

2022 年度
三明市第一医院本级
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市第一医院单位的主要职责是：

(一) 医院设置、功能和任务符合区域卫生规划和医疗机构设置规划的定位和要求，能提供全面连续的医疗、急救、预防保健和康复医疗服务。

1. 医院的功能、任务和定位明确，保持适度规模。

2. 承担三明及周边地区危急重症和疑难病诊治任务。在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务，并有足够的医疗服务辐射能力。

3. 临床科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术（能力达到国家级卫生行政部门规定的三级医院标准）。

4. 医技科室服务能满足临床科室需要，项目设置、人员梯队与技术能力达到国家级卫生行政部门规定的三级医院标准。

(二) 科学规范的内部管理机制。

1. 坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。

2. 全面深入开展公立医院改革工作。

3. 按照国家级卫生行政部门规定，实施住院医师规范化

培训工作。

4. 将落实医疗核心制度、推进规范诊疗、临床路径管理和单病种质量控制，作为推动医疗质量持续改进的重点项目。

5. 提高工作绩效，优化医疗服务系统与流程，缩短平均住院日、缩短患者就医等候时间。

6. 按照《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》及医疗机构药品使用管理有关规定，规范医师处方行为，确保基本药物得到优先合理使用。

(三) 承担政府指令性任务

1. 根据政府指令承担对口支援基层医疗机构的工作，建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才，完成对口支援工作，开展双向转诊。

2. 根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规承担传染病的发现、报告、救治、预防等任务。

3. 开展健康教育、健康咨询、义诊等多种形式的公益性社会活动。

4. 根据《统计法》与卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，数据真实可靠。

(四)应急管理

遵守国家法律、法规，严格执行各级政府制定的应急预案。服从指挥调度，医院有明确的应对主要突发事件策略，建立医院应急指挥系统，承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。

(五)临床医学教育及科研

1. 承担政府分配的培养基层医疗机构人才的指令性任务，制定相关的制度、培训方案，并有具体措施予以保障。
2. 承担高等医学院的临床教学和实习，承担福建医科大学硕士生培养点的教学任务，培养高级临床医学人才。
3. 组织申报国家、省市级科研课题。
4. 有制度保障开展卫生技术人员的继续医学教育工作。
5. 有制度支持鼓励医务人员参与，开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，并提供适当的经费、条件与设施，取得成果。

(六)预防保健

开展健康教育和健康医诊活动，承担卫生行政部门交办的预防保健任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
三明市第一医院	财政补助事业单位	1395

三、单位主要工作总结

2022年，三明市第一医院单位主要任务是：以省级区域医疗中心建设为目标，全年扎实推进疫情防控、公立医院改革、中山一院合作共建、学科人才发展、科研教学提升、精细化管理等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党的建设迈上新台阶。顺利完成党委和纪委换届选举，以及支部换届选举工作，党支部增加至37个；发展预备党员36人，其中中层干部13人，业务骨干10人。全面落实从严治党主体责任和“一岗双责”，强化党风廉政建设和行风建设。

（二）疫情防控和医疗救治有力有效。因时因势落实疫情防控各项任务，尤其是在岁末，通过加强医疗资源统筹，强化重症、亚重症病区建设，及时充实发热门诊、急诊、120转运等医疗救治力量，平稳度过第一波疫情的冲击，完成全市近三分之一的危重症患者抢救，为保障全市人民的健康作出应有的贡献。同时，做好全市核酸检测、疫苗接种等工作任务，全年完成核酸检测575万人次，新冠疫苗接种12.09万剂次；选派医务人员参与援沪等工作任务174人次。

（三）健康管护能力明显提升。进一步深化医联体建设，完善健康管护组织，推动医防融合发展。2022年，完成五家

分院负责人调整及任命工作；下派高级职称医师 5 位到分院担任常务副院长（副主任），下派医疗专家坐诊人 859 次。2022 年，健康服务能力明显提升，5 家分院门诊诊疗量同比增加 19.7%；健康管理水平持续提升，常住人口签约同比增长 32.29%；健康教育良好普及，举办居民健康教育讲座 30 余期，网络直播授课 22 期，在线学习人数约 40 万人次。

