

2024 年度
福建省三明市台江医院
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	2
第二部分 2024 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

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二中、三中全会精神，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 1 个内设机构，其中：
列入 2024 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	178

三、单位主要工作总结

2024年，三明市台江医院单位主要任务是：持续深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和医改工作的重要指示批示精神，贯彻国家关于精神卫生工作的方针政策，积极响应社会心理健康需求，发挥党建引领，全面推进医院高质量发展，业务上开展精神疾病防治与相关培训、儿童康复与残疾评定、进行基础设施建设以及心理健康宣传等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党建引领，强化组织领导。强化理论学习，提升政治引领。一是组织党员认真学习党的二十大和二十届三中全会精神，以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神等，二是扎实开展党纪学习教育，持续开展青年理论学习。一年来，支委会第一议题学习12次，通过“三会一课”、主题党日活动等形式，组织集中学习22次、专题研讨8次，现场研学1次，专题党课2次。三是做好发展党员工作。2024年，1位预备党员按期转正，4位发展对象接收为预备党员，接收2名同志为入党积极分子，进一步壮大了党员队伍。四是做好意识形态工作。落实“六必讲、五必谈、三必访”，有针对性地开展思想政治工作，落实相关谈心谈话12人次。

（二）行风建设。

1. 加强组织领导，完善制度建设。修订了以院长为组长

的行风建设领导小组，制定并完善了一系列行风建设相关文件及制度，如《三明市台江医院 2024 年行风建设实施方案》《行风建设奖惩相关规定》《行风检查制度》《三明市台江医院印发 2024 年纠正医药领域和医疗服务中不正之风工作要点实施方案》等文件。

2. 开展行风教育培训。组织全院党员干部、中层领导干部定期学习廉洁从业，“九项准则”相关内容，开展行风教育培训 9 场次，其中行风建设培训 7 场次，九项准则培训 2 场次，组织开展医患沟通培训 1 场次。

3. 投诉管理和满意度调查。2024 年我院共发生投诉 21 起，均来自随手拍。均按期回复，回复率 100%。出院患者满意度调查 500 余人次，总体满意率 97.4%。

(三) 聚焦高质量发展，加强服务体系建设。

1. 加强医疗质量、安全和服务。一是加强医疗质量和安全，补齐精神卫生短板，根据要求印发《三明市台江医院关于调整部分临床项目实施要求的通知》，修订和完善了精神科医疗质量管理制度，确保医疗行为有章可循、规范有序。我院是三明市唯一一所收治强制医疗患者的精神卫生机构，承担全市所有强制医疗严重精神障碍患者的收治工作。自 2014 年强制医疗病区成立以来，累计收治强制医疗严重精神障碍患者 73 人，目前仍在院 43 人。由于多数强制医疗患者因精神病症状缓解不全、危险性认知或社会支持不足等

原因，身体机能逐渐衰退，有可能因躯体严重疾病转综合医院治疗的需求。为做好转诊相关工作，制定印发了《三明市台江医院强制医疗患者转诊工作制度》，以规范转诊流程，避免医疗事故和纠纷的发生。二是强化护理质控，提升护理质量。进一步改善护理服务，加强人文建设，修订护理质量管理目标和标准，健全质量与安全培训等手册。定期进行业务培训，丰富患者的康复手段，提高患者家属满意度。三是加强急救救治能力，举办4次应急预案演练，全面提高护理人员实战应变能力及医护人员的协作精神。四是进一步改善就医环境。整合挂号、缴费、检查预约等环节，利用信息化技术优化流程，建立检查检验结果互认机制，减少患者重复检查的次数。

2. 促进医防协同、医防融合。配合我市“医防融合”项目做好严重精神障碍管理、心理社会服务体系建设的各项工作。举办精神障碍相关知识讲座和培训班；与三明学院、三明医学科技职业学院心理中心签订合作协议，与永安监狱开展合作，为在押犯人提供心理服务，2024年共计派出医师和心理咨询师30人次，会诊在校大学生45人次，开展心理团体辅导活动5次，会诊在押犯人51人次。

