

**2023 年度
福建医科大学
附属第二医院
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.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 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.....	16
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 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.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33
一、《项目支出绩效自评表》.....	34
二、 单位整体绩效自评表.....	43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建医科大学附属第二医院的主要职责是：承担医疗、教学、科研、预防、保健等工作，培养医药卫生人才等。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委、政府和福建医科大学交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 96 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
福建医科大学附属第二医院	公益二类事业单位	1680

注：在职人数为 2023 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2023 年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，结合主题教育和“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以推进省级区域医疗中心建设为主线，持续深化医院综合改革，推进内涵式发展，推动医院高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党建引领区域医疗中心项目建设。院党委将巡察整改融入日常工作、融入医院综合改革，推动一些长期困扰医院改革发展的堵点难点问题得到有效改善。确定 2023 年医院党委督办工作项目，明确 30 项督办任务，实行挂图作战，厘清工作目标和时限。

（二）对接高水平医院。我院与中山大学中山眼科中心签订合作协议，共建眼科国家临床重点专科建设项目。与中山大学孙逸

仙纪念医院建立紧密型医联体暨合作共建国家省级区域医疗中心，首批遴选乳腺外科、神经内科、泌尿外科等 3 个专科建立深度协作关系。

（三）推进高水平学科建设。2023 年我院新增 1 个国家临床重点专科——眼科，新增 7 个省级临床重点专科。1 个学科入选 2022 年度中国医院科技量值（STEM）学科排行榜，1 个学科入选 2022 年度复旦版中国医院排行榜华东地区专科声誉排行榜提名。设立 5 个院内扶持学科。推进建设生殖医学中心、甲状腺乳腺中心、临床医学检验中心、国际健康管理中心等 4 个中心和老年一体化门诊、疑难罕见病门诊等 2 个一体化门诊，提升患者就医体验。国家 5G+急诊急救项目已完成建设。承办中国器官移植发展基金会“生命接力 百城行动”相约泉州项目。推进智慧医院建设，电子病历应用功能水平分级通过国家五级评审。开展新技术、新项目 30 项。

（四）加大人才引育力度。完善“鼓励激励、容错纠错、能上能下”的干部选用机制，出台中层干部轮岗交流办法。推出中层干部管理系列培训计划。修订《高层次人才引进管理办法》。加速自有人才培养，遴选“惠世青年人才”，支持一批有发展潜力、真才实学、堪当重任的优秀青年。3 个高层次人才团队入选第六批泉州市引进高层次人才团队。新增福建省高层次人才认定 2 人。

（五）提升科学研究能力。整合院内实验室资源，加快东海院区中心实验室科研公共服务平台改造；启动 10 个专病数据库和 4 个省级科研平台建设；2023 年获国家自然科学基金项目 4 项，省

自然科学基金立项 47 项，省卫健委中青年科研重大项目 1 项，发表 SCI、CSCD 源论文 228 篇，其中 SCI 论文 284 篇。

（六）发挥辐射带动作用。通过建立“名医工作室”“双科主任制”等形式帮扶基层医院薄弱学科建设，在基层医院设立“名医工作室”7 个、“双科主任制”4 个。与 48 家基层医疗卫生机构建立医联体协作关系，建立 13 个专科专病医联体，提升区域内医疗卫生机构医疗服务整体水平，推进区域内医疗服务同质化。我院“移动医院”走进宁德市古田县、屏南县、柘荣县巡诊活动；参加丰泽卫生健康红色矩阵活动等。

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：福建医科大学附属第二医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26,622.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	225,333.07	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	95.09
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	2,944.97	八、社会保障和就业支出	358.67
		九、卫生健康支出	259,259.53
		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	254,901.01	本年支出合计	259,713.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8,433.91	结余分配	
年初结转和结余	7,684.39	年末结转和结余	11,306.02
总计	271,019.31	总计	271,019.31

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：福建医科大学附属第二医院

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
科目名称									
类	款	项	合计	254, 901. 01	26, 622. 97		225, 333. 07		2, 944. 97
206			科学技术支出	60. 00	60. 00				
20602			基础研究	30. 00	30. 00				
2060203			自然科学基础	30. 00	30. 00				
20699			其他科学技术支出	30. 00	30. 00				
2069999			其他科学技术支出	30. 00	30. 00				
208			社会保障和就业支出	341. 39	341. 39				
20801			人力资源和社会保障管理事务	5. 00	5. 00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5. 00	5. 00				
20805			行政事业单位养老支出	202. 01	202. 01				
2080502			事业单位离退休	202. 01	202. 01				
20808			抚恤	134. 38	134. 38				
2080801			死亡抚恤	134. 38	134. 38				
210			卫生健康支出	254, 499. 62	26, 221. 58		225, 333. 07		2, 944. 97
21002			公立医院	243, 373. 19	15, 095. 15		225, 333. 07		2, 944. 97
2100201			综合医院	231, 880. 89	3, 602. 85		225, 333. 07		2, 944. 97
2100299			其他公立医院支出	11, 492. 30	11, 492. 30				

