

2023 年度
福州经济技术开发区医
院决算

目录

第一部分	1
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	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2023 年度决算情况说明	21
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.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州经济技术开发区医院单位的主要职责是：承担临床医疗、医学教育、预防保健等任务，为人民健康服务。

（一）充分发挥医院基本医疗服务，承担基础医疗卫生机构人才培养、医疗教学、法定和政府指定的医疗保障任务、公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援等任务。

（二）主要承担区域内城乡居民常见病，多发病医疗服务和急危重症，疑难病症等转诊转治。

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
福州经济技术开发区医院	财政补助事业单位	190

三、单位主要工作总结

2023 年，福州经济技术开发区医院单位主要任务是：保证医院诊疗和各项工作正常有序进行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023 年持续深化医联体合作，通过与附一医院紧密型的合作，提升了我院的业务水平，提高了医疗服务质量。

（二）建立门诊“一站式”服务中心，缩短患者就诊等候时间，全面提升群众就医体验。

（三）2023 年全面推进新院建设项目的进展。

（四）开展全区医药领域腐败问题集中整治工作。

（五）落实公益性卫生服务任务，与华山医院福建医院、第一医院联合开展基层义诊活动。

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：万元

单位：福州经济技术开发区医院

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	28985.41	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	25000.00	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	13547.14	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	93.97	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	43380.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.74
		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	25005.00
		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	67626.52	本年支出合计	68407.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	759.11	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.74	年末结转和结余	0.00
总计	68407.37	总计	68407.37

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

单位：福州经济技术开发区医院

公开 02 表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	67626. 52	53985. 41	0. 00	13547. 14	0. 00	0. 00	93. 97
210			卫生健康支出	42621. 52	28980. 41	0. 00	13547. 14	0. 00	0. 00	93. 97
21002			公立医院	41495. 05	27853. 93	0. 00	13547. 14	0. 00	0. 00	93. 97
2100201			综合医院	41078. 11	27437. 00	0. 00	13547. 14	0. 00	0. 00	93. 97
2100299			其他公立医院支出	416. 93	416. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	940. 57	940. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	149. 19	149. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	791. 38	791. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006			中医药	11. 88	11. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601			中医（民族医）药专项	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100699			其他中医药支出	11. 53	11. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099			其他卫生健康支出	174. 02	174. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999			其他卫生健康支出	174. 02	174. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	25005. 00	25005. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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

单位：福州经济技术开发区医院

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	合计	68407.37	17505.55	50901.82	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43380.63	17505.55	25875.08	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	42254.16	17505.55	24748.61	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	41837.22	17505.55	24331.68	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	416.93	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	940.57	0.00	940.57	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	149.19	0.00	149.19	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	791.38	0.00	791.38	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	174.02	0.00	174.02	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	174.02	0.00	174.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25005.00	0.00	25005.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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

单位：万元

单位：福州经济技术开发区医院

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	28985.41	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	25000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28980.41	28980.41	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	21.74	0.00	21.74	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	25005.00	5.00	25000.00	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	53985.41	本年支出合计	54007.14	28985.41	25021.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	21.74	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	21.74					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	54007.14	总计	54007.14	28985.41	25021.74	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：福州经济技术开发区医院

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		28985.41	3105.32	25880.08
210	卫生健康支出	28980.41	3105.32	25875.08
21002	公立医院	27853.93	3105.32	24748.61
2100201	综合医院	27437.00	3105.32	24331.68
2100299	其他公立医院支出	416.93	0.00	416.93
21004	公共卫生	940.57	0.00	940.57
2100409	重大公共卫生服务	149.19	0.00	149.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	791.38	0.00	791.38
21006	中医药	11.88	0.00	11.88
2100601	中医（民族医）药专项	0.35	0.00	0.35
2100699	其他中医药支出	11.53	0.00	11.53
21099	其他卫生健康支出	174.02	0.00	174.02
2109999	其他卫生健康支出	174.02	0.00	174.02
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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：福州经济技术开发区医院

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	2775.44	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	853.25	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	122.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	185.83	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	774.85	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	372.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	186.40	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.83	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	26.73	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	185.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	25.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	304.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3105.32	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

单位：福州经济技术开发区医院

公开 07 表
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 2023 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：福州经济技术开发区医院

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	21.74	25000.00	25021.74	0.00	25021.74	0.00
212			城乡社区支出	21.74	0.00	21.74	0.00	21.74	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	21.74	0.00	21.74	0.00	21.74	0.00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	21.74	0.00	21.74	0.00	21.74	0.00
229			其他支出	0.00	25000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00
22904			其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	0.00	25000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00
2290402			其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	0.00	25000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00

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：福州经济技术开发区医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 68407.37 万元,支出总计 68407.37 万元,与上年决算数相比,各增加 44264.23 万元,增长 183.34%。主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入和支出增加。。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 67626.52 万元,比上年决算数增加 44986.84 万元,增长 198.71%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 28985.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 25000.00 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 13547.14 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 93.97 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 68407.37 万元,比上年决算数增加 45411.24 万元,增长 197.47%,具体情况如下:

