

2022 年度

福建省三明市皮肤病医院

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	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	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
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、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市皮肤病医院单位的主要职责是：我单位是全市唯一的皮肤专科医院，医学美容是我院的重点发展学科，同时承担了麻风病、性病及艾滋病等公共卫生工作。。

(一)以麻风性病防治工作为重点，认真完成项目任务。

(二)发展事业收入，发挥皮肤诊疗专科特色。

(三)加强医疗队伍建设，发展新技术、新项目，为医疗可持续性发展提供有力保障。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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
三明市皮肤病医院	全额拨款事业单位	55

三、单位主要工作总结

2022 年，三明市皮肤病医院单位主要任务是：我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府和市卫健委的部署要求，以党的建设为统领，做好常态化疫情防控、麻风病性病医防融合、皮肤专科建设、业务用房

项目建设等工作，推动医院各项事业高质量发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党对医院工作的领导

1. 1. 强化理论武装，持续学深悟透党的创新理论。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党支部理论学习的主题主线，围绕迎接宣传贯彻党的二十大，深入学习党的十九届六中全会及省、市党代会精神，持续巩固拓展党史学习教育成果，落实“再学习、再调研、再落实”活动长效机制，制定了《三明市皮肤病医院党支部 2022 年度理论学习计划》，采取支部委员引领学、支部集中深入学、党小组交流学、依托平台自主学等方式，组织党员深入研读《党的十九届六中全会〈决议〉学习辅导百问》、《中国共产党宣传工作简史》、《百年大党》、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》、《习近平经济思想学习纲要》、《习近平法治思想学习纲要》、《习近平治国理政第四卷》等必读书目。

2. 加强政治建设，扎实推进先进支部创建活动。一是坚持把党的政治建设放在首位。坚决拥护“两个确立”、践行“两个维护”。深化支部“达标创星”活动，围绕皮肤病防治工作职责和年度任务，细化创建举措，完善工作机制，拓展活动载体，切实把先进支部创建融入中心工作，促进党建与业务深度融合。二是落实意识形态责任制。坚持党管宣传、

党管意识形态，筑牢意识形态安全防线。加大正面宣传报道力度，讲好卫生健康故事，在E三明平台发表信息2条、市卫健委市级动态发表信息6条、院微信公众号发表信息25条。三是严格做好发展党员工作，根据群团推优、党员民主推荐结果，确定2名职工为入党积极分子，对1名预备党员进行跟踪考察。四是推进先进支部创建活动。按照创建先进支部有关要求，制定了《三明市皮肤病医院创建先进党支部实施方案》，坚持一手抓规范、一手抓提升，聚焦党建薄弱环节，突出问题导向，建立台账，提出务实管用的整改落实举措，落实销号整改。

3. 聚力真抓实干，发挥支部战斗堡垒作用。一是坚持党建引领，“聚焦‘三提三效’聚力真抓实干”，深入贯彻高质量发展理念，服务和融入新发展格局。弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，围绕中心工作和疫情防控等，组建党员先锋队，成立工作专班，设置党员先锋岗等，针对群众关心的突出问题，及时提出解决措施，建立健全长效机制。二是深化党建品牌创建，结合医院实际重新确定“关爱皮肤健康，真诚服务群众”的支部党建服务品牌，拓展党建服务品牌内涵和实效。三是积极开展党员志愿服务活动。扎实推动在职党员到居住地社区报到，主动认岗履职，摸排解决社区居民“急难愁盼”问题。与芙蓉社区3户困难户达成帮扶协议，开展慰问活动，送上帮扶资金3000元/户，为芙蓉社区

提供共建经费 1 万元。

(二) 毫不松懈抓好疫情防控工作

1. 1. 加强医院感染管理。一是强化日常督导检查，每周对全院进行院感防控督导检查，每月对各科室进行考核，考核发现的质量问题，及时通报反馈，督促科室整改。二是积极开展环境监测，每月对全院各科室的空气、物表及医务人员的手进行卫生学监测，监测紫外线灯管 30 多盏，卫生监测采样 400 多个，合格率为 99%。三是加强医院感染知识培训，针对三明站核酸采样任务，组织核酸采样应急队开展核酸采样、穿脱防护服培训 10 余次，对保洁人员进行医疗废物处置培训 2 次，组织开展新冠病毒肺炎应急演练 2 次。不断提高职工院感防控意识，切实将院感防控措施落实到位。

2. 做好院内疫情防控工作。一是根据上级文件要求修订防控工作方案和预检分诊流程，先后 5 次召开专题会议，学习传达有关文件精神，部署院内防控工作。

3. 完成上级疫情防控工作任务。组织检验专业技术人员到市第一医院参与核酸样本检测，累计 20 天、20 人次；组织核酸采样应急队到三明动车站、三明汽车南站开展核酸采样，共派出 348 人次；1 名院感专业人员参加三元区隔离点院感巡查，共计 7 天。

