

2021 年度
南平市第二医院部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	4
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 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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算表.....	14
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	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 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、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省南平市第二医院主要职责是：福建省南平市第二医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担临床医疗、康复、教学、科研、培训、社区服务以及相关交流合作工作；承担突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作；承担教学医院任务、医学院校学生临床带教任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省南平市第二医院部门包括 32 个机关行政处（科）室，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
福建省南平市第二医院	财政补助事业单位	290

三、部门主要工作总结

2021 年，我院主要任务是：提升医院人文服务，推动医院管理水平、医疗服务能力、学科建设、人才队伍建设、科研教学能力建设和疫情防控等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党对公立医院的领导，充分发挥党建引领作

用。

坚持党建引领，明确院党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。落实党委领导下的院长负责制，规范党委会、院长办公会等议事规则，制定了《南平市第二医院院长办公会议事规则》、《中共南平市第二医院医院委员会工作职责、岗位职责及议事规则》，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，决定医院三重一大事项。

加强政治理论学习，规范支部建设。多措并举，推进党史学习教育持续走向深入。召开了党史学习教育动员大会，开展庆祝建党 100 周年系列活动。落实全面从严治党，加强党风廉政建设。弘扬“四下基层”的优良作风，坚持以问题为导向，深入一线病区召开座谈会调查研究，了解科室建设情况对“关键少数”的监督，强化对重点领域、重要岗位、关键环节的监督。

（二）完善基础设施建设，改善医疗环境

1. 后勤保障方面：完成移动方舱核酸检测基地项目建设、内科楼消防提升改造、外科楼消防通道改造、放射科搬迁、旧放射科拆除、医生休息室建设、123 号旧楼小区改造。

2. 设备采购方面：采购核酸检测移动方舱三台、腹腔镜、骨科动力系统、彩超二台、血液滤过机三台、DR、供应室清洗机、骨密度仪、医用电梯二台、麻醉喉镜等设备合计 2133 万元。

3. 信息化建设方面：完成检验信息系统（LIS）、移动护理系统、财务电子票据、财务全成本管理系统、医院感染实时监控管理系统等合计 439 万元。完成各项贯标任务，实施医保电子凭证，2021 年 10 月切换上线国家医保信息平台。四大系统 PACS、HIS、EMR、LIS 通过公安部信息安全三级等

保测评。

（三）强化制度管理，保障医疗质量和医疗安全

规范制定医院章程，医院以章程为依据，制定内部管理制度落实公立医院综合改革的各项政策，加强成本核算，全面实行预算管理。严抓“三基三严”和“十八项医疗核心制度”的培训和考核，加强合理用药、医疗质量、院感防控等工作，规范诊疗行为。加强医疗技术和大型设备临床应用管理，2021 年大型设备阳性率均在 85%以上。抓好医院感染管理和抗菌药物使用管理，医院感染现患率 2.21%，例次率 2.21%；抗菌药物使用率 53.14%、抗菌药物使用强度 38.75DDD。

（四）加强学科建设，提升核心竞争力

创新人才引进机制，举行了 14 场专业技术人员招聘会（因疫情影响采用线上和现场招聘相结合），共招聘毕业生 35 名，其中研究生 3 名，本科生 17 名，医疗人员 18 名，医技人员 2 名，办理入编手续 28 人，其中双一流人员 8 人。

加快三级医院创建步伐。成立创建工作领导小组，制定《创建三级医院工作实施方案》，定期召开创建工作专题会，通报创建工作进展情况。邀请省上等级医院评审专家来院现场指导 2 次，组织培训 5 次。通过追踪检查法对临床医技科室进行检查，做到持续改进。目前已完成评审标准第二部分医疗服务能力与质量安全监测数据的第一轮自评。

做好胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心工作推进。在协和医院的指导下，组建了肿瘤 MDT 专业组，完成了 9 例 MDT 讨论。进一步拓展赤岸门诊部功能设置。申报 2021 年省自然科学基金项目 6 项，2022 年省自然科学基金项目 3 项，5 项课题获南平市自然科学基金立项；加强教学管理，提高临床教学质量。

（五）深化与福建医科大学附属协和医院紧密合作

一年来，我院共选派 65 名骨干人员前往协和医院进修学习，其中，医疗骨干 25 人、医技骨干 9 人、护理骨干 20 人、行政管理人员 11 人。组织召开了四场进修人员返院学习交流汇报会。编印合作《工作简报》四期，及时反应工作进展情况，并呈送南平市政府及南平市卫健委。

