

2023 年度  
三明市妇幼保健院  
决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 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 .....                  | 1         |
| <b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....    | <b>11</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 11        |
| 二、收入决算表 .....                     | 12        |
| 三、支出决算表 .....                     | 13        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 17        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 20        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 21        |
| <b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>22</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 25        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 26 |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 27 |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 28 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 30 |
| 第五部分 附件 .....                 | 32 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

三明市妇幼保健院单位的主要职责是：妇幼保健及医疗服务。

- (一) 群体保健，基层妇幼卫生指导。
- (二) 医疗、妇幼保健业务培训及科研。
- (三) 健康教育，妇幼卫生信息，婚前医学检查。

### 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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 |
|----------|----------|------|
| 三明市妇幼保健院 | 全额拨款事业单位 | 72   |

### 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市妇幼保健院单位主要任务是：坚持以党的二十大精神为指导，围绕全市卫生健康中心工作，全面落实“两纲”，推进妇幼健康服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### (一) 持续推进党的建设

1. 加强理论武装，增强政治引领力。院党支部坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，扎实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。组织开展集中学习 6 次，专题研讨 6 次，开展读书会、参观警示教育基地 2 次，覆盖党员干部 100 人次，邀请市委党校教师开展培训 1 场次、参训 30 余人次，组织党员到三明中央苏区革命纪念馆、建宁中央苏区反“围剿”纪念馆党员教育培训现场教学点学习，参训 60 人次，年内共征订《习近平新时代中国特色社会主义思想专题》20 册，做到党员人手 1 册。认真落实党建主体责任、意识形态工作责任制、党风廉政建设主体责任，层层签订责任书。党支部书记认真履行“一岗双责”责任，按照支部制定的《2023 年市妇幼保健院党支部书记抓党建工作责任清单》的各项内容抓落实。修订完善支委会、院长办公会议事规则，落实“三重一大”集体决策等做法得到上级党委的充分肯定，我院撰写的《以服务患者为中心促进党建和业务工作深度融合》荣获 2023 年机关党建课题研究优秀论文。

2. 强化作风建设，筑牢纪律防线。认真履行管党治党主体责任，精心谋划，周密部署，统筹推进，着力把妇幼保健院全面从严治党引向深入。一是重视经常性廉政教育。通过采取加强教育引领、严格纪律规定、强化执纪问责等措施，筑牢了院党员领导干部的规矩意识。二是扭住关键岗位风险

防控。认真开展廉政风险防控工作，再次对全院干部职工廉政风险点进行认真分析，查找运行的风险点和监管薄弱环节，制定下发《中共三明市妇幼保健院支部委员会关于印发岗位廉政风险点与防控措施的通知》组织开展疫情防控、医保基金使用、医德医风等专项督查，参与人才引进、经费使用管理、物资采购等监督 20 余次，及时对关键岗位人员进行了廉政谈话。三是认真做好市委巡察工作。根据市卫健委党组《关于落实市委巡察反馈意见整改任务的通知》，涉及我单位需要整改的共有 7 个问题，我院对照整改任务清单，采取有效措施，及时整改到位，并举一反三，进一步完善内控制度，规范办事流程。四是持续抓好行风建设。围绕中央关于深化医药卫生体制改革的重大决策部署，紧扣重点目标任务，紧盯医药卫生领域的腐败和作风问题，紧抓社会关切和群众“急难愁盼”事项，认真梳理，形成问题清单。院党支部 5 月召开专题动员会议，并印发《关于印发在医改领域开展“排忧解难”专项监督的工作方案的通知》，排查问题 2 个。

## （二）扎实推进妇幼公共卫生服务

1. 主要妇幼指标持续改善。坚持预防为主、防治结合的原则，紧盯妇幼健康重点指标，强化一系列预防措施，举办妇幼健康职业技能竞赛市级决赛，提升各级妇幼健康职业技能，确保全市母婴安全。

2. 孕产保健服务能力不断提升。认真贯彻《母婴安全行动计划》、母婴安全五项制度，严格落实妊娠筛查与评估管理制度，建立健全省、市、县三级高危、危急重症孕产妇和新生儿急救转诊绿色通道，确保做细做实全生育周期的全方位管理。2023 年，445 例危急重症孕产妇通过实时协调跟踪追访转诊救治直至产后 42 天结案，孕产妇系统保健管理率 94.91%，产前检查率 98.6%，住院分娩率 100%，高危孕产妇管理率 100%，高危孕妇住院分娩率 100%。

