

2022 年度
三明市卫生健康委员会
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.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市卫生健康委员会部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进我市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我市公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

(三)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。承担市创建国家卫生城市指

挥部、市爱国卫生运动委员会日常工作、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(四)贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策和市委、市政府老龄工作部署，协调落实相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

(五)组织实施国家药物政策和国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案工作。

(六)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展市级控烟履约工作。

(七)负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策。组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

(八)组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中

医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

(九)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。承担市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

(十)负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十一)拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目；参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全市卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工

作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五)承担市委干部保健委员会的日常工作，负责市委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作。负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市卫生健康委员会部门包括 15 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
三明市妇幼保健院	全额拨款事业单位	65
三明市医学鉴定中心	全额拨款事业单位	4
三明市台江医院	财政补助事业单位	170
三明市皮肤病医院	全额拨款事业单位	55
三明市卫生计生监督所	全额拨款事业单位	41
三明市卫生健康药具服务中心	全额拨款事业单位	6
三明市中西医结合医院	财政补助事业单位	563
三明市疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	113
三明市卫生健康委员会	行政单位	60
三明市第一医院	财政补助事业单位	1395
三明市第二医院	财政补助事业单位	768
三明市中心血站	全额拨款事业单位	31

三、部门主要工作总结

2022年，三明市卫生健康委员会部门主要任务是：深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，牢记习近平总书记重要嘱托，按照市委市政府部署要求，坚持人民至上、敢为人先，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，筑牢疫情防控屏障，持续深化医药卫生体制改革，加快构建有序就医格局，推动公立医院高质量发展，促进中医药事业传承创新发展，持续推进革命老区卫生健康事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）巩固提升三明医改取得成效。国务院办公厅印发《关于印发深化医药卫生体制改革重点工作任务的通知》（国办发〔2022〕14号），将深入推广三明医改经验列入重点工作任务；省委省政府制定下发《关于进一步支持三明深化医药卫生体制改革意见》，大力支持我市医改继续先行先试。我市成功申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目，获中央和省级补助资金10亿元；因2021年深化医药卫生体制改革成效明显，第6次受国务院表扬激励，获1000万元资金补助。在全国卫生健康体改工作会议、全国推广三明医改经验视频会上作经验交流发言。《以人民健康为中心的三明医改实践》被收录《医改蓝皮书·中国医改发展报告（2022）》。在全省率先完成市、县两级疾病预防控制中心

组建挂牌工作。

(二)疫情防控始终有力有效。坚持每日会商研判，因时因势调整防控措施。常态化防控时期，按照国家第九版防控方案，执行“九不准”，防止层层加码，做好“外防输入、内防反弹”各项工作，科学高效处置34起新冠肺炎阳性病例事件，未发生社会面聚集性疫情。进入新阶段，认真贯彻国家、省疫情防控“二十条”“新十条”“乙类乙管”“闽13条”等措施，疫情防控工作重心从防控感染转到保健康、防重症上，平稳渡过感染高峰，有效应对急诊、重症高峰，实现平稳转段，最大限度保护人民群众生命安全和身体健康。

(三)公立医院高质量发展取得成果。市第一医院生态新城分院、尤溪总医院、永安总医院和泰宁总医院等4个重点攻坚项目，8个县级医院能力提升建设项目，累计完成投资11.68亿元。深化与中山一院合作共建省级区域医疗中心，医疗质量、科研教学、现代管理等水平明显提升。3家医院入选公立医院高质量发展省级示范点，7个县级总医院入选国家“千县工程”。全市12家二级以上总医院（医联体）分别与19家省内高水平医院建立结对帮扶协作关系。138家基层医疗机构服务能力达到“优质服务基层行”活动基本标准，其中10家达到推荐标准，5家评为社区医院。赴上海卫健委对接沟通医疗卫生领域沪明合作事项，初步与上海市卫

