

2024 年度
福建中医药大学附属
第三人民医院
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	3
第二部分 2024 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
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
一、《项目支出绩效自评表》	32
二、单位整体支出绩效自评表	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建中医药大学附属第三人民医院的主要职责：提供基本医疗服务、急危重症、疑难病症诊疗、专科医疗等服务，接受下级医院转诊，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务。

（一）贯彻执行国家有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，坚持以人民健康为中心，坚持维护公益性，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）充分利用中医药技术方法和现代化科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主，向全省各地提供急危重症、疑难病症诊疗、专科医疗等服务，接受下级医院转诊，并承担临床医疗人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医学救援、援外、国防卫生动员、援藏、援疆、援宁、救灾、支援社区，以及国家和省里部署的其他对口支援等任务。是福建中医药大学修园临床医学院，是福建省中医住院医师规范化培训协同基地。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建中医药大学附属第三人民医院包括 81 个科室，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
福建中医药大学附属 第三人民医院	公益二类 事业单位	340

注：在职人数为 2024 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2024 年，福建中医药大学附属第三人民医院主要任务是：我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央、国务院关于卫生健康工作决策部署，坚持以人民健康为中心，扎实开展党纪学习教育，深化拓展“三争”行动，按照省卫健委和校党委工作要求，强化党建引领，以“六个坚持”为基础，实现“六个提升”，助推学校“双一流”建设和“健康福建”建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，提升党业融合力。围绕全省深化医改重点任务和学校“双一流”建设要求，将党的领导与医院高质量发展紧密融合。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，根据贯彻落实意见建立工作台账，扎实推动党建工作、干部人才、行风建设等 15 个方面工作落实，发挥党委把关定向作用。以建设现代医院

管理制度为目标，加强顶层设计，修订议事规则，形成以章程为主体、三项制度为支撑的党建领导工作体系，进一步完善制度建设，深入推进党建与业务共融互促。

（二）坚持人才驱动，提升团队竞争力。我院加大高层次人才服务力度，制定下发《院领导联系高层次人才制度》，持续拓宽人才引进渠道，柔性引进温建民、梅珊珊为骨伤一科、老年病科客座专家，积极开展省外博士人才招聘宣讲及意向对接，推动学科人才队伍建设。

（三）坚持强基固本，提升医疗质量安全。修订和完善医院的手术分级目录、医疗技术目录，认真做好三、四级手术备案工作，加强医疗技术管理。持续推进依法执业自查自纠，通过线上线下相结合的方式，开展法治教育培训，提升医护员工依法执业意识。加强护理队伍建设，建立完善护理质量监控体系，实施9项护理持续改进项目，建立护理暖心岗位及移动护理工作站，患者满意度高达96.16%，护理服务质量进一步提升，规范护理管理流程，强化考核，建立质量监督考评机制及满意度调查，实现护理员规范化管理。全面宣传，提高患者及家属对护理员工作的认知与信任。

（四）坚持业务精进，提升医疗综合实力。按照“12323”工作思路，以“助推学校双一流建设”和“创建高质量三级甲等中医综合医院”为主要任务，服务学科发展大局，全力推进

我院学科建设工作。大力推进国医堂(旗山)和医院名医馆建设。荟集名医名家，引进温建民、梅珊珊、钟光贤教授等国内知名专家团队，让周边群众在家门口即可享受高质量中医药专家诊疗服务。

（五）坚持服务至上，提升社会影响力。全面推行总会计师制度，提升医院精细化管理水平。加强运营管理，建立“运营助理+临床医技科室”联动机制，发挥运营助理在医院与科室之间协调沟通与信息反馈功能，将发现问题、调研分析、提出解决方案形成闭环。强化内部控制，举办财政专项资金政策、党政机关过紧日子精神、卫生耗材二级库等专题培训，提升各科室内部控制意识和能力。持续深化“以患者为中心”服务理念，着力优化服务创新举措，推动优质医疗资源有效下沉，进一步提高人民群众健康获得感、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：福建中医药大学附属第三人民医院