3. 儿童健康管理工作有序开展。按照《福建省儿童系统保健管理指导手册》对 0~36 个月婴幼儿开展体格发育监测及健康状况评价等。开展高危儿童筛查、监测、干预及转诊工作，对高危儿童进行专案管理。积极实施三元区适龄女学生 HPV 疫苗免费接种第二剂工作，2023 年 3 岁以下儿童系统保健管理率 93.19%，7 岁以下儿童健康管理率 96.77%。

4. 妇幼公共卫生服务项目提质增效。我院认真组织实施做好协调督导工作，动态管理全市妇幼健康公共卫生工作，协调解决项目实施过程中出现的问题和困难，加强各项服务工作的监督，确保妇幼健康公共卫生任务的落实和群众受益。免费筛查项目机构培训覆盖率 100%。全市孕产妇艾滋病孕期检测率 98.5%，梅毒孕期检测率 99.2%，乙肝孕期检测率 99.4%；梅毒感染产妇治疗率 100%，需要预防性治疗的新生儿治疗率 96.9%，乙肝表面抗原阳性孕妇所生儿童免费乙

肝免疫球蛋白注射率 99.8%，实现检测率及治疗率双达标。

### (三)持续强化对外合作建设

1. 深化沪明合作。3 月 29 日，与上海市第一妇婴保健院签订《对口合作协议》。同时，沪方 4 位专家应邀来院进行实地考察，并进行义诊、临床带教、查房教学，受益人数达 260 余人次。6 月 13 日，市妇幼保健院院长带队拜访上海市第一妇婴保健院，就进一步深化合作共建、做实合作事项进行深入交流。7 月、9 月分别选送 1 名内科主治医师和 1 名妇产科主治医师赴沪进修半年。目前，一名妇产科副主任医师和医学影像科主任医师报名进修排队中。

2. 加强多方合作。4 月与省妇幼保健院签订省中医生殖专科联盟协议；与三明市三元区彩虹伞托育中心合作，建立“医育结合实践”合作。5 月与三明市少年儿童业余体育学校达成合作协议，开展“体卫融合”项目。6 月与上海黑焰科技公司合作，进校园为中小學生开展“脊柱健康”公益体检活动。8 月与区委统战部、区侨办、侨联达成合作，作为侨服务示范单位，进一步提升了我院的社会影响力。10 月举行三明医学科技职业学院临床教学基地揭牌仪式并签署合作协议。积极推动我院在人才培养、业务推广、科研教学等方面的长足发展。

### (四)持续推进妇幼健康机构达标建设

1. 智慧医院项目建设。重新编制《三明市妇幼保健院



2023-2025 年智慧医院信息化建设规划》，并依规划制定《三明市妇幼保健院 2023-2025 年智慧医院信息化建设方案。投入约 60.77 万元，多种方式、渠道推进“互联网+医疗健康”发展和医院智慧服务，开展信息化便民惠民服务宣传，利用微信公众号平台、官网宣传儿童保健、妇女保健、婚前保健、中医养生等相关健康教育知识，持续推进市统筹系统“多码协同”。全院网络运行平稳，全年未发生数据泄露、系统宕机等重大信息安全事件。

#### (五)持续推进重点专科建设

1. 打造中医外治中心，推进中医+妇幼融合发展。我院积极拓展业务渠道，以“中医药+妇幼保健”工作为契机，推进中西医并重，妇幼保健与临床协同发展，向省上争取专项资金 100 万元，设置示教室、治未病室、名医工作室、中医儿科、中医妇科、督脉熏蒸室和中医治疗室，配备 1 名副主任医师、2 名主治医师、2 名医师、1 名康复治疗师和 1 名中药师。通过“走出去”、“引进来”等方式积极培养人才队伍，争取与福建中医药大学国医堂开展合作，帮助我院培养一批优秀的中医技术人才，同时选派 20 余人次参加省内外短长期进修学习，3 人次参加福建省第二批基层老中医药专家师承带徒 3 年。目前，能开展中药调理、督脉熏蒸疗法等 17 项中医适宜技术，中医康复技术水平得到患者的高度评价，中医药技术逐步融入妇幼健康领域。

