

**2025 年度
三明市台江医院
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
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	12
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 26

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 26

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

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：三明市台江医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，落实市委、市政府及市卫健委的工作部署，以医院高质量发展为第一要务，以重点学科建设为抓手，以新思路、新观念、新举措增强医院工作的生机与活力，加强党的建设、医院管理、医疗服务质量等各项建设，全面推进全市精神卫生事业高质量发展。

二、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 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	三明市台江医院

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市台江医院单位主要任务是：2025 年，我院在市卫健委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，紧扣“儿科和精神卫生服务年”行动要求，以高质量党建引领精神卫生事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格落实严重精神障碍治疗管理工作。加强同各部门紧密协作，完善“网格化”服务，严格落实定期筛查和集中筛查制度，为全市 20 家精神卫生机构开展精神障碍患者等级评估及精神科业务指导工作，举办严重精神障碍患者管理培训 2 场；到全市各基层精神专科医院质控检查、技术指导及安全管理督导 3 次；院专家团队完成 2 人次强制医疗患者的风险

评估工作，严重精神障碍危险等级评估指导 10 次、协助排查疑似精神障碍患者 9 人次。协助社区及各单位排查和收治扰乱社会秩序的精神障碍患者 10 人次。截至 2025 年底，全市严重精神障碍患者相关管理等指标均居全省前列，其中严重精神障碍患者管理率 99.93%，规范管理率 99.69%。全年未发生严重精神障碍患者失管引起刑事案件。严重精神障碍管理治疗工作的严格落实，有效预防和减少了精神障碍患者肇事肇祸事件发生，为三明市社会和谐稳定作出应有的贡献，得到市政法委的表扬。

（二）成立三明市社会心理服务中心。在市政府和卫健委的支持下在市中心地段开设三明市社会心理服务中心，更方便、更温馨服务群众，截止 2025 年 12 月份已开展家庭心理治疗 163 次，个体心理咨询与治疗 316 人次。与三明市残联共建三明市残疾人心理健康辅导站，让特殊人群得到个性化心理健康服务。

（三）推进心理健康服务体系建设承接全国统一 24 小时两条心理健康援助热线 12356 顺利运行，全年提供超 8000 余人次公益的心理咨询服务，线上科普短信覆盖 35 万次，成功干预 180 余次心理危机。心理专家团队与市医学共同申报的“健康卫士心灵健康护航”行动获 2025 年度市科协学会项目立项，并顺利通过验收。特色门诊累计开展心理咨询 863 人次、心理治疗 2759 人次、家庭治疗 419 人次。儿童康复科为广大孤独症儿童及智力低下患儿提供康复治疗，全年儿童康复项目完成个训治疗 2205 人次、感统治疗等多元化服务 2652 人次。社会效应良好。

（四）司法鉴定质量提升。自 2022 年成立三明市台江医院司法鉴定所以来，业务量逐年增长（2023 年 41 例、2024 年 74 例、2025 年已超过 100 例），优化民事行为能力鉴定流程，并提供上门服务，高效完成委托，为当事人和司法机关节约了大量成本。

（五）深化沪明合作。承办省、市级学术会议。上海市精神卫生中心派出知名专家 5 人次来明授课，传授前沿医学、诊疗理念和技术，参训学员达 400 余人次。我院派出 1 名副主任药师至上海市精神卫生中心，进行为期 1 年的精神科临床药师规范化培训。在上海精神卫生中心举办的精神医学高质量发展学术论坛暨重性精神疾病临床诊疗中心大楼启用时，作为共建协作医院，张海涛书记受邀参加讨论专科发展及未来合作事宜。

（六）服务能力进一步提升。加强医疗质量管理，建立院科两级质量管理体系，形成科级每月质控、院级每季度质控的工作模式。2025 年重点加强对病历书写规范、规范治疗规范检查、危急值报告制度、检查检验结果互认制度以及病历管理等医疗核心制度的落实和日常监督，通过定期检查、问题通报、讨论整改，在病历质量、诊疗规范性等方面取得了明显的提升，保障了医疗安全。累计为患者节约检验检查费用 14500 余元。制定《三明市台江医院强制医疗管理工作方案》，对强制医疗各个环节的工作要求进行了系统的规定，为强制医疗工作的开展提供指导依据。深化优质护理服务，创新推进叙事护理项目，进一步增强患者对医护人员的信任，提高患者对治疗的依从性和满意度。申报的“叙事护理、增效暴露预防疗法、多导睡眠监测技术在睡眠障碍临床诊断中的应用”等三个项目被市卫健委认定为 2025 年度三明市医疗新技术、新项目。