2024 年度

金额单位：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	1,959.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	819.82	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	36,619.61	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	12.09
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	274.82	八、社会保障和就业支出	7.01
		九、卫生健康支出	38,141.15
		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	
		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	39,673.82	本年支出合计	38,160.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	522.20
年初结转和结余	799.59	年末结转和结余	1,790.96
总计	40473.41	总计	40473.41

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
金额单位：万元

单位：福建中医药大学附属第三人民医院

2024 年度

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									
类	款	项	合计	39,673.82	2,779.38		36,619.61		274.82
206			科学技术支出	130.00	130.00				
20602			基础研究	30.00	30.00				
2060203			自然科学基金	30.00	30.00				
20699			其他科学技术支出	100.00	100.00				
2069999			其他科学技术支出	100.00	100.00				
208			社会保障和就业支出	8.88	8.88				
20805			行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
2080502			事业单位离退休	8.88	8.88				
210			卫生健康支出	39,534.94	2,640.50		36,619.61		274.82
21002			公立医院	38,047.86	1,153.43		36,619.61		274.82
2100202			中医（民族）医院	36,984.43	90.00		36,619.61		274.82
2100299			其他公立医院支出	1,063.43	1,063.43				
21004			公共卫生	72.75	72.75				

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	72.75	72.75					
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30					
2101102	事业单位医疗	76.30	76.30					
21017	中医药事务	374.15	374.15					
2101704	中医（民族医）药专项	373.15	373.15					
2101799	其他中医药事务支出	1.00	1.00					
21098	超长期特别国债安排的支出	819.82	819.82					
2109801	公立医院	819.82	819.82					
21099	其他卫生健康支出	144.06	144.06					
2109999	其他卫生健康支出	144.06	144.06					

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：福建中医药大学附属第三人民医院

2024 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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
206			科学技术支出	12.09		12.09		
20602			基础研究	11.33		11.33		
2060203			自然科学基金	11.33		11.33		
20604			技术与开发	0.76		0.76		
2060404			科技成果转化与扩散	0.76		0.76		
208			社会保障和就业支出	7.01	7.01			
20805			行政事业单位养老支出	7.01	7.01			
2080502			事业单位离退休	7.01	7.01			
210			卫生健康支出	38,141.15	35,936.07	2,205.08		
21002			公立医院	37,447.56	35,802.67	1,644.89		
2100202			中医（民族）医院	36,393.38	35,802.67	590.71		
2100299			其他公立医院支出	1,054.18		1,054.18		
21004			公共卫生	66.24	66.24			

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						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	66.24	66.24				
21011	行政事业单位医疗	67.16	67.16				
2101102	事业单位医疗	67.16	67.16				
21017	中医药事务	413.98		413.98			
2101704	中医（民族医）药专项	412.98		412.98			
2101799	其他中医药事务支出	1.00		1.00			
21099	其他卫生健康支出	146.21		146.21			
2109999	其他卫生健康支出	146.21		146.21			

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
金额单位：万元

单位：福建中医药大学附属第三人民医院

2024 年度

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	1,959.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	819.82	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	12.09	12.09		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.01	7.01		
		九、卫生健康支出	1,803.77	1,803.77		
		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				

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	2,779.38	本年支出合计	1,822.87	1,822.87		
年初财政拨款结转和结余	405.19	年末财政拨款结转和结余	1,361.70	541.88	819.82	
一、一般公共预算财政拨款	405.19					
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	3,184.57	总计	3,184.57	2,364.75	819.82	

