

**2024 年度
福建省级机关医院
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 2024 年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41
一、《项目支出绩效自评表》	42
二、单位整体支出绩效自评表	46

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省级机关医院的主要职责是：福建省级机关医院成立于1949年，前身系省政府内设卫生室。建院70多年，从单一为机关干部提供公费医疗、干部保健服务成功转型为面向社会、服务大众，集医疗、保健、教学、科研、预防为一体的省级综合医院，福建卫生职业技术学院附属医院，省市医保定点医疗机构。医院学科健全、专业齐全、人才梯队完整。编制床位300张、牙椅60张。拥有在岗职工536人，卫生专业技术人员458人（在读博士3人，硕士97人），高级职称107人，以及磁共振、CT、多功能运动心肺测试仪、数据化椅旁修复系统、干眼治疗仪、电子鼻咽喉镜、经颅磁刺激等先进仪器设备。口腔中心是全省综合医院中规模最大的口腔专科，老年医学、神经内科、睡眠医学、慢病管理、健康体检等专科特色突出。是全国首家实现基于“国家医保电子凭证”在线医保结算的医疗机构，是全省第一批家庭病床服务试点医院，在全身首家开展远程家庭病床巡诊服务。

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2024年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
福建省级机关医院	公益二类事业单位	333

三、单位主要工作总结

2024年，福建省级机关医院单位主要任务是：在省卫健委的坚强领导下，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，全院上下进一步转变

思想，更新观念，全面推动各项工作健康有序发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治理论学习。

党建工作是一切工作的生命线，院党委认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，持续落实“第一议题”制度，通过集中学习、组织研讨交流、开展主题实践教育、参观红色教育基地等方式，适时开展习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、习近平关于法治思想以及文化思想等各类理论学习和实践活动，把干部职工的思想凝集到医院建设上来，把干部职工的行动围绕到“以人民健康为中心”上来。全年开展党委会“第一议题”学习 29 次、党委理论中心组学习和研讨交流 15 场次以及党员领导干部、党支部书记带头上党课 22 场次。

（二）推进全面从严治党。

与各党支部签订《2024 年度落实全面从严治党和意识形态工作责任书》，召开 2024 年全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，总结分析医院 2023 年落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设工作情况。顺利完成新一届工会及团委换届工作，启动第二、第四、第八党支部换届选举工作，选优配强兼职党务干部，全面规范党建及群团组织建设，形成“党建带群建、群建促党建、党群共建”的新格局，第三党支部荣获“全国标杆党支部”荣誉称号。坚决贯彻落实省委巡视工作精神，结合省医保局和省卫健委联合开展的医保飞行检查反馈问题，认真开展整改工作，以点带面举一反三，推动各项工作任务落到实处。

（三）抓实党风廉政教育。

认真落实党风廉政建设“一岗双责”，通过开展纪法教育、参观党风廉政警示教育馆、制发廉洁家书等，推动党性和廉政教育常态化、全覆盖。

聚焦权力运行的“关键点”、内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”，制定完善廉政风险防控机制，为推动医院全面从严治党向纵深发展提供良好的制度保障。2024年，开展“一法一案一部门”纪法教育10场次、廉政警示教育6场次、道德讲堂3场次、纪律专题党课32场次、通报典型案例5场次；梳理编制职权61个，排查廉政风险点53个，制定防范措施105条，细化职权运行流程图57张。

（四）深化正风肃纪反腐。

聚焦“四风”纠治、行政效能治理、医药领域腐败问题集中整治、违规吃喝问题专项整治、巡视整改以及突出问题专项整治等重点工作，开展6+N专项监督检查，切实排查解决群众身边的急难愁盼问题，精准提出整改建议，对工作推动滞后科室及时进行约谈提醒、跟踪问效，督促提升工作质效。2024年，出具纪检监督建议书3份、问责警示通知书4份；收到上级移交信访举报件2件，了结2件；运用“第一种形态”谈话函询1人、集体约谈2人、谈话提醒2人、批评教育9人、诫勉谈话5人。

（五）强化意识形态工作。

牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、党员干部管理的重要内容，召开2024年意识形态工作会议，专题研讨意识形态工作开展情况。开通医院视频号平台，修订完善《医院网站及新媒体管理办法》，及时开展落马官员、干部保健等信息排查、整改工作，严格落实“三审三校”制度，扎实推进网上宣传、信息发布工作的制度化、规范化。全年在福州晚报、海峡都市报、海博TV等媒体平台发表文章166篇次，比增43.1%；在学习强国平台发表文章15篇次；在人民日报客服端发表3篇次；微信公众号发表推文306篇次，1000以上阅读量50篇。

