

2022 年度

三明市中西医结合医院本级
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.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
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.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市中西医结合医院单位的主要职责是：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，中西医并重，传承发展中医药事业，坚持以人民健康为中心，救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展

(一) 医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(二) 科研教学：承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。承担省、市科研课题。

(三) 预防保健：开展健康教育。承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。参与城市初级卫生保健工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 63 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
三明市中西医结合医院	财政补助事业单位	563

三、单位主要工作总结

2022年，三明市中西医结合医院单位主要任务是：全院上下认真学习贯彻党的二十大精神，在市委市政府、市卫健委、市医改领导小组的正确领导下，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，以人民健康为中心，在抓好疫情防控的同时，坚持深化医改中心任务，统筹推进医院高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，推动医院高质量发展

将新思想和党的二十大精神、党章党规及习近平总书记最新重要讲话精神列入政治理论学习范围，以党课、集中研讨和个人自学相结合的方式，从党委、支部、科室三个层面强化思想教育，注重发挥医院网站、微信公众号的宣传主阵地作用，强化意识形态引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入开展“一季一警示”“廉洁教育+”活动，先后组织观看廉政教育片《兴衰之鉴》、法院庭审旁听、观看反腐倡廉书画作品展等活动，筑牢廉洁防线。严格落实中央八项规定及实施细则精神，落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，强化廉政风险防控机制，推进警示教育、廉洁教育制度化、常态化。全年开展“一季一警示”教育活动9次。强化行风建设，认真落实中央八项规定精神，以九项准则、点题整治、无“红包”医院创建活

动、改善医疗服务行动、老年友善医院创建、规范医疗行为促进合理医疗检查专项行动等工作为重点，持续推进行业作风建设，营造风清气正的行业氛围。严格监督执纪问责，全年因医疗纠纷、工作失职、疫情期间擅自外出、行风投诉等问题给予职工警告处分 1 人次、诫勉谈话 3 人次、提醒谈话 19 人次。

(二) 坚持精准防治，织牢织密疫情防线

加强重点环节、重点部门、重点人员院感管理，守好院感防控底线。按照“平战”结合的要求，完善预案，组建应急采集团队，加强应急处置演练及医务人员、第三方人员等各类人员的培训和演练，加强核酸采集、检测的培训及管理，提升实战能力。做好支援与保障，全年派出 124 人次医务人员驰援泉州、宁德、海南、福州等地参与核酸检测和采集工作，21 名医护人员前往上海方舱医院开展医疗救治工作。承担我市核酸采集任务 846 次，核酸采集检测量 102 余万人次，派出接种新冠疫苗保障团队 301 支，保障接种人群 2.56 万人次，完成医院全员核酸检测 128 轮，完成重点人群核酸检测 82 轮。

(三) 坚持深化医改，推动实施“六大工程”

1 加强医保政策的学习和宣传，强化医保合规收费管理

培训。为进一步强化医务人员对医保政策的理解和落实，保障医保政策与临床应用紧密结合，更好地为参保患者服务，2022 年全年共举行全院性质医保讲座培训 8 次，医保知识考核、线上培训、下临床科室讲课十余次，推送医保相关政策院内微信 8 篇，以及通过张贴宣传页、电子屏幕等形式推广宣传医保政策，进一步加深了医护人员、参保患者对医保政策的理解和认识。

2 完善薪酬制度设计，发挥“牛鼻子”关键作用。

加快建立以人民健康为中心分配导向的薪酬制度。制定了《三明市三元区医联体（南部）薪酬制度实施方案》，方案包含总院年薪实施方案和分院年薪实施方案两部分，并配套《三明市中西医结合医院年薪考核方案》《基层分院薪酬制度完善工程实施方案》《基层分院薪酬制度考核方案》。制定《三明市中西医结合医院定人、定岗、定责“三定”实施方案》，实行全员岗位年薪制，落实以岗定人、以岗定责、以岗定薪工作目标，结合医院实际情况，在保证医院正常运营前提下，使各岗位人力资源配备趋向合理。