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							
21004	公共卫生	8,902.27	8,902.27					
2100408	基本公共卫生服务	39.86	39.86					
2100409	重大公共卫生服务	152.80	152.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,709.61	8,709.61					
21006	中医药	80.00	80.00					
2100601	中医（民族医）药专项	80.00	80.00					
21011	行政事业单位医疗	953.59	953.59					
2101102	事业单位医疗	953.59	953.59					
21099	其他卫生健康支出	1,190.57	1,190.57					
2109999	其他卫生健康支出	1,190.57	1,190.57					

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：福建医科大学附属第二医院

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
科目名称								
类	款	项	合计	259, 713. 29	218, 833. 97	40, 879. 33		
206			科学技术支出	95. 09		95. 09		
20602			基础研究	91. 00		91. 00		
2060203			自然科学基金	91. 00		91. 00		
20603			应用研究	4. 09		4. 09		
2060302			社会公益研究	4. 09		4. 09		
208			社会保障和就业支出	358. 67	358. 67			
20805			行政事业单位养老支出	87. 63	87. 63			
2080502			事业单位离退休	87. 63	87. 63			
20808			抚恤	271. 04	271. 04			
2080801			死亡抚恤	271. 04	271. 04			
210			卫生健康支出	259, 259. 53	218, 475. 30	40, 784. 24		
21002			公立医院	247, 637. 84	213, 040. 54	34, 597. 29		
2100201			综合医院	239, 528. 27	213, 040. 54	26, 487. 73		
2100299			其他公立医院支出	8, 109. 57		8, 109. 57		
21004			公共卫生	8, 984. 25	4, 481. 16	4, 503. 09		
2100408			基本公共卫生服务	76. 69		76. 69		
2100409			重大公共卫生服务	127. 71		127. 71		

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理	8,779.85	4,481.16	4,298.69			
21006	中医药	14.30		14.30			
2100601	中医（民族医）药专项	14.30		14.30			
21011	行政事业单位医疗	953.59	953.59				
2101102	事业单位医疗	953.59	953.59				
21099	其他卫生健康支出	1,669.55		1,669.55			
2109999	其他卫生健康支出	1,669.55		1,669.55			

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：福建医科大学附属第二医院

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	26,622.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	95.09	95.09		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	358.67	358.67		
		九、卫生健康支出	22,915.97	22,915.97		
		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、资源勘探信息等支出				

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	26,622.97	本年支出合计	23,369.73	23,369.73		
年初财政拨款结转和结余	5,481.75	年末财政拨款结转和结余	8,734.99	8,734.99		
一般公共预算财政拨款	5,481.75					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	32,104.72	总计	32,104.72	32,104.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：福建医科大学附属第二医院

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		23,369.73	6,373.07	16,996.66
206	科学技术支出	95.09		95.09
20602	基础研究	91.00		91.00
2060203	自然科学基金	91.00		91.00
20603	应用研究	4.09		4.09
2060302	社会公益研究	4.09		4.09
208	社会保障和就业支出	358.67	358.67	
20805	行政事业单位养老支出	87.63	87.63	
2080502	事业单位离退休	87.63	87.63	
20808	抚恤	271.04	271.04	
2080801	死亡抚恤	271.04	271.04	
210	卫生健康支出	22,915.97	6,014.40	16,901.57
21002	公立医院	11,294.28	579.65	10,714.63

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
2100201	综合医院	3,184.71	579.65	2,605.06
2100299	其他公立医院支出	8,109.57		8,109.57
21004	公共卫生	8,984.25	4,481.16	4,503.09
2100408	基本公共卫生服务	76.69		76.69
2100409	重大公共卫生服务	127.71		127.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,779.85	4,481.16	4,298.69
21006	中医药	14.30		14.30
2100601	中医（民族医）药专项	14.30		14.30
21011	行政事业单位医疗	953.59	953.59	
2101102	事业单位医疗	953.59	953.59	
21099	其他卫生健康支出	1,669.55		1,669.55
2109999	其他卫生健康支出	1,669.55		1,669.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

