

**2023 年度
尤溪县中医医院
决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	13
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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、一般公共预算财政拨款“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.....	27
第五部分 附件.....	29
一、《项目支出绩效自评表》.....	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

尤溪县中医医院的主要职责是：

- （一）为人民健康提供优质服务。
- （二）维护我市医改成果。
- （三）加强医学人才培养，提高医疗技术水平。

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 2023 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
尤溪县中医医院	差额拨款	545

三、单位主要工作总结

2023 年，尤溪县中医医院主要任务是：医疗质量、医疗安全、医院管理、中医人才队伍建设、发挥中医药特色、党务工作等各方面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹发展抓业务、促优化，中医特色指标稳中求进

2023 年门急诊量 339512 人次，较上年下降 3.39%；出院人次 14625，较上年增长 10.74%；手术量 2988 人次，其中三四级手术 1611 例，占手术量比重达到 53.92%。门诊中药饮片使用率（中药饮片+中药颗粒/总数(%)）为 25.26%，同期减少 0.32%；门诊中药

饮片处方比例 24.62%，同期下降 0.61%；门诊中药处方比例为 46.76%，同期减少 2.54%；门诊患者使用中医非药物治疗比例 8.97%，同期减少 5.58%；以中医为主治疗的出院患者比例为 21.91%，同期减少 1.92%。

（二）坚定不移抓内涵、重创新，医疗内涵建设持续提升

1. 中医药优势再凸显。

（1）传承创新工作成效显著。2023 年 8 月综合楼 2 层经方门诊改造开诊，设有名老中医工作室 7 个：其中国家级名老中医（李学麟儿科）工作室 1 个，全国基层名老中医（周治忠中医外科）工作室 1 个、省级名老中医（黄河清肺病科）工作室 1 个，省级名老中医（毛祖冠、吴锡琨、曾伟、张素玲）工作室 4 个；专家门诊 16 个，是以突出传统中医为特色，集医疗、预防、保健为一体的中医综合治疗门诊。医院还建有学术流派二级工作站（黄氏蛇伤、南少林骨伤手法）2 个。

（2）中医药服务能力不断增强。针灸科、骨伤科获批省级中医重点专科，精神科、脾胃科、肾病科获批市级重点专科。有计划有步骤合理分配运用公立医院改革与高质量发展示范项目专项资金，进一步加强康复体系、治未病科薄弱专科，做优做强中医儿科、肛肠科、皮肤科、心血管科等专科，以提高临床疗效为核心，实现医疗技术和人才队伍同步提升。三奎新城在建中医特色专科（针灸康复）大楼，建筑总面积 1.2 万 m²，总投资 7000 万元，规划医疗床位 120 张，2024 年 1 月 12 日投入使用，打造“一院两区”高效发展模式。

2. 综合医疗内涵再夯实

(1) 补齐短板再提升。一是引进新技术新项目。2023 年开展院级新技术、新项目 12 项。申报市级新技术新项目 9 项，其中护理中医操作共 5 项。二是推广中医临床路径与实施中医优势病种诊疗方案。2023 年符合入径病例为 5108 例，入径 4177 例，入径率为 81.77%，完径 3756 例，完径率为 89.92%。医院 17 个专业实施并优化了 59 个中医优势病种诊疗方案应用于临床，定期对诊疗方案实施情况和临床疗效进行分析、总结及评估，制定了 226 个中医临床路径，管理率为 28.97%，完成率为 87.83%，全院中医治疗率为 66.88%，中西医结合治疗比例为 27.54%。三是落实中医会诊制度。2023 年邀请上级医院专家会诊 55 人次，区间会诊 75 人次，中医远程会诊 75 人次。

(2) 重点质控强医疗。完善质控人员岗位职责及工作职责；加强运行病历及归档病历抽查力度，重点落实“三合理检查”，中医病历四诊资料是否完整、理法方药是否一致、使用中成药是否辨证是否记录、中医非药物治疗病程是否记录等。2023 年共抽查运行病历 4851 份，归档病历 3430 份，甲级病历率达 98.4%。组织 69 次专项检查，发放病历质量检查通报 4 份，下发 75 份整改通知书，通过系列检查整改措施，院内病历质量稳中提升。

(3) 院感监测保安全。每月对各临床科室及重点部门的室内空气、医务人员手、物体表面、无菌物品、灭菌液、使用中消毒液等进行监测；每季度统计分析微生物的耐药率，及时将监测资料汇总分析，严格质量监测及考核，降低医院感染发病率，有效控制院内感染，确保医疗安全。2023 年对消毒质量及卫生学抽查

