

2022 年度  
三明市第二医院本级  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	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.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	19
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

三明市第二医院单位的主要职责是：

(一) 三明市第二医院创建于 1937 年，是一所融医疗、教学、科研、预防、康复为一体的地市级三级乙等综合性医院。

(二) 我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，为区域内人群进行疾病诊治及健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，建立疾病应急救援队伍，有效应对各种突发性公共卫生事件。

(三) 医院承担各大医学院校临床、护理等专业学生的教学任务，是福建中医药大学第五临床医学院以及福建医科大学、厦门医学院等院校的教学医院。

(四) 承担组织申报国家、省市级科研课题，注重临床科学研究，致力于打造高质量重点学科和特色专科。

(五) 同时承担三明市公立医院综合改革工作任务，深入推进公立医院高质量发展。

### 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 106 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
三明市第二医院	财政补助事业单位	768

### 三、单位主要工作总结

2022 年，三明市第二医院单位主要任务是：在三明、永安两级市委市政府以及主管部门的领导下，我院认真贯彻落实尹力书记来明调研讲话精神以及卫生健康工作要求，围绕“如何建设好总医院”“如何让患者看得好病”“如何让百姓更健康”三大任务，强化医院公益属性，加强内涵建设、技术提升、服务改善，努力践行以人民健康为中心的发展道路，促进医院高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕“总医院建设”，进一步增强总医院公益责任和向心力

1. 毫不松懈做好疫情防控救治工作。一是守好疫情“防线”。落实疫情防控工作“国十条”“省十三条”，进一步提高疫情防控的科学性、精准性、有效性。引进医疗废物管理系统，实现医疗废物从收集到处置全过程的闭环管理追溯。二是接受“实战”考验。2022 年永安市发生疫情 2 次。我院承担了新冠阳性患者的医疗救治，封（管）控区和全域核酸采样及检测，封控区和隔离点的医疗保障等工作。派出 131 人次支援泉州、霞浦、平潭、上海、福州抗疫。医务人

员和院内均保持“零”感染。三是全力做好新冠肺炎救治工作。国十条后，永安市新冠病毒患感染者明显激增，高峰期日发热门诊量 700 余人、住院危重患者 371 人。我院积极调配医疗资源，感染科病区增加 15 个病区，紧急购置有创呼吸机 30 台，无创呼吸机 10 台，监护仪 40 台等抢救监护设备

2. 落实政府指令性任务。组织永安市“两会”、征兵体检、高招体检、高（中、会）考、事业单位招聘考试等各类会议、考试、大型活动医疗保障或保健 45 次。参与应急演练 3 次，开展吉山腌菜池中毒事件、槐南洋尾村山体滑坡等重大突发公共事件抢救 5 次。保质保量完成永安市儿童口腔疾病综合干预项目、福建省农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断项目、新生儿出生缺陷监测、残疾儿童康复救助、药品器械不良反应监测、医改效果监测、应急救护“六进”活动等任务。开展传染病、恶性肿瘤、食源性疾病、死亡病例及慢性病的监测和预警。

3. 通过薪酬分配“指挥棒”，增强总医院各成员单位的“粘合度”。根据《三明市实施“六大工程”推进医改再出发行动方案》《三明市医改领导小组关于实施公立医疗机构薪酬制度完善工程的指导意见》，在全面质量考核体系下的薪酬分配制度的基础上，我院率先制定出 2022 年薪酬分配方案，并供其他总医院（医联体）参考。该方案按照“以岗

定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现”的原则，实行总医院内市乡村财务与薪酬分配一体化管理，开展职工全覆盖、考核全时段、内容全方位的岗位履职情况的考核工作，努力发挥薪酬制度在公立医疗机构改革的“牛鼻子”作用，促进医务人员的医疗行为价值取向与患者的利益诉求同向而行，促使医务人员从“希望病人越多越好”转变为“希望老百姓越健康越好”，有效激励、引导全院职工自觉地参与到健康管理的工作中，推动医疗行为价值取向回归公益性

4. 通过医保基金和病种“双打包”，促使总医院各成员单位目标行为一致。积极适应医保基金打包支付改革，实施“成本质量管理模式”，强化“合理检查，合理开药，合理医疗，合理收费”的日常监管，促使医务人员规范医疗行为。