单位：福建医科大学附属第二医院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,644.33	302	商品和服务支出	1,798.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,232.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	911.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,458.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	930.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30301	离休费	25.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	271.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
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	633.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,798.54	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,574.54	公用经费合计					1,798.54

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：福建医科大学附属第二医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.36
3. 公务接待费	6	0.00

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

单位：福建医科大学附属第二医院

公开 08 表
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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：万元

单位：福建医科大学附属第二医院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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 年本单位收入总计 271,019.31 万元，支出总计 271,019.31 万元，与上年决算数相比，各增加 38,116.23 万元，增长 16.37%。主要是医院业务量增加，事业收入和各项医疗业务支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 254,901.01 万元，比上年决算数增加 29,383.33 万元，增长 13.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,622.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 225,333.07 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 2,944.97 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 259,713.29 万元，比上年决算数增加 34,713.42 万元，增长 15.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 218,833.97 万元。其中，人员支出 84,894.80

万元，公用支出 133,939.17 万元。

2. 项目支出 40,879.33 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 32,104.72 万元，支出总计 32,104.72 万元，与上年决算数相比，各增加 18,714.26 万元，增长 139.76%。主要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资金的增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 23,369.73 万元，比上年决算数增加 15,903.04 万元，增长 212.99%，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 91.00 万元，较上年决算数减少 60.55 万元，下降 39.95%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

2. 2060302 社会公益研究 4.09 万元，较上年决算数减少 11.45 万元，下降 73.68%。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 87.63 万元，较上年决算数减少 801.06 万元，下降 90.14%。主要原因是 2022 年初补发事业单位离退休人员 2021 年过渡性补贴，2023 年发放当年度资金。

2. 2080801 死亡抚恤 271.04 万元，较上年决算数增加 271.04 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年底财政下达的死亡抚恤金在 2023 年初发放。

（三）210-卫生健康支出

1. 2100201 综合医院 3,184.71 万元，较上年决算数增加 724.69 万元，增长 29.46%。主要原因是区域医疗中心建设补助项目和医疗能力提升项目支出增加。

2. 2100299 其他公立医院支出 8,109.57 万元，较上年决算数增加 7,788.71 万元，增长 2,427.45%。主要原因是医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资项目和医疗“创双高”项目支出增加等。

3. 2100408 基本公共卫生服务 76.69 万元，较上年决算数减少 7.15 万元，下降 8.53%。主要原因是 2023 年卫生应急能力建设项目部分支出列在 2100201 科目。

4. 2100409 重大公共卫生服务 127.71 万元，较上年决算数增加 13.33 万元，增长 11.65%。主要原因是重大公共卫生服务项目支出增加。

5. 2100410 突发公共卫生事件应急处理 8,779.85 万元，较上年决算数增加 8,033.26 万元，增长 1075.99%。主要原因是医务人员临时性工作补助项目和新冠患者救治费用项目支出增加。

6. 2100601 中医（民族医）药专项 14.30 万元，较上年决算数增加 9.63 万元，增长 206.21%。主要原因是中医药科研项目支出增加。

7. 2101102 事业单位医疗 953.59 万元，较上年决算数增加 66.74 万元，增长 7.53%。主要原因是医疗保险缴费支出增加。

8. 2109999 其他卫生健康支出 1,669.55 万元，较上年决算数减少 124.15 万元，下降 6.92%。主要原因是紧缺人才培养项目和卫生科研人才培养项目支出减少等。

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财政拨款安排的支出。

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 6,373.08 万元，其中：

（一）人员经费 4,574.54 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 1,798.54 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 6.36 万元，完成全年预算的 53%；较上年增加 3.24 万元，增长 103.85%。主要原因是 2023 年应急车辆出车频率较高，故公务用车运行维护费支出增加。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；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。主要是单位没有安排其他出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.36 万元，完成全年预算的 63.60%；较上年增加 3.24 万元，增长 103.85%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。2023 年本单位公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年无购置公务用车事项。

公务用车运行费支出 6.36 万元，完成全年预算的 63.60%；较上年增加 3.24 万元，增长 103.85%。主要原因是 2023 年应急车辆出车频率较高，故公务用车运行维护费支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本年无公务接待。全年累计接待 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 9 个项目实施单位自评，分别是省属医疗机构基建、医疗卫生机构补助、医疗服务与保障能力提升、卫生科研人才培养、医疗“创双高”、中医专项、重大传染病防控、基本公共卫生服务补助、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 11,714.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”第一点，《单位整

