

**2025 年度
三明市第一医院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释..... 31

第五部分 附件..... 34

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市第一医院

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市第一医院单位主要任务是：在市委市政府的正确领导和市卫健委的大力支持下，坚持政治领航，紧紧围绕改革中心任务，高质量发展取得显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、医改任务落实有力。深化医共体建设，推动优质资源下沉与双向转诊，加强医防融合、基公卫项目落实。重点人群家庭医生签约率 87.16%。推进“两师两中心”建设，完成院中管理 2.5 万余人次，院后随访率 100%，患者健商水平提升。持续规范医保基金使用管理。开展医保基金管理突出问题和重复医疗检查专项整治；组织医保交叉检查存在问题“回头看”，通过多元化培训宣传，提升政策知晓率和规范执行率。加强药耗管理。严格执行国家集采政策，完善药品遴选、采购与目录动态调整机制，加强临床药师队伍建设与药耗使用监管，推进科室耗材二级库建设。集采药品配备率 100%，药品采购同比减少 26.8%。

二、医疗健康服务能力显著提升。持续完善医疗服务体系建设，省级区域医疗中心项目建设稳步推进，获批国家临床重点专科建设项目 1 个；完成省级项目验收 9 个；获批市级项目 2 个；获批市级新技术新项目 56 项。借力中山一院、上海瑞金医院等，推进“六病共管”体系建设，平移

技术 6 项，来院驻点专家 9 名，常态化开展瑞金远程门诊、远程 MDT 等医疗协作。帮扶县域服务能力提升，派驻 32 名专家到县级医院开展医疗帮扶，成立专科联盟 7 个，在县总医院开设名医工作室 3 个。“移动医院”巡诊服务先后深入全市 6 县 7 个乡镇，服务群众 2100 余人次。推进四大慢病重大专项。在上级的指导下，今年 6 月，成功获批四大慢病防治研究国家科技重大专项《健康效益驱动数智化全生命周期慢病共管体系建设及推广应用》，成为全省唯一由地市级医院主导的国家级重大科研项目；并于 7 月 15 日召开启动会，技术总师陈竺亲临指导并给予肯定。试点阶段任务有序推进，已完成问卷 5.34 万份，信息化建设加紧推进。持续增强科研实力。全年获批科研项目 65 项(其中省自然科学基金 19 项)，经费达 3367 万元，每百名卫生技术人员科研项目经费超百万元。全年承接器械、药物临床试验 6 项，顺利结题 2 项，实现医疗器械临床试验“零的突破”。持续提升教学能力。全年获批省市级继续教育项目 24 项；新增硕导 18 名；硕士研究生毕业通过率与就业率 100%；住培结业考核首次通过率 98.72%；首次执业医师资格考试技能操作通过率达 93.33%。加强人才队伍建设。靶向引进高层次与紧缺人才 14 名，分层培养和学历深造持续推进，目前在读博 11 人，在读硕士 69 人。全年选派 200 余名业务骨干外出进修学习。多人获“省突出贡献中青年专家”、省“最美医师”等先进表彰。

三、服务质量和水平持续优化。强化医疗质量与安全。推进专项整治行动，制定整改措施 85 条，整改完成率达 82%。严格落实核心制度，推动不良事件主动上报；加强院感管理，借助智能监测系统实现有效干预，全年无院感暴发。获福建省“药品不良反应监测表现突出医疗机构”荣誉称号。压实安全生产责任，常态化开展安全隐患排查工作及应急演练，与公安联网提升突发事件应急处置能力和效率。着力改善就医体验。推广手

机结算、自助预约、“一次挂号管全程”“先诊疗后付费”、门诊预交金清退等便民措施，改造二次叫号系统、推行精细化保洁等，显著提升服务质量和效率。在 11 个病区推行免陪护，服务患者 1.4 万余人次；开展“互联网+护理”，上门服务 310 余人次。持续推进老年友善与残疾人友好医院建设，推出“明医助老”免费陪诊服务。

四、整体运行平稳有序。强化投入保障，认真实施公立医院改革与高质量发展示范项目，11 个子项目累计投资 9.43 亿元，投资完成率 100%。强化运行管理，定期召开经济运行分析会，强化预算和成本管控，目前门急诊服务量 125.53 万人次，住院服务量 7.47 万人次，手术量 4.94 万台次，各项指标持续优化。完善条件保障，推进电子病历五级建设，提升智慧化水平；加强设备采购与后勤支持；生态新城分院二期项目顺利封顶。

