

福建省福州儿童医院

2021 年度部门决算

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	1
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	14

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款收支情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

作为福建省儿童医疗卫生服务体系重要组成，在省会城市承担福州及周边地区儿科临床医疗服务、儿科医学教学、儿科临床医学研究、儿童保健、康复、公共卫生等多项职责。医院以“一切为了儿童健康”为宗旨，为儿童提供更加便捷高质量的儿科医疗服务，同时承担区域内重症、疑难、复杂儿童疾病的诊治，辐射和带动区域内儿科医疗服务能力提升。

二、部门决算单位基本情况

福建省福州儿童医院于1986年6月1日开诊，是福建省最早成立的集儿童医疗、保健、康复、科研、教学为一体的三级综合性儿童专科医院，是福建医科大学非直属附属医院。医院附设福州市哮喘支气管炎研究所，现为全国住院医师规范化培训儿内科及儿外科基地、全国儿童生长发育专项能力提升项目培训基地、国家级残疾儿童定点康复机构、福建省儿童医疗救治体系福州分中心、福州市儿童医学中心、闽东北儿科医疗联盟和福州儿科医疗联合体牵头单位、福建中医药大学和福建卫生职业技术学院的教学医院，挂靠福建省中西医结合学会新生儿分会、福建省康复医学会儿童康复专业委员会、福建省预防医学会过敏病预防控制专业委员会、

福州市医学会儿科分会、小儿外科学分会和福州市中西医结合学会儿科学分会等六个专科学会。荣膺全国爱婴医院、全国模范职工之家、全国文明单位培育单位、全国健康促进医院、全国节约型公共机构示范单位、省级文明单位、省诚信医疗示范单位等殊荣。

医院占地 34.07 亩，建筑面积 9.23 万 m²。床位 650 张，职工近千人。医院学科齐全，专科特色突出，设备精良，设有临床医技科室 43 个，有省级重点专科 1 个（儿内科）、市级重点专科 4 个（内分泌专科、小儿外科、NICU、脑瘫专科）、市级培强专科 1 个（儿内科）、市级培育专科 1 个（耳鼻咽喉科），内分泌遗传代谢专科、小儿哮喘专科、NICU、儿外科、脑瘫专科、呼吸内科、耳鼻咽喉专科、儿童保健科、儿童心理卫生科、康复医学科等一批学科处于省内领先水平，业已成为福州地区儿童就诊的首选目的地之一。

医院始终秉承“艰苦创业 优质服务 一切为了儿童健康”的办院宗旨，遵循“精、诚、仁、创”院训，不断创新管理理念，以学科建设为主线高质量发展，打造“儿科事业平台、儿童健康港湾”，努力建设立足福州、辐射东南沿海的现代化的儿童专科医院。

从医院组织架构看，包括 17 个行政职能部门和 43 个临床医技部门，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	经费性质	人员 编制数	在职人数	
			编内	编外
福建省福州儿童医院	差额拨款	815	568	417

三、部门主要工作总结

2021年，在市卫健委党委的正确领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，加快学科建设发展，持续提高医疗质量，强化科研教学管理，各项工作都取得长足发展。成为省级药品不良反应监测哨点医院，设立福州市卫生健康行业人大代表联络站。

（一）深化全面从严治党。支持行政领导依法依规独立行使职权，确保医院改革发展正确方向。

（二）筑牢疫情防控防线。全面落实国家“外防输入、内防反弹”疫情防控总策略，提出“提高站位讲政治，统一思想抓落实，强化责任补短板”总体要求，定期督查完善疫情防控和应急体系建设，制定疫情防控短板清单，形成疫情防控长效机制。完成核酸采样点改造，提升核酸检测能力。成立发热门诊整改攻坚专班，亲自任专班负责人，带领人员经20余天奋战将元启楼改造为发热门诊，实现发热门诊闭

环管理。履行社会责任，派出援莆核酸检测队 12 人和城市核酸检测队 2 人，以实际行动支援疫情防控。

（三）完善学科发展建设。有序推进福州市儿童医学中心建设，稳步推进四个市级重点专科建设。优化学科布局，推进医院中长期专科发展规划和院级重点专科建设方案，引导专科高质量发展。成立镇静中心，中心实验室建成投入使用，新增专科门诊，扩大专科服务内涵，做好儿科中医的传承和发展，推进福建省和福州儿科名中医工作室建设。提升医疗质量安全。落实十八项核心制度，完善各类质量指标体系，做好国家三级公立医院绩效考核和创等级等日常指标监测。院感科升格为一级职能部门感控办，配齐配强感控专职人员。

