

2022 年度
福建医科大学
附属第一医院
决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2022 年度决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释.....	37
第五部分 附件.....	39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建医科大学附属第一医院的主要职责是：提供医疗服务，特别是急危重症、疑难病症诊疗等服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养、医学科研以及相应公共卫生服务和突发事件紧急医学救援任务。业务范围包括：承担医疗、教学、科研、预防、保健等工作，培养医药卫生人才等。

（一）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，推动医院各方面事业健康发展。

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

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和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。

（七）根据规划和需求，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。

（八）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。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委、政府和福建医科大学交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 102 个内设机构，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
福建医科大学附属第一医院	公益二类事业单位	2744

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 年在省委、省政府、省医管委、学校、省卫健委的正确领导下，全院干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合公立医院改革部署，坚持人民至上、生命至上，持续深化改革，实现各项工作同频共振，稳步推进。一年来医院主要工作与成效如下：

（一）全面提升党的建设工作质量和水平

践行“一切为了人民健康”，持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，把党的创新理论转化为推进医院发展

的实践力量。开展“三提三效”行动。党建案例获第六季中国医院管理区域优秀奖。1个国家级、5个省级、2个校级党建工作样板支部完成验收。获省高校党支部工作“立项活动”一等奖1项。1个案例入选“福建省新时代党建品牌”。落实落细意识形态工作责任制。落实中共中央《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，打造“五廉工程”。医院纪委获评“全省纪检监察系统先进集体”，系全省医疗卫生健康系统唯一获此称号的集体。

（二）全力开展新冠病毒感染患者救治工作

分批多次派出医疗队伍、核酸采样人员、检测人员、移动检测方舱赴泉州、厦门等省内多地区和上海、海南、西藏疫情严重地区进行支援，共计派出6662人次，其中派出448人成建制驰援泉州。根据国家疾控政策调整及上级部门部署，启动“全院一张床”管理模式，统筹并整合院内优势医疗资源，提升急诊和危重症救治能力，保障新冠患者收治。

（三）医教研管工作协同发展

持续聚焦医疗质量安全。全院推行主诊医师负责制，大力开展ERAS、C-DRG、MDT、互联网门诊等新模式，推进择日住院及日间手术一体化管理，优化医疗服务。实施卓越人才工程、中青年国际化培养计划、管理人才培养体系。强化师资队伍建设和学生过程管理。获省级教学成果特等奖1项、二等奖2项。1人获全国钉钉了一下高校混合式教学设计创新大赛二等奖。1人获省最美教师，4名学生获省级以上荣誉。积极访企拓岗促就业行动。获国家自然科学基金28项，

立项数及人才项目数位列福建省卫生系统第一。获省科技奖一等奖 2 项、福建省抗癌协会科技奖二等奖 3 项。新增 5 个省级临床医学研究中心、3 个国家临床医学研究中心福建省分中心。获批 2023 年度福建省优秀科普教育基地；成立医学科学普及与健康促进学院，《医学健康科普丛书》待出版。现代医院管理制度基本建立并不断完善。成立医院管理研究所。推行文化与发展战略融合工程，实施“文化点睛”工程，敬远楼落成投用，打造福建医疗文化新地标。

（四）一体多翼、一院多区、协同发展

国家区域医疗中心高质量发展开新局。开放床位 970 张，床位使用率近 90%；三、四级手术占比近 90%；开展 72 项国际国内先进新技术，其中 4 项国际首创；获批成为福州新区急救中心；新完成 7 例海陆空联动紧急救援；全省最大、最先进的高压氧舱开诊，国内最先进、规模最大的核医学科投用。编制了《国家区域医疗中心建设白皮书》。奥体院区开通地铁接驳车专线和“第一医院奥体院区”公交站，互联网门诊正式上线、生殖医学中心开设胚胎咨询门诊，成为全省首家基于辅助生殖的特色门诊。2 个病区相继启用，CT 机投入使用。启动皮肤学科改革。闽南医院锁定探索和打造 2.0 版“府院共建”新模式，建设国家区域医疗中心与泉港医联体双向转诊新模式。探索医联体、医共体模式下基层慢性病“预防-筛查-诊断-治疗-转诊-随访-自我管理”服务全链条的医防融合服务。