健委及相关区卫健委、市属医疗卫生单位达成合作意向。2022年我市群众就医和医院职工满意度分别居全省第一、第二位。

(四) 中医药事业迈上新台阶。国家中医药管理局与福建省人民政府签署《共同推动福建省中医药事业高质量发展超越的合作协议(2022—2025年)》将支持三明深化医改中医药试点作为八大重点任务之一。我市出台《三明市中医药事业高质量发展行动计划(2022—2025年)》，推动中医药深度融入医改。在国家中医药综合改革试验区建设经验交流会上作经验交流。在全省率先实现市、县两级全部成立中医药管理局。与广安门医院合作共建闽西北区域中医医疗中心成效初显，区域辐射带动力增强，百姓看中医、用中药意愿明显提升，全市门诊选择中医药服务人群占比达到32.46%。市中西医结合医院建设全国中医特色重点医院，获得中央预算内投资1亿元。

(五) 全生命周期健康管理持续探索。我市与中国疾控中心慢病中心主任吴静专家团队开展住院患者死因谱构成课题合作研究，完成《三明健康诊断报告》。尤溪先行先试创建全民健康管理示范县，10个县(市、区)开展“两师两中心”健康管理体系建设。我市被中国工程院列为“全民健康管理工程研究”重大战略咨询项目实证研究基地。制定《三明市提升急救体系建设方案》，举行应急救护工程启动仪式，

推进市民急救知识普及和技能培训。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市卫生健康委员会

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	63971.32	一、一般公共服务支出	1.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	19190.97	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	193933.90	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	13.05
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	18149.16	八、社会保障和就业支出	638.71
		九、卫生健康支出	269165.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00
		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	23553.63
		二十四、债务还本支出	143.06
		二十五、债务付息支出	26.15
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	295245.34	本年支出合计	293549.94
使用非财政拨款结余	10199.86	结余分配	16944.77
年初结转和结余	18773.18	年末结转和结余	13723.67
总计	324218.38	总计	324218.38

注：1. 本表反映部门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：三明市卫生健康委员会

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		295245.34	83162.29	0.00	193933.90	0.00	0.00	18149.16
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.67	8.67	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	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.72	612.37	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.72	612.37	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.74	388.17	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.51	186.73	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275236.28	63179.59	0.00	193907.54	0.00	0.00	18149.15
21001	卫生健康管理事务	1626.94	1598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28.83
2100101	行政运行	1108.01	1092.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	518.93	505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13.28

21002	公立医院	237458.65	34872.29	0.00	184771.96	0.00	0.00	17814.40
2100201	综合医院	174345.42	8331.13	0.00	148836.95	0.00	0.00	17177.34
2100202	中医（民族）医院	37784.44	1302.28	0.00	35935.01	0.00	0.00	547.15
2100205	精神病医院	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	215.91	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.91
2100299	其他公立医院支出	24963.28	24963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26061.20	16628.54	0.00	9126.80	0.00	0.00	305.87
2100401	疾病预防控制机构	8844.44	5665.05	0.00	2995.03	0.00	0.00	184.36
2100402	卫生监督机构	769.75	761.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
2100403	妇幼保健机构	2554.75	796.55	0.00	1726.65	0.00	0.00	31.55
2100404	精神卫生机构	4851.24	1694.83	0.00	3082.25	0.00	0.00	74.16
2100406	采供血机构	1721.71	397.74	0.00	1322.87	0.00	0.00	1.10
2100408	基本公共卫生服务	1069.07	1069.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	905.34	905.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4803.40	4797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2100499	其他公共卫生支出	541.50	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	353.39	353.39	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.52	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100799	其他计划生育事务支出	98.52	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21011	行政事业单位医疗	271.80	263.02	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.03	210.25	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9365.78	9365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9365.78	9365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19184.97	19184.97	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	19184.97	19184.97	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	19184.97	19184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：三明市卫生健康委员会

