

2021年度 福建省连城县医院部 门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
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 2021年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
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	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...	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2021年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

医院目前现有编制床位 420 张，实际开放床位 591 张，职工实有总数为 730 人（在编 292 人），其中医生 201 人、护理 369 人、医技 85 人、其他专业 22 人、工勤 50 人、临时人员 11 人。现有高级职称 86 人，中级职称 165 人。设有 20 个临床科室、10 个医技科室以及 17 个职能科室。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1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
连城县医院	事业单位	292

三、部门主要工作总结

2021年，连城县医院主要任务是：在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神及全市、全县卫生健康工作会议精神，坚持以“健康为中心”的服务理念，把中心工作与疫情防控、公立医院改革等工作结合起来，狠抓医疗质量、不断强化医德医风建设，在医疗、急救、预防保健、医共体建设等各方面工作都取得了一定的进展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建统领，推动医院发展

医院始终保持“从严治党永远在路上”的政治定力，紧紧牵住管党治党“牛鼻子”，严格落实党建主体责任和“一岗双责”责任链条，压紧压实责任。抓好意识形态工作责任制落实，规范各类宣传思想阵地管理，微信公众号落实“三审制”。履行主体责任抓党建“第一责任人”职责、领导班子成员“一岗双责”的责任链条，层层落实责任、传导压力，杜绝“重业务、轻党建”的政绩观。发展吸收了预备党员6名，落实“三会一课”、民主评议党员、主题党日活动、双重组织生活会等制度，推动党组织活动与医院各项工作有机融合。

全年门急诊50.28万人次，住院1.52万人次，总收入2.98亿元（其中：业务收入1.61亿元，财政拨款收入1.37亿元），手术3265例（其中Ⅲ级手术780例，Ⅳ级手术91例），出入院诊断符合率98%，病案甲级率98.37%，危重症抢救成功率90.61%。2021年药占比33.35%，卫生材料收入占医疗收入比6.66%，检查检验收入占医疗收入比25.74%，百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料为19.52元，每门急诊人次医药费用139.34元，每出院病人人次均医药费用5740.34元，基药比45.46%

（二）坚持落实防控举措，筑牢疫情防控防线

持续加强新冠肺炎疫情防控工作，落实疫情防控常态化管理，着力坚固“多道防线”一是规范核酸检测管理，全力做好重点人群核酸检测“应检尽检。”1-12月份核酸检测标本30余万次。二是常态化坚持疫苗接种工作，截止12月31日，本院区共接种新冠疫苗14万多人次。三是强化疫情防控培训与考核，持续开展感染防控全员培训和考核，全年开展了现场培训53场次，4千余人次参加培训。四是规范设置“三区两通道”，严格把好疫情防控“三道关口”（预检分诊关、发热门诊哨点关、重点区域防控关）。五是实行动态储备，疫情防控物资储备满足满负荷运转30天需求。

（三）落实具体行动，推动各项工作开展

一是基层分院重点工作基本公共卫生工作连续七年在
全市考核中位居第一名。二是县医院儿科被市评选为县级
重点专科。三是我院荣获市委、市政府授予“卫生健康工
作成绩突出集体”称号。四是开展了彩超引导下心包穿刺
术、床旁心肺重症超声技术等新技术11项。五是二期病房
大楼投入使用，6月份内科系统及中医康复科迁入了新病
房。六是发热门诊改造完成，已投入使用。七是实施医共
体内检查转诊医保报销模式，医共体内各分院住院患者因
病情需要转总院进行检验检查的，按乡级标准收费并在分
院医保报销，减轻患者费用负担，节约医保资金，1-12月
份已转诊检查近500余人次。八是积极完成各项指标：市对
县政府绩效考核指标：医务性收入占比33.06%（要求
30%）、按病种收付费的出院人数占比75.15%（要求
50%）、基层医疗卫生机构门诊量占比64.42%（要求 $\geq$
65%）、标准化村卫生所医保村村通率100%。世行贷款及医
改指标：临床路径管理的出院人数占比50.78%（要求
50%）、县级公立医院平均住院日7.34天（要求 <7.38
天）、一体化管理2型糖尿病患者占比26%（要求 $\geq 25\%$ ）、
完成基层卫生信息系统建设的卫生院和社区17个（要求 $\geq$
17个）、高血压患者规范管理：20428人（要求 ≥ 0.79 万
人）、落实医院质量信息公示3次，医药费用增长2.5%（要
求 $\leq 10\%$ ）。

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：

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	5229.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	8500	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	12135.94	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	1229.32	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	18469.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1073.76
		十二、农林水支出	65.1
		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	8500
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	27095.25	本年支出合计	19608.19

