



厦门大学附属心血管病医院部门决算

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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
七、预算绩效情况说明	16
八、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门大学附属心血管病医院，是非营利性（政府办）的三级专科医院，位于厦门市湖里区金山路 2999 号。医院的宗旨和业务范围是为人民身体健康提供心血管专科医疗和护理保健服务，为医科院校学生提供心血管专业临床教学和实习，开展医学研究、开展卫生医疗人员培训、继续教育以及保健与健康教育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门大学附属心血管病医院单位包括 15 个一级行政职能科室，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
厦门大学附属心血管病医院	财政补助经费事业单位	779

三、单位主要工作总结

2022 年是医院启动委省共建国家心血管病区域医疗中心和国家心血管病临床医学研究分中心建设的第一年，医疗业务持续保持稳定增长，医疗技术创新引领日益加强，

患者满意度全省领先。心内科在中国医院及专科声誉排行榜（复旦版）进入华东地区提名，心血管病学科五年总科技量值（ASTEM）位列全国百强，医院社会美誉度不断提升。医院 CMI 值连续四年位列其他专科手术组全国第二，仅次于中国医学科学院阜外医院，医院考核等级继续保持最高登记 A 级，总排名提升至全国第 14 位，为历年最好成绩，进入该组全国前 10% 队列。医院充分发挥公立医院绩效考核指挥棒作用，进一步推动医院高质量发展，获评福建省公立医院高质量发展示范医院。

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：厦门大学附属心血管病医院 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	11,650.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	96,668.30	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,434.45	八、社会保障和就业支出	15.50
		九、卫生健康支出	110,761.88

收入支出决算总表

单位：厦门大学附属心血管病医院

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
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	1,955.63
		十二、农林水支出	-
		十三、交通运输支出	-
		十四、资源勘探信息等支出	-
		十五、商业服务业等支出	-
		十六、金融支出	-
		十七、援助其他地区支出	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-
		十九、住房保障支出	-
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、国有资本经营预算支出	-
		二十二、灾害防治及应急管理支出	-
		二十三、其他支出	-
		二十四、债务还本支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	111,753.25	本年支出合计	112,733.02
使用非财政拨款结余	1398.94	结余分配	-
年初结转和结余	-	年末结转和结余	-119.18
总计	113,152.20	总计	113,152.20

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：万

单位：厦门大学附属心血管病医院

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	111,753.25	13,650.51	0.00	96,668.30	0.00	0.00	1,434.45
208			社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	109,737.73	11,634.98	0.00	96,668.30	0.00	0.00	1,434.45
21002			公立医院	108,408.59	10,305.84	0.00	96,668.30	0.00	0.00	1,434.45
2100208			其他专科医院	108,173.59	10,070.84	0.00	96,668.30	0.00	0.00	1,434.45
2100299			其他公立医院支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	681.27	681.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	651.27	651.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	443.52	443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	443.52	443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,000.00	2,000.00	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：厦门大学附属心血管病医院

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					
			112,733.02	42,881.08	69,851.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支 出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	110,761.89	42,865.58	67,896.30	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	109,432.94	42,661.23	66,771.70	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	109,197.94	42,661.23	66,536.70	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	681.08	0.00	681.08	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件 应急处理	651.08	0.00	651.08	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	443.52	0.00	443.52	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	443.52	0.00	443.52	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,955.63	0.00	1,955.63	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,955.63	0.00	1,955.63	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,955.63	0.00	1,955.63	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：厦门大学附属心血管病医院

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	11,650.51	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	2,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门大学附属心血管病医院

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
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	15.50	15.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11,260.19	11,260.19	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	1,955.63	0.00	1,955.63	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	13,650.51	本年支出合计	13,231.33	11,275.69	1,955.63	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	419.18	374.81	44.37	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门大学附属心血管病医院

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	13,650.51	总计	13,650.51	11,650.51	2,000.00	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：厦门大学附属心血管病医院

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
栏次		1	2	3
合计		11,275.69	594.68	10,681.01
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	0.00
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	0.00
210	卫生健康支出	11,260.20	579.18	10,681.02
21002	公立医院	9,931.25	374.83	9,556.42
2100208	其他专科医院	9,696.25	374.83	9,321.42
2100299	其他公立医院支出	235.00	0.00	235.00
21004	公共卫生	681.08	0.00	681.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	651.08	0.00	651.08
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	204.35	204.35	0.00
2101102	事业单位医疗	204.35	204.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	443.52	0.00	443.52
2109901	其他卫生健康支出	443.52	0.00	443.52

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：厦门大学附属心血管病医院

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	433.65	302	商品和服务支出	145.53	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	120.74	30201	办公费	0.00	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.09	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	41.47	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	204.35	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	15.50	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门大学附属心血管病医院

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
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	15.50	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	145.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		449.15	公用经费合计					145.53

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：厦门大学附属心血管病医院

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

单位：厦门大学附属心血管病医院

公开 08 表
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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,955.63	44.37
212			城乡社区支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,955.63	44.37
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,955.63	44.37
2120803			城市建设支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,955.63	44.37

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

单位：厦门大学附属心血管病医院

公开 09 表
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。

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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 1,398.94 万元，本年收入 111,753.25 万元，本年支出 112,733.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 419.18 万元。

（一）2022 年收入 111,753.25 万元，比上年决算数增加 15,494.89 万元，增长 16.10%，主要原因是：事业收入增加 13,225.83 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,650.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 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 96,668.30 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 1,434.45 万元。