（五）医院综合实力不断增强

2022年，医院门急诊患者215.1万多人次，住院患者11.8万多人次，手术量13万余台，住院患者三、四级手术占比84.57%，25项工作全省第一：在2020、2021年度“国考”中，我院排名全国42名，居福建省榜首；复旦版“中国医院综合排行百强榜”全国84名，福建省第一；7个专科获全国提名，一个专科首进全国十强，系我省零的突破；3个专科进入华东区前五，21个专科获华东区提名，上榜专科数均居全省第一；连续3年进入华东区综合医院前20强，省内唯一；全省公立医院院长绩效考核、总会计师绩效考核全省第一；获首届中国医院科普声誉榜第40名，全省唯一。

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：福建医科大学附属第一医院

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	40,959.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	385,239.54	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	461.62
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	11,494.12	八、社会保障和就业支出	1,331.57
		九、卫生健康支出	435,436.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收入		支出	
项 目	决算数	项 目（按支出功能分类）	决算数
		十四、资源勘探信息等支出	167.19
		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	437,692.97	本年支出合计	437,396.88
使用非财政拨款结余	15,022.03	结余分配	
年初结转和结余	30,742.52	年末结转和结余	46,060.64
总计	483,457.52	总计	483,457.52

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：万元

单位：福建医科大学附属第一医院

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						
			437,692.97	40,959.30		385,239.54			11,494.12
201			10.35	10.35					
20138			10.35	10.35					
2013899			10.35	10.35					
206			410.00	410.00					
20604			80.00	80.00					
2060404			60.00	60.00					
2060499			20.00	20.00					
20699			330.00	330.00					
2069999			330.00	330.00					
208			1,209.47	1,209.47					
20805			1,092.84	1,092.84					
2080502			1,092.84	1,092.84					

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							
20808	抚恤	116.63	116.63					
2080801	死亡抚恤	116.63	116.63					
210	卫生健康支出	435,895.97	39,162.30		385,239.54			11,494.12
21002	公立医院	427,744.65	31,010.98		385,239.54			11,494.12
2100201	综合医院	425,492.15	28,758.48		385,239.54			11,494.12
2100299	其他公立医院支出	2,252.50	2,252.50					
21004	公共卫生	2,094.42	2,094.42					
2100408	基本公共卫生服务	274.84	274.84					
2100409	重大公共卫生服务	101.21	101.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,718.37	1,718.37					
21006	中医药	33.00	33.00					
2100601	中医（民族医）药专项	26.00	26.00					
2100699	其他中医药支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	1,409.74	1,409.74					
2101102	事业单位医疗	1,409.74	1,409.74					
21099	其他卫生健康支出	4,614.16	4,614.16					
2109999	其他卫生健康支出	4,614.16	4,614.16					

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							
215	资源勘探工业信息等支出	167.19	167.19					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	167.19	167.19					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	167.19	167.19					

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：万元

单位：福建医科大学附属第一医院

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					
206			461.63		461.63			
20602			91.72		91.72			
2060203		自然科学基金	91.72		91.72			
20603			57.42		57.42			
2060302		社会公益研究	55.22		55.22			
2060304		专项科研试制	2.20		2.20			
20604			72.04		72.04			
2060404		科技成果转化与扩散	52.04		52.04			
2060499		其他技术研究与开发支出	20.00		20.00			
20608			4.58		4.58			
2060801		国际交流与合作	4.58		4.58			
20699			235.87		235.87			
2069999		其他科学技术支出	235.87		235.87			

