

2023 年度
三明市第一医院
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 2023 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.....	10
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
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	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、一般公共预算财政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.....	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.....	26
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 0 个内设机构，其中：列入 2023 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

2023年，三明市第一医院单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民健康为己任，突出抓好公立医院改革，全面夯实高质量发展基础，加快推进省级区域医疗中心建设进程，统筹做好医院发展各项事业，较好地完成年度目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党旗领航，政治引领作用显著增强。围绕主题教育主线，一体推进调查研究、检视整改等重点工作。精准实施党委领导下的院长负责制，严格执行民主集中制、“三重一大”等制度。加强基层党组织建设，发展党员19人，党支部书记中业务骨干占比93.75%。推进全面从严治党，加强党风廉政建设和行风建设，推动医院健康向上发展。

（二）顺利启用生态新城院区，“两院区”高质量发展序幕拉开。在市委、市政府以及市卫健委的统筹协调和大力支持，各参建单位和全院职工的共同努力下，2023年7月25日，生态新城院区正式启用。目前，开设专科门诊33个、临床专科19个、医技功能科11个。同时，优化整合新老院区专科布局，推进老院区提升改造工作，提升区域卫生和健康服务能力。

（三）坚持推进重点改革，健康管护能力不断提升。徐碧

分院达到服务能力推荐标准，3家分院达到服务能力基本标准。任命5位副主任医师担任分院常务副院长（副主任）；下派10个专科280名专家到5家分院坐诊。创新开展肝健康促进筛查项目、前列腺筛查干预项目等重点医防融合项目。组织复合型医防人才培养14场；举办网络健康教育直播、居民讲座、校园培训等95场。推进“两师两中心”建设，开展疾病管理试点科室12个。

（四）以重点专科建设为抓手，医疗服务能力持续提升。新增省级临床重点专科建设项目4个；获评市级优秀临床重点专科2个。获批市级新技术新项目28项，全年开展新技术新项目48项、1371例。三四级手术占比同比提高5.29%；四级手术占比同比提高13.77%；微创手术占比同比提高5.86%；急危重症病人抢救率96.32%；平均住院天数同比下降0.17天。被评为全国“血栓防治中心优秀单位”；顺利通过中国胸痛中心再认证。

（五）坚持“引育用”全链条发力，高质量人才梯队逐步形成。引进医学硕士研究生15名、博士2名，引进福建省医疗卫生高层次（A类）人才团队1个，客座教授4名。实施分层人才培养计划，遴选将才、菁英、青苗培养对象24名；新增高层次人才97人。选送5人攻读在职博士，1人至哈佛大学研修，120余人至中山一院、上海瑞金医院等国内外知名医院进修。

(六) 聚焦医学前沿，科研教学工作持续突破。获批各类科研基金项目立项 83 项、经费 1073 万元；获福建省医学科技奖三等奖 1 项。新增硕士研究生导师 3 人；招收全日制研究生 20 人，同比增加 66.67%；本科生、研究生毕业率达 100%。在全市医护技能竞赛、福建医科大学本科生临床能力大赛中，获得团体一等奖及多项个人一等奖的优异成绩；顺利完成国家级学术交流培训 1 项，省级 15 项。

(七) 坚持深化合作共建，借力发展结出新成果。与中山一院合作共建方面，全年引进来院帮扶专家 95 名，开展教学查房 1501 例，手术带教 141 例，远程教学 5 场次，服务患者 2400 余人次；开展 9 项新技术新项目填补三明市空白；成立“南丁格尔工作室”“董吁钢工作室”。开展青年学苑线上线下学习活动 88 场次，参与学习 1.3 万余人次。与上海瑞金医院帮扶合作方面，重点推进专病诊疗技术平移及“六病共管”体系建设，正式加入上海瑞金医院肿瘤医疗联合体。根据我院所需所求拟定平移专病诊疗技术目录。

(八) 切实履行社会责任，推动区域医疗协同发展。实施四级联动转诊模式，设立转诊管理部，当好全市外转患者的“守门人”。我院市域外转诊率 0.56%，同比下降 23.28%。深化医联体建设，下沉优质资源，基层分院门诊量同比增加 29.1%。对口帮扶明溪等县总医院 5 家，选派 28 名医务人员驻点帮扶。开展“移动医院”巡诊活动，服务群众 6350 人