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	293549.94	210890.34	82659.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.52	0.30	1.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.05	0.00	13.05	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	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.74	405.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269165.83	210251.33	58914.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2116.16	1199.33	916.83	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1108.01	1108.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1008.15	91.32	916.83	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	232327.98	198145.45	34182.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	172745.04	164995.74	7749.30	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
2100205	精神病医院	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	219.37	0.00	219.37	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24922.54	0.00	24922.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25991.25	10513.15	15478.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8034.77	3002.05	5032.72	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	831.01	772.79	58.22	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2345.28	2293.56	51.72	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4556.98	3576.55	980.43	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1819.42	868.20	951.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1460.90	0.00	1460.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	873.95	0.00	873.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5556.08	0.00	5556.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	512.86	0.00	512.86	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	397.35	23.08	374.27	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	387.84	23.08	364.76	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7962.77	0.00	7962.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7962.77	0.00	7962.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23553.63	0.00	23553.63	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	23553.63	0.00	23553.63	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	23553.63	0.00	23553.63	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	143.06	0.00	143.06	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	143.06	0.00	143.06	0.00	0.00	0.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	143.06	0.00	143.06	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：三明市卫生健康委员会

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	63971.32	一、一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19190.97	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	13.05	13.05	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	612.36	612.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63656.32	63656.32	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	8.00	0.00	8.00	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	23553.63	0.00	23553.63	0.00
		二十四、债务还本支出	143.06	143.06	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	26.15	26.15	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	83162.29	本年支出合计	88014.09	64452.46	23561.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	18293.21	年末财政拨款结转和结余	13441.41	4871.77	8569.65	0.00
一般公共预算财政拨款	5352.90					
政府性基金预算财政拨款	12940.31					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	101455.50	总计	101455.50	69324.22	32131.28	0.00

注：本表反映部门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：三明市卫生健康委员会

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		64452.46	11263.66	53188.80
201	一般公共服务支出	1.52	0.30	1.22
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
206	科学技术支出	13.05	0.00	13.05
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	技术与研究开发	8.05	0.00	8.05
2060499	其他技术与研究开发支出	8.05	0.00	8.05
208	社会保障和就业支出	612.37	612.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.37	612.37	0.00
2080501	行政单位离退休	37.47	37.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.17	388.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.73	186.73	0.00
210	卫生健康支出	63656.33	10650.99	53005.34
21001	卫生健康管理事务	2084.70	1180.52	904.18
2100101	行政运行	1092.46	1092.46	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	992.24	88.06	904.18
21002	公立医院	35159.37	3294.68	31864.69
2100201	综合医院	8680.27	2548.43	6131.84
2100202	中医（民族）医院	1302.28	746.25	556.03
2100205	精神病医院	70.60	0.00	70.60
2100206	妇幼保健医院	54.22	0.00	54.22
2100208	其他专科医院	129.46	0.00	129.46
2100299	其他公立医院支出	24922.54	0.00	24922.54
21004	公共卫生	17713.73	5814.30	11899.43
2100401	疾病预防控制机构	5675.36	2324.83	3350.53
2100402	卫生监督机构	814.59	756.40	58.19

2100403	妇幼保健机构	790.27	738.55	51.72
2100404	精神卫生机构	1694.83	1694.83	0.00
2100406	采供血机构	495.45	299.69	195.76
2100408	基本公共卫生服务	1460.90	0.00	1460.90
2100409	重大公共卫生服务	868.18	0.00	868.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5401.29	0.00	5401.29
2100499	其他公共卫生支出	512.86	0.00	512.86
21006	中医药	374.27	0.00	374.27
2100601	中医（民族医）药专项	364.76	0.00	364.76
2100699	其他中医药支出	9.51	0.00	9.51
21007	计划生育事务	98.47	98.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.47	98.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.02	263.02	0.00
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77	0.00
2101102	事业单位医疗	210.25	210.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	7962.77	0.00	7962.77
2109999	其他卫生健康支出	7962.77	0.00	7962.77
231	债务还本支出	143.06	0.00	143.06
23103	地方政府一般债务还本支出	143.06	0.00	143.06
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	143.06	0.00	143.06
232	债务付息支出	26.15	0.00	26.15
23203	地方政府一般债务付息支出	26.15	0.00	26.15
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	26.15	0.00	26.15

