

2023 年度
福建省儿童医院
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.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
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.....	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34
一、《项目支出绩效自评表》.....	35
二、单位整体绩效自评表.....	44

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省儿童医院的主要职责是：依照相关政府部门的规定和要求，开展儿童常见病、多发病、罕见病和疑难重症为重点的医疗、预防、保健、康复、科研、教学工作，开展儿童相关医疗业务指导工作。

福建省儿童医院在岗职工人数共有 904 人，其中省妇幼共建人员 204 人，规划用地面积约 233 亩，总建筑面积 26.29 万平方米，编制床位 1000 张。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 40 余个科（处）室，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
福建省儿童医院	公益二类事业单位	296

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 年福建省儿童医院主要任务是：聚焦国家区域医疗中心功能定位、对标上海儿童医学中心学科建设标准，按照当地政府真支持、输出医院真心干、输入医院真配合的“三真”要求，全面推进区域医疗中心建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持管理一体化，运营效率持续加速

高位推动项目落地。围绕区域医疗中心建设要求，组建由

院领导班子、职能部门、临床科室联席的区域医疗中心建设项目专班工作组，建立沪闽两地联动工作机制，按月召开专项推进会，深化项目设计方案，确保项目高质高效落地，11月，上海儿童医学中心福建医院——国家区域医疗中心建设项目（一期）初步设计方案获省发改委批准立项，立项金额 25193.14 万元；以项目方案为主导，强化项目监督管理，加大计划实施执行力度，年内完成实际支付 8217.42 万元。

强化沪闽共建举措。2023 年上海儿童医学中心全年选派学术主任 28 人、常驻主任 27 人，临床和管理专家、技术骨干 128 人到福建开展临床、科研、教学、管理工作，派驻常驻、学术主任覆盖学科范围占比达 79.41%；上海专家累计开展学术讲座近 120 次，教学查房 160 余次，疑难病例讨论 70 余次，远程会诊 189 人次，门诊 2.15 万人次，同比增长 104.39%，手术 2100 例，同比增长 71.01%，三四级手术占比达 95.71%。

全力提升管理质效。由医疗分管院长组织，每月召开医疗质量管理委员会专题会议，研究部署医疗质量安全工作，跟踪科室年度重点改进指标及重点任务进度，着力改进医疗重点环节，进一步改善医疗质量；将医疗质量管理纳入绩效考核，分类设定重点考核指标，签订临床医技科室目标责任书，对标督促临床行为规范，做到合理检查、合理用药、合理治疗。2023 年，我院成为福建省儿科专业质量控制中心主委单位。

二、坚持医疗同品质，诊疗技术持续突破

致力于提升重大疾病诊疗能力。医院疑难危重病种覆盖率达 91.82%，核心技术开展覆盖率达 84.13%。积极开展血液肿瘤、心血管中心、神经外科等疑难危重症诊断、治疗，成为省内首家儿童专科医院成功应用 CAR-T 细胞治愈儿童复发性急性淋巴细胞白血病，通过省卫健委关于异基因造血干细胞移植技术限制类技术备案，并成功开展相关治疗 2 例。认定国内领先项目 2 项，省内首例 3 项，2023 年平移落地新技术、新项目 83 项。

致力于发挥辐射引领作用。组织实施 68 次“八闽行”“千名医师万人次下基层”等专项基层医疗帮扶工作，陆续与 4 家医院签订建立紧密型合作关系，免费诊治患者 1506 人次，培训基层医务人员 1424 人次，以专项培训、院际护理会诊、义诊等形式将静脉治疗、新生儿换血技术、肿瘤化疗病人护理等关键技术带到省内周边区、市等多地。组织召开“学科建设高级研修班”，特邀 16 个医联体单位参加分享医疗领域的前沿技术和医疗管理经验，提供互联互通、共建交流的平台，助力医联体单位学科发展，促进区域医疗服务软实力提升。

致力于改善医疗服务能力。6 月正式上线互联网诊疗平台，依托实体医院，持续完善互联网医院建设，开通掌上医院功能，建立全流程医疗服务，减少患者就诊等候时间；持续开展优质护理，成立“海豚空间启动”，帮助患儿缓解就诊情绪，服务“更有温度”；广泛开展科普教育，定期开展健康大讲堂系列活动 19 期，为患者和家属讲授健康知识，服务量达 1600 人次；