（四）扩大联盟交流平台。我院承办福棠儿童医学发展研究中心“红星照耀中国”基层巡讲福建站活动，派出专家团队在龙岩、长汀、上杭等地开展义诊、查房、授课，建立与老区儿科医务人员双向互通的桥梁和纽带。深化与国家儿童区域医疗中心（西南区）、重庆医科大学附属儿童医院的技术合作，促进儿保科与康复科的学科建设。举办第四届闽东北儿科联盟学术论坛，为基层儿科医务人员提供前沿知识讲座。

（五）提升科学管理水平。科学编制医院十四五规划，提出二个愿景建设、五大指标体系、十项重点工作，指引医

院高质量发展方向。

（六）推进基础设施建设。完成门诊综合楼主体封顶、新生儿科病房改造设计单位招标、设计施工方案和手术间防辐射改造工程，确定医院建筑外立面改造景观提升设计方案。加强医院安全防范，压紧压实安全生产责任，深入推进安全生产专项整治三年行动，落实平安医院建设措施。

（七）改善患儿就医体验。树立以病人中心的服务理念，制定儿童健康港湾建议方案，深化预约诊疗服务，提高预约就诊率。成立患儿家长委员会，继续实施患者回访，提升患者满意度。

第二部分 福建省福州儿童医院 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算表

2021年收入支出决算表

2021年度

编制单位：福建省福州儿童医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	5,121.93	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	2,077.02	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	28,219.83	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	11.15
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	238.40	八、社会保障和就业支出	40.34
		九、卫生健康支出	35,651.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,665.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	411.27
		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	35,657.18	本年支出合计	37,780.37
使用非财政拨款结余	2,118.14	结余分配	0.00
年初结转和结余	555.67	年末结转和结余	550.63
总 计	38,331.00	总 计	38,331.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

2021年收入决算表

2021年度

编制单位：福建省福州儿童医院

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	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,657.18	7,198.95	0.00	28,219.83	0.00	0.00	238.40
206			科学技术支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33,528.67	5,070.45	0.00	28,219.83	0.00	0.00	238.40
21002			公立医院	32,084.90	3,626.68	0.00	28,219.83	0.00	0.00	238.40
2100201			综合医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207			儿童医院	31,749.26	3,291.04	0.00	28,219.83	0.00	0.00	238.40
2100299			其他公立医院支出	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,430.68	1,430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1,430.68	1,430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,665.75	1,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,665.75	1,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,665.75	1,665.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	411.27	411.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	411.27	411.27	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	411.27	411.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

2021年支出决算表

2021年度

编制单位：福建省福州儿童医院

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	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	37,780.37	33,270.76	4,509.61	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	35,651.86	33,230.42	2,421.44	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	34,208.09	33,230.42	977.67	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100207			儿童医院	33,872.45	33,230.42	642.03	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	305.64	0.00	305.64	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,430.68	0.00	1,430.68	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1,430.68	0.00	1,430.68	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,665.75	0.00	1,665.75	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,665.75	0.00	1,665.75	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,665.75	0.00	1,665.75	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	411.27	0.00	411.27	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	411.27	0.00	411.27	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	411.27	0.00	411.27	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算表

2021年财政拨款收入支出决算表

2021年度

编制单位：福建省福州儿童医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	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	5,121.93	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	2,077.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	11.15	11.15	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	40.34	40.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,070.45	5,070.45	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	1,665.75	0.00	1,665.75	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、资源勘探工业信息等支出	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	411.27	0.00	411.27	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	7,198.95	本年支出合计	7,198.95	5,121.93	2,077.02	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	0.00					
总 计	7,198.95	总 计	7,198.95	5,121.93	2,077.02	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度

编制单位：福建省福州儿童医院

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
类	款	项	次	8	9	
			合 计	5,121.93	3,083.47	2,038.46
206			科学技术支出	11.15	0.00	11.15
20602			基础研究	9.26	0.00	9.26
2060203			自然科学基金	9.26	0.00	9.26
20699			其他科学技术支出	1.89	0.00	1.89
2069999			其他科学技术支出	1.89	0.00	1.89
208			社会保障和就业支出	40.34	40.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.34	40.34	0.00
2080502			事业单位离退休	40.34	40.34	0.00
210			卫生健康支出	5,070.45	3,043.14	2,027.31
21002			公立医院	3,626.68	3,043.14	583.54
2100201			综合医院	30.00	0.00	30.00
2100207			儿童医院	3,291.04	3,043.14	247.90
2100299			其他公立医院支出	305.64	0.00	305.64
21004			公共卫生	8.40	0.00	8.40
2100408			基本公共卫生服务	7.00	0.00	7.00
2100409			重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.00	0.90
21006			中医药	4.69	0.00	4.69
2100601			中医（民族医）药专项	4.69	0.00	4.69
21099			其他卫生健康支出	1,430.68	0.00	1,430.68
2109999			其他卫生健康支出	1,430.68	0.00	1,430.68

