

2024 年度
三明市卫生健康委员会
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	7
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2024 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	37
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市卫生健康委员会部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进我市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我市公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划

以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。承担市创建国家卫生城市指挥部、市爱国卫生运动委员会日常工作、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（四）贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策和市委、市政府老龄工作部署，协调落实相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案工作。

（六）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展市级控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策。组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康

专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

(八)组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

(九)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。承担市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

(十)负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十一)拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目；参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全市卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执

法行为。

(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五)承担市委干部保健委员会的日常工作，负责市委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作。负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十八)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康三明战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管

办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十九)有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，组织落实人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促、指导、推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与三明海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生

健康委员会与三明海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市林业局的有关职责分工。市卫生健康委员会牵头负责野生中药材资源保护工作，负责开展野生中药材资源的动态监测和定期普查，组织开展野生中药材的保护、繁育及

相关研究。市林业局负责指导陆生野生中药材的救护、繁育、栖息地恢复发展，依法监督管理陆生野生中药材采集、猎捕、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测等职责。市农业农村局负责水生野生中药材保护工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市卫生健康委员会部门包括 15 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市卫生健康委员会	行政单位	47
三明市第一医院	财政补助事业单位	1367
三明市中西医结合医院	财政补助事业单位	598
三明市台江医院	财政补助事业单位	178
三明市妇幼保健院	全额拨款事业单位	105
三明市皮肤病医院	全额拨款事业单位	90
三明市中心血站	全额拨款事业单位	32
三明市卫生计生监督所	参照公务员法管理事业单位	34
三明市疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	102
三明市卫生健康药具服务中心	全额拨款事业单位	5
三明市医学鉴定中心	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市卫生健康委员会部门主要任务是：贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的

集中统一领导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦改革领先，持续落实医改重点任务。党的二十届三中全会召开后，我市专门出台《三明市深化医药卫生体制改革行动方案》，构建以健全政府办医责任体系、健康组织管理体系、医疗保障服务体系、健康绩效考评监督体系为主要内容的全民健康保障体系，推动医改走深走实。一是推进全民健康管理。开展六病共管体系建设，全生命周期六病共管中心在明揭牌，代谢、肿瘤专病诊区已常态化开诊（上海瑞金医院院长宁光院士线上开出首张处方），标准化代谢性疾病管理中心正式运行。做实“两师两中心”健康管理体系，10家健康管理中心挂牌运营，12家疾病管理中心投入使用，累计为16.8万多人提供“院前、院中、院后”全过程健康服务。促进医防协同融合，选派疾控机构与医疗机构人员25人开展双向交流锻炼。各地因地制宜开展肺部肿瘤筛查、代谢性疾病的干预管理等22个医防融合重点项目。二是推进卫生健康信息化建设。启动防猝死院前急救信息平台、三明全民健康数字平台建设。尤溪县总医院作为全省第一家二级甲等医院通过四级甲等测评。同时，持续推进基卫系统升级改造，率先在省内实现基层检查检验结果互认共享。三是推进分级诊疗体系建设。印发《进一步推进分级诊疗工作方案》，实行逐级向上转诊审核责任制，主动为确需上转治疗的患者预约或协调上级医院专家号、床位等，按程

序转诊患者享受“一免三优先”服务。今年1—11月，全市出院患者32.28万人次，办理市域外转诊963人次，转诊率0.18%。四是发挥全国深化医改经验推广基地作用。编写《三明医改百问》《三明医改操作手册》，三明医改展览厅已进入施工阶段。今年1-11月，接待全国各级各类考察团144批、1742人次；承接医改培训班21期、1150人次。

(二)聚焦高质量发展，持续提升健康服务能力。一是深化合作共建。健全完善与中山一院、广安门医院的合作共建机制，持续开展柔性引进专家团队、科主任互访、名医工作室问诊。分别以仁济医院、省立医院作为输出医院，推进市第二医院、尤溪县总医院省级区域医疗中心扩容建设。二是推动沪明对口合作。我市33家单位分别与上海市23家单位签约合作，特别是“上海交通大学医学院附属瑞金医院三明分院”“三明市新时代健康研究院”在市第一医院生态新城院区挂牌，瑞金医院肿瘤、骨伤、烧伤科、泌尿外科等13项技术平移试点项目在三明落地，市属医院肿瘤、骨伤等8个专科加入瑞金医院医疗联合体。三是提升医疗救治能力。持续推进2个国家级、20个省级、60个市级临床重点专科建设，经中期评估，54个市级重点专科达标。推进7个国家“千县工程”县级医院建设，建成卒中中心、胸痛中心30个，首批67个基层医疗机构按标准开展胸痛救治单元建设。四是夯实基层基础。持续开展“优质服务基层行”活动，基

