

2022 年度
福建省闽清县总医院
部门汇总决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	16
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表.....	18

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	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明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽清县总医院部门的主要职责是：在医改背景和县委、县政府的领导下，积极推动医院改革，充分利用县域内的医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务网络的龙头，通过基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动，为县域居民提供基本医疗服务，运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接洽转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

(一)贯彻执行国家和省、市、县卫生和计划生育及中医药工作的法律法规和方针政策，贯彻落实医疗卫生改革方针政策。

(二)执行县医管委的工作决定，受委托履行办医主体责任和承担监管医共体国有资产运营责任改革，完善总医院内部管理体制，管理县城医共体及行政村卫生所(社区卫生服务站)。

(三)承担现代医院管理制度建设，提升医共体服务和
管理能力；承担全县临床医疗、预防保健、科教科研、健
康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等
医疗和公共服务工作；承担医学教学、医学研究、医务人
员业务培训、医务人员继续教育等工作。

(四)承担全县医共体服务医疗和公共卫生服务监督与
指导工作；加强与医保部门工作联系沟通。

(五)落实全民健康管理和家庭医生签约服务工作，为
人民群众提供全方位、全生命周期的健康服务，促进“以
病人为中心”向“以健康为中心”转变。

(六)落实县域医共体内部人事、分配、经营及财务管
理等自主权，实行人、财、物集中统一管理。

(七)承担医疗服务技术、医疗技术协作和医疗服务信
息等平台建设，为医共体各分院提供技术支持；承担县域
消毒供应、心电诊断、临床检验、医学影像、病理检验和
远程会诊等中心建设；承担核心专科建设工作。

(八)承办县委、县政府和县医管委交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县总医院部门包括 10 个机关行政处（科）室及 20 个下属单位，其中：列入 2022 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
闽清县总医院	差额拨款	222
中医院	差额拨款	45
六都医院	差额拨款	107
皮肤病防治院	差额拨款	5
梅城社区卫生服务中心	差额拨款	30
梅溪卫生院	差额拨款	20
云龙卫生院	差额拨款	14
白樟卫生院	差额拨款	19
金沙卫生院	差额拨款	14
白中卫生院	差额拨款	19
坂东卫生院	差额拨款	21
三溪卫生院	差额拨款	12
东桥卫生院	差额拨款	24
上莲卫生院	差额拨款	8
塔庄卫生院	差额拨款	23
省璜卫生院	差额拨款	17

池园卫生院	差额拨款	29
雄江卫生院	差额拨款	13
桔林卫生院	差额拨款	9
下祝卫生院	差额拨款	16
后佳卫生院	差额拨款	4

三、部门主要工作总结

2022年，闽清县总医院部门主要任务是：以深化公立医院改革为核心，以创新发展为理念，提升医疗质量水平，大力加强学科建设，培育特色，提升服务，打造品牌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）建立健全绩效考核体系，促进医院规范化管理。严格落实《二级公立医院绩效考核实施方案》，持续提升医疗服务能力和科学管理水平。

（二）持续深化医药卫生体制改革。推进医药卫生体制集成化改革，持续推进“三医联动”改革，完善现代医院管理制度，推动医院管理规范化、精细化、科学化。

（三）着力规范医疗行为，提高医疗效率和管理水平。强化制度。进一步细化各项规章制度，规范管理行为，提高制度执行力，提升管理效果；优化绩效。进一步强化绩效考核导向作用，以医疗质量、运营效率、持续发展、满意度测评等指标体系为切入点，充分发挥员工的积极性和

潜在能力；规范管理。加强医疗质量管理体系建设，完善医疗质量管理体系；确保安全。不断强化医疗服务过程中的质量监管筑牢安全防线。

（四）全力加强学科建设，提升医院核心竞争力。强化重点学科建设，突出重症医学建设，完善特色门诊建设。深化“五大中心”内涵建设，加强影像学科建设，大力拓展合作空间，促进医院可持续发展。