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						
208	社会保障和就业支出	1,331.57	1,199.57	132.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00		132.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.00		132.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,199.57	1,199.57				
2080502	事业单位离退休	1,199.57	1,199.57				
210	卫生健康支出	435,436.50	381,149.96	54,286.53			
21002	公立医院	429,100.23	379,682.72	49,417.50			
2100201	综合医院	427,363.63	379,682.72	47,680.90			
2100299	其他公立医院支出	1,736.60		1,736.60			
21004	公共卫生	968.25	60.10	908.15			
2100408	基本公共卫生服务	242.34		242.34			
2100409	重大公共卫生服务	69.54		69.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	656.37	60.10	596.27			
21006	中医药	106.52		106.52			
2100601	中医（民族医）药专项	11.52		11.52			
2100699	其他中医药支出	95.00		95.00			
21011	行政事业单位医疗	1,407.14	1,407.14				
2101102	事业单位医疗	1,407.14	1,407.14				

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						
21099	其他卫生健康支出	3,854.36		3,854.36			
2109999	其他卫生健康支出	3,854.36		3,854.36			
215	资源勘探工业信息等支出	167.19		167.19			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	167.19		167.19			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	167.19		167.19			

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：万元

单位：福建医科大学附属第一医院

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	40,959.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	461.62	461.62		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,331.57	1,331.57		
		九、卫生健康支出	27,985.42	27,985.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

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
		十四、资源勘探信息等支出	167.19	167.19		
		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	40,959.30	本年支出合计	29,945.80	29,945.80		
年初财政拨款结转和结余	17,906.23	年末财政拨款结转和结余	28,919.73	28,919.73		
一般公共预算财政拨款	17,906.23					

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
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	58,865.53	总计	58,865.53	58,865.53		

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：福建医科大学附属第一医院

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		29,945.80	2,666.80	27,279.00
206	科学技术支出	461.63		461.63
20602	基础研究	91.72		91.72
2060203	自然科学基金	91.72		91.72
20603	应用研究	57.42		57.42
2060302	社会公益研究	55.22		55.22
2060304	专项科研试制	2.20		2.20
20604	技术与开发	72.04		72.04
2060404	科技成果转化与扩散	52.04		52.04
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00
20608	科技交流与合作	4.58		4.58
2060801	国际交流与合作	4.58		4.58

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
20699	其他科学技术支出	235.87		235.87
2069999	其他科学技术支出	235.87		235.87
208	社会保障和就业支出	1,331.57	1,199.57	132.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00		132.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.00		132.00
20805	行政事业单位养老支出	1,199.57	1,199.57	
2080502	事业单位离退休	1,199.57	1,199.57	
20808	抚恤	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27,985.42	1,467.24	26,518.18
21002	公立医院	21,649.15		21,649.15
2100201	综合医院	19,912.55		19,912.55
2100299	其他公立医院支出	1,736.60		1,736.60
21004	公共卫生	968.25	60.10	908.15
2100408	基本公共卫生服务	242.34		242.34
2100409	重大公共卫生服务	69.54		69.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	656.37	60.10	596.27

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
21006	中医药	106.52		106.52
2100601	中医（民族医）药专项	11.52		11.52
2100699	其他中医药支出	95.00		95.00
21011	行政事业单位医疗	1,407.14	1,407.14	
2101102	事业单位医疗	1,407.14	1,407.14	
21099	其他卫生健康支出	3,854.36		3,854.36
2109999	其他卫生健康支出	3,854.36		3,854.36
215	资源勘探工业信息等支出	167.19		167.19
21599	其他资源勘探工业信息等支出	167.19		167.19
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	167.19		167.19

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：万元

单位：福建医科大学附属第一医院

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	1,407.14	302	商品和服务支出	57.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,298.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	108.63	30211	差旅费		31009	土地补偿	

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
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,202.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	152.57	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,049.64	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	57.46	39907	国家赔偿费用支出	

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
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,609.34	公用经费合计					57.46

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：福建医科大学附属第一医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.20
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：万元

单位：福建医科大学附属第一医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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：福建医科大学附属第一医院

