

2023 年度
三明市皮肤病医院
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	1
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	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市皮肤病医院单位的主要职责是：我院是全市唯一财政核拨的皮肤专科医院，医学美容是我院的重点发展学科，同时承担了麻风病、性病及艾滋病等公共卫生工作。。

(一)以麻风性病艾滋病公共卫生为工作重点，认真完成项目任务。

(二)建立专病专科门诊，提升皮肤诊疗工作能力。

(三)加强医疗队伍建设，发展新项目、新技术，为医疗可持续性发展提供有力保障。

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
三明市皮肤病医院	财政补助事业单位	83

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市皮肤病医院单位主要任务是：我院坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照市委、市政府和市卫健委的部署要求，

以党的建设为统领，做好麻风病性病医防融合、皮肤专科建设、沪明对口合作及业务用房项目建设等工作，推动医院各项事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥党建引领，扛牢政治责任。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，常态化落实“第一议题”制度，制定了《党支部2023年度理论学习计划》，采取支部委员引领学、支部集中深入学、党小组交流学、依托平台自主学等方式，认真研读《党的二十大报告》、《习近平谈治国理政》、《中国共产党宣传工作简史》等必读书目，重点专题学习了习近平总书记关于卫生健康工作重要讲话、来闽来明重要指示批示精神。院党支部与市台江医院党支部、妇幼保健院党支部联合举办学习贯彻党的二十大精神专题讲座，讲座邀请了市委党校盖军静主任前来授课，她以《中国共产党为什么“能”——学习贯彻党的二十大精神》为题，为全体党员带来了一场生动的专题党课。

2. 筑牢思想阵地。围绕“建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态”，加强意识形态工作责任制，凝聚思想共识，推动责任落实。

3. 聚焦深度融合。推行“四联四促”工作机制。持续深化“我在乡间有亩田”活动，与三明市绿叶子茶业有限公司签订了《“我在乡间有亩田”认领协议书》，约定以代耕代种模式，认领2亩农田，以实际行动推动复耕复种、助力乡村振兴。党员深入共建或居住地社区开展“进社区、亮身份、强服务”活动，主动认

岗履职，摸排解决社区居民“急难愁盼”问题，参与社区文明宣导、反诈宣传，开展义诊、结对帮扶等志愿服务活动。上半年，我院党员组织参与义诊、社区服务等活动达50人次，与3户困难户达成结对帮扶协议。

(二)立足主责主业，落实公共卫生任务

1. 开展慰问活动。为庆祝第70届“世界防治麻风病日”暨第36届“中国麻风节”，1月13日，由市卫健委、市民政局、市残联、市妇幼保健院、市皮肤病医院及市和众生物技术有限公司等单位相关负责同志10余人组成的慰问组，深入沙县虎跳麻风康复部对常年居住在那里的13名麻风康复疗养病人进行慰问，为他们送去了慰问金及慰问品。
2. 加强业务培训。为进一步提升全市性病、麻风病防治工作人员的业务水平，5月25日至26日，三明市医学会皮肤病学分会举办了全市性病麻风病防治培训班。来自全市各级医疗机构、各县（市、区）疾控中心和部分民营医院的107名性病、麻风防治工作人员参加了培训。培训会邀请了省疾控中心张子胜科长、王惠榕主任医师、郑代南副主任医师到会授课。会议还采取会议与培训相结合的方式，在总结2022年性病、麻风病防治工作的基础上，对2023年的防治工作任务进行了部署，为顺利完成2023年性病、麻风病医防融合工作任务奠定了基础。
3. 强化业务指导。根据工作安排，11月份我院抽调4名专业技术人员组成性病业务指导小组，通过听取汇报、数据

核查、查看内页资料、座谈会等形式，对各县（市、区）疾控中心、各级医疗卫生单位对性病麻风病防治工作进行业务指导。检查指导结束后，还对各县存在的问题进行了通报，督促做好整改工作。2023年，全市发放麻风线索调查表1676份，回收1608份，回收率95.9%，发现并排除可疑线索28条。完成麻风症状监测任务130例，完成密切接触者及家属检查87人次，完成旧病人复查213人次，新发现麻风病人1例，规范治疗现症病人3例，麻风患病率继续控制在基本消灭指标范围内；全市共报告各类性病2145例，其中梅毒1083例、淋病264例、生殖道沙眼衣原体感染448例、尖锐湿疣302例、生殖器疱疹48例。完成性病门诊男性就诊者监测328例，淋球菌耐药性监测39例，通过携手医访平台发放电子干预服务包2347人次。较好完成了各项防治工作任务。

