

2023 年度
三明市台江医院
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.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
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.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市台江医院单位的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为准则，树立全心全意为人民服务的宗旨，认真贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，按照省卫生健康工作要点及市卫健委目标管理责任书的要求，加强党的建设、医院管理、医保管理、财务管理、医疗服务、高质量发展等各项建设，全面推进医院稳步发展。

- (一)完善党建引领机制，提升党组织凝聚力。
- (二)强化医疗质量管理，提升医疗服务能力。
- (三)加强社会心理服务体系建设。
- (四)推动医院高质量发展。
- (五)推进沪明合作，加强人才培养。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括9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
三明市台江医院	财政补助事业单位	174

三、单位主要工作总结

2023年，三明市台江医院单位主要任务是：认真贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，完善党建引领、严格落实严重精神障碍患者治疗管理、加强社会心理服务体系建设和重点学科建设、推进沪明合作和人才培养、加强平安医院建设、巩固精神文明创建等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善党建引领，增强组织凝聚力。始终做到党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，定期召开党建工作会议，研究解决党建工作中的重大问题。深入学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。通过“三会一课”、主题党日活动等形式，高质量组织党员、团员、青年干部集中学习11次、专题研讨9次，现场研学1次，专题党课2次。选派郑晶同志作为三明市“福小宣·五讲四美”宣讲团成员参加巡回宣讲活动，宣传三明医改政策，全年共计宣讲40余场。做好发展党员工作。其中，3位预备党员按期转正，1位发展对象接收为预备党员，进一步壮大了党员队伍。按指定派送3位同志参加市直机关党工委举办的培训班学习提升党员综合素质。深化开展在职党员到社区“双报到”活动，与“近邻党建”相结合，定期深入街道、社区调研，共组织志愿服

务活动 12 次。

(二)严格落实严重精神障碍治疗管理工作。三明市台江医院作为全市精神卫生中心是三明市严重精神障碍治疗管理工作的重要成员单位，严格落实定期筛查和集中筛查制度，定期对全市精神专科医院进行业务指导，下基层开展诊断和危险行为评估，制定专科医生与基层医疗卫生机构医生“一对多”的技术支持，建立医康双向转介绿色通道，实现“网格化”服务。2023 年我院完成全市严重精神障碍患者“一历五单”推送 460 例，发病报告 293 例，为全市 18 家精神卫生机构开展精神障碍患者等级评估及精神科业务指导工作 1 次；开展严重精神障碍患者管理培训 3 场次；到全市各基层精神专科医院质控检查、技术指导及安全管理督导 3 次；全年完成 3 次强制医疗患者的诊断评估工作；协助收治扰乱社会秩序的精神障碍患者 12 人次。全市严重精神障碍患者相关管理等指标均居全省首位，管理率比全省均值高 2.49 百分点。

(三)加强社会心理服务体系建设。全年开展心理援助及心理危机干预卫生应急演练 1 次。与三明学院、三明医学科技职业学院、心语星特殊教育中心、大田康贝启智教育中心、三元区南部医联体基层分院，永安监狱等签订合作协议；受邀与三明市阳光社会工作服务中心合作，到三市第九中学、三明市第十二中心、岩前中学、富兴堡街道开展心理健康服

务工作，共深入学校、机关事业单位、企业、社区等开展社会心理服务 28 场次，受益人数共 3100 多人次。全年开展义诊 10 次，心理评估 50 余次，团体辅导 150 人次，健康讲座 28 次；为 10 个孤独症家庭提供上门评估精准扶贫服务；加强市卫生应急心理干预队伍建设，规范心理援助热线服务，截止年底，共接听心理援助热线来电 3935 人次，成功干预自杀心理危机 9 次。推进残疾人辅助性就业工作，残疾人辅助性就业累计 10 名，其中今年新增 4 名，社会功能恢复良好出院 4 名。

（四）推动儿童康复中心建设。儿童康复中心通过评审被市残联确定为三明市残疾儿童康复救助协议管理机构。儿童康复中心专注于孤独症、智力发育迟缓、多动症、学习障碍等相关障碍儿童的康复训练与治疗。配备有精神科医师、心理治疗师、康复治疗师、音乐治疗师等专业技术人员，设有医学、教学康复评估、言语和认知训练、感觉统合训练、作业治疗及海豚屋、可视音乐治疗、听觉统合治疗、早期语言治疗、构音语音治疗、认知知觉治疗、注意力测试仪等辅助性治疗并为每位患儿制定个别化康复计划。2023 年，共完成个训治疗 750 人次，感觉统合治疗 339 人次，听觉统合治疗 411 人次，可视音乐治疗 956 人次，海豚屋治疗 766 人次，注意力训练 110 人次，均取得满意的效果。同时与全市多家康复机构合作，承担康复治疗方案制定与诊断评估、医学康

