

2022 年度厦门市第三医院

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.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
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.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项说明.....	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

厦门市第三医院单位的主要职责是：厦门市第三医院是以公益性为目的的综合性医院，属二级财政差额补助单位。其主要职责：

（一）承担本地区域的医疗、预防和保健任务。

（二）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

（三）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市第三医院单位包括 62 个科室，其中：临床服务类 36 个，医疗技术类 15 个，医疗辅助类 5 个，行政后勤类 6 个，无下设机构；其中：列入 2022 年单位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
厦门市第三医院	财政补助经费事业单位	561

三、单位主要工作总结

2022年，厦门市第三医院单位主要任务是：加强综合医院能力建设，保证医疗安全，持续提升医疗服务质量，提高全院管理水平和服务效率。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）健全规章制度，强化内部管理，实现管理程序的标准化、规范化、制度化；积极推进各项医改工作的进行，加强学科建设及医疗水平。

（二）以医疗质量和管理核心和主题，通过强化管理，提高技术水平和服务质量。坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量为重点”，加强管理，深化内部运营机制，增强核心竞争能力。

（三）承担意外灾害事故，疫情等突发公共卫生事件的医疗急救和疾病预防，保健和康复医疗服务工作。

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：厦门市第三医院

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	12,235.18	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	70,791.80	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	8,408.94	八、社会保障和就业支出	2,672.38
		九、卫生健康支出	88,991.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.25
		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	91,435.92	本年支出合计	91,665.68
使用非财政拨款结余	864.95	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,701.87	年末结转和结余	7,337.05
总计	99,002.73	总计	99,002.73

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：厦门市第三医院

单位：万元

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						
			91,435.92	12,235.18	0.00	70,791.80	0.00	0.00	8,408.94
208			2,672.38	686.69	0.00	1,985.69	0.00	0.00	0.00
20805			2,672.38	686.69	0.00	1,985.69	0.00	0.00	0.00
2080502			686.69	686.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,985.69	0.00	0.00	1,985.69	0.00	0.00	0.00
210			88,763.54	11,548.50	0.00	68,806.11	0.00	0.00	8,408.94
21002			81,240.76	4,771.80	0.00	68,806.11	0.00	0.00	7,662.85
2100201			81,089.76	4,620.80	0.00	68,806.11	0.00	0.00	7,662.85
2100299			151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			6,405.94	5,765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	640.09
2100408			20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			17.22	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
2100410			6,368.02	5,732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	635.97
21006			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100601			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

21011	行政事业单位医疗	721.11	721.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	721.11	721.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	385.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2109999	其他卫生健康支出	385.73	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00

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：厦门市第三医院

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					
			91,665.68	79,266.81	12,398.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,672.38	2,672.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,672.38	2,672.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	686.69	686.69	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	1,985.69	1,985.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	88,991.06	76,594.43	12,396.62	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	82,727.40	76,085.94	6,641.45	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	81,818.84	76,085.94	5,732.89	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	908.56	0.00	908.56	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	5,405.34	0.00	5,405.34	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,331.97	0.00	5,331.97	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	508.49	508.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	508.49	508.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	348.71	0.00	348.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	348.71	0.00	348.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.25	0.00	2.25	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：厦门市第三医院

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	12,235.18	一、一般公共	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款		服务支出				
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	686.69	686.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12,593.90	12,593.90	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	2.25	0.00	2.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		付息支出				
		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	12,235.18	本年支出合计	13,282.84	13,280.59	2.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,508.82	年末财政拨款结转和结余	5,461.16	5,431.36	29.80	0.00
一般公共预算财政拨款	6,476.77					
政府性基金预算财政拨款	32.05					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18,744.00	总计	18,744.00	18,711.95	32.05	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：厦门市第三医院

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		13,280.59	2,696.17	10,584.42
208	社会保障和就业支出	686.69	686.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.69	686.69	0.00
2080502	事业单位离退休	686.69	686.69	0.00
210	卫生健康支出	12,593.90	2,009.48	10,584.42
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,939.78	1,500.99	5,438.79
2100201	综合医院	6,031.22	1,500.99	4,530.23
2100299	其他公立医院支出	908.56	0.00	908.56