医院开设特色学科门诊，为疑难罕见病患者提供一站式多学科诊疗门诊，为上学儿童开放周末门诊、夜间门诊，为出院患儿提供“互联网+护理”延续院外护理指导，线上和线下的有机结合，满足不同患者多种就医需求，全年互联网线上咨询 4441 人次，互联网问诊 2530 人次。

三、坚持学科共发展，科研人才持续发力

深耕内涵发展，学科建设捷报频传。2023 年，医院新增 5 个“省级临床重点专科建设项目”，加入“福建医科大学孟超肝胆医院区域联合人体器官获取组织（OPO）”；新增为“福建省优生优育与妇幼保健协会结构畸形防治专业委员会”主委单位；牵头成立国家区域医疗中心小儿神经外科（福建）联盟、国家区域医疗中心盆底尿动力联盟、妇儿中医专科联盟；提升学科综合实力，创下多个“第一”，成立全国儿童专科医院首个开展 PET/CT 检查的核医学科，创建福建首家省级医疗机构公益母乳库、福建省首个小儿肿瘤科普教育基地、福建省首家儿童无痛癌症病房、福建省首家儿童过敏免疫科。

厚植培育沃土，人才培养成效凸显。多举措建设人才梯队，2023 年新增引进生 6 个，客座教授 1 名，特聘专家 11 名，认定省级高层次人才 2 名，选送 50 人攻读硕博学位，77 人赴外进修学习，3 人成为福建省首批省属医疗卫生骨干赴国境（外）研学人选，1 人入选首届“中国医药教育协会儿童眼科青年医师精英人才”培养计划；加强国内外高层学术交流，邀请荷兰乌特

勒支大学神经外科专家、新加坡 KK 妇女儿童医院病理科专家，中国科学院院士、中国工程院院士到院与医务人员面对面授课指导；2023 年推荐专业学术任职为省级常委及以上 10 人，国家级委员 48 人，专科影响力日益提升。

加大经费投入，科研成果颇丰。成立临床研究委员会，逐步规范临床研究管理工作，实施“门诊+入科”咨询机制，深入二十几个临床医疗组指导，充分调动临床研究积极性；扎实推进 GCP 备案工作，医院通过国家药物临床试验机构备案，小儿血液病专业、小儿心脏病专业 2 个专业全部获批。科研投入不断加大，全院组织遴选院内培育项目 15 项，资助金额 398 万元，厅级及以上项目立项 68 项，获资助经费 1596.71 万元，同比增长 122.38%。科研成果不断，2023 年，发表文章 71 篇，其中 SCI 46 篇，获批第二批、第三批“福建省卫生健康中青年重大项目”4 项，实现重大科研项目持续突破，获批“福建省第三批临床医学研究中心”1 个，实现省级科研平台“零”的突破。研究学术影响力再创新高，心脏学科在“全球心血管疾病学术影响力评价平台（CAPE）”中先心病研究学术影响力位居全球第 16 位，全国妇幼专科医院第 1 位。

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：福建省儿童医院

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	56827.95	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	45555.98	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	7.30
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	225.44	八、社会保障和就业支出	68.00
		九、卫生健康支出	97009.81
		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	决算数	项 目（按支出功能分类）	决算数
		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	102609.37	本年支出合计	97085.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	145.78	结余分配	698.28
年初结转和结余	7707.71	年末结转和结余	12679.47
总计	110462.87	总计	110462.87

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：万元

单位：福建省儿童医院

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	102,609.37	56,827.95		45,555.98			225.44
206			科学技术支出	296.00	100.00		196.00			
20602			基础研究	211.00	20.00		191.00			
2060203			自然科学基金	206.00	20.00		186.00			
2060206			专项基础科研	5.00			5.00			
20605			科技条件与服务	5.00			5.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	5.00			5.00			
20699			其他科学技术支出	80.00	80.00					
2069999			其他科学技术支出	80.00	80.00					
208			社会保障和就业支出	112.00	112.00					
20801			人力资源和社会保障管理事务	112.00	112.00					

