2020 年度

**三明市第一医院部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	13
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 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25
一、药品零差率补偿项目资金绩效自评表	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市第一医院的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市第一医院包括 46 个临床科室、15 个医技科室、30 个行政科室，其中：列入 2020 年部门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	财政核补	1371

三、部门主要工作总结

2020 年，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实市委市政府以及卫生行政部门各项部署要求，以人民健康为中心，以深化医改为主线，发挥党建引领作用，统筹疫情防控工作，加快推进医院学科建设、人才建设、技术创新、制度建设、文化建设等，不断开创医院工作新局面。

全面发挥党建引领作用。落实全面从严治党责任，扎实开展机关党建“亮灯行动”，加强意识形态责任落实，不断推动党建工作与业务工作的有机融合。疫情发生以来，院党委坚决扛起疫情防控政治责任，把党的组织优势转化为疫情防控的强大力量。组建 14 个党员先锋队、1 个党员突击队、9 个党员服务队，充分发挥各党支部和广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，真正成为疫情防控“主力军”。2020 年，院

党委被授予全省先进基层党组织， 退休一支部获省示范党支部荣誉称号。

全力以赴做实疫情防控工作。新冠肺炎疫情以来，按照市委市政府工作部署，立即响应、严密防控。成立了新型冠状病毒感染的肺炎防控领导小组，组建专项工作组。坚守新冠肺炎患者医疗救治、医院感染控制、日常医疗保障三大阵地。我院收治的 14 例确诊病例全部治愈出院，做到零死亡，零感染，零复发。还组织两批次、24 名医务人员前往武汉支援救治工作，受到社会各界的高度认可和称赞。为肯定在疫情防控一线作出突出贡献、谱写壮丽凯歌的英雄们，医院已火速提拔 2 人，火线入党 2 人；优先聘任专业技术职务岗位等级 17 人，办理入编 9 人。获得福建省抗击新冠肺炎疫情先进集体、福建省五一劳动奖状等称号。

持续推进“三医联动”综合改革。按照市委、市政府和市医改领导小组部署要求，加快构建大健康大卫生服务体系，积极探索落实“医改 3.0 版”新经验。持续推进医保支付方式改革，规范 C-DRG 收付费管理，严格绩效考核。深化医联体建设，落实同质化医疗质量管理，推进分级诊疗和双向转诊。推进医防融合，成立医院医防融合工作领导小组，挂牌成立医防融合办公室，推进落实医防融合新模式，加强队伍、信息、技术、绩效四个“融合”。推进慢病一体化管理，落实基本公共卫生和家庭医生签约服务。

不断增强医院核心竞争力。一是坚持医教研并重。2020年，获国家专利2项，省自然项目11项、福建医大启航基金9项、省卫健委各类科研项目5项，三明市科技项目6项、三明市科技指导性项目15项；发表SCI论文5篇。积极开展新技术新项目，获评三明市新技术7项、新项目34项。2020年，完成福建省内外21所院校15专业实习生的教学任务；全院住培理论考试通过率达95%。**二是坚持专科建设和人才培养双驱动。**以闽西北区域医疗中心建设为目标，加快临床重点特色专科建设，积极推进与上海市第一人民医院、中山大学孙逸仙纪念医院等国内高水平医院建立帮扶关系，培育特色专科品牌。2020年，获批国家级心衰中心、高血压达标中心建设单位。积极实施“3+1”人才培养计划，注重科室人才队伍建设及亚专科人才储备。2020年，外派人员进修、学习160余人次；组织院内培训120余场。

推进医院管理精细化、科学化。以国家三级公立医院绩效考核为抓手，强化各项管理工作。根据国家绩效平台反馈成绩，我院第二轮“国考”成绩总分为704分，其中满意度评价得分120分（满分120分），在全国1306所被考核的综合医院中排名232位，上升40位次。加强医院质量与安全管。以医院质量与安全委员会为核心，以11个管理委员会为分支，以科室质量平台建设为基础，持续强化医疗质量管理与改进，严格落实十八项核心制度，保障医院质量与安