（六）引育结合，人才队伍展现新活力。

医院历来高度重视人才队伍建设，把好入口关、抓好过程关、守好出口关，确保人才培养质量。2024 年，启动高级专业人才柔性引进工作，首批计划招聘口腔、外科、神经内科等高级人才 5 人；赴国境外研修 1 名，外聘专家 1 名，公开招录 36 个岗位 67 人；开展 2024 年度专业技术职务职级聘任工作，充分发挥职称评价激励导向作用，夯实专业技术人才队伍。医院重视医务人员知识更新、技术换代，并通过继续医学教育这一有效途径落实，先后派出 33 名骨干到省内外进修，255 人次参加短期学习培训，使医务人员开阔了视野，更新了知识，在各自的工作岗位上发挥着重要作用。此外，院内多次组织继续教育讲课、举办专家讲座，邀请专家来院授课 5 次，开展院内业务学习 139 场次、技能培训 23 场次、应急演练 24 场次，为医护人员吸收新知识新理论、掌握新技术新方法创造了良好条件，收到了一定成效。全年发表论文 41 篇（其中 SCI 论文 11 篇），申报福建省科技计划项目、福建省卫生健康科技计划项目 36 项，立项 6 项；获评国家健康科普专家 1 人、福建省健康科普专家 8 人；多名医务人员荣获全国康复科普创新作品、第三届福建省科普作品创作大赛、福建省卫职院 2024 年行业教师教学能力比赛以及系列康复科普大赛等一等奖、二等奖、三等奖；《睡眠科普读本》获 2024 年中国健康科普大赛（福建赛区）慢性病主题类二等奖。

（七）勇攀高峰，学科建设迈出新步伐。

切实加强口腔科省级临床重点专科和中医科专科建设，召开专科建设推进会，制定专科建设方案及 2024-2025 年建设计划，准确把握建设标准和方向，发掘专科亮点，同时结合薄弱环节，采取针对性措施弥补短板。重症医学科获批国家级“肠内营养示范病房”，并将护理、呼吸内科、眼

科确定为 2024 年院级重点建设专科。打破学科壁垒，完善多学科诊疗（MDT）制度及流程，为患者提供多学科诊疗服务，提升疾病综合诊疗水平，开展创伤等 5 例多学科病例讨论和联合查房。大力支持开展特色创新技术，妇科首次开展国内领先的经脐单孔腹腔镜手术，填补医院空白。同时结合常见病种及群众需求，着力开展激光拆除全瓷修复体、可视双腔管在胸科手术的应用和肺部超声检查等新项目，老年护理、儿童视光学、中医刮痧特色护理技术等已经形成了自己的特色，深受广大患者的好评。。

（八）强化医疗质量控制。

在全面落实十八项医疗核心制度、强化“三基三严”的基础上，积极开展处方点评、专项点评、辅助用药评价管理、全院用药及抗菌药物使用双十排名的统计分析、抗菌药物使用监测及评价等。继续执行院科两级质控对医护人员落实各项核心制度、病案首页、住院病历进行督查，每季度联合医保办、财务科、护理部及药剂科等部门进行联合质控，每年度组织各质控组集中反馈评价，以多部门协同的方式，从多个角度发现并解决医疗质量方面的问题。全年开展抗菌药物质控检查 12 次、门急诊处方点评 7796 张、出院病历点评 360 份、抗菌药物专项病历点评 560 份；审核上报药品不良反应报告 111 例；不良医疗器械报送 25 例。

（九）全面提升护理质量。

修订完善目标管理、护理质量管理架构、质控工作改进目标项目计划书等，开展护理质量管理规划培训，持续提升护理服务能力和水平。全年召开护士长例会反馈 12 场次、质控分析报告会 3 场次、护理不良事件及堵差错事件专题反馈会 12 场次；PDCA 项目正在运行 45 项，其中已固化为 SOP 并集结成册 6 项，SOP 进入小范围推广阶段 3 项；开展全院疑难病例讨论 4 场次、全院护理查房 4 场次、专科护理会诊 25 例；静疗门诊量 223

人次；今年 7 月增设糖尿病专科门诊，共接诊患者 32 人次。

（十）筑牢院感防控屏障。

修订完善多重耐药菌医院感染管理制度、多重耐药菌质控标准等，建立医院 2024 年侵入性操作名录，强化重点环节管理，对手术室、口腔中心等重点科室从“人、机、环、法、料、测”六个方面进行感控风险点的识别。全年千日医院感染例次率为 2.78‰、I 类切口手术感染率为 0%、血管相关性血流感染发病率 0.30‰、导尿管相关尿路发病率 1.53‰，抗菌药物治疗前病原学送检率 85.11%，各指标持续向好。制作“助力感控，超人在行动”微视频参加中华预防医学会医院感染控制分会第 33 届微视频大赛。