层医疗卫生机构达到推荐标准 18 家，社区医院 12 家。五是加强卫生健康人才培养。依托沪明合作、校地合作共建加强高层次人才培养，选派 10 个重点建设专科团队 9 人、66 名医护人员赴上海等地进修，上海中医药大学每年为市中西医结合医院定向培养博士 2 名。选派 19 名干部开展市卫健系统双向挂职锻炼。六是促进中医药传承创新。国家中医药管理局批准我市建设国家中医药传承创新发展试验区。推进闽西北区域中医医疗中心建设，市中西医结合医院加挂“岳阳中西医结合医院技术合作医院”，医院门诊量增长 16.28%。推进中医优势专科、中西医协同“旗舰”科室、县中医院“两专科一中心”、精品中医馆、中医阁等建设，推广应用基层中医药适宜技术 25 万人次。七是完善公共卫生服务体系。市疾控中心、市皮肤病医院、市中心血站新大楼相继启用。做好传染病防控，强化预警监测，推动流感等二类疫苗接种，发挥疫苗预防作用。今年 1-11 月，二类疫苗接种 40.22 万剂次，占总人口数的 16.2%。

（三）聚焦群众获得感，持续改善医疗服务。一是开展党纪学习教育。今年 4 月以来，通过举办读书班、专题辅导、警示教育、书记上党课等形式，推动全系统党员干部强化遵守纪律的高度自觉，做到知行知止，令行禁止。二是开展“群众身边不正之风和腐败问题专项整治”和点题整治。今年 5 月以来，一体推进公立医院医疗设备、医用耗材、药品采购

混乱及日常诊疗不规范突出问题整治和“肿瘤基因检测不规范问题”“个体医疗机构违法违规执业行为问题”集中整治。截至11月底，全市纳入专项整治单位1435家，完成问题整改1180条，建立和完善制度253项，解决群众急难愁盼问题1024个。尤其是推动“电子健康卡“多码协同”应用项目、“先诊疗、后付费”就医模式试点等工作。三是持续推进医药领域腐败问题集中整治。去年8月以来，对集中整治中发现的问题，向相关单位提出工作建议，做到边整治、边整改、边完善，把集中整治与行业治理相结合，全系统共完善规章制度148项。四是开展“医疗服务质量提升年”活动。进一步优化就医流程、改善护理服务、全面提升医疗质量、提升临床专科能力。目前，设置50个市级和228个县级质控中心，完成院感等32个专业质控检查。五是持续改善患者就医体验。截止11月底，全市12家二级以上公立医院骨科、泌尿外科等50个病区开展“无陪护”服务，“无陪护”率达81.72%。选派145名高年资医师进入基层医疗机构服务群众1.3万人次；组织“移动医院”深入8个县（区）9个偏远乡镇开展巡诊活动。建立11个综合医院急救站、147个基层急救点，成立全省首个“120+119”联创联建急救站，打造“医疗+消防”联动急救体系。

第二部分 2024 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

部门：三明市卫生健康委员会

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	32057.77	一、一般公共服务支出	2.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.00	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	154467.92	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	45.70
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	6396.60	八、社会保障和就业支出	1158.21
		九、卫生健康支出	208119.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.00
		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	1309.27
		二十四、债务还本支出	286.13
		二十五、债务付息支出	583.10
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	192926.30	本年支出合计	211508.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12586.34	结余分配	802.22
年初结转和结余	16727.66	年末结转和结余	9929.66
总计	222240.29	总计	222240.29

注：1. 本表反映部门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

部门：三明市卫生健康委员会

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		192926.30	32061.77	0.00	154467.92	0.00	0.00	6396.60
201	一般公共服务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00
20604	技术与研究与开发	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00
208	社会保障和就业支出	1157.85	1143.67	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1157.85	1143.67	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.66	678.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.27	332.09	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188975.86	28738.51	0.00	154453.74	0.00	0.00	5783.60
21001	卫生健康管理事务	1404.05	1344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59.06
2100101	行政运行	938.52	938.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	465.53	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	59.06
21002	公立医院	165118.73	15556.95	0.00	144280.63	0.00	0.00	5281.16
2100201	综合医院	115454.23	1888.42	0.00	108998.05	0.00	0.00	4567.76
2100202	中医（民族）医院	36812.94	816.96	0.00	35282.57	0.00	0.00	713.41
2100205	精神病医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100208	其他专科医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12791.57	12791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19425.25	8839.31	0.00	10173.12	0.00	0.00	412.82
2100401	疾病预防控制机构	6309.19	2979.13	0.00	3265.84	0.00	0.00	64.22
2100402	卫生监督机构	676.79	676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2100403	妇幼保健机构	2226.63	555.03	0.00	1625.81	0.00	0.00	45.79
2100404	精神卫生机构	5641.41	1855.96	0.00	3763.05	0.00	0.00	22.41
2100406	采供血机构	2277.47	478.81	0.00	1518.42	0.00	0.00	280.24
2100408	基本公共卫生服务	746.02	746.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1410.48	1410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.69	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	98.69	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21011	行政事业单位医疗	211.51	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	672.46	672.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	672.46	672.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1941.49	1910.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30.54
2109999	其他卫生健康支出	1941.49	1910.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30.54
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1304.27	1304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1304.27	1304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1304.27	1304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

231	债务还本支出	286.13	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	286.13	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	286.13	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	583.10	583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	583.10	583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	583.10	583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：三明市卫生健康委员会

