

2025 年度
大田县总医院
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	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县总医院部门的主要职责是：全面贯彻落实各项政策，加强医院内部管理，优化服务流程，持续改进医疗质量，不断提高医院管理水平，进一步改善群众就医体验，构建和谐医患关系，使群众切身感受到公立医院改革带来的成效。

(一)为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究。

(二)组织各卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

(三)管理乡、村两级基层医疗卫生机构。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县总医院部门包括 42 个科室及 18 个乡镇卫生院，列入 2025 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
大田县总医院	财政补助事业单位	693

三、部门主要工作总结

2025 年，大田县总医院部门主要任务是：为人民身体健

康提供医疗和护理保健服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实现了门急诊人次 269397 人次，每门诊人均费用 226.71 元；

（二）出院人数 17795 人，出院者人均医药费 5364.01 元；

（三）病床使用率 99.61%。出院者平均住院天数 8.25 天。

第二部分 2025 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

2025 年度年初结转和结余 227.25 万元，本年收入总计 18783.77 万元，支出总计 19006.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 4.95 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入18783.77万元，比上年决算数增加1656.47万元，增加9.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入921.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入120.00万元。
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17476.54万元。
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265.87万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出19006.07万元，比上年决算数增加1394.51万元，增加7.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 18123.82 万元。其中，人员支出 9368.95 万

元，公用支出 8754.87 万元。

2. 项目支出 882.25 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

财政拨款 2025 年初结转和结余 227.25 万元，2025 年度财政拨款收入 1041.37 万元，总计 1268.62 万元，支出总计 1268.62 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 1148.62 万元，比上年决算数增加 385.53 万元，增加 50.52%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 556.37 万元，较上年决算数增加 150.46 万元，增加 37.07%。主要原因是业务需求变化。

(二) 2100299-其他公立医院支出支出 365.00 万元，较上年决算数增加 195.00 万元，增长 114.77%。主要原因是业务需求变化。

(三) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0 万元，较上年决算数减少 14.43 万元，降低 100%。主要原因是业务

需求变化。

(四) 2109999-其他卫生健康支出支出 227.25 万元，较上年决算数增加 54.50 万元，增长 31.55%。主要原因是业务需求变化。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 120 万元，比上年决算数减少 249.55 万元，降低 67.53%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 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 100 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增加 100.00%。主要原因是业务需求变化。

(二) 2340101-公共卫生体系建设支出 0 万元，较上年决算数减少 369.55 万元，降低 100%。主要原因是业务需求变化。

(三) 2109899-其他卫生健康支出（超长期特别国债安排的支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增加 100%。主要原因是业务需求变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.37 万元，其中：

（一）人员经费 386.37 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万

元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无“三公”经费费用支出。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 100%；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。主要是本年度未有相关业务方面的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未有相关业务方面的支出。

公务用车运行费支出 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。主要是本年度未有相关业务方面的支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本院公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 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。主要是本年度未有相关业务方面的支出。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，本部门组织对 2025 年度 2 个项

目实施单位自评，分别是 2 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 760.25 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 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

本部门为事业单位 2025 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是医疗急救需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）28 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》

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称			医疗及通用设备和信息系统软件购置、医院工程服务等						
主管部门			卫生局		实施单位		大田县总医院		
项目概况			设备购置、医院服务及房屋维修等						
主要成效			购入新设备之后，给广大患者带来方便和时效性，大大缩短了抢救时间，快速解除患者各种病痛。大大提高医院整体医疗水平， 积极推动公立医院改革，不断引进新技术、新项目、新设备，努力为全县人民群众提供安全、便捷、优质的医疗卫生服务。						
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		7195.20	6396.00	6396.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		7195.20	6396.00	6396.00	—	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				
	提高医院整体医疗水平，更好地服务和满足人民群众生活需要。				已完成 7 台设备项目采购。				
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
	产出指标	数量指标	新增设备数量		≥7 台	7	20	20	
		质量指标	设备质量		=100 分	100	20	20	
		时效指标	资金拨款及时		=100%	0	10	0	财政资金困难，未能及时拨入
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率		<10%	0.86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况指标		≥90%	91.23	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 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		指标体建立还不够完善，涵盖医疗质量，运营、效率、患者满意度、科研教学等方面			优化医疗流程，通过分析患者就医流程中瓶颈环节，采取相应措施优化，提高运营效率，减少患者等待时间等。		
		其他问题		总医院延伸分院举办缴纳医疗责任险，医院部份设备陈旧老化，财政补助资金压力较大			督促各分院参加医疗责任险，加大仪器设备更新力度，提供更好的医疗服务，全面提升区域卫生资源总量和整体形象，督促财政项目资金及时拨补到位。		

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			县域医共体能力提升专项-县级综合医院						
主管部门			卫生局		实施单位		大田县总医院		
项目概况			县域医共体能力提升专项-县级综合医院--闽财社指【2024】54 号						
主要成效			购入新设备之后，给广大患者带来方便和时效性，大大缩短了抢救时间，快速解除患者各种病痛。大大提高医院整体医疗水平，更好地服务和满足人民群众生活需要。						
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		120.00	120.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00	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				
	促进县域医共体能力提升，满足广大患者医疗需求				已完成 7 台设备项目采购。				
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
	产出指标	数量指标	新增设备数量		>7 台	7	20	20	
		质量指标	设备质量		=100 分	100	20	20	
		时效指标	资金拨款及时		=100%	0	0	0	财政资金困难，未能及时拨入
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本		=836.28%	836.28	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率		≤10%	0.86	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	91.23	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 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		指标体建立还不够完善，涵盖医疗质量，运营、效率、患者满意度、科研教学等方面			优化医疗流程，通过分析患者就医流程中瓶颈环节，采取相应措施优化，提高运营效率，减少患者等待时间等。		
		其他问题		总医院延伸分院举办缴纳医疗责任险，医院部份设备陈旧老化，财政补助资金压力较大			督促各分院参加医疗责任险，加大仪器设备更新力度，提供更好的医疗服务，全面提升区域卫生资源总量和整体形象，促进财政项目资金及时拨补到位。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2025 年有 2 个评价项目，该项目本年度无需公开报告，故没有《项目支出绩效评价报告》。