（四）合作共建、省级区域医疗中心建设稳步推进。依托中山一院的品牌、资源、管理优势，加快生态新城院区建设步伐，科学谋划专科设置和发展规划，推进省级区域医疗中心建设，推动合作共建走深走实，专家长期驻点共建 7 个重点学科；16 位专家名医工作室开诊；实施“双渠道”人才培养，通过专家驻点、柔性引进、名医工作室、科主任互访等形式引进中山一院专家 107 人；选派赴中山一院进修学习 108 人。牵头组建严重肢体创伤等 5 个专病医防融合联盟，实现以预防为主的医疗卫生联动机制；构建四级联动数字化健康服务网络，打造“七朵云”诊疗模式，进一步解决群众“看好病”问题。

（五）学科建设、高质量发展蹄疾步稳。以加快省市重点专科建设为抓手，积极开展新技术、新项目，提升疑难危重病例诊治水平，不断增强医院核心竞争力，切实为患者提供更加优质的医疗服务。2022 年，获批省级临床重点专科建设项目 5 个、市级临床重点专科建设项目 7 个；开展三四级手

术 1.21 万台，占比为 61.91%，同比提高 2.06 个百分点；微创手术占比为 22.74%，同比提高 1.28 个百分点；手术人数占比为 32.79%，同比提高 1.15 个百分点；评审通过新技术、新项目 95 项，其中获批市级新技术、新项目 71 项，全年完成新技术、新项目病例 7874 例。

(六) 科研教学成果有质有量。规范科研管理，加强院内科研培训和科研能力训练，加大科研申报力度和过程管理。2022 年，获福建省自然科学基金项目等各类科研项目 50 项，经费总数达 1068 万元，增长 458.87%；首次招收在职博士研究生 2 名，实现三明地区医疗卫生系统自主招收博士研究生零突破；硕士学位培养点增加至 5 个，新增硕士研究生导师 8 名，遴选福建医科大学硕士研究生导师 17 名作为培养对象；目前在读硕士研究生 24 名，研究生及导师数量达到历史新高。

(七) 服务效能实现再提升。对标国家三级公立医院绩效考核指标和现代医院管理制度建设工作要求，不断提升医院管理效能和服务水平。推进基础设施建设、信息化建设、设备采购等，持续提升医院软硬件实力。推进改善医疗服务，创建“无陪护”医院，创建老年友善医疗机构，完善多点结算、预约诊疗，开发医院微信小程序，优化日间服务、多学科诊疗服务，开设“阳康”门诊、互联网医院“防疫门诊”等，进一步便捷患者，提升群众满意度。

(八)社会责任切实履行。推进“千名医师下基层活动”，每月到全市 20 个基层医疗卫生机构进行对口医疗帮扶，达 200 人次。派出下乡医疗队 30 人次。全年组织和协助处置重大突发事件、公共卫生事件 16 次；完成社会公益性活动、各类医疗保健、医疗保障任务 25 批次；开展公众、医务人员等急救技能培训 46 场，达 2556 人次。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市第一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25462.35	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	18000.00	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	107335.09	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.67
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	9885.48	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	132321.39
		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	22368.66
		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	160682.92	本年支出合计	154690.72
使用非财政拨款结余	665.03	结余分配	11477.27
年初结转和结余	15194.47	年末结转和结余	10374.44
总计	176542.43	总计	176542.43

注：1. 本表反映单位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：三明市第一医院

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							
合计		160682.92	43462.35	0.00	107335.09	0.00	0.00	9885.48
206	科学技术支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142682.24	25461.67	0.00	107335.09	0.00	0.00	9885.48
21002	公立医院	136505.93	19285.36	0.00	107335.09	0.00	0.00	9885.48
2100201	综合医院	124155.13	6934.56	0.00	107335.09	0.00	0.00	9885.48
2100299	其他公立医院支出	12350.80	12350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2716.43	2716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2296.80	2296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3458.35	3458.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3458.35	3458.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18000.00	18000.00	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	18000.00	18000.00	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	18000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	----------	----------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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：三明市第一医院

单位：万元

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						
合计	合计	154690.72	108003.80	46686.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132321.39	108003.80	24317.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	121.70	0.00	121.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121.70	0.00	121.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	125991.31	108003.80	17987.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	113685.04	108003.80	5681.24	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12306.27	0.00	12306.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3181.88	0.00	3181.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	234.90	0.00	234.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2727.82	0.00	2727.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3024.97	0.00	3024.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3024.97	0.00	3024.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22368.66	0.00	22368.66	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	22368.66	0.00	22368.66	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	22368.66	0.00	22368.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市第一医院

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	25462.35	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	18000.00	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	0.67	0.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25913.06	25913.06	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	22368.66	0.00	22368.66	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	43462.35	本年支出合计	48282.39	25913.72	22368.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	15194.47	年末财政拨款结转和结余	10374.44	1804.79	8569.65	0.00
一般公共预算财政拨款	2256.16					
政府性基金预算财政拨款	12938.31					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	58656.83	总计	58656.83	27718.51	30938.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市第一医院