(三) 推进麻风病性病医防融合工作

1. 落实防治工作任务。一是开展麻风节慰问活动。积极

争取社会各界对麻风病防治工作的支持，1月24日，我院组织邀请市卫健委、市财政局、市民政局、市残联、市红十字会、市妇幼保健院、市和众生物技术有限公司等部门单位爱心企业的负责同志，在市政府张元明副市长带领下，前往位于沙县虎跳的三明麻风康复部看望慰问麻风休养员，送上慰问金和慰问品。

2. 二是继续巩固麻风防治成果。积极开展可疑麻风线索调查，发放调查表1480张，收回1385张，回收率达93.6%，发现麻风可疑线索14条，均排除麻风病。完成密切接触者及家属检查75人次、麻风症状监测任务120例、旧病人复查114人次、治愈病人随访246例，规范治疗现症病人3人，治疗麻风反应病人1例。积极开展业务工作指导，先后两次对全市各县（市、区）进行麻风防治工作业务指导，共计8天8人次。

3. 三是加强全市性病工作管理。完成2022年度性病报告情况统计分析、性病重复报告率调查、三期梅毒现场调查、性病个案调查等工作。积极开展性病防治工作业务指导，成立性病业务指导小组，通过听取汇报、查看资料、现场了解、相关业务人员知识测试及电话访谈等形式，分别对3所市级医疗机构、9所县级疾控中心，7所县级医疗机构进行了业务指导。做好携手医访工作，发放干预服务包1800份

4. 四是完成艾滋病监测任务。根据市疾控中心艾滋病监

测要求，我院全年共监测性病门诊男性就诊者 400 例、自愿咨询检测 200 例，发现 HIV 感染者 3 例，开展淋球菌耐药性监测 32 例。并做好各项监测数据的录入和报送工作。

(四) 推进皮肤诊疗工作高质量发展

1. 加强医疗质量管理。一是落实《医疗质量管理规定》《医疗核心制度》，组织医疗质量管理小组开展专项检查 2 次，每月定期召开业务工作例会，分析通报科室业务情况，发现问题，立即整改。对市医保局、市卫生计生监督所及各专业质控检查组督导检查发现的问题，及时进行整改落实、举一反三。二是做好绩效考核工作，以医疗文书书写、处方点评、大处方分析、药品“双十”排名及劳动纪律等为考核维度，使考核结果如实反应职工工作绩效，发挥绩效考核的杠杆调节作用。三是加强投诉处理管理工作，发生医疗纠纷，第一时间沟通协调，化解医患矛盾，提高患者满意度。2022 年，共受理医疗投诉 4 起、E 三明随手拍 7 起，均得到及时妥善处理，未发生医疗差错及事故。

2. 加强专科建设。一是根据《三明市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》的部署和安排，结合医院实际，制定中医药、皮肤重点专科建设方案，其中皮肤科被列入市 40 个重点专科建设内容。二是积极推进与上海市皮肤病医院开展对口合作工作，根据《上海市与三明市医疗卫生领域合作专项实施方案》文件精神，组织起草了《三明市皮肤病医

院与上海市皮肤病医院合作实施方案》，积极与该院在医院管理、人才培养、专科建设和科研学术等方面合作事项进行对接。目前，已完成合作方案初稿讨论并达成初步合作意向。三是推进专病门诊建设，根据业务发展需要设置了脱发、银屑病、特应性皮炎、痤疮等4个专病特色门诊，根据专病特点制定多项目联合治疗方案，提高治疗效果。四是积极推广院内制剂的临床使用。

(五) 推进基础设施建设

1. 推进业务用房建设项目。积极与城发集团对接做好业务用房建设项目前期工作，先后多次召开科室负责人会议、班子会等优化设计方案，根据初步设计概算评审会及管线协调会提出的意见，调整方案。取得了工程规划许可证，完成了施工图图审、预算编制、财审及施工招标，并于2022年11月开工建设。目前，已完成项目投资1300万元。积极与附楼工业楼各层业主对接，做好收储工作。完成了工业楼第二、三、五层建筑面积约1200平方米的收储工作，签订了收储协议，支付收储款521.54万元。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市皮肤病医院

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
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	2804.69	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	131.85	八、社会保障和就业支出	85.31
		九、卫生健康支出	4612.18
		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、资源勘探工业信息等支出	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	5708.72	本年支出合计	4697.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	847.34
年初结转和结余	63.51	年末结转和结余	227.41
总计	5772.23	总计	5772.23

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：三明市皮肤病医院

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							
208		85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31	0.00	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	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5623.41	2686.87	0.00	2804.69	0.00	0.00	131.85
21002	公立医院	1662.06	1572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	89.91
2100208	其他专科医院	210.91	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.91
2100299	其他公立医院支出	1451.15	1451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3547.13	700.50	0.00	2804.69	0.00	0.00	41.94
2100401	疾病预防控制机构	3454.49	607.86	0.00	2804.69	0.00	0.00	41.94
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	400.00	400.00	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：三明市皮肤病医院

