

2024 年度
三明市中西医结合医院
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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市中西医结合医院单位的主要职责是：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，中西医并重，传承发展中医药事业，坚持以人民健康为中心，救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展。

（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）科研教学：承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。承担省、市科研课题。

（三）预防保健：开展健康教育。承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。参与城市初级卫生保健工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 66 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
三明市中西医结合医院	财政补助事业单位	598

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市中西医结合医院单位主要任务是：医院在市委市政府、市医改领导小组的领导下，以人民健康为中心，围绕医改中心任务，以党的建设引领医院高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）合作共建持续推进。一是顺利完成广安门医院第二批、第三批专家交接。建立国医大师薛伯寿团队名医工作室，国医大师薛伯寿来明开展义诊，举办专题讲座，并收了两位年轻的主任医师为徒，使薛氏中医助力三明高层次中医人才培养。李杰院长、梁军纪委书记分别带队来院开展调研。福建省第三批柔性引进医疗卫生高层次人才团队项目——李杰院长为带头人的中医药防治肿瘤原创理论构建及循证评价团队系列学术活动在我市召开，带动我院肿瘤学科服务能力和科研水平的提升。二是沪明合作方面，技术平移有突破。与上海交通大学附属瑞金医院建立不孕不育医疗联合体，并将不孕不育医疗联合体延伸到县级医疗机构，打造“六病共管中心”生殖学科；魏氏伤科医联体落户我院，奚小冰主任来院指导，2 名医护人员赴上海瑞金医院进修学习魏氏伤科技术，将“膝骨关节炎中西医结合保守防治方案的建立及疗效评估（MR）、腰椎间盘突出症 MDT 及中医（魏氏伤科）与西医联合综合防治方案的制定”等 2 项技术平移我院；与上

海中医药大学附属岳阳中西医结合医院签订合作协议，岳阳医院先后派出 2 批共 6 名专家入驻我院针灸科、神经内科、肝科、老年病科，共两批次主任级专家及博士团队来我院开展学术讲座、义诊、临床药物试验基地建设指导等系列活动。加入由岳阳医院主导的国家针刺麻醉临床研究联盟，成为理事单位，第一批选派 1 名主任医师参加针刺麻醉进修学习并在临床应用针刺麻醉技术手术十余例，开创福建地区该项技术先河。

（二）重点专科水平提升。以专科建设为引领，深化高质量发展内涵。制定专科发展规划，做强优势专科，培育重点专科，并定期开展考核。对各重点专科在人才配备、进修、设备引进、环境升级、科研投入等方面优先安排。神志病科获国家中医优势专科建设项目、耳鼻喉科为国家中医优势专科建设培育项目，骨伤科获得国家中西医协同”旗舰“科室（培育项目）；传染病科、脑病康复科、急诊中医外科 3 个省级中医重点专科建设项目通过验收，呼吸与危重症医学科、疼痛科、肾内科通过第二批市级临床重点专科中期评估。

（三）人才引育屡结硕果。引进以张勤奕为带头人的缺血性脑卒中预防和治疗团队；成立福建医科大学附属第一医院血管外科蔡方刚、福建省立医院骨科徐杰名医工作室，与福建省妇幼保健院生殖中心郑备红教授续签名医工作室。今年共招聘紧缺专业 23 人，其中福建中医药大学中西医结合基

础博士学历 1 人，硕士学历 18 人。派出 76 人前往广安门医院、岳阳医院、瑞金医院等医院进修。鼓励中青年骨干在职攻读博士研究生、硕士研究生，提高医院研究生以上学历人员占比。今年遴选 2 名人员攻读上海中医药大学定向博士。在 2024 年全市中医药实践技能大赛中，我院获得医生组团体一等奖、护理组团体二等奖。

(四)健康管理成效明显。建立糖尿病“三师共管”门诊，并顺利挂牌“糖尿病三师共管”示范门诊；完成“全民健康管理示范医院工程”健康管理中心初期验收评审工作。我院被国家卫健委评为“全国卫生健康系统先进集体”，我院关于“两师两中心”的工作做法被国家卫健委、国家中医药管理局评为 2024 年全国健康促进医院优秀案例。我院“体卫融合”队伍代表三明市参赛获 2024 年福建省运动促进健康知识技能大赛三等奖。

(五)基层服务能力显著提升。充分发挥总医院医共体优势，在城关分院设立联合门诊和联合病房，着力推动总医院优质医疗资源下沉、让患者在家门口获得协同连续的服务，促进分级诊疗；顺利完成省级基本公共卫生服务项目 12 项监测指标任务。项目方面，完成了中村分院中医馆、数字化预防接种门诊、星桥分院办公楼改造、中村、岩前分院门诊及住院病房设计及预算、富兴堡分院新址改造的前期项目立项及设计；城关分院通过“社区医院”验收；富兴堡、中村