监测 1637 份，合格 1600 份。院感消毒质量及卫生学监测合格率达 97.74%，同比去年（98.86%）下降 1.12 个百分点。病原学检查总数为 3304 份，阳性 338 份，检出阳性率为 10.23%。医院感染病例送检病原学检查 78 例，病原菌阳性检出 26 份，检出率为 33.33%，病原菌送检率 93.96%。开展全院性手卫生依从性监测，执行院科两级手卫生依从性监测工作。院感科及临床科室每月对科室的手卫生依从性进行监督检查、督促规范进行手卫生，全院医务人员手卫生依从率 78.5%，正确率 95.3%。

（4）治未病建设强预防。继续与福建中医药大学合作，引进李灿东校长团队研发的中医健康管理太空舱，集合舌面信息采集系统、脉像信息采集系统、声音采集系统、问诊系统等多源数据，进行后台智能处理，分析得出个体健康状态，生成状态报告：进行中医体质辨识，解析健康状态，提供风险预警以及为普通健康人群提供自助方案。通过使用中医健康管理太空舱辨识体质，结合量表评估，在多学科参与健康管理的基础上，建立“辨质—辨志—辨病—辨证”四位一体中医健康管理模式服务群众 8000 余人次。2023 年开展下乡义诊等活动宣传中医治未病，推广中医适宜技术，积极为乡镇卫生院提供技术指导 12 次。举办中医药进校园、进社区等讲座 6 次，服务 300 余人次。建立微信群为患者提供健康咨询，在健康宣教区通过数据电视播放健康讲堂和八段锦等健康宣教视频，提高群众对中医药保健认识。同期开展电针、耳针、灸法、拔罐、放血疗法、刮痧（李氏砭法）、红外线治疗、穴位贴敷等多种中医特色外治项目，针对慢性病人开展诊疗工作，服务群众 1100 余人次，受到广大慢性病患者普遍好评。

(5) 上引下联促发展。一是深入贯彻县政府和福建中医药大学签订的《关于开展校地战略合作的框架协议》精神，与福建省中医药大学附属第三人民医院签订医疗协作协议，省三院对标医院需求和重点专病专科发展定位，选派专家团队定期来坐诊、技术指导、学术讲座等医疗协作 17 次，服务群众 200 余人次。二是发挥“全国基层中医药先进单位”龙头作用，通过实施中医药传承创新“五统一”管理，打通服务基层“最后一公里”。基层卫生院中医诊疗人次占总诊疗人次比例达 40.30%，同比增长 3.91%；门诊中药处方占总处方比例达 38.13%，同比增长 3.08%；中药饮片占比达 8.47%，同比增长 60.72%；中医非药物治疗人次占比为 3.28%，同比增长 44.17%。基本公共卫生服务中医药健康管理项目持续开展，老年人中医药健康管理率 51.97%，儿童中医药健康管理率 75.53%。三是持续开展送医下乡服务群众工作，由乡籍医生巡诊团队采取“固定设施、流动服务”的方式定期下乡巡诊，以边远乡镇为主，每月不少于 1 次，推动服务重心下移、优质医疗资源下沉，满足乡村级居民健康服务需求。

3. 护理服务质量再提高

已选送 30 名护理人员到省内外上级医院进修学习，培养中医骨干专科护士 195 名。每个病区开展中医护理操作 ≥ 6 项，确定辨证施护病种 ≥ 2 种，全院实施中医护理方案病种 34 个，开展中医护理技术 43 项，获得实用新型专利 2 项，外观设计专利 1 项。开设中医护理门诊，引进火龙罐、李氏铜砭刮痧、平衡火罐等新技术，服务群众约 2.48 万人次，疗效显著，得到患者高度肯定。持续推进无陪护病房建设工作，制定无陪护病房方案及相关制度职

责，建设七病区为无陪护病区，通过规范化的培训考核体系、标准化护理管理机制，提高护理人员的专业水平和服务能力，确保为患者提供最优质的医疗护理服务。

4. 药事服务工作再细化

2023 年完成门诊处方调配 319920 张，同比增加 4.15%，其中西药处方 176390 张，同比增加 1.89%、中成药处方 66606 张，同比减少 2.15%。其中门诊中药饮片处方 67033 张，同比增加 2.81%。门急诊中药饮片处方抽查率 11.5%，每月点评处方数平均为 691 张，病房（区）中药饮片处方抽查率为 11.4%，每月点评出院病历数平均为 109 份。定期抽查中药代煎质量，2023 年共完成中药代煎 46567 人次，同比增加 11.68%。每月对前 200 名药品进行动态跟踪，排前 10 名的药品及各药品使用的前 10 名医师予以公示，对药品使用的合理性进行分析与干预。每月对抗菌药物使用前 10 名金额及数量进行排名公示，对医师使用药品总金额、门诊次均、住院次均予以公示，接受社会监督。加强药品、医用耗材、化妆品不良反应/不良事件监测与上报做好药械、化妆品不良反应/事件的日常监测工作，共完成 144 例药品（化妆品）不良反应和医疗器械不良事件。开展中药代煎配送服务，共享中药资源，远程配送 15 家分院，全年互联网+中药代煎 45724 人次。