在协和医院专家的指导下，骨科开展了显微镜辅助通道下颈胸腰椎退行性疾病的治疗 40 例；胸痛中心进行心脏介入手术 56 台；20 例 ICU 重症患者得到远程会诊治疗，OP0 协作完成一例器官捐献，一例器官维护。两院携手开展了学术交流、肿瘤 MDT 讨论、团队建设、下乡义诊、送医送药以及党史学习等活动。协和医院共派出专家 8 批 15 人次到我院授课指导，在福建医科大学附属协和医院相关领导及各业务部门的悉心指导和帮助下，我院在行政管理、学科建设、人才梯队建设、医疗技术服务等方面得到很大的提升。

（六）坚持医院的公益性质

一是与建阳区 13 个乡镇卫生院签订双向转诊协议成立云诊室，为乡镇卫生院提供交互式临床会诊和远程培训等服务，选派 6 名优秀业务骨干定点莒口卫生院做好帮扶工作；**二是**节日期间组织医护人员深入社区、学校进行义诊科普活动；**三是**积极响应国家“健康扶贫”政策，选派泌尿外科师保健副主任医师参与为期一年半的援疆医疗救治工作；**四是**继续开展百姓健康讲坛活动，全年开展“百姓健康讲坛”20 场次，推广专科课题 58 个；**五是**高质量完成南平市举办的重要活动保障任务 5 次；完成干部保健巡诊及二级保健任务 211 人次，派出医护人员 458 人次、救护车 36 车次。

（七）加强精神文明建设，营造医院特色文化

按照《南平市 2021—2023 年度）创建全国文明城市工作方案》以及相关考评制度，成立创城工作领导小组，制定

创城工作计划、院内督查方案和迎检应急预案，将创城与文明单位创建、6S4T 工作相结合。迎接上级创城督查 15 次，对检查中存在的问题及时落实整改，圆满完成南平市创建全国文明城市及我院创建省级文明单位初评任务。

加强宣传传播正能量。在国家、省、市报刊发表通讯 120 余篇，南平电视台报道 10 篇。被“学习强国”平台录用 5 篇，编印院刊 6 期，充分利用医院网站及微信公众号平台，及时推送医院相关信息，与《闽北日报》、南平电视台合作开展宣传报道。

提升人文服务意识。制定《人文医院工作实施方案》，开展一周一案例学习活动，通过学习提升了医务人员为患者服务的意识和服务能力；全年接待处理患者来信来电来访各类诉求 263 件，均得到妥善处理；加强志愿者队伍管理，按“五有”标准建设志愿服务站，在组织院内志愿服务的同时，加强社会志愿者的招募管理，219 人次中学生和返乡大学生到院参加志愿者服务。

开展扫黑除恶专项活动，加强全员安全宣传教育工作，监控系统全面升级改造 375 路，与公安联网共享 50 路探头，开展了大型消防实战演练、反恐应急演练、电梯应急演练等。维护国家和医院的权益，做好医院保密工作。

（八）新冠肺炎疫情防控工作情况

完成移动方舱核酸检测基地建设，不断完善发热门诊的布局结构；加强患者收入院管理，制定疫情期间患者入院筛查流程；加强病区管理，制定严格的陪护、探视制度；加强各入口及住院部门禁管理，严格落实入院病人及陪伴人员的核酸检测情况。

按疫情防控要求，规范预检分诊、发热病人就诊流程，规范新冠肺炎疑似和确诊病例的处置流程。严格落实新冠肺

炎疫情院、科督查制度。成立新冠肺炎疫情院感防控大督查组，每周三定时开展院区疫情防控巡查，对检查存在问题及时进行院内通报，并召开专题会议协调解决检查中存在的问题。

做好外援医疗救治工作。按各级卫生行政部门的指派，圆满完成对全市疫情防控工作的督查、指导、培训等；共派出 120 车及医护人员参与疫苗接种不良反应现场保障任务 221 次；核酸采集 15 次；抽派 16 名护士、2 名检验人员驰援莆田和厦门，累计采集核酸 54,982 人次，荣获莆田市委新时代“最美逆行者”称号。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：公开 01 表
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	1865.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	三、国防支出	-
四、上级补助收入	-	四、公共安全支出	-
五、事业收入	31,226.76	五、教育支出	-
六、经营收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、其他收入	56.51	八、社会保障和就业支出	8.20
		九、卫生健康支出	31,982.53
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	-
		十二、农林水支出	-
		十三、交通运输支出	-