注：本表反映部门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：三明市卫生健康委员会

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	10300.28	302	商品和服务支出	295.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3580.17	30201	办公费	16.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	350.85	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	0.60
30103	奖金	860.67	30203	咨询费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	21.41	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	0.60
30107	绩效工资	3976.71	30205	水费	1.79	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	408.86	30206	电费	13.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	196.40	30207	邮电费	7.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.04	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	11.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.69	30211	差旅费	1.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	497.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.55	30213	维修（护）费	15.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	174.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	667.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	64.88	30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	44.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	134.75	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	50.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	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	22.51	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	59.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	422.61	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	9.52	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		10967.55	公用经费合计					296.10

注：本表反映部门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：三明市卫生健康委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	54.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	32.82
3. 公务接待费	6	21.91

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：三明市卫生健康委员会

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		12940.31	19190.97	23561.63	0.00	23561.63	8569.65
212	城乡社区支出	2.00	6.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	6.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	6.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	12938.31	19184.97	23553.63	0.00	23553.63	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	19184.97	23553.63	0.00	23553.63	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	19184.97	23553.63	0.00	23553.63	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：三明市卫生健康委员会

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

本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 324218.38 万元，支出总计 324218.38 万元，与上年决算数相比，各增加 57688.61 万元，增长 21.64%，主要是拨入经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 295245.34 万元，比上年决算数增加 54235.92 万元，增长 22.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 63971.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 19190.97 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 193933.90 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 18149.16 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 293549.94 万元，比上年决算数增加 52397.38 万元，增长 21.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 210890.34 万元。其中，人员支出 98382.95

万元，公用支出 112507.39 万元。

2. 项目支出 82659.59 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 101455.50 万元，支出总计 101455.50 万元，与上年决算数相比，各增加 42544.43 万元，增长 72.22%，主要是：拨入经费增加。

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 64452.46 万元，比上年决算数增加 33348.80 万元，增长 107.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 33.33%。主要原因是节约开支。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 510.00%。主要原因是列支驻村经费。

(三) 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%。主要原因是增加科研投入。

(四) 2060499-其他技术与开发支出支出 8.05 万元，较上年决算数增加 2.47 万元，增长 44.27%。主要原因是增加科研投入。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 37.47 万元，较上年决算数减少 7.68 万元，下降 17.01%。主要原因是离退休人员正常变动。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 388.17 万元，较上年决算数增加 13.97 万元，增长 3.73%。主要原因是 2022 年上调养老基数。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 186.73 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 0.59%。主要原因是 2022 年上调社保年金基数。

(八) 2100101-行政运行支出 1092.46 万元，较上年决算数增加 234.30 万元，增长 27.30%。主要原因是受 2022 年度疫情影响，行政运行经费支出增加。

(九) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 992.24 万元，较上年决算数增加 453.86 万元，增长 84.30%。主要原因是项目投入增加。

(十) 2100201-综合医院支出 8680.27 万元，较上年决算数增加 2867.57 万元，增长 49.33%。主要原因是 2022 年度增加设备购置财政补助资金。

(十一) 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%。主要原因是上年度受疫情影响的医疗设备今年采购完毕。

(十二) 2100205-精神病医院支出 70.60 万元，较上年决算数减少 6.40 万元，下降 8.31%。主要原因是节约开支。

(十三) 2100206-妇幼保健医院支出 54.22 万元，较上年决算数增加 30.22 万元，增长 125.92%。主要原因是项目投入经费增加。

(十四) 2100208-其他专科医院支出 129.46 万元，较上年决算数减少 14.96 万元，下降 10.36%。主要原因是节约开支，压缩经费。

(十五) 2100299-其他公立医院支出支出 24922.54 万元，较上年决算数增加 23047.34 万元，增长 1229.06%。主要原因是项目投入经费增加。

(十六) 2100401-疾病预防控制机构支出 5675.36 万元，较上年决算数增加 1893.23 万元，增长 50.06%。主要原因是受疫情影响，项目投入经费增加。

