

2024 年度
三明市第一医院
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	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度单位决算表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	21
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市第一医院单位的主要职责是：

(一) 医院设置、功能和任务符合区域卫生规划和医疗机构设置规划的定位和要求，能提供全面连续的医疗、急救、预防保健和康复医疗服务。

1. 医院的功能、任务和定位明确，保持适度规模。

2. 承担三明及周边地区危急重症和疑难病诊治任务。在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务，并有足够的医疗服务辐射能力。

3. 临床科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术（能力达到国家级卫生行政部门规定的三级医院标准）。

4. 医技科室服务能满足临床科室需要，项目设置、人员梯队与技术能力达到国家级卫生行政部门规定的三级医院标准。

(二) 科学规范的内部管理机制。

1. 坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。

2. 全面深入开展公立医院改革工作。

3. 按照国家级卫生行政部门规定，实施住院医师规范化

培训工作。

4. 将落实医疗核心制度、推进规范诊疗、临床路径管理和单病种质量控制，作为推动医疗质量持续改进的重点项目。

5. 提高工作绩效，优化医疗服务系统与流程，缩短平均住院日、缩短患者就医等候时间。

6. 按照《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》及医疗机构药品使用管理有关规定，规范医师处方行为，确保基本药物得到优先合理使用。

（三）承担政府指令性任务

1. 根据政府指令承担对口支援基层医疗机构的工作，建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才，完成对口支援工作，开展双向转诊。

2. 根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规承担传染病的发现、报告、救治、预防等任务。

3. 开展健康教育、健康咨询、义诊等多种形式的公益性社会活动。

4. 根据《统计法》与卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，数据真实可靠。

(四)应急管理。遵守国家法律、法规，严格执行各级政府制定的应急预案。服从指挥调度，医院有明确的应对主要突发事件策略，建立医院应急指挥系统，承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。

(五)临床医学教育及科研

- 1. 承担政府分配的培养基层医疗机构人才的指令性任务，制定相关的制度、培训方案，并有具体措施予以保障。
- 2. 承担高等医学院的临床教学和实习，承担福建医科大学硕士生培养点的教学任务，培养高级临床医学人才。
- 3. 组织申报国家、省市级科研课题。
- 4. 有制度保障开展卫生技术人员的继续医学教育工作。
- 5. 有制度支持鼓励医务人员参与，开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，并提供适当的经费、条件与设施，取得成果。

(六)预防保健。开展健康教育和健康医诊活动，承担卫生行政部门交办的预防保健任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 93 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
三明市第一医院	财政补助事业单位	1367

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市第一医院单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神以及关于深化医改和卫生健康工作的重要论述精神，认真落实党中央、国务院各项决策部署和省委省政府、市委市政府以及市卫生行政部门的工作要求，坚持以人民健康为中心，充分发挥党建引领作用，持续深化公立医院改革，加快省级区域医疗中心建设，抓实“三个转变、三个提高”推进医院高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）向“严”聚焦，党建引领赓续前行

1. 聚焦“思想引领”。一是加强党纪学习教育。把开展党纪学习教育作为重要政治任务，召开党纪学习教育专题会议、党委“第一议题”会议，组织党委中心组集中学习研讨；以“三会一课”、主题党日等活动为契机，组织党纪学习教育专题交流活动 144 次；开展“一季度一警示”教育，组织政策宣讲和警示教育 6 场次，推动主题教育见行见效。二是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。组织专题辅导、各党支部青年干部轮流领学，借助学习强国和医院微信公众号、网站等学习平台和活动载体，做到学习教育全覆盖。

2. 聚焦“组织过硬”。开展“一支部一品牌”活动，推动党支部规范化、标准化建设，着力打造支部战斗堡垒。发挥党员示范效应，促进党业融合，设立党员示范岗6个、成立党员攻关组10个，退休一党支部荣获市级“六好党支部”，骨外科党支部、影像党支部获评“五星党支部”。深化“四联四促”，党员到洋溪镇新街村参与乡村振兴活动；与中山一院共同开展参观三钢1958工业记忆馆拓展活动。深化精神文明建设，加强党建带“三建”，院团委与玛纳斯县总医院团委交流合作，联合上海大学转化医学研究院举办沙溪医工交叉学术研修班。

