

2022 年度  
福建中医药大学  
附属人民医院  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建中医药大学附属人民医院的主要职责是：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康。

（一）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（二）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（三）开展临床医学和基础医学研究，推动科技成果转化。

（四）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助任务。

（六）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（七）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分

治、上下联动的分级诊疗模式。

(八) 开展援疆援藏援宁、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(九) 承担上级党组织和政府、主管部门交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建中医药大学附属人民医院设置临床科室、护理单元、医疗技术科室、行政职能科室，共计157个部门。其中：列入2022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
福建中医药大学附属人民医院	公益二类事业单位	1291

注：在职人数为2022年底编制内实有人数。

## 三、单位主要工作总结

2022年，福建中医药大学附属人民医院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持党建引领，坚持“人民至上、生命至上”，坚持医疗卫生事业公益性，坚守“人民医院为人民”的初心，在构建中西医结合新发展格局中，传承精华，守正创新，统筹推进常态化疫情防控和医院高质量发展，努力提升“为患者服务”的医疗质量和安全，为保障人民群众健康和生命安全做出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以

下工作：

（一）持续推进全面从严治党工作。召开全面从严治党工作会议，全面部署 2022 年全面从严治党和党风廉政建设工作。通过开展无“红包”医院创建活动、推进检查检验结果互认等“点题整治”工作，“1+X”专项督查、多部门联合内部控制督查、廉洁从业专题培训、廉政谈话，建立科室管理集体决策制度等，扎实推进行业作风建设。认真做好省委 2022 年度全面从严治党主体责任落实情况检查问题、省委巡视督查反馈意见整改工作，现已基本整改到位。

（二）扩大医联体规模。新增 2 家医疗体单位和 8 家专科联盟单位，选派 9 名高级职称主治医师开展驻点帮扶。

（三）持续健全医疗质量管理。强化制度培训及安全督导，开展医疗制度培训 8 场，培训医务人员 2000 人次。围绕关键环节、重点病例开展专项检查 20 次，开展 PDCA 管理项目 109 项。持续完善静脉血栓栓塞症（VTE）防治与管理体系，通过国家 VTE 防治建设中心评审。

（四）筑牢疫情防控严密防线。选派 3000 多人次医务人员支援上海、福州等地开展疫情防控救治、核酸检测及核酸采样工作。优化预检分诊流程，对发热患者及单纯黄码转码人员进行分类闭环管理。修订完善《新冠肺炎疫情防控应急预案》等疫情防控预案和相关规定。完善国家中医紧急医学救援基地、国家中医疫病防治基地配套硬件设施设备配置。举办全省“中医药防治新冠肺炎及中医紧急医学救援专题培

训班”，线上线下培训千余人次。

（五）加强学科内涵建设。遴选颈肩腰腿痛等6个重点病种开设重点病种专病门诊。开设专病多学科门诊，提升疑难病症诊疗水平。开展体外膜肺氧合（ECMO）、麻醉下呼吸介入诊疗等新技术8项，开展腹腔镜胰十二指肠切除术等一系列高难度手术的水平实现突破提升。以“四个全科化”建设为切入点，充分发挥中医经典、中医外治、中医康复、中医治未病在临床中的优势和特色。共凝练名老专家专长优势病种诊疗方案15个，推动院内制剂研发3项，发表与老中医药专家学术经验相关论文14篇，新增科研课题16项（其中省部级科研课题4项），撰写名老中医学学术经验集4部。

（六）人才队伍建设。引进高层次人才5名。获批全国名老中医药专家传承工作室建设项目5项，全国第七批老中医药专家学术经验继承工作指导老师5名及继承人12名，福建省第四批老中医药专家学术经验继承工作指导老师10名及继承人20名。

（七）改善医疗服务行动。优化了检查预约流程，在门诊大厅增设检查报告自助打印区。加强“互联网+医疗”建设，开通全国联网门诊费用直接结算、门诊诊间结算、诊间检查预约、医保电子凭证的全流程就医、床旁结算等服务功能。实现国家统一医保信息平台处方流转中心的“双通道”电子处方的人工审核工作。四是开展无陪护试点病房。

（八）内控管理。实施常态化节支工作，完善运营管控

风险管理相关制度建设，持续推进运营助理团队对接临床工作，协助科室做好科室成本管控。

（九）信息化建设。完成医保控费事前提醒及事中预警功能和成病理标本闭环、后勤信息化和医废管理系统建设，搭建中医大数据科研平台。四是完成 7 个重要信息系统的等级保护 2.0 三级测评工作。