（三）多措并举抓管理、提效能，发展动能活力有效激发

1. 精准发力，提质增效。围绕国家三级公立中医医院绩效考核、书记院长年薪制绩效考核和高质量发展评价要求，对照标准找差距、对照差距补短板、对照短板抓落实。探索出台创新管理举措，大力提升管理水平和管理成效。

2. 人才队伍，引育并重。一是优化人才结构。2023 年医院在职职工 539 人，研究生及以上学历 5 人，卫技人员 492 人，中、高级技术职称人员 203 人，占卫技人员总数 41.26%。柔性引进福建省第二人民医院国家级名老中医李学麟主任医师、省级名老中医黄河清主任医师、省中医药学会眼科分会主任委员陈胜主任医师等共建名医工作室。福建省第二人民医院原业务院长黄河清教授、福建省第三人民医院治未病科陈淑娇主任、脾胃科邵岩峰主任来尤坐诊 7 次，服务群众 200 余人次。陈胜主任到院指导 10 次，门诊 50 人次，义诊 1 次，开展白内障超声乳化摘除联合人工晶体植入术等手术 96 台。二是提高人才素质。持续开展分层次人才培养工作，把建设学习型医院作为人才培养重要抓手。遴选培养学科带头人及中青年学科骨干到省内外三甲医院进修学习 27 人，其中 2 名师从广安门医院专家。

（四）持之以恒抓科研、强教学，持续优化赋能稳步提升

1. 科研工作迈上新台阶。2023 年立项福建中医药大学校管课题 3 项，发表学术论文 12 篇，出版专著 1 部。

2. 教学工作展现新成效。2023 年接收临床实习、见习生 44 人、委托培养住院医师规范化培训 2 人。组织参加福建中医药大学实习生毕业理论及技能考核，通过率 100%。遴选优秀医师参加三明市中医药实践技能大赛，荣获团体二等奖、个人二等奖、个人三等奖。参加市级针灸推拿适宜技术技能选拔赛，荣获得团体一等奖。参加市级妇幼竞赛，荣获个人二等奖、个人三等奖。组织带教教师参加各级各类师资培训班，提高师资带教水平，由教学分管领导组织开展教学查房 2 次。

3. 继续教育持续抓好抓实。2023 年举办县级中医药适宜技术培训班 6 期，共培训 537 人，达到乡镇卫生院和社区卫生服务中心都能够提供 10 项以上中医药适宜技术，村卫生所、卫生室、社区医养结合服务站能够提供 6 项以上中医药适宜技术的目标。组织院内讲座 67 场。

（五）精准高效抓管理、保安全，医院发展保持和谐稳定

1. 加大力度抓好安全生产工作。更新配备医院反恐器材，加强消防设施维保，组织开展年度消防安全、安全生产法律知识培训、反恐演练、安全隐患大排查工作，整理安全工作台账，做好医院综治考评工作、安全生产标准化工作。2023 年由分管领导带队开展应急演练 5 次，培训医务人员 150 人次。

2. 扎实推进医院法治建设工作。健全医院法治领导责任体系。将法治建设重点工作纳入党委会、院长办公会议日程，研究决定法治建设工作重要事项，将重点任务逐一分解到各科室和各相关办公室，推动工作落实到位。采取集中学习，网上学习，自学等学习方式相结合，开展专题法治讲课一场次，参加人数 200 余人；专题学习 8 场次，参加人数 500 余人，内容包含《医疗纠纷预防和处理条例》《关于印发医疗机构工作人员廉洁从业九项准则的通知》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国侵权责任法》《医疗事故处理条例》《护士条例》等卫生法律法规。

（六）更大力度严作风、塑文化，医院自身建设全面加强

1. 加强医德医风教育，促进医院行风建设。开展“无红包”医院创建活动，落实“点题整治”相关工作，推进“排忧解难”专项监督，充分发挥先进典型示范作用，切实提高广大医务人员