全。持续优化办院条件。序时推进生态新城分院、三钢分院病房大楼、市图书艺术馆等多个重点建设项目，为医院发展提供保障。2020年，引进高端彩超机、腹腔镜、多螺旋CT、DR、新冠肺炎病毒检测仪器设备等。持续推进信息化建设，助力医院精细化管理，提升服务水平。扎实推进平安医院建设，重视安全生产，开展扫黑除恶专项斗争工作，保障医院安全与稳定。

持续创新医疗服务模式。全面实施进一步改善医疗服务行动计划，完善预约就诊服务，提高预约诊疗精准度；拓展移动终端服务项目，新增扫码支付、旁入结算等服务；强化临床药师作用，为个体化给药提供数据支持；规范临床路径流程，建立区域性远程会诊中心；扩展目录内日间手术病种，深化护理服务内涵；常态化开展志愿服务，启用智慧停车系统。2020年，出院患者总体满意度91.115分，在全省190家医院第三方满意度调查中位列70名。2020年，《推进预约诊疗服务，提升患者就医体验》获全国医院擂台赛华东赛区价值案例和优秀案例；门诊部获全国改善医疗服务行动示范科室。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表		2020年度		金额单位：万元			
部门：三明市第一医院							
类	目	年初数	年末数	类	目	年初数	年末数
科目	名称	1	2	科目	名称	1	2
一	一般公共预算财政拨款收入	1	12,821.94	一	一般公共预算支出	11	1,121
二	政府性基金预算财政拨款收入	2	25,200.00	二	经营支出	20	
三	国有资本经营预算财政拨款收入	3		三	国防支出	24	
四	上级补助收入	4		四	公共安全支出	26	
五	事业收入	5	30,761.27	五	教育支出	28	
六	经营收入	6		六	卫生健康支出	31	20.00
七	附属单位上缴收入	7		七	住房保障支出	38	
八	其他收入	8	12,265.27	八	社会保障和就业支出	39	
		9		九	卫生健康支出	40	107,355.65
		10		十	节能环保支出	41	
		11		十一	城乡社区支出	42	
		12		十二	农林水支出	43	
		13		十三	交通运输支出	44	
		14		十四	教育支出	45	
		15		十五	卫生健康支出	46	
		16		十六	住房保障支出	47	
		17		十七	其他债务付息支出	48	
		18		十八	债务付息支出	49	
		19		十九	债务发行费用	50	
		20		二十	其他对非金融企业支出	51	
		21		二十一	国有资本经营预算支出	52	
		22		二十二	国有资本经营预算支出	53	
		23		二十三	其他支出	54	55,000.00
		24		二十四	债务发行费用	55	
		25		二十五	债务发行费用	56	
		26		二十六	其他债务付息支出	57	
	合计	27	173,199.48		合计	58	162,355.60
	使用非财政拨款结余	28			使用非财政拨款结余	59	2,019.71
	年初结转和结余	29	4,214.61		年初结转和结余	60	8,768.88
		30				61	
	合计	31	173,199.48		合计	62	173,199.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		168,984.57	67,833.94		90,761.07			10,389.57
201	一般公共服务支出	1.22	1.22					
20132	组织事务	1.22	1.22					
2013202	一般行政管理事务	1.22	1.22					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20604	技术与开发	20.00	20.00					
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	113,960.56	12,809.92		90,761.07			10,389.57
21002	公立医院	104,879.59	3,728.95		90,761.07			10,389.57
2100201	综合医院	103,999.59	2,848.95		90,761.07			10,389.57
2100299	其他公立医院支出	880.00	880.00					
21004	公共卫生	5,437.53	5,437.53					
2100408	基本公共卫生服务	446.60	446.60					
2100409	重大公共卫生服务	281.49	281.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,709.44	4,709.44					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医(民族医)药专项	3.00	3.00					
21099	其他卫生健康支出	3,640.44	3,640.44					
2109901	其他卫生健康支出	3,640.44	3,640.44					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21103	污染防治	2.00	2.00					
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	2.00					
229	其他支出	55,000.00	55,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	55,000.00	55,000.00					
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	55,000.00	55,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：三明市第一医院

