

2022 年度厦门市仙岳医院部门决算



## 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 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21

七、预算绩效情况说明 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	22
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	27

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市仙岳医院单位的主要职责是：

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展预防保健、内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科和中西医结合科。

（二）为“三无”和政府救助的精神病人提供治疗与收养服务。

（三）开展精神卫生防治管理工作，推进全市严重精神障碍患者管理救治工作落实，组织开展全市精神卫生知识宣传与教育，精神卫生政策研究与培训等。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，42个业务科室、16个行政科室，编内人员387人，编外人员511人，无基层预算单位。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
厦门市仙岳医院	财政补助经费事业单位	387人

### 三、单位主要工作总结

2022年，厦门市仙岳医院部门主要任务是：医院领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“人民至上，生命至上”的理念，统筹疫情防控和医院改革发展，强管理、转方式、调结构、创品牌，构建高质量发展新格局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）突出高质量发展，促进医院发展能力新提升。

医院在2021年度全国三级公立医院绩效考核中获评精神类医院全国第十四名、全省第一名，连续四年获评精神类医院考核最高等级A级；2021年度华东地区精神医学声誉排行榜提名第二名；获评福建省精神疾病临床医学研究中心、国家精神心理疾病临床医学研究中心福建省分中心；新增1个省级临床重点专科——中西医结合精神科。

#### （二）突出“三大中心”建设，抓科学发展新机遇。

2022年2月16日，根据福建省科学技术厅、福建省卫生健康委员会《关于认定福建省第二批临床医学研究中心的通知》（闽科社〔2022〕1号）我院获批成为福建省精神疾病临床医学研究中心；2022年3月由国家精神心理疾病临床医学研究中心认定，福建省科技厅、福建省卫生健康委

案确认，我院获批国家精神心理疾病临床医学研究中心福建省分中心。同时，积极推进福建省精神医学中心二期建设，坚持以“创双高”为标准，发挥中心辐射带动作用，引领全省精神卫生事业稳步健康发展。改扩建项目顺利奠基开工，项目核增床位 600 张，列入政府“为民办实事”项目和市级重点项目。

（三）突出提升医疗质量，创新医疗服务模式。关注“一老一小”精神健康。牵头成立福建省儿童青少年精神科医师联盟，建设儿童青少年心理科优势亚专科，儿童心理科创建自闭症康复训练培训基地；老年精神科创建高级认知障碍诊疗中心；成立厦门市暖心行动心理援助中心，为老年和儿童青少年的精神健康保驾护航。改善医疗服务行动。通过开设夜间延时和便民取药门诊、开通疫情心理危机干预热线、设立医保服务站等，提升医疗服务能力，将利民惠民落到实处；引入 VR 心理治疗系统治疗余光强迫症、对视焦虑等 15 人次，以新技术新项目的开展，为患者提供全方位的诊疗方案与意见，更好地帮助患者康复。持续做好援宁工作，2022 年共派出 3 名高年资医师到宁安医院进行对口支援。

（四）以科教协同为着力点，形成科技强院新局面。加强科研管理，做好教学住培工作，举办高端学术会议，建设名医工作室与名医工作团队。签约成立郑重名医工作团队，旨在提升医院脑功能检测与神经调控的医学水平，培养专业人才，打造人才梯队。借助名医专家团队、厦门医学院等高校平台，培养医教研一体化的综合型人才。

（五）以创新理念为出发点，创建优质护理新品牌。开展优质护理服务。强化组织领导，改善患者医疗体验，全院优质护理服务覆盖率达 100%；引导各护理单元创新管理，突出特色，将康复理念贯穿患者治疗全过程；推进护理人文建设，坚持“用心抚慰用爱倾听”的人文理念，践行叙事护理；提升护理能力。优化各项护理工作流程。

（六）突出疫情防控重点，落实重点人群防控工作。一是完善流程预案。根据最新防控指南，不断调整优化病区收治患者流程，修订我院新冠肺炎防控制度、预案和布局改造，做好精神病专科医院重点人群防控工作；二是完成援外医疗保障。派出近百人支援上海、贵州、福州、泉州以及市内隔离场所、酒店、方舱，外派人员完成核酸采集任务；三是保健康防重症，积极开展医疗救治工作，奋力守住在院 1500 名精神病患者的健康防线。

（七）以防治康复为聚焦点，焕发精神卫生新活力。推进重点人群心理服务。完善综合医院心理门诊设置并落实开诊工作，加大精神心理卫生专业人员配备，提高我市基层精神专科机构心理卫生服务能力；选派资深精神科执业医师和护理专家驻点为偏远地区的精神疾病患者和家属提供诊疗服务。