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						
208	社会保障和就业支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31	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	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4612.17	1276.34	3335.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1666.52	0.00	1666.52	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	215.37	0.00	215.37	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1451.15	0.00	1451.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2658.90	1262.12	1396.78	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2607.15	1262.12	1345.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	272.53	0.00	272.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	272.53	0.00	272.53	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：三明市皮肤病医院

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
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	85.31	85.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2517.20	2517.20	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、资源勘探工业信息等支出	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	2772.18	本年支出合计	2602.51	2602.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	57.74	年末财政拨款结转和结余	227.41	227.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	57.74					
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	2829.92	总计	2829.92	2829.92	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：三明市皮肤病医院

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
合计		2602.51	707.39	1895.12
208	社会保障和就业支出	85.31	85.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	0.00
210	卫生健康支出	2517.19	622.08	1895.11
21002	公立医院	1576.61	0.00	1576.61
2100208	其他专科医院	125.46	0.00	125.46
2100299	其他公立医院支出	1451.15	0.00	1451.15
21004	公共卫生	653.83	607.86	45.97
2100401	疾病预防控制机构	607.86	607.86	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.99	0.00	13.99
2100409	重大公共卫生服务	13.99	0.00	13.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.24	0.00	17.24
2100499	其他公共卫生支出	0.75	0.00	0.75
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	272.53	0.00	272.53
2109999	其他卫生健康支出	272.53	0.00	272.53

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：三明市皮肤病医院

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	654.28	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	237.05	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.03	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	300.19	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	56.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	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	10.08	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.39	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	53.11	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	2.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	49.63	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	1.48	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	0.00	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		707.39						0.00

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：三明市皮肤病医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.12
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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：三明市皮肤病医院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6

- 注：1. 本表反映部门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：三明市皮肤病医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：1. 本表反映部门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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 5772.23 万元，支出总计 5772.23 万元，与上年决算数相比，各增加 2753.13 万元，增长 91.19%，主要是高质量发展项目专项财政补助 1300 万元及医疗业务收入增长 1143 万元。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 5708.72 万元，比上年决算数增加 2898.49 万元，增长 103.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 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 2804.69 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 131.85 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 4697.49 万元，比上年决算数增加 2200.38 万元，增长 88.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 1276.74 万元，公用支出 84.91 万元。

2. 项目支出 0.00 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 年度财政拨款收入总计 2829.92 万元，支出总计 2829.92 万元，与上年决算数相比，各增加 1825.82 万元，增长 181.84%，主要是：高质量发展专项支出 1300 万元，人员经费公用经费支出增长 298.84 万元，世行贷款支出增长 130 万元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2602.51 万元，比上年决算数增加 1656.15 万元，增长 175.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 56.87 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 6.20%。主要原因是新增入编人员 3 人。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

28.44 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 8.26%。主要原因是新增入编人员 3 人。

(三) 2100208-其他专科医院支出 125.46 万元，较上年决算数减少 18.96 万元，下降 13.13%。主要原因是公立医院综合改革支出减少。

(四) 2100299-其他公立医院支出支出 1451.15 万元，较上年决算数增加 1309.05 万元，增长 921.22%。主要原因是高质量发展专项支出 1300 万元。

(五) 2100401-疾病预防控制机构支出 607.86 万元，较上年决算数增加 292.52 万元，增长 92.76%。主要原因是新增人员经费增长及基础绩效奖增加支出。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 13.99 万元，较上年决算数减少 19.40 万元，下降 58.10%。主要原因是麻风防治经费支出减少。

(七) 2100409-重大公共卫生服务支出 13.99 万元，较上年决算数减少 7.49 万元，下降 34.87%。主要原因是性病艾滋病防治经费支出减少。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 17.24 万元，较上年决算数增加 15.68 万元，增长 1005.13%。主要原因是疫情防控核酸检测费用增加。

(九) 2100499-其他公共卫生支出支出 0.75 万元，较上年决算数减少 9.27 万元，下降 92.51%。主要原因是公立医院综

合改革支出减少。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 14.22 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 6.20%。主要原因是新入编人员 3 人。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出支出 272.53 万元，较上年决算数增加 87.68 万元，增长 47.43%。主要原因是世行贷款新建业务用房前期经费增加。

四、政府性基金预算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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 707.39 万元，其中：

(一) 人员经费 707.39 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0.00万元，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、一般公共预算财政拨款“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1.12万元，完成全年预算的5.41%；较上年增加0.24万元，增长27.27%。主要原因是主要是车辆日常运行维护费用。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，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。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.12 万元，完成全年预算的 7.62%；较上年增加 0.24 万元，增长 27.27%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 1.12 万元，完成全年预算的 7.62%；较上年增加 0.24 万元，增长 27.27%。主要是日常车辆维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无。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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额232.77万元，其中：政府采购货物支出232.77万元、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232.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额232.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 3 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 3 辆，其他用车主要是麻风防治业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。