复工作技术指导。

(五)推进医院高质量发展。临床精神科被评为市级优秀临床重点专科。注重严重精神障碍相关知识的宣传和培训。通过举办培训班，为基层精防人员进行精神病相关知识培训以及随访工作指导。举办和协助举办严重精神障碍管理工作培训3期。做好“一历五单”相关工作，住院发病报告卡：284人次；门诊发病报告卡：9人次；出院对接单：460人次；应急处置/肇事肇祸单：114人次；危险等级评估单：13人次。今年我院派出医护业务骨干3批6组下基层精神医学质控检查。派出专家到各精神卫生医疗机构开展危险等级三级以上严重精神障碍患者的危险等级复核评估工作，2023年共计走访9家精神卫生医疗机构，复核患者危险等级1494例。中医精神科门诊建设。已将门诊部一楼原输液大厅改建中医特色门诊部，购入隔物灸仪、中医定向透药仪、子午流注仪和电针治疗仪，在病房试点开展中医定向透药及中低频治疗项目。推进司法鉴定业务。2023年5月三明市台江医院司法鉴定所经审批进入了人民法院委托鉴定系统，可以同时接收系统的线上鉴定委托和线下鉴定委托，至今已收到鉴定案例70余件，完成41件，得到委托方的好评。法医精神病司法鉴定工作的开展加强了我市精神医疗服务体系建设，促进精神医疗服务标准化和规范化，填补了三明市公共法律服务领域的空白，节约司法成本、方便群众办事，对于推进公正司

法、建设法治三明，维护群众合法权益，具有重要的现实意义。添置虚拟现实治疗设备，为心理障碍患者提供新的非药物治疗，改善失眠、焦虑和恐惧等症状。采购脑诱发型脑电图仪，除具备原仪器的脑电地形图检查功能外，还具备视、听、体感等多种信号的脑诱发电位 P300 的检查。采购西门子 CT、便携式生物反馈治疗仪，提高我院非药物治疗手段和诊疗能力。

(六)推进沪明合作。3月29日，上海市精神卫生中心与我院签对口合作协议，并开展义诊活动。5月12日，我院书记张海涛、院长张懋源前往上海市精神卫生中心洽谈深化合作事宜，达成一致意见。6月至12月陆续派出司法鉴定9人、心理咨询1人、护理管理、临床护理6人前上海市精神卫生中心进修学习，提升业务能力。7月5日-6日我院邀请上海市精神卫生中心姚培芬、陈剑华、乔屹等6名专家参加了我院举办的三明市2023年精神科学术年会暨临床综合诊疗能力培训班，并面向全市160名精神卫生工作人员授课，并开展教学查房、疑难病例讨论、科研论文指导、义诊等工作。12月14日-16日，三明市精神卫生中心举办三明市2023年精神医学质控培训班，邀请了6位上海市精神卫生中心多领域专家、教授前来授课，全市从事精神卫生、心理健康、护理管理等相关专业技术人员150人参加培训。

(七)加强人才培养。一是全年共计招聘8名专业技术人

员，其中医疗 3 人、心理学 1 人、护理 2 人、影像医学 1 人、影像技术 1 人。二是派出 4 名司法鉴定人到厦门市仙岳医院司法鉴定所参观，就鉴定工作程序的各个环节如何开展、收费有关问题、需要注意的有关问题等进行了深入交流学习。三是派出 6 名司法鉴定人前往杭州市参加司法鉴定科学研究院举办的“2023 年法医精神病鉴定培训班”。四是组织参加各类培训班、学术会议 55 场次，派出人员共 135 人次。五是开展院内继续教育学习，共举办院内继续教育活动 25 场，参加培训人员约 1730 人次。

(八)加强平安医院建设。全年召开安全生产工作会议 11 次，开展消防事件应急演练 2 次，消防培训及疏散演练 8 次，微型消防站人员拉动应急演练 12 次，反恐防暴应急培训和情景式“反恐防爆”应急实战演练 1 次。加强精神专科患者的“三防”防范意识，积极处理各类不良事件，合理安排护理班次，夜班由单班改双班，科室每日进行安全检查，护士长、护理部每周护理安全检查和病房巡视监测，完善精神科“三防”风险评估督查表，提高病房安全管理。按要求投保医疗责任险及公众责任险，确保风险分担机制有效，为医务人员执业安全和患者在院区的意外安全提供保障。全年未发生医疗事故、医疗纠纷。