坚持良好医德医风的自觉性。制定《医院从业人员行为规范实施细则》、《行风监督员监督工作方案》等制度，与各科室签订《行风建设责任书》，受理 157 件诉求件，来电来访 104 件，12345 平台 47 件，上级转办 6 件，其中属于服务态度 61 件占比 38.85%，服务流程 64 件占比 40.76%，服务环境 15 件占比 9.6%，服务质量 17 件占比 10.82%，以上诉求件均在规定时限内予以回复。落实医药领域腐败问题集中整治工作，组织政策宣讲 4 场次，培训医务人员 100 人次，收到上级转办件、自查案件共 3 件，对发现的问题及时自查上报并整改，切实将医药领域腐败问题集中整治落地做实。不定期组织行风巡查 12 次，收到患者感谢信及锦旗 21 人次，医务人员主动拒收红包共计 1500 元。

2. 加强文明创建，持续推进精神文明与业务融合。健全志愿服务机制，常态化推进志愿服务工作落实。举办志愿服务活动近 10 场，受益群众 2000 余人。开展中医药健康文化进校园、进社区等健康科普、义诊活动达 10 余次，服务群众 1000 余人。7 月组织中医药文化宣传月系列活动，《中华人民共和国中医药法》颁布六周年义诊活动，邀请国医大师杨春波主任携多位福建省名老中医到我院开展义诊、学术讲座等。派驻院内 3 名高级职称医务人员任职学校健康副校长，深入学校、机关单位开办健康大讲堂。

3. 多媒体融合全方位塑造医院品牌文化。持续挖掘亮点，塑造良好舆论导向。促进宣传交流，增进媒体联系，扩大医院影响力。引进医院智慧屏，在中医特色专科大楼建设中融入中医医院品牌文化特色与内涵，塑造可识别性高的医院文化标识。今年来通过服务号、订阅号平台发布医院新闻动态文章 137 篇。

第二部分 2023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：尤溪县中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1595.50	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	0.00	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	13012.05	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	196.50	八、社会保障和就业支出	36.51
		九、卫生健康支出	15092.97
		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	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	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	14804.04	本年支出合计	15129.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	20.97
年初结转和结余	1089.22	年末结转和结余	742.82
总计	15893.26	总计	15893.26

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：尤溪县中医医院

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
功能分类科 目编码			科目名称							
类	款	项	合计	14804.04	1595.50	0.00	13012.05	0.00	0.00	196.50
208			社会保障和就业支 出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位 养老支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14,767.53	1,558.99	0.00	13012.05	0.00	0.00	196.50
21002			公立医院	14,038.54	830.00	0.00	13012.05	0.00	0.00	196.50
2100202			中医（民族）医院	13,703.54	495.00	0.00	13012.05	0.00	0.00	196.50
2100299			其他公立医院支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	321.99	321.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药 专项	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	300.00	300.00	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：尤溪县中医医院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		14214.93	13667.43	547.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14178.43	13630.92	547.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13719.44	13308.94	410.50	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13384.44	14684.09	1000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	395.54	321.99	73.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.99	321.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	63.45	0.00	63.45	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：尤溪县中医医院

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	1595.50	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	0.00	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	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	36.51	36.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2203.53	2203.53	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	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	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	1595.50	本年支出合计	2240.04	2240.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	945.09	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	945.09					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2540.59	总计	2540.59	2540.59	0.00	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：尤溪县中医医院

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		2240.04	777.99	1462.05
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00
210	卫生健康支出	2203.54	741.49	1462.05
21002	公立医院	830.00	419.50	410.50
2100202	中医（民族）医院	495.00	419.50	75.50
2100299	其他公立医院支出	335.00	0.00	335.00
21004	公共卫生	395.54	321.99	73.55
2100408	基本公共卫生服务	73.55	0.00	73.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.99	321.99	0.00
21006	中医药	63.45	0.00	63.45
2100601	中医（民族医）药专项	63.45	0.00	63.45
21099	其他卫生健康支出	914.54	0.00	914.54
2109999	其他卫生健康支出	914.54	0.00	914.54

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：尤溪县中医医院

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	741.49	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	329.49	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	119.11	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	292.88	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	36.51	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		777.99	公用经费合计					0

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：尤溪县中医医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

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：尤溪县中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：尤溪县中医医院

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				

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. 本单位 2023 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 2023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