3. 聚焦“从严治党”。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，深化落实“一岗双责”。制定《2024年党委书记、党办主任、党支部书记抓党建工作责任清单》《2024年党支部党建目标考核评分标准（试行）》。2024年，完成37个党支部党建工作考核。严格落实党委领导下的院长负责制，进一步规范议事内容和决策程序，提高议事效率和决策水平。坚持党管干部、党管人才原则，落实人才“双培养”机制，积极发展医疗专家、骨干入党。2024年，预备党员转正19人，接收预备党员23人。严格落实意识形态工作责任制，修订《宣传思想（意识形态）主体责任落实保障制度》等12项制度。当年未出现重大网络舆情事件处置不当的现象。

4. 聚焦“作风建设”。把党风廉政教育纳入支部学习内容，强化纪律意识，加强正面典型激励和反面警示教育，严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，杜绝“四风”问题；积极开展“点题整治”、创建无“红包”医院等；加强行风教育和正面宣传引领，锲而不舍抓好作风建设。严格监督责任落实。坚持督查整改高站位，加强履职用权监督，梳理廉政岗位风险点。2024 年，组织开展政策宣讲和警示教育 11 场次，约 1437 人次参加。构建廉洁文化，组织开展书画展、故事分享会、邀请上级专题讲课、参观廉政教育馆等形式丰富多样的活动，浓厚廉洁氛围。

（二）向“深”聚焦，公立医院改革持续推进

1. 加强全疾病周期管理。一是推进六病共管体系建设。依托沪明合作，发挥三明医改机制体制优势和瑞金医院技术与资源优势，我院与上海瑞金医院共同打造代谢、呼吸、肿瘤、心脑血管、生殖、老年等“六病共管”新模式，构建一体化精准诊疗与数字化全生命周期管理体系。通过从优势病种切入，优先建设肿瘤专病诊区、代谢专病诊区，以指南为基础，以数字化科室智能系统为辅助，实现患者分层管理，从“防、筛、诊、治、管、康”6 个方面，制定详细的治疗方案和全生命周期管理建议，有效提升代谢性疾病以及肺癌、宫颈癌、乳腺癌等肿瘤疾病的全生命周期健康管理水平。目前，两个专病诊区日平均接诊 50 余人次，完成筛查建档

宫颈癌、乳腺癌人群数各 1000 余人；代谢专病诊区 MMC 目前已完成建档管理 5300 余人。二是推进“两师两中心”建设。健全院前、院中及院后一体化疾病、健康管理机制，目前，疾病管理中心、健康管理中心均已通过验收；个人健康风险评估报告及六大处方完成人数占体检总人数的 12.76%；院中疾病管理率、出院患者复诊预约率，均呈明显上升趋势。

2. 推进医防协同、医防融合。大力推进《新机制下代谢性疾病的干预管理》《辖区居民肿瘤流行病学的调查及干预》2 个医防融合重点项目。严格按照“足额预算、考核发放”的原则，合理使用经费，保障工作有序开展。积极构筑免疫屏障，2024 年非免疫规划疫苗接种剂次较 2023 年同比增加，三元区接种率约为 22.39%。持续推进复合型医防人才培养，完成医防互训 6 场次；将公共卫生知识纳入“三基”考试范畴。全面推进健康宣传年活动，完成宣传年活动各项指标要求；建立疾控机构与医疗机构双向挂职交流机制，促进人才交流互进；“一病多方”处方占门诊总量约 13%。

3. 提升基层服务能力。统筹优化资源配置，通过专家、病种、管理“三下沉”，推进基层医疗机构达标建设。2024 年共下派 9 个专科 257 名专家到五家分院坐诊，基层分院门诊诊疗量较上年度同比提高 15.74%；下派常务副院长（副主任）、高年资护士下沉参与基层分院管理，共建基层护理管护体系。与基层分院共建联合病房，进一步提升基层专科服

务能力。目前，医共体内 1 家分院达到社区医院标准，1 家分院 5 家村所达到推荐标准，3 家分院、10 家村所达到基本标准。3 家分院通过“胸痛单元”验收。做好医共体内业务培训，2024 年组织讲座 12 场次，基层医务人员受益达 1543 人次；完成基层医务人员岗位大练兵；5 家分院聘用村医中获执业（助理）医师资格的人员占比为 33.3%；乡村医生培训率达到 98%。