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	102,609.37	56,827.95		45,555.98		225.44
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.00	112.00					
210		卫生健康支出	102,201.37	56,615.95		45,359.98			225.44
21002		公立医院	98,249.77	52,664.35		45,359.98			225.44
2100201		综合医院	50.00	50.00					
2100207		儿童医院	91,797.77	46,212.35		45,359.98			225.44
2100299		其他公立医院支出	6,402.00	6,402.00					
21004		公共卫生	1,665.55	1,665.55					
2100408		基本公共卫生服务	9.00	9.00					
2100409		重大公共卫生服务	12.00	12.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,644.55	1,644.55					
21006		中医药	2.00	2.00					
2100601		中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
21011		行政事业单位医疗	114.05	114.05					
2101102		事业单位医疗	114.05	114.05					
21099		其他卫生健康支出	2,170.00	2,170.00					
2109999		其他卫生健康支出	2,170.00	2,170.00					

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：福建省儿童医院

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	97,085.11	45,922.82	51,162.30			
206			科学技术支出	7.30		7.30			
20602			基础研究	7.30		7.30			
2060203			自然科学基金	7.30		7.30			
208			社会保障和就业支出	68.00		68.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	68.00		68.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.00		68.00			
210			卫生健康支出	97,009.81	45,922.82	51,086.99			
21002			公立医院	91,642.37	45,026.64	46,615.72			
2100201			综合医院	50.00		50.00			

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	款	项	合计	97,085.11	45,922.82	51,162.30		
2100207			儿童医院	89,636.62	45,026.64	44,609.98		
2100299			其他公立医院支出	1,955.75		1,955.75		
21004			公共卫生	1,628.47	741.29	887.18		
2100408			基本公共卫生服务	4.00		4.00		
2100409			重大公共卫生服务	12.00		12.00		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,612.47	741.29	871.18		
21006			中医药	2.00		2.00		
2100601			中医（民族医）药专项	2.00		2.00		
21011			行政事业单位医疗	154.88	154.88			
2101102			事业单位医疗	154.88	154.88			
21099			其他卫生健康支出	3,582.09		3,582.09		
2109999			其他卫生健康支出	3,582.09		3,582.09		

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：福建省儿童医院

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	56827.95	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	7.02	7.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.00	68.00		
		九、卫生健康支出	51904.2	51904.2		
		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				

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	56827.95	本年支出合计	51979.23	51979.23		
年初财政拨款结转和结余	6891.08	年末财政拨款结转和结余	11739.80	11739.80		
一般公共预算财政拨款	6891.08					
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	63719.03	总计	63719.03	63719.03		

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：福建省儿童医院

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
类	款	项	合计	51979.23	896.17	51083.06
206			科学技术支出	7.02		7.02
20602			基础研究	7.02		7.02
2060203			自然科学基金	7.02		7.02
208			社会保障和就业支出	68		68
20801			人力资源和社会保障管理事务	68		68
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	68		68
210			卫生健康支出	51904.2	896.17	51008.03
21002			公立医院	46536.76		46536.76
2100201			综合医院	50		50
2100207			儿童医院	44531.01		44531.01
2100299			其他公立医院支出	1955.75		1955.75
21004			公共卫生	1628.47	741.29	887.18
2100408			基本公共卫生服务	4		4
2100409			重大公共卫生服务	12		12

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
类	款	项	合计	51979.23	896.17	51083.06
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1612.47	741.29	871.18
21006			中医药	2		2
2100601			中医（民族医）药专项	2		2
21011			行政事业单位医疗	154.88	154.88	
2101102			事业单位医疗	154.88	154.88	
21099			其他卫生健康支出	3582.09		3582.09
2109999			其他卫生健康支出	3582.09		3582.09

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：福建省儿童医院

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	299.86	302	商品和服务支出	191.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	104.99	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	185.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	405.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	

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
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	191.31	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		704.86	公用经费合计					191.31

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：福建省儿童医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.07
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：福建省儿童医院

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						

注：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：福建省儿童医院

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				

注：本单位 2022 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 110462.87 万元，支出总计 110462.87 万元，与上年决算数相比，各增加 25300.29 万元，增长 29.71%。主要是本年新增医务人员临时性工作补助以及 PPP 可行性缺口补助，同时由于医院业务量增加，事业收入和各项医疗业务支出也相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 102609.37 万元，比上年决算数增加 41381.61 万元，增长 68.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56827.95 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 45555.98 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 225.44 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 97085.11 万元，比上年决算数增加 37653.28 万元，增长 63.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 45922.82 万元。其中，人员支出 24809.08

