

2022 年度厦门市中医院部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市中医院单位的主要职责是：厦门市中医院是一所集医疗、教学、科研于一体的综合性三级甲等中医医院，是北京中医药大学附属医院，同时也是福建中医药大学非直属附属医院。

（一）医院充分利用中医药技术方法和现代科学技术，面向社会提供急危重症和疑难复杂疾病的诊疗服务和中医优势病种的中医诊疗服务。

（二）接受下级医疗机构转诊。

（三）并承担相应公共卫生和突发事件应急医疗救治任务，规范开展医学科研和人才培养活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市中医院单位包括 80 个科室，无下属单位，其中：列入 2022 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
厦门市中医院	财政补助经费事业单位	771

三、单位主要工作总结

2022年，厦门市中医院单位主要任务是：认真贯彻落实国家对区域医疗中心建设的各项部署，落实省市共建方案，全力开展建设工作。以开展重点专科补短板，建设区域中医临床诊疗中心、中医人才培养基地、中医科研转化平台为基础，全力将医院建成全国一流的中医医院。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**党建引领进一步彰显**。我们迎来了中共二十大胜利召开，在学思践悟中更加深刻领悟了“两个确立”的决定性意义。党委把方向、管大局、促改革、抓落实作用更加突出，医院党建与业务工作进一步深度融合，改革重点工作在党委领导下顺利完成，显著提升工作质量和效率，降低运行成本，有效提高两个满意度。

（二）**业务运行持续向好**。主要业务指标保持良好增长，门急诊量 214.5 万，增长 11.22%；出院人数 4.96 万，增长 15.89%；手术人次数 1.92 万，增长 11.91%；总收入 16.08 亿元，增长 17.37%；医疗收入 12.42 亿元，增长 6.31%。医疗服务效能进一步提升，DIP 下病种精细化管理能力显著提升，多部门联动的医保内控机制不断完善，成本管控取得显著成效，能力结构、收入结构、支出结构均取得不同程度优化。

（三）**重点项目稳步推进**。国家区域医疗中心项目“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一工作有序推进。同东直门医院创新性建立“双主任制”学科管理、

“双循环制”人才交流、“互联网+医疗”健康服务、“校级聘任专家”资源共享的综合共建模式，丰富了国家区域医疗中心可持续建设发展机制。成熟开展北京专家远程门诊服务，逐步推进两院业务融合和运营同质化。国家区域医疗中心基建项目——医院二期工程列入厦门市重点项目，在市领导的关心推动和各级部门的共同支持下，于年初立项，10月成功举办开工仪式，进入全面施工建设阶段。

（四）人才队伍建设步伐加快。出台《杏林金鹭人才计划》。招聘和引进专业技术人员73人，其中博士7人、博士后4人，高级职称4人。尹震宇同志获评第十三届中国医师奖。梁惠卿同志入选国家中医药管理局青年岐黄学者培养项目。获批陈国良、翁丽丽、吴耀南3个全国名老中医药专家传承工作室建设项目。新增第五批全国中医优秀临床人才项目6位培养对象，占全省总人数近一半。获批国家第七批中医药专家师承指导老师3人、省第四批中医药专家师承指导老师12人、市第六批中医药专家师承指导老师12人，新增35名国家、省、市级继承人。新增北京中医药大学博士研究生导师2人，6人获聘北京中医药大学教授/副教授专业技术职务，152人获得北京中医药大学临床教师上岗资格证书。成为中国中药协会中医药适宜技术专业委员会中医药适宜技术培训基地。

（五）医疗服务能力持续提升。服务体系进一步完善。胸痛中心、创伤中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心建设持续推进，院前急救、院内急诊部与专科之间协同服务流

程进一步优化，建立起运转高效的危重患者急救、会诊、转诊网络，有效提升医疗急救服务能力。知名专家夜诊、周末普通门诊全覆盖已形成互联网医院运行机制逐步完善，线上医疗健康服务能力显著提升，积极整合医疗资源，医院品牌影响力和区域辐射力不断提升。专科建设取得新成果。医疗安全质量不断巩固。

（六）中医药特色进一步发挥。门诊、出院患者中药饮片使用率、门诊、出院患者中医非药物治疗法比例、中药院内制剂等中医特色指标同比明显增长。“中西医结对”机制进一步完善，中西医协作能力切实提升。积极推动我市中医药医保支持政策落地，获批试行中药饮片加成由 13%提高到 20%；不断推动建立中医服务价格动态调整机制，遴选 5 个项目申报特需中医医疗项目。