（十）教学工作。完成学校理论授课 8240.37 当量生学时，395 人临床教学实习任务，新接收实习生 367 人，中标校级各类教育教学改革研究项目 3 项、课程思政类相关教学课题 6 项、省级重大课题 2 项，发表教学论文 6 篇。成功举办国家级继续教育项目 5 项，国家级中医药继续教育项目 5 项，承办国家级中医药继续教育项目 1 项，省级继续教育项目 15 项。

（十一）科研工作。中医药实验平台建成投入使用。中西医结合临床学科、中医骨伤科学、中医肛肠学科入围国家中医药管理局中医药高水平重点学科建设项目评审。完成第一批科研团队验收评审工作。四是中标各类课题 88 项。获得专利授权 14 项，发表学术论文 340 篇，其中 SCI 10 篇。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入决算表

公开 01 表

单位：福建中医药大学附属人民医院

2022年度

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	12,201.82	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	118,306.89	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	42.52
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	169.69	八、社会保障和就业支出	834.33
		九、卫生健康支出	133,271.14
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	20.45
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>130,678.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134,168.44</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	378.76
年初结转和结余	7,836.59	年末结转和结余	3,967.80
<b>总计</b>	<b>138,514.99</b>	<b>总计</b>	<b>138,514.99</b>

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

单位：福建中医药大学附属人民医院

2022 年度

公开 02 表

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	130,678.40	12,201.82	0	118,306.89	0	0	169.69
208	社会保障和就业支出		867.89	867.89	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		757.97	757.97	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		757.55	757.55	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.42	0.42	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤		109.92	109.92	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤		109.92	109.92	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		129,790.06	11,313.48	0	118,306.89	0	0	0	169.69
21002	公立医院		124,894.57	6,417.99	0	118,306.89	0	0	0	169.69
2100202	中医（民族）医院		124,654.21	6,177.63	0	118,306.89	0	0	0	169.69
2100299	其他公立医院支出		240.36	240.36	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生		999.01	999.01	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务		77.77	77.77	0	0	0	0	0	0

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	<b>合计</b>	<b>130,678.40</b>	<b>12,201.82</b>	<b>0</b>	<b>118,306.89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.69</b>
2100409	重大公共卫生服务		1	1	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		920.24	920.24	0	0	0	0	0	0
<b>21006</b>	<b>中医药</b>		<b>1,804.85</b>	<b>1,804.85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2100601	中医（民族医）药专项		1,804.85	1,804.85	0	0	0	0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>677.45</b>	<b>677.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101102	事业单位医疗		677.45	677.45	0	0	0	0	0	0
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>1,414.18</b>	<b>1,414.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2109999	其他卫生健康支出		1,414.18	1,414.18	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>20.45</b>	<b>20.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>		<b>20.45</b>	<b>20.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		20.45	20.45	0	0	0	0	0	0

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

单位：福建中医药大学附属人民医院

2022年度

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
206			134,168.44	113,213.38	20,955.06	0	0	0
			42.51	0	42.51	0	0	0
20602			0.58	0	0.58	0	0	0
2060203			0.58	0	0.58	0	0	0
20603			41.93	0	41.93	0	0	0
2060302			41.93	0	41.93	0	0	0
208			834.32	834.32	0	0	0	0
20805			834.32	834.32	0	0	0	0
2080502			833.9	833.9	0	0	0	0
2080506			0.42	0.42	0	0	0	0
210			133,271.15	112,379.06	20,892.09	0	0	0
21002			128,260.86	111,701.15	16,559.71	0	0	0
2100202			127,947.60	111,701.15	16,246.45	0	0	0

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								
类	款	项	<b>合计</b>	<b>134,168.44</b>	<b>113,213.38</b>	<b>20,955.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2100299			其他公立医院支出	313.26	0	313.26	0	0	0
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>706.3</b>	<b>0.46</b>	<b>705.84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2100408			基本公共卫生服务	77.83	0	77.83	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	2	0	2	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	626.47	0.46	626.01	0	0	0
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>2,470.40</b>	<b>0</b>	<b>2,470.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2100601			中医（民族医）药专项	2,470.40	0	2,470.40	0	0	0
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>677.45</b>	<b>677.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101102			事业单位医疗	677.45	677.45	0	0	0	0
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,156.14</b>	<b>0</b>	<b>1,156.14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2109999			其他卫生健康支出	1,156.14	0	1,156.14	0	0	0
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>20.45</b>	<b>0</b>	<b>20.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21599</b>			<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>20.45</b>	<b>0</b>	<b>20.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	20.45	0	20.45	0	0	0