使用非财政拨款结余		结余分配	33.63
年初结转和结余	2036.29	年末结转和结余	9489.73
总计	29131.54	总计	29131.54

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

部门：

公开02表
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	27095.25	13729.99		12135.94			1229.32
210			卫生健 康支出	17521.49	4156.23		12135.94			1229.32
21002			公立医 院	14521.51	1156.25		12135.94			1229.32
2100201			综合医 院	14231.51	866.25		12135.94			1229.32
2100299			其他公 立医院 支出	290.00	290.00					
21004			公共卫 生	771.72	771.72					
2100408			基本公 共卫生 服务	10.15	10.15					
2100409			重大公 共卫生 服务	721.46	721.46					
2100410			突发公 共卫生 事件应 急处理	40.10	40.10					
21099			其他卫 生健康 支出	2228.27	2228.27					
2109999			其他卫 生健康 支出	2228.27	2228.27					
212			城乡社 区支出	1073.76	1073.76					
21299			其他城 乡社区 支出	1073.76	1073.76					

2129999	其他城乡社区支出	1073.76	1073.76					
229	其他支出	8500.00	8500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8500.00	8500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8500.00	8500.00					

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

部门：

位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	19608.19	14073.11	5535.08			
210			卫生健康支出	18469.33	14073.11	4396.22			
21002			公立医院	15509.63	14073.11	1436.52			
2100201			综合医院	15174.30	14073.11	1101.19			
2100299			其他公立医院支出	335.33		335.33			
21004			公共卫生	769.43		769.43			
2100409			重大公共卫生服务	693.92		693.92			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	75.51		75.51			
21099			其他卫生健康支出	2190.27		2190.27			
2109999			其他卫生健康支出	2190.27		2190.27			
212			城乡社区支出	1073.76		1073.76			
21299			其他城乡社区支出	1073.76		1073.76			
2129999			其他城乡社区支出	1073.76		1073.76			

213	农林水 支出	65.1		65.1			
21305	扶贫	65.1		65.1			
2130599	其他扶 贫支出	65.1		65.1			

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	5229.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	8500.00	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				
		九、卫生健康支出	5137.69	5137.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1073.76	1073.76		
		十二、农林水支出	65.1	65.1		

		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	13729.99	本年支出合计	6276.55	6276.55		
年初财政拨款结转和结余	2036.29	年末财政拨款结转和结余	9489.73	989.73	8500.00	
一般公共预算财政拨款	2036.29					
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	15766.28	总计	15766.28	7266.28	8500.00	

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：

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		6276.55	741.47	5535.08
210	卫生健康支出	5137.69	741.47	4396.22
21002	公立医院	2177.99	741.47	1436.52
2100201	综合医院	1842.66	741.47	1101.19
2100299	其他公立医院支出	335.33		335.33
21004	公共卫生	769.43		769.43
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务	693.92		693.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.51		75.51
21099	其他卫生健康支出	2190.27		2190.27
2109999	其他卫生健康支出	2190.27		2190.27
212	城乡社区支出	1073.76		1073.76
21299	其他城乡社区支出	1073.76		1073.76
2129999	其他城乡社区支出	1073.76		1073.76
213	农林水支出	65.10		65.10
21305	扶贫	65.10		65.10
2130599	其他扶贫支出	65.10		65.10

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：

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	741.47	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	24.63	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	210.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和		30215	会议费		31013	公务用车	

	家庭的补助						购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		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	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		741.47	公用经费合计					

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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

部门：

公开08表
单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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				

本单位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2,036.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入27,095.25万元，本年支出19,608.19万元，结余分配33.63万元，年末结转和结余9,489.73万元。

（一）2021 年收入 27,095.25 万元，比上年决算数增加 9523.53 万元，增长 54.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,229.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,500.00 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 12,135.94 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 1,229.32 万元。

（二）2021 年支出 19,608.19 万元，比上年决算数增加 3761.53 万元，增长 23.74%，具体情况如下：

1. 基本支出14,073.11万元。其中，人员支出7,648.23万元，公用支出6,424.88万元。
2. 项目支出5,535.08万元。
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6,276.55万元，比上年决算数增加4441.76万元，增长242.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 基本支出(项级科目)741.47万元，较上年决算数增加68.28万元，增长10.14%。主要原因是在编人员五险一金增长。

(二) 项目支出(项级科目)5535.08万元，较上年决算数增加4373.48万元，增长376.5%。主要原因是新冠肺炎疫情防控支出大幅增长及归还二期病房楼建设资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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741.47万元，其中：

（一）人员经费741.47万元，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 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、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

本单位2020年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出

七、预算绩效情况说明

2021年度本单位无自评项目。

2021年度本单位无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额2,787.65万元，其中：政府采购货物支出1,980.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出807.30万元。

（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8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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备14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。