4. 做实基本公共卫生服务。严格落实基本公卫任务指标，加强重点人群及项目管理，全年完成基本公卫项目考核 2 次。通过医防融合健康教育直播中心视频直播，走进校园、深入社区进行居民健康教育讲座、义诊等方式，进行老年健康管理、基本公共卫生服务、家庭医生签约等相关健康知识宣传，加大普及力度，不断提升群众健康知识知晓率。

5. 持续推进县域服务能力提升。牵头成立三明市检验医学专科联盟、肿瘤与血管微创介入治疗联盟、肿瘤疑难病诊疗联盟等，促进县域服务能力进一步提升。深入开展“移动医院”巡诊活动。2024 年，先后至全市 6 区县 7 个乡镇 1 个消防基地开展巡诊活动，为当地百姓提供诊疗服务 2702 人次、CT 检查 525 人次、X 光检查 378 人次、超声检查 554 人次、心电图 275 人次、前列腺癌免费筛查 265 人次，免费用药 3.34 万元。

6. 完善院前急救体系。一是强化防猝死院前急救信息平

台支撑保障。按要求完成硬件设备采购、接口改造、平台建设并投入使用,建设成全市唯一的标准化 120 指挥调度中心;按需配置专职院前急救医生、护士各 4 人,调度员 8 人,急救担架员 6 人,驾驶员 8 人。每月按照要求保质保量报送防猝死院前急救信息数据。二是加强应急队伍建设,强化应急值班值守。通过举办培训班、开展技能竞赛等方式,组织参加反恐、消防、防汛、紧急拉动、综合卫生应急等培训演练等,提升应急处置能力。三是积极开展公众和基层医务人员应急救护培训工作。共完成基层医务人员急救能力提升培训 30 期 600 人培训任务,覆盖全市 147 个基层医疗机构;开展公众急救科普培训 63 场,培训各类群众 3074 人次。

7. 严格落实岗位年薪制。一是持续优化绩效考核体系。根据考核工作要求,结合医院实际工作设定、优化考核指标。制定科室指标目标值并进行月度检查,促进科室指标管理。二是落实奖惩管理。建立与绩效考核相结合的奖惩机制,将医疗质量、合理用药、临床路径、日间手术管理、院感管理等纳入奖惩管理。三是完善薪酬分配办法。定岗定编方案已经职代会讨论通过,并入 2024 年绩效考核与薪酬分配办法,有效调动医务人员积极性。

8. 规范医保管理,持续提高健康效益。一是严格药品耗材采购与管理。通过三明联盟药械联合限价采购平台、备案程序采购使用药品;严格执行药品耗材集中采购和使用政策

并完成协议采购量。按规定时限在平台进行收货确认并及时支付药品货款；做好药品“购、销、存”管理，建立台账并保存相关账册。二是加强医疗服务价格管理。全年跟进调整医疗服务价格7次、72项，完成院内培训3次，医共体内基层医疗机构医疗服务价格检查2次，强化医疗服务价格管理，促进收入结构持续优化。三是提升医保基金使用效益。严格履行医保服务协议，完善医院医疗保障基金管理有关规定；开展集中整治违法违规获取医保基金三年专项行动，每月开展自查，每季度组织开展医疗保障基金相关制度、政策的宣传、培训、考核。四是推进C-DRG收付费改革。实施住院费用按疾病诊断相关分组收费工作，住院病例均纳入疾病诊断相关分组收付费管理，每日进行C-DRG医疗信息专项质控，审核范围覆盖77.6%病历，及时退回、整改。2024年，按组结算率83.08%，C-DRG实际使用组数660个，较2023年增加2.3%；病案首页上传校验通过率 $\geq 99\%$ 。

（三）向“高”攀登，综合实力跨越发展

1. 推进公立医院改革与高质量发展示范项目。我院示范项目总投资9.43亿元，实施期限为3年（2022—2024年），2022—2024年累计完成投资8.59亿元，占总投资91.15%，其中：中央资金投入1.33亿元，占完成投资15.48%；省级资金投入1.28亿元，占完成投资14.9%；市级资金投入1.57亿元，占完成投资18.28%；医院自筹资金4.41亿元，占完

