

# 2022年度厦门大学附属第一医院部门决算



## 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.....	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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门大学附属第一医院单位的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，全科诊疗与护理，医学教学（包括医科大学生临床教学、成人医科学历教育临床教学、医科中专生临床教学、医科大学生临床实习、医科中专生临床实习）医学硕士生培养，医学研究，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。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门大学附属第一医院单位单位包括68个临床医技科室室及3个下属单位，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
厦门大学附属第一医院（本级）	财政补助经费事业单位	3050
厦门大学附属第一医院杏林分院	财政补助经费事业单位	643
厦门大学附属第一医院思明分院	财政补助经费事业单位	250



### 三、单位主要工作总结

2022年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神和致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，按照市委市政府和市卫健委决策部署，坚持以新发展理念引领高质量发展，深化医药卫生体制改革，高效统筹疫情防控和学科建设发展，较好地完成了2022年各项工作任务 and 上级部署关于公立医院改革各项工作要求，以实干实绩献礼党的二十大胜利召开和庆祝建院85周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 薪火赓续开创公立医院高质量发展新格局
2. 毫不放松抓好疫情防控各项工作
3. 精勤不倦集中打造“高峰”学科群
4. 潜精研思加快医学创新成果落地
5. 弦歌不辍助推教育教学质量全面提升
6. 以评促建构建公立医院精细化管理长效机制
7. 持之以恒提高人民群众就医获得感
8. 稳扎稳打抓实抓好经济运营管理

9. 扎实有力拓展院区发展新空间

10. 医联体协同发展推动优质医疗资源扩容

11. 凝心聚力全面加强公立医院党建和行风建设

## 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			
单位：厦门大学附属第一医院		公开01表 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	75,070.29	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	1,888.11	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	411,147.03	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	6,683.65	八、社会保障和就业支出	6,471.52
		九、卫生健康支出	473,788.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,888.11
		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	494,789.09	本年支出合计	482,148.25
使用非财政拨款结余	2,005.28	结余分配	4,265.16
年初结转和结余	20,509.66	年末结转和结余	30,890.62
总计	517,304.02	总计	517,304.02

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：厦门大学附属第一医院								
单位：万元								
支出功能分类科目编码	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
类款项	合计	494,789.09	76,958.40	0.00	411,147.03	0.00	0.00	6,683.65
208	社会保障和就业支出	6,749.33	6,585.32	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,749.33	6,585.32	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,421.31	6,421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.16	109.08	0.00	109.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.86	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486,151.65	68,484.97	0.00	410,983.02	0.00	0.00	6,683.65
21002	公立医院	433,721.04	16,054.36	0.00	410,983.02	0.00	0.00	6,683.65

2100201	综合医院	433,319.58	15,652.90	0.00	410,983.02	0.00	0.00	6,683.65
2100299	其他公立医院支出	401.46	401.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48,998.68	48,998.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	48,783.57	48,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药 专项	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,544.03	1,544.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,544.03	1,544.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,864.90	1,864.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,864.90	1,864.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,888.11	1,888.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	1,888.11	1,888.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,888.11	1,888.11	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

单位：厦门大学附属第一医院

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	482,148.25	204,917.12	277,231.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,471.52	6,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,471.52	6,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6,143.50	6,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	473,788.61	198,445.60	275,343.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	423,479.87	196,901.57	226,578.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	423,085.45	196,901.57	226,183.88	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	394.42	0.00	394.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47,020.44	0.00	47,020.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	104.74	0.00	104.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,809.45	0.00	46,809.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.25	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,544.03	1,544.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,544.03	1,544.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,721.27	0.00	1,721.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,721.27	0.00	1,721.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,888.11	0.00	1,888.11	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,888.11	0.00	1,888.11	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,888.11	0.00	1,888.11	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：厦门大学附属第一医院

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	75,070.29	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	1,888.11	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	6,307.51	6,307.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	61,890.78	61,890.78	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	1,888.11	0.00	1,888.11	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	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	76,958.40	本年支出合 计	70,086.41	68,198.29	1,888.11	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	412.07	年末财政拨款 结转和结余	7,284.07	7,284.07	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨 款	412.07					
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	77,370.48	总计	77,370.48	75,482.36	1,888.11	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：厦门大学附属第一医院

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		68,198.29	12,149.67	56,048.62
208	社会保障和就业支出	6,307.51	6,307.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,307.51	6,307.51	0.00
2080502	事业单位离退休	6,143.50	6,143.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.08	109.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93	0.00
210	卫生健康支出	61,890.79	5,842.17	56,048.62
21002	公立医院	11,582.05	4,298.14	7,283.91
2100201	综合医院	11,187.63	4,298.14	6,889.49
2100299	其他公立医院支出	394.42	0.00	394.42
21004	公共卫生	47,020.44	0.00	47,020.44
2100408	基本公共卫生服务	22.00	0.00	22.00
2100409	重大公共卫生服务	104.74	0.00	104.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,809.45	0.00	46,809.45
2100499	其他公共卫生支出	84.25	0.00	84.25
21006	中医药	23.00	0.00	23.00
2100601	中医（民族医）药专项	23.00	0.00	23.00