(十七) 2100402-卫生监督机构支出 814.59 万元，较上年决算数增加 185.04 万元，增长 29.39%。主要原因是卫生监督机构人员工资福利财政投入增加。

(十八) 2100403-妇幼保健机构支出 790.27 万元，较上年决算数增加 364.65 万元，增长 85.68%。主要原因是妇幼保健机构人员工资福利财政投入增加及医疗设备购置增加。

(十九) 2100404-精神卫生机构支出 1694.83 万元，较上年决算数增加 460.03 万元，增长 37.26%。主要原因是精神卫生机构人员工资福利财政投入增加。

(二十) 2100406-采供血机构支出 495.45 万元，较上年决算数减少 381.59 万元，下降 43.51%。主要原因是受 2022 年度疫情影响，压缩开支。

(二十一) 2100408-基本公共卫生服务支出 1460.90 万元，较上年决算数减少 31.35 万元，下降 2.10%。主要原因是受疫情影响，项目支出进度缓慢。

(二十二) 2100409-重大公共卫生服务支出 868.18 万元，较上年决算数减少 301.17 万元，下降 25.76%。主要原因是受疫情影响，项目支出缓慢。

(二十三) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 5401.29 万元，较上年决算数增加 335.41 万元，增长 6.62%。主要原因是受 2022 年度疫情影响，增加突发公共卫生事件应急处理投入。

(二十四) 2100499-其他公共卫生支出支出 512.86 万元，较上年决算数增加 489.85 万元，增长 2128.86%。主要原因是项目资金增加。

(二十五) 2100601-中医（民族医）药专项支出 364.76 万元，较上年决算数增加 220.24 万元，增长 152.39%。主要原因是中医药服务服务能力建设及人才培养支出增加。

(二十六) 2100699-其他中医药支出支出 9.51 万元，较上年决算数减少 11.51 万元，下降 54.76%。主要原因是节约开支。

(二十七) 2100799-其他计划生育事务支出支出 98.47 万元，较上年决算数增加 26.59 万元，增长 36.99%。主要原因是三明市卫生健康药具服务中心人员工资福利财政投入增加。

(二十八) 2101101-行政单位医疗支出 52.77 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 1.70%。主要原因是人员增加。

(二十九) 2101102-事业单位医疗支出 210.25 万元，较上年决算数增加 9.95 万元，增长 4.97%。主要原因是事业单位人员增加。

(三十) 2109999-其他卫生健康支出支出 7962.77 万元，较上年决算数增加 2878.34 万元，增长 56.61%。主要原因是项目资金投入增加。

(三十一) 2310303-地方政府向国际组织借款还本支出支出 143.06 万元，较上年决算数增加 143.06 万元，增长 100.00%。主要原因是世行贷款项目还本付息。

(三十二) 2320303-地方政府向国际组织借款付息支出支出 26.15 万元，较上年决算数增加 26.15 万元，增长 100.00%。主要原因是世行贷款项目还本付息。

(三十三) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 133.25 万元，下降 100.00%。主要原因是节

约开支。

(三十四) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 100.00%。主要原因是节约开支。

(三十五) 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%。主要原因是本年度未收到固体废弃物与化学品支出专项资金。

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 23561.63 万元，比上年决算数增加 14966.55 万元，增长 174.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 8.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 33.33%。主要原因是疾控部门其他城市基础设施配套经费根据合同按进度支付。

(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支出 23553.63 万元，较上年决算数增加 14964.55 万元，增长 174.23%。主要原因是第一医院生态新城分院建设项目支出按进度拨款支付。

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，主要原因是本部门 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 11263.65 万元，其中：

（一）人员经费 10967.55 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 296.10 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54.73万元，完成全年预算的67.40%；较上年减少94.72万元，下降63.38%。主要原因是节约开支。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0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出32.82万元，完成全年预算的91.17%；较上年减少94.10万元，下降74.14%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少97.08万元，下降100.00%。2022年度公务用车购置0辆，主要是：与上年持平。

公务用车运行费支出32.82万元，完成全年预算的91.17%；较上年增加2.98万元，增长9.99%。主要是节约开支。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为21辆。