2. 打造孕产康复中心，推进品牌优化升级。在引进生物刺激反馈仪、产后康复治疗仪等设备的基础上，新增高科技生物反馈评估治疗一体机、磁刺激治疗仪、CO<sub>2</sub> 激光治疗仪等先进盆底治疗仪器，同时配齐专业康复治疗师，进一步扩大盆底康复中心规模，升级打造孕产康复中心。2023 年，将列东分院孕产康复中心整体迁至副楼 2-4 层，打造全新的就诊环境，打造特色品牌，切实解决群众健康需求，康复治疗人次数、项目数较上年分别增长 15.58%和 8.05%。

3. 打造儿童保健中心，完善功能服务体系。2023 年，为完善分院儿童保健中心功能建设，启动儿童康复中心建设项目，在分院 1 层和 5-6 层建设约 720 m<sup>2</sup>的康复中心，设备和场地、人才培养等投入约 200 万元，中心集儿童肢体语言的筛查、诊断和康复于一体，为 0-16 周岁脑瘫、孤独症、智力发育障碍、运动落后、语言发育迟缓、注意力缺陷多动症等问题的儿童提供专业康复咨询指导、康复评估、康复训练等服务。7 月我院获批福建省 0-6 岁儿童孤独症筛查干预服务试点项目首批试点市，争取省级建设资金 100 万。建立残疾儿童“筛查-诊断-康复-救助”体系，开办“守护儿童健康大讲堂”，组建 20 人健康科普队，开展讲座宣讲 20 场次。10 月成功通过福建省儿童康复等级评定，11 月确定为三明市残疾儿童康复救助定点诊断评估机构。目前，儿童康复中心已经接诊 103 名患儿，门诊有 26 名患儿正在接受感统、

语言康复训练；15 名患儿已经“毕业”，进入正常幼儿园学习生活。

4. 打造口腔专科门诊，激活高质量发展新引擎。2023 年 7 月完成儿童口腔保健门诊规范化达标建设并通过省级验收，招聘口腔专业技术人员 2 名，做好儿童口腔常见病、多发病及疑难病例的预防和诊疗工作，开展儿童口腔保健及儿童口腔健康筛查服务。

5. 打造健康体检中心，提升核心竞争力。针对不同群体的健康需求，大力发展提供有针对性的适宜项目的体检服务。2023 年我院微信公众号粉丝从 6900 人现增长至 27000 人，共发表文章 88 篇，涉及科普知识宣传 31 篇。10-11 月，我院完成 23 所中小学 3.58 万名中小学生的年度体检工作。

#### (六) 持续强化人才队伍建设

1. 建立人才培养机制。在逐步完善硬件设施配套建设和合理实施绩效分配的同时，逐年招收 6-8 名医学院校毕业生充实各个岗位，坚持引进与培养相结合，以培养为主的原则。

2. 优化医疗专业队伍。充分运用沪明医疗合作人力资源，培养一批具有坚实理论基础、临床经验丰富和较高学术造诣的学科带头人、优秀中青年医师及业务骨干，提高现代化医院管理水平和发展能力。目前，新引进人才 10 人，其中高级职称 3 人，研究生 2 人，共选派 20 人次参加上海市第一妇婴保健院、浙江大学医学院附属妇产科医院、福建省

妇幼保健院等地进修学习。

### (七)持续落实医疗质量安全

1. 严把医疗质量控制关。积极开展专科医疗质量控制指标评价和监控，并持续改进。强化规范管理和业务培训，加大临床路径管理，规范病案书写管理。全年共组织医疗质量与安全检查 12 次，参加检查人员 60 人次，发现问题及时进行整改落实，对检查出现问题的科室及责任人给予处罚。组织本院中级及以上职称医护人员教学，就院感、传染病、医疗安全等专业指南及技术操作规范业务培训 11 次。采取集中培训、分科室考核等方式，开展“三基”理论和专题考核 2 次，医院质量安全核心制度考核 1 次。组织全院医护人员开展心肺复苏急救技能演练 2 次。

2. 加强药物合理使用管理。每月点评门诊处方 100 张，病房医嘱单 30 份，完成上级下达的药品不良反应监测任务。

3. 加强院科二级院感质控制度建设。启用福建省医疗废弃物监督监测系统，杜绝院感事件发生，加强围手术期管理，出院患者院内感染率、一类切口手术感染率低于 0.1%，术后并发症发生率进一步降低。