五、党建领航行稳致远。坚持和加强党的全面领导，深入开展中央八项规定精神、党的二十届四中全会精神学习教育，严格落实“第一议题”制度，形成调研报告 12 篇。聚焦组织建设，年内新发展党员 18 名，将 11 名党员培养为业务或管理骨干。退休一党支部获“六好”示范党支部。党委书记履行“第一责任人”责任，全年召开党委会 23 次、形成决议 539 项，召开院办公会 22 次、审议议题 600 个。深化运用监督执纪“四种形态”，全年处理信访件 1000 余件，开展谈心谈话 27 次、约谈提醒 18 次、督查检查 6 次，健全廉政档案 7 人次。组织培训 67 场，覆盖 1.18 万人次。完善舆情管理机制，全年审批活动 252 场，自查 4 次并清理不规范内容 100 余处，妥善处置舆情转办件 25 件。

第二部分

2025 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

编制单位：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	10,793.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,528.69	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	115,929.44	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8,149.87	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	119,335.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,528.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	730.52
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	138,401.38	本年支出合计	123,595.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	362.87	结余分配	12,938.06
年初结转和结余	4,146.09	年末结转和结余	6,377.11
总计	142,910.34	总计	142,910.34

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

编制单位：三明市第一医院

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	款	项	合计	138,401.38	14,322.06		115,929.44			8,149.87
210			卫生健康支出	134,202.69	10,123.37		115,929.44			8,149.87
21002			公立医院	132,858.78	8,779.46		115,929.44			8,149.87
2100201			综合医院	125,977.43	1,898.12		115,929.44			8,149.87
2100299			其他公立医院支出	6,881.35	6,881.35					
21004			公共卫生	305.27	305.27					
2100408			基本公共卫生服务	94.00	94.00					
2100409			重大公共卫生服务	198.77	198.77					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	12.50	12.50					
21017			中医药事务	11.05	11.05					
2101704			中医（民族医）药专项	11.05	11.05					
21018			疾病预防控制事务	2.60	2.60					
2101899			其他疾病预防控制事务支出	2.60	2.60					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市第一医院

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	款	项	合计						
21099		其他卫生健康支出	1,025.00	1,025.00					
2109999		其他卫生健康支出	1,025.00	1,025.00					
212		城乡社区支出	3,528.69	3,528.69					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,528.69	3,528.69					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,528.69	3,528.69					
229		其他支出	670.00	670.00					
22999		其他支出	670.00	670.00					
2299999		其他支出	670.00	670.00					

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

编制单位：三明市第一医院

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	款	项	合计					
210			卫生健康支出	119,335.95	104,159.12	15,176.83		
21002			公立医院	118,035.02	104,159.12	13,875.90		
2100201			综合医院	110,983.42	104,159.12	6,824.30		
2100299			其他公立医院支出	7,051.60		7,051.60		
21004			公共卫生	293.17		293.17		
2100408			基本公共卫生服务	94.40		94.40		
2100409			重大公共卫生服务	198.77		198.77		
21017			中医药事务	11.05		11.05		
2101704			中医（民族医）药专项	11.05		11.05		
21018			疾病预防控制事务	2.60		2.60		
2101899			其他疾病预防控制事务支出	2.60		2.60		
21099			其他卫生健康支出	994.11		994.11		
2109999			其他卫生健康支出	994.11		994.11		
212			城乡社区支出	3,528.69		3,528.69		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,528.69		3,528.69		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	款	项	合计					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 528. 69		3, 528. 69			
229		其他支出	730. 52		730. 52			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20. 52		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	20. 52		20. 52			
22999		其他支出	710. 00		710. 00			
2299999		其他支出	710. 00		710. 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

编制单位：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	10,793.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,528.69	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	10,254.75	10,254.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,528.69		3,528.69	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	730.52	710.00	20.52	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14,322.06	本年支出合计	14,513.96	10,964.75	3,549.21	
年初财政拨款结转和结余	894.75	年末财政拨款结转和结余	702.85	702.85		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	874.22					
二、政府性基金预算财政拨款	20.52					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,216.81	总计	15,216.81	11,667.60	3,549.21	

注：1. 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：万元

编制单位：三明市第一医院

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	10,964.75	1,595.47	9,369.28
210	卫生健康支出	10,254.75	1,595.47	8,659.28
21002	公立医院	8,953.82	1,595.47	7,358.35
2100201	综合医院	1,902.22	1,595.47	306.75
2100299	其他公立医院支出	7,051.60		7,051.60
21004	公共卫生	293.17		293.17
2100408	基本公共卫生服务	94.40		94.40
2100409	重大公共卫生服务	198.77		198.77
21017	中医药事务	11.05		11.05
2101704	中医（民族医）药专项	11.05		11.05
21018	疾病预防控制事务	2.60		2.60
2101899	其他疾病预防控制事务支出	2.60		2.60
21099	其他卫生健康支出	994.11		994.11
2109999	其他卫生健康支出	994.11		994.11
229	其他支出	710.00		710.00
22999	其他支出	710.00		710.00
2299999	其他支出	710.00		710.00

注：1. 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：万元

编制单位：三明市第一医院

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	1,595.47	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,595.47	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市第一医院