21004	公共卫生	4,891.80	0.00	4,891.80
2100408	基本公共卫生服务	37.93	0.00	37.93
2100409	重大公共卫生服务	31.32	0.00	31.32
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,822.55	0.00	4,822.55
21006	中医药	1.12	0.00	1.12
2100601	中医(民族医)药 专项	1.12	0.00	1.12
21011	行政事业单位医疗	508.49	508.49	0.00
2101102	事业单位医疗	508.49	508.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	252.71	0.00	252.71
2109999	其他卫生健康支出	252.71	0.00	252.71

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：厦门市第三医院

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	1,727.30	302	商品和服务 支出	282.18	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	379.30	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	107.59	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	729.04	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	243.65	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	267.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	686.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	686.69	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	282.18	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		2,413.99	公用经费合计				282.18	

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：厦门市第三医院

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：厦门市第三医院

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	32.05	0.00	2.25	0.00	2.25	29.80
212			城乡社区支出	32.05	0.00	2.25	0.00	2.25	29.80
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	32.05	0.00	2.25	0.00	2.25	29.80
2120803			城市建设支出	32.05	0.00	2.25	0.00	2.25	29.80

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：厦门市第三医院

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 6,701.87 万元，使用非财政拨款结余 864.95 万元，本年收入 91,435.92 万元，本年支出 91,665.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7,337.05 万元。

（一）2022 年收入 91,435.92 万元，比上年决算数增加 13,222.84 万元，增长 16.91%，主要原因是：2022 年核酸检测人数增加，收入也相应增加，因此，事业收入比去年同比增加 5634.89 万元，其他收入比去年同比增加 7860.12 万元，主要是非同级财政拨款增加 4659.2 万元，其中：区卫健局一次性纾困补助经费 1300 万元，医共体建设经费 1500 万元，全员核酸 433 万元，疫情防控设备 621 万元，工装及标示牌 179 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,235.18 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 70,791.80 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 8,408.94 万元。

(二) 2022 年支出 91,665.68 万元，比上年决算数增加 15,414.66 万元，增长 20.22%，主要原因是：本年度发放 2020 年-2021 年度 20%奖励性绩效及预发 2022 年基础性绩效奖；商品和服务费用 2022 年 44736.81 万元，2021 年 36838.61 万元，同比增长 21.44%主要是专用材料费增长 19.35%，维修维护费增长 90.61%，劳务费增长 121.57%，增加幅度较大。具体情况如下：

1. 基本支出 79,266.81 万元。其中，人员支出 35,887.00 万元，公用支出 43,379.82 万元。
2. 项目支出 12,398.87 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13,280.59万元，比上年决算数增加2723.72万元，增长25.80%，主要原因是：2022年财政拨入突发公共卫生事件应急处理经费-城市核酸检测基地建设经费2500万元，发热门诊建设经费1538.75万元，因此专项支出相应增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 综合医院6031.22万元，较上年决算数减少2888.03万元，下降32.38%。主要原因是2021年为区级预算单位，单位离退休及单位职工医疗补助由综合医院科目支出。

(二) 其他公立医院支出908.56万元，较上年决算数减少52.90万元，下降5.5%，主要原因是2022年财政拨入其他公立医院收入比去年少50万元，因此专项支出也相应减少。

(三) 基本公共卫生服务支出37.93万元，较上年决算数减少9.5万元，下降20.03%。主要原因是2022年财政拨入基本公共卫生服务收入比去年减少16.59万元，因此专项支出也相应减少。

(四) 突发公共卫生事件应急处理4822.55万元，较上年决算数增加4572.96万元，增长1832.19%。主要原因是2022年财政拨入突发公共卫生事件应急处理经费-城市