成投资 51.34%。

2. 持续拓展合作共建。一是中山一院合作共建方面。2024 年引进中山一院专家 89 人，派出 34 人赴中山一院进修学习。在中山一院专家的指导下，开设了帕金森、癫痫等神经亚专科门诊；“两院”专家团队联合完成我院第一例 5G 远程机器人肝癌切除术；牵头成立三明市脑血管病防治协会，建设三明心脏康复分级诊疗体系，构建全市心、脑血管病防治一体化网络，区域引领和辐射作用有效发挥。二是沪明医疗合作方面。在上海瑞金医院的帮扶指导下，推进六病共管体系建设，有效提升代谢性疾病以及肺癌、宫颈癌、乳腺癌等肿瘤疾病的全生命周期健康管理水平，其中：糖尿病规范管理率从 53% 升至 88.24%，区域肿瘤外转病人减少 8.5%。2024 年 9 月 1 日，成为上海交通大学医学院附属瑞金医院三明分院，目前引进上海瑞金医院专家 12 名来院帮扶，平移专病诊疗技术 12 项。开通“瑞金专线”24 名专家线上诊室常态化开诊；共建肿瘤 MDT 会诊平台为疑难复杂肿瘤患者制定个性化诊疗方案，提升疑难肿瘤患者的救治和规范化管理能力。

3. 加强医疗服务能力提升。一是持续推进国家、省、市重点专科建设。第一批市级重点专科 6 个专科通过终期评估，第二批市级临床重点专科 2 个专科（内分泌科、胸心外科）通过中期评估。2024 年，通过市级认定新技术新项目 62 项，

全年开展新技术、新项目 3000 余例，每季度追踪新技术开展情况；微创手术占比提升 3.83 个百分点；手术占比为 30.24%；市域外转率为 0.54%，同比降幅 3.57%。持续推进“四大中心”建设，我院胸痛中心已通过再认证，获评福建省“三级医院卒中中心”。二是完善院区间学科布局。注重提升学科发展平台，新院区整体运行平稳。目前，新院区开设专科门诊 33 个、临床专科 19 个、医技功能科 11 个。2024 年，生态新城院区服务门诊患者 12.09 万人次、住院患者 1.79 万人次；手术量 5590 台次；手术占比 31.3%，三四级手术占比 83.4%，四级手术占比 34.83%，CMI 值 1.3612，均高于全院平均水平，新院区服务能力和服务效能稳步提升。与 2023 年相比实现“双下降”：一是医院审批外转率和全市审批外转率分别下降 13.92%和 56.68%，二是医院管护对象统筹区外医疗总费用下降 2.55%。

4. 加强科研能力提升。2024 年，获科研基金项目 41 项，经费 274 万元，其中：福建省自然科学基金项目立项 22 项，获经费 209 万元，同比增长 20%；福建医科大学启航基金项目获立项 12 项，获经费 39 万元，同比增长 18%；发表 SCI 论文 18 篇；获福建省医学科技奖三等奖 1 项，主执笔参与的《下尿路及盆底功能障碍性疾病基层患者管理专家共识》发布，顺利申报国家重点研发计划项目：《癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究国家科技重大专项 2024 年新型

组织申报项目》。2024 年，螺旋断层放射治疗系统（TOMO）、PET/CT 顺利启用，开启肿瘤精准治疗新时代，为 200 余例复杂难治性肿瘤患者进行 TOMO 治疗，提升了区域肿瘤防治能力和水平。

5. 加强人才队伍建设。积极引进优质医学人才，实施人才培养和托举计划，探索住院医师全科化、主治医师培养专科化、副高以上专病化的人才培养路径，给予针对性资助和激励；持续完善人才使用、评价、激励机制，通过竞聘、择优、重用高层次人才，充实管理队伍。2024 年，新招聘人员中高学历人才占比 65%；引进客座教授 4 名。目前，博士学位在读 9 人，硕士学位在读 100 余人。组织参加省域外高水平医院学术会议等活动 41 人次。积极承担全市基层医师诊疗能力培训工作，2024 年共组织基层医师诊疗培训班 8 期，受训 160 人。