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	合计	211508.41	174521.68	36986.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1158.21	1158.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1158.21	1158.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.90	678.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.39	346.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208119.90	173360.63	34759.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1302.14	964.49	337.65	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	938.52	938.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	363.62	25.97	337.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	182910.29	159171.52	23738.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	125455.68	121911.70	3543.98	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	38267.89	37259.82	1008.07	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2100208	其他专科医院	43.61	0.00	43.61	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19113.11	0.00	19113.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19374.54	12844.21	6530.33	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6341.34	4620.15	1721.19	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	686.34	657.38	28.96	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2159.34	2114.04	45.30	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5424.86	4420.57	1004.29	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2414.47	1020.09	1394.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	763.78	0.00	763.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1385.30	0.00	1385.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	87.36	11.99	75.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	111.75	0.00	111.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.69	98.67	0.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.69	98.67	0.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.25	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	579.43	0.00	579.43	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	579.43	0.00	579.43	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3539.87	70.49	3469.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3539.87	70.49	3469.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1309.27	0.75	1308.52	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	485.00	0.00	485.00	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	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00

	出						
22999	其他支出	824.27	0.75	823.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	824.27	0.75	823.52	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	286.13	0.00	286.13	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	286.13	0.00	286.13	0.00	0.00	0.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	286.13	0.00	286.13	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	583.10	0.00	583.10	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	583.10	0.00	583.10	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	583.10	0.00	583.10	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：三明市卫生健康委员会

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	32057.77	一、一般公共服务支出	2.09	2.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.00	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	15.89	15.89	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	1144.03	1144.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36450.51	36450.51	0.00	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	4.00	0.00	4.00	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	1309.27	824.27	485.00	0.00
		二十四、债务还本支出	286.13	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	583.10	583.10	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	32061.77	本年支出合计	39795.03	39306.03	489.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13338.02	年末财政拨款结转和结余	5604.76	5584.24	20.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12832.50					
二、政府性基金预算财政拨款	505.52					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	45399.79	总计	45399.79	44890.27	509.52	0.00

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

部门：三明市卫生健康委员会

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		39306.03	10655.67	28650.35
201	一般公共服务支出	2.09	2.09	0.00
20132	组织事务	2.09	2.09	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.09	2.09	0.00
206	科学技术支出	15.89	0.00	15.89
20604	技术与开发	15.89	0.00	15.89
2060499	其他技术与开发支出	15.89	0.00	15.89
208	社会保障和就业支出	1144.03	1144.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1144.03	1144.03	0.00
2080501	行政单位离退休	132.92	132.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.90	678.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.21	332.21	0.00
210	卫生健康支出	36450.51	9508.80	26941.71
21001	卫生健康管理事务	1279.97	964.49	315.48
2100101	行政运行	938.52	938.52	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	341.45	25.97	315.48
21002	公立医院	21848.18	2329.72	19518.46
2100201	综合医院	1844.49	1595.47	249.02
2100202	中医（民族）医院	816.96	734.25	82.71
2100205	精神病医院	30.00	0.00	30.00
2100208	其他专科医院	43.61	0.00	43.61
2100299	其他公立医院支出	19113.11	0.00	19113.11
21004	公共卫生	8819.99	5834.17	2985.82
2100401	疾病预防控制机构	2979.13	2373.73	605.40
2100402	卫生监督机构	677.22	657.22	20.00
2100403	妇幼保健机构	555.03	518.03	37.00
2100404	精神卫生机构	1855.96	1855.96	0.00
2100406	采供血机构	478.81	417.25	61.56
2100408	基本公共卫生服务	763.78	0.00	763.78
2100409	重大公共卫生服务	1364.91	0.00	1364.91

2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.40	11.99	21.41
2100499	其他公共卫生支出	111.75	0.00	111.75
21007	计划生育事务	98.67	98.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.67	98.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.25	211.25	0.00
2101101	行政单位医疗	50.61	50.61	0.00
2101102	事业单位医疗	160.64	160.64	0.00
21017	中医药事务	579.43	0.00	579.43
2101704	中医（民族医）药专项	579.43	0.00	579.43
21018	疾病预防控制事务	103.68	0.00	103.68
2101899	其他疾病预防控制事务支出	103.68	0.00	103.68
21099	其他卫生健康支出	3509.34	70.49	3438.85
2109999	其他卫生健康支出	3509.34	70.49	3438.85
229	其他支出	824.27	0.75	823.52
22999	其他支出	824.27	0.75	823.52
2299999	其他支出	824.27	0.75	823.52
231	债务还本支出	286.13	0.00	286.13
23103	地方政府一般债务还本支出	286.13	0.00	286.13
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	286.13	0.00	286.13
232	债务付息支出	583.10	0.00	583.10
23203	地方政府一般债务付息支出	583.10	0.00	583.10
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	583.10	0.00	583.10