3. 推动重点专科建设。（1）加强心理科建设。一是心理调理区儿童康复科。我院引进可视音乐治疗仪、海豚屋治疗等设备为广大儿童孤独症及智力低下患儿提供医疗康复

治疗。2024年1月至今，个训治疗1426人次、感觉统合治疗524人次、可视音乐治疗1245人次、海豚屋治疗758人次、注意力训练192人次、听觉统合治疗1166人次；同时开展18次医教结合宣传与康复活动，受益群众1700多人次。

二是积极开展社会心理健康服务活动。2024年组织专业团队开展心理健康服务进机关、学校、社区和企事业单位等共开展社会心理健康服务45场，受益人数共3900多人次。

三是加强市卫生应急心理干预队建设。截止2024年12月19日，共接有效心理援助热线5066人次，热线曾成功干预青少年学生自杀事件，共30多例。

四是推进残疾人辅助性就业工作。残疾人辅助性就业累计11名。

(2) 加强中医精神科门诊建设。目前完成了对临床医师的中医基础知识培训及相关考核，同时继续在病房开展中医定向透药及低频治疗项目。目前针对失眠、焦虑抑郁、胃肠道疾病、肌肉劳损等问题开展中医定向透药17例，低频治疗3例。

(3) 司法鉴定。截止2024年11月，完成司法鉴定68例。顺利通过了机构2024年度能力验证测评，获得一项满意、一项通过的成绩。在省司法厅开展的机构2024年度综合评审中，自评分达到A级标准，12月4日已初步通过了省专家组的现场评审（评审结果尚未公布）。

4. 深化沪明合作。一是走出去方面：2024年共计派出精神科医师医生8名、心理治疗师2名到上海市精神卫生中心

进行老年心理、早期精神障碍、情绪及相关障碍、儿少精神科精神病学、临床心理咨询和心理治疗的精神科专项进修，派出护理骨干 5 人进行精神科护理、精神科人文宣传的专项进修，根据进修项目不同，进修时长为半年、3 个月或 1 个月不等。二是请进来方面：借助《2024 年精神医学质控培训班》、《精神病学分会 2024 年学术年会暨精神科诊疗新进展培训班》和上海市精神卫生中心巡回医疗队在上海市开展巡回医疗工作的机会，邀请上海市精神卫生中心各亚专科专家到三明传经送宝，开展学术讲座培训、疑难病例诊疗和学科建设指导、义诊、科普讲座等活动，发挥了“传、帮、带”的作用，既提供了“输血”支持，又激发了“造血”能力。

5. 人才队伍建设与培训。我院常年接收全市各地区精神科进修生，目前已结业 25 人。2024 共接收福建医科大学应用心理学实习生 6 人。全年共组织院内继续教育 35 场，参加培训人员约 2960 人次。为紧跟精神医学专业的发展，2024 年共派遣我院专业技术人员参加各类线上、线下学术会议、培训班 54 场次，合计 130 人次。特选派两名护理骨干参加中华护理学会举办精神卫生专科护士培训班，为精神护理事业的发展提供了人才保障。举办 2 次省级继续医学教育培训班：8.22—8.24 福建省医学会关于举办家庭心理治疗新技术学习班（第四期）；福建省医学会关于举办行为医学分会学术会议，参训人数共 300 人。3 次市级继续医学教育培训班

分别是6月28日精神病学分会2024年严重精神障碍管理培训班；9月29日精神医学质控培训班；9月30日精神病学分会2024年学术年会暨精神科诊疗新进展培训班，合计参训人数403人。

6. 硬件设施设备。建成康复娱乐馆，并投入使用。添置四肢联动+情景互动康复仪，让患者从以肢体活动为主的被动运动到以功能训练为中心的主动运动，提高功能水平和活动能力，使患者生活质量达到尽可能高的水平，早日回归社会。采购彩超、麻醉机、心电监护仪、除颤仪、多参数心理健康检测系统、电痉挛治疗仪、低频交变磁疗机，提高我院非药物治疗手段和诊疗能力。