5. 通过总医院向下“输血”，提高基层分院的自身“造血”能力。一是实施基层分院“双院长制”。根据各分院的专科建设需求，向14家分院委派业务院长，帮助分院提升消化内科、中医、儿科等专科能力。二是积极发挥总医院医疗资源优势作用，采取专家下沉或基层人员到总医院跟班进修的形式，通过专家技术指导、业务培训、临床带教，持续开展分院的人才培养。三是开展“优质服务基层行”创建工作，帮助8家分院通过基本标准。四是提高“六大中心”使用率，服务分院患者约4.8万人次。

(二) 围绕“看得好病”，进一步增强总医院的核心竞争

力

1. 盯住质量不放手。一是以国家和各专业质控医疗质量安全改进目标为抓手，针对质量管理中的薄弱环节，精准开展改进工作。二是持续开展依法执业自查自纠工作，确保诊疗行为合规合法、质量安全有保障。本年度发现问题 3 个，均落实整改。三是严格落实《医疗质量安全核心制度》，定期开展专项督查和质量关键指标统计分析，及时查找问题并按照 PDCA 管理。四是创新质量管理方法。五是临床路径作为保障医疗质量的重要抓手，新增加临床路径病种数 20 个，按照临床路径进行管理的患者约占出院患者的 68.1%。六是加强毒、麻、精、放等特殊药品以及实验室微生物安全管理，严格落实相关规章制度，规范特殊药品的处方权授权、领用、存储和实验操作、菌（毒）种保藏等。

2. 狠抓技术助发展。一是积极开展新技术新项目，新准入院内新技术新项目 49 项，在管新技术新项目 66 项，其中 35 项新技术新项目被认定为 2022 年三明市新技术新项目。按期转常规技术 63 项。二是引进 256 排超高端螺旋 CT、3.0 核磁共振系统、全数字乳腺钼靶机、DSA、奥林巴斯的电子胃肠镜系统、超高档彩色多普勒超声波诊断仪、全自动发药机、脊柱外科手术动力系统等高端医疗设备，大幅提升我院在肿瘤、心血管、神经、骨科、乳腺、泌尿、呼吸系统等方面的影像/检测精准度和诊断水平。

3. 注重服务惠民生。一是持续推进无红包医院创建活动。通过召开动员会议、签订责任书、制定工作方案、开展廉政警示教育、公布举报电话等举措，进一步提高医务人员的思想认识，规范各项医疗服务行为，未收到反映我院医务人员收受患者“红包”的信访举报。二是探索“无陪护”病房服务。在骨科三区、胸外科（血管外科）、泌尿外科探索“无陪护病房”。三是开展“移动医院”巡诊活动。开展“移动医院”巡诊活动。为方便偏远乡镇村民就医，我院自6月起每月开展“移动医院”巡诊活动。四是打造智慧医院。完成在线支付升级、PACS系统升级、检查检验结果互认系统改造、诊间结算、床旁结算、电子票据、电子签章、移动护理、HRP、前置审方、药师审方干预、预算管理、报销审批、固定资产管理、医疗废弃物管理、IT运维管理等建设；构建以总医院为核心的医疗机构联合体之间的协作体系，强化慢病综合防控能力，搭建高血压/糖尿病标准化门诊、糖尿病协同管理中心、基层分院慢病工作室、（标准版和基本版）远程全科门诊；进一步掌上医院功能，增设体检报告推送、检查检验报告查询、医技预约等功能；通过药品双通道改造，实现医保电子处方平台流转至“双通道”零售店；HIS、LIS、PACS、EMR、移动APP系统、门户网站和集成平台通过三级等保测评。