		十四、资源勘探信息等支出	-
		十五、商业服务业等支出	-
		十六、金融支出	-
		十七、援助其他地区支出	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-
		十九、住房保障支出	-
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、国有资本经营预算支出	-
		二十二、灾害防治及应急管理支出	-
		二十三、其他支出	-
		二十四、债务还本支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	33, 148. 64	本年支出合计	31, 990. 73
使用非财政拨款结余	-	结余分配	1, 339. 19
年初结转和结余	234. 27	年末结转和结余	52. 98
合计	33, 382. 91	合计	33, 382. 91

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：

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	33,148.64	1,865.38	-	31,226.76	-	-	56.51
208			社会保障和就业支出	8.20	8.20	-	-	-	-	-

20801	人力资源和社会保障管理事务	8.20	8.20	-	-	-	-	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20	8.20	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	33,140.44	1,857.18	-	31,226.76	-	-	56.51
21002	公立医院	32,503.83	1,220.57	-	31,226.76	-	-	56.51
2100201	综合医院	32,282.16	998.90	-	31,226.76	-	-	56.51
2100299	其他公立医院支出	221.67	221.67	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	633.71	633.71	-	-	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	633.71	633.71	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	2.90	2.90	-	-	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	2.90	2.90	-	-	-	-	-

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
单位：万元

部门：

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	31,990.73	29,944.07	2,046.67	—	—	—
208			社会保障和就业支出	8.20		8.20	—	—	—
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.20		8.20	—	—	—
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20		8.20	—	—	—
210			卫生健康支出	31,982.54	29,944.07	2,038.47	—	—	—
21002			公立医院	31,189.84	29,944.07	1,245.77	—	—	—
2100201			综合医院	30,968.17	29,944.07	1,024.10	—	—	—
2100299			其他公立医院支出	221.67	—	221.67	—	—	—
21004			公共卫生	648.63	—	648.63	—	—	—

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	648.63	-	648.63	-	-	
21099	其他卫生健康支出	144.07	-	144.07	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	144.07	-	144.07	-	-	-

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：

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	1865.38	一、一般公共服务 支出	-	-	-	-
二、政府性基金预算 财政拨款	-	二、外交支出	-	-	-	-
三、国有资本经营预 算财政拨款	-	三、国防支出	-	-	-	-
		四、公共安全支出	-	-	-	-
		五、教育支出	-	-	-	-
		六、科学技术支出	-	-	-	-
		七、文化旅游体育 与传媒支出	-	-	-	-
		八、社会保障和就 业支出	8.20	8.20	-	-
		九、卫生健康支出	2,038.47	2,038.47	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支 出	-	-	-	-
		十二、农林水支出	-	-	-	-
		十三、交通运输支 出	-	-	-	-
		十四、资源勘探信	-	-	-	-

		息等支出				
		十五、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十六、金融支出	-	-	-	-
		十七、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十九、住房保障支出	-	-	-	-
		二十、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		二十一、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十二、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十三、其他支出	-	-	-	-
		二十四、债务还本支出	-	-	-	-
		二十五、债务付息支出	-	-	-	-
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-
本年收入合计	1,865.38	本年支出合计	2,046.67	2,046.67	-	-
年初财政拨款结转和结余	234.27	年末财政拨款结转和结余	52.98	52.98	-	-
一般公共预算财政拨款	234.27					
政府性基金预算财政拨款	-					
国有资本经营预算财政拨款	-					
总计	2,099.65	总计	2,099.65	2,099.65	-	-

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
合计		2,046.67	—	2,046.67
208	社会保障和就业支出	8.20	—	8.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.20	—	8.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20	—	8.20
210	卫生健康支出	2,038.47	—	2,038.47
21002	公立医院	1,245.77	—	1,245.77
2100201	综合医院	1,024.10	—	1,024.10
2100299	其他公立医院支出	221.67	—	221.67
21004	公共卫生	648.63	—	648.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	648.63	—	648.63
21099	其他卫生健康支出	144.07	—	144.07
2109999	其他卫生健康支出	144.07	—	144.07

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：

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	—	302	商品和服务支出	—	307	债务利息及费用支出	—

30101	基本工资	-	30201	办公费	-	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	-	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费	-	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	-	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国(境)费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	-	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	312	对企业补助	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31201	资本金注入	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31204	费用补贴	-

30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	31205	利息补贴	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	31299	其他对企业补助	-
			30240	税金及附加费用	-	39906	赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	-	39907	国家赔偿费用支出	-
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
						39999	其他支出	-
人员经费合计		-	公用经费合计					-

注：1.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。

2.本部门2021年无一般公共预算财政拨款基本支出。

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
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：1.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。

2. 本部门 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：

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	
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	-	-	-	-	-	-

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. 本部门 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：

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 234.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 33,148.64 万元，本年支出 31,990.73 万元，结余分配 1,339.19 万元，年末结转和结余 52.98 万元。