### (八)持续强化内部管理

1. 扎实开展安全生产建设。深化“平安单位”和“平安医院”创建，定期开展安全生产检查工作，组织开展一场安全生产知识讲座，提高了全体职工的消防安全意识，防范安

全生产事故的能力。全年无重大安全生产事故发生。

2. 加强医保管理。建立健全医疗保障基金使用相关制度，完善《医疗收费管理制度》、《医疗服务收费奖罚办法》等相关规章制度，全年举办4次《医保基金使用监督管理条例》和医疗服务价格调整专题培训班并进行考核。积极对接“国家医疗保障信息平台”，按照国家、省和市医疗保障局统一部署，我院及时做好平台切换、上线运行等工作，2023年我院门诊使用医保基金296.62万元，住院使用医保基金84.9万元，医保住院病人292人，占业务总收入的16.8%。医保结算清单上传率100%。

3. 积极开展文明创建工作。开展城市绿道“党员示范带”活动，积极配合市创建文明城工作，组织党团员志愿者50人次上街开展文明督导，在医院外墙醒目处悬挂文明创建条幅，制作两期社会主义核心价值观宣传栏，营造文明创建氛围。以工、青、妇作为组织活动的领头人，积极开展健康有益的文体活动，形成了精诚团结的良好氛围。积极组织职工参加“全民健身”运动会等活动，增强广大干部职工身体素质。结合“三八节”护士节、医师节、“七·一”建党纪念日等节日积极开展主题活动，活动丰富了干部职工的文化生活，提高了单位干部职工的凝聚力。今年开展各类文体活动10余次。

## 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：三明市妇幼保健院

| 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   | 1972.75        | 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           | 2305.75        | 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           | 50.15          | 八、社会保障和就业支出     | 0.00           |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 3715.12        |
|                  |                | 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>4328.65</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3715.12</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 281.13         | 结余分配            | 944.80         |
| 年初结转和结余          | 367.53         | 年末结转和结余         | 317.39         |
|                  |                |                 |                |
| 总计               | 4977.30        | 总计              | 4977.30        |

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：三明市妇幼保健院

单位：万元

| 项目                 |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入    | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|---------|------|--------------|-------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称         |            |            |            |         |      |              |       |
| 合计                 |              | 4328.65    | 1972.75    | 0.00       | 2305.75 | 0.00 | 0.00         | 50.15 |
| 210                | 卫生健康支出       | 4328.65    | 1972.75    | 0.00       | 2305.75 | 0.00 | 0.00         | 50.15 |
| 21002              | 公立医院         | 297.33     | 297.33     | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2100206            | 妇幼保健医院       | 24.00      | 24.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2100299            | 其他公立医院支出     | 273.33     | 273.33     | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21004              | 公共卫生         | 4025.45    | 1669.55    | 0.00       | 2305.75 | 0.00 | 0.00         | 50.15 |
| 2100403            | 妇幼保健机构       | 3236.05    | 880.15     | 0.00       | 2305.75 | 0.00 | 0.00         | 50.15 |
| 2100408            | 基本公共卫生服务     | 603.89     | 603.89     | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2100409            | 重大公共卫生服务     | 136.03     | 136.03     | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2100410            | 突发公共卫生事件应急处理 | 49.49      | 49.49      | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21006              | 中医药          | 0.44       | 0.44       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2100601            | 中医（民族医）药专项   | 0.44       | 0.44       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21099              | 其他卫生健康支出     | 5.43       | 5.43       | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2109999            | 其他卫生健康支出     | 5.43       | 5.43       | 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：万元

单位：三明市妇幼保健院

| 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         |              | 3715.12 | 2452.38 | 1262.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出       | 3715.12 | 2452.38 | 1262.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002      | 公立医院         | 322.11  | 0.00    | 322.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100206    | 妇幼保健医院       | 48.78   | 0.00    | 48.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299    | 其他公立医院支出     | 273.33  | 0.00    | 273.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      | 公共卫生         | 3360.43 | 2452.38 | 908.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403    | 妇幼保健机构       | 2568.66 | 2452.38 | 116.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408    | 基本公共卫生服务     | 603.89  | 0.00    | 603.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409    | 重大公共卫生服务     | 136.03  | 0.00    | 136.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处理 | 51.86   | 0.00    | 51.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006      | 中医药          | 0.44    | 0.00    | 0.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601    | 中医（民族医）药专项   | 0.44    | 0.00    | 0.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099      | 其他卫生健康支出     | 32.14   | 0.00    | 32.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999    | 其他卫生健康支出     | 32.14   | 0.00    | 32.14   | 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：三明市妇幼保健院