2020年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		162,356.60	96,114.83	66,241.78			
201	一般公共服务支出	1.22		1.22			
20132	组织事务	1.22		1.22			
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20604	技术与开发	20.00		20.00			
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	107,335.40	96,114.83	11,220.58			
21001	卫生健康管理事务	27.57		27.57			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.57		27.57			
21002	公立医院	101,477.91	96,114.83	5,363.09			
2100201	综合医院	100,014.04	96,114.83	3,899.22			
2100299	其他公立医院支出	1,463.87		1,463.87			
21004	公共卫生	3,119.54		3,119.54			
2100406	基本公共卫生服务	188.95		188.95			
2100409	重大公共卫生服务	323.32		323.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,599.92		2,599.92			
2100499	其他公共卫生支出	7.35		7.35			
21006	中医药	1.86		1.86			
2100601	中医（民族医）药专项	1.86		1.86			
21099	其他卫生健康支出	2,708.52		2,708.52			
2109901	其他卫生健康支出	2,708.52		2,708.52			
229	其他支出	55,000.00		55,000.00			
22904	财政拨款结转及结余项目支出结转及结余	55,000.00		55,000.00			
2290402	其他财政拨款结转及结余项目支出结转及结余	55,000.00		55,000.00			

注：本表反映部门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

部门：三河市第一医院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
类 别	款 项	金额	类 别	款 项	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
1	2	3	1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	12,831.94	一、一般公共预算支出	21	1.23	1.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,000.00	二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28	20.00	20.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	6,256.46	6,256.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	45				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	55,000.00		55,000.00	
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、政府性基金预算安排的支出	58				
本年收入合计	27	67,831.94	本年支出合计	59	63,279.69	6,279.69	55,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,214.62	年末财政拨款结转和结余	60	6,768.88	6,768.88		
一般公共预算财政拨款	29	4,214.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	72,046.56	总 计	64	72,046.56	17,048.56	55,000.00	

注：本表反映部门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入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

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合 计		8,279.68		8,279.68
201	一般公共服务支出	1.22		1.22
20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
206	科学技术支出	20.00		20.00
20604	研究与开发	20.00		20.00
2060499	其他研究与开发支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	8,258.47		8,258.47
21001	卫生健康管理事务	27.57		27.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.57		27.57
21002	公立医院	2,400.98		2,400.98
2100201	综合医院	367.11		367.11
2100299	其他公立医院支出	1,463.87		1,463.87
21004	公共卫生	3,119.54		3,119.54
2100403	基本公共卫生服务	188.95		188.95
2100409	重大公共卫生服务	325.32		325.32
2100413	突发公共卫生事件应急处理	2,599.92		2,599.92
2100499	其他公共卫生支出	7.35		7.35
21006	中医药	1.88		1.88
2100601	中医（民族医）药饮片	1.88		1.88
21009	其他卫生健康支出	2,708.52		2,708.52
2100901	其他卫生健康支出	2,708.52		2,708.52
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废物与化学品			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	就业培训费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务用车费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	城镇居民保险		30233	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及房租费		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计						公用经费合计	

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：三明市第一医院 2020年度 金额单位：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				

注：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。

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年三明市第一医院年初结转和结余 4,214.62 万元，本年收入 168,984.57 万元，本年支出 162,356.60 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 2,073.71 万元，年末结转和结余 8,768.88 万元。

（一）2020 年收入 168,984.57 万元，比 2019 年决算数增加 64,811.11 万元，增长 62.21%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 67,833.94 万元，其中政府性基金 55,000.00 万元。