（三）抓好专科专病，推动皮肤诊疗工作 1. 持续改进医疗质量。一是落实医疗核心制度。定期组织医疗质量检查，发现问题立即整改。进一步加强医疗文书书写管理，每月组织开展病历点评，规范病历书写，共点评病历400余份，开展医疗质量自查4次。二是加强医保基金管理。开展医疗保障基金政策宣传2次，严禁“假病人”“假病情”“假票据”等欺诈骗保及不规范医疗服务行为，确保医保基金在我院合理、合规使用，开展医保疑点申诉200多条。三是抓好院感防控，按照“医院感染控制质量考核标准”，每月对各科室

消毒隔离措施落实、手卫生、医疗废物管理等工作进行检查，针对检查中存在的问题及时分析原因，督促科室制定整改措施，抓好整改落实，建立工作台账。

2. 加强重点专科建设。

一是做精做优专病特色门诊。银屑病专病门诊今年通过了国家级“银屑病规范化诊疗中心”认证并授牌，全面推进我院皮肤专科品牌发展，进一步规范诊疗水平，更好地满足广大银屑病患者诊疗需求。

二是提高制剂配制标准。重新修订医院制剂规程，提升我院 28 个制剂品种，配置质量标准，积极开展中药外用制剂临方调配，不断丰富了制剂种类，还为广大皮肤病患者提供更加物美、价廉、质优的皮肤科制剂。

三是积极引进新技术新项目。开展超声炮、富血小板血浆应用、生物制剂治疗等新技术新项目，进一步丰富了治疗手段，提升了治疗效果。

(四) 抓住发展机遇，推进沪明对口合作。根据《上海市与三明市医疗卫生领域合作专项实施方案》文件精神，结合我院工作实际，与上海市皮肤病医院签订合作协议并加挂“上海市皮肤病医院协作医院”牌匾，在医院学科建设、人才培养、“互联网+”皮肤病远程会诊和政府科研项目申报等方面开展多种形式交流合作。通过举办学术培训班、选派人员进修学习、开展义诊活动、参访学习交流、建立专家工作室等方式，推动我院各项事业高质量发展。2023 年，已选派 17 名专业技术人员到上海市皮肤病医院进修学习，进修

时间为3个月至1年不等，目前有13人完成进修，将先进、实用、适合我院发展的诊疗技术带回来，应用到治疗上，受到了广大患者的高度肯定。自今年6月份开始，每月有1名上海市皮肤病医院专家到我院开展为期3~5天的专题学术讲座、坐诊、义诊、教学查房、专科专病门诊建设指导及质控检查指导等工作。

(五)注重人员培养，强化人才梯队建设。1.加大人才引进力度。健全和完善人才管理工作制度，积极参加省内外线上、线下招聘会、宣讲会等招聘紧缺急需专业人才，2023年，共参加省外招聘1次、省内招聘3次，招聘紧缺急需专业全日制本科毕业生8人，其中临床专业5名、药剂专业2名、检验专业1人。2.注重人才培养。为学科带头人、中青年学术骨干等人才创造条件和提供优惠待遇参加符合本专业的外出进修和培训。自2020年以来，我院共选送15名医生外出规培，有10人于今年9月完成规培返院，并组织这些年轻医生持续开展每周一学活动。除了已经选派到上海市皮肤病医院进修学习的17名专业技术人员，今年我院还派出短期培训20人次，组织院内继续教育20次，举办专题讲座8场，开展专题学术会议1场、全市皮肤病学术年会1场，派员到市医学会开展皮肤健康管理讲座授课4人次。

(六)突破发展瓶颈，加快推进项目进度。1.推动项目建设。加强项目实施的日常督促，定期召开会议通报进展情况，

研究解决项目建设相关问题。积极争取资金支持，在各级领导的关心下，继续争取了公立医院改革与高质量发展专项资金 1000 万元，申报地方专项债 2000 万元，目前，已累计完成项目资金投入约 5900 万元。2023 年，业务用房建设项目各项工作有序推进，主体工程于 6 月份顺利封顶，硬件建设预计明年 1 月份可全面完工。

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：三明市皮肤病医院

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	2381.68	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	2000.00	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	3031.26	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	55.37	八、社会保障和就业支出	148.49
		九、卫生健康支出	3739.08
		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	2000.00
		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	7468.31	本年支出合计	5887.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	1238.74
年初结转和结余	227.41	年末结转和结余	569.41
总计	7695.71	总计	7695.71