（十一）推行“互联网+”适老化服务。

全面铺开电子专家介绍屏及自动叫号系统，完善自动发药机功能模块，缩短病人排队缴费、候诊及取药时间；深化银医通项目建设，完善移动支付、智能分诊及分时段预约挂号、分时段预约检查系统，实现所有预约平台诊疗号源全部共享；扎实推进互联网医院家庭病床及健康小管家项目建设，结合智能 AI 平台，小管家增加自动获取患者体温、血氧、心率、血压等体征数据，以信息化手段服务患者，受到患者一致好评；上线体检中心小程序，实现客户自主在手机端填写调查问卷、在线支付、线上查询体检报告及历年体检结果分析等功能，有效分流线下体检客户；医院微信公众号增加住院充值、报告查询功能，真正实现“数据多跑路，百姓少跑腿”。

（十二）改善群众就医体验。

与省立医院共建医疗服务联合体，展开全方位医疗帮扶与合作，更好地造福周边百姓；全面优化主诊组建设，实施“全院一张床”管理模式，

提高床位利用效率；三区作为医院“无陪护”病房试点单位，自9月运行至今已纳入病人数232人次，开展全院培训1场次、科内培训6场次、院感培训1场次，接受省卫健委“无陪护”病房试点工作专项调研并获肯定，出院患者满意度提升至100%。

（十三）做好药品管理工作。

积极跟进国家和省级药品集中采购政策，大力推进药品集中带量采购，开展国家组织药品集中带量采购7个批次和省级联盟带量采购8个批次共341个品种集采任务量，集采任务完成率达100%。实行不限量采购基药，全力提高我院基本药物采购占比，配合推进国谈药品落地，引进国谈药品19种，国谈药品配备率达到国家标准。严格执行药品阳光采购政策，医院阳光平台线上采购率达100%。开展了全院特殊管理药品、抗菌药物使用、合理用药等专场培训，抗菌药物管理工作持续推进，全年平均抗菌药物使用强度27.34。

（十四）规范医疗服务行为。

依托医保专员、医保服务站工作人员，定期下临床开展人卡合一、合规收费、挂床住院等方面核查，修订完善规范使用医疗保障基金管理制度、医保违规行为相关处罚规定，进一步规范医保服务行为，与医保部门建立常态化沟通机制，全年两费、省市、异地医保稽核免除近百万元。

（十五）深化医保支付方式改革。

今年正式启动了CHS-DRG付费工作，制定了院内《按疾病诊断相关分组付费（DRG）工作实施方案》，强化政策要点、实际运行情况、病组分析和病区问题培训，协助临床熟悉相关指标，及时适应改革要求。2024年1-12月全院纳入DRG的病例共6146例，入组5882例，入组病种数296种，入组率约95.7%，DRG结算4730例，结算率约77.3%，结余率约7.7%。

（十六）强化后勤服务保障。

以临床需求为导向，召开 2024 年度全院信息需求会，针对收集到的 148 条需求安排专人跟进处理，限期整改完善，满足临床信息化需要。开展爱卫专项行动，针对登革热防控工作及医院鼠患较多的情况联合周边单位开展灭蚊、灭鼠专项行动，大力营造健康、安全的诊疗环境。每季度定期到各临床科室开展行政查房，全面检查医疗护理质量、医德医风、规章制度执行、科室运营状况、后勤供应维修环节等工作，面对面解决临床实际问题。

（十七）聚焦经济运营管理。

将业财融合模式落实于医院业务活动中，搭建经济运营助理与临床的沟通桥梁，建立运营分析报告季度报送机制，推进全院运营管理一盘棋。强化预算项目绩效考核，进一步加强全面预算管理，在完善财政专项资金预算绩效考核目标考核基础上建立院内自有资金 50 万元以上专项预算绩效考核体系，助推预算管理再上新台阶。严格遵循采购招标流程，2 万元以上设备全部进行公开市场调研，2024 年采购资金节约率达 14.6%，同比增加 4.1%，开展 5 次 30 个试剂耗材的谈判，节约 60 万元。

（十八）夯实安全生产根基。

制定火灾风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作方案，划分 53 个区域风险等级与责任、隐患风险点，实施分级分区域管理。组织协调安全生产及消防安全治本攻坚三年行动等 5 个专项行动有序推进，消除安全隐患 56 处，全院配备 21 套防暴器械，完善医院安检管理。医院主要负责人认真履行安全生产第一责任人责任，与各科室负责人签订 2024 年安全生产和消防目标责任书，确保安全生产各项任务落到实处。

（十九）推进项目建设进度。

全力以赴采取挂图作战方式，细化节点目标，积极与总承包单位、监理等各方紧密沟通，动态优化施工方案，全力推动医技楼加固改造项目建设进度；全力作为开展省级护理院建设的前期调研工作以及荆溪分院建设项目的用地调整工作，完成荆溪分院概念性方案初稿编制；完成医学影像科装修改造和负一楼公共卫生间、口腔中心无障碍升降平台、病区及食堂休闲露台区的改造提升，打造整洁舒适的就医环境。