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   | 1972.75 | 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    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 2030.52 | 2030.52    | 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>1972.75</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2030.52</b> | <b>2030.52</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 365.16         | 年末财政拨款结转和结余     | 307.39         | 307.39         | 0.00        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 365.16         |                 |                |                |             |             |
| 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             | 2337.91        | 总计              | 2337.91        | 2337.91        | 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：三明市妇幼保健院

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>2030.52</b> | <b>770.15</b> | <b>1260.37</b> |
| 210       | 卫生健康支出       | 2030.52        | 770.15        | 1260.37        |
| 21002     | 公立医院         | 322.11         | 0.00          | 322.11         |
| 2100206   | 妇幼保健医院       | 48.78          | 0.00          | 48.78          |
| 2100299   | 其他公立医院支出     | 273.33         | 0.00          | 273.33         |
| 21004     | 公共卫生         | 1675.83        | 770.15        | 905.68         |
| 2100403   | 妇幼保健机构       | 886.43         | 770.15        | 116.28         |
| 2100408   | 基本公共卫生服务     | 603.89         | 0.00          | 603.89         |
| 2100409   | 重大公共卫生服务     | 136.03         | 0.00          | 136.03         |
| 2100410   | 突发公共卫生事件应急处理 | 49.49          | 0.00          | 49.49          |
| 21006     | 中医药          | 0.44           | 0.00          | 0.44           |
| 2100601   | 中医（民族医）药专项   | 0.44           | 0.00          | 0.44           |
| 21099     | 其他卫生健康支出     | 32.14          | 0.00          | 32.14          |
| 2109999   | 其他卫生健康支出     | 32.14          | 0.00          | 32.14          |

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

单位：三明市妇幼保健院

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |      |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金 额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金 额  | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金 额  |
| 30101            | 基本工资           | 361.98 | 30201            | 办公费       | 0.00 | 30701            | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 0.18   | 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           | 80.62  | 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 | 118.44 | 30206            | 电费        | 0.00 | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 59.22  | 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     | 38.74  | 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       | 1.82   | 30211            | 差旅费       | 0.00 | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 36.74  | 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      | 62.72  | 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      | 9.69 | 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 | 62.72  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 760.46 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.69 |

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：三明市妇幼保健院

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：三明市妇幼保健院

| 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<br>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：三明市妇幼保健院

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 4977.30 万元，支出总计 4977.30 万元，与上年决算数相比，各增加 692.51 万元，增长 16.16%，主要是收入部分增加主要因为本年收入中的事业收入增加，增加了团体体检业务收入；支出部分增加主要是由于本年支出中项目支出增加，增加“两癌”、“新筛”等公共卫生项目投入。

##### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4328.65万元，比上年决算数增加433.31万元，增长11.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1972.75万元。
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2305.75万元。
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50.15万元。

##### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3715.12万元，比上年决算数增加248.82万元，增长7.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 2452.38 万元。其中，人员支出 1489.01 万元，公用支出 963.37 万元。
2. 项目支出 1262.74 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 2337.91 万元，支出总计 2337.91 万元，与上年决算数相比，各增加 65.78 万元，增长 2.90%，主要是：年初结转财政拨款结转结余中，财政拨款比上年增加 223.81 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 2030.52 万元，比上年决算数增加 123.55 万元，增长 6.48%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100206-妇幼保健医院支出 48.78 万元，较上年决算数减少 5.44 万元，下降 10.03%。主要原因是 2023 年婚检经费补助填列在妇幼保健医院功能科目科目下，2024 年婚检

经费补助填列在妇幼保健机构功能科目下,致使支出较上年下降。

(二) 2100299-其他公立医院支出支出 273.33 万元,较上年决算数增加 208.70 万元,增长 322.92%。主要原因是 。

(三) 2100403-妇幼保健机构支出 886.43 万元,较上年决算数增加 96.16 万元,增长 12.17%。主要原因是 。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 603.89 万元,较上年决算数增加 131.41 万元,增长 27.81%。主要原因是 。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 136.03 万元,较上年决算数减少 56.23 万元,下降 29.25%。主要原因是 。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 49.49 万元,较上年决算数增加 26.84 万元,增长 118.50%。主要原因是 。