4. 抓好队伍谋后劲。一是“送出去”，选派32名优秀

医务人员到北京、上海、广东、四川以及省内高水平医院接受为期不低于3个月的进修学习，二是“引进来”，引进“福建医科大学附属第一医院肝病名医工作站”“福建中医药大学附属第二人民医院赵钟名‘师带徒’工作室”，充分发挥名医示范、引领和辐射作用，帮带培养我院学科创新团队和人才梯队。三是自主培养。年度共招录职工56人，其中紧缺人才25人、硕士研究生3人。组织各类院内讲座和培训152场次、应急演练3场次。发挥老专家“传帮带”的积极作用。四是开展人事改革，探索以工作需求为导向的岗位管理，科学核定各科室理论人头数，制度岗位履职考核标准，将个人岗位履职情况与年薪挂钩，激发职工职业热情。五是组织复合型人才培养。2022年共派出临床医师270人到永安市疾控中心参加实操与理论学习，通过采取临床科室的小讲座、临床查房、上大课等方式对公共医师进行理论和实践的培训、“两师两中心”培训4期。

5. 加大科研求突破。我院加大对科研的扶持与投入，投入78万元用于科研使用。2022年申报厅/局级科研课题25项，全年获科研经费6万元。

6. 强化教学下功夫。一是重视教师队伍建设。今年共选派31人次参加省级师资培训，选派4人参加三明市卫健委组织的师资班，组织参加福建中医药大学临床师资线上培训230人，每月派出临床教学经验丰富的老师到基层实践基地

开展教学门诊、联合教学等工作，二是保质保量完成高校教学任务、毕业后教学任务。

### (三) 围绕“更健康”，进一步提高健康管护能力

1. 扎实做好 12 类国家基本公共卫生。全市累计规范化电子健康档案覆盖率 91.93%；辖区内已建立预防接种卡建证率 100%；0—6 岁儿童健康管理率 96.34%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 93.50%；0-36 月儿童中医药健康管理率 82.99%；早孕建册率 95.49%，产后访视率 98.58%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 65.24%，老年人中医药健康管理率 63.38%；高血压患者规范管理率 81.06%；糖尿病患者规范管理率 79.65%；居家严重精神障碍患者规范管理率 91.72%；肺结核患者健康管理率 100%。

2. 强化家庭医生签约工作。共组建家庭医生签约团队 93 个，参加签约医生为 223 人。重点人群签约率为 84.48%。

3. 积极开展医防协同融合工作。一是开展全天候健康知识普及。二是开展全覆盖健康筛查。三是开展全人群健康管控。

## 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：三明市第二医院

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	2561.36	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	0.00	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	41501.86	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	6.00
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	7291.86	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	60420.17
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>51355.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60426.17</b>
使用非财政拨款结余	9089.01	结余分配	226.30
年初结转和结余	228.76	年末结转和结余	20.39
总计	60672.86	总计	60672.86

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：三明市第二医院

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							
<b>合计</b>		<b>51355.08</b>	<b>2561.36</b>	<b>0.00</b>	<b>41501.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7291.86</b>
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51349.08	2555.36	0.00	41501.86	0.00	0.00	7291.86
21002	公立医院	50879.05	2085.33	0.00	41501.86	0.00	0.00	7291.86
2100201	综合医院	49936.50	1142.78	0.00	41501.86	0.00	0.00	7291.86
2100299	其他公立医院支出	942.55	942.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	450.38	450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	450.38	450.38	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：三明市第二医院

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	60426.17	56991.94	3434.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60420.18	56991.94	3428.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59741.77	56991.94	2749.83	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	58799.22	56991.94	1807.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	942.55	0.00	942.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	658.76	0.00	658.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	658.76	0.00	658.76	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：三明市第二医院

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	2561.36	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	0.00	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	6.00	6.00	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	2763.73	2763.73	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2561.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2769.73</b>	<b>2769.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	228.76	年末财政拨款结转和结余	20.39	20.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	228.76					
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	2790.13	总计	2790.13	2790.13	0.00	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：三明市第二医院

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
<b>合计</b>		<b>2769.73</b>	<b>952.96</b>	<b>1816.77</b>
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00
2060203	自然科学基金	5.00	0.00	5.00
20604	技术与开发	1.00	0.00	1.00
2060499	其他技术与开发支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	2763.74	952.96	1810.78
21002	公立医院	2085.33	952.96	1132.37
2100201	综合医院	1142.78	952.96	189.82
2100299	其他公立医院支出	942.55	0.00	942.55
21004	公共卫生	18.80	0.00	18.80
2100408	基本公共卫生服务	18.80	0.00	18.80
21006	中医药	0.85	0.00	0.85
2100699	其他中医药支出	0.85	0.00	0.85
21099	其他卫生健康支出	658.76	0.00	658.76
2109999	其他卫生健康支出	658.76	0.00	658.76