注：本表反映部门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

部门：三明市卫生健康委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	9659.08	302	商品和服务支出	410.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3911.30	30201	办公费	23.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	364.84	30202	印刷费	0.56	310	资本性支出	0.10
30103	奖金	1312.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	22.80	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.10
30107	绩效工资	557.14	30205	水费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737.07	30206	电费	26.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	325.80	30207	邮电费	13.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	283.23	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	26.05	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.58	30211	差旅费	21.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	469.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.25	30213	维修（护）费	10.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1616.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	586.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	56.26	30216	培训费	3.71	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	9.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	72.13	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	41.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	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	30.24	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	52.51	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	448.42	30240	税金及附加费用	0.41	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.20	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10245.39	公用经费合计					410.28

注：本表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。

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

部门：三明市卫生健康委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	61.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	31.42
3. 公务接待费	6	29.75

注：本表反映部门本年度“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。

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

部门：三明市卫生健康委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		505.52	4.00	489.00	0.00	489.00	20.52
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	505.52	0.00	485.00	0.00	485.00	20.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	505.52	0.00	485.00	0.00	485.00	20.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	505.52	0.00	485.00	0.00	485.00	20.52
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

出”。							
-----	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表反映部门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

部门：三明市卫生健康委员会

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 222240.29 万元，支出总计 222240.29 万元，与上年决算数相比，各减少 41466.65 万元，下降 15.72%，主要是公立医疗机构基本建设基本完工，财政对公立医疗机构基本建设的投入建设。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 192926.30 万元，比上年决算数减少 53443.59 万元，下降 21.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32057.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.00 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 154467.92 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 6396.60 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 211508.41 万元，比上年决算数减少 29350.47 万元，下降 12.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 174521.68 万元。其中，人员支出 85751.89 万元，公用支出 88769.79 万元。
2. 项目支出 36986.73 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 45399.79 万元，支出总计 45399.79 万元，与上年决算数相比，各减少 54903.95 万元，下降 54.74%，主要是：公立医疗机构基本建设基本完工，财政对公立医疗机构基本建设的投入建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 39306.03 万元，比上年决算数减少 31498.16 万元，下降 44.49%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 2.09 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 71.31%。主要原因是其他组织事务支出导致。

(二) 2060499-其他技术与开发支出支出 15.89 万元，较上年决算数增加 6.87 万元，增长 76.16%。主要原因是其他

技术与开发支出支出导致。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 132.92 万元，较上年决算数增加 96.16 万元，增长 261.59%。主要原因是行政单位离退休支出增加导致。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 678.90 万元，较上年决算数增加 86.35 万元，增长 14.57%。主要原因是三明市妇幼保健院功能科目调整导致。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 332.21 万元，较上年决算数增加 63.54 万元，增长 23.65%。主要原因是三明市妇幼保健院功能科目调整导致。

(六) 2100101-行政运行支出 938.52 万元，较上年决算数减少 3.38 万元，下降 0.36%。主要原因是节约开支。

(七) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 341.45 万元，较上年决算数减少 245.09 万元，下降 41.79%。主要原因是节约开支。

(八) 2100201-综合医院支出 1844.49 万元，较上年决算数减少 2703.54 万元，下降 59.44%。主要原因是公立医疗机构基本建设基本完工，当年度支出减少。

(九) 2100202-中医（民族）医院支出 816.96 万元，较上年决算数减少 145.38 万元，下降 15.11%。主要原因是三明市中西医结合医院 2024 年无医务人员临时性工作补贴支出导致。

(十) 2100205-精神病医院支出 30.00 万元，较上年决算数减少 349.40 万元，下降 92.09%。主要原因是三明市台江医院 2024 年度卫生专项支出减少导致。

(十一) 2100208-其他专科医院支出 43.61 万元，较上年决算数减少 23.40 万元，下降 34.92%。主要原因是三明市皮肤病医院公立医院综合改革补助减少导致。

(十二) 2100299-其他公立医院支出 19113.11 万元，较上年决算数减少 21766.36 万元，下降 53.25%。主要原因是公立医疗机构基本建设基本完工，当年度支出减少。

(十三) 2100401-疾病预防控制机构支出 2979.13 万元，较上年决算数减少 503.78 万元，下降 14.46%。主要原因是三明市疾病预防控制支出人员经费及项目经费减少。

(十四) 2100402-卫生监督机构支出 677.22 万元，较上年决算数减少 55.76 万元，下降 7.61%。主要原因是三明市卫生计生监督所人员支出减少导致。

(十五) 2100403-妇幼保健机构支出 555.03 万元，较上年决算数减少 331.40 万元，下降 37.39%。主要原因是三明市妇幼保健院功能科目调整导致。

(十六) 2100404-精神卫生机构支出 1855.96 万元，较上年决算数增加 194.40 万元，增长 11.70%。主要原因是三明市台江医院人员经费支出增加导致。

(十七) 2100406-采供血机构支出 478.81 万元，较上年决

算数减少 628.51 万元，下降 56.76%。主要原因是三明市中心血站非税收入执收成本减少导致。

（十八）2100408-基本公共卫生服务支出 763.78 万元，较上年决算数减少 415.01 万元，下降 35.21%。主要原因是节约开支。

（十九）2100409-重大公共卫生服务支出 1364.91 万元，较上年决算数增加 44.67 万元，增长 3.38%。主要原因是三明市第一医院 2024 年艾滋病防治、慢阻肺筛查干预等重大公共卫生服务支出增加导致。