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

单位：福建中医药大学附属人民医院

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	12,201.82	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	42.52	42.52	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	834.33	834.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15,460.60	15,460.60	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.45	20.45	0	0

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	12,201.82	<b>本年支出合计</b>	59	16,357.89	16,357.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	5,843.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,687.66	1,687.66	0	0
一般公共预算财政拨款	29	5,843.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	18,045.56	<b>总计</b>	64	18,045.56	18,045.56	0	0

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、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：福建中医药大学附属人民医院

2022 年度

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		16,357.89	1,512.23	14,845.66
206	科学技术支出	42.51	0.00	42.51
20602	基础研究	0.58	0.00	0.58
2060203	自然科学基金	0.58	0.00	0.58
20603	应用研究	41.93	0.00	41.93
2060302	社会公益研究	41.93	0.00	41.93
208	社会保障和就业支出	834.32	834.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	834.32	834.32	0.00
2080502	事业单位离退休	833.90	833.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,460.60	677.91	14,782.69
21002	公立医院	10,450.31	0.00	10,450.31
2100202	中医（民族）医院	10,137.05	0.00	10,137.05
2100299	其他公立医院支出	313.26	0.00	313.26
21004	公共卫生	706.30	0.46	705.84
2100408	基本公共卫生服务	77.83	0.00	77.83
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	626.47	0.46	626.01
21006	中医药	2,470.40	0.00	2,470.40
2100601	中医（民族医）药专项	2,470.40	0.00	2,470.40
21011	行政事业单位医疗	677.45	677.45	0.00
2101102	事业单位医疗	677.45	677.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,156.14	0.00	1,156.14
2109999	其他卫生健康支出	1,156.14	0.00	1,156.14
215	资源勘探工业信息等支出	20.45	0.00	20.45
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.45	0.00	20.45
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.45	0.00	20.45

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、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：福建中医药大学附属人民医院

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	677.87	302	商品和服务支出	38.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	635.42	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	42.02	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	795.66	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	81.00	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	714.66	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	38.70	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		1,473.53	公用经费合计					38.70

## 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：福建中医药大学附属人民医院

2022 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.30
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：福建中医药大学附属人民医院

2022 年度

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	0	0	0	0	0	0

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：福建中医药大学附属人民医院

2022 年度

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		0	0	0

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

2022 年本单位收入总计 138514.99 万元，支出总计 138514.99 万元，与上年决算数相比，各减少 10224.91 万元，下降 6.87%。主要是：受疫情影响，2022 年医院工作量下滑，收入和支出随之下降。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 130,678.40 万元，比上年决算数减少 4,076.06 万元，下降 3.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12201.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 118306.89 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 169.69 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 134,168.44 万元，比上年决算数支出减少 1778.76 万元，下降 1.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 113213.38 万元。其中，人员支出 51789.31

万元，公用支出 61424.07 万元。

2. 项目支出 20955.06 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 18045.56 万元，支出总计 18045.56 万元。与上年决算数相比，各减少 6339.49 万元，下降 25.8%。主要是 2022 年财政项目拨款补助收入减少，同时，医院因 2022 年财政项目全面实施绩效评价对项目资金的监管要求增强，加快了资金的使用进度，提高了资金的使用效率。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算拨款支出 16357.89 万元。比上年决算数增加 2741.54 万元，增长 20.13%。具体情况如下（按项级科目分类统计）：

### **（一）206 科学技术支出**

1. 2060203 自然科学基金 0.58 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 1194.65%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

2. 2060302 社会公益研究 41.93 万元，较上年决算数减少 28 万元，下降 40.03%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

## **(二) 208 社会保障和就业支出**

1. 2080502 事业单位离退休 833.9 万元，较上年决算数增加 679.64 万元，增长 440.58%。主要原因是 2021 年津补贴改革，事业单位离退休人员过渡性补贴在 2022 年发放。

2. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.42 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 100%。主要原因是本单位按照财政拨款安排职业年金缴费支出。

3. 2080801 死亡抚恤 0 万元，较上年决算数减少 38.11 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年底财政下达的死亡抚恤金，在 2023 年初发放。

## **(三) 210 卫生健康支出**

1. 2100202 中医（民族）医院 10137.05 万元，较上年决算数增加 980.6 万元，增加 10.71%。主要原因是本单位中医药传承创新楼 2022 年基建项目支出增加。