(七) 2100601-中医(民族医)药专项支出 0.44 万元,较上年决算数增加 0.44 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年中医药专项资金支出填列在 2100601 中医(民族医)药专项支出功能科目下,2024 年中医药专项资金支出填列在 2101704 中医(民族医)药专项支出功能科目下,致使支出较上年下降。

(八) 2109999-其他卫生健康支出支出 32.14 万元,较上年决算数减少 137.01 万元,下降 81.00%。主要原因是 。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 70.65 万元,下降 100.00%。主

要原因是因本单位 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出填列在妇幼保健机构的功能科目下，致使较上年同比下降。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.33 万元，下降 100.00%。主要原因是因本单位 2023 年机关事业单位职业年金缴费支出填列在妇幼保健机构的功能科目下，致使较上年同比下降。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.33 万元，下降 100.00%。主要原因是因本单位 2023 年机关事业单位医疗事业支出填列在妇幼保健机构的功能科目下，致使较上年同比下降。

#### **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 770.15 万元，其中：

（一）人员经费 760.46 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 9.69 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。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。主要是无产生因公出国（境）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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

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。主要是无产生公务用车运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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。主要是无产生公务接待费。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 2 个项

目实施单位自评，分别是设备购置业务经费与药品、材料采购业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 824.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是设备购置业务经费与药品、材料采购业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 824.79 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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206.67万元，其中：政府采购货物支出206.67万元、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206.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额206.67万元，占授予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 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，其他用车主要是日常公务派车及运输标本等用途使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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、结转到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到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                    |                                                                                            |           | 设备购置业务经费                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                                                               |    |                                      |      |       |                                             |
| 主管部门                    |                                                                                            |           | 三明市卫生健康委员会                                                                                          |                                                 | 实施单位                                                                                                                                                                                          |    | 三明市妇幼保健院                             |      |       |                                             |
| 项目概况                    |                                                                                            |           | 根据市财政和主管部门预算部署的工作要求，做好设备购置工作，进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，保证设备质量的同时达到价格最低，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。 |                                                 |                                                                                                                                                                                               |    |                                      |      |       |                                             |
| 主要成效                    |                                                                                            |           | 通过完成对资产配置，满足单位业务需求，促进单位服务能力提升。在 2023 年完成了 47 台设备的购置，验收通过率为 100%，患者满意度达 97%。                         |                                                 |                                                                                                                                                                                               |    |                                      |      |       |                                             |
| 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                                                                                     |           | 24.74                                                                                               | 24.74                                           | 19.82                                                                                                                                                                                         | 10 | 80.11                                |      | 7     |                                             |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                                  |           | 0.00                                                                                                | 0.00                                            | 0.00                                                                                                                                                                                          | —  | 0.00                                 |      |       |                                             |
|                         | 其他资金                                                                                       |           | 24.74                                                                                               | 24.74                                           | 19.82                                                                                                                                                                                         | —  | 80.11                                |      |       |                                             |
|                         | 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                                                                                                                                                                                        |    |                                      |      |       |                                             |
|                         | 根据市财政和主管部门预算部署的工作要求，做好设备购置工作，进一步推进公立医院改革，保证设备质量的同时达到价格最低，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。 |           |                                                                                                     |                                                 | 实际购置设备数量 47 台，合格率 100%，在年初计划采购设备金额为 24.74 万元，到年底完成购置设备金额为 19.82 万元，为目标计划的 80.1%，预算资金控制率也为 80.1%。医疗垃圾处理率与患者满意度均达到绩效目标值。通过这些指标的完成可以看出我院基本达到预期目标，在保证设备质量的同时达到价格最低，增强了妇幼卫生服务能力，扩大了妇幼健康卫生服务受益人群范围。 |    |                                      |      |       |                                             |
| 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    | 预算资金控制率                                                                                             |                                                 | ≤100%                                                                                                                                                                                         |    | 80.11                                | 10   | 10    | 无偏差                                         |
|                         | 效益指标                                                                                       | 经济效益指标    | 设备购置控制成本                                                                                            |                                                 | ≤24.74 万元                                                                                                                                                                                     |    | 19.82                                | 10   | 10    | 无偏差                                         |
|                         |                                                                                            | 社会效益指标    | 诊治及时性                                                                                               |                                                 | ≤30 分钟                                                                                                                                                                                        |    | 25                                   | 10   | 10    | 无偏差                                         |
|                         |                                                                                            | 生态效益指标    | 医疗垃圾处理率                                                                                             |                                                 | =100%                                                                                                                                                                                         |    | 100                                  | 10   | 10    | 无偏差                                         |
|                         | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                                                                                               |                                                 | ≥95%                                                                                                                                                                                          |    | 97.11                                | 10   | 10    | 无偏差                                         |
|                         | 产出指标                                                                                       | 数量指标      | 设备购置数量                                                                                              |                                                 | ≥1 台                                                                                                                                                                                          |    | 47                                   | 10   | 10    | 无偏差                                         |
|                         |                                                                                            | 质量指标      | 设备购置合格率                                                                                             |                                                 | ≥95%                                                                                                                                                                                          |    | 100                                  | 10   | 10    | 无偏差                                         |
|                         |                                                                                            | 时效指标      | 按时完成购置                                                                                              |                                                 | ≥95%                                                                                                                                                                                          |    | 80.11                                | 20   | 16.87 | 设备购置时申请时间过长，采购审批时间过长。接下来会加快设备购置速度，加快院内审批流程。 |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                                                            |           |                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                               |    | 93.87                                |      |       |                                             |
| 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                                 |      |       |                                             |
|                         |                                                                                            | 目标完成问题    |                                                                                                     | 设备购置时申请时间过长，采购审批时间过长。采购过程中出现了采购进度缓慢，预算执行率偏低的问题。 |                                                                                                                                                                                               |    | 在之后的采购中会加快设备购置速度，加快院内审批流程，尽可能提高预算执行率 |      |       |                                             |