（二十）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 33.40 万元，较上年决算数减少 6269.53 万元，下降 99.47%。主要原因是疫情专项及医务人员临时性工作补助资金减少导致。

（二十一）2100499-其他公共卫生支出支出 111.75 万元，较上年决算数减少 300.90 万元，下降 72.92%。主要原因是三明市皮肤病医院麻风性病公共卫生专项经费支出减少导致。

（二十二）2100799-其他计划生育事务支出支出 98.67 万元，较上年决算数增加 6.29 万元，增长 6.81%。主要原因是其他计划生育事务支出增加导致。

（二十三）2101101-行政单位医疗支出 50.61 万元，较上年决算数减少 2.10 万元，下降 3.98%。主要原因是人员变动导致。

（二十四）2101102-事业单位医疗支出 160.64 万元，较上

年决算数减少 43.49 万元，下降 21.31%。主要原因是人员变动导致。

（二十五）2101704-中医（民族医）药专项支出 579.43 万元，较上年决算数增加 579.43 万元，增长 100.00%。主要原因是三明市中西医结合医院中西医协同旗舰科室、共享中药房及中药配送服务支出增加。

（二十六）2101899-其他疾病预防控制事务支出支出 103.68 万元，较上年决算数增加 103.68 万元，增长 100.00%。主要原因是其他疾病预防控制事务支出支出增加导致。

（二十七）2109999-其他卫生健康支出支出 3509.34 万元，较上年决算数增加 553.79 万元，增长 18.74%。主要原因是三明市第一医院 2024 年住院医师规范化培训支出增加导致。

（二十八）2299999-其他支出支出 824.27 万元，较上年决算数增加 824.27 万元，增长 100.00%。主要原因是三明市第一医院 2024 年增加沪明对口合作省级财政补助资金支出增加导致。

（二十九）2310303-地方政府向国际组织借款还本支出支出 286.13 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是世行贷款本金支出。

（三十）2320303-地方政府向国际组织借款付息支出支出 583.10 万元，较上年决算数增加 70.22 万元，增长 13.69%。主要原因是世行贷款利息支出汇率影响导致。

(三十一) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 97.19 万元，下降 100.00%。主要原因是离休人员减少导致。

(三十二) 2100206-妇幼保健医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 48.78 万元，下降 100.00%。主要原因是三明市妇幼保健院 2023 年婚检经费补助填列在妇幼保健医院功能科目科目下，2024 年婚检经费补助填列在妇幼保健机构功能科目下，致使支出较上年下降导致。

(三十三) 2100601-中医(民族医)药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 195.71 万元，下降 100.00%。主要原因是三明市中西医结合医院本年中医康复能力提升项目支出减少(仅支出上年结转结余部分)导致。

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 489.00 万元，比上年决算数减少 15270.76 万元，下降 96.90%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 4.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 50.00%。主要原因是三明市疾病预防控制中心该项目经费本年度财政拨款减少导致。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 485.00 万元，较上年决算数减少 15266.76

万元，下降 96.92%。主要原因是三明市第一医院生态新城分院建设相关政府性基金支出减少导致。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 10655.67 万元，其中：

（一）人员经费 10245.39 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 410.28 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 61.16 万元，完成全年预算的 71.17%；较上年增加 0.47 万元，增长 0.77%。主要原因是在预算内安排列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是全年无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.42 万元，完成全年预算的 82.17%；较上年增加 0.36 万元，增长 1.16%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：在预算内安排列支。

公务用车运行费支出 31.42 万元，完成全年预算的 82.17%；较上年增加 0.36 万元，增长 1.16%。主要是在预算内安排列支。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 59 辆。

（三）公务接待费支出 29.75 万元，完成全年预算的 63.70%；较上年增加 0.12 万元，增长 0.40%。主要是在预算内安排列支。累计接待 196 批次、1480 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评，分别是市卫健委专项业务费、市第一医院药品零差率等项目，涉及财政拨款资金共计 873.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 10 个项目实施部门评价，分别是市卫健委专项业务费、市第一医院药品零差率等项目，涉及财政拨款资金共计 873.75 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、3 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 133.94 万元，比上年 129.6 万元增长 3.35%。主要原因是：三明市卫生计生监督所资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额51926.02万元，其中：

政府采购货物支出47215.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4711.00万元。授予中小企业合同金额51869.81万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额51305.01万元，占授予中小企业合同金额的98.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.88%，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆59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12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）263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》