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年度

编制单位：福建省福州儿童医院

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	3,043.14	302	商品和服务支出	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	311.08	30201	办公费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	141.86	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,203.23	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	386.97	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	40.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	40.34	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	3,083.47		公用经费合计				0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

编制单位：福建省福州儿童医院

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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
类	款	项	次	1	4	5	6	7	8	9	10
			合	0.00	2,077.02	0.00	2,077.02	2,077.02	0.00	2,077.02	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,665.75	0.00	1,665.75	1,665.75	0.00	1,665.75	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,665.75	0.00	1,665.75	1,665.75	0.00	1,665.75	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,665.75	0.00	1,665.75	1,665.75	0.00	1,665.75	0.00
229			其他支出	0.00	411.27	0.00	411.27	411.27	0.00	411.27	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	411.27	0.00	411.27	411.27	0.00	411.27	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	0.00	411.27	0.00	411.27	411.27	0.00	411.27	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

编制单位：福建省福州儿童医院

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏								
			合	计							

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、“三公”经费一般公共预算拨款支出决算表

2021年“三公”经费一般公共预算拨款支出决算表

2021年度

编制单位：福建省福州儿童医院

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

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 年度年初结转和结余 555.67 万元，本年收入 35,657.18 万元，本年支出 37,780.37 万元，使用非财政拨款结余 2,118.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 550.63 万元。

(一) 2021 年收入 35,657.18 万元，比 2020 年决算数增加 7,742.74 万元，增长 27.74%，是由于 2020 年度受新冠疫情影响门诊住院病人减少，导致收入减少，2021 年复产复工病人逐步恢复，收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,121.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,277.02 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 28,219.83 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 238.40 万元。

(二) 2021 年支出 37,780.37 万元，比 2020 年决算数增加 6,094.52 万元，增长 19.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 33,270.76 万元。其中，人员支出 14,509.75

万元，公用支出 18,761.01 万元。

2. 项目支出 4,509.61 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情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,121.93 万元，比上年决算数增加 482.44 万元，增长 10.40%，具体情况如下：

（一）206 科学技术支出

2060203 自然科学基金 9.26 万元，较上年决算数增加 9.26 万元，增长 0%。主要原因是上年无该科目安排。

2069999 其他科学技术支出 1.89 万元，较上年决算数减少 1.47 万元。下降 43.75%，主要原因是科技项目支出增加。

（二）208 社会保障和就业支出

2080502 事业单位离退休 40.34 万元，较上年决算数减少 69.38 万元，下降 63.23%。主要原因是离退休人员人员经费减少。

（三）210 卫生健康支出

2100201 综合医院 30.00 万元，较上年决算数减少

810.94 万元，下降 96.43%。主要原因是位医疗设备购置支出减少。

2100207 儿童医院 3291.04 万元，较上年决算数增加 775.10 万元，增长 30.81%。主要原因是院内分泌重点专科建设项目及人员支出增加。

2100299 其他公立医院支出 305.64 万元，较上年决算数减少 506.54 万元，下降 62.37%。主要原因是减少安排公立医院基本建设市级专项经费。

2100408 基本公共卫生服务 7 万元，同上年决算数。

2100409 重大公共卫生服务 0.50 万元，较上年决算数减少 0.4966 万元，下降 146.06%。主要原因是本年增加安排儿童医疗救治经费。

2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.90 万元，较上年决算数减少 100.47 万元。下降 99.11%，主要原因是疫情防控支出减少。

2100601 中医（民族医）药专项 4.69 万元，较上年决算数减少 4.80 万元，下降 50.58%。主要原因是该科目安排中医专科专项经费支出减少。

2109999 其他卫生健康支出 1430.68 万元，较上年决算数增加 1191.19 万元，增长 497.39%。主要原因是安排卫生人才培养专项经费支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,077.02 万元，本年支出 2,077.02 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1665.75 万元，较上年决算数增加 593.41 万元。主要原因是安排门诊综合楼的基建项目。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 411.27 万元，较上年决算数增加 4.27 万元。主要原因是安排门诊综合楼的基建项目。

