

2021 年度
三明市第一医院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
七、预算绩效情况说明	26
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

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，三明市第一医院单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 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	财政补助 事业单位	1395

三、单位主要工作总结

2021 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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记来闽来明考察重要讲话精神，严格按照市委市政府、市医改领导小组及市卫生行政部门的各项部署要求，统筹疫情防控和医院各项事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党的建设迈上新台阶。严格实行党委领导下的院长负责制，健全医院党委与行政领导班子议事决策制度，落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和行风建设，强化基层组织、干部队伍建设，加强宣传思想教育和意识形态建设，扎实开展党史学习教育。创新党建工作模式，开展党务查房工作，坚持“党建+服务”，不断推动党建工作与业务工作深度融合。在 2020 年度先进表彰工作中，表彰先进基层党组织 9 个、优秀共产党员 147 名、优秀党务工作者 29 名。医院《合作共建，破解群众看病难题》服务举措入选 2021 年三明市直机关年度服务群众“最佳举措”。

（二）疫情防控取得新成效。坚决贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府的工作部署，将疫情防控工作作为首要政治任务，筑牢“外防输入，内防反弹”底线、坚持“人物同防”、压实“四方责任”、落实“四早措施”。2021 年，先后 3 次修订完善应对新冠肺炎疫情工作领导小组方案，制订责任清单，细化奖惩。有效发挥医院哨点作用，强化各医疗区域院感管理，备足疫情防控各项物资，全力做好新冠患者救治工作，持续提升卫生应急处置能力。2021 年，我院共收治新冠患者 18 名（含无症状），做到零死亡、零感染。

（三）健康红利得到再释放。持续推进“三医联动”综合改革，加强控费管理，积极推进医保支付方式改革，深化医联体建设，加强全科医师培养和基层人才队伍建设，推进

分级诊疗和双向转诊，完善医防融合模式，做实家庭医生签约服务、慢病一体化管理、基本公共卫生服务、医养结合服务、中医药事业发展等。2021 年，5 家分院重点人群有偿签约服务协议履约率均达 91%；建档立卡对象签约率达 100%；辖区内高血压、2 型糖尿病，规范管理率和控制率逐年提升；5 家分院中医馆业务量同比上升 76.42%。

（四）医院高质量发展开创新局面。2021 年，在国家卫健委的全力协调下，市委市政府的精心谋划下，8 月 30 日，我院与中山一院正式签署合作共建协议；9 月 6 日，中山一院首批医疗团队正式入驻，切实将高水平医院的优质医疗资源引入我院。目前，心内科、呼吸内科、神经内科、骨显微外科等 7 个专科成为中山一院重点共建学科。期间，先后开展了多项高难度手术，填补三明地区技术空白。我院借助“国家队”优质医疗资源，科学规划专科布局，做强做优省级、市级重点专科，扶持薄弱学科，加强多学科融合发展，先后成立严重肢体创伤救治中心、前列腺癌诊疗一体化中心和盆底诊疗康复一体化中心。2021 年，获市级新技术 21 项、新项目 25 项；四级手术占比 14.66%，同比提高 1.36 个百分点；微创及介入手术占比 21.95%，手术占比 29.55%。2021 年，获省自然科学基金立项 13 项，福建医科大学启航基金立项 6 项、福建医学科技奖 1 项，三明市科技引导性项目立项 17 项，三明市新冠专项课题 4 项。完成福建省内外 25 所院校

教学任务；住院医师规范化培训结业考核首次通过率为 92.98%，同比上涨 3.24 个百分点，且高于全国平均水平；实现福建医大硕士研究生导师数量翻倍，博士研究生导师三明地区零突破。2021 年，选派外出进修学习 200 余人次；新招聘 56 人，其中医学硕士研究生 11 人；目前全院硕士博士研究生 174 人。

（五）管理效能实现再提升。以国家三级公立医院绩效考核为抓手，以加强现代医院管理制度建设为基础，不断提升医院治理能力和管理水平。发挥医院质量与安全管理委员会专家治院作用，强化科室平台建设，规范医疗服务行为，推进平安医院建设，保障医院质量与安全。加快基础设施建设、信息化建设、设备采购等，提升医院软硬件实力。根据 2021 年第二次“国考”成绩单，我院在全国三级公立医院国家监测指标等级从 B++ 上升到 A，对比首次国考排名前进了 40 个名次。

（六）社会形象得到再优化。共组织四批次、8 名医务人员参加援莆抗疫队；派出下乡医疗队共 28 人次参加城乡对口支援工作；组织和协助处置重大突发事件紧急医疗救援 16 次；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 95 批次、义诊任务 5 次；外派援助博兹瓦纳任务医务人员 2 人，以实际行动践行社会责任。同时，坚持以人为本，强化职工关怀常态化，做好离退休人员管理和服务工