药品耗材采购及设备购置专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			药品耗材采购及设备购置业务专项（明财社指（2024）1 号）						
主管部门			三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市皮肤病医院		
项目概况			建立专病门诊，引进超声抗衰治疗仪、浅层 X 线放射治疗仪等先进的医疗设备，助推诊疗技术的发展，选派学科带头人，各级别临床专业技术人员到合作共建医院、国内知名医院进修学习，提升临床专业技术水平，重点培养业务骨干，以培养“名医”为目标，为医院长远发展奠定坚实的人才基础						
主要成效			建立专病门诊，引进超声抗衰治疗仪、助推诊疗技术的发展，选派学科带头人，各级别临床专业技术人员到合作共建医院、国内知名医院进修学习，提升临床专业技术水平，重点培养业务骨干，以培养“名医”为目标，为医院长远发展奠定坚实的人才基础						
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		0.00	1665.4	1497.23	100	89.9	95	
	其中：当年财政拨款		0.00			—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0	0	—	100		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：发展重点学科，引进先进设备，提高医疗服务水平；目标 2：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；目标 3：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。				购入皮秒、调 Q 等皮肤激光先进设备，新建业务用房投入使用；建设高质量发展皮肤专病 5 个门诊；2024 年医疗业务收入 3144.8 万元，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；目标 3：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。				
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	设备的资金总额	≤693 万元		≤693 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	病人就诊等候时间	≤30 分钟		≤30 分钟	15	15	
			皮肤专病门诊规则治疗率	≥70%		≥70%	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥92%		≥92%	10	9	
	产出指标	数量指标	服务人次	》77000 人次		》77000 人次	10	10	
			设备使用率	》75%		》75%	10	9	
		质量指标	业务用房建设项目一期验收合格率	≥100%		≥100%	10	10	
			高质量发展项目住院病床建设完成率	≥100%		≥100%	10	10	
		时效指标	高质量发展示范项目一期工程完成时限	≤3 年		≤3 年	10	10	
总分值、评价总分（95 分）									

评价等级	优										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			药品零差率补助						
主管部门			三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市第一医院		
项目概况			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，我院从 2013 年 2 月起对药品实施零差率销售。拟用 288.95 万元购买卫生材料及医疗设备，以满足医院需求。						
主要成效									
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		288.95	288.95	288.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		288.95	288.95	288.95	—	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				
	拟用 288.95 万元购买卫生材料及医疗设备，以满足医院需求。				2025 年药品零差率补助资金已足额到位，该资金用于购买卫生材料等，保障医院正常运行。				
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	项目资金总投入	≤288.95 万元		288.95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医务性收入增长	≥1%		9.13	15	15	
		社会效益指标	出院者平均医药费用控制	≤2%		4.22	15	0	2023 年 10 月部分医疗服务费用调价，导致 2024 年出院患者平均医药费增长较大。仍需继续加强规范收费。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		94.64	10	10	
	产出指标	数量指标	零差率服务人次	≥100 人次		1311379	10	10	
		质量指标	药占比	≤25%		21.56	10	10	
			药品破损率	≤1%		0	10	10	
		时效指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							85		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		在制定出院患者平均医药费用增长比例目标时，未充分考虑各方面影响因素，导致目标设置不够合理。			在制定目标时，应充分考虑各方因素，包括病人来源、病人数量、政策、调价等，科学合理制定绩效目标。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			药品耗材、办公设备购置业务费						
主管部门			三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市妇幼保健院		
项目概况			根据市财政和主管部门预算部署的工作要求，做好药品、医疗耗材和设备的购置工作，进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，保证药品耗材和设备质量的同时达到价格最低，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。						
主要成效			控费成效显著：门诊抗菌药使用率 14.02%、药占比 5.84%，远低于目标值，减轻患者负担。 服务能力提升：设备合格率 100%，患者满意度 97%，妇幼健康服务覆盖面扩大。 管理规范高效：资金执行率、医疗垃圾处理率均达 100%，目标任务高质量完成。						
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		951.09	951.09	1014.15	10	106.63	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		951.09	951.09	1014.15	—	106.63		
	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				
	根据三明市财政局、三明市卫生健康委员会《关于报送公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》（明卫〔2022〕58 号）等文件精神和部门预算部署的工作要求，做好药品和医疗卫生材料的购置工作，进一步推进公立医院改革，保证药品耗材和设备质量的同时达到价格最低，同时增强妇幼卫生服务能力，使妇幼健康公共卫生服务受益人群不断扩大。按照《资金审批制度》等有关规定管好用好资金。				全年执行资金 1014.15 万元（超预算 6.63%），设备采购 9 台（目标 1 台）合格率达 100%，服务受益人群扩大至 32904 人次，门诊抗菌药物使用率为 14.02%低于 20%，完成任务，且药占比为 5.84% 低于 30%，达到标准。我院资金使用效率与目标任务有效达成。				
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	药品耗材、办公设备成本	≤951.09 万元		1014.15	10	0	实际支出与预算数发生偏差
	效益指标	社会效益指标	门诊抗菌药物使用率	≤20%		14.02	10	10	
			药占比	≤30%		5.84	10	10	
		生态效益指标	医疗垃圾处理率	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	药品零差率服务人次	≥32000 人次		32904	10	10	
			设备购置数量	≥1 台		9	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成年限	≤1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不		问题类型	存在问题				改进建议		

少于 30 个字)											

