

2021年度  
福建省福州结核病防  
治院部门决算

# 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.....	5
三、单位主要工作总结 .....	5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
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 .....	21

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明 .....	23
八、其他重要事项情况说明 .....	23
第四部分 名词解释.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省福州结核病防治院的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规。
- （二）贯彻落实新时期福州市卫生健康工作方针，坚持公益性，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念。
- （三）以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，不断提高医疗服务能力、服务质量和服务水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，满足群众医疗服务需求，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
- （四）向省内外群众提供代表本省高水平的肺专科医疗服务。
- （五）负责结核病的预防、控制与治疗。
- （六）接受下级医院转诊。
- （七）承担人才培养和科研任务
- （八）承担重大活动医疗保障任务，承担相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。
- （九）开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。
- （十）承担上级党委和政府、主管部门交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成情况来看，福建省福州结核病防治院包括0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
福建省福州结核病防治院	差额补助	613

注：在职人员为2021年底单位实有人数。

## 三、单位主要工作总结

2021年是“十四五”规划的开局之年，是抗击新冠肺炎疫情的攻坚之年，是全面推进医疗体制改革的深化之年，医院坚持“大专科小综合”的发展路子，继续保持稳中求进工作总基调，聚焦疫情防控与医院发展两条主旋律，把握内涵建设节奏力度，坚持制度治院、科教树院、人才兴院、质量强院、安全铸院、人文暖院，为建设全国一流的肺专科医院不断努力。2021年度工作总结如下：

### 一、新冠疫情防控工作

2021年，医院作为福建省、福州市及涉外新冠肺炎定点医院，把疫情防控作为当前工作的首要政治任务，做好“外防输入、内防反弹”防控要求，常态化开展疫情防控工作。主要情况如下：

（一）奉行人民至上，全力以赴做好患者救治工作。2021年，医院新冠患者收治情况如下：

1. 收治输入性确诊患者情况：2021年1月1日至2021年12月3

1 日，医院累计收治输入性确诊患者 49 人，治愈出院 49 人，截止至 2021 年 12 月 31 日在院救治确诊患者 0 人。

**2. 收治输入性无症状感染者情况：**2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，医院累计收治输入性无症状感染者 128 人，治愈出院 124 人，截止至 2021 年 12 月 31 日在院救治无症状感染者 4 人。

**3. 收治复阳患者情况：**2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，医院累计收治收治复阳患者 50 人，治愈出院 46 人，截止至 2021 年 12 月 31 日在院救治复阳患者 4 人（复阳患者多次复阳算一人）。

**4. 收治发热患者情况：**2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，医院累计收治发热患者 1519 人次。

整个抗疫过程无一例人员感染，2021 年新增 1 项国家级抗疫集体荣誉——“全国五一巾帼标兵岗”，医院累计获集体和个人的表彰国家级 8 项，省级 21 项，市级 6 项。

**（二）构筑安全屏障，全面升级院感防控各项环节。**医院以院感防控零感染为终极目标，从严把好院感防控每一关，为抗击新冠筑起最强盾牌。

**（三）坚持与时俱进，根据最新要求调整防控策略。**根据《福建省应对新冠肺炎疫情工作指挥部综合协调组转发国务院联防联控机制综合组关于进一步加强医疗机构感控人员配备管理相关工作的通知》文件精神，医院调整院感科为行政职能科室，院长分管，副院长协管，目前科室编制 8 人。

**（四）按规重建发热门诊。**根据《福建省卫生健康委员会关于进一步做好发热门诊整改工作的通知》（闽卫医政发明电〔2021〕121 号）文要求，医院组织建设临时发热门诊，用于疫情中预检分诊，重

症发热病人的观察和抢救。新建发热门诊位于门诊楼东侧，占地面积342.84m<sup>2</sup>，总建筑面积685.68m<sup>2</sup>，实现“挂号、检验、检查、取药、治疗、留观“六不出门”的就诊闭环管理。同时，将发热门诊四周设立围挡，杜绝非发热人员和无关车辆进入。