3 深化医联体建设，完善全民健康管护体系。我院作为三元区南部健康管护主体，不断深化紧密型医联体的建设，

实行“人、财、物、事、绩、管”六统一管理。加强分院的综合管理能力，今年派总院8名职能科科长到医联体分院挂职任常务副院长。落实“四打包”健康管护机制。强化基层人才培养和中医服务能力建设。加大专家资源下沉，今年共派出2批次共19人到分院帮扶，今年共派出2315人次专家及技术骨干开展会诊、培训、巡讲、技术帮扶，抽调20名高年资中级以上职称医师到受援单位进行医疗帮扶，促进基层医疗卫生服务能力全面提升，把优质医疗服务送到百姓家门口。

4 推进医防融合，强化全人群健康管护。

选取中村乡居阳村、松阳村开展全人群健康筛查1500人，发现并纳入慢病一体化管理432人，高危人群干预23人，到各分院巡诊3次，巡诊病人达1200人次。义诊161次。在林校、十二中等7家单位，开展健康筛查、中医体质辨识服务，健康咨询与指导，健康干预与治疗等院前健康管理志愿服务活动共10次和健康讲座15场，跟踪随访服务约1000余人次。

5 传承发展中医药，发挥中医“治未病”作用。推进“两师两中心”建设。

运用中医药干预手段，构建治未病服务体系。各专科开展院前、院中、院后的“治未病”管理，根据服务对象的健康状态及其风险，制定健康干预方案，指导服

务对象进行健康干预，促进专科治未病。持续推进健康管理示范医院建设。加大健康管理师、疾病管理师的培养，今年遴选了专职疾病管理师 17 人。举办“运动处方师”培训班，培养 80 名运动处方师，各临床科室的健康管理医师和疾病管理师开具的“一病多方”之“运动处方”，将更加规范科学。

(四) 坚持提质增效，打造区域中医医疗中心

2021 年 12 月，我市与中国中医科学院广安门医院正式签署合作共建协议。合作共建一年以来取得了一定成效：一是建立技术合作医院。今年 2 月 27 日，技术合作医院正式启动，在我院加挂“广安门医院技术合作医院”，设立薛伯寿国医大师及胡元会教授、李杰教授、汪卫东教授等 4 个名医工作室，广安门医院 7 名专家驻点开展为期 1 年的帮扶，1 位专家挂职任市中西医结合医院副院长，6 位专家分别以科室副主任身份积极参与医院科室管理。二是坚持党建引领，党建工作和业务工作深度互通互融、双融双促。广安门医院驻点专家成立了临时党支部，积极参与到三明市和医院党建工作中，先后与院党委开展党建共建 5 次；赴沙县夏茂镇俞邦村等各区县开展主题党日活动 2 次；党课学习 4 次；参与广安门医院“公立医院高质量发展系列论坛——云端荟话”，并做主题讨论。

(五) 坚持优化服务，提高群众满意度

1 创建“无陪护”医院。今年3月，我院骨伤中心被列为全省首批创建“无陪护”病房试点单位，通过加大宣传力度、加强“无陪护”病房硬件保障建设、规范收费标准、配齐配强护理团队等措施，不断提升无陪护率。在基础保障建设方面，对骨伤中心病区进行了整体规划，以护士站为中心点划定了“无陪护”区域病房14间，建设了病房门禁系统并配套安装监控设施，配备移动护士工作站2台，进一步加强病区规范化建设。

2 推进无“红包”医院建设。召开创建无“红包”医院动员会暨廉政教育活动，践行三级承诺制，52个科室和8分院向医院承诺、全院职工向科室或分院承诺。开展无“红包”医院警示教育。利用各类宣传阵地向广大人民群众承诺坚决拒收“红包”，主动接受广大服务对象的监督。加强医患沟通，实行入院当天主管医生与住院患者签订行风建设协议书和不送不收“红包”协议书，签署率达100%。2022年全院医务人员共退“红包”、礼金12人次，合计金额6500元。