（二十）牢牢把握政治属性。

派遣 176 人次医务人员开展省纪委“谈话”保健工作，厅局纪检组“谈话”保健 33 人次，省政协、省委组织部等医疗保障 27 人次；组织巡回医疗队至永泰、闽清开展巡回医疗活动，覆盖 8 个乡镇，为超过数百名居民提供了包括健康检查、健康宣教、初步诊断和用药等医疗服务；组建健康帮扶体检医疗小组至连城县为 60 名帮扶对象开展健康帮扶体检。

（二十一）落实分级诊疗制度。

与分级诊疗单位华大、鼓东和鼓西街道社区卫生服务中心紧密联系，更好地服务于群众，接收进修人员 3 名，开展居民健康教育讲座 9 次、医务人员培训 1 次、义诊 9 次，超声科医师、眼科医师定期前往分级诊疗单位开展超声检查、眼科体检；选派 3 名主治医师赴闽清六都医院开展对口支援，推进医疗资源下沉共享。

（二十二）深化精神文明建设。

以文明单位创建为抓手，广泛开展“青年文明号”“巾帼文明岗”等群众性创建活动，结合端午节、世界睡眠日等节日，积极开展健康科普、免费义诊、无偿献血、健康扶贫等志愿服务，深入开展“我在乡间有亩田”“四下基层、福行八闽-尊老爱幼、扶困助残”等文明实践活动，不断扩大文明创建工作影响力。

（二十三）抓实抓细员工服务。

为全院 534 位在岗职工办理医疗互助，已有 25 位职工获得互助金补助 4.2 万元；开展省直属幼儿园、鼓一小等 8 家共建单位六一慰问活动，解决 13 名职工子女入托幼儿园问题；坚持在岗职工节日、生日慰问制度，全年发放春节、中秋国庆节日慰问品 80.8 万元和生日蛋糕提货券 15.87 万元；坚持落实“五必访”制度，慰问 18 位因病住院职工、3 位纾困帮扶职工，吊唁慰问 5 位直系亲属去世的职工，送去慰问金共计 2.2 万元；组织开展庆元宵、3.8 妇女节漆珠制作和走进历史文化街区的主题活动、医护人员岗位技能竞赛、院感演讲比赛、创意“全家福”拍照、职工素质拓展等活动；开展“让阅读点亮梦想”捐赠儿童图书活动，为留守儿童捐赠图书 1024 册；坚持每周四晚上羽毛球兴趣小组活动；组织职工参加省纪委监委、省妇联“最是清风传家远”-新时代好家风思享汇活动及职工疗休养活动等，极大丰富职工文化生活，提升凝聚力和幸福感。

第二部分

2024 年度决算表

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：福建省级机关医院

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	1,765.58	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	59.99	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	26,839.92	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	17.66
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	177.08	八、社会保障和就业支出	1,006.11
		九、卫生健康支出	26,144.36
		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	1,220.60
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省级机关医院

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	28,842.58	本年支出合计	28,388.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	652.96
年初结转和结余	1,653.70	年末结转和结余	1,454.59
总计	30,496.28	总计	30,496.28

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：福建省级机关医院

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						
201		一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,006.11	147.67	0.00	858.44	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	970.93	112.49	0.00	858.44	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	570.78	112.49	0.00	458.29	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.15	0.00	0.00	400.15	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省级机关医院

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						
2080801		死亡抚恤	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26,593.38	1,655.40	0.00	24,760.89	0.00	0.00	177.08
21002		公立医院	26,087.00	1,411.69	0.00	24,498.22	0.00	0.00	177.08
2100201		综合医院	25,268.47	593.16	0.00	24,498.22	0.00	0.00	177.08
2100299		其他公立医院支出	818.53	818.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	328.53	65.86	0.00	262.67	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	328.53	65.86	0.00	262.67	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098		超长期特别国债安排的支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109801		公立医院	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省级机关医院

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						
2109999		其他卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,220.60	0.00	0.00	1,220.60	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,220.60	0.00	0.00	1,220.60	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,096.97	0.00	0.00	1,096.97	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	123.63	0.00	0.00	123.63	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：万元

编制单位：福建省级机关医院

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					
206			28,388.73	26,414.99	1,973.74	0.00	0.00	0.00
206			17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
20603			17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
2060302			17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
208			1,006.11	1,006.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			970.93	970.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			570.78	570.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			400.15	400.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			26,144.36	24,188.28	1,956.08	0.00	0.00	0.00
21002			25,631.88	23,852.87	1,779.01	0.00	0.00	0.00
2100201			24,803.97	23,852.87	951.11	0.00	0.00	0.00
2100299			827.91	0.00	827.91	0.00	0.00	0.00
21004			21.89	6.89	15.00	0.00	0.00	0.00
2100408			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省级机关医院