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		0.00	0.00	0.00

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 年本单位收入支出总计 483,457.52 万元，与上年决算数相比，增加 89,609.19 万元，增长 22.75%。主要是医院新院区快速发展，国家区域医疗中心影响力不断增大，在医院科学管理举措下，2022 年医院总体有较快增长；2022 年我院茶亭院区、滨海院区与奥体院区业务均有增长，所以支出相应增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 437,692.97 万元，比上年决算数增加 66,622.99 万元，增长 17.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,959.30 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 385,239.54 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 11,494.12 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出437,396.88万元，比上年决算数增加76,931.54万元，增长21.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 382,349.52 万元。其中，人员支出 140,008.41 万元，公用支出 242,341.11 万元。

2. 项目支出 55,047.35 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入支出总计 58,865.53 万元，与上年决算数相比，增加 22,198.05 万元，增长 60.54%。主要是财政基本拨款收入新增退休生活补贴、离退休经费大幅度增加。奥体院区的建设经费、中央区域医疗中心建设经费、区域医疗中心学科发展补助等财政项目拨款均比上年增加，相应的支出也有所增加。

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 29,945.80 万元，比上年决算数增加 13,627.06 万元，增长 83.50%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060203-自然科学基金 91.72 万元，较上年决算数增加 28.68 万元，增长 45.49%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

(二) 2060302-社会公益研究 55.22 万元，较上年决算数减少 115.12 万元，下降 67.58%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

(三) 2060304-专项科研试制 2.20 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 266.67%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

(四) 2060404-科技成果转化与扩散 52.04 万元，较上年决算数增加 11.25 万元，增长 27.58%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

(五) 2060499-其他技术与开发支出 20.00 万元，较上年决算数减少 6.66 万元，下降 24.98%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

(六) 2060801-国际交流与合作 4.58 万元，较上年决算数减少 17.52 万元，下降 79.28%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

(七) 2069999-其他科学技术支出 235.87 万元，较上年决算数增加 235.87 万元，增长 100.00%。主要原因是该类科研课题项目上年未开支。

(八) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 132.00 万元，较上年决算数增加 68.00 万元，增长 106.25%。主要原因是引进生补助项目支出增加。

(九) 2080502-事业单位离退休 1,199.57 万元，较上

年决算数增加 898.36 万元，增长 298.25%。主要原因一是 2021 年津补贴改革，事业单位退休人员过渡性补贴在本年发放；二是根据上级工资改革相关文件，新增一项退休人员生活补贴。

（十）2080801-死亡抚恤 0.00 万元，较上年决算数减少 85.86 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年死亡抚恤金年末未开支。

（十一）2100201 综合医院 19,912.55 万元，较上年决算数增加 11,656.94 万元，增长 141.20%。主要原因一是区域医疗中心项目中央基建投资预算资金、学科建设发展补助、人才引进和培养补助、往返院区交通费用开支增加；二是医疗创双高项目开支增加；三是用于移动方舱核酸检测实验室的医疗服务能力提升补助资金在本年开支。

（十二）2100299-其他公立医院支出 1,736.60 万元，较上年决算数增加 405.45 万元，增长 30.46%。主要原因是本年该项增加医疗创双高支出。

（十三）2100408-基本公共卫生服务 242.34 万元，较上年决算数减少 7.40 万元，下降 2.96%，开支数据与上年基本持平。

（十四）2100409-重大公共卫生服务 69.54 万元，较上年决算数减少 66.99 万元，下降 49.07%。主要原因是脑卒中经费开支减少。

（十五）2100410-突发公共卫生事件应急处理 656.37 万元，较上年决算数减少 1,270.18 万元，下降 65.93%。主要原因是本年核酸检测经费拨款减少。

（十六）2100601-中医（民族医）药专项 11.52 万元，较上年决算数减少 3.45 万元，下降 42.75%。主要原因是本年新增省中医药专项资金开支。

（十七）2100699-其他中医药支出 95.00 万元，较上年决算数增加 95.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年该类科研课题支出增加。