| 专项资金绩效自评表               |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                              |         |                                    |      |             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------|-------------|
| (2023 年度)               |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                              |         |                                    |      |             |
| 专项名称                    |                                                                                                                                                                                           |           | 药品、材料购置业务经费                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                              |         |                                    |      |             |
| 主管部门                    |                                                                                                                                                                                           |           | 三明市卫生健康委员会                                                                                                       |                                      | 实施单位                                                                                                                                                                                         |         | 三明市妇幼保健院                           |      |             |
| 项目概况                    |                                                                                                                                                                                           |           | 根据市财政和主管部门预算部署的工作要求，做好药品和医疗卫生材料的购置工作，进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，保证药品、卫生材料质量的同时达到价格最低，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。 |                                      |                                                                                                                                                                                              |         |                                    |      |             |
| 主要成效                    |                                                                                                                                                                                           |           | 全面落实药品零差率补贴，缓解患者看病贵的问题，同时增强妇幼卫生服务能力,使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                              |         |                                    |      |             |
| 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                                                                                                                                                                                    |           | 800.05                                                                                                           | 800.05                               | 800.05                                                                                                                                                                                       | 10      | 100.00                             |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                 |           | 0.00                                                                                                             | 0.00                                 | 0.00                                                                                                                                                                                         | —       | 0.00                               |      |             |
|                         | 其他资金                                                                                                                                                                                      |           | 800.05                                                                                                           | 800.05                               | 800.05                                                                                                                                                                                       | —       | 100.00                             |      |             |
|                         | 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                                                                                                                                                                                       |         |                                    |      |             |
|                         | 根据三明市财政局、三明市卫生健康委员会《关于报送公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》（明卫〔2022〕58 号）等文件精神 and 部门预算部署的工作要求，做好药品和医疗卫生材料的购置工作，进一步推进公立医院改革，保证药品、卫生材料质量的同时达到价格最低，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。按照《资金审批制度》等有关规定管好用好资金。 |           |                                                                                                                  |                                      | 本年度享受到药品零差率的诊疗人次为 33006 人，目标值为 32000 人次。<br>本年度卫生材料采购实际次数为 161 次。<br>预算控制药品成本为 800.05 万元，实际控制药品成本在 780.88 万元。<br>门诊抗菌药物使用率为 12.65%<br>为保障医疗活动开展卫生材料采购达到 100%<br>垃圾处理率为 100%<br>患者满意率为 97.11% |         |                                    |      |             |
| 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    | 药品成本                                                                                                             | ≤800.05 万元                           |                                                                                                                                                                                              | 854.589 | 10                                 | 0    | 年初预算估计偏差较大。 |
|                         | 效益指标                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 门诊抗菌药物使用率                                                                                                        | <20%                                 |                                                                                                                                                                                              | 12.65   | 10                                 | 10   | 无偏差         |
|                         |                                                                                                                                                                                           |           | 保障医疗活动开展                                                                                                         | =100%                                |                                                                                                                                                                                              | 100     | 10                                 | 10   | 无偏差         |
|                         |                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标    | 医疗垃圾处理率                                                                                                          | =100%                                |                                                                                                                                                                                              | 100     | 10                                 | 10   | 无偏差         |
|                         | 满意度指标                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 患者满意率                                                                                                            | ≥95%                                 |                                                                                                                                                                                              | 97.11   | 10                                 | 10   | 无偏差         |
|                         | 产出指标                                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 药品零差率服务人次                                                                                                        | ≥32000 人次                            |                                                                                                                                                                                              | 33006   | 10                                 | 10   | 无偏差         |
|                         |                                                                                                                                                                                           |           | 卫生材料采购完成进度达标次数                                                                                                   | ≥10 次                                |                                                                                                                                                                                              | 161     | 10                                 | 10   | 无偏差         |
|                         |                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 购置药品合格率                                                                                                          | =100%                                |                                                                                                                                                                                              | 100     | 10                                 | 10   | 无偏差         |
|                         |                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 按时完成购置                                                                                                           | ≥95%                                 |                                                                                                                                                                                              | 99.4    | 10                                 | 10   | 无偏差         |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                              |         | 90                                 |      |             |
| 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                               |      |             |
|                         |                                                                                                                                                                                           | 目标完成问题    |                                                                                                                  | 目标值的设定有偏差，需要根据业务增长情况，业财融合，合理的制定绩效目标。 |                                                                                                                                                                                              |         | 业财融合，适时调整绩效目标，合理预估，对药品成本控制在预算成本之内。 |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(药品、材料购置业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据市财政和主管部门预算部署的工作要求，做好药品和医疗卫生材料的购置工作，进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，保证药品、卫生材料质量的同时达到价格最低，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。