分院通过“优质服务基层行”推荐标准；中村、岩前分院完成胸痛单元的创建并顺利通过验收。2024 年基层门诊 308683 人次，同比增长 21.72%；医疗收入 3414.32 万元，同比增长 10.1%。开展“共享中药房”建设，基层分院累计开具中药处方数 9258 人次。

（六）项目建设稳步推进。整体提升项目——中药制剂科研楼建设项目于 2024 年 5 月份完成验收正式投入使用，食堂（含线上）、体检中心、实训中心投入运营。上线中药数智化煎配系统，实现医联体内各分院全覆盖。康复与治未病中心建设项目序时推进。完成生殖中心、大医楼三层病区改造项目。上线运行急诊全流程管理系统、全成本管理系统、优化刷脸就医全流程系统等智慧管理、智慧服务。聘请第三方信息安全专业团队进行信息网络安全维护巡检，目前信创改造后可支持 20 余个系统进行国产化平台平移。两地双中心机房运行平稳，容灾备份能力大大加强，信息安全得到进一步保障。

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：三明市中西医结合医院

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	6772.28	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	35282.57	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	45.70
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	1326.41	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	46345.92
		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	43381.26	本年支出合计	46391.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1529.28	结余分配	74.34
年初结转和结余	2785.92	年末结转和结余	1230.50
总计	47696.46	总计	47696.46

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：万元

单位：三明市中西医结合医院

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		43381.26	6772.28	0.00	35282.57	0.00	0.00	1326.41
206	科学技术支出	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00
20604	技术与开发	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00
2060499	其他技术与开发支出	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00
210	卫生健康支出	42768.26	6772.28	0.00	35282.57	0.00	0.00	713.41
21002	公立医院	41307.95	5311.97	0.00	35282.57	0.00	0.00	713.41
2100202	中医（民族）医院	36812.94	816.96	0.00	35282.57	0.00	0.00	713.41
2100299	其他公立医院支出	4495.01	4495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	657.12	657.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	657.12	657.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	735.62	735.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	735.62	735.62	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：三明市中西医结合医院

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	46391.62	37261.17	9130.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46345.92	37261.17	9084.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44262.90	37259.82	7003.09	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	38267.89	37259.82	1008.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5995.01	0.00	5995.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.08	1.35	70.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	564.10	0.00	564.10	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	564.10	0.00	564.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1446.83	0.00	1446.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1446.83	0.00	1446.83	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：三明市中西医结合医院

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	6772.28	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	15.89	15.89	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	8894.99	8894.99	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	6772.28	本年支出合计	8910.88	8910.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2785.92	年末财政拨款结转和结余	647.31	647.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2785.92					
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	9558.19	总计	9558.19	9558.19	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：三明市中西医结合医院

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		8910.88	735.60	8175.28
206	科学技术支出	15.89	0.00	15.89
20604	技术与开发	15.89	0.00	15.89
2060499	其他技术与开发支出	15.89	0.00	15.89
210	卫生健康支出	8894.99	735.60	8159.39
21002	公立医院	6811.97	734.25	6077.72
2100202	中医（民族）医院	816.96	734.25	82.71
2100299	其他公立医院支出	5995.01	0.00	5995.01
21004	公共卫生	72.08	1.35	70.73
2100408	基本公共卫生服务	13.85	0.00	13.85
2100409	重大公共卫生服务	56.89	0.00	56.89
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.35	1.35	0.00
21017	中医药事务	564.10	0.00	564.10
2101704	中医（民族医）药专项	564.10	0.00	564.10
21099	其他卫生健康支出	1446.83	0.00	1446.83
2109999	其他卫生健康支出	1446.83	0.00	1446.83

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：三明市中西医结合医院

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	735.60	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	734.25	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.35	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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		735.60	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：三明市中西医结合医院

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

单位：三明市中西医结合医院

公开 08 表
单位：万元

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：三明市中西医结合医院

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 47696.46 万元，支出总计 47696.46 万元，与上年决算数相比，各减少 5445.39 万元，下降 10.25%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 7332.7 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 70.64 万元，事业收入减少 206.41 万元，其他收入减少 401.96 万元，使用非财政拨款结余增加 1154.48 万元，年初结转和结余增加 1411.84 万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入43381.26万元，比上年决算数减少8011.71万元，下降15.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6772.28万元。
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35282.57万元。
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1326.41万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出46391.62万元，比上年决算数减少1658.12万元，下降3.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 37261.17 万元。其中，人员支出 20941.59 万元，公用支出 16319.58 万元。
2. 项目支出 9130.45 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 9558.19 万元， 支出总计 9558.19 万元，与上年决算数相比，各减少 5991.51 万元，下降 38.53%，主要是：高质量发展示范项目财政拨款减少 3328.93 万元，医务人员一次性补助资金减少 514.5 万元、临时性工作补助减少 614.86 万元，患者救治费用补助减少 216.4 万元，疫情防控财政拨款减少 335 万元，医疗”创双高”项目补助减少 289.4 万元，地方专项债券项目拨款减少 70.64 万元，其余是中医药专项拨款减少所致。