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：万元

单位：三明市台江医院

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	2611.45	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	3381.15	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	126.06	八、社会保障和就业支出	70.00
		九、卫生健康支出	6045.14
		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
本年收入合计	6118.66	本年支出合计	6115.14
使用非财政拨款结余	59.96	结余分配	75.84
年初结转和结余	312.19	年末结转和结余	299.83
总计	6490.81	总计	6490.81

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：三明市台江医院

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		6118.66	2611.45	0.00	3381.15	0.00	0.00	126.06
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6048.66	2541.45	0.00	3381.15	0.00	0.00	126.06
21002	公立医院	616.78	616.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	379.40	379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	237.38	237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5310.55	1803.34	0.00	3381.15	0.00	0.00	126.06
2100404	精神卫生机构	5168.77	1661.56	0.00	3381.15	0.00	0.00	126.06
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	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：三明市台江医院

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		6115.14	4319.23	1795.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6045.14	4249.23	1795.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	616.78	0.00	616.78	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	379.40	0.00	379.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	237.38	0.00	237.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5225.65	4157.90	1067.75	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5083.87	4065.20	1018.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.62	92.70	4.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	111.39	0.00	111.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	111.39	0.00	111.39	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：三明市台江医院

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	2611.45	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	70.00	70.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2622.83	2622.83	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
本年收入合计	2611.45	本年支出合计	2692.83	2692.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	305.68	年末财政拨款结转和结余	224.29	224.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	305.68					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2917.13	总计	2917.13	2917.13	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：三明市台江医院

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		2692.83	1915.59	777.24
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.00	70.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00
210	卫生健康支出	2622.83	1845.59	777.24
21002	公立医院	616.78	0.00	616.78
2100205	精神病医院	379.40	0.00	379.40
2100299	其他公立医院支出	237.38	0.00	237.38
21004	公共卫生	1803.34	1754.26	49.08
2100404	精神卫生机构	1661.56	1661.56	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.50	0.00	3.50
2100409	重大公共卫生服务	40.66	0.00	40.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.62	92.70	4.92
21011	行政事业单位医疗	91.33	91.33	0.00
2101102	事业单位医疗	91.33	91.33	0.00
21099	其他卫生健康支出	111.39	0.00	111.39
2109999	其他卫生健康支出	111.39	0.00	111.39

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：三明市台江医院

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
30101	基本工资	1440.36	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.35	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	70.00	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	82.60	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	20.36	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	4.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.76	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	7.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.42	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	167.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	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	2.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	72.48	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	6.42	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	13.70	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	92.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		1853.52	公用经费合计					62.07

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：三明市台江医院

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

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：三明市台江医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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。
2. 本单位 2023 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：三明市台江医院

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 6490.81 万元，支出总计 6490.81 万元，与上年决算数相比，各增加 683.33 万元，增长 11.77%，主要是医疗收入、一般公共预算财政拨款收入增加相应的支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6118.66万元，比上年决算数增加426.10万元，增长7.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2611.45万元。
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3381.15万元。
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126.06万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6115.14万元，比上年决算数增加971.52万元，增长18.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 4319.23 万元。其中，人员支出 3718.48 万元，公用支出 600.75 万元。

2. 项目支出 1795.92 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

2023 年度财政拨款收入总计 2917.13 万元，支出总计 2917.13 万元，与上年决算数相比，各增加 329.98 万元，增长 12.75%，主要是：人员经费、公用经费及项目经费收支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2692.83 万元，比上年决算数增加 411.36 万元，增长 18.03%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 70.00 万元，较上年决算数增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要原因是单位基本养老保险支出增加。

(二) 2100205-精神病医院支出 379.40 万元，较上年决算数增加 308.80 万元，增长 437.39%。主要原因是沪明合作项

目支出及专用设备购置经费支出增加。

(三) 2100299-其他公立医院支出支出 237.38 万元，较上年决算数增加 49.21 万元，增长 26.15%。主要原因是公立医院综合改革项目经费支出增加。

(四) 2100404-精神卫生机构支出 1661.56 万元，较上年决算数减少 33.27 万元，下降 1.96%。主要原因是退休人员经费支出减少。

(五) 2100408-基本公共卫生服务支出 3.50 万元，较上年决算数增加 3.50 万元，增长 100.00%。主要原因是心理调查项目经费支出增加。

(六) 2100409-重大公共卫生服务支出 40.66 万元，较上年决算数增加 8.18 万元，增长 25.18%。主要原因是重性精神疾病防治预防项目经费支出增加。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 97.62 万元，较上年决算数增加 18.83 万元，增长 23.90%。主要原因是疫情工作补助支出增加。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 91.33 万元，较上年决算数增加 8.19 万元，增长 9.85%。主要原因是医疗保险缴费支出增加。