（一）2021 年收入 33,148.64 万元，比上年决算数增加 5,941.07 万元，增长 21.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1865.38 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 31226.76 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 56.51 万元。

（二）2021 年支出 31,990.73 万元，比上年决算数增加 7,037.86 万元，增长 28.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 29944.07 万元。其中，人员支出 9991.68 万元，公用支出 19952.39 万元。
2. 项目支出 2046.67 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 2,046.67 万元，比上年决算数增加 1,358.38 万元，增长 197.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080119 其他人力资源和社会保障管理事务支出合计 8.2 万元，较上年决算数增加 4.9 万元，增长 148.48%。主要原因是紧缺急需人才安家补助支出增加 0.9 万元；医疗类储备人才生活补助支出增加 4 万元。

(二) 2100201 综合医院支出合计 1024.10 万，较上年决算数增加 988.24 万元，增长 2755.83%。主要原因是受疫情影响，建设核酸检测基地支出增加 839.29 万元；赤岸门诊人员经费补助支出增加 130 万元；院长年薪预拨增加 17.50 万元；房租收入弥补办公经费支出增加 1.45 万元。

(三) 2100299 其他公立医院支出合计 221.67 万元，较上年决算数增加 8.67 万元，增长 4.07%。主要原因是医疗服务与保障能力提升经费支出增加 39.42 万元；公立医院改革补助经费支出下降 30.75 万元。

(四) 2100410 突发公共卫生事件应急处理支出合计 648.63 万元，较上年决算数增加 270.59 万元，增长 71.58%。

主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作补助经费支出下降 363.12 万元；重点人群核酸检测费用增加 276.19 万元；核酸检测基地扩建费用增加 344.73 万元；援莆人员返程集中修整经费增加 12.80 万元。

（五）2109999 其他卫生健康支出合计 144.07 万元，较上年决算数增加 85.98 万元，增长 148.01%。主要原因是卫生健康项目补助支出增加 43.39 万元；卫生健康人才培养支出增加 14.58 万元；卫生健康及社会福利补助支出增加 28.01 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0.00 个，参加其他部门出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要为本单位无一般公共预算拨款因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要为本单位无一般公共预算拨款公务用车购置及运行经费支出。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：本单位 2021 年度无一般公共预算公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位 2021 年度无一般公共预算公务用车运行经费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是为本单位无一般公共预算拨款公务接待经费支出。累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

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 7 个项目实施单位自评，分别是 1. 赤岸门诊部人员经费补助项目，2. 方舱核酸检测基地建设费用项目，3. 房租收入用于弥补办公经费不足项目，4. 核酸检测基地扩建费用，5. 医疗事业发展基金，6. 援莆人员返程集中休整经费，7. 重点人群核酸检测费用项目，涉及财政拨款资金共计 1,568.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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3,293.90万元，其中：政府采购货物支出2,462.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出831.14万元。授予中小企业合同金额1,400.60万元，占政府采购支出总额的42.52%，其中：授予小微企业合同金额1,400.60万元，占政府采购支出总额的42.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.44%，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28.56%。

（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13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13辆，其他用车主要是救护车11辆，公务车2辆；单价50万元（含）以上通用设备34台（套），单价100万元（含）以上专用设备32台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

(2021 年度)