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：三明市第二医院

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	952.96	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	240.44	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	712.52	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
<b>人员经费合计</b>		<b>952.96</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>0.00</b>

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：三明市第二医院

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：三明市第二医院

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本单位 2022 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

单位：三明市第二医院

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 60672.86 万元，支出总计 60672.86 万元，与上年决算数相比，各增加 2459.44 万元，增长 4.22%，主要是 2022 年较 2021 年医疗业务收入增加及相应的支出增加，及人员经费支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 51355.08 万元，比上年决算数减少 4155.22 万元，下降 7.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2561.36 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 41501.86 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 7291.86 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 60426.17 万元，比上年决算数增加 5571.17 万元，增长 10.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 56991.94 万元。其中，人员支出 24952.99 万元，公用支出 32038.95 万元。

2. 项目支出 3434.23 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 2790.13 万元，支出总计 2790.13 万元，与上年决算数相比，各减少 716.47 万元，下降 20.43%，主要是：2021 年财政收支大部分来源于上年结转结余。

## 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 2769.73 万元，比上年决算数减少 500.34 万元，下降 15.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060203-自然科学基金支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增该项目经费。

(二) 2060499-其他技术与开发支出支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无相关项目资金。

(三) 2100201-综合医院支出 1142.78 万元，较上年决算数减少 155.30 万元，下降 11.96%。主要原因是 2021 年该项目资金部分来自于上年结转结余。

(四) 2100299-其他公立医院支出支出 942.55 万元，较上年决算数增加 613.39 万元，增长 186.35%。主要原因是新增财政项目经费。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 18.80 万元，较上年决算数增加 9.80 万元，增长 108.89%。主要原因是财政增加投入。

(六) 2100699-其他中医药支出支出 0.85 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 60.47%。主要原因是仅支出上年结转结余部分。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 658.76 万元，较上年决算数减少 705.54 万元，下降 51.71%。主要原因是 2021 年该项目资金部分来自于上年结转结余。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 267.31 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年无该项目资金的财政补助。

(九) 2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年无该项目资金的补助。

#### 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 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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 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 952.96 万元，其中：

（一）人员经费 952.96 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。主要原因是本单位未发生“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。

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经费。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，分别是药品零差率补助等项目，涉及财政拨款资金共计 189.82 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 2646.25 万元，其中：政府采购货物支出 2646.25 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2646.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2646.25万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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6.00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、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常公务用车1辆，救护车4辆，皮卡车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）56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》

公立医院药品零差率补偿金绩效自评表							
部门名称:	三明市第二医院	专项名称:	公立医院药品零差率补偿金	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	189.82	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		189.82	100%	189.82	100%	0	0%
目标完成情况	药品零差率补偿项目已完成，该项目资金已于 2022 年 8 月全额支付完毕。						
资金使用管理情况	市财政 2022 年度预算安排药品零差率补偿款 189.82 万元。医院将该专项资金列入“财政项目补助收入”科目核算。该笔款项用款额度于 2022 年 3 月下达我院，资金到位 189.82 万元，资金到位率 100%。截止 2022 年 8 月，该项目资金已按要求列支完毕，共计支付 189.82 万元，预算执行率 100%。						
存在主要问题	1、因医疗收入下降，导致医务性收入较上年呈现负增长。 2、受疫情影响，年服务人次数为 53.97 万人，未达预期目标值 60 万人。 3、经济效益指标医务性收入增长率目标值为 6.5%，实际完成值为-4.73%。社会效益指标出院者平均医药费用控制目标值为 9%，实际完成值为 1.52%。实际完成值与目标值偏离较大。						
相关意见建议	1、采取措施提高医务性收入的增长。2、绩效目标的制定应充分结合医院经济运行趋势及社会综合因素的影响进行预判。 3、合理设置年初指标。						

## 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》。