（五）重点做好人才引进工作，增强医院核心竞争力。根据人才引进和培育实施政策，加快引进、培养优秀学科带头人和高层次人才，鼓励引导人才向基层、向一线流动，切实提高全县医疗卫生服务质量和水平。

（六）深入挖掘优质护理内涵，提升内在服务质量。夯实优质护理内涵，提高护理服务水平，优化护理工作流程，不断提升护理服务能力。

（七）加强院感管理，控制医院感染发生率。

（八）加强药事管理，促进合理用药。

（九）加大资金投入加快基础设施建设。力图从根本上改善患者诊疗环境，为患者提供温馨、舒适的就医环境。

(十) 强化医院信息化建设, 提高群众就医获得感。以适应现代医院建设发展为目标, 不断完善信息化建设平台, 实现医疗与管理的深度融合, 不断创新医疗服务模式, 提高工作效率, 提升科学管理水平和便民服务水平, 更大程度上满足患者诊疗需求, 提高群众就医获得感和满意度。

第二部分 2022 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: 闽清县总医院

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	11198.93	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	642.81	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	12,976.91	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	3,658.89	八、社会保障和就业支出	430.08
		九、卫生健康支出	10,791.44
		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	17,734.02
		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		28,477.54	本年支出合计
使用非财政拨款结余		107.46	结余分配
年初结转和结余		3,063.63	年末结转和结余
总计		31,648.64	总计
			28,955.54
			1,472.80
			1,220.30
			31,648.64

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
单位：万元

部门：闽清县总医院

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						
			28,477.54	11,841.74	0.00	12,976.91	0.00	0.00	3,658.89
208		社会保障和就业支出	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10,768.85	10,768.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	518.31	518.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	518.31	518.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	3,366.50	3,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	2,561.87	2,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	365.77	365.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立	367.62	367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医院支出							
21003	基层医疗卫生机构	4,895.49	4,895.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	345.96	345.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,052.98	4,052.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	496.55	496.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,753.86	1,753.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,751.86	1,751.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	80.60	80.60	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
2100699	其他中医药支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	154.09	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,278.61	642.81	0.00	12,976.91	0.00	0.00	3,658.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	642.81	642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	642.81	642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16,635.80	0.00	0.00	12,976.91	0.00	0.00	3,658.89
2299999	其他支出	16,635.80	0.00	0.00	12,976.91	0.00	0.00	3,658.89

注：本表反映部门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：闽清县总
医院

单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支	上缴上级	经营	对附属单位补助
----	------	------	-----	------	----	---------

支出功能分类科目编码			科目名称	合计		出	支出	支出	支出
类	款	项	合计	28,955.54	19,609.62	9,345.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10,791.44	6,484.29	4,307.15	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	518.31	0.00	518.31	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	518.31	0.00	518.31	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	3,366.50	635.99	2,730.51	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	2,561.87	213.23	2,348.64	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	365.77	351.52	14.25	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	367.62	0.00	367.62	0.00	0.00	0.00
21003			基层	4,895.49	4,110.30	785.19	0.00	0.00	0.00

	医疗卫生机构						
2100301	城市社区卫生机构	345.96	339.76	6.20	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,052.98	3,504.86	548.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	496.55	265.68	230.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,753.86	1,738.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,751.86	1,738.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	80.60	0.00	80.60	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
2100699	其他中医药支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	176.68	0.00	176.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	176.68	0.00	176.68	0.00	0.00	0.00
229	其他	17,734.01	12,695.25	5,038.77	0.00	0.00	0.00

	支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,651.04	0.00	2,651.04	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,651.04	0.00	2,651.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,082.97	12,695.25	2,387.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15,082.97	12,695.25	2,387.73	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：闽清县总医院

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	11,198.93	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	642.81	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	430.08	430.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10,791.44	10,791.44	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	2,651.04	0.00	2,651.04	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	11,841.74	本年支出合计	13,872.56	11,221.52	2,651.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,585.27	年末财政拨款结转和结余	554.45	554.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	577.04					