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					
2100410		突发公共卫生事件应急处置	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	328.53	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	328.53	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21098		超长期特别国债安排的支出	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
2109801		公立医院	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,220.60	1,220.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,220.60	1,220.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,096.97	1,096.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	123.63	123.63	0.00	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

编制单位：福建省级机关医院

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	1,765.58	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	59.99	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	17.66	17.66	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	147.67	147.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,740.27	1,680.28	59.99	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省级机关医院

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	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	1,825.57	本年支出合计	1,905.60	1,845.61	59.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,501.11	年末财政拨款结转和结余	1,421.09	1,421.09	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省级机关医院

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	1,501.11					
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	3,326.69	总计	3,326.69	3,266.70	59.99	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：万元

编制单位：福建省级机关医院

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		1,845.61	503.83	1,341.78
206	科学技术支出	17.66	0.00	17.66
20603	应用研究	17.66	0.00	17.66
2060302	社会公益研究	17.66	0.00	17.66
208	社会保障和就业支出	147.67	147.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.49	112.49	0.00
2080502	事业单位离退休	112.49	112.49	0.00
20808	抚恤	35.18	35.18	0.00
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18	0.00
210	卫生健康支出	1,680.28	356.16	1,324.12
21002	公立医院	1,490.46	283.41	1,207.05
2100201	综合医院	662.55	283.41	379.14
2100299	其他公立医院支出	827.91	0.00	827.91
21004	公共卫生	21.89	6.89	15.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.89	6.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.86	65.86	0.00
2101102	事业单位医疗	65.86	65.86	0.00
21017	中医药事务	33.00	0.00	33.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省级机关医院

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
2101704	中医（民族医）药专项	33.00	0.00	33.00
21099	其他卫生健康支出	69.07	0.00	69.07
2109999	其他卫生健康支出	69.07	0.00	69.07

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：万元

编制单位：福建省级机关医院

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	70.69	302	商品和服务支出	25.62	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	4.83	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	54.48	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	11.38	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

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：福建省级机关医院

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
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	407.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	79.62	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	35.18	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	292.73	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：福建省级机关医院

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
			30299	其他商品和服务支出	25.62	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
人员经费合计		478.21	公用经费合计					25.62

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：万元

编制单位：福建省级机关医院

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：1. 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。

2. 本单位 2024 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：福建省级机关医院

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	0.00	59.99	59.99	0.00	59.99	0.00
210			卫生健康支出	0.00	59.99	59.99	0.00	59.99	0.00
21098			超长期特别国债安排的支出	0.00	59.99	59.99	0.00	59.99	0.00
2109801			公立医院	0.00	59.99	59.99	0.00	59.99	0.00

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：福建省级机关医院

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		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 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 30,496.28 万元，支出总计 30,496.28 万元，与上年决算数相比，各减少 6,225.86 万元，各下降 16.95%。主要是 2024 年当年财政拨款收入、事业收入较上年均有所减少，导致相应收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 28,842.58 万元，比上年决算数减少 4,989.58 万元，下降 14.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,765.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 59.99 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 26,839.92 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 177.08 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 28,388.73 万元，比上年决算数减少 6,661.98 万元，下降 19.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 26,414.99 万元。其中，人员支出 12,221.56 万元，公用支出 14,193.43 万元。

2. 项目支出 1,973.74 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

2024 年度财政拨款收入总计 3,326.69 万元，支出总计 3,326.69 万元，与上年决算数相比，各减少 2,910.97 万元，下降 46.67%，主要是：2024 年本单位当年财政拨款收入 1,825.57 万元，较上年同比减少 1,728.92 万元，且年初财政拨款结转和结余 1,501.11 万元，较上年同比减少 1,182.05 万元，导致财政拨款收入有所降低。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,845.61 万元，比上年决算数减少 2,873.20 万元，下降 60.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060302-社会公益研究 17.66 万元，较上年决算数增加 17.66 万元。主要原因是 2024 年本单位该类科研课题项目支出有所增加。

(二) 2080502-事业单位离退休 112.49 万元，较上年决算数减少 79.17 万元，下降 41.31%。主要原因是 2024 年本单位离休人员死亡核减导致该项目支出减少。

(三) 2080801-死亡抚恤 35.18 万元，较上年决算数减少 76.69 万元，下降 68.55%。主要原因是本单位离退休人员死亡人数上下年浮动。

(四) 2100201-综合医院 662.55 万元，较上年决算数减少 1,871.58 万元，下降 73.85%。主要原因是 2023 年本单位将该项科目下支出包含省属公立医院医疗能力提升补助资金 2358.12 万元，且于当年全部使用完毕，