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：福建中医药大学附属第三人民医院

2024 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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,822.87	140.41	1,682.47
206	科学技术支出	12.09		12.09
20602	基础研究	11.33		11.33
2060203	自然科学基金	11.33		11.33
20604	技术与开发	0.76		0.76
2060404	科技成果转化与扩散	0.76		0.76
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	
20805	行政事业单位养老支出	7.01	7.01	
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	
210	卫生健康支出	1,803.77	133.40	1,670.37
21002	公立医院	1,110.18		1,110.18
2100202	中医（民族）医院	56.00		56.00
2100299	其他公立医院支出	1,054.18		1,054.18
21004	公共卫生	66.24	66.24	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	66.24	66.24	
21011	行政事业单位医疗	67.16	67.16	
2101102	事业单位医疗	67.16	67.16	
21017	中医药事务	413.98		413.98
2101704	中医（民族医）药专项	412.98		412.98
2101799	其他中医药事务支出	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	146.21		146.21
2109999	其他卫生健康支出	146.21		146.21

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：福建中医药大学附属第三人民医院

2024 年度

金额单位：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	133.40	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.94	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	

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
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.01	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		140.41	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：福建中医药大学附属第三人民医院

2024 年度

金额单位：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：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：福建中医药大学附属第三人民医院

2024 年度

金额单位：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	
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		819.82				819.82
210			卫生健康支出		819.82				819.82
21098			超长期特别国债安排的支出		819.82				819.82
2109801			公立医院		819.82				819.82

注：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：福建中医药大学附属第三人民医院

2024 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		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 40,473.41 万元，支出总计 40,473.41 万元，与上年决算数相比，各减少 3,039.23 万元，下降 6.98%。2024 年度整体收支情况较上年同期呈现下降趋势，主要是我院保持医疗业务水平稳步增长的同时，受到医保支付方式改革等影响，医院在确保医疗质量的同时，必须严格控制成本。对于病情复杂、治疗费用高的患者，我院面临较大的经济压力，必须在诊疗过程中精细化管理，优化资源配置，力求在有限的支付标准内实现最佳的医疗效果。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 39,673.82 万元，比上年决算数减少 2,046.66 万元，下降 4.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,959.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入819.82万元。
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36,619.61万元。
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274.82万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出38,160.25万元，比上年决算数减少1,014.81万元，下降2.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 35,943.08 万元。其中，人员支出 15,606.99 万元，公用支出 20336.09 万元。
2. 项目支出 2,217.18 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、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 3,184.57 万元，支出总计 3,184.57 万元，与上年决算数相比，各减少 1,006.79 万元，下降 24.02%。主要是：2024 年突发公共卫生事件应急处理补助比上年减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1,822.87 万元，比上年决算数减少 1,861.33 万元，下降 50.52%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 206-科学技术支出

1. 2060203-自然科学基金 11.33 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 6.43%。主要原因是该类科研课题项目支出增

加。

2. 2060404-科技成果转化与扩散 0.76 万元，较上年决算数减少 7.43 万元，下降 90.68%，主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（二）208-社会保障和就业支出

1. 2080502-事业单位离退休 7.01 万元，较上年决算数增加 6.64 万元，增加 1793.35%。主要原因是增加事业单位离退休人员过渡性补贴及事业单位退休人员生活补贴支出。

（三）210-卫生健康支出

1. 2100202-中医（民族）医院 56.00 万元，较上年决算数减少 1126.31 万元，下降 95.26%。主要原因是省属公立医院医疗能力提升项目支出减少。

2. 2100299-其他公立医院支出 1,054.18 万元，较上年决算数增加 652.94 万元，增长 162.73%。主要原因是医疗“创双高”项目和医疗卫生机构补助资金项目支出增加。

3. 2100410-突发公共卫生事件应急处理 66.24 万元，较上年决算数减少 1159.95 万元，下降 94.6%。主要原因是新冠患者救治费用、重症救治能力提升、医务人员临时性工作补助等疫情防控项目减少。

