

2022 年度厦门医学院附属口腔医院部门决算



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	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	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	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
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	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	16

七、预算绩效情况说明	17
八、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件（单位）	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门医学院附属口腔医院单位的主要职责是：厦门医学院附属口腔医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型公立口腔专科医院，承担厦门医学院本科口腔专业的理论、见习教学工作，同时系国家住院医师规范化培训基地、厦门大学教学医院、福建医科大学实习医院。医院以贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门医学院附属口腔医院单位包括 26 个临床、医技及辅助科室和 14 个职能科室，无基层预算单位，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
厦门医学院附属口腔医院	财政核拨补助事业单位	241

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门医学院附属口腔医院单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神及党的二十大精神，紧紧围绕创建“自身发展有定位、群众心中有地位、医疗行业有排位”三甲口腔专科医院的目标，以公立医院改革的各项要求为抓手，凝心聚力，攻坚克难，各项工作全面推进，较圆满完成年初制定的目标和各项发展任务，医院保持平稳、健康、可持续发展势态。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不断强化责任，党建工作再上台阶。以政治建设为统领，充分发挥领导核心作用。以思想建设为抓手，突出以学促行。以组织建设为基础，突出堡垒作用。以监督执纪为抓手，深化全面从严治党。

（二）持续加强医疗质量管理，助推医疗立新向好。夯实业务基础，提高医疗服务水平。加强培训，落实三严三基考核，建立临床各项专项培训机制；全面深化优质护理服务。推进医联体建设，优化资源配置。优化配备服务，患者就诊体验提升。推动新技术、新项目在临床的广泛应用，如开展儿童舒适化治疗项目，极大提升患儿及家属的就医体验；设立 15 类病种的多学科联合诊疗门诊，为复杂病例患者提供全方位一站式诊疗服务。

（三）持续推进教学工作高质量发展，不断完善住培工作。稳步推进本科合格评估工作，全力准备迎评。加强教学改革课题研究，提升教学技能不断提高教学技能。

（四）以科研强院为指导，完善制度，加强科研管理工作。

（五）坚持医院公益性，承接全国儿童口腔窝沟封闭项目。继续推进偏远贫困地区帮扶工作。

（六）落实疫情防控要求，力保疫情常态化防控成果，在力保院内疫情防控的同时，继续全力支持院外抗疫支援任务。

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：厦门医学院附属口腔医院

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	2,904.22	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	37,976.43	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	405.81	八、社会保障和就业支出	274.86
		九、卫生健康支出	42,180.74
		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	41,286.46	本年支出合计	42,455.60
使用非财政拨款结余	2,595.67	结余分配	764.91
年初结转和结余	105.46	年末结转和结余	767.08
总计	43,987.59	总计	43,987.59

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：厦门医学院附属口腔医院

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上 级	事业收入	经 营	附 属	其他 收入
功能分	科目名称							

类科目 编码				补 助 收 入		收 入	单 位 上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,286.46	2,904.22	0.00	37,976.43	0.00	0.00	405.81
208	社会保障和就业支出	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,011.61	2,629.36	0.00	37,976.43	0.00	0.00	405.81
21002	公立医院	39,966.47	1,584.22	0.00	37,976.43	0.00	0.00	405.81
2100208	其他专科医院	39,760.65	1,378.40	0.00	37,976.43	0.00	0.00	405.81
2100299	其他公立医院支出	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	336.36	336.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.16	312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	500.50	500.50	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

单位：厦门医学院附属口腔医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,455.60	30,254.48	12,201.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,180.73	29,979.62	12,201.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41,325.89	29,771.34	11,554.55	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	41,120.08	29,771.34	11,348.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	205.81	0.00	205.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	342.15	0.00	342.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.14	0.00	321.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	304.41	0.00	304.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	304.41	0.00	304.41	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：厦门医学院附属口腔医院

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	2,904.22	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	274.86	274.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,100.58	2,100.58	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	2,904.22	本年支出合计	2,375.43	2,375.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.98	年末财政拨款结转和结余	537.77	537.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8.98					
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	2,913.20	总计	2,913.20	2,913.20	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：厦门医学院附属口腔医院

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		2,375.43	1,220.22	1,155.21
208	社会保障和就业支出	274.86	274.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.86	274.86	0.00
2080502	事业单位离退休	274.86	274.86	0.00
210	卫生健康支出	2,100.57	945.36	1,155.21
21002	公立医院	1,245.73	737.08	508.65
2100208	其他专科医院	1,039.92	737.08	302.84
2100299	其他公立医院支出	205.81	0.00	205.81
21004	公共卫生	342.15	0.00	342.15
2100409	重大公共卫生服务	21.01	0.00	21.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.14	0.00	321.14
21011	行政事业单位医疗	208.28	208.28	0.00
2101102	事业单位医疗	208.28	208.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	304.41	0.00	304.41
2109999	其他卫生健康支出	304.41	0.00	304.41

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：厦门医学院附属口腔医院

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	859.74	302	商品和服务支出	85.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	651.46	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.28	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	274.86	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	274.86	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	85.62	39908	对民间非营利组织和群	0.00

							众性自治组织补贴	
			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		1,134.60	公用经费合计					85.62