2024 年未有以上财政拨款及支出，导致该项目支出大幅减少。

（五）2100299-其他公立医院支出 827.91 万元，较上年决算数减少 9.04 万元，下降 1.08%。主要原因是 2024 年本单位该项科目支出主要包含省级医疗服务能力提升—医疗卫生机构补助 573 万元、医疗“创双高”项目 100 万元及省级医疗服务能力提升专项资金 72.53 万元等。

（六）2100408-基本公共卫生服务 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是 2024 年本单位收到该项科目财政拨款 15.00 万元，并于当年全部使用完毕，2023 年未发生以上事项。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处置 6.89 万元，较上年决算数减少 740.38 万元，下降 99.08%。主要原因是 2023 年本单位该项科目下医务人员一次性补助、医务人员临时性工作补助、新冠患者救治费用等项目支出大幅增加，2024 年未发生以上事项，因此支出大幅减少。

（八）2101102-事业单位医疗 65.86 万元，较上年决算数减少 16.51 万元，下降 20.04%。主要原因是依据政策核定减少了该项目支出

（九）2101704-中医（民族医）药专项 33.00 万元，较上年决算数增加 33.00 万元。主要原因是 2024 年本单位收到中医药专项 33 万元并于当年全部使用完毕，较去年同期该项目支出有所减少。

（十）2109999-其他卫生健康支出 69.07 万元，较上年决算数增加 11.37 万元，增长 19.71%。主要原因是 2023 年本单位此项科目包含省属医院主要负责人和总会年薪支出，2024 年上述支出的归属科目有所变化导致该项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 59.99 万元，比上年决算数增加 59.99 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2109801-公立医院 59.99 万元，较上年决算数增加 59.99 万元。主要原因是 2024 年本单位收到该项科目财政拨款 59.99 万元，并于当年全部使用完毕。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 503.83 万元，其中：

（一）人员经费 478.21 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 25.62 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。与上年决算数持平。

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

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 4 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务补助资金、省级医疗服务能力提升专项资金、医疗“创双高”专项资金及其他用结余结转和其他收入安排的专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 161.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”第一点，《单位整体绩效自评表》详见“第五部分 附件”第二点）

2024 年度本单位无部门评价项目。

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 2024 年度政府采购支出总额 1,553.72 万元，其中：政府采购货物支出 696.05 万元、政府采购工程支出 431.28 万元、政府采购服务支出 426.40 万元。授予中小企业合同金额 1,324.08 万元，占政府采购支出总额的 85.22%，其中：授予小微企业合同金额 851.97 万元，占授予中小企业合同金额的 64.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.33%。

（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 4 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是小型越野客车，主要服务于我院家庭病床项目，用于接送医生及护士往来于家庭病床服务患者；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）24 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、存款利息收入等。