（七）创新发展步伐加快。智慧医院建设取得新进展。不断推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。信息数据对医院运营管理决策支持作用更加凸显。科研提升实现多点突破。新增 2 个市级科研平台，中西医结合肝胆疾病临床医学研究中心获批成为厦门市首个中西医结合临床医学研究中心，获批厦门市肝病重点实验室。2022 年度立项数量和资助金额均创历史新高，实现跨越式增长。

（八）廉政建设深抓不懈。制定九项准则实施方案与违规处理细则，持续推进“无红包医院”建设，主要防控措施层层分解到各职能科室，确保方案落地实施。规范商业接待行为，深入推进“无

回扣治理长效机制”。加强采购全过程监督，加强医疗保障基金监管法律法规及政策的宣传解读，规范医保诊疗行为和医保收费，坚决杜绝欺诈骗取医保基金的违法行为。进一步推动“马上就办”加强效能建设，督办事项同比下降 66.67%。

我们全年奋战疫情，毫不放松抓好常态化疫情防控，我们经受了疫情持续反复冲击，在大战大考中践行了人民至上、生命至上。尤其“二十条优化措施”“新十条”实施后，前所未有的困难，激发了前所未有的斗志，凝聚了前所未有的决心，更见证了前所未有的努力和成绩，取得良好的社会反响，“芪防败毒合剂”“十一味清感合剂”成为全省仅有的通过省药品监督管理局紧急备案程序、获得生产备案号的防疫中药院内制剂，全市全省调剂推广使用工作在稳步推进。

第二部分 2022 年度部门决算表

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：厦门市中医院

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	31,635.71	一、一般公共服务支出	0.00

入			
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	125,464.62	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	2,820.42	八、社会保障和就业支出	1,115.53
		九、卫生健康支出	145,169.98
		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	159,920.76	本年支出合计	146,285.51
使用非财政拨款结余	7,960.06	结余分配	988.82
年初结转和结余	1,186.07	年末结转和结余	21,792.55
总计	169,066.89	总计	169,066.89

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：厦门市中医院

2022年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		159,920.76	31,635.71	0.00	125,464.62	0.00	0.00	2,820.42
208	社会保障和就业支出	1,115.53	1,115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.53	1,115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,115.53	1,115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158,805.23	30,520.18	0.00	125,464.62	0.00	0.00	2,820.42
21002	公立医院	154,433.60	26,148.55	0.00	125,464.62	0.00	0.00	2,820.42
2100202	中医（民族）医院	154,060.60	25,775.55	0.00	125,464.62	0.00	0.00	2,820.42
2100299	其他公立医院支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,334.56	2,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,297.81	2,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	628.55	628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	628.55	628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,186.03	1,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,186.03	1,186.03	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
金额单位：万元

单位：厦门市中医院

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		146,285.51	75,086.09	71,199.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,115.53	1,115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.53	1,115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,115.53	1,115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145,169.98	73,970.56	71,199.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	141,146.18	73,342.01	67,804.17	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	140,778.04	73,342.01	67,436.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	368.14	0.00	368.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,334.56	0.00	2,334.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,297.81	0.00	2,297.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	170.21	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	170.21	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	628.55	628.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	628.55	628.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	890.48	0.00	890.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	890.48	0.00	890.48	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：厦门市中医院

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	31,635.71	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	1,115.53	1,115.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10,452.73	10,452.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		及应急管理支出				
		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	31,635.71	本年支出合计	11,568.26	11,568.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	20,067.45	20,067.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	31,635.71	总计	31,635.71	31,635.71	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：厦门市中医院

2022年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		11,568.26	5,118.40	6,449.86
208	社会保障和就业支出	1,115.53	1,115.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.53	1,115.53	0.00
2080502	事业单位离退休	1,115.53	1,115.53	0.00
210	卫生健康支出	10,452.73	4,002.87	6,449.86
21002	公立医院	6,428.93	3,374.32	3,054.61
2100202	中医（民族）医院	6,060.79	3,374.32	2,686.47
2100299	其他公立医院支出	368.14	0.00	368.14
21004	公共卫生	2,334.56	0.00	2,334.56
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	3.75	0.00	3.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,297.81	0.00	2,297.81
2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00
21006	中医药	170.21	0.00	170.21
2100601	中医（民族医）药专项	170.21	0.00	170.21
21011	行政事业单位医疗	628.55	628.55	0.00
2101102	事业单位医疗	628.55	628.55	0.00
21099	其他卫生健康支出	890.48	0.00	890.48
2109999	其他卫生健康支出	890.48	0.00	890.48

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：厦门市中医院

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	3,656.43	302	商品和服务支出	346.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,523.54	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	504.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	628.55	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	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,115.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	114.99	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	其他对个人和家庭的补助	1,000.55	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	346.44	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		4,771.96	公用经费合计				346.44	