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		25913.72	1595.47	24318.25
206	科学技术支出	0.67	0.00	0.67
20604	技术与开发	0.67	0.00	0.67
2060499	其他技术与开发支出	0.67	0.00	0.67
210	卫生健康支出	25913.06	1595.47	24317.59
21001	卫生健康管理事务	121.70	0.00	121.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121.70	0.00	121.70
21002	公立医院	19582.98	1595.47	17987.51
2100201	综合医院	7276.71	1595.47	5681.24
2100299	其他公立医院支出	12306.27	0.00	12306.27
21004	公共卫生	3181.88	0.00	3181.88
2100408	基本公共卫生服务	234.90	0.00	234.90
2100409	重大公共卫生服务	79.26	0.00	79.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2727.82	0.00	2727.82
2100499	其他公共卫生支出	139.90	0.00	139.90
21006	中医药	1.53	0.00	1.53
2100699	其他中医药支出	1.53	0.00	1.53
21099	其他卫生健康支出	3024.97	0.00	3024.97
2109999	其他卫生健康支出	3024.97	0.00	3024.97

注：本表反映单位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：三明市第一医院

单位：万元

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	1595.47	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	528.15	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	1067.29	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		1595.47	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市第一医院

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

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

单位：三明市第一医院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12938.31	18000.00	22368.66	0.00	22368.66	8569.65
229	其他支出	12938.31	18000.00	22368.66	0.00	22368.66	8569.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12938.31	18000.00	22368.66	0.00	22368.66	8569.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12938.31	18000.00	22368.66	0.00	22368.66	8569.65

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

单位：三明市第一医院

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		0.00	0.00	0.00

本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 176542.43 万元，支出总计 176542.43 万元，与上年决算数相比，各增加 34962.75 万元，增长 24.69%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 20455.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 3383 万元，事业收入增加 8386.73 万元，其他收入增加 4710.90 万元，使用非财政拨款结余减少 3084.50 万元，年初结转和结余增加 7877.55 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 160682.92 万元，比上年决算数增加 30169.69 万元，增长 23.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25462.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 18000.00 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 107335.09 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 9885.48 万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出154690.72万元，比上年决算数增加30431.72万元，增长24.49%，具体情况如下：

1. 基本支出108003.80万元。其中，人员支出47887.94万元，公用支出60115.86万元。
2. 项目支出46686.92万元。
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58656.83万元，支出总计58656.83万元，与上年决算数相比，各增加24949.63万元，增长74.02%，主要是：增加高质量发展财政拨款11000万元；疫情专项拨款4642.86万元；世行贷款项目财政拨款1800万元；中山一院合作共建项目405.81万元；公立医院改革补助800万元；年初结转结余7877.55万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出25913.72万元，比上年决算数增加17085.42万元，增长193.53%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

- （一）2060499-其他技术与开发支出支出0.67万元，

较上年决算数增加 0.67 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加科技项目计划经费支出。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 121.70 万元，较上年决算数增加 64.46 万元，增长 112.61%。主要原因是本年重点学科专项支出增加。

(三) 2100201-综合医院支出 7276.71 万元，较上年决算数增加 3301.51 万元，增长 83.05%。主要原因是 2022 年增加基本工资财政补助，发热门诊改造财政补助。

(四) 2100299-其他公立医院支出支出 12306.27 万元，较上年决算数增加 12063.79 万元，增长 4975.17%。主要原因是 2022 年度增加公立医院综合改革与高质量发展专项补助财政资金 11,000 万元。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 234.90 万元，较上年决算数增加 33.25 万元，增长 16.49%。主要原因是项目投入增加。

(六) 2100409-重大公共卫生服务支出 79.26 万元，较上年决算数减少 90.00 万元，下降 53.17%。主要原因是 2022 年度收到该项目资金减少。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 2727.82 万元，较上年决算数增加 590.37 万元，增长 27.62%。主要原因是 2022 年“应检尽检”核酸检测试剂购置支出增加。

(八) 2100499-其他公共卫生支出支出 139.90 万元，较上

年决算数增加 138.98 万元，增长 15106.52%。主要原因是项目投入增加。

(九) 2100699-其他中医药支出支出 1.53 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 35.40%。主要原因是中医专科建设经费支出增加。

(十) 2109999-其他卫生健康支出支出 3024.97 万元，较上年决算数增加 986.10 万元，增长 48.37%。主要原因是卫生人才培养项目支出增加。