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、牌照费）及燃料费、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			基本公共卫生服务补助						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省级机关医院		
项目概况			老年健康和医养结合项目						
主要成效			全面评估家庭病床老年患者情况，对有适应症的患者开展动态血糖监测，全年完成3672小时监测。达到计划目标。收集患者血糖数据，建立糖尿病患者慢性病健康管理提供数据。针对家庭病床患者存在吞咽功能障碍老人，吸入性肺炎的高风险老人，开展吞咽电刺激治疗。改善患者吞咽功能。						
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	开展老年人医养结合项目，用于建设不良事件上报系统，提升不良事件上报率。				通过家庭病床服务，为居家养老和机构养老的老年人提供家庭病床医疗服务，解决长者就医问题。				
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	资金投入控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭病床建床人次增加比率		≥5%	44.41	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	96.8	10	10	
	产出指标	数量指标	为家庭病床居家老人进行动态血糖监测小时数		≥2000小时	3672	20	20	
		质量指标	开展新技术项目		≥1项	1	10	10	
		时效指标	年内购入设备及时完成装机		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			省级医疗服务能力提升专项资金						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位	福建省级机关医院			
项目概况			推动建立党委领导下的院长负责制和总会计师制度，建立激励约束机制。重大科研项目、卫生教育联合攻关计划项目、医学创新课题、卫生健康中青年骨干培养项目、卫生健康青年科研课题等科研项目、课题评审等内容。根据住院医师和全科医生规范化培训省级配套资金，按标准对住院医师规范化培训给予补助。						
主要成效			按计划正常发放年薪。按照科研任务书开展科研，已获得计算机软件著作权一项						
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	56.40	44.80	44.80	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	56.40	44.80	44.80	—	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				
	推动建立党委领导下的院长负责制和总会计师制度，建立激励约束机制。新开展5项卫生科研项目研究课题。根据住院医师和全科医生规范化培训省级配套资金，按标准对住院医师规范化培训给予补助。				按计划正常发放年薪。按照科研任务书开展科研省卫生健康科研课题研究，已获得计算机软件著作权一项。已按照《助理全科医生培训标准》完成助理全科医生培训任务，助理全科医生到基层医疗机构开展医疗工作，为人民群众提供优质的医疗服务。				
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	资金投入控制率		≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	省卫生健康科技项目开题数量		≥5	5	20	20	
			助理全科医生培养人数		≥5	10	10	10	
			实行党委书记、院长、总会计师年薪人数		≥3	2	10	6.67	上级单位未指派党委书记
		质量指标	课题研究任务书的目标指标标准		≥100%	100	10	10	
			按照《助理全科医生培训标准》完成助理全科医生培训内容		≥70%	100	20	20	
			院长年薪年度考核合格率		≥80%	100	20	20	
		时效指标	课题完成进度率		≥40%	50	10	10	
			按时完成助理全科医生培训两年的培训任务		≥70%	100	10	10	
			党委书记年薪补助按时发放率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科研成果应用于临床的效果		1	100	20	20	
		社会效益指标	明显提高研究水平		≥100%	100	10	10	
			培养合格的助理全科医生，满足我省当前基层医疗机构岗位需求，为人民群众提供优质的医疗服务。		≥70%	100	30	30	
			医院患者满意度		≥85%	97.19	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的科研人员对科技计划项目资助政策的了解和满意度		≥80	100	10	10	
			助理全科医生对相关培养政策的满意度		≥70%	100	10	10	
			职工满意度		≥80%	98.28	10	10	
总分值、评价总分（S）							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		医疗“创双高”专项资金						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省级机关医院		
项目概况		建设临床医学中心和临床重点专科等						
主要成效		口腔科开展了儿童隐形矫正术、Er:YAG激光活化根管冲洗技术、激光拆除全瓷修复体、Er:YAG激光治疗牙本质敏感、口腔激光辅助下儿童牙髓保存术等5项新技术，并于2023年6月引进全省第一台牙周内窥镜，将牙周病的治疗更精准到位，提高牙周病的治疗效果，进一步规范和提高口腔专业疾病的诊治能力。选派5名医师和1名护士分别前往华西口腔医院、北京大学口腔医院、福建医科大学附属口腔医院和福建医科大学附属第一医院进修口腔正畸、口腔修复、口腔颌面外科、牙周病学等。1名副主任医师攻读在职博士，2名医师报名攻读在职博士。2023-2024年我院口腔科与福建医科大学附属口腔医院联合申报科研课题，科研立项8项，其中省级项目3项、厅级项目5项，发表论文11篇，其中SCI论文3篇，获得国家发明专利1项，另国家发明专利1项正在申请中。2024年8月与闽清县六都医院、晋安区妇幼保健院、连江县官坂镇中心卫生院和东街、鼓东、鼓西、华大、水部、洪山、温泉、南街街道社区卫生服务中心等11家医疗机构成立口腔专科联盟，开展人才培养、技术帮扶等工作。2024年举办省级继续医学教育培训班《口腔种植与整体牙科学新进展学习班》，邀请省内外知名专家讲授口腔种植诊疗领域的临床新进展和新成果，为省内口腔种植学医师提供学术交流平台。口腔科3名医师在互联网医院平台上注册，2023-2024年在我院互联网医院平台上为患者提供总计297人次的问诊服务。2023年我院口腔科异地医保就诊人数391人，就诊人次1016人次，2024年我院口腔科异地医保就诊人数562人，就诊人次1576人次，2024年异地医保就诊人数较2023年增长率为44.10%，就诊人次相比2023年增长55.12%。口腔科医护团队2023年-2024年深入社区、学校、机关单位开展口腔健康宣教11场和义诊活动7场，医院微信公众号发表科普文章18篇，对我院口腔科的医疗水平、专科优势及知名专家进行宣传推介，提升口腔中心的社会影响力。潘在兴主任医师于2023年受中华口腔医学会邀请任《口腔修复学词典》编委，2024年被聘为《中国组织工程研究》杂志审稿专家。2024年，我院发挥在口腔医疗领域的优势，积极承担社会责任，接收1名来自基层医疗机构的口腔科医师前来进修学习，助力提升基层口腔医疗服务水平。为了更充分地契合患者多样化、多层次的口腔诊疗需求，自2025年2月起，我院口腔科在原本已开设周六门诊的基础上，进一步增设周日门诊服务，为广大患者提供更为便捷、灵活的就医选择。						