21011	行政事业单位医疗	1,544.03	1,544.03	0.00
2101102	事业单位医疗	1,544.03	1,544.03	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,721.27	0.00	1,721.27
2109999	其他卫生健康支出	1,721.27	0.00	1,721.27

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：厦门大学附属第一医院

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	5,203.41	302	商品和服务 支出	696.22	30703	国内债务发行费 用	0.00
30101	基本工资	3,495.37	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费 用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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 费	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	109.08	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金 缴费	54.93	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	1,544.03	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	6,250.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	157.37	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	6,092.67	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	696.22	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		11,453.45	公用经费合计					696.22

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：厦门大学附属第一医院

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：厦门大学附属第一医院

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	
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	0.00	1,888.11	1,888.11	0.00	1,888.11	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,888.11	1,888.11	0.00	1,888.11	0.00
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,888.11	1,888.11	0.00	1,888.11	0.00
2121903			城市建设支出	0.00	1,888.11	1,888.11	0.00	1,888.11	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。

## 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：厦门大学附属第一医院

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20,509.66万元，使用非财政拨款结余2,005.28万元，本年收入494,789.09万元，本年支出482,148.25万元，结余分配4,265.16万元，年末结转和结余30,890.62万元。

（一）2022年收入494,789.09万元，比上年决算数增加77,839.51万元，增长18.67%，主要原因是：疫情期间疫情防控财政拨款收入增加，非同级财政拨款增加，医疗收入增加等综合影响收入情况，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入75,070.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,888.11万元。
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411,147.03万元。
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6,683.65万元。



(二) 2022年支出482,148.25万元, 比上年决算数增加74,985.37万元, 增长18.42%, 主要原因是: 受疫情防控影响, 消毒物资使用增加, 2022年厦门国际健康驿站建设相关经费支出7281.36万元, 具体情况如下:

1. 基本支出204,917.12万元。其中, 人员支出184,273.84万元, 公用支出20,643.28万元。

2. 项目支出277,231.13万元。

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年一般公共预算拨款支出68,198.29万元, 比上年决算数减少12,745.02万元, 下降15.75%, 主要原因是: 因机构调整, 2022年调走本单位下属六家社区, 决算不再体现其一般公共预算财政拨款收支状况; 下属单位杏林分院2022年较上年相比减少了财政基本拨款支出1557.95万元, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）事业单位离退休支出6,143.50万元，较上年决算数增加1579.47万元，增长34.61%。主要原因是本年新增退休职工75人，相关支出增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出109.08万元，较上年决算数减少916.51万元，下降89.36%。主要原因是机构调整，2022年调走本单位下属六家社区，决算不再体现其一般公共预算财政拨款收支状况。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出54.93万元，较上年决算数减少196.18万元，下降78.13%。主要原因是机构调整，2022年调走本单位下属六家社区，决算不再体现其一般公共预算财政拨款收支状况。

（四）综合医院支出11,187.63万元，较上年决算数减少27337.74万元，下降70.96%。主要原因是下属杏林分院2022年新冠疫情防控专项经费分类由综合医院改为突发公共卫生事件应急处理。

（五）其他公立医院支出394.42万元，较上年决算数减少4090.12万元，减少91.20%。主要原因是2021年因受疫情影响，财政增加市属公立医院一次性纾困补助3800万元。

（六）基本公共卫生服务支出22.00万元，较上年决算数减少5952.95万元，下降99.63%。主要原因是机构调整，2022年调走本单位下属六家社区，决算不再体现其一般公共预算财政拨款收支状况。

（七）重大公共卫生服务支出104.74万元，较上年决算数减少4126.14万元，下降97.52%。主要原因是下属杏林分院2021年有ICU病房改造及设备配置经费1037.42万元、公共卫生人员经费2961万元及重大传染病防控经费（中央补助）30.5万元。

（八）突发公共卫生事件应急处理支出46,809.45万元，较上年决算数增加34418.9万元，增长277.78%。主要原因是下属杏林分院2022年新冠疫情防控专项经费分类由综合医院改为突发公共卫生事件应急处理；2022年厦门国际健康驿站建设相关经费增加7281.36万元。

（九）其他公共卫生支出84.25万元，较上年决算数增加9.53万元，增长12.75%。主要原因是财政拨款扩增规范化管理病种项目经费拨款增加10万。

（十）中医（民族医）药专项支出23.00万元，较上年决算数减少7万元，下降23.33%。主要原因是财政拨款中医发展相关经费减少。



（十一）事业单位医疗支出1,544.03万元，较上年决算数减少283.34万元，下降15.51%。主要原因是机构调整，2022年调走本单位下属六家社区，决算不再体现其一般公共预算财政拨款收支状况。