（十八）2101102-事业单位医疗 1,407.14 万元，较上年决算数增加 97.58 万元，增长 7.45%。主要原因是医院增人增资，医疗、工伤和生育医保支出相应有所增长。

（十九）2109999-其他卫生健康支出 3,854.36 万元，较上年决算数增加 1,822.28 万元，增长 89.67%。主要原因是住院医师和专科医师规范化培训资金和该类科研课题支出增加，且本年新增医疗卫生机构补助资金支出。

（二十）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 167.19 万元，较上年决算数减少 62.04 万元，下降 27.06%。主要原因是新冠肺炎疫情省级医疗物资储备资金开支减少。

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 2666.80 万元，其中：

（一）人员经费 2609.34 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 57.46 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0.20万元，完成全年预算的1.33%；较上年减少68.52万元，下降99.71%。主要原因是上年新购车辆本年未购置，购置费与保险费本年均无金额。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算数0.00万元持平；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。主要是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，2022年因公出国（境）预算额度暂不批复。

（二）公务用车购置及运行费支出0.20万元，完成全年预算的1.33%；较上年减少68.52万元，下降99.71%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算数0.00万元持平；与上年持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.20万元，完成全年预算的1.33%；较上年减少68.52万元，下降99.71%。主要是我院厉行节约，压缩“三公”经费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为23辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算数0.00万元持平；与上年持平。主要是我院厉行节约，未安排公务接待费预算。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 6 个项目实施单位自评，分别是区域医疗中心建设项目、医疗“创双高”专项、奥体院区基建项目、卫生科研人才培养、医疗卫生机构补助、基本公共卫生服务等项目，涉及财政拨款资金共计 7,496.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”）

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 67,094.74 万元，其中：政府采购货物支出 29,423.19 万元、政府采购工程支出 6,082.88 万元、政府采购服务支出 31,588.66 万元。授予中小企业合同金额 59,925.74 万元，占政府采购支出总额的 89.32%，其中：授予小微企业合同金额 17,282.86 万元，占授予中小企业合同金额的 28.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.09%。