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：三明市皮肤病医院

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		7468.31	4381.68	0.00	3031.26	0.00	0.00	55.37
208	社会保障和就业支出	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.49	148.49	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	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5319.82	2233.19	0.00	3031.26	0.00	0.00	55.37
21002	公立医院	1714.85	1714.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1584.85	1584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3576.22	489.59	0.00	3031.26	0.00	0.00	55.37
2100401	疾病预防控制机构	3489.31	402.69	0.00	3031.26	0.00	0.00	55.37
2100409	重大公共卫生服务	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00	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：三明市皮肤病医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		5887.57	1493.08	4394.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.49	148.49	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	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3739.08	1344.59	2394.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1196.33	0.00	1196.33	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	67.01	0.00	67.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1129.33	0.00	1129.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2356.63	1319.84	1036.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2237.73	1319.84	917.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	161.36	0.00	161.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	161.36	0.00	161.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	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：三明市皮肤病医院

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	2381.68	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	2000.00	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	148.49	148.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1904.04	1904.04	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	2000.00	0.00	2000.00	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	4381.68	本年支出合计	4052.53	2052.53	2000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	227.41	年末财政拨款结转和结余	556.56	556.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	227.41					
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	4609.09	总计	4609.09	2609.09	2000.00	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：三明市皮肤病医院

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		2052.53	575.93	1476.60
208	社会保障和就业支出	148.49	148.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.49	148.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50	0.00
210	卫生健康支出	1904.04	427.44	1476.60
21002	公立医院	1196.33	0.00	1196.33
2100208	其他专科医院	67.01	0.00	67.01
2100299	其他公立医院支出	1129.33	0.00	1129.33
21004	公共卫生	521.60	402.69	118.91
2100401	疾病预防控制机构	402.69	402.69	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.81	0.00	11.81
2100409	重大公共卫生服务	44.32	0.00	44.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.31	0.00	31.31
2100499	其他公共卫生支出	31.47	0.00	31.47
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0.00
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	161.36	0.00	161.36
2109999	其他卫生健康支出	161.36	0.00	161.36

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：三明市皮肤病医院

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	571.67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.03	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	136.59	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	98.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.50	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	24.75	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	6.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.76	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	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	4.26	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	2.00	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	2.27	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		575.93	公用经费合计					

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：三明市皮肤病医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.12
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：三明市皮肤病医院

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	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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。

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：三明市皮肤病医院

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 7695.71 万元，支出总计 7695.71 万元，与上年决算数相比，各增加 1923.48 万元，增长 33.32%，主要是新建业务综合楼增加地方专项债 2000 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 7468.31 万元，比上年决算数增加 1759.59 万元，增长 30.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2381.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2000.00 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 3031.26 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 55.37 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 5887.57 万元，比上年决算数增加 1190.08 万元，增长 25.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 1493.08 万元。其中，人员支出 1426.63 万

元，公用支出 112.39 万元。

2. 项目支出 4394.49 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 4609.09 万元，支出总计 4609.09 万元，与上年决算数相比，各增加 1779.17 万元，增长 62.87%，主要是：新建业务用房地方专项债。

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 2052.53 万元，比上年决算数减少 549.98 万元，下降 21.13%，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 98.99 万元，较上年决算数增加 42.12 万元，增长 74.06%。主要原因是 2023 年新增人员 14 人。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 49.50 万元，较上年决算数增加 21.06 万元，增长 74.05%。主要原因是 2023 年新增人员 14 人。

(三) 2100208-其他专科医院支出 67.01 万元，较上年决

算数减少 58.45 万元，下降 46.59%。主要原因是公立医院改革专项补助支出减少。

(四) 2100299-其他公立医院支出支出 1129.33 万元，较上年决算数减少 321.82 万元，下降 22.18%。主要原因是新建业务用房高质量发展支出减少。

(五) 2100401-疾病预防控制机构支出 402.69 万元，较上年决算数减少 205.17 万元，下降 33.75%。主要原因是人员基础绩效奖支出减少。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 11.81 万元，较上年决算数减少 2.18 万元，下降 15.58%。主要原因是麻风病防治经费支出减少。

(七) 2100409-重大公共卫生服务支出 44.32 万元，较上年决算数增加 30.33 万元，增长 216.80%。主要原因是麻风病性病艾滋病公共卫生支出增加。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 31.31 万元，较上年决算数增加 14.07 万元，增长 81.61%。主要原因是疫情防治临时补助增加。