（七）三明市台江医院精神卫生服务能力提升项目顺利立项。我院面临床位饱和、亚专科功能体系短板明显，强制医疗病房拥挤简陋、活动空间极其有限，老年精神科床位占比极低等问题，现有资源难以支撑“医养结合”养老服务模式探索，难以满足人口老龄化加速催生的老年精神障碍患者就医需求。为进一步完善三明市精神卫生医疗服务体系，补齐区域精神卫生诊疗能力短板，满足群众日益增长的精神卫生健康需求，我院拟实

施精神卫生服务能力提升项目。在市卫健委、市发改委、市财政局等多部门的支持下，三明市台江医院精神卫生服务能力提升项目顺利立项。

（八）“用爱担当 医心为民”党建品牌影响力逐步显现。我院获评全市卫健系统先进集体，陈星珍、江坤鸿两位同志获评市卫健系统先进个人，在福建省第三届“科普八闽、医路同行”健康科普讲演大赛中，我院选送的2件作品从全省54个决赛作品中脱颖而出，双双斩获三等奖；吴蕾丝医师荣获抑郁障碍病例演讲大赛华南赛区一等奖，并代表区域晋级全国总决赛，最终成功斩获全国三等奖，专业实力获得行业认可；黄境良主任医师荣获全国无偿献血奉献奖金奖。

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

单位：万元

编制单位：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	2,383.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	3,609.72	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	11.71	八、社会保障和就业支出	76.73
		九、卫生健康支出	5,708.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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：三明市台江医院

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	
		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	6,005.33	本年支出合计	5,785.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	49.82	结余分配	315.59
年初结转和结余	155.92	年末结转和结余	109.90
总计	6,211.07	总计	6,211.07

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：三明市台江医院

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	6,005.33	2,383.90		3,609.72			11.71
208			社会保障和就业支出	76.73	76.73					
20805			行政事业单位养老支出	76.73	76.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73					
210			卫生健康支出	5,928.60	2,307.17		3,609.72			11.71
21002			公立医院	133.96	133.96					
2100299			其他公立医院支出	133.96	133.96					
21004			公共卫生	5,693.84	2,072.40		3,609.72			11.71
2100404			精神卫生机构	5,587.47	1,966.04		3,609.72			11.71
2100408			基本公共卫生服务	44.36	44.36					
2100409			重大公共卫生服务	62.00	62.00					
21011			行政事业单位医疗	100.80	100.80					

收入决算表

编制单位：三明市台江医院

公开 02 表
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	款	项	合计	6,005.33	2,383.90		3,609.72		11.71
2101102			事业单位医疗	100.80	100.80				

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	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	76.73	76.73			
20805			行政事业单位养老支出	76.73	76.73			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73			
210			卫生健康支出	5,708.85	4,590.19	1,118.65		
21002			公立医院	133.96	117.86	16.10		
2100299			其他公立医院支出	133.96	117.86	16.10		
21004			公共卫生	5,445.81	4,371.53	1,074.28		
2100404			精神卫生机构	5,339.45	4,371.53	967.91		
2100408			基本公共卫生服务	44.36		44.36		
2100409			重大公共卫生服务	62.00		62.00		
21011			行政事业单位医疗	100.80	100.80			
2101102			事业单位医疗	100.80	100.80			
21099			其他卫生健康支出	28.27		28.27		
2109999			其他卫生健康支出	28.27		28.27		

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：万元

编制单位：三明市台江医院

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	2,383.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	76.73	76.73		
		九、卫生健康支出	2,335.44	2,335.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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
		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				
		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	2,383.90	本年支出合计	2,412.17	2,412.17		
年初财政拨款结转和结余	98.98	年末财政拨款结转和结余	70.71	70.71		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	98.98					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,482.88	总计	2,482.88	2,482.88		

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：三明市台江医院

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		2,412.17	2,231.43	180.74
208	社会保障和就业支出	76.73	76.73	
20805	行政事业单位养老支出	76.73	76.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.73	76.73	
210	卫生健康支出	2,335.44	2,154.70	180.74
21002	公立医院	133.96	117.86	16.10
2100299	其他公立医院支出	133.96	117.86	16.10
21004	公共卫生	2,072.40	1,936.04	136.36
2100404	精神卫生机构	1,966.04	1,936.04	30.00
2100408	基本公共卫生服务	44.36		44.36
2100409	重大公共卫生服务	62.00		62.00
21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	
2101102	事业单位医疗	100.80	100.80	
21099	其他卫生健康支出	28.27		28.27
2109999	其他卫生健康支出	28.27		28.27