**（五）根据指示清空院区。**2021年8月5日，医院根据上级指示，清空所有住院患者，8月17日完成所有住院患者的清空工作，全员应对可能爆发的新一轮疫情。

**（六）按规建设隔离院区。**2021年，根据近期全国疫情出现反复及新冠病毒变种传播快、感染性强的特点，结合国家督导组现场检查要求，我院需进一步提升医疗救治能力，以有效应对可能发生的大规模疫情。在福州市政府、福州市卫健委的大力支持下，我院有序推进隔离院区项目建设。

## **二、重点工作完成情况**

### **（一）强化质量管控，拓展学科建设内涵**

2021年，医院门急诊人次310064人次；入院人次9712人次；出院人次10080人次；出院治愈率1.26%，好转率97.05%，病死率0.08%；病房危重病人抢救成功率94.28%，病床使用率46.24%，平均住院日10.59天，病床周转次数1.41次；疫报肺结核2834例，其它传染病351例，在我院治疗管理肺结核1632例。

**1. 加强学科建设。**充分发挥福建省结核病医联体作用，开展远程医疗服务，切实为基层解决疑难问题；依托全国结核病医院联盟平台和国家抗结核新药贝达奎宁试点医院资质，提高重症结核病人的抢救与治疗能力。按照“省级临床重点专科项目”与“市级临床医学中心项目”建设方案，积极推进实验平台、诊疗平台、人才梯队、科研能

力、设备配置、学术交等方面建设。2021 年胸外科通过福州市重点专科建设，开展多项新技术、新项目，在临床、科研、护理多方面迅速提升专科服务能力。

**2. 不断增强医院影响力。**2021 年，医院举办了国家级继续教育项目—《全国结核病诊疗与防控暨第五届中西医结合治疗基础与临床新进展研讨会》邀请了来自全国各地的 20 余位专家参会，20000 余人通过线上的方式参与了研讨会。此外，医院还举办了 5 场学术会议：“第一届闽江呼吸论坛暨 2021 年福州市医学会呼吸病学分会学术年会”“肺段/肺叶手术研讨会”“腔镜基础技能介绍及练习”“2021 华东肺癌多学科沙龙”“福州市医学会胸心外科分会 2021 年年会”，均取得预期效果。

**3. 做好科学研究工作。**2021 年医院修订《福建省福州结核病防治院科研项目管理办法》、制定《福建省福州结核病防治院自行组织管理的科技计划项目实施方案》。2021 年医院共申报各类省、市级科研项目 28 项，已确定立项省级课题 1 项，市级课题 6 项；完成市科技计划项目验收 6 项，院内科研课题验收 4 项。GCP 工作方面：机构承接 3 项新项目，结题 4 项，目前在研 22 项，完成机构 11 个项目质控工作。

## **（二）强化项目建设，提升整体承载能力**

**1. 加快信息化建设。**2021 年医院初步完成集成平台 ESB、电子病历三期、病历无纸化的建设，顺利完成国家医保新接口的改造及医保贯标的测评及验收工作，基本完成检验检查互认的改造等上级交办的任务。

**2. 完成设备采购项目。**2021 年度医疗设备/维保服务采购预算总



额 5568.085 万元，购置医疗设备包括：包埋盒打号机、玻片打号机、电动开颅锯、解剖器材、脏器秤、不锈钢移动记录台、全自动微生物联合检测仪、全自动生化分析仪等。购买医疗设备维保服务包括：CT 维护保养、数字化平板 X 线拍片装置及移动式摄影 X 射线机维护保养、MRI 维保服务。至 2021 年 12 月，除追加 2021 年度采购计划（直线加速器、大孔径模拟定位 CT）处于卫健委审批状态，其余采购计划已全部执行完毕。

### **（三）强化服务改善，提升患者就医感受**

1. **贯彻落实医改政策。**2021 年度抗菌药物使用率 44.94%，达到指标要求；日间手术完成情况良好，医院全年完成日间手术例数 117 例，与医院同年同期手术 975 例相比，超过日间手术占同期手术的 10%，达到医院医疗改善服务标准；积极执行按病种收付费政策，支气管肺炎执行率达 100%，其它病种执行率在 85%以上，均已达到国家要求；加强临床路径管理，对原有 5 个专业 20 个路径文本路径进行审核、修订与优化，且临床路径管理率纳入科室质量控制管理，2021 年度临床路径管理率维持在 72%左右。