（三）公务接待费支出21.91万元，完成全年预算的49.57%；较上年减少0.62万元，下降2.75%。主要是节约开支。累计接待464批次、2641人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是计生专项、卫生专项等项目，涉及财政拨款资金共计 3263.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，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

2022 年度机关运行经费支出 97.61 万元，比上年决算数决算数减少 15.48%，主要原因是：落实过紧日子要求压减 17.87 万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额41613.08万元，其中：政府采购货物支出37909.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3704.00万元。授予中小企业合同金额41159.33万元，占政府采购支出总额的98.91%，其中：授予小微企业合同金额18712.28万元，占小微企业合同金额的45.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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，本部门共有车辆 67 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 34 辆，其他用车主要是公务用车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）217 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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。						
	填表人:	谢海琦	填表时间:		联系电话:	0598-8823286	

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	
年度总体目 标完成情况	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>				
年度 绩效 目标 完成 情况	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
	产出指标	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 总收入*100%	<=25.00%	<=21.86%	10	8.74	无偏差
		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	当年财政预 算批复额度	<=288.95万	<=288.95万	15	15	无偏差

			售补偿						
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	出院病人平均医药费	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	无偏差
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)								

公立医院药品零差率补偿金绩效自评表

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	<p style="text-align: center;">1、全年西药收入同比增长 11.59%, 增长偏快;</p> <p style="text-align: center;">2、药品销售累计增长较快, 项目经费补偿已明显不足;</p> <p style="text-align: center;">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。</p>						
相关意见建议	<p style="text-align: center;">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;</p> <p style="text-align: center;">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;</p> <p style="text-align: center;">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。</p>						
	填表人:	田龙	填表时间:	2023.02.07	联系电话:	0598-8033505	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		爱卫消杀经费							
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市卫生健康委员会			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展爱国卫生运动，强化环境卫生综合整治。			开展灭鼠活动，开展环境大消杀，开展蚊、蝇、蟑密度，有效控制“四害”密度，预防和控制病媒生物传染病的发生和流行，提高改善卫生环境，保障人民群众身体健康。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	70	38	38	100				
	其中：当年财政拨款	70	38	38					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		10.00							
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出	数量目标	开展灭鼠活动		≥1.00 次	1.00	5.55	5.55	无偏离
			开展灭蚊、蝇活动		≥1.00 次	1.00	5.55	5.55	无偏离
			开展灭蟑活动		≥1.00 次	1.00	5.55	5.55	无偏离
		质量目标	控制“四害”密度，社区消杀覆盖率 90%以上。		≥90.00%	90.00	5.55	5.55	无偏离
			控制因患鼠疫死亡人数		≤0.00 人	0.00	5.55	5.55	无偏离
			控制因患登革热死亡人数		≤0.00 人	0.00	5.55	5.55	无偏离
		成本目标	三元区爱卫消杀经费		≤60.00 万元	38.00	5.55	5.55	无偏离
			市疾控中心爱卫消杀经费		≤10.00 万元	0.00	5.55	5.55	无偏离
		时效目标	资金到位及时率		≥100.00%	100.00	5.6	5.6	无偏离
	效益	经济效益目标	控制患鼠疫人数		≤5.00 人	0.00	10.0	10.0	无偏离
			控制患登革热人数		≤5.00 人	0.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	城区主干道消杀率		≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民对基本公共卫生服务满意度		≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		100							
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		婚检经费补助						
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市卫生健康委员会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对将要结婚的人员免费开展婚前医学检查工作，根据检查结果提出“未发现医学上不宜结婚的情形”“建议不宜生育”“建议暂缓结婚”等相关的医学意见，从而在源头上把好人口出生缺陷的第一关。			2022 年完成婚检人数 549 人次，其中符合结婚条件 507 人，建议采取医学措施、尊重受检人员意愿 38 人，暂缓结婚 4 人。检出有各类相关疾病的人数共 149 人，疾病检出率 27.14%，治疗及随访人数 72 人。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	24	19	19	100			
	其中：当年财政拨款	24	19	19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出	数量目标	完成婚检人数	=1100.00 个人	549.00	10.0	4.99	婚检意识淡薄且害怕泄露隐私
		质量目标	疾病检出率	≥25.00%	27.14	10.0	10.0	无偏差
		成本目标	婚检经费补助	≤24.00 万元	19.00	15.0	15.0	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	效益	经济效益目标	6 个月母乳喂养率	≥90.00%	82.57	10.0	9.17	无偏差