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 3,083.47 万元，其中：

（一）人员经费 3,083.47 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，年初预算的 67.00 万元，主要原因是无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，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，

（三）公务接待费支出 0.00 万元。累计接待 0 批次、0 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 年度实施单位自评，我院 2021 年做了 1 个整体绩效自评得分 96.41 分，等级为优秀。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（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

2021 年度政府采购支出总额 2,838.20 万元，其中：政府采购货物支出 2,531.46 万元、政府采购服务支出 306.74 万元。授予中小企业合同金额 2838.20 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 834.27 万元，占政府采购总额的 29.39%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是除机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套）；单价 100 万元（含）以上专用设备 30 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第五部分 附件

福州市二级预算单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称(盖章):		主管部门(盖章):			填报日期: 2022年1月14日	
一、基本信息	单位性质	行政机关口 参公事业单位口 非参公事业单位■ 企业口 其他口				
	单位地址	福州市八一七中路145号			邮政编码	350000
	单位负责人	郑伯禄	职务	书记/院长	联系电话	83326779
	财务负责人	林乔婷	职务	财务部主任	联系电话	86300569
	内设机构(个)	4	编制人数(人)	815		
单位主要职责	<p>福建省福州儿童医院于1986年6月1日开业,是福建省最早成立的,也是福州地区一所集儿童医疗、保健、康复、科研、教学为一体的三级综合性儿童专科医院。医院附设福州市哮喘气管炎研究所,现为福州市儿童医学中心,福建省儿童医院救治体系福州分中心,闽东北儿科医疗联盟和福州儿科医疗联合体牵头单位,是福建医科大学非直属附属医院、福建中医药大学和福建卫生职业技术学院的教学医院、全国住院医师规范化培训儿内科、儿外科基地、国家级残疾儿童定点康复机构,挂靠福建省中西医结合学会新生儿分会、福建省康复医学会儿童康复专业委员会、福建省预防医学会过敏病预防控制专业委员会、福州市医学会儿科学分会、小儿外科学分会、变态反应学分会和福州市中西医结合学会儿科学分会等七个专科学会。荣誉全国爱婴医院、全国模范职工之家、省级文明单位、省诚信医疗示范单位和福州市先进基层党组织等殊荣。</p> <p>医院占地34.07亩,建筑面积9.23万m²。床位650张,医院职工总数近千人。医院学科齐全,专科特色突出,设备精良,设有临床医技科室41个及内分泌遗传代谢、盆底功能、运动平衡功能等三个实验室。市级重点学科4个,院内重点学科6个,其中内分泌专科、小儿哮喘专科、NICU、儿外科、脑瘫专科、呼吸内科、耳鼻喉科、儿童保健科、儿童心理卫生科、康复科等一批学科处于省内领先水平,业已成为福州地区儿童就诊的首选目的地之一。</p> <p>医院始终秉承“艰苦创业 优质服务 一切为了儿童健康”的办院宗旨,遵循“精、诚、仁、创”院训,不断创新管理理念,以医院文化引领医院快速发展,围绕病人满意度打造“儿科事业平台、儿童健康港湾”,努力建设成为立足福州、辐射东南沿海的现代化的儿童医院。</p>					
二、预算情况	收入总计(万元)			支出总计(万元)		
	预算数	调整预算数	决算数	预算数	调整预算数	决算数
	42000.86	567.6	35477	42000.86	567.6	37601
部门预算批复文号	《福州市卫生健康委员会关于批复市属卫生健康单位2021年部门预算的通知》(榕卫财〔2021〕5号)、《关于调整市卫健委2021年政府采购预算的复函》(榕财社函〔2021〕30号)、《关于调整市卫健委2021年政府采购预算的复函》(榕财社函〔2021〕40号)			部门决算批复文号	无	