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			三明市疾控中心新增运行经费						
主管部门			三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市疾病预防控制中心		
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		360.00	360.00	360.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		360.00	360.00	360.00	—	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				
	保障完成疾病预防控制重点工作任务，以保障疾控事业的长足发展，不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系。				保证三明市疾病预防控制中心正常运转，完成疾病预防控制重点工作任务，保障疾控事业的长足发展，不断创建健康的、为民办实事的公共卫生保障体系。				
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	专项经费支出	≤360 万元		360	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	法定传染病报告及时率	≥95%		99.95	15	15	无
		生态效益指标	居民健康素养水平	≥23%		27.83	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		99.14	10	10	无
	产出指标	数量指标	固定资产利用率	=100%		100	5	5	无
			维护总面积	=21000 平方米		21000	5	5	无
			维护次数	≥12 次		12	10	10	无
		质量指标	维持中心正常运转	=100%		100	10	10	无
		时效指标	项目完成进度	=12 月		12	10	10	无
总分						100			

专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			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			
项目概况			药品卫材及设备购置							
主要成效			门诊诊疗人次 29991 人次，完成进度 100%；诊疗处方点评数 1560 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%、89.16%；成本支出执行率为 87.53%，有效控制在成本目标内；医务性收入占比 66%，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-5.66%和 1.57 %；患者满意度为 96.30%，完成预期目标。							
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		1126.75	1126.75	1004.36	10	89.14	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		1126.75	1126.75	1004.36	—	89.14			
	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					
	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、取消以药补医机制，减轻群众负担；卫生健康服务公平性、可及性不断提高，就医秩序更加合理，努力实现一般病在市县解决、日常疾病在基层解决。				门诊诊疗人次 32587 人次，完成进度 100%；诊疗处方点评数 1469 张，完成年度目标；处方点评合格率达 98.71%，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%、91.40%；成本支出执行率为 89.14%，有效控制在成本目标内；医务性收入占比 68.51%，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-3.25%和 0.65 %；服务对象满意度为 96.50%，完成预期目标。					
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	
	成本指标	社会成本指标	成本支出执行率	≤100%		89.14	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	≥45%		68.51	10	10		
		社会效益指标	门诊次均药品费用增幅		≤10%		-3.25	10	10	
			出院者次均药品费用增幅		≤10%		-0.65	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		96.5	10	10		
	产出指标	数量指标	服务人次		≥27500 人次		32587	10	10	
			诊疗处方点评数		≥1200 张		1469	5	5	
		质量指标	处方点评合格率		≥95%		98.71	5	5	
		时效指标	设备采购完成率		≥95%		100	10	10	
			药品卫材采购完成率		≥95%		91.4	10	9.62	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。
总分值、评价总分（S）							96.62			
评价等级		优（S≥90）								