4. 2101102-事业单位医疗 67.16 万元，较上年决算数减少 81.95 万元，下降 54.96%。主要原因是单位人员工资减少。

5. 2101704-中医（民族医）药专项 412.98 万元，较上年决算数增加 412.98 万元，增长 100%。主要原因是开展中医药传承事业与发展项目、中医药传承事业与发展项目（中央）、中医药专项科研项目支出增加。

6. 2101799-其他中医药事务支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）支出增加。

7. 2109999-其他卫生健康支出 146.21 万元，较上年决算数增加 30.56 万元，增长 26.43%。主要原因是卫生科研人才项目、住院医师规范化培训项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 140.41 万元，其中：

（一）人员经费 140.41 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。

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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；与上年持平。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 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是 2024 年无购置公务用车事项。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；与上年持平。要是落实公车运行费用定额、严格控制公务用车运行费。截至 2024 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，与全年预算的 0.00 万元持平；与上年持平。主要是本年无公务接待，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，分别是省级医疗服务能力提升专项资金、医疗“创双高”专项资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、其他用结转结余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 888 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”）

2024 年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 1084.03 万元，其中：政府采购货物支出 389.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 694.70 万元。授予中小企业合同金额 1084.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 627.18 万元，占授予中小企业合同金额的 57.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 9 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）25 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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、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)

项目名称		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	福建中医药大学附属第三人民医院		
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	82.00	82.00	81.49	10	99.38	9.94
		其中：当年财政拨款	82.00	82.00	81.49	—	99.38	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养卫生科研人才、有效提升我院中医药服务能力、省属医院书记、院长和总会计师年薪				2024 年助理规培医生招收 21 人，指导各位学员完成跟师笔记、心得及临床医案，组织学员参加集中师承理论学习，按规定计算省属医院书记、院长和总会计师的年薪并按时予以发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤82 万元	81.49	10	10.00	
	产出指标	数量指标	完成一项科研项目	≥1 项	1	3.5	3.33	
			投稿录用论文	≥1 篇	1	5	5.00	
			医疗收入增长率	≥1%	-6.11	1	0.00	2024 年我院开展 DRG 结算，住院业务下滑较明显，影响整体医疗收入