2. 2100299 其他公立医院支出 313.26 万元，较上年决算数增加 182.74 万元，增长 140.01%。主要原因是根据财政拨款功能分类科目调整，医疗“创双高”项目由 2021 年的 2100202 科目调整为 2022 年的 2100299 科目。

3. 2100408 基本公共卫生服务 77.83 万元，较上年决算数增加 24.33 万元，增长 45.48%。主要原因是 2022 年卫生应急能力建设支出增加。

4. 2100409 重大公共卫生服务 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年收到艾滋病防控

和重大传染病防控拨款，因此发生相关项目支出。

5. 2100410 突发公共卫生事件应急处理 626.47 万元，较上年决算数减少 105.45 万元，下降 14.41%，主要原因是本科目下新冠疫情防控项目拨款减少。

6. 2100601 中医（民族医）药专项 2470.4 万元，较上年决算数增加 1596.18 万元，增长 182.58%。主要原因是新增中医疫病防治基地项目和中医治未病项目支出。

7. 2101102 事业单位医疗 677.45 万元，较上年决算数增长 15.49 万元，增长 2.34%。主要原因是 2022 年按正常年份安排支出。

8. 2109999 其他卫生健康支出 1156.14 万元，较上年决算数增加 305.38 万元，增长 35.89%。主要原因是 2022 年新增省属医院政策性亏损及政府指令性任务等补助。

#### **（四）215-资源勘探工业信息等支出**

2159999-其他资源勘探工业信息等支出 20.45 万元，较上年决算数减少 174.23 万元，下降 89.5%。主要原因是本科目下新冠疫情医疗物资储备项目拨款减少。

### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1512.23 万元，其中：

（一）人员经费 1473.53 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 38.7 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.3 万元，

完成全年预算的 26%；较上年增加 0.81 万元，增长 163.94%。主要原因是本单位 2022 年度发生应急物资车维修费 0.98 万元，而上年度未发生该项目。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。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。主要是严格落实“非必要不出访”要求，除重大外事活动外，暂停安排其他出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.3 万元，完成全年预算的 26%；较上年增加 0.81 万元，增长 163.94%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本单位 2022 年无使用一般公共预算拨款购置新公务用车。

公务用车购置及运行费支出 1.3 万元，完成全年预算的 26%；较上年增加 0.81 万元，增长 163.94%。本单位 2022 年度发生应急物资车维修费 0.98 万元，而上年度未发生该项目。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本单位 2022 年未发生公务接待事项，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 2022 年度 11 个

项目实施单位自评，分别是核酸检测经费、基本公共卫生服务、传承创新楼中央第三次下达资金、省属医疗机构基建专项资金、卫生科研人才培养（课题经费）、“创双高”重点专科建设、医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗卫生机构补助、传承创新楼省发改委四次拨款、中医治未病健康工程、中医专项，涉及财政拨款资金共计 10361.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件” 第一点）

## **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 2022 年度政府采购支出总额 8473.89 万元，其中：政府采购货物支出 4119.91 万元、政府采购工程支出 691.87 万元、政府采购服务支出 3662.1 万元。授予中小企业合同金额 8080.09 万元，占政府采购支出总额的 95.35%，其中：授予小微企业合同金额 3546 万元，占授予中小企业合同金额的 43.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.44%，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 100%。