（十二）其他卫生健康支出1,721.27万元，较上年决算数增加462.51万元，增长36.74%。主要原因是财政拨款住院医师和全科医生规范化培训（省级补助）增加194.55万元，卫生人才引进和培养补助增加187.7万元。

### 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1,888.11万元，比上年决算数增加888.11万元，增长88.81%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出1,888.11万元，较2021年决算数增加888.11万元，增长88.81%。主要原因是财政拨款第一医院内科综合楼暨院区综合改造项目经费增加500万元，厦门市杏林医院及血站分中心项目增加388.11万元。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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12,149.67万元，其中：

（一）人员经费11,453.45万元，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696.22万元，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。

（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%，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。

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%。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%。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，本单位组织对中医药事业传承与发展（省级补助）项目开展2022年度项目自评，评价结果分数为100分，《项目支出绩效自评表》详见附件1。本单位组织对新冠肺炎疫情防控经费项目开展2022年度项目自评，评分结果分数为97.84分。《项目支出绩效自评表》详见附件2。

## 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27,639.25万元，其中：政府采购货物支出12,857.19万元、政府采购工程支出325.66万元、政府采购服务支出14,456.40万元。授予中小企业合同金额8,641.71万元，占政府采购支出总额的31.27%，其中：授予小微企业合同金额3529.98万元，占授予中小企业合同金额40.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.29%。

注：政府采购信息统计表本单位2022年度政府采购支出总额27027.59万元，其中：政府采购货物支出12245.53万元，授予中小企业合同金额8027.28万元。由于下属分院决算填报人员工作失误，填报错误，已责令整改，决算公开予以更正。

### （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15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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是9辆救护车，4辆业务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）313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，是指市级单位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

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

预算单位：厦门大学附属第一医院

单位：万元

项目名称	中医药事业传承与发展（省级补助）				自评年度	2022年度				
主管部门	厦门市卫健委				实施单位	厦门大学附属第一医院				
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		23.00	23.00	23.00	100%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款		23.00	23.00	23.00	100%	-	-		
	上年结转资金						-	-		
		其他资金					-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建成全国老中医药专家传承工作室，提升我院中医学术影响力。				建成全国老中医药专家传承工作室，我院中医学术影响力持续提升。					
绩效	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
	产出指标	数量指标	发表学术论文	定量	≥1篇	1篇	100%	10	10	



指标完成情况	数量指标											
	数量指标	图书出版	定量	≥1部	1部	100%	10	10				
	数量指标	中医药高级人才工作室	定量	1个	1个	100%	10	10				
	数量指标	省级以上中医药继续教育培训班	定量	≥2场	2场	100%	10	10				
	质量指标	培训计划完成率	定量	≥80%	100%	100%	10	10				
	效益指标		社会效益指标	中医药人才技术水平	定性	明显提高	明显提高	15	15			
		可持续影响指标	中医药服务能力	定性	提高	提高	15	15				
	满意度指标		服务对象满意度指标	参培学员满意度	定量	≥90%	≥95%	100%	10	10		
总分										100	100	

填报说明：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 and 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，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。

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 and 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。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

预算单位：厦门大学附属第一医院

单位：万元

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费				自评年度	2022年			
主管部门	厦门市卫生健康委员会				实施单位	厦门大学附属第一医院杏林分院			
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	26000	6720	32720	32185.89	98.37%	10	9.84	ICU设备经费因下达时间较晚，无法及时采购完成，存在结余资金
	其中：当年财政拨款	26000	6720	32720	32185.89	98.37%	-	-	
	上年结转资金						-	-	
	其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我院作为厦门市新冠肺炎定点医院救治医院，集中收治全市新冠肺炎确诊和疑似患者。为严格落实“外防输入、内防反弹”各项防控措施及市委市政府保护关心爱护一线医务人员政策举措，对定点医院一线医务人员安排酒店住宿及解决交通问题等实行闭环管理相关措施，同时确保新冠肺炎疫情防控工作储备充足，坚决堵住疫情防控漏洞，有效控制和降低疫情传播风险。				已完成				

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							
		医院门诊人次	定量	≥10000人次	13338人次	100%	25	25	
		医院出院人次	定量	≥500人次	3252人次	100%	25	25	
	效益指标	公共卫生服务水平	定性	逐步提高	逐步提高	80%	10	8	受新冠肺炎疫情影响，作为定点医院只接受新冠患者，无法收治其他传染病患者，整体公共卫生服务水平受影响
		院内传染病感染发生率	定量	≤0%	0%	100%	10	10	
		突发公共卫生事件应急响应能力	定量	≤24小时	≤24小时	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定量	≥80%	≥80%	100%	10	10	
总分								100	97.84

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，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。