政府性基金预算财政拨款	2,008.23					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14,427.02	总计	14,427.02	11,775.97	2,651.04	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：闽清县
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		11,221.52	6,914.37	4,307.15
208	社会保障和就业支出	430.08	430.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.08	430.08	0.00
2080502	事业单位离退休	430.08	430.08	0.00
210	卫生健康支出	10,791.44	6,484.29	4,307.15
21001	卫生健康管理事务	518.31	0.00	518.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	518.31	0.00	518.31
21002	公立医院	3,366.50	635.99	2,730.51
2100201	综合医院	2,561.87	213.23	2,348.64
2100202	中医（民族）医院	365.77	351.52	14.25
2100208	其他专科医院	71.24	71.24	0.00
2100299	其他公立医院支出	367.62	0.00	367.62

21003	基层医疗卫生机构	4,895.49	4,110.30	785.19
2100301	城市社区卫生机构	345.96	339.76	6.20
2100302	乡镇卫生院	4,052.98	3,504.86	548.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	496.55	265.68	230.87
21004	公共卫生	1,753.86	1,738.00	15.86
2100408	基本公共卫生服务	1,751.86	1,738.00	13.86
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
21006	中医药	80.60	0.00	80.60
2100601	中医（民族医）药专项	0.60	0.00	0.60
2100699	其他中医药支出	80.00	0.00	80.00
21099	其他卫生健康支出	176.68	0.00	176.68
2109999	其他卫生健康支出	176.68	0.00	176.68

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
单位：
万元

部门：闽清县总医院

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	4,753.62	302	商品和服务支出	1,644.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	943.04	30201	办公费	13.42	30704	国外债务发行费用	0.00

30102	津贴 补贴	444.05	30202	印刷费	3.84	310	资本性支出	86.18
30103	奖金	175.55	30203	咨询费	0.90	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	886.76	30205	水费	3.75	31003	专用设备购 置	56.20
30108	机关 事业单位基本 养老保险缴费	422.57	30206	电费	52.68	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业 年金缴费	205.47	30207	邮电费	18.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工 基本医疗保险 缴费	194.59	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 缴费	54.70	30209	物业管 理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他 社会保障 缴费	137.04	30211	差旅费	26.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房 公积金	545.84	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗 费	0.25	30213	维修 （护）费	4.40	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他 工资福利 支出	743.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人 和家庭的 补助	430.08	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	1.66	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	35.77	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	29.98

30305	生活补助	430.08	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	184.42	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	20.34	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	1.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,276.95	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		5,183.71	公用经费合计				1,730.66	

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

公开 07 表

部门：闽清县总医院

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：闽清县总医院

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	1	4	7	8	11	12
			合计	2,008.23	642.81	2,651.04	0.00	2,651.04	0.00
229			其他支出	2,008.23	642.81	2,651.04	0.00	2,651.04	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,008.23	642.81	2,651.04	0.00	2,651.04	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,008.23	642.81	2,651.04	0.00	2,651.04	0.00

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。

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：闽清县总
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				

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 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 31,648.64 万元，支出总计 31,648.64 万元，与上年决算数相比，各增加 3156.96 万元，增长 11.08%。主要是增加一般公共预算财政拨款收支。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入28,477.54万元，比上年决算数增加4865.82万元，增长20.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,198.93万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入642.81万元。
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12,976.91万元。
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3,658.89万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出28,955.54万元，比上年决算数增加3567.37万元，增长14.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 19,609.62 万元。其中，人员支出 9,439.53 万元，公用支出 10,170.08 万元。

2. 项目支出 9,345.92 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14,427.02万元，支出总计14,427.02万元，与上年决算数相比，各增加585.89万元，增长4.23%，主要是：增加一般公共预算财政拨款收支。