6. 规范教学管理。一是注重提升毕业后继续医学教育质量。加强住院医师规范化培训制度建设，建立教学质量监督与反馈机制，不断改进提升教学质量。全年共选派 14 批次 90 余人次临床教师参加国内外各类线上线下师资培训班；组织院内师资培训共 14 场次、培训 1000 余人次。2024 年，住院医师规范化培训结业考核首次通过率为 95.83%，较 2023 年提升 4.8 个百分点，高于全省平均水平；首次执业医师资格考试通过率为 94.4%。二是加强临床教学管理。组织完成

福建医科大学 2020 级、2021 级及三明医学科学技术学院 2022 级、2023 级的理论及见习课教学任务；组建技能操作工作坊 23 项，开展技能培训 132 场。搭建青年教师成长平台，开展院内青年教师讲课比赛，组织青年教师参加教育技术培训，提升教学能力。2024 年，研究生就业率 100%，本科生就业及升学率合计达到 95%以上。新增 1 名福建中医药大学硕士研究生导师。获福建医科大学 2024 年青年教师教学基本功竞赛三等奖、福建医科大学临床医学部青年教师教学基本功竞赛二等奖、省际儿科学青年教师教学基本功竞赛二等奖各 1 人。在福建医科大学临床医学部 2024 年外科学（骨外）专业研究生学科竞赛中，获总成绩二等奖 1 人，包揽临床技能竞赛单项一等奖、二等奖。

7. 实施精细化管理。加强信息化支撑保障作用，积极协作推动临床辅助决策系统、病历内涵质控系统、全民健康数据平台等市统筹建设信息化系统等项目落地，保障对接顺畅。电子病历五级已通过省级测评，目前进入国家卫健委测评阶段。积极开展智慧医院建设，智慧服务、智慧管理通过二级自评。结合运营目标和精细化管理需求，聚焦人、财、物、技等核心资源，医、教、研、防等核心业务，完善人力资源管理、绩效管理、成本核算管理、全面预算管理、资产管理、设施设备管理、内控管理、信息化管理等，保障运营管理规范化及高效协同运作。2024 年管理费用占比 7.03%；

资产负债率 15.95%，同比下降 2.8 个百分点。门诊次均费用降幅 1.49%，出院患者次均费用增幅 4.22%，医药总费用增长率 2.40%，医疗服务收入占比 45.00%。

（四）向“细”深耕，运营管理行稳致远

1. 加强医疗质量与安全。健全“1+1+7+18+N”全面医疗质量安全管理体制和工作机制，持续推进全面提升医疗质量行动、医疗质量安全改进“十大目标”、多学科诊疗管理、肿瘤规范化管理等 N 项重点工作。加强科室质量管理平台建设，开展全员质量安全培训；强化单病种质量管理、临床路径管理、病历内质量监管、院感管理、合理用药管理、药事管理、药械质量安全管理等，实施常态化监督检查，实现医疗质量和医疗安全水平持续提升。支持省市质控中心建设，持续提升医疗质量与安全，目前全市 50 个质控中心有 34 个挂靠我院。

2. 持续深化满意度建设。推进改善就医感受提升患者体验主题活动，智慧结算、刷脸支付、就诊进度实时查询、医技检查“一键智能预约”“明医助老”等便民举措推陈出新，门诊服务更加优化，2024 年门诊预约诊疗率达 80.4%；先后建成 8 个无陪护病区，共有“免陪照护服务”床位 390 张，占全院床位比例 29.3%，为患者提供专业照护；启动互联网+护理服务，上线 10 余项护理服务，启用“患者端”小程序让专业护理触手可及；智慧病房先试先行，智能输液监控系

统、移动护理系统、智能看护床垫等，实现病房管理智慧化、精准化、全流程化；引进共享轮椅、共享充电宝、自助咖啡机等，设置患者休息区，进一步便捷患者。在改善医疗服务行动全国擂台赛（华东赛区）中 1 个案例获杰出案例奖，2 个案例获优秀案例奖。医院综合满意度在全省二级以上医院中排名第 32 名，较上年度提升 62 个名次；在全省三级综合性医院中排名第三名。