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：三明市中西医结合医院

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	12977.46	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	1184.97	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	35935.01	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	6.38
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	547.15	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	45271.58
		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	1184.97
		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	50644.58	本年支出合计	46462.93
使用非财政拨款结余	123.01	结余分配	3591.24
年初结转和结余	660.65	年末结转和结余	1374.08
总计	51428.24	总计	51428.24

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：三明市中西医结合医院

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		50644.58	14162.42	0.00	35935.01	0.00	0.00	547.15
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49457.61	12975.45	0.00	35935.01	0.00	0.00	547.15
21002	公立医院	45954.57	9472.41	0.00	35935.01	0.00	0.00	547.15
2100201	综合医院	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	37784.44	1302.28	0.00	35935.01	0.00	0.00	547.15
2100299	其他公立医院支出	8080.07	8080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1094.90	1094.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1085.37	1085.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2057.13	2057.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2057.13	2057.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1184.97	1184.97	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	1184.97	1184.97	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	1184.97	1184.97	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：三明市中西医结合医院

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	46462.93	33172.79	13290.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45271.59	33172.79	12098.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42497.14	33149.71	9347.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	34316.21	33149.71	1166.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8083.87	0.00	8083.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1154.92	0.00	1154.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1144.95	0.00	1144.95	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	392.69	23.08	369.61	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	387.20	23.08	364.12	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1226.84	0.00	1226.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1226.84	0.00	1226.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1184.97	0.00	1184.97	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	1184.97	0.00	1184.97	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	1184.97	0.00	1184.97	0.00	0.00	0.00

	支出						
--	----	--	--	--	--	--	--

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：三明市中西医结合医院

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	12977.46	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	1184.97	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	6.38	6.38	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	12234.57	12234.57	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	1184.97	0.00	1184.97	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	14162.42	本年支出合计	13425.92	12240.95	1184.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	637.57	年末财政拨款结转和结余	1374.08	1374.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	637.57					
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	14800.00	总计	14800.00	13615.03	1184.97	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：三明市中西医结合医院

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		12240.95	746.25	11494.70
206	科学技术支出	6.38	0.00	6.38
20604	技术与开发	6.38	0.00	6.38
2060499	其他技术与开发支出	6.38	0.00	6.38
210	卫生健康支出	12234.58	746.25	11488.33
21002	公立医院	9483.21	746.25	8736.96
2100201	综合医院	97.06	0.00	97.06
2100202	中医（民族）医院	1302.28	746.25	556.03
2100299	其他公立医院支出	8083.87	0.00	8083.87
21004	公共卫生	1154.92	0.00	1154.92
2100408	基本公共卫生服务	9.97	0.00	9.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1144.95	0.00	1144.95
21006	中医药	369.61	0.00	369.61
2100601	中医（民族医）药专项	364.12	0.00	364.12
2100699	其他中医药支出	5.49	0.00	5.49
21099	其他卫生健康支出	1226.84	0.00	1226.84
2109999	其他卫生健康支出	1226.84	0.00	1226.84

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：三明市中西医结合医院

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	734.25	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	734.25	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	0.00	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	12.00	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	12.00	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		746.25	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：三明市中西医结合医院

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：三明市中西医结合医院

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		0.00	1184.97	1184.97	0.00	1184.97	0.00
229	其他支出	0.00	1184.97	1184.97	0.00	1184.97	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	1184.97	1184.97	0.00	1184.97	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	1184.97	1184.97	0.00	1184.97	0.00

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：三明市中西医结合医院

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 51428.24 万元，支出总计 51428.24 万元，与上年决算数相比，各增加 14161.42 万元，增长 38.00%，主要是本年医疗业务增长相应支出增加及增加了高质量发展项目经费与制剂科研楼及重点专科配套建设项目经费收入与支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入50644.58万元，比上年决算数增加17535.75万元，增长52.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12977.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1184.97万元。
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35935.01万元。
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547.15万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出46462.93万元，比上年决算数增加10175.78