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 8910.88 万元，比上年

决算数减少 3683.62 万元，下降 29.25%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499-其他技术研究与开发支出支出 15.89 万元，较上年决算数增加 6.87 万元，增长 76.16%。主要原因是本年医疗科研课题研究支出增加。

(二) 2100202-中医（民族）医院支出 816.96 万元，较上年决算数减少 145.38 万元，下降 15.11%。主要原因是本年闽西北重点专项经费拨款减少。

(三) 2100299-其他公立医院支出支出 5995.01 万元，较上年决算数减少 3147.52 万元，下降 34.43%。主要原因是本年高质量发展补助经费拨款减少。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 13.85 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 648.65%。主要原因是基本卫生应急项目经费支出增加。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 56.89 万元，较上年决算数增加 36.69 万元，增长 181.63%。主要原因是艾滋病、结核病、呼吸道传染病防治等重大公共卫生服务支出增加。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 1.35 万元，较上年决算数减少 1546.91 万元，下降 99.91%。主要原因是本年新冠防治专项支出减少。

(七) 2101704-中医（民族医）药专项支出 564.10 万元，较上年决算数增加 564.10 万元，增长 100.00%。主要原因是

本年国家中医优势专科建设、中医药全国名老中医工作室建设支出增加。

(八) 2109999-其他卫生健康支出支出 1446.83 万元，较上年决算数增加 731.06 万元，增长 102.14%。主要原因是医疗服务能力提升项目支出增加。

(九) 2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 194.52 万元，下降 100.00%。主要原因是中医康复能力提升项目上年已使用完。

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，比上年决算数减少 70.64 万元，下降 100.00%，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 735.60 万元，其中：

（一）人员经费 735.60 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 年度一般公共预算财政拨款“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 2024 年度没有使用因公出国（境）经费预算财政拨款安排的支出。

（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：2024 年度没有使用公务车购置及运行费预算财政拨款安排的支出。

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 2024 年度没有使用公务车运行费预算财政拨款安排的支出。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 2024 年度没有使用公务接待费预算财政拨款安排的支出。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，分别是药品零差率补偿金等项目，涉及财政拨款资金共计 82.71 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件

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10950.26万元, 其中: 政府采购货物支出10950.26万元、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10950.26万元, 占政府采购支出总额的100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额10950.26万元, 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 9 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 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服务用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）74 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		三明市中西医结合医院		
项目概况			按照省政府《关于研究进一步推进县级公立医院综合改革及村卫生所实施药品零差率销售改革的会议纪要》（【2012】72 号）和三明市财政局 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的通知》（明财社【2013】20 号）精神，对医院实行药品零差率改革进行财政补偿，进一步推进公立医院综合改革。取消以药补医机制，2013 年 2 月起对药品实施零差率销售。						
主要成效			医院积极响应医改政策，严格执行药品、耗材零差率销售政策。医院积极组织限价采购，积极使用限价目录内药品及耗材，并在现有的药品耗材供货厂家与其开展议价工作，从而降低药品卫生材料占比，减轻群众就医负担。医院努力改善就医环境，患者满意度明显提升，从根本上解决“看病贵”的问题，进而提高人民群众的就医获得感。						
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		82.71	82.71	82.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		82.71	82.71	82.71	—	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				
	1. 根据明医改【2016】20 号文件精神，在 C-DRG 收付费改革制度实施的基础上通过医院积极在全市联合限价采购的基础上开展议价工作，从而达到保证药品质量的同时达到价格最低；2. 认真执行《政府采购管理制度》、《医院资产管理制度》、《医院经济合同管理制度》等相关制度。				医院积极组织限价采购，积极使用限价目录内药品及耗材，并在现有的药品耗材供货厂家与其开展议价工作，从而降低药品卫生材料占比，减轻群众就医负担。医院就医环境改善，患者满意度明显提升。				
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	公立医院药品零差率补偿经费	≥82.71 万元		82.71	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入增长率	≥8%		-0.17	10	0	本年度医保包干结余比上年大幅下降。
		社会效益指标	缓解群众看病难问题	≥1%		1.01	10	10	无偏差
			公立医院门诊次均费用增幅	≤8%		0.68	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	药品收入增长	≤10%		4.44	10	10	无偏差
			门急诊人次和出院人次	≥60 万人次		61.7	10	10	无偏差
		质量指标	治愈好转率	≥95%		98	10	10	无偏差
		时效指标	投入时效	≤12 月		6	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
	政策方面问题	药品零差率补助金额十几年来未调整，现在补助金额不能完全体现政府补偿的功能。	对十几年未变的补助标准进行调整，在充分考虑群众身体健康的基础上做到合理用药。

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》。