(九) 2109999-其他卫生健康支出支出 111.39 万元，较上年决算数减少 22.07 万元，下降 16.54%。主要原因是世行贷款项目支出减少。

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 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

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 1915.59 万元，其中：

（一）人员经费 1853.52 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 62.07 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。主要是无一般公共预算拨款的因公出国（境）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。2023年度公务用车购置0辆，主要是：无使用一般公共预算拨款购置公务用车。

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。主要是无一般公共预算拨款的公务用车运行支出。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。主要是无一般公共预算拨款的公务接待费支出。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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是药品卫材及设备购置等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是药品卫材及设备购置等项目，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 1 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 430.54 万元，其中：政

府采购货物支出430.54万元、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430.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额430.54万元，占中小企业合同金额的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2023年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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）3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		药品卫材及设备购置						
主管部门		三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市台江医院		
项目概况		药品卫材及设备购置						
主要成效		医疗服务性收入、药品耗材收入和检查化验收入达到 5: 3: 2 良性结构；提高医院精细化管理水平、医疗救治能力和医疗服务能力大幅提升；个人医疗费用的自付比例进一步下降、取消以药补医机制，减轻群众负担；卫生健康服务公平性、可及性不断提高，就医秩序更加合理，努力实现一般病在市县解决、日常疾病在基层解决。						
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	1184.45	1184.45	1036.74	10	87.53	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1184.45	1184.45	1036.74	—	87.53		
	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				
	医疗服务性收入、药品耗材收入和检查化验收入达到 5: 3: 2 良性结构；提高医院精细化管理水平、医疗救治能力和医疗服务能力大幅提升；个人医疗费用的自付比例进一步下降、取消以药补医机制，减轻群众负担；卫生健康服务公平性、可及性不断提高，就医秩序更加合理，努力实现一般病在市县解决、日常疾病在基层解决。			门诊诊疗人次 29991 人次，完成进度 100%；诊疗处方点评数 1560 张，完成年度目标；处方点评合格率达 98.5%，完成年度目标；设备采购完成率、药品卫材采购完成率分别为 100%、89.16%；成本支出执行率为 87.53%，有效控制在成本目标内；医务性收入占比 66%，完成年度目标，优化医疗收入结构；门诊、住院药品次均费用增幅分别为-5.66%和 1.57%；患者满意度为 96.30%，完成预期目标。				
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	社会成本指标	成本支出执行率	≤100%	87.53	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	≥45%	66	10	10	
			社会效益指标	门诊次均药品费用增幅	≤10%	-5.66	10	10
		社会效益指标	出院者次均药品费用增幅	≤10%	1.57	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.3	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人次	≥27500 人次	29991	10	10	
			诊疗处方点评数	≥1200 张	1560	5	5	
		质量指标	处方点评合格率	≥95%	98.5	5	5	
			设备采购完成率	≥95%	100	10	10	
时效指标	药品卫材采购完成率	≥95%	89.16	10	9.39	由于本年度部分药品价格调整，药品购置支出金额较预算减少。		
总分值、评价总分 (S)						96.39		
评价等级		优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(药品卫材及设备购置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

药品卫材及设备购置

(二) 主要成效

医疗服务性收入、药品耗材收入和检查化验收入达到 5:3:2 良性结构；提高医院精细化管理水平、医疗救治能力和医疗服务能力大幅提升；个人医疗费用的自付比例进一步下降、取消以药补医机制，减轻群众负担；卫生健康服务公平性、可及性不断提高，就医秩序更加合理，努力实现一般病在市县解决、日常疾病在基层解决。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.39 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 成本支出执行率(%), 目标值 100, 完成值 87.53, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 服务人次

(人次), 目标值 27500, 完成值 29991, 分值 10, 得分 10。

2) 诊疗处方点评数(张), 目标值 1200, 完成值 1560, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 处方点评合格率(%), 目标值 95, 完成值 98.5, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 设备采购完成率

(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 药品卫材采购完成率

(%), 目标值 95, 完成值 89.16, 分值 10, 得分 9.39。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 医疗服务收入占医疗收入的比例(%), 目标值 45, 完成值 66, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 门诊次均药品费用增幅

(%), 目标值 10, 完成值-5.66, 分值 10, 得分 10。

2) 出院者次均药品费用增幅(%), 目标值 10, 完成值 1.57, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 患者满意度(%), 目标值 90, 完成值 96.3, 分值 10, 得分 10。