年度工作计划	<p>(一) 继续严防死守,不麻痹、不松懈,进一步落实疫情防控工作。</p> <p>(二) 建设儿科事业平台。深入推进人事制度改革,完成医院第三次岗位设置,做好一线干部考核与培养高素质的干部队伍工作。做好学科带头人遴选方案的设置,努力探索引才年薪制及考核举措,积极引进高层次紧缺急需人才,补齐儿科人才发展短板,进一步提高干事创业精气神。</p> <p>(三) 做好顶层设计,完成医院十四五规划的编制。</p> <p>(四) 进一步加强公立医院党的建设,调整党委组织架构,持续推进医院党委党建品牌的创建工作,深化党建品牌创建内涵。开展庆祝建党100周年系列活动及形式多样的党性教育活动。推进精神文明创建工作,开展特色志愿服务活动,争创“全国文明培育单位”。</p> <p>(五) 加强教学科研管理,抓好住规基地建设,提升科研质量和水平,引进科研实验人才,推进重点实验室建设。</p> <p>(六) 深入推进市级重点专科建设开展院内重点专科遴选,推进院内重点专科建设工作。健全院内急救建设体系,做好纳入福州市“120”急救体系前期准备工作。</p> <p>(七) 完善护理管理体系,继续开展儿科专科护士培训基地建设,逐步建立护理科研团队及专科护理队伍。</p> <p>(八) 稳步推进创建三级甲等医院工作,定期组织内审督查,修订医院制度汇编、岗位职责、应知应会,申报三级儿童专科医院评审。将DNV GL国际化论证与创等级相结合,持续完成不符合事件整改,推进医院 DNV GL项目中期审核。</p> <p>(九) 建立现代财务管理体系,加强资产管理,开展全院资产盘点工作,确保监管资产物尽其用,加强采购管理。</p> <p>(十) 按序时进度推进门诊综合楼项目建设,完成元启楼危房加固和新生儿科净化工程项目。实行外包服务精细化管理,完善考核细则,推进后勤规范化、标准化建设。建立严密的安全责任体系,切实增强安全防范治理能力。</p>					
三、年度总体目标完成情况	<p>(一) 筑牢疫情防控防线。持续完善疫情防控和应急体系建设,完成核酸采样点改造,组建核酸采样突击队,协调增派检验人员支援核酸检测,完成核酸检测系统转码,优化患儿核酸检测流程,提升核酸检测能力。开展常态化督查,制定疫情防控短板清单,形成疫情防控长效机制。成立发热门诊整改攻坚专班,将元启楼改造为发热门诊,实现发热患儿“六不出门”闭环管理。开展疫情防控培训20余场,公共卫生事件应急演练4场,派出援莆核酸检测队12人和城市核酸检测队2人。(二) 完善人力资源管理。将儿科事业平台建设作为医院年度重点工作项目之一,拟定方案初稿,为医院实现高质量发展提供组织保障。申请招聘人数从633名增至724名、新增中高级岗位职数91个,完成医院第三次岗位设置,专业技术人员晋级173人。完成公开招聘笔试、面试工作,聘内人员53人。继续借助丁香人才、麟越速聘、福州人事人才网等平台,拓宽招聘渠道,落实博士年薪制和引进博士科研经费项目,招聘医学博士2名,申报福建省B类人才1人。续聘外聘专家3名,新聘1名,助力学科发展。组织一线考察干部,海选后备干部,做好学科带头人及中层干部的培养,强化干部培训,提升干部队伍总体素质。落实福州市集成化医改举措,发放儿科紧缺急需卫生技术人员岗位补助,提高儿科医务人员薪酬待遇。深化人事合作项目,精简年度目标考核指标,推进职能部门岗位考核和定编定岗工作,创新一人一表岗位考核。(三) 落实医院章程,科学编制医院十四五规划,提出目标,确定五大指标体系,指引医院高质量发展方向。制定年度重点工作,实行职能部门任务清单制,明确目标任务实行挂图作战。(四) 深化全面从严治党。院党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、抓落实的领导作用,落实医院党委领导下的院长负责制,修订党委和院长办公会议事规则。支持院长依法依规独立行使职权,确保医院改革发展正确方向。(五) 强化教学科研管理。新增学术型硕士研究生导师一名,接收福建医科大学等医学院校、见习生58批次400人,在院培养研究生26人,接收研究生10人,其中博士研究生1名。完善住培制度和教学流程,落实住培导师制,儿科和儿外科基地共有住培生和指导医师41对,共招收住培学员19人,住培结业综合考核11人,10人考核合格,通过率为90.9%。聘请国家级住培教学管理顾问,派出培训基地师资人员参加省及以上培训100人次。提高医学科研水平,参与国家自然科学基金项目立项1项,省级课题立项1项、市级5项、院级2项,发表论文40篇,其中SCI论文6篇,影响因子累计20.57分,CSCD3篇。加强学术交流与合作,主办/承办国家级继续教育项目3项、省级5项、市级5项。推荐国家级学会/协会各分会委员及以上任职29次、省级43次、市级79次。