万元，增长28.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 33172.79 万元。其中，人员支出 18237.74 万元，公用支出 14935.05 万元。

2. 项目支出 13290.14 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 14800.00 万元，支出总计 14800.00 万元，与上年决算数相比，各增加 10355.97 万元，增长 233.03%，主要是：本年新增了高质量发展项目经费与制剂科研楼及重点专科配套建设项目经费。

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 12240.95 万元，比上年决算数增加 8578.89 万元，增长 234.26%，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 6.38 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 14.34%。主要原因是本年新增新冠防控技术研究项目经费支出。

(二) 2100201-综合医院支出 97.06 万元，较上年决算数减少 172.88 万元，下降 64.04%。主要原因是闽西北临床重点

专科建设项目支出减少。

(三) 2100202-中医(民族)医院支出 1302.28 万元,较上年决算数增加 550.71 万元,增长 73.27%。主要原因是本年财政新增拨付社会保障专项补助。

(四) 2100299-其他公立医院支出支出 8083.87 万元,较上年决算数增加 7257.36 万元,增长 878.07%。主要原因是本年新增了高质量发展项目经费与制剂科研楼及重点专科配套建设项目经费。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 9.97 万元,较上年决算数减少 11.42 万元,下降 53.39%。主要原因是本年流感监测项目经费支出减少。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 1144.95 万元,较上年决算数增加 45.08 万元,增长 4.10%。主要原因是本年新冠疫情防控工作经费支出增加。

(七) 2100601-中医(民族医)药专项支出 364.12 万元,较上年决算数增加 220.97 万元,增长 154.36%。主要原因是本年中医药康复能力提升项目经费支出增加。

(八) 2100699-其他中医药支出支出 5.49 万元,较上年决算数减少 10.39 万元,下降 65.43%。主要原因是中医药人才经费支出减少。

(九) 2109999-其他卫生健康支出支出 1226.84 万元,较上年决算数增加 699.66 万元,增长 132.72%。主要原因是本

年医改促进项目经费与睡眠康复建设项目经费支出增加。

(十) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 100.00%。主要原因是本年重大疾病专项经费没有支出。

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 1184.97 万元，比上年决算数增加 1040.58 万元，增长 720.67%，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 1184.97 万元，较上年决算数增加 1040.58 万元，增长 720.67%。主要原因是地方政府债券项目奖金支出增加。

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 746.25 万元，其中：

（一）人员经费 746.25 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。主要原因是本年度一般公共预算没有安排三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，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。主要是本年度一般公共预算没有安排因公出国（境）经费支出。

（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：本年度一般公共预算没有安排公务用车购置费支出。

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。主要是本年度一般公共预算没有安排公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 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。主要是本年度一般公共预算没有安排公务接待费支出。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 2 等项目，涉及财政拨款资金共计 82.71 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9353.26万元,其中:政府采购货物支出9353.26万元、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9353.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6887.89万元,占中小企业合同金额的73.64%;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 7 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是医疗业务用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 50 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:	财务科	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	82.71	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			
		82.71	100%	82.71	100%	0	0%			
目标完成情况	到本期末已完成药品零差率补偿金投入，全年门诊诊疗服务人次 61.9 万人次，出院人次 23842 人次。									
资金使用管理情况	1 月份收到财政下达公立医院药品零差率补偿金 82.71 万元，5 月份已完成全部资金投入，项目执行完毕。									
存在主要问题	1、全年西药收入同比增长 11.59%，增长偏快； 2、药品销售累计增长较快，项目经费补偿已明显不足； 3、项目经费主要用于医院修缮支出，医院修缮支出较大应尽力提高财政资金使用效率。									
相关意见建议	1、加大基本药物的使用量，优先选用基药，努力将药品收入增幅与药占比控制在预算目标范围内； 2、利用好财政专项资金，加快项目执行力度，进一步提高资金的使用效率； 3、加大财政投入，逐步推进公立医院综合改革，降低患者就诊的经济负担。									
	填表人:	田龙	填表时间:	2023.02.07		联系电话:	0598-8033505			

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》。