3. 加强平安医院建设。一是完善安检设施设备配备。在院区主要出入口配备安检门 8 个、安检机 3 台及 10 把手持式金属探测仪，严格检查入院人员随身物品，防止管制刀具、枪支等违禁物品进入院区，安检覆盖率 100%。在门急诊等重点要害部位安装一键式紧急报警系统，与公安联网，提升医院突发安全事件的应急处置能力和处置效率。二是加强警医联动。医院设置警务室，办公设施设备、防护器械等配备符合规定要求。警务室民警不定期来院指导治安、反恐工作，维护就医环境安全稳定。三是积极开展治安维稳。做好信息收集、分析、报送和涉黑、涉恶线索摸排以及涉及电信网络诈骗人员信息收集，按要求上报线索情况。2024 年，未收到“三书一函”，无发生因工作不当引发的群体性事件、非正常上访及因民事纠纷激发引发的刑事案件，无发生安全事故。四是妥善处理医疗纠纷。2024 年，医疗纠纷人民调解比率 142%，总医院（医共体）内医疗责任保险参保率 100%。

4. 积极承担政府指令性任务。规范开展实验室生物安全检查，完成残疾儿童康复服务、征兵和招生体检、义诊等任务，无偿献血职工占院内职工总人数的 22.5%；积极开展食源性疾病预防任务，强化医院法治建设、网络信息安全建设、孕产妇管理，完成市医学会下达任务，协助做好基本医疗保险、三明普惠医联保参保等各项政府指令性任务。接受上级行政部门指派的社会公益性活动及各类医疗保健任务 16 批次，共派出医护人员 161 人次，顺利完成全国生态日主场活动、全国医改培训班等重要活动的医疗保障任务。选派 3 名医务人员参与援非、援疆任务，与新疆玛纳斯县总医院签订紧密型远程帮扶框架协议。接待国家以及各省、市的医改考察、培训 91 批、1769 人次。积极承担六病共管体系示范点建设、三明市新时代健康研究院等医改实践任务。

（五）向“心”凝聚，文化蓄力共享发展成果

1. 锻造精神，丰富医院文化内涵。一是弘扬先锋模范精神。2024 年，多位医务人员荣获全国五一劳动奖章、福建省“最美医师”、福建省护理学会“最美护士”等称号。医院组织召开 2023 年度先进表彰大会，表彰先进集体 63 个、先进个人奖 396 人次，持续激发干事创业的热情和动力。二是拓宽文化宣传广度。坚持线上线下相结合、院内院外相结合，不断提升医院知名度和美誉度。加强医院微信公众号、订阅号等官方 IP 运营，及时推送医院新闻讯息，讲述温情人文

故事，普及健康小知识等。2024 年，医院官方微信公众号、订阅号发布推文 610 篇，视频号发布视频 104 期。官微关注度提升至 34 万。加强与中央、省市融媒体中心等各级主流媒体沟通交流，2024 年，在国家、省、市各级媒体平台发布各类宣传报道 215 篇。同时，充分利用院内展板、展厅、LED 屏、海报、展架等宣传渠道，营造温馨、向上的文化氛围。三是拓展文娱活动深度。结合医师节、护士节等医务人员自己的节日，打造品牌活动，结合春节、妇女节等传统节日，举办新春文艺晚会、趣味运动会等，定期开展多元化的运动项目，丰富职工业余文化生活。2024 年，医院在三明市直机关第八届运动会中获团体第一；在三明市卫健系统第六届全民健身运动会比赛中获“文明奖”。

2. 关心关爱，提升职工幸福指数。一是坚持医院民主管理。召开第七届第一次职工代表大会，收集办理职工关切的各类提案；组织工会委员会会议及工会小组长联席会议 11 次。二是深化职工关怀行动。为职工缴纳医疗互助金，落实好慰问救助与丧葬关怀事宜，组织疗休养活动，关注职工身心健康。全年累计慰问患病住院、生育及困难三类职工 292 人次；组织疗休养活动 4 批次，惠及职工 170 人次。三是热忱服务离退休人员。落实好离退休人员政治和生活“两个待遇”，坚持多形式沟通了解需求并及时慰问，做好信访及服务信息化工作，开展形式多样的敬老助老志愿精神关爱活