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

单位：厦门医学院附属口腔医院

公开 07 表

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：厦门医学院附属口腔医院

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						

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支出。

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：厦门医学院附属口腔医院

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 105.46 万元，使用非财政拨款结余 2,595.67 万元，本年收入 41,286.46 万元，本年支出 42,455.60 万元，结余分配 764.91 万元，年末结转和结余 767.08 万元。

（一）2022 年收入 41,286.46 万元，比上年决算数增加 3,086.30 万元，增长 8.08%，主要原因是：2022 年诊疗人次增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,904.22 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 37,976.43 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 405.81 万元。

(二) 2022 年支出 42,455.60 万元，比上年决算数增加 9,142.93 万元，增长 27.45%，主要原因是：2022 年物资设备、基建投入及业务费用增加。具体情况如下：

1. 基本支出 30,254.48 万元。其中，人员支出 25,066.40 万元，公用支出 5,188.08 万元。

2. 项目支出 12,201.11 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 2,375.43 万元，比上年决算数增加 169.95 万元，增长 7.71%，主要原因是：2022 年离退休人员经费及医疗设备购置及维护的增加，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）事业单位离退休 274.86 万元，较上年决算数增加 114.94 万元，增长 71.87%。主要原因是根据政策性要求调整离退休人员经费。

（二）其他专科医院 1039.92 万元，较上年决算数增加 194.93 万元，增长 23.07%。主要原因是今年该科目下医疗设备购置及维护增加。

（三）其他公立医院 205.81 万元，较上年决算数增加 11.65 万元，增长 6.00%。主要原因是今年该科目下医学学科建设、科研经费及医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）增加。

（四）重大公共卫生服务 21.01 万元，较上年决算数增加 21.01 万元，增加 100%。主要是因为今年重大传染病防控（省级）增加。

（五）突发公共卫生事件应急处理 321.14 万元，较上年决算数减少 207.53 万元，下降 39.26%。主要原因是今年医院疫情防控补助经费减少。

（六）事业单位医疗 208.28 万元，较上年决算数增加 45.43 万元，增加 27.90%。主要是因为按规定的事业单位医疗支出增加。

(七) 其他卫生健康支出 304.41 万元，较上年决算数减少 10.49 万元，下降 3.33%。主要是该科目卫生人才引进和培养减少。

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。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

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。

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 1,220.22 万元，其中：

(一) 人员经费 1,134.60 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 85.62 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%。

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，本单位组织对市属公立医院疫情防控补助项目及口腔医院集美分院装修改造工程项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数为 100 分及 97.55 分。

《项目支出绩效自评表》详见附件 1 和附件 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 441.05 万元，其中：政府采购货物支出 441.05 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 148.52 万元，占政府采购支出总额的 33.67%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.67%，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 0%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 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（单位）

《项目支出绩效自评表》附件 1 和附件 2

市级单位二级项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 厦门医学院附属口腔医院

单位: 万元

项目名称		市属公立医院疫情防控补助			自评年度	2022年				
主管部门		厦门市卫生健康委员会			实施单位	厦门医学院附属口腔医院				
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	0	132	132	132	100.00%	10	10		
	其中: 当年财政拨款	0	132	132	132	100.00%	-	-		
	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					
	根据厦卫财(2022)94号文件要求, 新冠肺炎疫情防控工作经费132万元, 用于1. 补助2021年10月8日-2022年3月10日防护及消杀物资、检测检验及专用医疗设备支出。2. 预拨付2022年3月11日起防护及消杀物资、检测检验设备支出。				当年完成使用新冠肺炎疫情防控工作经费132万元对医院核酸能力保障的投入, 采购物资设备等					
	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	-	-	-	-	-	-	-	
		质量指标	全员核酸检测能力	定量	≥100%	100%	100%	25	25	
		时效指标	检测、检定报告及时	定量	≥90%	100%	100%	25	25	
		成本指标	-	-	-	-	-	-	-	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	完成防控疫情任务	定量	≥90%	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-	
		可持续影响指标	-	-	-	-	-	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定量	≥90%	100%	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。										

市级单位二级项目支出绩效自评表
(2022年度)

预算单位(盖章): 厦门医学院附属口腔医院

单位: 万元

项目名称		厦门医学院附属口腔医院集美分院装修改造工程				自评年度	2022年			
主管部门		厦门市卫生健康委员会				实施单位	厦门医学院附属口腔医院			
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	900	1395.92	2295.92	1734.3351	75.54%	10	7.55	项目竣工验收并投产使用，目前在施工结算，报生中且后未付尾	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0	-	-			
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-			
	其他资金	900	1395.92	2295.92	1734.3351	75.54%	-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	实现厦门医学院附属口腔医院集美院区投产使用。					项目竣工验收并投产使用				
	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	项目按期完成率	定量	≥80%	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	定量	≥100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程计量拨款及时率	定量	≥100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	-	-	-	-	-	-	-	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-	
		社会效益指标	-	-	-	-	-	-	-	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-	
		可持续影响指标	工程投入使用	定性	投产使用	投产使用	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	逐步提高	逐步提高	100%	10	10	
总分								100	97.55	

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。