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	不断提高医疗技术水平，并与经济社会水平相适应。			口腔科开展激光拆除全瓷修复体、Er:YAG激光治疗牙本质敏感、口腔激光辅助下儿童牙髓保存术等3项新技术，选派5名医师和1名护士分别前往华西口腔医院、北京大学口腔医院、福建医科大学附属口腔医院和福建医科大学附属第一医院进修口腔正畸、口腔修复、口腔颌面外科、牙周病学等。1名副主任医师攻读在职博士，2名医师报名攻读在职博士。2023-2024年我院口腔科与福建医科大学附属口腔医院联合申报科研课题，科研立项8项，其中省级项目3项、厅级项目5项，发表论文11篇，其中SCI论文3篇，获得国家发明专利1项，另国家发明专利1项正在申请中。2024年8月与闽清县六都医院、晋安区妇幼保健院、连江县官坂镇中心卫生院和东街、鼓东、鼓西、华大、水部、洪山、温泉、南街街道社区卫生服务中心等11家医疗机构成立口腔专科联盟，开展人才培养、技术帮扶等工作。2024年举办省级继续医学教育培训班《口腔种植与整体牙科学新进展学习班》，邀请省内外知名专家讲授口腔种植诊疗领域的临床新进展和新成果，为省内口腔种植学医师提供学术交流平台。口腔科3名医师在互联网医院平台上注册，2023-2024年在我院互联网医院平台上为患者提供总计297人次的问诊服务。2023年我院口腔科异地医保就诊人数391人，就诊人次1016人次，2024年我院口腔科异地医保就诊人数562人，就诊人次1576人次，2024年异地医保就诊人数较2023年增长率为44.10%，就诊人次相比2023年增长55.12%。口腔科医护团队2023年-2024年深入社区、学校、机关单位开展口腔健康宣教11场和义诊活动7场，医院微信公众号发表科普文章18篇，对我院口腔科的医疗水平、专科优势及知名专家进行宣传推介，提升口腔中心的社会影响力。潘在兴主任医师于2023年受中华口腔医学会邀请任《口腔修复学词典》编委，2024年被聘为《中国组织工程研究》杂志审稿专家。2024年，我院发挥在口腔医疗领域的优势，积极承担社会责任，接收1名来自基层医疗机构的口腔科医师前来进修学习，助力提升基层口腔医疗服务水平。为了更充分地契合患者多样化、多层次的口腔诊疗需求，自2025年2月起，我院口腔科在原本已开设周六门诊的基础上，进一步增设周日门诊服务，为广大患者提供更为便捷、灵活的就医选择。				
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	资金使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新技术新项目完成例数	≤9例	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展新技术新项目数	≥1个	4	10	10	
		质量指标	新技术新项目数是否开展	≥3%	4	10	10	
	时效指标	新技术新项目完成数	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分（S）						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			其他用结余结转和其他收入安排的专项资金					
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位	福建省级机关医院		
项目概况			设备科、总务科及信息科设备、耗材、办公用品及软件类采购专项					
主要成效			按计划完成，有效保障医院运营，提升医疗服务水平及患者满意度					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		5005.81	5005.81	10	82.90		8.29
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		5005.81	5005.81	—	82.90		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划完成，有效保障医院运营，提升医疗服务水平及患者满意度				根据医院发展情况按计划完成执行进度			
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	资金投入使用情况	≥100%	82.9	10	8.29	24年收支预算调减，设备购置数量减少
	效益指标	经济效益指标	支出控制率	≤100%	82.9	10	10	
		社会效益指标	开展新技术新项目	≥1项	7	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	97.19	10	10	
	产出指标	数量指标	设备更新数量	≥1项	313	10	10	
		质量指标	设备采购情况	≥80%	90	10	10	
		时效指标	设备安装验收	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分（S）						100	96.58	

二、《单位整体绩效自评表》

单位整体绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		337618部门整体								
部门(单位)名称		福建省级机关医院			部门预算编码		337618			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	2928.06	0.00	2928.06	1825.57	62.3500	1102.49	37.65	10	6.24
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	2928.06	0.00	2928.06	1825.57	62.35	1102.49	37.65		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	1. 加强医疗质量管理。2. 推进护理工作持续改进。3. 强化院感与公共卫生管理。4. 加强学科建设, 提升科研能力。				医疗质量管理效果改进中座持续进行, 并有显著提高。院感与公共卫生管理持续强化。					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标使用次数		≤0次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	支出控制率		≤100%	100	4	4		
		社会成本指标	为老年人提供家庭病床服务建床数		≥100%	698	4	4		
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供家庭病床服务建床数		≥50床	349	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	97.06	10	10		
	产出指标	数量指标	医院门急诊人次		≥300000人	384997	20	20		
		质量指标	院长年度绩效考核分数合格率		≥100%	100	10	10		
时效指标		省属公立医院财务报告按时完成率		≥100%	100	6	6			
总分值、评价总分 (S)							100	96.24		