### (二) 主要成效

全面落实药品零差率补贴，缓解患者看病贵的问题，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 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) 药品成本(万元)，目标值 800.05，完成值 854.589，分值 10，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## **1、数量指标**

### **1)药品零差率服务人次**

(人次)，目标值 32000，完成值 33006，分值 10，得分 10。

### **2)卫生材料采购完成进度达标次数(次)，目标值 10，完成值 161，分值 10，得分 10。**

## **2、质量指标**

### **1)购置药品合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。**

## **3、时效指标**

### **1)按时完成购置(%)，目标值 95，完成值 99.4，分值 10，得分 10。**

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

#### **1)门诊抗菌药物使用率(%)，目标值 20，完成值 12.65，分值 10，得分 10。**

#### **2)保障医疗活动开展(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。**

### **3、生态效益指标**

#### **1)医疗垃圾处理率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。**

## **(四) 满意度指标**

## 1、服务对象满意度指标

1) 患者满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.11, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 目标值的设定有偏差, 需要根据业务增长情况, 业财融合, 合理的制定绩效目标。

### (二) 改进措施

1. 业财融合, 适时调整绩效目标, 合理预估, 对药品成本控制在预算成本之内。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(设备购置业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据市财政和主管部门预算部署的工作要求，做好设备购置工作，进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，保证设备质量的同时达到价格最低，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。

### (二) 主要成效

通过完成对资产配置，满足单位业务需求，促进单位服务能力提升。在 2023 年完成了 47 台设备的购置，验收通过率为 100%，患者满意度达 97%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.87 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算资金控制率(%), 目标值 100, 完成值 80.11, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标



### 1) 设备购置数量

(台)，目标值 1，完成值 47，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 设备购置合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

### 1) 按时完成购置

(%)，目标值 95，完成值 80.11，分值 20，得分 16.87。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 设备购置控制成本(万元)，目标值 24.74，完成值 19.82，分值 10，得分 10。

### 2、社会效益指标

#### 1) 诊治及时性

(分钟)，目标值 30，完成值 25，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

#### 1) 医疗垃圾处理率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (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 95，完成值 97.11，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1. 设备购置时申请时间过长，采购审批时间过长。采购过程中出现了采购进度缓慢，预算执行率偏低的问题。

#### （二）改进措施

1. 在之后的采购中会加快设备购置速度，加快院内审批流程，尽可能提高预算执行率