(九) 2100499-其他公共卫生支出支出 31.47 万元，较上年决算数增加 30.72 万元，增长 4096.00%。主要原因是麻风病性病艾滋病防治费用增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 24.75 万元，较上年决算数增加 10.53 万元，增长 74.05%。主要原因是 2023 年增加

人员 14 人。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出支出 161.36 万元，较上年决算数减少 111.17 万元，下降 40.79%。主要原因是世行贷款专项支出减少。

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 2000.00 万元，比上年决算数增加 2000.00 万元，增长 100.00%，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 2000.00 万元，较上年决算数增加 2000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新建业务用房地方专项债。

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 575.93 万元，其中：

(一) 人员经费 575.93 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.12万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与全年预算（或上年决算）持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.12 万元，完成全年预算的 100.00%；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。

公务用车运行费支出 1.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是麻风防治专用车费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 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。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 3000 等项目，涉及财政拨款资金共计 3000.00 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 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875.51万元，其中：政府采购货物支出875.51万元、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642.01万元，占政府采购支出总额的73.33%，其中：授予小微企业合同金额432.01万元，占授予中小企业合同金额的67.29%；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 3 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 3 辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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》

高质量示范发展专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		公立医院改革与高质量示范发展项目（明财社指（2023）39 号）						
主管部门		三明市卫生健康委员会			实施单位		三明市皮肤病医院	
项目概况		新建业务综合楼，规划用地面积 4553.09 平方米，建筑总土地面积 1132.38 平方米，总建筑面积 12217.305 平方米，分二期建设。一期建设总投资 7500.9 万元，新建业务综合楼一幢，地下一层，地上十二层，总建筑面积 9547.305 平方米，计容建筑面积 8144.602 平方米，总高度 56.1 米。						
主要成效								
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	0.00	1000	1000	100	0.00	95
		其中：当年财政拨款	0.00	1000	1000	—	0.00	
		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				
	目标 1：新建业务综合楼一幢，地下一层，地上十二层，规划病床 50 张，改善病人就医环境；目标 2：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；目标 3：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。							
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	高质量发展投入项目建设的资金总额	≤1000 万元	≤1000 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	病人就诊等候时间	≤30 分钟	≤30 分钟	15	15	
			皮肤专病门诊规则治疗率	≥70%	≥70%	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥92%	≥92%	10	9	
	产出指标	数量指标	高质量发展皮肤专病门诊建设数量	=3 种	=3 种	10	9	
			业务用房建设项目一期建设面积	=8144 平方米	=8144 平方米	10	10	
		质量指标	业务用房建设项目一期验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		高质量发展项目住院病床建设	≥100%	≥100%	10	10		

			完成率							
		时效指标	高质量发展示范项目一期工程 完成时限	≤3年	≤3年	10	10			
总分值、评价总分 (S)										
评价等级										
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			

地方专项债专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		三明市皮肤病医院业务用房建设项目								
主管部门		三明市卫生健康委员会			实施单位		三明市皮肤病医院			
项目概况		新建业务综合楼，规划用地面积 4553.09 平方米，建筑总土地面积 1132.38 平方米，总建筑面积 12217.305 平方米，分二期建设。一期建设总投资 7500.9 万元，新建业务综合楼一幢，地下一层，地上十二层，总建筑面积 9547.305 平方米，计容建筑面积 8144.602 平方米，总高度 56.1 米。								
主要成效										
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	2000	2000	2000	100	1	96			
	其中：当年财政拨款	0.00	2000	2000	—	0.00				
	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					
	新建业务楼完成后，规划设置 50 张皮肤科床位，设立皮肤科、性病科、理疗科、医学美容科、专科特色等 13 个科室，成立脱发、带状疱疹、银屑病等专病门诊，极大改善患者就医诊疗环境，扩大服务量，提升医疗服务水平。									
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	地方专项债项目投入项目建设资金总额	≤2000 万元	2000 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	项目收入实现率	≥100%	≥100%	15	15			
		社会效益指标	皮肤专病门诊建设完成率	≥100%	≥100%	15	12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	10	9			
	产出指标	数量指标	业务用房建设项目一期建设面积	=8144 平方米	=8144 平方米	10	10			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20			
		时效指标	业务用房建设项目完成进度	≥100%	≥100%	20	20			
总分值、评价总分 (S)										
评价等级										
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》。