动。2024 年共订阅“二报一刊”300 余份，组织收看全国离退休干部网上专题报告会 12 次，走访、慰问 170 余次，解决来信来访 400 余次。

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：三明市第一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8110.41	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	108998.05	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	4567.76	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	135454.08
		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	1175.30
		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	121676.22	本年支出合计	136629.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10947.18	结余分配	363.77
年初结转和结余	8554.05	年末结转和结余	4184.29
总计	141177.44	总计	141177.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市第一医院

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		121676.22	8110.41	0.00	108998.05	0.00	0.00	4567.76
210	卫生健康支出	120505.92	6940.11	0.00	108998.05	0.00	0.00	4567.76
21002	公立医院	119309.07	5743.27	0.00	108998.05	0.00	0.00	4567.76
2100201	综合医院	115454.23	1888.42	0.00	108998.05	0.00	0.00	4567.76
2100299	其他公立医院支出	3854.85	3854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	457.69	457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	737.91	737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	737.91	737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1170.30	1170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1170.30	1170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1170.30	1170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市第一医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	136629.38	121912.00	14717.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135454.08	121911.70	13542.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	133733.50	121911.70	11821.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	125455.68	121911.70	3543.98	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8277.82	0.00	8277.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	459.82	0.00	459.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	175.21	0.00	175.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1259.51	0.00	1259.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1259.51	0.00	1259.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1175.30	0.30	1175.00	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	485.00	0.00	485.00	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	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	690.30	0.30	690.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	690.30	0.30	690.00	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：三明市第一医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8110.41	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	11842.89	11842.89	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	1175.30	690.30	485.00	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	8110.41	本年支出合计	13018.20	12533.19	485.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5779.02	年末财政拨款结转和结余	871.24	850.72	20.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5273.50					
二、政府性基金预算财政拨款	505.52					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13889.44	总计	13889.44	13383.91	505.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市第一医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12533.19	1595.77	10937.42
210	卫生健康支出	11842.89	1595.47	10247.42
21002	公立医院	10122.31	1595.47	8526.84
2100201	综合医院	1844.49	1595.47	249.02
2100299	其他公立医院支出	8277.82	0.00	8277.82
21004	公共卫生	459.82	0.00	459.82
2100408	基本公共卫生服务	175.21	0.00	175.21
2100409	重大公共卫生服务	282.00	0.00	282.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.61	0.00	2.61
21017	中医药事务	1.25	0.00	1.25
2101704	中医（民族医）药专项	1.25	0.00	1.25
21099	其他卫生健康支出	1259.51	0.00	1259.51
2109999	其他卫生健康支出	1259.51	0.00	1259.51
229	其他支出	690.30	0.30	690.00
22999	其他支出	690.30	0.30	690.00
2299999	其他支出	690.30	0.30	690.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市第一医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1595.47	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1595.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	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	0.00	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		1595.77	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：三明市第一医院

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：三明市第一医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		505.52	0.00	485.00	0.00	485.00	20.52
229	其他支出	505.52	0.00	485.00	0.00	485.00	20.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	505.52	0.00	485.00	0.00	485.00	20.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	505.52	0.00	485.00	0.00	485.00	20.52

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市第一医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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 141177.44 万元，支出总计 141177.44 万元，与上年决算数相比，各减少 26444.14 万元，下降 15.78%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 29564.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 5617 万元，事业收入增加 4046.50 万元，其他收入减少 1517.53 万元，使用非财政拨款结余增加 8000.34 万元，年初结转和结余减少 1792.06 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 121676.22 万元，比上年决算数减少 32652.42 万元，下降 21.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8110.41 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 108998.05 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 4567.76 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 136629.38 万元，比上年决算数减少 20956.78 万元，下降 13.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 121912.00 万元。其中，人员支出 51183.00 万元，公用支出 70729.00 万元。
2. 项目支出 14717.38 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 13889.44 万元，支出总计 13889.44 万元，与上年决算数相比，各减少 39748.46 万元，下降 74.11%，主要是：减少生态新城地方专项债券项目财政拨款 5617 万元，减少高质量发展示范项目财政拨款 3627.84 万元，减少重点学科发展财政拨款项目 1400 万元，减少生态新城分院建设财政拨款 20280.40 万元，减少医务人员一次性补助资金 1338.50 万元、临时性工作补助 706.11 万元，减少患者救治费用补助 620.81 万元，减少疫情防控财政拨款 666.23 万元，减少医疗“创双高”项目财政拨款 657.75 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12533.19 万元，比上年决算数减少 21341.46 万元，下降 63.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 1844.49 万元，较上年决算数减少 2703.54 万元，下降 59.44%。主要原因是 2024 年地方政府专项债券还本付息财政拨款支出减少。