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：三明市台江医院

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	2,040.06	302	商品和服务支出	117.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,741.01	30201	办公费	4.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.48	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	33.53	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.00	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	102.73	30209	物业管理费	28.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.31	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	22.54	30213	维修（护）费	6.79	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	3.26	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

编制单位：三明市台江医院

单位：万元

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	73.69	30216	培训费	1.30	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	3.08	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	70.61	30226	劳务费	40.63	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	28.08	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：三明市台江医院

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		2,113.75	公用经费合计					117.68

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：三明市台江医院

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：三明市台江医院

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 6211.07 万元，支出总计 6211.07 万元，与上年决算数相比，各减少 242.68 万元，下降 3.76%。主要是公立医院改革与高质量发展示范项目、世行贷款项目收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 6005.33 万元，比上年决算数减少 168.11 万元，下降 2.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2383.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 3609.72 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 11.71 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 5785.58 万元，比上年决算数减少 310.00 万元，下降 5.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 4666.92 万元。其中，人员支出 4019.19 万元，公用支出 647.74 万元。

2. 项目支出 1118.65 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 2482.88 万元，支出总计 2482.88 万元，与上年决算数相比，各减少 129.40 万元，下降 4.95%，主要是：公立医院改革与高质量发展示范项目、世行贷款项目收入减少。

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 2412.17 万元，比上年决算数减少 114.51 万元，下降 4.53%，具体情况如下(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 76.73 万元，较上年决算数增加 76.73 万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(二) 2100299 其他公立医院支出 133.96 万元，较上年决算数减少 329.61 万元，下降 71.10%。主要原因是公立医院改革与高质量发展示范项目支出减少。

(三) 2100404 精神卫生机构 1,966.04 万元，较上年决算数增加 110.09 万元，增长 5.93%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2100408 基本公共卫生服务 44.36 万元，较上年决算数增加 39.36 万元，增长 787.29%。主要原因是社会心理服务体系项目支出增加。

（五）2100409 重大公共卫生服务 62.00 万元，较上年决算数增加 33.52 万元，增长 117.72%。主要原因是精神疾病防治预防项目支出增加。

（六）2101102 事业单位医疗 100.80 万元，较上年决算数增加 100.80 万元。主要原因是事业单位医疗支出增加。

（七）2109999 其他卫生健康支出 28.27 万元，较上年决算数减少 110.42 万元，下降 79.62%。主要原因是世行贷项项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2231.43 万元，其中：

（一）人员经费 2113.75 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 117.68 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 173.34 万元，其中：政府采购货物支出 173.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 167.47 万元，占政府采购支出总额的 96.61%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）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（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）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			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		1072.70	1072.70	920.29	10	85.79	8.58
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		1072.70	1072.70	920.29	—	85.79	
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。				门诊诊疗人次 34882 人次，完成进度 100%；诊疗处方点评数 1920 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%、88.69%；成本支出执行率为 85.72%，有效控制在成本目标内；医务性收入占比 72.37%，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-5.44%和-23.16 %；患者满意度为 98.70%，完成预期目标。			
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 产出指标 产出指标	数量指标 数量指标	门诊诊疗人次	≥29980 人	34882	5	5	
			诊疗处方点评数	≥1200 张	1920	5	5	无偏差
		质量指标 质量指标	处方点评合格率	≥95%	98.71	10	10	无偏差
			设备验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差

指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标		时效指 标	药品卫 材采购 完成率	$\geq 100\%$	88.69	10	8.87	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
	成本指 标	经济成 本指标	成本支 出执行 率	$\leq 100\%$	85.72	10	10	无偏差
	效益指 标 效益指 标 效益指 标	经济效 益指标	医疗服 务收入 占医疗 收入的 比例	$\geq 45\%$	72.37	10	10	
		社会效 益指标 社会效 益指标	门诊次 均药品 费用增 幅	$\leq 10\%$	-5.44	10	10	
			出院者 次均药 品费用 增幅	$\leq 10\%$	-23.16	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	患者满 意度	$\geq 90\%$	98.7	10	10	
	总分					97.45		