67 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,260.12万元，比上年决算数增加85.30万元，增长3.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入369.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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1,565.89万元。
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325.12万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,058.46万元，比上年决算数减少173.80万元，下降7.79%，具体情况如下：

1. 基本支出1,867.96万元。其中，人员支出1,345.44万元，公用支出522.52万元。
2. 项目支出190.50万元。
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369.12万元，支出总计369.12万元，与上年决算数相比，各增加339.12万元，增

长1130.40%，主要是：新增退休人员生活补贴、人员经费增加、新增省级第二批基层老中医药专家师承带徒专项经费。

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369.12万元，比上年决算数增加339.12万元，增长1130.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休(项级科目编码-名称) 17万元，较上年决算数增加17万元，增长100%。主要原因是新增退休人员生活补贴。

(二) 2100202 中医(民族)医院(项级科目编码-名称) 351.52万元，较上年决算数增加351.52万元，增长100%。主要原因是增加人员经费。

(三) 2100601 中医(民族医)药专项(项级科目编码-名称) 0.60万元，较上年决算数增加0.60万元，增长100%。主要原因是省级第二批基层老中医药专家师承带徒专项经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 368.52 万元，其中：

（一）人员经费 366.84 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 1.68 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。

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0.00万元，与年初预算持平。主要是：本单位无该项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位无该项支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无该项支

出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位无该项支出。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，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是公立医院改革专项补助资金、2022 年卫生健康专项省级补助（中医专项）直达资金、中医院-床位补助等项目，涉及财政拨款资金共计 115.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施单位评价，分别是公立医院改革专项补助资金、2022 年卫生健康专项省级补助（中医专项）直达资金、中医院-床位补助等项目，涉及财政拨款资金共计 115.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 12.50 万元，其中：政府采购货物支出 12.50 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 12.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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）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）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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公立医院改革专项补助资金(赵批(2022)259号)						
主管部门		闽清县总医院		实施单位	闽清县中医院			
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	0.00	30.00	0.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据梅财社指【2022】104号、梅财社指【2022】120号文件,保障公立医院良好运行,促进公立医院医疗事业发展。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥1套	2	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	拨付合规性	=100%	100	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	拨付及时率	=100%	100	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	指标2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		因设备未及时维护而引起的纠纷	≤0起	0	30	30		
		指标2:						
							

	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80%	93.89	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年卫生健康专项省级补助资金的通知（中医专项）直达资金（榕财社指 [2022]88 号）						
主管部门		闽清县总医院		实施单位	闽清县中医院			
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	0.00	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财社（指）【2022】88 号文件，为开展县级中医院综合能力提升建设，不断提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。			政府加大对公立医院硬件建设的投入，加强医疗设备，我院医疗设备支出项目整体发挥的社会效益明显，提升了中医药特色优势。				
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
	产出指标	数量指标	补助医院数量	≥1 家	1	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标	建设项目合格率	建设项目合格率	≥100%	100	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	项目周期	项目周期	=1 年	1	10	10	
			指标 2:					
							
成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费				0		

				标准执行。				
			指标 2:					
							
效益指标	经济效益	指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益	指标	中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高		10	10	
			中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大, 社会认可度提高	传播覆盖面扩大, 民众对中医药认可度提升	100	10	10	
							
	生态效益	指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标	人民群众中医药服务获得感	提高		10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	93.89	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	中医院-床位补助							
主管部门	闽清县总医院			实施单位	闽清县中医院			
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	85.00	85.00	85.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据梅委办发[2017]67号文件, 保障公立医院良好运行, 促进公立医院医疗事业发展。			很好的完成公立医院良好运行, 促进公立医院医疗事业的发展。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措

指标				指标值	完成值			施
产出指标	数量指标	数量指标	补助医院数量	≥1家	1	10		
		指标 2:						
							
	质量指标	拨付合规性	=100%	100	10	10		
		指标 2:						
							
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	本级支出预算完成率	≥100%	100	20	20		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0起	0	30	30		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	93.89	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公立医院改革专项补助资金(赵批〔2022〕259号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据梅财社指【2022】104号、梅财社指【2022】120号下达公立医院综合改革补助资金。

(二) 主要成效

保障公立医院良好运行，促进公立医院医疗事业发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 软件维护数量(套)，目标值1，完成值2，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 拨付合规性(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1) 拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)因设备未及时维护而引起的纠纷(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)患者满意度(%), 目标值 80, 完成值 93.89, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2022 年卫生健康专项省级补助资金的通知
(中医专项)直达资金(榕财社指[2022]88 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展县级中医院综合能力提升建设，促进中医药特色优势的发挥。

(二) 主要成效

提升中医院诊疗服务水平，为患者提供更好的服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助医院数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 建设项目合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目周期(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制有效性()，目标值严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行。，完成值 0，分值 0，得分 0。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 中医药专业技术人员职业素质()，目标值得到一定提高，完成值 0，分值 10，得分 10。

2) 中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高()，目标值传播覆盖面扩大，民众对中医药认可度提升，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 人民群众中医药服务获得感()，目标值提高，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%), 目标值 80，完成值 93.89，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中医院-床位补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目支出 闽清县中医院-床位补助 85 万元。

(二) 主要成效

充分发挥中医药的特色与优势，坚持走中西医结合发展道路，在激烈的医疗服务市场竞争中取得了快速发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助医院数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 拨付合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 本级支出预算完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)因补贴未及时发放引起的纠纷(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 93.89, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施