(二) 2100299-其他公立医院支出支出 8277.82 万元，较上年决算数减少 16390.69 万元，下降 66.44%。主要原因是中央预算内生态新城分院建设财政拨款支出减少。

(三) 2100408-基本公共卫生服务支出 175.21 万元，较上年决算数增加 74.51 万元，增长 73.99%。主要原因是 2024 年免费产前筛查诊断项目财政拨款支出增加。

(四) 2100409-重大公共卫生服务支出 282.00 万元，较上年决算数增加 173.49 万元，增长 159.88%。主要原因是 2024 年艾滋病防治、慢阻肺筛查干预等重大公共卫生服务支出增加。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 2.61 万元，较上年决算数减少 3489.89 万元，下降 99.93%。主要原因是 2024 年未发生医务人员疫情相关补助及患者救治费用支出。

(六) 2101704-中医（民族医）药专项支出 1.25 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年未发生中医药专项支出。

(七) 2109999-其他卫生健康支出支出 1259.51 万元，较上年决算数增加 422.76 万元，增长 50.52%。主要原因是 2024 年住院医师规范化培训支出增加。

(八) 2299999-其他支出支出 690.30 万元，较上年决算数增加 690.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加沪明对口合作省级财政补助资金支出。

(九) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未发生市级重点学科专项支出。

(十) 2100499-其他公共卫生支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 117.70 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未发生救护车洗消方舱建设支出。

(十一) 2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未发生中医药专项支出。

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 485.00 万元，比上年决算数减少 13196.12 万元，下降 96.45%，

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 1595.77 万元，其中：

（一）人员经费 1595.77 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

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。主要是本单位 2024 年未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 年未发生车辆购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位 2024 年未发生车辆运行费用支出。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。主要是本单位 2024 年未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是药品零差率补助等项目，涉及财政拨款资金共计 288.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 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32883.94万元，其中：政府采购货物支出32883.94万元、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32883.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32883.94万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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）155 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										
(2024 年度)										
专项名称			药品零差率补助							
主管部门			三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市第一医院			
项目概况			根据三明市财政局、三明市卫生局《关于实行县级以上公立医院实施药品零差率销售改革财政补偿通知》(明财社[2013]20 号)精神，进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，我院从 2013 年 2 月起对药品实施零差率销售。拟用 288.95 万元购买卫生材料及医疗设备，以满足医院需求。							
主要成效										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		288.95	288.95	288.95	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		288.95	288.95	288.95	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	拟用 288.95 万元购买卫生材料及医疗设备，以满足医院需求。				2025 年药品零差率补助资金已足额到位，该资金用于购买卫生材料等，保障医院正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≤288.95 万元		288.95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医务性收入增长	≥1%		9.13	15	15		
		社会效益指标	出院者平均医药费用控制	≤2%		4.22	15	0	2023 年 10 月部分医疗服务费用调价，导致 2024 年出院患者平均医药费增长较大。仍需继续加强规范收费。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		94.64	10	10		
	产出指标	数量指标	零差率服务人次	≥100 人次		1311379	10	10		
		质量指标		药占比	≤25%		21.56	10	10	
				药品破损率	≤1%		0	10	10	
			时效指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)							85		
评价等级		良 (90>S≥80)								
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		在制定出院患者平均医药费用增长比例目标时，未充分考虑各方面影响因素，导致目标设置不够合理。			在制定目标时，应充分考虑各方因素，包括病人来源、病人数量、政策、调价等，科学合理制定绩效目标。			

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。