(二) 2022 年支出 112,733.02 万元，比上年决算数增加 20,854.52 万元，增长 22.70%，主要原因是：基本支出增加 22,509.22 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 42,881.08 万元。其中，人员支出 33,663.20 万元，公用支出 9,217.89 万元。

2. 项目支出 69,851.93 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 11,275.69 万元，比上年决算数增加 2,117.42 万元，增长 23.12%，主要原因是：一般公共预算项目支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休 15.50 万元，较上年决算数增加 6.55 万元，增长 73.18%。主要原因是增加了退休人员。

(二) 其他专科医院 9,696.25 万元, 较上年决算数增加 2,981.98 万元, 增长 44.41%。主要原因是医疗设备购置及维护费增加。

(三) 其他公立医院支出 235.00 万元, 较上年决算数减少 533.82 万元, 减少 69.43%。主要原因是 2021 年收到一次性纾困补助经费。

(四) 突发公共卫生事件应急处理 651.08 万元, 较上年决算数增加 67.11 万元, 增长 11.49%, 主要原因是增加疫情补助经费。

(五) 其他公共卫生支出 30.00 万元, 较上年决算数增加 15 万元, 增长 100%, 主要原因是扩增规范化病种经费增长。

(六) 事业单位医疗 204.35 万元, 较上年决算数增加 35.85 万元, 增加 21.28%, 主要原因是人员增加。

(七) 其他卫生健康支出 443.52 万元, 较上年决算数减少 452.24 万元, 减少 50.49%, 主要原因是纪委监委经费功能账分类不同。

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 1,955.63 万元，比上年决算数减少 544.37 万元，减少 21.77%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 1,955.63 元，较 2021 年决算数减少 554.37 万元，主要原因是 2022 年的政府性基金财政拨款减少。

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 594.68 万元，其中：

(一) 人员经费 449.15 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 145.53 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，参加其他部门出国团组 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%，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 5 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，本单位组织对二级项目：医学学科建设、科研经费和新冠肺炎疫情防控经费开展 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。

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 9,083.39 万元，其中：政府采购货物支出 3,452.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5,630.46 万元。授予中小企业合同金额 5,901.94 万元，占政府采购支出总额的 64.98%，

其中：授予小微企业合同金额 4,496.25 万元，占授予中小企业合同金额 76.18%。

（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 3 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备 83 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

市级单位二级项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 厦门大学附属心血管病医院

单位: 万元

项目名称		医学学科建设、科研经费		自评年度	2022				厦门大学附属心血管病医院	
主管部门		厦门市卫生健康委员会		实施单位						
年度预算执行情况	年度资金总额	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	
	其中: 当年财政拨款		63.00	63.00	63.00	100%	10	10		
	上年结转资金		63.00	63.00	63.00	100%	-	-		
	其他资金						-	-		
预期目标										
年度总体目标										
1. 加大学科建设力度, 加强重点专科的人才、临床技术以及科研能力建设, 努力搭建医学科研平台, 切实提高临床及基础研究的创新能力和学术水平, 增加本院在全国的临床和基础研究的影响力。 2. 按时完成重点专科和个人科研项目合同要求。 3. 发表SCI论文至少2篇, 获批科研项目至少2项, 建立至少2个可推动发展的研究方向, 提升我院总体研究平台建设和学科影响力。					1、全部完成合同要求, 100%完成预算执行; 2、已发表多篇SCI论文, 已获批5项科研项目; 3、医研团队培养3名硕士研究生; 1、已建立2个可推动发展的研究方向, 有助于提升我院整体研究平台建设和学科影响力。					
实际完成情况										
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	发表SCI论文	定量指标	≥2篇	3篇	100%	15	15		
		获批科研项目	定量指标	≥2项	5项	100%	20	20		
		研究期内培养研究生	定量指标	≥1人	3人	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	学科影响力	定性指标	提升	提升	-	10	10	
生态效益指标		研究平台建设水平	定性指标	提升	提升	-	10	10		
可持续发展影响指标		可推动发展的研究方向	定量指标	≥2个	2个	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性指标	提高	提高	-	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: 预算执行率一级指标设置10分; 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, 一级指标权重可适当调整。
 3. 存在问题的原因: 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, 是否有违反财务管理规定, 绩效目标完成情况是否有明显偏离, 以及其他资金使用和管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。

市级单位二级项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 厦门大学附属心血管病医院

单位: 万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费			2022			厦门大学附属心血管病医院	
主管部门		厦门市卫生健康委员会			自评年度			2022	
年度预算执行情况	年度资金总额	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
	其中: 当年财政拨款	-	95.70	95.70	95.70	100.00%	10	10	
	上年结转资金		95.70	95.70	95.70	100.00%	-	-	
	其他资金			-			-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
为提升新冠疫情防控能力, 收到重点保障人群新冠肺炎病毒核酸检测经费95.6994万元。									
按预期目标完成重点保障人群新冠肺炎病毒核酸检测经费补助。									
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	2022年市属公立	定量指标	95.6994万元	95.6994万元	100%	20	20	
		医院重点人群核酸检测专项经费	定量指标	100%	100%	100%	20	20	
	质量指标	保质保量提供重点人群核酸检测	定量指标	100%	100%	100%	10	10	
		项目进度完成率	定量指标	100%	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	医疗保障能力	定性指标	得到提升	得到提升	-	15	15	
	可持续影响指标	医院品牌价值	定性指标	得到提升	得到提升	-	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定量指标	≥90%	96.95%	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, 是否违反财务管理规定, 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。