2023 年度本单位收入总计 14804.04 万元，支出总计 15129.48 万元，与上年决算数相比，各减少 2367.82 万元、1549.78 万元，下降 13.79%、9.29%。主要是 2023 年医疗收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 14804.04 万元，比上年决算数 17171.86 减少 2367.82 万元，下降 13.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1595.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 13012.04 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 196.50 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 15129.48 万元，比上年决算数 16679.26 万元减少 1549.78 万元，下降 9.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 13667.43 万元。其中，人员支出 7287.13 万元，公用支出 6380.30 万元。

2. 项目支出 1462.05 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

2023年度财政拨款收入总计1595.50万元，支出总计2240.04万元，与上年决算数相比，各减少1822.63万元、795.63万元，下降53.32%、26.21%，主要是：2023年中医特色专科大楼建设经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1595.50 万元，比上年决算数 3418.13 万元减少 1822.63 万元，下降 53.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 24.17 万元，较上年决算数 0 万元增加 24.17 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年退休人员生活补助支出 24.17 万元。

(二) 2080599 其他行政事业单位养老支出 13.24 万元，较上年决算数 23.63 万元减少 10.39 万元，下降 43.97%。主要原因是支出 2023 年上半年退休人员生活补助 13.24 万元。

(三) 2100202 中医(民族)医院 495.00 万元，较上年决算数 2040.50 万元增加 1825.35 万元，增长 848.41%。主要原因是 2022 年中医特色专科大楼建设支出 1000 万元，疫情防控物资支出 840 万元。

(四) 2100299 (其他公立医院支出) 335.00 万元，较上年决

算数 150.00 万元减少 185 万元，增长 123.33%。主要原因是 2023 年公立医院改革与高质量发展示范经费支出 300 万元。

（五）2100408（基本公共卫生服务）73.55 万元，较上年决算数 19 万元增加 54.55 万元，增长 287.11%。主要原因是 2023 年经方门诊改造项目支出 70 万元。

（六）2100410（突发公共卫生事件应急处理）321.99 万元，较上年决算数 0 万元增加 321.99 万元，增长 287.11%。主要原因是 2023 年医务人员临时性工作补助支出 321.99 万元。

（七）2100601（中医（民族医）药专项）33.45 万元，较上年决算数 35 万元减少 1.55 万元，下降 4.43%。主要原因是第二批老中医药师带徒经费支出 3.45 万元，中医专项蛇伤救治二级站经费 30 万元。

（八）2109999（其他卫生健康支出）300 万元，较上年决算数 1150 万元增加 145.50 万元，增长 14.48%。主要原因是 2023 年中医特色专科大楼建设支出比上年同期减少 850 万元。

（九）2109999（其他行政事业单位养老支出）23.63 万元，较上年决算数 22.80 万元增加 0.83 万元，增长 14.48%。主要原因是 2020 年退休人员春节过节费支出比上年同期增加 0.83 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.99 万元，其中：

（一）人员经费 777.99 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 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算 100%，比本年预算的 35 万元下降 100%，较上年相比，基本持平。主要原因是 2023 年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与预算数持平。

其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，与预算数持平。

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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是医院服务能力提升 64 排 128 层 C T 项目，涉及财政拨款资金共计 88 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)。

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 2023 年度政府采购支出总额 821.83 万元，其中：政府采购货物支出 821.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 673.78 万元，占政府采购支出总额的 81.99%，其中：授予小微企业合同金额 443.98 万元，占授予中小企业合同金额的 65.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 辆，其他用车主

要是单位公务车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 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：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
(2023 年度)

项目名称		医院服务能力提升 64 排 128 层 C T 1 台						
主管部门		尤溪县卫生健康局			实施单位	尤溪县中医医院		
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	88	88	75.5	10	85.80%	7
		其中：当年财政拨款	88	88	75.5	—	85.80%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据尤溪县人民政府会议纪要[2016]38 号，购买大型医疗设备 64 排 128 层 CT 一套 730 万元*60%=438 万元，分五年（2020 年-2024 年）列入预算。				已购置并投入使用大型医疗设备 64 排 128 层 CT 一套 730 万元*60%=438 万元，分五年（2020 年-2024 年）列入预算。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标数	实际 完成数	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	设备回收额	≥120 万元	121.67	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	检查人次	18800	18162	15	15	无偏差
		质量指标	操作人员资质	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	检查等待时间，投诉次数	0	0	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥ 48.5%	47.77%	10	9.85	偏差原因：中医特色服务项目开展不够，药品耗材支出比例偏大。 改进措施：加强中医医疗项目治疗，发挥中医优势；调整年薪方案，促进中医项目开展；加强三合理控制，控制药品耗材使用量。
		社会效益指标	阳性检查率	≥90%	90.29%	20	20	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	92.093%	10	10	无偏差
总分						100	96.85	