作，不断增强职工幸福感、安全感。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	5007.28	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	21383.00	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	98948.36	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	5174.59	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	115811.51
		十、节能环保支出	2.80
		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	8444.69
		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	130513.23	本年支出合计	124259.00
使用非财政拨款结余	3749.53	结余分配	886.47
年初结转和结余	7316.92	年末结转和结余	16434.21
总计	141579.68	总计	141579.68

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 款 项	合计	130513.23	26390.28	0.00	98948.36	0.00	0.00	5174.59
210	卫生健康支出	109130.23	5007.29	0.00	98948.36	0.00	0.00	5174.59
21002	公立医院	107186.47	3063.53	0.00	98948.36	0.00	0.00	5174.59
2100201	综合医院	106936.47	2813.53	0.00	98948.36	0.00	0.00	5174.59
2100299	其他公立医院支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1343.24	1343.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1238.91	1238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	599.39	599.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	599.39	599.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21383.00	21383.00	0.00	0.00	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	21383.00	21383.00	0.00	0.00	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	21383.00	21383.00	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 款 项	合计	124259.00	104401.47	19857.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115811.50	104401.47	11410.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	111203.69	104401.47	6802.22	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	110961.21	104401.47	6559.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	242.48	0.00	242.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2509.28	0.00	2509.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	201.65	0.00	201.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.26	0.00	169.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2137.45	0.00	2137.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2038.87	0.00	2038.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2038.87	0.00	2038.87	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	8444.69	0.00	8444.69	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	8444.69	0.00	8444.69	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	8444.69	0.00	8444.69	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	5007.28	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	21383.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	8825.50	8825.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2.80	2.80	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	8444.69	0.00	8444.69	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	26390.28	本年支出合计	17272.99	8828.30	8444.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	7316.92	年末财政拨款结转和结余	16434.21	3495.90	12938.31	0.00
一般公共预算财政拨款	7316.92			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	33707.20	总计	33707.20	12324.20	21383.00	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		8828.30	0.00	8828.30
210	卫生健康支出	8825.49	0.00	8825.49
21001	卫生健康管理事务	57.24	0.00	57.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.24	0.00	57.24
21002	公立医院	4217.68	0.00	4217.68
2100201	综合医院	3975.20	0.00	3975.20
2100299	其他公立医院支出	242.48	0.00	242.48
21004	公共卫生	2509.28	0.00	2509.28
2100408	基本公共卫生服务	201.65	0.00	201.65
2100409	重大公共卫生服务	169.26	0.00	169.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2137.45	0.00	2137.45
2100499	其他公共卫生支出	0.92	0.00	0.92
21006	中医药	2.42	0.00	2.42
2100601	中医（民族医）药专项	1.29	0.00	1.29
2100699	其他中医药支出	1.13	0.00	1.13
21099	其他卫生健康支出	2038.87	0.00	2038.87
2109999	其他卫生健康支出	2038.87	0.00	2038.87
211	节能环保支出	2.80	0.00	2.80
21103	污染防治	2.80	0.00	2.80
2110304	固体废弃物与化学品	2.80	0.00	2.80

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

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	0.00	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	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
		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
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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：本表反映单位本年度“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。

本单位 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：三明市第一医院

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	21383.00	8444.69	0.00	8444.69	12938.31
229	其他支出	0.00	21383.00	8444.69	0.00	8444.69	12938.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21383.00	8444.69	0.00	8444.69	12938.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	21383.00	8444.69	0.00	8444.69	12938.31

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：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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 7316.92 万元，使用非财政拨款结余 3749.53 万元，本年收入 130513.23 万元，本年支出 124259.00 万元，结余分配 886.47 万元，年末结转和结余 16434.21 万元。

（一）2021年度收入130513.23万元，比上年决算数减少38471.34万元，下降22.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5007.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入21383.00万元。
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98948.36万元。
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5174.59万元。

（二）2021年度支出124259.00万元，比上年决算数减少38097.60万元，下降23.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 104401.47 万元。其中，人员支出 43088.99 万元，公用支出 61312.48 万元。
2. 项目支出 19857.53 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8828.30 万元，比上年决算数增加 548.62 万元，增长 6.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 57.24 万元，较上年决算增加 29.67 万元，增长 107.62%。主要原因是本年用于重点学科专项项目支出，支出增加。

(二) 2100201-综合医院支出 3975.20 万元，较上年决算增加 3038.09 万元，增长 324.20%。主要原因是 2021 年增加设备购置财政补助。

(三) 2100299-其他公立医院支出 242.48 万元，较上年决算减少 1221.39 万元，下降 83.44%。主要原因是 2020 年度支出包含 2019 年度结余公立医院综合改革专项补助财政资金，2021 年收到的该项资金减少 630 万元。