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			卫健委专项业务费							
主管部门			三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市卫生健康委员会			
项目概况			卫健委专项业务费（老龄专项经费 20.29 万元、卫生信息服务器托管费 21.8 万元）							
主要成效										
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		42.09	42.09		42.09	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		42.09	42.09		42.09	—	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					
	根据市委市政府和省上业务主管部门部署的工作要求，做强做优市区医疗卫生资源，增强卫生计生服务能力，提升政务水平，加强调查研究，推动重大决策落到实处。				本年度卫健委专项业务费，主要用于老龄专项经费及卫生信息服务器托管费，项目基本完成。					
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	项目投入资金		≤20.29 万元		20.29	5	5	
			项目投入资金		≤21.8 万元		21.8	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民健康档案系统故障率		≥1%		0	15	0	故障率为 0
			诊疗数据及病历相关内容共享率		≥100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意率		≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生信息系统设备数量		≥57 台		57	10	10	
			遴选出市级的医养结合示范单位数量		≥10 家		10	10	10	
		质量指标	卫生信息系统运行情况		≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成时限		≥1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）							85			
评价等级		良（90>S≥80）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		其他问题		本年度 IDC 服务器托管及网络居民健康档案系统故障率为 0，指标方向选错，下年度调整			本年度 IDC 服务器托管及网络居民健康档案系统故障率为 0，指标方向选错，下年度调整			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			药品零差率补助						
主管部门			三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市中西医结合医院		
项目概况			按照省政府《关于研究进一步推进县级公立医院综合改革及村卫生所实施药品零差率销售改革的会议纪要》（【2012】72 号）和三明市财政局 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的通知》（明财社【2013】20 号）精神，对医院实行药品零差率改革进行财政补偿，进一步推进公立医院综合改革。取消以药补医机制，2013 年 2 月起对药品实施零差率销售。						
主要成效			医院积极响应医改政策，严格执行药品、耗材零差率销售政策。医院积极组织限价采购，积极使用限价目录内药品及耗材，并在现有的药品耗材供货厂家与其开展议价工作，从而降低药品卫生材料占比，减轻群众就医负担。医院努力改善就医环境，患者满意度明显提升，从根本上解决“看病贵”的问题，进而提高人民群众的就医获得感。						
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. 71	82. 71	82. 71	10	100. 00	10		
	其中：当年财政拨款	82. 71	82. 71	82. 71	—	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					
	1. 根据明医改【2016】20 号文件精神，在 C-DRG 收付费改革制度实施的基础上通过医院积极在全市联合限价采购的基础上开展议价工作，从而达到保证药品质量的同时达到价格最低；2. 认真执行《政府采购管理制度》、《医院资产管理制度》、《医院经济合同管理制度》等相关制度。			医院积极组织限价采购，积极使用限价目录内药品及耗材，并在现有的药品耗材供货厂家与其开展议价工作，从而降低药品卫生材料占比，减轻群众就医负担。医院就医环境改善，患者满意度明显提升。					
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	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	公立医院药品零差率补偿经费	≥82. 71 万元		82. 71	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入增长率	≥8%		-0. 17	10	0	本年度医保包干结余比上年大幅下降。
		社会效益指标	缓解群众看病难问题	≥1%		1. 01	10	10	无偏差
			公立医院门诊次均费用增幅	≤8%		0. 68	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	药品收入增长	≤10%		4. 44	10	10	无偏差
			门急诊人次和出院人次	≥60 万人次		61. 7	10	10	无偏差
		质量指标	治愈好转率	≥95%		98	10	10	无偏差
		时效指标	投入时效	≤12 月		6	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		政策方面问题		药品零差率补助金额十几年来未调整，现在补助金额不能完全体现政府补的功能。			对十几年未变的补助标准进行调整，在充分考虑群众身体健康的基础上做到合理用药。		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			更新献血车								
主管部门			三明市卫生健康委员会			实施单位		三明市中心血站			
项目概况			更新接送医疗献血、用血车辆								
主要成效			更新送血车，保障三明市各医疗用血单位及时供血。								
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		20.00	20.00		20.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		20.00	—	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					
	更新接送医疗献血、用血车辆					更新送血车，保障三明市各医疗用血单位及时供血。					
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	社会成本指标	资金执行率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	驾驶员出车次数		≥400 次		557	15	15		
			车辆行驶公里数		≥5 万公里		5.45	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血满意率		≥95%		99.27	10	10		
	产出指标	数量指标	采购数量		=2 辆		2	20	20		
		质量指标	车辆验收合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	项目完成年限		≤1 年		0.5	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			建设献血屋								
主管部门			三明市卫生健康委员会			实施单位		三明市中心血站			
项目概况			新设三元腾飞广场采血点，建设献血屋								
主要成效			2024 年 4 月腾飞广场献血屋投入使用，便利三明市南部市民就近献血，保障临床用血需求。								
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		80.00	16.56		16.56	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		80.00	16.56		16.56	—	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					
		新设三元腾飞广场采血点				2024 年 4 月腾飞广场献血屋投入使用，便利三明市南部市民就近献血，保障临床用血需求。					
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	资金执行率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	无偿献血人数		≥1500 人		678	15	6.78	原因：献血人次少；献血屋 2024 年 4 月中旬投入使用，目标值是全年预期值。改进措施：加大无偿献血宣传力度；提高献血宣传服务体检。	
			固定献血者比例		≥50%		51.48	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血满意率		≥95%		99.27	10	10		
	产出指标	数量指标	建设献血屋数量		≥1 个		1	10	10		
		质量指标	献血屋竣工验收合格率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	项目完成年限		≤1 年		0.5	10	10		
总分值、评价总分（S）								91.78			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			专项业务费						
主管部门			三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市中心血站		
项目概况			专项业务费						
主要成效			更新血液制备设备，提高血液检测率，保障临床用血质量和安全； 加大投入无偿献血知识宣传力度，提高民众无偿献血宣传意识； 提取无偿献血保偿金，保障献血员用血报销。						
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		915.82	915.82	915.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		915.82	915.82	915.82	—	100.00		
	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				
	提高血液质量和临床用血安全；加强无偿献血宣传力度；保障无偿献血志愿者用血报销；控制血液采集、检测、制备、存储等成本合理支出。				更新血液制备设备，提高血液检测率，临床用血零事故； 加大投入无偿献血知识宣传力度，提高民众无偿献血宣传意识，无偿献血宣传支出率大于 100%； 足额提取无偿献血保偿金，无偿献血保偿金使用率达到 91.37%。				
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	专项业务费资金执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无偿献血保偿金使用率	≥50%		91.37	10	10	
			血液供应量	≥8 吨		7.64	10	9.55	原因：基本满足临床用血需求；季节性缺血、偏型；措施：计划性采血
		生态效益指标	医疗垃圾处理率	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥95%		99.27	10	10	
	产出指标	数量指标	采集全血人次	≥22400 人次		23256	7	7	
			采集机采血小板人次	≥1600 人次		1567	7	6.86	采集集采血小板人数未达预期，全血人数超过预期数，机采潜在人员减少，加强机采宣传
		质量指标	献血者初筛合格率	≥98%		98.98	8	8	
			采集全血和机采血小板标本检测率	≥100%		100	8	8	
		时效指标	血液采集完成率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							99.41		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。