		社会效益目标	严重致死致残出生率	≤25.001/万	8.69	10.0	10.0	无偏差
		环境效益目标	医疗垃圾处理率	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		可持续影响目标	婚检人员出生缺陷防治知识知晓率	≥80.00%	100.00	5.0	5.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	受检人员满意率	≥92.00%	95.00	10.0	10.0	无偏差
绩效指标得分							84.16	
总分值、评价总分 (100 分)		94.16						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		疾病应急救助							
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市卫生健康委员会			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市财政局设立疾病应急救助基金，用于支付辖区内发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付对象产生的医疗费用。			市级本年度未安排资金					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	64	0	0	0				
	其中：当年财政拨款	64	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		0.00							
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出	数量目标	应急救助对象数量	≥100.00 人	36.00	15.0	5.4		
		质量目标	救助对象死亡率	≤10.00%	2.78	15.0	15.0		
		成本目标	疾病应急救助	≤120.00 万元	0.00	10.0	10.0		
		时效目标	资金到位及时率	≥100.00%	0.00	10.0	0.0		
	效益	社会效益目标	符合制度要求患者的救治及时情况	≥100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		可持续影响目标	救助对象生命安全得到保障	≥90.00%	97.22	10.0	10.0		
满意度指标	服务对象满意度目标	疾病应急救助满意度	≥92.00%	92.11	10.0	10.0			
绩效指标得分							70.4		
总分值、评价总分 (100 分)		70.4							
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90)		<input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80)		<input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60)		<input type="checkbox"/> 差 (60 < S)	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		计生专项						
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市卫生健康委员会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进人口全面均衡发展，引导更多群众自觉实行计划生育，缓解计划生育特殊家庭实际困难，帮助减轻计划生育家庭养老负担，促进出生人口性别比平衡，提升计划生育家庭发展能力，让计划生育家庭分享经济及社会发展成果。开展全员人口信息系统数据质量评估，采取系统定期评估方式，全面评估全员人口信息质量，全面正确评估分析近几年全市出生人口变化情况。扎实推进婴幼儿照护服务试点工作。			改善独生子女伤残死亡家庭经济状况，提高扶助标准，帮助减轻计划生育家庭养老负担，完善计划生育利益导向政策。开展全员人口信息系统数据质量评估，采取系统定期评估方式，全面评估全员人口信息质量，全面正确评估分析近几年全市出生人口变化情况。扎实推进婴幼儿照护服务试点工作。				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度资金总额		634	610.26	610.26	100		
	其中：当年财政拨款		634	610.26	610.26			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分 (10 分)			10.00					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出	数量目标	计生奖扶人次数	>=76602.00 人次	82186.00	5.55	5.55	
			社区计生管理人数	>=9.90 万人	10.20	5.55	5.55	
			全市三孩及以上出生数	>=2000.00 人	3536.00	5.55	5.55	
		质量目标	申请家庭补助到位率	>=99.00%	100.00	5.55	5.55	
			全员人口信息准确率	>=95.00%	98.50	5.55	5.55	
		成本目标	计生工作管理及政策配套专项经费	<=114.00 万元	54.56	5.55	5.55	
			农村计划生育法定奖励	<=500.00 万元	534.32	5.55	5.17	
	社区计生工作经费		<=20.00 万元	21.38	5.55	5.17		
	时效目标	资金到位及时率	>=100.00%	100.00	5.6	5.6	无偏离	
	效益	社会效益目标	社区人口计生工作市级经费到位率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	每千人口托位数	>=2.59%	3.09	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度目标	计生对象满意率	>=92.00%	96.00	10.0	10.0	
绩效指标得分							89.24	
总分值、评价总分 (100 分)			99.24					
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		卫生专项						
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市卫生健康委员会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强公立医院重点学科建设，通过重点学科建设，提升市级医院薄弱学科、重点专科水平，提高三明市的总体医疗水平；完善现代医院管理制度，深化人事分配制度改革，构建有序的分级诊疗秩序，实施医药、医保、医疗“三医联动”，市、县、乡、村“四级联推”；继续推进基层医疗卫生机构改革，在行政村设立村卫生所，社区设立医养结合卫生服务站。			已完成				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	1991	1970.6	1918.71	97.37			
	其中：当年财政拨款	1991	1970.6	1918.71				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		9.74						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出	数量目标	市直属发放党委书记、院长、总会计师年薪的人数	≥9.00 人	12.00	2.0	2.0	无偏离
			基层医疗卫生机构改革数量	≥142.00 个	142.00	2.0	2.0	无偏离
			公立医院改革单位数量	≥21.00 个	21.00	2.0	2.0	无偏离
			省级重点专科数量	≥4.00 个	13.00	2.0	2.0	无偏离
			应急物资装备种类	≥20.00 种	20.00	2.0	2.0	无偏离
			居民电子健康档案建档率	≥90.00%	90.00	2.0	2.0	无偏离
			开展环境消杀活动次数	≥2.00 次	2.00	2.0	2.0	无偏离
			乡村医生培训人数	≥2300.00 人	2051.00	2.0	1.78	今年培训人数减少
			定向培养本土化大专学历医学生数量	≥30.00 人	64.00	2.0	2.0	无偏离
			质量目标	疾控中心 A 类设备达标率	≥73.00%	79.13	2.0	2.0
	省级重点专科建设质量(西医)	≥3.00%		11.00	2.0	2.0	无偏离	
	省级重点专科建设质量(中医)	≥1.00%		2.00	2.0	2.0	无偏离	
	健康档案动态使用率	≥55.00%		55.00	2.0	2.0	无偏离	
	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥45.00%		95.00	2.0	2.0	无偏离	
成本目标	两区社区医疗卫生服务补助	≤81.00 万元	81.60	2.0	1.99	无偏离		