1. 基本支出 17505.55 万元。其中,人员支出 3105.32 万元,公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 50901.82 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 54007.14 万元，支出总计 54007.14 万元，与上年决算数相比，各增加 43088.54 万元，增长 394.63%，主要是：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入和支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 28985.41 万元，比上年决算数增加 23713.82 万元，增长 449.84%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2100201-综合医院 27437.00 万元，较上年决算数增加 24801.74 万元，增长 941.15%。主要原因是新院建设项目经费增加。

（二） 2100299-其他公立医院支出 416.93 万元，较上年决算数减少 424.13 万元，下降 50.43%。主要原因是 2023 年大型医疗设备支出减少。

（三） 2100409-重大公共卫生服务 149.19 万元，较上年决算数减少 1200.65 万元，下降 88.95%。主要原因是 2023 年用于新冠肺炎疫情防控支出减少。

（四） 2100410-突发公共卫生事件应急处理 791.38 万元，较上年决算数增加 791.38 万元。主要原因是支付往年新冠肺炎疫情

情防控支出。

（五） 2100601-中医（民族医）药专项 0.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元。主要原因是中医药人才培养支出增加。

（六） 2100699-其他中医药支出 11.53 万元，较上年决算数增加 7.71 万元，增长 201.83%。主要原因是中医药人才培养支出增加。

（七） 2109999-其他卫生健康支出 174.02 万元，较上年决算数增加 154.34 万元，增长 784.25%。主要原因是区域慢病医共体管理系统建设需要。

（八） 2299999-其他支出 5.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 66.67%。主要原因是年度春节慰问金增加。

（九） 2100499-其他公共卫生支出 0 万元，较上年决算数减少 18.05 万元，下降 100%。主要原因是应急物资采购支出减少。

（十） 2080502-事业单位离退休 0 万元，较上年决算数减少 83.97 万元，下降 100%。主要原因是功能分类不同，2023 年退休人员经费在 2100201 综合医院。

（十一） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 105.64 万元，下降 100%。主要原因是功能分类不同，2023 年职业年金经费在 2100201 综合医院。

（十二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 211.28 万元，下降 100%。主要原因是功能分类不同，2023 年养老保险经费在 2100201-综合医院。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 25021.74 万元，比上年决算数增加 20521.74 万元，增长 456.04%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21.74 万元，较上年决算数增加 21.74 万元。主要原因是支付病房大楼项目工程尾款。

（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 25000.00 万元，较上年决算数增加 20500.00 万元，增长 455.56%。主要原因是用于新院建设。

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 3105.32 万元，其中：

（一）人员经费 3105.32 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行维护费支出。截至 2023 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。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 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是马尾区医院新院建设等项目，涉及财政拨款资金共计 24417.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 2184.63 万元，其中：政府采购货物支出 971.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1213.09 万元。授予中小企业合同金额 2145.29

万元，占政府采购支出总额的 98.20%，其中：授予小微企业合同金额 2145.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.90%，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 98.80%。

（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 8 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是客车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			▲★马尾区医院新院建设项目经费							
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院			
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		500.00	24330.67	24330.67	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		500.00	24330.67	24330.67	—	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					
	新医院建设前期工程				新医院建设前期工程					
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	成本节约率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥150 户		1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥95%		90	10	9.47	项目未完工
	产出指标	数量指标	补助项目数		≥3 个		3	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%		100	20	20	
		时效指标	工程完成及时率		=100%		100	10	10	
总分							99.47			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			★药品耗材零差率经费						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
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		80.00	79.99	30.00	10	37.50	0	
	其中：当年财政拨款		80.00	79.99	30.00	—	37.50		
	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				
	实现患者负担不增加				患者负担不增加				
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	预决算偏离率		≤10%	75	10	0	财政未通知
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥1 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥90%	90.02	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数		≥1 个	1	15	15	财政指标已下达
		质量指标	资金支付率		≥100%	37.5	15	5.63	财政未通知
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	财政指标已下达
总分							70.63		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			★外院专家帮扶补助经费(人才)						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
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		353.21	80.14	28.00	10	34.94		0
	其中：当年财政拨款		353.21	80.14	28.00	—	34.94		
	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				
	提升区医院的诊疗水平，提高满意度				方便患者就医				
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	成本节约率		≥90%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥120 户	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90.02	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数		≥3 个	3	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性		=85%	35	10	4.12	指标已下达
总分							84.12		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			应急队伍转运维护经费							
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院			
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		10.00	8.38	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		10.00	8.38	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	应急队伍的转运维护				应急队伍建设					
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	成本节约率		≥100%		100	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	年度投资任务完成率		≥90%		25	30	8.33	采购未完成
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		≥92%		90	10	9.78	偏低
	产 出 指 标	数量指标	补助项目数		≥2 个		2	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率		=100%		20	10	2	未完成
总分								60.11		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			★医院服务能力补短板项目经费						
主管部门			福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州经济技术开发区医院		
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		2300.00	2300.00	28.93	10	1.26		0
	其中：当年财政拨款		2300.00	2300.00	28.93	—	1.26		
	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				
	推动医院全面、协调、可持续发展				提升服务能力				
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	预决算偏离率		≤10%	5	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益总人数		≥75 户	80	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥91%	90	10	9.89	采购流程未结束
	产 出 指 标	数量指标	政府采购率		≥70 百分	65	15	13.93	采购流程未结束
		质量指标	设备合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付及时性		=60%	15	10	2.5	采购流程未结束
总分							81.32		