2. **构建和谐医患关系。**开展“住院满意服务 360 工作”、出院患者电话回访和投诉接待，统计分析服务缺陷，提升工作时效。2021 年 1-8 月（8 月清空住院患者），住院患者电话回访平均满意度 96.07%。2021 年受理群众电话、来访、网上、满意度调查及上级转件等切实问题投诉件 231 件，全回复，全处理，零暂存。2021 年，医院拒收“红包”等 63 人次，合计 55700 元，用药咨询窗口接待患者 1134 人次。

### **（四）加强行政管理，营造安全发展环境**

1. **加强平安医院建设。**医院与科室签订“安全”“消防”“综治”

“反恐”责任书和重点要害部门人员的消防安全责任书，做到职责明确、层层有人抓、处处有人管。继续开展扫黑除恶专项斗争工作，不定期开展安全大检查，举办消防知识培训和消防、反恐演练，定期检查更换消防器材，加强院区治安管理，加大对污水处理站、太平间、停车场和医疗废弃物处置的监管力度，确保各项工作按规范按标准开展。

**2. 做好人事管理工作。**鼓励在职硕博士学位教育，目前已毕业的在职硕士 16 人，20 余人正进行在职硕博士教育（其中博士 2 名），选派 14 名卫生专业技术人员到国内知名医院进修。本年度共招录 28 名卫技人员；已完成外科 2 名卫技人员高级职称晋升，完成 32 名卫技人员中高级职称晋升。

**3. 持续推进文明创建。**强化医德医风教育，充分利用“最美人物”“最美医生”“身边好人”等先进事迹，加强典型宣传，凝聚正能量。积极推广医院微信公众号，2021 年推送文章 70 余篇，关注人数达 10 万，阅读量近 12 万次，点赞量 1000 余次，宣传效果有效增强。积极与新旧媒体合作，主流媒体累计报道我院 20 余次。

2021 年，在常态化疫情防控的背景下，医院门诊诊疗数 31 万人次，住院病人 0.9 万余人次，医院发展在 2021 年 8 月清空之后呈现停滞状态，为我市新冠疫情防控作出巨大牺牲，但纵观全年医院发展总体向好。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

编制单位：福建省福州结核病防治院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,145.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	28,735.29	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.64
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	82.81	八、社会保障和就业支出	39	249.23
	9		九、卫生健康支出	40	41,988.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,963.13	<b>本年支出合计</b>	58	42,245.49
使用非财政拨款结余	28	4,693.14	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	788.21	年末结转和结余	60	198.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	42,444.48	<b>总计</b>	62	42,444.48

## 二、收入决算表

编制单位：福建省福州结核病防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>36,963.13</b>	<b>8,145.03</b>	<b>0.00</b>	<b>28,735.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82.81</b>
206			科学技术支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36,851.29	8,033.19	0.00	28,735.29	0.00	0.00	82.81
21002			公立医院	31,670.62	2,852.52	0.00	28,735.29	0.00	0.00	82.81
2100201			综合医院	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	31,256.81	2,438.71	0.00	28,735.29	0.00	0.00	82.81
2100299			其他公立医院支出	311.81	311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,123.97	5,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,963.65	4,963.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