(四)院感防控。加强医院感染病例、传染病病例报告的管理。截止2024年12月19日共自查运行病历902例、出院病历584例、门诊日志31455人次。上报医院感染病例104例次，上报传染病例5例，未发现有传染病与院感病例漏报、迟报现象，传染病疫报告卡完整率、准确率达100%。全年培训医务人员院感防控知识、医疗废物管理与传染病报告管理共5次；培训医院卫生员清洁消毒技术及医疗废物收集、转运知识共2次。

(五)精神文明建设。一是积极开展志愿服务活动，利用“世界卫生日”“世界精神卫生日”“世界睡眠日”等特殊节点，开展义诊活动，在“志愿三明”平台发起志愿活动8

次，参与 64 人次，服务时长 97 小时。二是组织“99 公益日”募捐活动，筹款 1339.55 元。三是开展“我们的节日”系列活动，端午节包粽子慰问住院患者和社区困难群众；中秋、春节等传统节日开展代币奖酬活动，丰富患者住院生活。四是开展献血活动，全年共计参与献全血 15 人次，献血量 4800 毫升，献血小板 19 人次 33U。五是做好普法、反诈、防范非法集资等宣传。六是参加市卫健系统运动会，获飞镖女子团体第六名。七是选派四名志愿者参与 2024 年全国生态日主场活动志愿服务工作，为活动成功举办做出了积极贡献，受团市委表扬。八是做好关心关爱职工相关工作，开展疗休养、秋游等活动，丰富职工业余生活，提升团队凝聚力。

(六) 安全生产。全年召开安全生产工作会议 10 次，开展“灭火、疏散应急演练”2 次、微型消防站人员应急拉动演练 12 次。各临床科室组织安全知识培训 12 次。开展 2 次消防“全生命周期安全宣传教育培训”，组织全院职工观看“安全生产事故警示教育片”2 次。按要求做好“生命通道拆窗破网”专项行动工作，保证生命通道畅通。认真完成“消管家”系统的录入及自查工作。全年未发生医疗事故、医疗纠纷。

第二部分 2024 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	2387.98	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	3763.05	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	22.41	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	6095.58
		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	6173.44	本年支出合计	6095.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	56.02	结余分配	272.57
年初结转和结余	224.29	年末结转和结余	85.60
总计	6453.75	总计	6453.75

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							
类		6173.44	2387.98	0.00	3763.05	0.00	0.00	22.41
210	卫生健康支出	6173.44	2387.98	0.00	3763.05	0.00	0.00	22.41
21002	公立医院	493.57	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	463.57	463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5679.87	1894.41	0.00	3763.05	0.00	0.00	22.41
2100404	精神卫生机构	5641.41	1855.96	0.00	3763.05	0.00	0.00	22.41
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.98	4.98	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：三明市台江医院

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						
类	合计	6095.58	4425.55	1670.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6095.58	4425.55	1670.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	493.57	0.00	493.57	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	463.57	0.00	463.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5463.31	4425.55	1037.76	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5424.86	4420.57	1004.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.69	0.00	138.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	138.69	0.00	138.69	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	2387.98	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	2526.68	2526.68	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	2387.98	本年支出合计	2526.68	2526.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	224.29	年末财政拨款结转和结余	85.60	85.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	224.29					
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	2612.27	总计	2612.27	2612.27	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		2526.68	1860.94	665.74
210	卫生健康支出	2526.68	1860.94	665.74
21002	公立医院	493.57	0.00	493.57
2100205	精神病医院	30.00	0.00	30.00
2100299	其他公立医院支出	463.57	0.00	463.57
21004	公共卫生	1894.41	1860.94	33.48
2100404	精神卫生机构	1855.96	1855.96	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	28.48	0.00	28.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.98	4.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.69	0.00	138.69
2109999	其他卫生健康支出	138.69	0.00	138.69