核酸检测基地建设经费收入比去年增加 2500 万元，发热门诊建设经费比去年多 1538.75 万元，因此专项支出相应增加。

（五）重大公共卫生服务支出 31.32 万元，较上年决算数增加 24.99 万元，增长 395.04%。主要原因是 2022 重大传染病艾滋病防治、乙肝梅毒等预防性支出增加。

（六）其他公共卫生支出 0 万元，较上年决算数减少 99.17 万元。主要原因是 2022 年财政无拨入其他公共卫生收入，因此专项支出也相应减少。

（七）其他卫生健康支出 252.71 万元较上年决算数减少 20.93 万元，下降 7.65%。主要原因是 2022 年卫生人才专项经费由非同级财政拨款拨入，其他卫生健康补助收入比去年减少，因此专项支出也相应减少。

（八）事业单位离退休支出 686.69 万元较上年增加 686.69 万元。主要是 2022 年财政拨入退休人员的生活补贴、过度性补贴等；2021 年该费用由综合医院科目支出。

（九）事业单位医疗支出 508.49 万元较上年增加 508.49 万元。主要是 2022 年财政拨入医疗保险（含生险），2021 年该费用由综合医院科目支出。

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 2.25 万元，比上年决算数减少 146.1 万元，下降 98.48%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 基本建设拨款补助经费支出 2.25 万元，较上年决算数减少 146.10 万元，下降 97.71%。主要原因是 2022 年三期康复病房楼及部分病区改造工程建设已竣工，本年度支出 2.25 万元为三期康复病房楼工程尾款。

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，具体情况如下(按项级科目统计)：

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。

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 2,696.17 万元，其中：

(一) 人员经费 2,413.99 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 282.18 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 %。主要原因是本单位为差额事业单位，历年无用财政拨款支付“三公”经费，因此，不存在预决算差异。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。主要原因是本单位为差额事业单位，历年无用财政拨款支付因公出国（境）费，因此，不存在预决算差异。

（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%，主要原因是本单位为差额事业单位，历年无用财政拨款支付公务用车购置及运行维护费，因此，不存在预决算差异。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，主要原因是本单位为差额事业单位，历年无用财政拨款支付公务用车购置费，因此，不存在预决算差异。

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%，主要是主要原因是本单位为差额事业单位，历年无用财政拨款支付公务用车运行维护费，因此，不存在预决算差异。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%。主要原因是本单位为差额事业单位，历年无用财政拨款支付公务接待费，因此，不存在预决算差异，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，本单位组织对成熟医院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 100 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

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%。

注：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 2,684.51 万元，其中：政府采购货物支出 626.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,058.09 万元。授予中小企业合同金额 1,044.07 万元，占政府采购支出总额的 38.89%，其中：授予小微企业合同金额 98.02 万元，占授予中小企业合同金额 9.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 20.29%。

（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 11 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 11 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元（含）以上设备 68 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》

市级单位二级项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）： 厦门市第三医院

单位：万元

项目名称		成熟医院医疗设备购置及维护				自评年度	2023			
主管部门		厦门市卫生健康委员会				实施单位	厦门市第三医院			
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	1290	0	1290	1290	100%	10	10	无	
	其中：当年财政拨款	1290	0	1290	1290	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				
	1. 提高医疗设备配置水平及设备资源利用率,提升医院服务能力和医疗质量。					该资金已于 2022 年度 100% 执行完毕				
绩效指标完成情况	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	市属公立医院门急诊人次	定量	≥100 万人次	105 万人次	100%	15	15	无
		数量指标	市属公立医院出院人次	定量	≥3.2 万人次	3.72 万人次	100%	15	15	无
		质量指标	设施设备采购及时率	定量	≥90%	100%	100%	10	10	无
		质量指标	采购设备验收合格率	定量	100%	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基层机构服务水平	定性	逐步	逐步	100%	10	10	无
		社会效益指标	居民健康水平提高	定性	中长期	中长期	100%	10	10	无
		可持续影响指标	设备平均使用年限	定量	≥7 年	≥7 年	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	定量	≥80%	≥80%	100%	10	10	无
	总分								100	100
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										