万元，公用支出 21113.74 万元。

2. 项目支出 51162.30 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 63719.03 万元，支出总计 63719.03 万元，与上年决算数相比，各增加 17301.48 万元，增长 37.27%。主要是 2023 年有安排 PPP 项目运营期可行性缺口补助及预算内投资资金拨款 3 亿元，而 2022 年无此项目收入。

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 51979.23 万元，比上年决算数增加 28530.82 万元，增长 121.67%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 68.00 万元，较上年决算数增加 58.00 万元，增长 580.00%。主要原因是本年度高层次人才补助支出增加。

（二）2100207-儿童医院 44531.01 万元，较上年决算数增加 25232.86 万元，增长 130.75%。主要原因是本年度儿童医院 PPP 项目可行性缺口补助增加。

（三）2100299-其他公立医院支出 1955.75 万元，较上年决算数增加 289.90 万元，增长 17.40%。主要原因是本年

度新增医疗卫生机构补助支出及高层次人才队伍建设专项补助支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 4.00 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 33.33%。主要原因是食品安全标准和风险监测支出减少。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理 1612.47 万元，较上年决算数增加 1383.41 万元，增长 603.95%。主要原因是新冠肺炎患者救治费用补助以及医务人员临时性工作补助支出增加。

（六）2101102-事业单位医疗 154.88 万元，较上年决算数增加 90.91 万元，增长 142.11%。主要原因是人员经费基本支出增加。

（七）2109999-其他卫生健康支出 3582.09 万元，较上年决算数增加 1406.71 万元，增长 64.67%。主要原因是学科发展建设专项（卫生科研人才培养）支出增加。

（八）2060203-自然科学基金 7.02 万元，较上年决算数增加 7.02 万元，增长 100.00%。主要原因是省自然科学基金项目支出增加。

（九）2100409-重大公共卫生服务 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是重大传染病防控项目支出增加。

（十）2100601-中医（民族医）药专项 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是医疗

服务与保障能力提升（中医药传承与发展）项目支出增加。

（十一）2100201-综合医院 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资资金支出增加。

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 896.17 万元，其中：

（一）人员经费 704.86 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 191.31 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 14.07 万元，完成全年预算的 93.80%；较上年增加 14.07 万元，增长 100%。主要原因是上年度该项目相关支出从自有资金支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年决算持平。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）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.07 万元，完成全年预算的 93.80%。较上年增加 14.07 万元，增长 100%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 14.07 万元，完成全年预算的 93.80%；较上年增加 14.07 万元，增长 100%。主要是 2022 年度相关公务用车运行费用均从医院自有经费列支。截至

2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与上年决算持平，主要是本年无公务接待费用支出。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 7 个项目实施单位自评，分别是专项业务费、省属医疗机构基建专项资金、医疗卫生机构补助、卫生科研人才培养、医疗“创双高”专项、医疗服务与保障能力提升补助资金及基本公共卫生服务补助资金，涉及财政拨款资金共计 8874.00 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 8587.04 万元，其中：政府采购货物支出 6740.40 万元、政府采购工程支出 100.00 万元、政府采购服务支出 1746.64 万元。授予中小企业合同金额 7833.54 万元，占政府采购支出总额的 91.23%，其中：授予小微企业合同金额 2893.00 万元，占授予中小企业合同金额的 36.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.22%。