（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 23 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 1 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆,其他用车主要是接送专家、会诊等公务用车;单价 100 万元以上设备(不含车辆) 340 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	区域医疗中心建设						
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建医科大学附属第一医院		
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00	—
	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			
	将复旦大学附属华山医院福建医院、福建医科大学附属第一医院（滨海院区）建成集临床诊疗中心、教学实训中心、科技研发中心、感染疾病防治中心、健康管理中心于一体的现代化、高水平大型综合性国家区域医疗中心，全方位推动我省医疗卫生事业高质量发展。			本年度 1-12 月主要成果：一是床位使用率 75.9%较上年增长 17.91%，开放床位数 573 张上升到 929 张上升比率 62.13%；二是医疗业务收入从 2021 年度的 1.6 亿上升到 6.2 亿，同比增长 188.13%；三是新技术、新项目大幅增加。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	滨海院区门诊年就诊人次	≥15 万人次	30.11	10	10	
			滨海院区开放床位数	≥700 张	929	10	10	
		质量指标	滨海院区三、四级手术占比	≥80%	80.3	10	10	
			滨海院区新技术、新项目	≥30%	99	10	10	
		时效指标	滨海院区床位使用率	≥80%	75.9	5	4.74	原因：疫情原因以及缓冲病房的影响造成了床位使用率偏低。 措施：积极复工复产，不断提高工作效率来实现既定目标。
		成本指标	滨海院区学科建设发展补助费完成率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	所在地以外患者就诊率	≥10%	17.9	15	15	
		可持续影响指标	滨海院区新增学科\中心	≥5 个	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	滨海院区患者满意度	≥90%	90	5	5	
			滨海院区员工满意度	≥90%	98.4	5	5	
总分						100	99.74	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗“创双高”						
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建医科大学附属第一医院		
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	1162.50	1162.50	643.40	10	55.35	10
	其中：当年财政拨款	1162.50	1162.50	643.40	—	55.35	—
	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			
	<p>“十四五”期间，坚持以人民健康为中心，以加强临床重点专科建设为重点，争取培育新一批国家临床重点专科，巩固加强4个原国家临床重点专科建设，保持领先不掉队，积极发挥三级公立医院辐射带动作用，坚持“一院多区，一体多翼”的发展理念，积极落实省级“创双高”项目资金工作安排，持续推动医院高质量发展。</p>			<p>各医学中心和临床重点专科新获批上级立项课题143项，其中国家自然科学基金19项(含1项重点项目、1项优青项目和1项区域联合基金重点项目)，发表SCI论文353篇(不完全统计)，获得2021年度医学奖7项，获得获省级教学成果特等奖1项、二等奖2项，出版专著7部(不完全统计)，获得专利授权74项，举办省级及以上培训班73场。成立福建省康复专科联盟、福建省检验联盟、华福护理管理联盟等，联盟单位覆盖我省全域。在医院滨海院区，全省最大、最先进的高压氧舱开诊，全省最大的核素治疗病区投用。疫情期间先后派出6662人次驰援西藏、海南、上海、泉州、宁德等地抗疫，其中448人成建制援泉，将忠诚担当深情地书写在祖国大地上。滨海院区开放床位970张，床位使用率近90%，三、四级手术占比近90%，开展72项国际先进国内领先的新技术，其中4项国际首创；获批成为福州新区急救中心；新完成7例海陆空联动紧急救援。新增6个省级研究平台、3个国家临床医学研究中心福建省分中心；做好博士后工作站点建设工作，新增博士后招收导师4人。新增百千万人才工程省级人选1人，福建省高层次人才14人，“闽江学者奖励计划”特聘教授2名，福建省柔性引进医疗卫生高层次人才团队1支，2人入选福建省卫生健康中青年领军人才研修培养项目。出台了99项创新管理举措，大力提升管理水平和管理成效。</p>			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	四级手术量	≥ 11104 台	16087	12.5	12.5	
		质量指标	出院患者四级手术占比	$\geq 30\%$	31.94	12.5	12.5	
		时效指标	创双高建设项目举办省级学术会议或继续医学教育	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
		成本指标	国家临床重点专科建设开支控制率	$\leq 100\%$	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	平均住院天数	≤ 8.5 天	7.61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度（以国家满意度调查结果为准）	≥ 85 分	92.47	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	奥体院区建设						
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建医科大学附属第一医院		
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	4379.34	4379.34	2868.62	10	65.50	10
	其中：当年财政拨款	4379.34	4379.34	2868.62	—	65.50	—
	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			
	福建医科大学附属第一医院奥体院区（含皮肤病性病医院）建设项目（一期）住院床位（100床）全部开放、工程预算资料编写完成、第三方造价咨询公司完成工程结算审核工作并报送福建省财政投资评审中心审核。			福建医科大学附属第一医院奥体院区（含皮肤病性病医院）建设项目（一期）住院床位（100床）全部开放、工程预算资料编写完成、第三方造价咨询公司完成工程结算审核工作并报送福建省财政投资评审中心审核。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	省附一奥体院区（一期）床位开放数量	≥100 床	100	12.5	12.5	
		质量指标	附一奥体院区（一期）开放床位合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	附一医院奥体院区（一期）工程结算材料按时送审	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	附一奥体院区（一期）建设省级财政投入成本	≤4379.34 万元	2868.61	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	附一奥体院区床位开放进度	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附一奥体院区职工对奥体院区（一期）建设成果的满意度	≥80 分	80	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卫生科研人才培养						
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建医科大学附属第一医院		
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	802.00	802.00	519.53	10	64.78	10
	其中：当年财政拨款	802.00	802.00	519.53	—	64.78	—
	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			
	1. 培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，达到住院医师规范化培训预期培训效果。2. 促进科研产出，提高科研水平，推动建设高水平研究型医院。			获批项目、发表文章数量超出预期，获得科学技术奖。促进了科研产出，提高了科研水平，推动了高水平研究性医院的建设。			