编制单位：福建省福州结核病防治院

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>42,245.49</b>	<b>35,934.58</b>	<b>6,310.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206			科学技术支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41,988.62	35,685.35	6,303.27	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	36,650.19	34,926.79	1,723.40	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	36,236.38	34,926.79	1,309.59	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	311.81	0.00	311.81	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,281.73	701.86	4,579.87	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,121.41	701.86	4,419.55	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	69.89	0.00	69.89	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省福州结核病防治院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,145.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.64	7.64	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.23	249.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,456.74	8,456.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,145.03	<b>本年支出合计</b>	59	8,713.61	8,713.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	568.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	568.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,713.61	<b>总计</b>	64	8,713.61	8,713.61	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省福州结核病防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>568.58</b>	<b>410.81</b>	<b>157.76</b>	<b>8,145.03</b>	<b>3,301.47</b>	<b>4,843.55</b>	<b>8,713.61</b>	<b>3,712.29</b>	<b>5,001.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	7.64	0.00	7.64	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	7.64	0.00	7.64	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00	7.64	0.00	7.64	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145.02	145.02	0.00	104.21	104.21	0.00	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	145.02	145.02	0.00	104.21	104.21	0.00	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	145.02	145.02	0.00	104.21	104.21	0.00	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	265.79	265.79	0.00	2,438.71	2,438.71	0.00	2,704.50	2,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	311.81	0.00	311.81	311.81	0.00	311.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	60.43	0.00	60.43	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	157.76	0.00	157.76	4,963.65	701.86	4,261.79	5,121.41	701.86	4,419.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	69.89	0.00	69.89	69.89	0.00	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	56.70	56.70	0.00	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	56.70	56.70	0.00	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省福州结核病防治院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,243.45	302	商品和服务支出	7.49	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	793.25	30201	办公费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	164.58	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	1,319.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	44.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	566.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	461.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	451.80	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		3,704.80	公用经费合计				7.49	

## 七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：福建省福州结核病防治院

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省福州结核病防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余				
							合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	4	7	10	11	12	13	
			合计								

注：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

编制单位：福建省福州结核病防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余合计	年初结转	年初结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
									合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

# 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年本单位年初结转和结余788.21万元，使用非财政拨款结余4693.14万元，本年收入36963.13万元，本年支出42245.49万元，结余分配0万元，年末结转和结198.99万元。

(一)2021年收入36963.13万元,比上年决算数减少943.82万元,下降2.49%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入8145.03万元。
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28735.29万元。
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 82.81 万元。

(二)2021年支出42245.49万元,比上年决算数增加5606.57万元,增长15.30%,具体情况如下:

1. 基本支出35934.58万元,其中,人员支出14,617.52万元,公用支出21,317.06万元。
2. 项目支出6310.91万元。
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年一般公共预算拨款支出8713.61万元,比上年决算数减少2936.05万元,减少25.2%,具体情况如下:

(一) 206科学技术支出

2060302社会公益研究支出0万元，较上年减少17.92万元，下降100%，主要原因是本年无该科目安排；

2060499其他技术与开发支出7.64万元，较上年增加6.3万元，提高470.15%，主要是增加科研投入；

(二) 208社会保障和就业支出

2080502事业单位离退休249.23万元，较上年增加99.61万元，提高66.58%，主要是因为离退休人员经费的增加；

(三) 210卫生健康支出

2100201综合医院102万元，较上年提高102万元，增长100%，主要是上年无该科目安排；

2100203传染病医院2704.5万元，较上年减少399.66万元，下降12.87%，主要是因为在职人员经费的财政经费投入的减少；

2100299其他公立医院支出311.81万元，较上年减少247.3万元，下降44.23%，主要是市级医学中心和临床重点专科建设投入的减少；

2100408基本公共卫生服务30万元，较上年减少20万元，下降40%，主要是结核病预防与控制专项支出减少；

2100409重大公共卫生服务60.43万元，较上年增加60.43万元，增长100%，主要原因是上年无该科目安排；

2100410突发公共卫生事件应急处理5121.41万元，较上年增加621.08万元，提高13.8%，主要是受疫情影响，增加突发公共卫

生相关经费的投入；

2100499 其他公共卫生支出 69.89 万元，较上年增加 66.04 万元，提高 1715.32%，主要是省级卫生应急队伍装备建设及运转维护费的减少；

(十)2109999其他卫生健康支出56.7万元，较上年增加56.7万元，增长100%，主要是特岗人员补贴上年功能分类科目为2109901导致。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

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3712.29万元，其中：

(一) 人员经费3704.8万元，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7.49万元，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、一般公共预算财政拨款“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0万元，与上年0万元持平。主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。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。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算的0.00万元持平。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为8辆。

(三)公务接待费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。累计接待0批次、0人次。

## 七、预算绩效情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

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2021年度政府采购支出总额3614.35万元，其中：政府采购货物支出2573.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1040.88万元。授予中小企业合同金额176.82万元，占政府采购支出总额的4.89%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.03%，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1.27%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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1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7辆；单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备24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 to 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。