(四) 2100408-基本公共卫生服务支出 201.65 万元，较上年决算增加 12.70 万元，增长 6.72%。主要原因是项目投入增加。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 169.26 万元，较上

年决算减少 154.06 万元，下降 47.65%。主要原因是 2021 年度收到该项目资金减少。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 2137.45 万元，较上年决算减少 462.47 万元，下降 17.79%。主要原因是 2021 年“新冠”疫情较 2020 年缓解，收到项目资金减少。

（七）2100499-其他公共卫生支出 0.92 万元，较上年决算减少 6.43 万元，下降 87.48%。主要原因是 2021 年度未收到该项资金，支出为 2020 年度结余资金。

（八）2100601-中医（民族医）药专项支出 1.29 万元，较上年决算减少 0.57 万元，下降 30.65%。主要原因是本年中医传承项目相关培训支出减少。

（九）2100699-其他中医药支出 1.13 万元，较上年决算增加 1.13 万元，增长 100.00%。主要原因是今年新增中医专科建设经费。

（十）2109999-其他卫生健康支出 2038.87 万元，较上年决算增加 2038.87 万元，增长 100.00%。主要原因是今年新增卫生人才培养项目支出。

（十一）2110304-固体废弃物与化学品支出 2.80 万元，较上年决算增加 2.80 万元，增长 100.00%。主要原因是今年新增中央土壤污染防治资金 2.8 万元。

（十二）2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 1.22 万元，下降 100%。主要原因是今年未收到该

项目经费，无支出。

（十三）2060499-其他技术与开发支出 0.00 万元，较上年决算减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是今年未收到该项目经费，无支出。

（十四）2109901-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算减少 2708.52 万元，下降 100%。主要原因是今年未收到该项目经费，无支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 8444.69 万元，比上年决算数减少 46555.31 万元，下降 84.65%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8444.69 万元，较上年决算减少 46555.31 万元，下降 84.65%。主要原因是 2021 年度收到生态新城地方专项债券收入减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 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、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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。主要原因是本

单位未发生"三公"经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。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，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 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，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是医疗设备购置及药品零差率补偿金等项目，涉及财政拨款资金共计 1884.42 万元。（《项目支出绩

效自评表》详见附件一)

八、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2021年度政府采购支出总额5240.08万元，其中：政府采购货物支出5240.08万元、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5109.58万元，占政府采购支出总额的97.51%，其中：授予小微企业合同金额2386.11万元，占中小企业合同金额的46.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.51%，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2021年12月31日，本单位共有车辆20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0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5辆，其他用车主要是公务用轿车及客车；单价50万元（含）以上通用设备15台（套），单价100万元（含）以上专用设备87台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		医疗设备购置及药品零差率销售补偿项目							
主管部门		三明市卫健委			实施单位	三明市第一医院			
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	1884. 42	1884. 42	1884. 42	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1884. 42	1884. 42	1884. 42	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，对医院实行药品零差率改革进行财政补偿。我院为了进一步推进公立医院综合改革，提高医院综合医疗水平，同时为了满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，缓解“看病难”等问题，需要更新购置部分医疗设备。				三明市第一医院严格执行《三明市第一医院经费支出管理制度》，财务科以及药品管理部门每年 11 月进行全院药品盘点，确保药品金额与财务账目金额相符，合理安排药品零差率补偿资金使用，确保该项目资金专款专用。在具体工作过程中，我院加强对药品招标采购管理，确保药品招标采购符合政府相关制度，在政府投入药品零差率补偿资金的同时，医院也加大相应资金投入，提高服务资金，保证广大人民群众和医疗卫生改革带来的红利，确保药品零差率制度 100%执行。2021 年度药品零差率销售补偿项目支出预算安排 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。2021 度医疗设备购置项目支出预算安排 1,595.47 万元，总投入 1,595.47 万元，资金到位 1,595.47 万元，实际使用 1,595.47 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标 1：零差率服务人次	>100 万	1421139	10	10		
			指标 2: 检查治疗适应症范围	100%	100%	10	10		
			指标 3: 固定资产利用率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 1: 政府采购执行情况	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 绩效目标完成时间	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 医疗设备购置以及药品零差率销售	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 医疗收入持续增长	≤10%	16.42%	5	0	2020 年受“新冠”疫情影响医疗收入较低	
		社会效益指标	指标 1: 出院病人次均医药费	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 是否影响生态环境	不影响生态环境	不影响生态环境	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 持续为人民群众提供医疗保障服务	可持续为人民提高医疗保障服务	可持续为人民群众提供医疗保障服务	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度调查	100%	90%	10	9	改善医疗服务态度、提高患者满意度
	总分						90	84	