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	质量指标	项目资金专款 专用	=100%	100	12	11.67	
			投稿期刊为统 计源期刊	≥1 篇	1	5	5.00	
		时效指标	资金使用及时 率	≥30%	100	10	10.00	
			完成时间	≤1 年	1	3.5	3.33	
	效益指标	经济效益指 标	结余率	≤100%	0	20	20.00	
		社会效益指 标	平均住院日	≤9.9 天	7.47	10	10.00	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	出院患者满意 度	≥80 分	100	10	10.00	
	总分					100	98.27	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	福建中医药大学附属第三人民医院		
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	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“十四五”期间，坚持以人民健康为中心，以满足人民群众重大疾病临床诊疗需求为导向，以加强临床专科建设为重点，支持建设 10 个省级临床医学中心，巩固加强 20 个原国家临床重点专科建设，保持领先不掉队；在省市三级医院从心血管病等 26 个专科中遴选建设 180 个省级临床重点专科，争取培育新一批国家临床重点专科。到 2025 年，在福建省建成 1-3 个国家区域医疗中心，新增 20-30 个国家临床重点专科；全省三级公立医院的 CMI 值、四级手术数量及占比等体现医疗服务能力指标持续稳步提升。				“十四五”期间，深入贯彻“健康中国”战略，建立以患者为中心的医疗服务体系，聚焦常见病、多发病和慢性病的临床诊疗需求，全面优化医疗服务流程，提升患者就诊体验，降低患者就医成本，提高医疗服务效率。全力推进我院重点专科建设项目，提升医疗服务能力，医院的床位使用率、出院人数、平均住院日及患者满意度等体现医疗服务能力指标持续稳步提升。			
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	分值	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	加强建设国家临床重点专科数量	≥1 个	2	15	15	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	质量指标	四级手术占比	$\geq 15\%$	12.64	10	8.43	本院为中医类 综合性医院， 且本次创双高 重点专科均为 以中医治疗为 主科室，手术 占比相对较 低。
		时效指标	省级临床重 点专科遴选 按时完成率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	社会效益 指标	社会效益指 标	平均住院日	≤ 9.9 天	7.47	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	出院患者满 意度	$\geq 85\%$	91.089	10	10	
	总分					100	98.43	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助专项资金						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建中医药大学附属第三人民医院		
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	406.00	361.00	241.96	10	67.02	6.7
		其中：当年财政拨款	406.00	361.00	241.96	—	67.02	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大力发展中医医疗服务，推动中医药传承创新，加强人才队伍建设，推进中药保护和发展，健全中医药管理体制，深化医药卫生体制改革，鼓励中医药科技进步。				2024 年开展福建省中医馆骨干人才培训班，共培训 360 余人次			
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	分值	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%	67.02	10	10	
	产出指标	数量指标	精品中医馆建设数量	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	精品中医馆项目建设方案制定率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	开展精品中医馆建设率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤8.5 天	7.47	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥90 分	91.089	10	10	
总分						100	96.7	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	福建中医药大学附属第三人民医院		
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	7548.36	7548.36	1141.31	10	15.12	1.51
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	7548.36	7548.36	1141.31	—	15.12	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	设备购置、医疗设备稳定运行，肿瘤基因送检，提高患者体验、培养卫生科研人才				医疗设备方面，已按医院临床科室实际需求完成设备采购；信息设备方面，主要集中在服务器、办公室电脑更新换代；后勤设备方面，完成后勤设备采购 44 台。医疗设备稳定运行，全年维护医疗设备千余台，保障临床科室正常开展诊疗服务，2024 年完成学员招生 21 人，当年毕业 6 人, 7 人取得助理执业证书			
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	分值	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	≤100%	15.12	20	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥40 台	220	20	10	
			设备维护数量	≥1 台	100	10	5	
		质量指标	设备开机率	≥80%	100	10	5	
			院长年度绩效考核分数	≥75 分	80.56	15	7.5	
		时效指标	设备年内及时完成装机率	≥80%	100%	10	5	
			设备按时维护完成率	≥50%	100%	15	7.5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	效益指标	社会效益 指标	平均住院日	≤9.9 天	7.47	60	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	出院患者满意 度	≥85 分	91.089	20	10	
总分						100	91.51	

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		福建中医药大学附属第三人民医院		单位预算编码	337636			
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	52036.86	40749.21	38289.22	10	93.96	9.4	
	项目支出	8436.36	10538	3361.03				
	基本支出	43600.50	30211.21	34928.19				
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	围绕国家三级公立医院绩效考核指标要求,加强内涵建设,强化绩效考核结果应用,提升医疗服务能力和运行效率,促进高水平口腔专科医院建设。推进全省口腔医疗服务的规范化、标准化、同质化,缩小地区之间、不同医疗机构之间的医疗质量差距;持续改进提升全省口腔医疗质量和患者安全水平。			新增重点学科、优势专科建设项目。加强医疗技术管理,修订手术和医疗技术目录,实行分级管理,对全院医师手术权限进行重新评价和授权,并向省卫健委备案和社会公开。强化中医药工作推进机制,定期召开公立中医医院绩效考核工作推进会,积极推进构建中医医联体,各级各类中医工作室建设稳步推进并发挥作用。				
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	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	93.96	10	10	
		社会成本指标	平均住院日	≤8.5天	7.47	4	4	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥40台	220	13	13	
		质量指标	院长年度绩效考核分数	≥70分	80.56	13	13	
		时效指标	活动按时开展率 论文按时发表率	≥1次	17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤8.5天	7.47	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80分	91.089	10	10	
总分值、评价总分(S)					99.4			
评价等级		优						