体绩效自评表》详见“第五部分 附件”第二点）。

2023 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 2023 年度政府采购支出总额 28,309.40 万元,其中:政府采购货物支出 12,964.17 万元、政府采购工程支出 6,964.96 万元、政府采购服务支出 8,380.27 万元。授予中小企业合同金额 20,912.25 万元,占政府采购支出总额的 73.87%,其中:授予小微企业合同金额 9,583.73 万元,占授予中小企业合同金额的 45.83%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.58%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 29.52%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.63%。

（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 13 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是业务用车;单价 100 万元以上设备(不含车辆)

228 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、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			省属医疗机构基建						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建医科大学附属第二医院		
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		26150.00	26150.00	17027.20	10	65.11		6.51
	其中：当年财政拨款		0.00	10000.00	6478.15	—	64.78		
	其他资金		26150.00	26150.00	10549.05	—	40.34		
	上年结转资金		0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升医院整体服务能力				新建住院楼主体建筑已施工完成，精装修区域室内装修完成 75%，机电工程完成 80%，智能化完成 45%，室外工程完成 45%。科研楼及发热门诊项目尚未开工建设。				
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	项目成本控制数		≤100%	65.11	10	10	
	效益指标	经济效益指标	正常使用年限		≥20 年	20	30	30	使用年限 50 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度		≥90%	93.25	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目数量		≥3 项	1	10	3.33	两份项目未施工
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目开工时间		≤9 月	1	10	10	
总分							89.84		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			医疗卫生机构补助							
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建医科大学附属第二医院			
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		20095.54	20095.54	17780.67	10	88.40		8.84	
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00	27.00	—	100.00			
	其他资金		20068.54	20068.54	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					
	设备购置、更新及房屋大型修缮、装修				完成设备购置、更新及房屋大型修缮、装修，提高医院服务水平					
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	成本控制率		≤100%		70.59	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门诊服务人次		≥160 万人次		178	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%		92.77	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备数量		≥500 台		3182	10	10	
		质量指标	质量合格率		≥90%		100	20	20	
		时效指标	采购及时率		≥90%		100	10	10	
总分								98.84		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			医疗服务与保障能力提升						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建医科大学附属第二医院		
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		559.00	559.00	465.18	10	83.22		8.32
	其中：当年财政拨款		559.00	559.00	465.18	—	83.22		
	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				
	培养卫生科研人才				2023 年住院医师规范化培训首次结业考核通过率达到 93.13%，培训学员满意度达到 95%，招收完成率达到 98%，住培的各项指标比往年有较大的提高，取得了良好的效果。				
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	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院住培年度考核合格率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对项目满意度		≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	医师规范化培训招收完成率		≥80%	98	15	15	
		质量指标	培训考核合格率		≥80%	93	15	15	
		时效指标	年度计划完成及时率		≥80%	99	10	10	
总分							98.32		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			卫生科研人才培养						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建医科大学附属第二医院		
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		106.79	166.87	94.83	10	56.83	5.68	
	其中：当年财政拨款		106.79	166.87	94.83	—	56.83		
	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				
	卫生科研人才培养				科研项目资助金额为 97 万元，为三年期执行总额，折算平均每年约为 33 万，2023 年已执行完成 52.086 万元，大于平均每年执行额度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标			成本控制率	≤100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	医院住培年度考核合格率		≥80%	100	20	20	
			科研成果（年度计划）		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对项目满意度		≥80%	98	5	5	
			项目负责人满意度		≥80%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	医师规范化培训招收完成率		≥80%	98	10	10	
			投入研究项目率		≥60%	92	10	10	
		质量指标	培训考核合格率		≥80%	93	10	10	
			时效指标	年度计划完成及时率		≥80%	100	10	10
总分						95.68			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			医疗“创双高”						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建医科大学附属第二医院		
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		850.00	850	850	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		850.00	850	850		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					
	医疗“创双高”			新增国家级临床重点专科 1 项，省级临床重点专科 7 项，三四级手术占比 86.66%，患者满意度 92.771%，公立医院绩效考核通过，资金按时使用完毕，完成 2023 年院长绩效考核“创双高”部分现场考核。					
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	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全国三级公立医院绩效考核通过	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥85 百分比	92.771	10	10		
	产出指标	数量指标	三四级手术台数（包括手术+介入+操作）	≥500 台	33195	10	10		
		质量指标	三四级手术占比（包括手术+介入+操作）	≥17%	86.66	10	10		
		时效指标	设备购置及时完成率	≥90%	100	20	20		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			中医专项						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建医科大学附属第二医院		
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		14.00	14.00	8.49	10	60.64	6.06	
	其中：当年财政拨款		14.00	14.00	8.49	—	60.64		
	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					
	科研论文，预期省级以上核心期刊论文1篇及以上，争取发表SCI/SCIE 1篇			按要求完成，目前已发表SCI源论文1篇，省级论文1篇					
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	成本控制率	≤100%	82.3	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	为增强结肠 癌化疗敏感 性提供理论 依据	≥1项	100	30	30	如期完成课题，并成功验证 相关机制	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目主管方 满意度	≥90%	90	10	10	因疫情部分实验未能如期 完成	
	产出指标	数量指标	实验次数	≥100次	100	10	10	实验按计划完成	
		质量指标	实验结果	≥100%	100	20	20	实验如期按时完成	
		时效指标	适时进行相 关检测	≥100%	100	10	10	实验如期完成	
总分						96.06			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			重大传染病防控						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建医科大学附属第二医院		
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		98.00	98.00	98.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		98.00	98.00	98.00	—	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				
	宣传传染病知识，监测传染病、提高传播阻断率。				脑卒中高危筛查与干预完成超 100%。成功预防脑卒中低龄化及死亡率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%	98	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高		≥90%	98	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成科普宣教率		≥90%	98	10	10	无
		质量指标	阻断率		≥90%	98	10	10	无
		时效指标	年度计划投资完成及时率		≥90%	98	20	20	无
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			基本公共卫生服务补助						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建医科大学附属第二医院		
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	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					
	卫生应急队伍装备更新与运转维护，应急队伍演练、培训等			完成卫生应急队伍装备更新与维护、应急培训演练等预期目标，完成情况 100%					
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	完成年度应急培训与演练计划投资成本		≤60 万元	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参与突发卫生事件应急救援次数		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	应急设备采购完成率		≥100%	50	20	10	原因分析：应急设备采购项目单价较高。改进措施：加强应急设备采购清单把控
		质量指标	完成应急任务质量合格率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	年度计划完成及时率		≥100%	100	10	10	无
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			专项业务费						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建医科大学附属第二医院		
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		3460.00	3460.00	1420.14	10	41.04		4.1
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		3460.00	3460.00	1420.14	—	41.04		
	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				
	信息系统购置及运维提高医院信息化管理水平				信息系统购置及运维提高医院信息化管理水平，提高医院信息化管理水平				
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	成本控制率	≤100%		35.51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善医疗服务	≥160 万人次		178	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		92.77	10	10	
	产出指标	数量指标	购置信息系统数量	≥20 项		44	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%		100	20	20	
		时效指标	采购及时率	≥95%		100	10	10	
总分							94.1		