项目名称		赤岸门诊部人员经费补助						
主管部门		南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院		
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补医院长期发展中资金短缺，提高赤岸门诊部服务能力及医疗水平。				弥补医院长期发展中资金短缺的问题，保障赤岸门诊人员配置。			
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
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	拨款及时程度	12	1	25	25	
		成本指标	财政拨付资金	130.00	130.00	25.00	25.00	
	效益指标	经济效益 指标	医院业务收入增长率	2.00	65.00	20.00	20.00	
		可持续影 响指标	医疗服务性收入占比	30.00	19.94	10.00	6.65	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	病人满意率	90.00	96.64	10.00	10.00	
	总分					100	96.96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		方舱核酸检测基地建设费用						
主管部门		南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院		
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	870	870	839.29	10	96.47%	9.65	
	其中：当年财政拨款	870	870	839.29	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补医院长期发展中资金短缺,快速提升核酸检测能力。				弥补医院长期发展中资金短缺,快速提升核酸检测能力。			
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	核酸检测移动方舱台数	2.00	2.00	10	10.00	
		质量指标	实验室生物安全合格率	100.00	100.00	15	15.00	
		时效指标	拨款及时程度	12.00	12.00	10	10.00	
		成本指标	财政拨付资金	870.00	870.00	10	10.00	
			资金使用率	100.00	96.47	5	4.82	
	效益指标	经济效益 指标	每台核酸检测移动 放舱日检测能力	10000.0 0	10000.0 0	15	15.00	
		生态效益 指标	医院污水处理达标 率	90.00	100.00	15	15.00	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85.00	96.64	10	10.00	
	总分					100	99.47	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		房租收入用于弥补办公经费不足						
主管部门		南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院		
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	41.91	20.95	20.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.91	20.95	20.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补医院长期发展中资金短缺，提高医疗水平，改善医疗环境。				一定程度上弥补医院长期发展中资金短缺，经费不足的问题，利于降低运营成本，减轻医院负担。			
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	医疗收入增长率	10.00	9.14	20.00	20.00	
		质量指标	药耗占比	43.50	39.53	10.00	10.00	
		时效指标	拨款及时程度	11.00	5.00	10.00	10.00	
		成本指标	财政拨付资金	16.00	20.95	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益 指标	出院病人平均费用	8648.43	8239.97	10.00	10.00	
		社会效益 指标	国有资产保值增值率	94.18	105.07	10.00	10.00	
		可持续影响 指标	万元收入能耗支出	165.00	123.75	5.00	5.00	
			医疗服务性收入占比	28.00	32.63	5.00	5.00	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	病人满意率	94.00	96.64	10.00	10.00	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		核酸检测基地扩建费用						
主管部门		南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院		
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	130	130	44.72	10	34.41%	3.44	
	其中：当年财政拨款	130	130	44.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补医院长期发展中资金短缺,快速提升核酸检测能力				弥补医院长期发展中资金短缺,快速提升核酸检测能力			
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	核酸检测移动方舱台数	1.00	1.00	15.00	15.00	
		质量指标	实验室生物安全合格率	100.00	100.00	10.00	10.00	
		时效指标	拨款及时程度	12.00	12.00	10.00	10.00	
		成本指标	财政拨款资金	130.00	130.00	10.00	10.00	
			资金使用率	100.00	34.41	5.00	1.72	公开招标采购后多家公司竞标,实际成交价格比报价低
	效益指标	经济效益指标	每台核酸检测移动放舱日检测能力	10000.00	10000.00	15.00	15.00	
		生态效益指标	医院污水处理达标率	100.00	100.00	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85.00	96.64	10.00	10.00	
	总分					100	90.16	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医疗事业发展基金						
主管部门		南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院		
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	107.8	107.8	107.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	107.8	107.8	107.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为履行医疗卫生职能，做好医疗保障，完成各类政府指令性任务				为履行医疗卫生职能，做好医疗保障，完成各类政府指令性任务			
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	医疗收入增长率	10.00	9.14	20.00	20.00	
		质量指标	药耗占比	43.00	39.53	10.00	10.00	
		时效指标	拨款及时程度	12.00	12.00	10.00	10.00	
		成本指标	财政拨付资金	107.08	107.08	10.00	10.00	
		可持续影响 指标	医疗服务性收入占比	30.00	32.63	30.00	30.00	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	病人满意率	90.00	93.10	10.00	10.00	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		援莆人员返程集中休整经费						
主管部门		南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院		
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	13.20	13.20	13.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.20	13.20	13.20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	集中休整人数	18.00	18.00	20.00	20.00	
		时效指标	拨款及时程度	12.00	12.00	10.00	10.00	
		成本指标	财政拨付资金	13.20	13.20	10.00	10.00	
			资金使用率	100.00	100.00	10.00	10.00	
		社会效益 指标	健康监测率	100.00	100.00	15.00	15.00	
		生态效益 指标	医疗固废处理达标率	100.00	100.00	15.00	15.00	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	90.00	100.00	10.00	10.00	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重点人群核酸检测费用						
主管部门		南平市卫生健康委员会			实施单位	南平市第二医院		
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	276.19	276.19	276.19	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	276.19	276.19	276.19	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实做好我市新冠肺炎疫情防控工作,更好适应疫情常态化防控要求,进一步减轻群众检测费用负担,根据国家有关文件精神减免符合条件人员的核酸检测费用				切实做好我市新冠肺炎疫情防控工作,更好适应疫情常态化防控要求,进一步减轻群众检测费用负担,根据国家有关文件精神减免符合条件人员的核酸检测费用			
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	医疗收入增长率	10.00	9.14	20.00	20.00	
		质量指标	药耗占比	43.00	39.53	10.00	10.00	
		时效指标	拨款及时程度	12.00	12.00	10.00	10.00	
		成本指标	财政拨付资金	276.19	276.19	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益 指标	均次住院医药费	8587.62	8239.97	30.00	30.00	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	90.00	93.10	10.00	10.00	
总分						100	100	