(十一) 2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 100.00%。主要原因是今年未收到该项目经费，无支出。

(十二) 2110304-固体废弃物与化学品支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.80 万元，下降 100.00%。主要原因是今年未收到该项目经费，无支出。

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 22368.66 万元，比上年决算数增加 13923.97 万元，增长 164.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(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支出 22368.66 万元，较上年决算数增加 13923.97 万元，增长 164.88%。主要原因是 2022 年度本单位生态新城

分院建设支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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1595.47万元，其中：

（一）人员经费1595.47万元，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。

七、一般公共预算财政拨款“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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位为发生“三公”经费财政拨款支出。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2022 年未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 0.00 万元, 与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。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, 本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评, 分别是 等项目, 涉及财政拨款资金共计 288.95 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施单位评价, 涉及财政拨款资金共计 0.00 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 22535.94 万元, 其中: 政府采购货物支出 22535.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 22082.19 万元, 占政府采购支出总额的 97.99%, 其中: 授予小微企业合同金额 7196.36 万元, 占中小企业合同金额的 32.59%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.99%, 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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 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 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公务用轿车及客车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）95 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、结转至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至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，是指本级单位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》

部门整体支出绩效自评表										
(2022 年度)										
部门 (单位) 名称		三明市第一医院			部门预算编码		402002			
财政资金安 排和使用情 况	资金结构 (万元)		预算安排			拨付情况		结余情况		
			年初部门预 算安排金额 (含历年结 余结转) ①	年中调整 金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金 额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③	
	财政资金小计		288.95	0	288.95	288.95	100	0	0	
	中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
	地方财政资金		288.95	0	288.95	288.95	100	0	0	
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0	0	
	合 计		288.95	0	288.95	288.95	100	0	0	
预期目标					目标实际完成情况					
<p>根据三明市财政局、三明市卫生局《关于实行县级以上公立医院实施药品零差率销售改革财政补偿通知》(明财社[2013]20号)精神,进一步推进公立医院改革,取消以药补医机制,对医院实行药品零差率改革进行财政补偿。</p>					<p>三明市第一医院严格执行《三明市第一医院经费支出管理制度》,财务科以及药品管理部门每年11月进行全院药品盘点,确保药品金额与财务账目金额相符,合理安排药品零差率补偿资金使用,确保该项目资金专款专用。在具体工作过程中,我院加强对药品招标采购管理,确保药品招标采购符合政府相关制度,在政府投入药品零差率补偿资金的同时,医院也加大相应资金投入,提高服务资金,保证广大人民群众和医疗卫生改革带来的红利,确保药品零差率制度100%执行。2022年度药品零差率销售补偿项目支出预算安排288.95万元,总投入288.95万元,资金到位288.95万元,实际使用288.95万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。</p>					
一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 目标 完成 情况		数量指标	零差率服务 人次	计算方法:当 年门诊就诊 人次+当年出 院人次	>=1300000.0 0人	>=1421331人	15	15	无偏差	
			预算完成率	计算方法; 【当年实际 数/当年预算 数】*100%	>=100.00%	>=100%	10	10	无偏差	
		质量指标	药占比	计算方法:药 品收入/医药	<=25.00%	<=21.86%	10	8.74	无偏差	

				总收入*100%					
	时效指标	绩效目标完成时间	绩效目标完成时间	≤2022.00%	≤2022%	10	10		无偏差
	成本指标	公立医院药品零差率销售补偿	当年财政预算批复额度	≤288.95万	≤288.95万	15	15		无偏差
效益指标	经济效益指标	医疗收入持续增长	医疗收入增长率=医疗收入增长额/上年医疗收入,增幅是否控制在10%以内,	≤10.00%	≤-0.53%	5	0		无偏差
	社会效益指标	出院病人人次均医药费	出院病人平均住院费用	≤6.00%	≤2.53%	5	2.11		无偏差
	环境效益指标	是否影响生态环境	是否影响生态环境,不影响的满分,影响不得分	不影响生态环境	不影响生态环境	10	10		无偏差
	可持续效益指标	持续为人民群众提供医疗保障服务	是否可以持续为人民群众提供医疗保障服务	可持续为人民群众提供医疗保障服务	可持续为人民群众提供医疗保障服务	10	10		无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	病人满意度达标率=病人满意度100%份数/病人满意度调查总份数	≤90.00%	≤90%	10	10	
总分值、评价总分						100	90.85		
评价等级	□优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)								

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。