多学科在国内外学术交流平台崭露头角,陈瑞敏、唐素萍、沈翎主任等一批专家参与全国指南、专家共识制定与编写工作。(六) 完善学科发展建设。有序推进福州市儿童医学中心建设,稳步推进四个市级重点专科建设,完成第七期中西医结合脑瘫康复项目验收。优化学科布局,制定医院中长期专科发展规划和院级重点专科建设方案,建立全院医疗技术目录台账,引导专科高质量发展。成立镇静中心,中心实验室建成投入使用,新增神经内科、风湿免疫科、肾脏内科、心血管内科等专科门诊,扩大专科服务内涵。(七) 深化优质护理内涵。成立儿童专科护士培训基地,修订《专科护士培训基地建设方案》,选派10名优秀护理骨干参加伤口造口、儿童康复、急诊、糖尿病、肿瘤、静疗等专科护士培训班,选派专科护理进修7人。(八) 对标国际化医院管理,完成DNV国际医院认证首次复评,开展内审督查、管审会议,制定不符合事项整改计划,持续整改落实。完成智慧医管平台2005份四级文件的年度文审,开展全面质量管理评价辅导方案项目、持续改进品管圈培训辅导方案项目,组织培训30场,开展7个品管圈项目。修订《应知应会》,对标2020年版《三级医院评审标准实施细则》,明确责任分工,制定督查计划方法,通过定期督察、联合督查等方式,将专项检查与周期性检查相结合主动查缺补漏,做好创建三级甲等医院准备。(九) 完成2021年固定资产盘点,制定完善采购制度,设内审科为职能部门,充分发挥内部审计在资金运行监督的重要作用。(十) 推进基础设施建设。完成门诊综合楼主体封顶、新生儿科病房改造设计单位招标、设计施工方案和手术间防辐射改造工程,确定医院建筑外立面改造景观提升设计方案。提高后勤服务实效,完成食堂场地租赁招标,规范消防巡查值守,持续深化扫黑除恶。加强医院安全防范,压紧压实安全生产责任,深入推进安全生产专项整治三年行动,落实平安医院建设措施,严格落实《医疗机构消防安全管理九项规定》,开展消防演练、反恐防暴演练,推进无烟医院建设。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	评价得分	得分计算过程	偏差原因分析及改进措施	
三、年度绩效指标完成情况	时效指标	水费支付及时性	考核水费支付及时性	正向指标, 按月支付=100%	100.00%	10	10			
		电费支付及时性	考核电费支付及时性	正向指标, 按月支付=100%	100.00%	10	10			
	产出指标	成本指标	病床使用率(%)	反映病床使用情况。	正向指标≥95%	56.98%	10	6.44	10-(1-56.9/95)*100	新冠疫情后住院病人数减少, 2022年采取措施增加病人数。
		数量指标	基本医疗保险参保率(%)	反映职工基本医疗保险参保情况。	正向指标≥99%	97.00%	10	9.97	10-(1-97%/99%)*100	本年新进职工较多, 且工资审批表审批过程复杂, 按照工资审批表进行医保新人增员有些人员来不及在2021年度办理好增员。将在2022年办理完成。
			质量指标	资产负债率(%)	反映总资产的负债水平情况。计算公式: 总负债/总资产*100%。	反向指标≤25%	21.38%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	市属各医院年度就医人数-住院人次	正向指标≥18000人次	19191.00	10	10		
			医院门诊人次	市属各医院年度就医人数-门诊人次	正向指标≥58万人次	607775.00	10	10		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	市属医院总开放床位数	市属医院总开放床位数	正向指标≥558张	558.00	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	市属定点医院第三方患者满意度	正向指标≥88%	91.72%	10	10		
	四、评价结论	总分值	100			自评得分		96.41		
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 合格 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								
五、评价工作组	姓名	单位			职务	签名				
	郑伯禄	福建省福州儿童医院			院长					
	黄天蔚	福建省福州儿童医院			副院长					
	林乔婷	福建省福州儿童医院			财务部主任					
	刘微微	福建省福州儿童医院			后勤保障部主任					
	林洁	福建省福州儿童医院			医务部主任					
	吴艳玲	福建省福州儿童医院			党政办主任					
曾冰英	福建省福州儿童医院			事业发展部主任						

备注: 请对标单位整体绩效目标进行评价。