（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 5 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 5 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）103 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			专项业务费						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省儿童医院		
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		2787.66	2787.66	2639.90	10	94.69	9.46	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金		1787.66	1787.66	1639.90	—	91.73		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	与上海儿童医学中心共建区域医疗中心，由上海儿童医学中心主导运营管理，派驻上海专家担任福建省儿童医院相关科室执行主任，全面管理科室相关工作；通过人员交流、科技合作等输出先进技术、新项目、新疗法，助推学科建设发展水平，树立医院品牌；推动医院临床重点专科建设，持续提升医院医疗水平。				指标全部完成				
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	省级财政资金投入成本		≤1000 万元	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	选派常驻 6 个月及以上的上海专家数量		≥10 人	18	20	20	
		质量指标	上海专家开展的三四级手术比例		≥85%	95.17	10	10	
		时效指标	共建区域医疗中心建设资金支付及时率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上海专家门诊人次		≥8500 人次	21498	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上海儿童医学中心专家在闽共建满意度		≥80%	100	10	10	
总分							100	99.46	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			省属医疗机构基建专项资金						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省儿童医院		
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		16019.90	18878.90	12596.32	10	66.72		6.72
	其中：当年财政拨款		0.00	5000.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		2378.90	4378.90	4378.90	—	100.00		
	上年结转资金		13641.00	9500.00	8217.42	—	86.50		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年完成项目土建、安装、装饰、景观专业预算审核。				2023 年完成项目土建、安装、装饰、景观专业预算审核。				
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	基建项目投入资金		≤3416.36 万元	1051.41	5	5	
			生活服务管理中心基本 建设资金投入控制率		≤100%	61.12	5	5	
	产出指 标	数量指标	开放床位数		≥500 张	530	10	10	
			生活服务管理中心完成 预算审核专业数		≥4 个	19	5	5	
		质量指标	疑难危重症治愈率		≥80%	91.82	10	5	
			生活服务管理中心预算 审核通过数		≥4 个	19	10	10	
		时效指标	生活服务管理中心预算 审核按时完成		≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	平均住院日		≤7.5 天	5.15	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	出院患者满意度		≥80%	93.91	10	10	
总分							100	96.72	

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资金						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省儿童医院		
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	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				
	对沙门氏菌、致泻大肠埃希氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌等食源性致病菌进行分子溯源；对沙门氏菌、致泻大肠埃希氏菌等食源性致病菌进行耐药性监测。				完成全院 1-12 月食品安全标准和风险监测工作				
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	食源性病原菌监测成本		≤4 万元	4	10	10	
	产出指标	数量指标	主动监测腹泻病例标本数		≥100 份	100	40	40	
		质量指标	主动监测腹泻病例标本合格率		≥80%	95	0	0	
		时效指标	监测结果报告时间合格率		≥80%	80	0	0	
	效益指标	社会效益指标	食源性疾病患者主动监测率		≥50%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度		≥80%	100	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗“创双高”专项					
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省儿童医院	
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	1288.85	2366.20	1504.99	10	63.60	6.36
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	625.06	—	89.29	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	588.85	1666.20	879.93	—	52.81	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目对标国家区域儿童医疗中心建设标准和上海儿童医学中心学科发展水平，力争实现“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一，以舒心的医院环境，安心的医疗技术，温心的医疗设备，把福建省儿童医院建成集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体，惠及周边、辐射闽台及东南亚地区的国家儿童区域医疗中心，实现“设备一流、设施一流、技术一流、环境一流、人才一流”，全面达到国家儿童区域医疗中心功能定位与发展水平。重点发展优势学科，将成立并重点建设小儿心血管中心、小儿血液肿瘤中心、小儿微创外科中心，提高儿童疑难危重症救治能力，加快推进学科建设，优化专业布局，建成高水平的研究型临床医学中心。加大学科建设力度，重视人才培养和人才引进，鼓励支持科研立项和科研成果转化，建设科教研三位一体的高水平学科。力争在5年内进入国家儿童医疗水平第一梯队，建设1个国家级重点专科，2-3个省级重点专科。进一步优化区域儿科医疗资源配置，提高儿童医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降，发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射闽台。			按序时进度推进，已完成预期1-12月目标值			

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	义诊费用	≥3 万	16.75	10	10	
	产出指标	数量指标	出院人数	≥7200 人 次	20823	15	15	
		质量指标	四级手术增长率	≥1.5%	28.24	15	15	
		时效指标	床位使用率	≥70%	88.98	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	义诊次数	≥8 次	15	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	出院患者满意度	≥80%	92.68	10	10	
	总分					100	96.36	

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		福建省儿童医院		
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		4554.13	4554.13	2266.00	10	49.76	4.97	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		4554.13	4554.13	2266.00	—	49.76		
	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				
	完成 2023 年度投资计划				已完成 2266 万元采购，部分资金调整 2500 万元至创双高、区域中心等项目进行支出。				
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	项目年度执行率		≤100%	98	10	10	
	产出指 标	数量指标	设备实际采购项目占比		≥80%	85	30	30	
		质量指标	验收合格率		≥90%	100	5	5	
		时效指标	采购完成支出率		≥80%	70	5	4.38	支出滞后于采购，采购完成后需向第三方申请，流程相对较长
	效益指 标	社会效益指 标	大型设备阳性率		≥80%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	出院患者满意度		≥80%	93	10	10	
总分							100	94.35	