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
301	工资福利支出	1673.99	302	商品和服务支出	114.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1505.60	30201	办公费	4.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.05	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	2.17	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	70.27	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1746.43	公用经费合计					114.51

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。	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 2024 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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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2024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 2024 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

2024 年度本单位收入总计 6453.75 万元，支出总计 6453.75 万元，与上年决算数相比，各减少 37.06 万元，下降 0.57%，主要是卫生专项、精神疾病防治预防项目收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入6173.44万元，比上年决算数增加54.78万元，增长0.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2387.98万元。
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3763.05万元。
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22.41万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出6095.58万元，比上年决算数减少19.56万元，下降0.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 4425.55 万元。其中，人员支出 3784.67 万

元，公用支出 640.88 万元。

2. 项目支出 1670.03 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

2024 年度财政拨款收入总计 2612.27 万元，支出总计 2612.27 万元，与上年决算数相比，各减少 304.86 万元，下降 10.45%，主要是：卫生专项、精神疾病防治预防项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2526.68 万元，比上年决算数减少 166.15 万元，下降 6.17%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100205-精神病医院支出 30.00 万元，较上年决算数减少 349.40 万元，下降 92.09%。主要原因是 2024 年度卫生专项支出减少。

(二) 2100299-其他公立医院支出支出 463.57 万元，较上年决算数增加 226.19 万元，增长 95.29%。主要原因是 2024 年度公立医院改革项目支出增加。

(三) 2100404-精神卫生机构支出 1855.96 万元，较上年决算数增加 194.40 万元，增长 11.70%。主要原因是 2024 年度人员经费支出增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 42.86%。主要原因是 2024 年度卫生应急队项目支出增加。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 28.48 万元，较上年决算数减少 12.18 万元，下降 29.96%。主要原因是 2024 年度精神疾病防治预防项目支出减少。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 4.98 万元，较上年决算数减少 92.64 万元，下降 94.90%。主要原因是 2024 年度疫情相关补助支出减少。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 138.69 万元，较上年决算数增加 27.30 万元，增长 24.51%。主要原因是 2024 年度世行贷款项目支出增加。

(八) 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 70.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度无机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 91.33 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度无事业单位医疗支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1860.94 万元，其中：

（一）人员经费 1746.43 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 114.51 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

2024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。2024年度公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是无公务用车运行

费支出。截至 2024 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 2024 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 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 249.13 万元，其中：政府采购货物支出 249.13 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192.92万元，占政府采购支出总额的77.44%，其中：授予小微企业合同金额76.96万元，占授予中小企业合同金额的39.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.44%，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2024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								
(2024 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		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。						
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	1126.75	1126.75	1004.36	10	89.14	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1126.75	1126.75	1004.36	—	89.14		
	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 32587 人次，完成进度 100%；诊疗处方点评数 1469 张，完成年度目标；处方点评合格率达 98.71%，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%、91.40%；成本支出执行率为 89.14%，有效控制在成本目标内；医务性收入占比 68.51%，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-3.25%和 0.65%；服务对象满意度为 96.50%，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%	89.14	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%	68.51	10	10	
			门诊次均药品费用增幅	≤10%	-3.25	10	10	
		社会效益指标	出院者次均药品费用增幅	≤10%	-0.65	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.5	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人次	≥27500 人次	32587	10	10	
			诊疗处方点评数	≥1200 张	1469	5	5	
		质量指标	处方点评合格率	≥95%	98.71	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%	91.4	10	9.62	药品卫材集中采购后，价格有所下降，导致较年初预算有所减少。		
总分值、评价总分 (S)						96.62		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和议不		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度三明市台江医院药品卫材及设备购置项目绩效自评报告

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

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.62 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 89.14，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 32587，分值 10，得分 10。

2) 诊疗处方点评数(张)，目标值 1200，完成值 1469，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 98.71，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 91.4，分值 10，得分 9.62。

(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 68.51，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-3.25，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-0.65，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 96.5, 分值 10, 得分 10。