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	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	招收住院医师规范化培训学员数量	≥130 人	191	5	5	
			科研项目资助数量	≥20 项	20	5	5	
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	95.5	10	10	
			科技成果奖	≥1 项	1	5	5	
		时效指标	住院医师规范化培训学员按时完成培训率	≥80%	99.2	10	10	
			发表论文数	≥50 篇	50	5	5	
		成本指标	全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准（统筹中央财政资金）	≥4.8 万元/人/年	4.8	5	5	
			医院管理费	≤50 万元	30	5	5	
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训结业考核通过	≥80%	92.06	15	15	
			省级科研院所、临床医学研究中心等	≥2 个	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对住院医师规范化培训工作满	≥90%	97.14	5	5	
			科研管理部门对科研项目执行情况的满意度	≥70%	98.81	5	5	
	总分					100	100	

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	福建医科大学附属第一医院		
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	123.00	123.00	24.56	10	19.97	0
	其中：当年财政拨款	123.00	123.00	24.56	—	19.96	—
	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			
	<p>1.为加强医疗质量管理与控制，建立和完善我省医疗质量管理与控制体系，促进质控中心的建设和发展，推动质控中心工作规范化、标准化、科学化。</p> <p>2.推动建立党委领导下的院长负责制和总会计师制度，建立激励约束机制。</p>			<p>建立党委领导下院长负责制和总会计师制度。加强医疗质量管理与控制，促进相关专业质控中心的建设和发展，推动质控中心工作规范化、标准化、科学化。受疫情影响，部分质控中心评价工作滞后进行且上级主管部门尚未下达提交质控评价报告相关通知，该项工作预计 2023 年 2 月完成。</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	开展质控调研、会议、评价、培训、质控检查或评价等次数	≥15 场次	32	15	15	
		质量指标	质控评价报告数	≥8 份	0	2	0	受疫情影响，部分质控中心评价工作滞后进行且上级主管部门尚未下达提交质控评价报告相关通知，该项工作预计 2023 年 2 月完成。
		时效指标	质控评价报告完成率	≥100%	100	15	15	
			院长总会年薪按时发放完成率	=100%	100	3	3	
		成本指标	资金投入控制率	≤100%	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	专业培训人次	≥500 人	2787	30	30	
			获评医院满意度	≥85%	89	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	98.4	5	5	
			开展质控调研、会议、评价、培训、质控检查或评价等次数	≥15 场次	32	15	15	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助						
主管部门	福建省卫生健康委员会			实施单位	福建医科大学附属第一医院		
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	29.71	29.71	29.71	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	29.71	29.71	29.71	—	100.00	—
	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			
	完成调整 2022 年福建省省级卫生应急队伍成员名单，7 月 7 日-8 日赴南平市建阳区完成省级应急队伍应急救援演练。			完成调整 2022 年福建省省级卫生应急队伍成员名单，7 月 7 日-8 日赴南平市建阳区完成省级应急队伍应急救援演练。			

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	开展省级卫生应急队伍培训演练次数	开展省级卫生应急队伍培训演练次数	≥1次	1	12.5	12.5	
		质量指标	完成野外条件下实验动物急诊手术次数	完成野外条件下实验动物急诊手术次数	≥1次	1	12.5	12.5	
		时效指标	省级卫生应急队伍演练按时完成率	省级卫生应急队伍演练按时完成率	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	应急演练队员津贴	应急演练队员津贴	≤400元/人/天	400	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	参与突发公共卫生事件应急救援次数	参与突发公共卫生事件应急救援次数	≥0次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生应急工作满意度	卫生应急工作满意度	≥85%	94	10	10	
	总分						100	100	