（八）以信息建设为支撑点，打造互联互通新矩阵。完成病案无纸化系统改造，完成移动医保结算建设，开展统一支付平台建设。此外，为提升医院各项业务信息化水平，建设并上线治疗系统和麻醉系统、固定资产管理系统、科研管理系统、监控存储系统等，实现省临床检测检验报告互认、门诊电子病历专科化升级等功能，通过门诊电子病历应用水平四级测评，开展医院信息集成平台建设，使得信息网络共创共享、互联互通，助力医疗质量和管理效率的提升。

（九）以防范风险为着眼点，筑牢安全生产新堤坝。狠抓安全生产工作，提高防范化解风险能力，扎实推进安全生产专项整治三年行动。改善医院环境，通过完善公共区域导向标识，粉刷墙面、修缮道路、种植草皮、修建绿植、加强保洁等优化院区就诊环境。



(十) 以加强党建为引领，构建高水平发展新格局。

“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”，坚持党建和业务目标同向、部署同步、工作同力，引领医院高质量发展方向。落实党的政治建设，推进党的基层组织建设，加强党风廉政建设，加强宣传阵地建设，开展精神文明创建工作，充分发挥群团纽带作用。

## 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：厦门市仙岳医院

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入	11,241.44	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	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	28,156.59	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	680.52	八、社会保障和就业支出	543.39
		九、卫生健康支出	42,393.88
		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	40,078.56	本年支出合计	42,937.27
使用非财政拨款结余	4,370.66	结余分配	0.00
年初结转和结余	92.61	年末结转和结余	1,604.56
总计	44,541.83	总计	44,541.83

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：厦门市仙岳医院

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40078.56	11241.44	0.00	28156.59	0.00	0.00	680.52
208			社会保障和就业支出	544.32	544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	544.32	544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	544.32	544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39534.23	10697.12	0.00	28156.59	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	38305.47	9468.36	0.00	28156.59	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	38100.68	9263.57	0.00	28156.59	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	348.02	348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	477.94	477.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	477.94	477.94	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：厦门市仙岳医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,937.27	40,648.59	2,288.69	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	543.39	543.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	543.39	543.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	543.39	543.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	42,393.88	40,105.19	2,288.69	0.00	0.00	0.00
	21002		公立医院	41,396.07	39,783.00	1,613.08	0.00	0.00	0.00
	2100205		精神病医院	41,192.57	39,704.71	1,487.86	0.00	0.00	0.00
	2100299		其他公立医院支出	203.50	78.29	125.21	0.00	0.00	0.00
	21004		公共卫生	393.59	0.00	393.59	0.00	0.00	0.00
	2100409		重大公共卫生服务	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	348.02	0.00	348.02	0.00	0.00	0.00
	2100499		其他公共卫生支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
	21006		中医药	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
	2100601		中医（民族医）药专项	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099		其他卫生健康支出	279.11	0.00	279.11	0.00	0.00	0.00
	2109999		其他卫生健康支出	279.11	0.00	279.11	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：厦门市仙岳医院

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	11,241.44	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	543.39	543.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9,360.15	9,360.15	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
<b>本年收入合计</b>	11,241.44	<b>本年支出合计</b>	9,903.55	9,903.55	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	1,337.90	1,337.90	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					
<b>总计</b>	11,241.44	<b>总计</b>	11,241.44	11,241.44	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：厦门市仙岳医院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	9,903.55	7,805.00	2,098.55
208			社会保障和就业支出	543.39	543.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	543.39	543.39	0.00
2080502			事业单位离退休	543.39	543.39	0.00
210			卫生健康支出	9,360.15	7,261.61	2,098.55
21002			公立医院	8,362.35	6,939.41	1,422.94
2100205			精神病医院	8,158.84	6,861.12	1,297.72
2100299			其他公立医院支出	203.50	78.29	125.21
21004			公共卫生	393.59	0.00	393.59
2100409			重大公共卫生服务	43.65	0.00	43.65
2100410			突发公共卫生事件应急处理	348.02	0.00	348.02
2100499			其他公共卫生支出	1.93	0.00	1.93
21006			中医药	2.91	0.00	2.91
2100601			中医（民族医）药专项	2.91	0.00	2.91
21011			行政事业单位医疗	322.20	322.20	0.00
2101102			事业单位医疗	322.20	322.20	0.00
21099			其他卫生健康支出	279.11	0.00	279.11
2109999			其他卫生健康支出	279.11	0.00	279.11

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：厦门市仙岳医院

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	7,117.40	302	商品和服务支出	144.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,809.30	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,176.92	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	1,802.76	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	322.20	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	2,006.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	543.39	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	10.79	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	28.49	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	504.10	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	144.21	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		7,660.79	公用经费合计				144.21	