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
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市第一医院

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,595.47	公用经费合计					

注：1. 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：万元

编制单位：三明市第一医院

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

编制单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20. 52	3, 528. 69	3, 549. 21		3, 549. 21	
212			城乡社区支出		3, 528. 69	3, 528. 69		3, 528. 69	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 528. 69	3, 528. 69		3, 528. 69	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 528. 69	3, 528. 69		3, 528. 69	
229			其他支出	20. 52		20. 52		20. 52	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20. 52		20. 52		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	20. 52		20. 52		20. 52	

注：1. 本表反映单位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：万元

编制单位：三明市第一医院

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 142910.34 万元，支出总计 142910.34 万元，与上年决算数相比，各增加 1732.89 万元，增长 1.23%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 2682.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 3528.69 万元，事业收入增加 6931.40 万元，其他收入增加 3582.11 万元，使用非财政拨款结余减少 10584.31 万元，年初结转和结余减少 4407.96 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 138401.38 万元，比上年决算数增加 16725.16 万元，增长 13.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10793.37 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3528.69 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 115929.44 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 8149.87 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 123595.16 万元，比上年决算数减少 13034.22 万元，下降 9.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 104159.12 万元。其中，人员支出 48833.21 万元，公用支出 55325.91 万元。

2. 项目支出 19436.04 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 15216.81 万元，支出总计 15216.81 万元，与上年决算数相比，各增加 1327.37 万元，增长 9.56%，主要是：生态新城政府专项债券利息财政拨款支出增加导致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10964.75 万元，比上年决算数减少 1568.44 万元，下降 12.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201 综合医院 1,902.22 万元，较上年决算数增加 57.73 万元，增长 3.13%。主要原因是政府一般债券还本付息财政拨款支出增加。

(二) 2100299 其他公立医院支出 7,051.60 万元，较上年决算数减少 1,226.22 万元，下降 14.81%。主要原因是生态新城分院建设项目财政拨款支出减少。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 94.40 万元，较上年决算数减少 80.81 万元，下降 46.12%。主要原因是免费产前筛查诊断支出财政拨款支出减少。

（四）2100409 重大公共卫生服务 198.77 万元，较上年决算数减少 83.23 万元，下降 29.52%。主要原因是艾滋病防治专项、重点传染病和健康危害因素财政拨款支出减少。

（五）2101704 中医（民族医）药专项 11.05 万元，较上年决算数增加 9.80 万元，增长 786.24%。主要原因是“十四五”中医药科室建设财政拨款支出增加。

（六）2101899 其他疾病预防控制事务支出 2.60 万元，较上年决算数增加 2.60 万元。主要原因是传染病监测预警财政拨款支出增加。

（七）2109999 其他卫生健康支出 994.11 万元，较上年决算数减少 265.40 万元，下降 21.07%。主要原因是医疗设备购置（高质量发展配套项目）及无陪护病房建设（高质量发展配套项目）等财政拨款支出减少。

（八）2299999 其他支出 710.00 万元，较上年决算数增加 19.70 万元，增长 2.85%。主要原因是沪明合作省级配套项目支出财政拨款支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3549.21 万元，比上年决算数增加 3064.21 万元，增长 631.79%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,528.69 万元，较上年决算数增加 3,528.69 万元。主要原因是生态新城政府专项债券利息财政拨款支出增加。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 20.52 万元，较上年决算数减少 464.48 万元，下降 95.77%。主要原因是地方专项债券生态新城分院建设项目财政拨款支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1595.47 万元，其中：

（一）人员经费 1595.47 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 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 12961.30 万元，其中：政府采购货物支出 4795.69 万元、政府采购工程支出 546.00 万元、政府采购服务支出 7619.61 万元。授予中小企业合同金额 3614.35 万元，占政府采购支出总额的 27.89%，其中：授予小微企业合同金额 1276.59 万元，占授予中小企业合同金额的 35.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.04%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 16 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是医疗业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）161 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		公立医院药品零差率补偿金								
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)								
主要成效		本年度专项资金 288.95 万元全额到位并 100%执行，确保医院整体运营平稳有序，为医疗服务体系的持续健康发展提供坚实的保障。								
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	288.9 5	288.95		288.9 5	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	288.9 5	288.95		288.9 5	—	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					
	拟用于购买卫生材料及医疗设备，以满足医院运转需要。				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 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	门急诊人次		≥1000000 人次		12553 19	15	15	
		质量 指标	药占比		≤25%		21.49	15	15	
		时效 指标	预算执行率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目资金总投入		≤288.95 万元		288.9 5	10	10	
	效益 指标 效益 指标	经济 效益 指标	医务性收入增长比例		≥1%		3.97	15	15	
		社会 效益 指标	住院次均费用增幅		≤3%		-4.06	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥90%		95.75	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100			

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			