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：厦门市中医院

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：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：厦门市中医院

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						

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 2022 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：厦门市中医院

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 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 1,186.07 万元，使用非财政拨款结余 7,960.06 万元，本年收入 159,920.76 万元，本年支出 146,285.51 万元，结余分配 988.82 万元，年末结转和结余 21,792.55 万元。

（一）2022 年收入 159,920.76 万元，比上年决算数增加 27,118.64 万元，增长 20.42%，主要原因是：业务指标保持良好增长，医疗收入增加，同时增加了康复楼基建财政补助收入，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,635.71 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 125,464.62 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 2,820.42 万元。

(二) 2022 年支出 146,285.51 万元, 比上年决算数增加 7,568.81 万元, 增长 5.46%, 主要原因是: 增加了人员经费支出及业务成本, 具体情况如下:

1. 基本支出 75,086.09 万元。其中, 人员支出 69,608.58 万元, 公用支出 5,477.51 万元。

2. 项目支出 71,199.42 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 11,568.26 万元, 比上年决算数减少 4,582.37 万元, 下降 28.37%, 主要原因是: 减少了一次性纾困补助支出和疫情防控支出, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 事业单位离退休 1115.53 万元, 较上年决算数减少 848.05 万元, 下降 43.19%。主要原因是未支出离退休文明奖及综治奖。

(二) 中医(民族)医院支出 6060.79 万元, 较上年决算数增加 921.9 万元, 增长 17.94%。主要原因是增加了中医扶持专项和康复项目财政补助经费。

(三) 其他公立医院支出 368.14 万元, 较上年决算数减少 3742 万元, 下降 91.04%。主要原因是减少了一次性纾困补助支出及中医扶持专项调整到中医(民族)医院支出。

(四) 基本公共卫生服务支出 20 万元, 较上年决算数减少 0.53 万元, 下降 2.58%。主要原因减少了职业病防治经费

(五) 重大公共卫生服务支出 3.75 万元, 较上年决算数增加 2.83 万元, 增长 307.61%。主要原因是增加了艾滋病梅毒乙肝母婴传播防治经费。

(六) 突发公共卫生事件应急处理支出 2297.81 万元, 较上年决算数减少 1251.66 万元, 下降 35.26%。主要原因是主要原因是疫情防控支出财政补助减少。

(七) 其他公共卫生支出 13 万元, 较上年决算数减少 2 万元, 下降 13.33%。主要原因扩增规范化管理病种项目经费项目支出财政补助减少。

(八) 中医(民族医)专项支出 170.21 万元, 较上年决算数增加 157.66 万元, 增长 1256.25%。主要原因增加了中医药事业传承与发展项目经费补助。

(九) 事业单位医疗支出 628.55 万元，较上年决算数减少 3.73 万元，下降 0.59%。主要原因是人员增减变动。

(十四) 其他卫生健康支出 890.48 万元，较上年决算数增加 183.2 万元，增长 25.9%。主要原因是卫生人才引进培养财政补助增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

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。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,118.40 万元，其中：

(一) 人员经费 4,771.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 346.44 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00 %。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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，主要是未发生因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。截至 2022 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要未发生公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对市属公立医院疫情防控补助项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数为 10 分。《项目支出绩效自评表》详见附件 1。

八、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 2022 年度政府采购支出总额 4,139.20 万元，其中：政府采购货物支出 781.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 3,357.59 万元。授予中小企业合同金额 2,718.72 万元，占政府采购支出总额的 65.68%，其中：授予小微企业合同金额 2587.19 万元，占授予中小企业合同金额 95.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.41%，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 73.20%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是七座商务车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）103 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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、过路过桥费、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

附件1:

市级单位二级项目支出绩效自评表
(2022年度)

预算单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		市属公立医院疫情防控补助				自评年度	2022年度			
主管部门		厦门市卫生健康委员会				实施单位	厦门市中医院			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	0	921	921	921	100%	10	10		
	其中: 当年财政拨款	0	921	921	921	100%	-	-		
	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				
	新冠肺炎疫情防治与治疗					完成各项新冠肺炎疫情防治与治疗任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标								
		质量指标	物资采购合格率	定量	=100%	100%	100%	25	25	
		时效指标	采购及时完工率	定量	=100%	100%	100%	25	25	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	定量	≥95%	100%	100%	25	25	
		经济效益指标	设备利用率	定量	≥95%	100%	100%	15	15	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	定量	≥95%	>95%	100%	10	10	
	总分								100	100

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。

2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。