### **（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 14 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 4 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是中型客车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）93 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的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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，是指本级单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	核酸检测经费							
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建中医药大学附属人民医院			
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	369.23	369.23	369.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	369.23	369.23	—	100.00	—	
	上年结转资金	369.23	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为省属医疗卫生机构发热门诊患者进行核酸检测，为各级医疗机构医务及其他工作人员(含定点医院隔离病区医务工作人员)定期开展核酸检测，住院患者及陪护家属入院前开展核酸检测并定期开展核酸检测。			核酸检测经费已全部使用完毕。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设置院内核酸采样点	≥1	3	12.5	12.5	
		质量指标	“重点人群核酸检测合格率”	100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	各类医务工作人员按照文件要求频率及时进行核酸检测	100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	“5混1检测，10合1混采的价格”	8元	8	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	“发热门诊患者按要求开展核酸检测”	100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90.97	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建中医药大学附属人民医院			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大信息化投入,提高医疗服务价格和成本监测网络工作填报质量。			2022年6月,我院按时完成了医疗服务价格和成本监测系统的九张报表。填报过程中,我处作为牵头部门积极与各部门协商填报,保证监测报表的填报质量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加2021年度全国医疗服务价格和成本监测网络填报工作单位数量	≥1个	1	12.5	12.5	
		质量指标	上报质量情况	≥80.00%	100	12.5	12.5	
		时效指标	上报及时性	≥100.00%	100	12.5	12.5	
		成本指标	医疗费控系统一期建设和开展监测工作相关信息设备更	10万元	10	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务收入增长率	≥1%	3.34	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	2021年度全国医疗服务价格和成本监测网络数据填报人员满意度或相关人员培训满意度	80%	100	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	传承创新楼中央第三次下达资金							
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建中医药大学附属人民医院			
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	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4000.00	4000.00	—	100.00		
	上年结转资金	4000.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年中医药传承创新楼建成并验收			2022 年 6 月中医药传承创新楼竣工验收， 2022 年 8 月开始陆续投入使用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成中医药传承创新楼 1 幢	1 栋	1	12.5	12.5	
		质量指标	中医药传承创新楼分部分项工程质量合格率	100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	中医药传承创新楼按时竣工	100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	中医药传承创新楼项目省级财政资金投入成本	≤2790.46 万元	4000	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	中医药传承创新楼装饰装修工程施工进度	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工对传承创新楼项目质量、进度的满意度	≥80%	96.5	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 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	福建中医药大学附属人民医院			
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	2790.6	2790.6	2790.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2682.5	2790.6	2790.65	—	100.00		
	上年结转资金	108.07	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年中医药传承创新楼建成并验收			2022 年 6 月中医药传承创新楼竣工验收， 2022 年 8 月开始陆续投入使用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成中医药传承创新楼 1 幢	1 栋	1	12.5	12.5	
		质量指标	中医药传承创新楼分部分项工程质量合格率	100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	中医药传承创新楼按时竣工	100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	中医药传承创新楼项目省级财政资金投入成本	≤2790.46 万元	2790.46	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指	中医药传承创新楼装饰装修工程施工进度。	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工对传承创新楼项目质量、进度的满意度	≥80%	96.5	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生科研人才培养（课题经费）							
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建中医药大学附属人民医院			
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	0.00	37.00	24.48	10	66.16	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.00	24.48	—	66.16		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成课题任务书考核指标			通过耗材购买等完成科研实验,加速科研项目进展,提升科研水平。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	任务书技术考核指标数量（论文专利、	≤1 个阶段任务考 核指标	1	20	20	
		质量 指标	课题内容执行情况	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	年度任务完成率	≥90%	100	5	5	
		成本 指标	项目资金绩效支出占比	≤课题间接费用的 60%	0	5	0	课题未结题,绩效支出未开支。
	效益 指标	社会 效益 指标	人才培养、专业技术职称晋升等	≥课题任务书 10%	0	30		课题尚未结题。
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	≥85%	91	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>60</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“创双高”重点专科							
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建中医药大学附属人民医院			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务高效、满意度较高的国家临床重点专科。			形成优势病种 6 种，临床服务能力提升，根据实施方案完成 2022 年度建设目标，形成特色诊疗技术 30 余项，专科患者满意度高。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优势病种诊疗方案	6 项	6	20	20	
		质量指标	临床服务能力提高	≥考核标准	3	10	10	
		时效指标	根据实施方案开展建设进度情况	≥80%	100	10	10	
		成本指标	培训费用支出	≤450 元/人/天	71.4	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	特色诊疗技术	≥3 项	34	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	92	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 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	福建中医药大学附属人民医院			
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	767.23	767.23	767.23	10	100.0	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	767.23	767.23	—	100.0		
	上年结转资金	767.23	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.进一步发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用，认真总结新冠肺炎疫情中医药防治经验,加快提升中医药应急和救治能力特别是疫病防治能力。</p> <p>2.进一步规范全省中医病案质量管理，促进中医病案质量提升。</p>			<p>2022 年完成基地、中医病案质量管理相关培训工作，组建完成国家中医应急医疗队，专项经费使用完毕。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展中医病案质量管理相关培训	=1 项	1	20	20	
		质量指标	基地培训合格率	≥80 百分比	100	10	10	
		时效指标	基地完成年度应急演练及时率	≥100 百分比	0	10	0	因受疫情影响，未能及时开展
		成本指标	资金投入控制率	≤100 百分比	93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	"组建全省中医药系统应急医疗队及专家委员，完成队伍的培训演练；"	考核标准无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85 百分比	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	传承创新楼省发改委四次拨款							
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建中医药大学附属人民医院			
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	1800.0	1800.0	1800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1800.0	1800.0	1800.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年中医药传承创新楼建成并验收			2022 年 6 月中医药传承创新楼竣工验收， 2022 年 8 月开始陆续投入使用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成中医药传承创新楼 1 幢	1 栋	1	12.5	12.5	
		质量指标	中医药传承创新楼分部分项工程质量	100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	中医药传承创新楼按时竣工	100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	中医药传承创新楼项目省级财政资金投入成本	≤1800 万元	1800	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	中医药传承创新楼装饰装修工程施工进度。	≥80%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工对传承创新楼项目质量、进度的满意度	≥80%	96.5	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中医治未病健康工程							
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建中医药大学附属人民医院			
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	103.78	103.78	101.66	10	97.96	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	103.78	101.66	—	97.96		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	103.78	0.00	0.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展治未病健康工程项目，以更好地满足人民群众对高质量治未病服务的需求。			形成优势病种诊疗方案，开展检后中医特色干预，开创检后健康管理门诊，开展服务创新研究和产品研发、优化服务流程及模式，拓展服务功能，开展形式多样的中医药养生文化科普宣传和治未病服务体验活动。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	人才培养	≥4 人次	34	20	20	
		质量指 标	临床服务能力提高	≥80%	100	10	10	
		时效指 标	根据实施方案开展建设进度情况	≥80%	100	10	10	
		成本指 标	培训费用支出	≤450 元/人/天	27.51	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	文化科普宣传	≥15 次	41	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	患者满意度	≥85%	98.95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中医专项							
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建中医药大学附属人民医院			
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	257.00	257.00	185.32	10	72.11	5	
	其中：当年财政拨款	257.00	257.00	185.32	—	72.11		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 为顺利推进我省中医住院医师规范化培训招录、培训、考核、评估等工作，为全省各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能，独立承担本学科常见疾病诊治工作的临床医师。建立全科医生制度，为基层培养大批“下得去、留得住、用得好”的合格全科医生，保障和改善城乡居民健康需要，提高基层医疗卫生服务水平。为培养我省培养确有专长学员进行再次培训，提升基层中医药服务能力，壮大基层中医药服务队伍，对于保证广大人民群众特别是边远地区群众就享有中医药服务的权利具有重要意义，这有利于进一步提高中医药服务的可及性可获得性。</p> <p>2. 完成课题任务书考核指标。</p>			<p>2022 年度招收中医住院医师规范化培训学员 257 人、办理中医住院医师规范化培训 688 人，中医助理全科规范化培训 11 人、办理中医类别全科医生转岗证书 207 人。招录和培训了大批量的中医人才，对培训基地进行定期督导评估，提高师资带教能力，提升基地培训质量，为中医力量储备和培养新力量。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	全省中医及中医全科专业住院医师规范化培训招收人数	≥200 人	257	12.5	12.5	
		质量指标	全省中医及中医全科住院医师规范化培训结业考核通过率、中医类别助理全科医生结业考核通过率、中医类别全科转岗结业通过率	≥80.00%	91.48	12.5	12.5	

绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		时效指标	全省中医及中医全科住院医师规范化培训、中医类别助理全科医生结业、中医类别全科转岗结业证书是否及时发放	$\geq 100.00\%$	100	12.5	12.5	
		成本指标	课题项目资金绩效支出占比	$\leq$ 课题间接费用的60%	0	12.5	0	暂未有课题开支
	效益指标	社会效益指标	全省中医及中医全科住院医师规范化培训、中医类别助理全科医生结业、中医类别全科转岗合格率	$\geq 70.00\%$	91.48	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	90.97	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>82.5</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 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	福建中医药大学附属人民医院			
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	27.00	27.00	27.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	100		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度考核结果发放福建省属公立医院书记、院长、总会年薪			2022 年，医疗服务收入增长情况良好，医疗服务收入占医疗收入比例为 52.34%，较去年同期上涨 2.29 个百分点。全年药物配备使用也达到考核标准，院长、书记、总会计年薪及时发放。但是由于受到政策性增资影响，管理费用占医疗费用的比重较去年同期有所上涨。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	医疗服务收入增长 情况	>上年度	52.34	5	5	
		质量指 标	药物配备使用	≥考核标准	100	5	5	
		时效指 标	年薪发放	100%	100	35	35	
		成本指 标	管理费用占医疗费 用的比重	<上年度	5.56	5	3.84	因政策性增资原因 导致管理费用比重 上升
	效益 指标	社会效 益指标	承担政府指令性任 务	≥完成目标	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	患者满意度	≥85%	90.97	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.84</b>		