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：厦门市仙岳医院

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：厦门市仙岳医院

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：厦门市仙岳医院

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 92.61 万元，使用非财政拨款结余 4,370.66 万元，本年收入 40,078.56 万元，本年支出 42,937.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,604.56 万元。

（一）2022 年收入 40,078.56 万元，比上年决算数减少 1,741.42 万元，降幅 4.16%，主要原因是：2021 年特殊病人住院费用追加确认住院收入 2997.41 万元，2022 年

该项目无追加；疫情防控进入常态化，业务收入逐步恢复。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,241.44 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 28,156.59 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 680.52 万元。

（二）2022 年支出 42,937.27 万元，比上年决算数增加 266.84 万元，增长 0.63%，主要原因是：因为增员增资，人员支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 40,648.59 万元。其中，人员支出 28,990.52 万元，公用支出 11,658.06 万元。
2. 项目支出 2,288.69 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 9,903.55 万元，比上年决算数减少 3,368.39 万元，下降 25.38%，主要原因是：2021 年结算了历年特殊病人住院费用 2977.41 万元，2022 年该项目无追加。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 543.39 万元，较上年决算数增加 240.36 万元，增长 44.23%。主要原因是原来我院退休人员卫生人才中心代管，现收回医院统一管理。

(二) 精神病医院支出 8362.35 万元，上年决算数减少 3444.19 万元，下降 29.68%。主要原因是 2021 年结算了历年特殊病人住院费用 2977.41 万元。

(三) 其他公立医院支出 203.50 万元，比上年决算数减少 8.08 万元，下降 3.97%。主要原因是 2022 年无扶持中医发展专项经费支出。

（四）重大公共卫生服务支出 43.65 万元，较上年的决算数减少 27.3 万元，下降 38.48%。主要原因是 2022 年重大传染病防控中央补助经费减少，支出减少。

（五）突发公共卫生事件应急处理支出 348.02 万元，较上年决算数减少 239.96 万元，下降 40.81%。主要原因是“应检尽检”重点人群核酸抗体检测专项经费结算周期小于 2021 年所致。

（六）其他公共卫生支出 1.93 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 30.32%。主要原因是扩增规范化管理病种项目经费支出减少。

（七）中医（民族医）药专项支出 2.91 万元，较上年决算数减少 8.26 万元，下降 73.95%。主要原因是 2022 年没有省重点专科支出。

（八）事业单位医疗经费支出 322.20 万元，较上年决算数增加 42.04 万元，增长 15.01%。主要原因是增员增资。

（九）其他卫生健康支出 279.11 万元，较上年决算数增加 77.84 万元，增长 38.67%。主要原因是规培人员支出增加。

### 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 7,805.00 万元，其中：

（一）人员经费 7,660.79 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 144.21 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。主要原因是未发生因公出国（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%。主要是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，本单位组织对医疗设备购置及维护项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数为 99.99 分。《项目支出绩效自评表》详见附件《市级单位二级项目支出绩效自评表》。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

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 1,302.60 万元，其中：政府采购货物支出 934.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 368.00 万元。授予中小企业合同金额 1,302.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 947.10 万元，占授予中小企业合同金额 72.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.25%。

## （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 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，主要用于南北院区间患者送检、公共卫生任务、应急支援任务等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）32 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

市级单位二级项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

预算单位（盖章）： 厦门市仙岳医院

单位：万元

项目名称	医疗设备购置及维护					自评年度	2022 年			
主管部门	厦门市卫生健康委员会					实施单位	厦门市仙岳医院			
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	366.88	0.00	366.88	366.38	99.86%	10	9.99		
	其中：当年财政拨款	366.88	0.00	366.88	366.38	99.86%	-	-		
	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				
	医疗设备购置与更新					完成医疗设备购置与更新				
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	数量指标	免疫项目年检测	定量	≥30000人次	30000人次	100%	25
		质量指标	质量指标	床位使用率	定量	≥120%	126.84%	105.70%	25
		时效指标	经济效益指标	设施设备采购合格率	定量	100%	100%	100%	20
		成本指标	经济效益指标	设备采购及时完工率	定量	100%	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	政府采购执行率	定量	100%	100%	100%	10
		社会效益指标	数量指标	免疫项目年检测	定量	≥30000人次	30000人次	100%	25
		生态效益指标	质量指标	床位使用率	定量	≥120%	126.84%	105.70%	25
		可持续影响指标	经济效益指标	设施设备采购合格率	定量	100%	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标	设备采购及时完工率	定量	100%	100%	100%	10
	总分								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。