次。加强全市基层急救能力建设，开展基层医务人员急救能力提升培训 15 期，参训 300 人次；公众急救培训 54 场，参训 6199 人次。

（九）强化医院管理，综合治理效能提档升级。对标“国考”和等级医院评审要求，加强医院质量安全，注重提升管理效能和服务水平。启动为期三年的改善就医感受提升患者体验主题活动，完善预约诊疗、自助便民、多点结算、新型门诊、多学科诊疗、日间诊疗、快速康复等服务举措，生态新城院区启用智慧病房，持续推进无“红包”“无陪护”医院创建。严格落实平安建设（综治工作）和安全生产责任制，全年未发生安全事故和重大治安案件。加强智慧医院建设，互联互通标准化成熟度达四级甲等，电子病历达四级，智慧医院自评达二级。

（十）注重人文关怀，推动职工共建共享。结合春节、护士节、医师节等开展各类文体活动，举办太极拳、健身气功、合唱等培训班，丰富职工业余生活，组织职工健康体检，做好离退休人员管理和服。2023 年，离退休干部党支部荣获省级“银发先锋工作室”，消化二区、产科获评“一星级市级青年文明号”，儿科获评“三明市工人（五一）先锋号”等。多位医务人员荣获省先进工作者、“最美护士”等称号。

第二部分 2023 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	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	37674.80	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	5617.00	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	104951.55	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	6085.28	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	143905.03
		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	13681.12
		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	154328.64	本年支出合计	157586.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2946.84	结余分配	3953.29
年初结转和结余	10346.10	年末结转和结余	6082.13
总计	167621.58	总计	167621.58

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		154328.64	43291.80	0.00	104951.55	0.00	0.00	6085.28
210	卫生健康支出	148711.64	37674.80	0.00	104951.55	0.00	0.00	6085.28
21002	公立医院	144474.95	33438.11	0.00	104951.55	0.00	0.00	6085.28
2100201	综合医院	115532.11	4495.28	0.00	104951.55	0.00	0.00	6085.28
2100299	其他公立医院支出	28942.84	28942.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3727.84	3727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3397.95	3397.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	508.10	508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	508.10	508.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5617.00	5617.00	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	5617.00	5617.00	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	5617.00	5617.00	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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		157586.16	114291.27	43294.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143905.03	114291.27	29613.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	139246.93	111625.86	27621.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	114578.42	111625.86	2952.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24668.51	0.00	24668.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3819.42	2665.42	1154.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	108.51	0.00	108.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3492.50	2665.42	827.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	836.75	0.00	836.75	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	836.75	0.00	836.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13681.12	0.00	13681.12	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	13681.12	0.00	13681.12	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	13681.12	0.00	13681.12	0.00	0.00	0.00

	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	37674.80	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	5617.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	33874.65	33874.65	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	13681.12	0.00	13681.12	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	43291.80	本年支出合计	47555.77	33874.65	13681.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	10346.10	年末财政拨款结转和结余	6082.13	5576.61	505.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1776.45					
二、政府性基金预算财政拨款	8569.65					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	53637.90	总计	53637.90	39451.25	14186.65	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		33874.65	4260.89	29613.76
210	卫生健康支出	33874.65	4260.89	29613.76
21001	卫生健康管理事务	1.19	0.00	1.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.19	0.00	1.19
21002	公立医院	29216.54	1595.47	27621.07
2100201	综合医院	4548.03	1595.47	2952.56
2100299	其他公立医院支出	24668.51	0.00	24668.51
21004	公共卫生	3819.42	2665.42	1154.00
2100408	基本公共卫生服务	100.70	0.00	100.70
2100409	重大公共卫生服务	108.51	0.00	108.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3492.50	2665.42	827.09
2100499	其他公共卫生支出	117.70	0.00	117.70
21006	中医药	0.75	0.00	0.75
2100601	中医（民族医）药专项	0.75	0.00	0.75
21099	其他卫生健康支出	836.75	0.00	836.75
2109999	其他卫生健康支出	836.75	0.00	836.75

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

人员经费			公用经费					
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	2301.58	302	商品和服务支出	620.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1595.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	706.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	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	0.00	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	0.00	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	1338.50	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1338.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	620.81			
人员经费合计		3640.08	公用经费合计					620.81

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

单位：三明市第一医院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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		8569.65	5617.00	13681.12	0.00	13681.12	505.52
229	其他支出	8569.65	5617.00	13681.12	0.00	13681.12	505.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8569.65	5617.00	13681.12	0.00	13681.12	505.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8569.65	5617.00	13681.12	0.00	13681.12	505.52

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2023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 2023 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

2023 年度本单位收入总计 167621.58 万元，支出总计 167621.58 万元，与上年决算数相比，各减少 8920.85 万元，下降 5.05%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 12212.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 12383 万元，事业收入减少 2383.54 万元，其他收入减少 3800.20 万元，使用非财政拨款结余增加 2281.81 万元，年初结转和结余减少 4848.37 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 154328.64 万元，比上年决算数减少 6354.28 万元，下降 3.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37674.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5617.00 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 104951.55 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 6085.28 万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出157586.16万元，比上年决算数增加2895.44万元，增长1.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 114291.27 万元。其中，人员支出 50775.97 万元，公用支出 63515.30 万元。
2. 项目支出 43294.88 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