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11,221.52万元，比上年决算数增加55.83万元，增长0.50%，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) 430.08万元，较上年决算数增加430.08万元，增长100%。主要原因是本年新增项目。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出(项级科目编码-名称) 518.31万元，较上年决算数减少27.95万元，下降5.12%。主要原因是乡村医生养老保险支出减少。

(三) 2100201-综合医院(项级科目编码-名称) 2561.87万元，较上年决算数减少65.24万元，下降2.48%。主要原因是减少医保超支补助等资金。

(四) 2100202-中医(民族)医院(项级科目编码-名称) 365.77万元，较上年决算数增加29.52万元，增长8.7%。主要原因是人员支出有所增加。

(五) 2100208-其他专科医院(项级科目编码-名称) 71.24万元，较上年决算数增加0.63万元，增长0.89%。主要原因是人员支出有所增加。

(六) 2100299-其他公立医院支出(项级科目编码-名称) 367.62万元，较上年决算数增加54.46万元，增长

17.39%。主要原因是县域综合医院能力提升等项目资金有所增加。

（七）2100301-城市社区卫生机构（项级科目编码-名称）345.96万元，较上年决算数减少9.52万元，下降2.68%。主要原因是人员支出有所减少。

（八）2100302-乡镇卫生院（项级科目编码-名称）4052.98万元，较上年决算数增加540.18万元，增长15.38%。主要原因是人员支出有所增加。

（九）2100399-其他基层医疗卫生机构支出（项级科目编码-名称）496.55万元，较上年决算数增加187.14万元，增长60.48%。主要原因是×××××。

（十）2100408-基本公共卫生服务（项级科目编码-名称）1751.86万元，较上年决算数增加608.46万元，增长53.21%。主要原因是福州市基层医疗机构“双提升”工程市级补助资金等项目支出增加。

（十一）2100409-重大公共卫生服务（项级科目编码-名称）2万元，较上年决算数减少6万元，下降75%。主要原因是重大传染病防控项目省级补助资金支出减少。

（十二）2100601-中医（民族医）药专项（项级科目编码-名称）0.6万元，较上年决算数减少6.4万元，下降91.43%。主要原因是中医药专项补助资金有所下降。

（十三）2100699-其他中医药支出（项级科目编码-名称）80万元，较上年决算数减少20万元，下降20%。主要原因是中医药发展专项经费支出减少。

（十四）2109999-其他卫生健康支出（项级科目编码-名称）176.68万元，较上年决算数减少358.4万元，下降66.98%。主要原因是白樟卫生院建设县配套等项目资金支出减少。

（十五）2100410 突发公共卫生事件应急处理（项级科目编码-名称）0万元，较上年决算数减少1.1万元，下降100%。主要原因是本年无相关项级科目支出。

（十二）2100499 其他公共卫生支出（项级科目编码-名称）0万元，较上年决算数减少1300.02万元，下降100%。主要原因是本年无相关项级科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出2,651.04万元，比上年决算数增加2159.27万元，增长439.08%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项级科目编码-名称）2651.04万元，较上年决算数增加2159.27万元，增长439.08%。主要原因是闽清县公共卫生应急服务中心建设项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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6,914.37万元，其中：

（一）人员经费5,183.71万元，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1,730.66万元，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，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无“三公”经费支出（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加00万元，增长0%。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。主要是本部门无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本部门无该项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无该项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无该项支出。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，本部门组织对 2022 年度 259 个项目实施单位自评，分别综合医院改革（药品零差率）、中医药发展专项经费（待分配）等项目，涉及财政拨款资金共计 11993.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 259 个项目实施部门评价，分别是综合医院改革（药品零差率）、中医药发展专项经费（待分配）等项目，涉及财政拨款资金共计 11993.40 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 163 个、26 个、51 个、19 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 0%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,791.15 万元，其中：政府采购货物支出 1,384.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 406.48 万元。授予中小企业合同金额 1,791.15 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 1,791.15 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 77.31%，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 22.69%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是救护车；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，是指本级部门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》

见附件

二、《项目支出绩效评价报告》

见附件