2. 事业收入 90,761.07 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 10,389.57 万元。

（二）2020 年支出 162,356.60 万元，比 2019 年决算数增加 69,475.73 万元，增长 74.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 96,114.83 万元。其中，人员支出 41,200.95 万元，公用支出 54,913.88 万元。

2. 项目支出 66,241.78 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 8,279.68 万元，比上年决算数增加 4,410.65 万元，增长 114.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）一般行政管理事务项（2013202）1.22 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，为 2020 年驻村工作经费支出。

（二）其他技术与开发支出项（2060499）20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，主要为 2019 年科技专项经费支出。

（三）其他卫生健康管理事务支出项（2100199）27.57 万元，较上年决算数增加 27.57 万元，主要为重点学科专项支出。

（四）综合医院项（2100201）937.11 万元，较上年决算数减少 1,047.49 万元，下降 52.78%，2019 年度综合医院项多为财政设备购置支出，2020 年无设备购置财政补助。

（五）其他公立医院支出项（2100299）1,463.87 万元，较上年决算数增加 684.60 万元，上升 87.85%，主要原因为本年度支出包含上年度结余公立医院综合改革专项补助财政资金。

（六）基本公共卫生服务项（2100408）188.95万元，较上年决算数增加188.95万元，主要原因为基本公共卫生服务专项经费于2019年12月开始到账，因此上年未安排相关经费支出。

（七）重大公共卫生专项（2100409）323.32万元，较上年决算数增加201.55万元，上升165.52%，主要原因为2019年此类专项资金来源较少，且本年度支出包含上年度结余资金。

（八）突发公共卫生事件应急处理（2100410）2,599.92万元，较上年决算数增加2,599.92万元，主要原因为2020年受“新冠”疫情影响，该类资金增加。

（九）其他公共卫生支出（2100499）7.35万元，较上年决算数增加1.84万元，上升33.39%，主要原因为部分其他公共卫生支出相关专项经费于2019年12月到账，于2020年支出。

（十）中医（民族医）药专项（2100601）1.86万元，较上年决算数减少0.99万元，下降34.74%，主要原因为本年中医传承项目相关培训支出减少。

（十一）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）2,708.52万元，较上年决算数增加1,783.49万元，增长192.80%，主要原因为2020年收到1600万元医改经验推广补助资金，于本年度支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2020 年度使用政府性基金预算拨款安排支出 55,000 万元，较上年增加 55,000 万元。主要为三明市第一医院生态新城分院地方专项债券支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，同比无变化，与年初预算对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2020年本单位组织出国团组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。与2019年相比，因公出国（境）经费支出无变化。与年初预算数相比，因公出国（境）经费支出无变化。

公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2020年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2019年相比，公务用车购置费和运行费支出无变化。与年初预算数相比，公务用车购置及运行费支出无变化。

（二）

公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2019年相比，公务接待费支出无变化。与年初预算数相比，公务接待费支出无变化。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，共对 2020 年 1 个项目实施绩效监控，为药品零差率补偿金项目，涉及财政拨款资金 288.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2020 年度无部门评价项目

七、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

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5,048.55 万元，其中：政府采购货物支出 5,048.55 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 82 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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、药品零差率补偿项目资金绩效自评表

项目支出绩效自评表							
预算金额	288.95	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		288.95	100%	288.95	100%	0	
目标完成情况	2020年财政投入药品销售零差率补偿288.95万元，完成药品零差率补偿，基本完成药品零差率绩效目标。						
资金使用管理情况	2020年度药品零差率补偿合计预算安排288.95万元，总投入288.95万元，资金到位288.95万元，实际使用288.95万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	1、工作开展偏慢 2、药品零差率补偿资金投入不足 3、资金使用效率有待提高。						
相关意见建议	1、结合具体工作，做好资金使用计划。2、加强资金管理，提高资金使用效率。3、加大资金投入，进一步减低患者负担。						