2023 年度财政拨款收入总计 53637.90 万元，支出总计 53637.90 万元，与上年决算数相比，各减少 5018.93 万元，下降 8.56%，主要是：减少世行贷款项目财政拨款 1800 万元，减少发热门诊改造项目财政拨款 858.07 万元，减少城市核酸检测基地建设项目财政拨款 1455 万元，减少公立医院综合改革补助项目财政拨款 530 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 33874.65 万元，比上年决算数增加 7960.93 万元，增长 30.72%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 1.19 万元，较上年决算数减少 120.51 万元，下降 99.02%。主要原因是 2023 年度市级重点学科财政拨款支出减少。

(二) 2100201-综合医院支出 4548.03 万元，较上年决算数减少 2728.68 万元，下降 37.50%。主要原因是 2023 年地方政府专项债券还本付息财政拨款支出减少。

(三) 2100299-其他公立医院支出支出 24668.51 万元，较上年决算数增加 12362.24 万元，增长 100.45%。主要原因是 2023 年度高质量发展专项及中央预算内生态新城分院建设财政拨款支出增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 100.70 万元，较上年决算数减少 134.20 万元，下降 57.13%。主要原因是 2023 年度基本公共卫生服务财政拨款支出减少。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 108.51 万元，较上年决算数增加 29.25 万元，增长 36.90%。主要原因是 2023 年度脑卒中筛查干预财政拨款支出增加。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 3492.50 万元，较上年决算数增加 764.68 万元，增长 28.03%。主要原因是 2023 年度医务人员疫情相关补助及患者就诊费用财政拨款增加。

(七) 2100499-其他公共卫生支出支出 117.70 万元，较上年决算数减少 22.20 万元，下降 15.87%。主要原因是 2022 年

度救护车洗消方舱建设财政拨款支出增加。

(八) 2100601-中医(民族医)药专项支出 0.75 万元,较上年决算数增加 0.75 万元,增长 100.00%。主要原因是 2022 年度未发生中医药专项支出。

(九) 2109999-其他卫生健康支出支出 836.75 万元,较上年决算数减少 2188.22 万元,下降 72.34%。主要原因是 2023 年度世行贷款财政拨款专项支出减少。

(十) 2060499-其他技术与开发支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.67 万元,下降 100.00%。主要原因是 2023 年度未发生其他技术与开发支出。

(十一) 2100699-其他中医药支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.53 万元,下降 100.00%。主要原因是 2023 年度未发生其他中医药支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 13681.12 万元,比上年决算数减少 8687.54 万元,下降 38.84%,其中(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 13681.12 万元,较上年决算数减少 8687.54 万元,下降 38.84%。主要原因是三明市第一医院生态新城分院已于 2023 年 7 月竣工投入使用,政府性基金支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4260.89 万元，其中：

（一）人员经费 3640.08 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 620.81 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

2023 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，本年无三公经费费用支出。主要原因是。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 2023 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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年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 2023 年未发生车辆运行费支出。截至 2023 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 2023 年未发生公务接待费。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 2023 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 288.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 27316.64 万元，其中：政府采购货物支出 24370.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2946.04 万元。授予中小企业合同金额 24079.52 万元，占政府采购支出总额的 88.15%，其中：授予小微企业合同金额 24079.52 万元，占小微企业合同金额的 100.00%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.61%，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51.26%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 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 26 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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）147 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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		药品零差率补助							
主管部门		三明市卫生健康委员会			实施单位		三明市第一医院		
项目概况		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,我院从2013年2月起对药品实施零差率销售。拟用288.95万元购买卫生材料及医疗设备,以满足医院需求。							
主要成效		减轻医院资金压力,保障医院正常平稳运行。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	288.95	288.95	288.95	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	288.95	288.95	288.95	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拟用288.95万元购买卫生材料及医疗设备,以满足医院需求。				完成相关卫生材料购置。				
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≤288.95万元	288.95	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入增长	≥1%	10.87	15	15	无偏差	
		社会效益指标	出院者平均医药费用控制	≤2%	-5.06	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	零差率服务人次	≥100人次	1268213	10	10	无偏差	
		质量指标	药占比	≤25%	21.21	10	10	无偏差	
			药品破损率	≤1%	0	10	10	无偏差	
时效指标		预算执行率	=100%	100	10	10	无偏差		
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。