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补助资金						
主管部门			福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省儿童医院		
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		9.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	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				
	提高儿科医疗服务能力，增加基层儿科医师数量，缓解儿科医师短缺问题。				转岗医师儿科医疗服务能力逐步提升				
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	儿科医师转岗培训补助标准		≤8700元/人	12600	10	0	2022 年儿科转岗医师培训周期为2022年6月至2023 年 5 月，培训经费以季度为单位进行发放。截止 2022 年 12 月，儿科转岗医师经费尚有 2 季度未发放，该财政经费收回后，未盘活回来。为避免再次出现培训经费结余情况，2023 年儿科转岗医师培训经费已全部发放，

								故实际完成值较目标设定值大。
	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	儿科转岗医师结业考核通过数量	≥6 人	6	15	15	
		质量指标	儿科转岗医师结业考核通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	儿科转岗医生培训按时完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	转注册或增加注册儿科专业执业范围的转岗医师数	≥1 人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对儿科医师转岗培训工作满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	90	

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		福建省儿童医院		
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		2945.25	3702.39	3579.48	10	96.68	9.66	
	其中：当年财政拨款		1172.00	2161.00	2059.69	—	95.31		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		1773.25	1541.39	1519.79	—	98.59		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强儿科人才培养，培养一批优秀后备人才、学科带头人、学科骨干；根据学科需要，购置医疗设备，助力学科智能化信息化建设，促进学科高质量发展；开展学术论坛，持续提升儿科学术影响力，做好科研培训，持续提升科研水平。			指标全部完成					
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	高层次人才引进和培养 投入成本		≤1000 万元	550.44	10	10	
	产出指标	数量指标	外出进修学习的人员数 量		≥60 人	78	20	20	
		质量指标	论文发表的数量		≥30 篇	52	10	10	
		时效指标	新进人员岗前培训完成 率		≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	开展的科研项目课题		≥1 项	43	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	岗前培训人员满意度		≥80%	95.45	10	10	
总分							100	99.66	

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		337643 部门整体								
部门名称		福建省儿童医院			部门预算编码		337643			
财政资金安排和使用情况		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	62638.00	49471.13	112109.13	98568.90	87.9200	13540.23	12.0800	10	10
	财政资金小计	21372.10	42316.93	63689.03	52006.26	81.6600	11682.77	18.3400		
	①中央财政资金	11650.00	4215.46	15865.46	9419.67	59.3700	6445.79	40.6300		
	②省级财政资金	5343.20	42430.37	47773.57	42541.56	89.0500	5232.01	10.9500		
	③地方财政资金	4378.90	-4328.90	50.00	45.03	90.0600	4.97	9.9400		
	其他资金小计	41265.90	7154.20	48420.10	46562.64	96.1600	1857.46	3.8400		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	深化与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心共建合作，加快补齐福建省儿科医疗卫生短板，对接上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心，对标国家区域儿童医疗中心建设标准和上海儿童医学中心学科发展水平，实现“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一，把福建省儿童医院建成集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体，实现“设备一流、设施一流、技术一流、环境一流、人才一流”，助推学科建设发展水平；推动医院临床重点专科建设，提升医院医疗水平；进一步优化区域儿科医疗资源配置，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降，发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射闽台。					深化与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心共建合作，对接上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心，对标国家区域儿童医疗中心建设标准和上海儿童医学中心学科发展水平，实现“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一，把儿童医院建成集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体，实现设备一流、设施一流、技术一流、环境一流、人才一流”助推学科建设发展水平；推动医院临床重点专科建设。				

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	71.77	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	高层次人才引进和培养投入成本	≤1000 万元	550.44	8	8	
	效益指标	社会效益指标	开展新技术新项目	≥1 项	83	15	15	
			义诊次数	≥8 次	68	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80%	92.68	10	10	
	产出指标	数量指标	年诊疗人次数	≥400000 人次	611600	5	5	
			出院人次	≥18000 人次	30804	5	5	
			选派常驻 6 个月及以上的上海专家数量	≥10 人	18	5	5	
		质量指标	三、四级手术占比	≥60%	60.97	5	5	
			论文发表的数量	≥30 篇	52	5	5	
			疑难危重症治愈率	≥80%	91.82	5	5	
		时效指标	床位使用率	≥70%	88.98	6	6	
	总分					100	100	