二、《单位整体绩效自评表》

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		337621 单位整体								
部门（单位）名称		福建医科大学附属第二医院			部门预算编码		337621			
财政资金使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	249300.48	21821.09	271121.57	23369.73	8.6200	247751.84	91.3800	10	0.86
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	249300.48	21821.09	271121.57	23369.73	8.6200	247751.84	91.3800		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标					目标实际完成情况				

总体目标	推进省级区域医疗中心项目（含东海院区“新建住院楼”项目，完成主体工程并进入内外精装修施工）建设。科研楼项目完成招标并开工建设，完成二期180亩用地征迁工作。持续提高科研水平，提升临床研究能力。聚集人才队伍提升，培养造就一批学术水平高、实践能力强的优秀中青年科研人才。力争“十四五”期间建成高水平智慧医学中心。				新建住院楼项目主体建筑普装区域装修基本完成，外墙涂料、幕墙施工完成，进入内外精装修施工。地下停车场室内装修、机电安装基本完成。二期用地已完成征迁并取得土地产权证。研创中心建设初步构建			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	59.49	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	95.29	8	8	
	效益指标	经济效益指标	医疗结余	≥0万元	5800.82	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	92.77	10	10	

		度 指 标						
产出 指标	数量 指标	门（急）诊人次	≥150 万人次	178	3	3		
		住院人次	≥9 万人次	10.103	3	3		
	质量 指标	出院患者四级手术比率	≥20%	23.45	10	10		
		公立医院绩效考核通过率	=100%	100	10	10		
	时效 指标	各项目及时启动的比例	≥100%	100	10	10		
总分					90.86			