		公共卫生应急专项经费	≤32.00 万元	25.00	2.0	2.0	无偏离	
		卫生专项（含新农合）	≤560.00 万元	560.00	2.0	2.0	无偏离	
		定向培养本土化大专学历医学人才学费	≤40.00 万元	32.00	2.0	2.0	无偏离	
		公立医院书记、院长及总会计师年薪	≤670.00 万元	670.00	2.0	2.0	无偏离	
		乡村医生培训培训	≤28.00 万元	22.00	2.0	2.0	无偏离	
		预留卫生体制改革专项	≤580.00 万元	580.00	2.0	2.0	无偏离	
	时效目标	资金到位及时率	≥100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	医药总收入增长率	≤11.00%	-0.07	3.75	3.75	无偏离
		社会效益目标	减轻群众医疗负担，控制群众自付费用占比	≤50.00%	48.32	3.75	3.62	无偏离
			提高基层医疗水平，方便群众就医，提高基层医疗机构门诊量占总门诊量比例	≥54.50%	56.31	3.75	3.75	1
			预防和控制流脑的发生和流行	≤0.00%	0.00	3.75	3.75	无偏离
			减少乙脑发病率	≤0.20 万分之一	0.00	3.75	3.75	无偏离
			维持无脊灰病毒	≤0.03 万分之一	0.00	3.75	3.75	无偏离
		破除“以药养医”，医院收入结构转变，药品（不含中药饮片）和耗材占比得到控制	≤0.00%	29.81	3.75	3.75	无偏离	
	可持续影响目标	分级诊疗稳步推进	≥74.05%	56.31	3.75	2.85	1	
	满意度指标	服务对象满意度目标	患者满意度	≥90.00%	92.11	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						88.74	
总分值、评价总分（100分）		98.48						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）							

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。