

2022年度
福建省儿童医院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省儿童医院的主要职责是：依照相关政府部门的规定和要求，开展儿童常见病、多发病、罕见病和疑难重症为重点的医疗、预防、保健、康复、科研、教学工作，开展儿童相关医疗业务指导工作。

福建省儿童医院作为国家儿童区域医疗中心，对标国家儿童区域医疗中心建设标准和上海儿童医学中心学科发展水平，实现“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一，力争把医院建成集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体，惠及周边、辐射闽台及东南亚地区的国家儿童区域医疗中心。医院传承福建省妇幼保健院“厚德精术、仁泽妇幼”的院训精神，融合上海儿童医学中心“最富贡献、最具品质、最有温度”的医院文化，践行“一切为了孩子”的服务宗旨，全面推进儿科卫生事业发展，打造“舒心、安心、温心”的“三心”医院，造福广大儿童。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 40 个科（处）室，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
福建省儿童医院	公益二类事业单位	291

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，福建省儿童医院的主要任务是：在福建省委省政府、省卫健委的坚强领导下，医院全体上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记嘱托，踔厉奋发，坚持党建引领、聚焦区域医疗中心建设，在提升医疗服务、强化学科人才、推进科研教学、健全医院管理上狠下功夫，推动医院发展稳中有进、稳中向好、稳中提质，提交一份厚重提气的高质量发展新答卷。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）接稳医院高质量发展“接力棒”。强化沪闽共建深度交流。引进上海常驻主任28人，学术主任24人，短期专家100余人。年内，上海专家累计开展讲座102次，查房80次，门诊1.01万人次，手术1228例，同比增长147.08%，三四级手术占比达97.23%，开展院内新技术5项，院内首例手术4例。开创上海专家互联网远程门诊，开设14个亚专科，邀请22位上海专家，实现患儿“零距离”看诊近200人次。联合举办大型互联网医院公益门诊活动，组织上海、福建63名学科带头人为356位患儿看诊，获得患儿家属一致好评，打响医院品牌影响力。

（二）跑出医院高质量发展“加速度”。诊疗水平大幅提升。医院疑难危重病种覆盖率达85.45%，核心技术开展覆盖率达73.81%，年内准入新技术、新项目55项，实现多项首例技术突破。辐射作用显著提高。签订医联体共建单位10家，开设3个名医工作室，组织17次“八闽行”“千名医师

万人次下基层”专项基层医疗帮扶工作，免费诊治患者1600余人次，培训基层医务人员700余人次。落实分级诊疗制度，转运危重症患儿1017人次，同比增长90.81%。实施医疗惠民行动，共救助患儿375名，救助资金596.56万元。医疗服务持续改善。推进一码就医工作，开通线上病案复印邮寄服务，优化就医流程，减少患者等候时间。区域医疗中心担当全面彰显。落实落细各项常态化疫情防控措施，严格落实每日健康监测、日报制度。在疫情突发时刻，响应需要，组建抗疫青年突击队20支，志愿者190余人，全力支援福州市晋安区核酸采样工作。组织医疗骨干前往上海、宁德等疫情前线支援。

（三）激活医院高质量发展“动力源”。逐步完成学科设置，8月成立全国首家儿童专科医院放疗科，填补了国内儿童专科医院的空白，顺利开展8例患儿放疗；9月中医科正式开科，为患儿提供专业的特色中医药诊疗服务。血液肿瘤科完成省内首例儿童造血干细胞移植。2022年度，我院获批6个“省级临床重点专科建设项目”。福建省医学会儿科学分会、福建省预防医学会儿童罕见病专业委员会等两个学术团体专业委员会挂靠我院，我院两位专家当选为主任委员；医院组建福建省儿童肺功能联盟，成员单位51家，持续提升综合影响力。积极拓宽引才渠道，持续引进学科带头人及学科骨干；制定《福建省儿童医院柔性引进高层次人才管理办法（试行）》，2个人才团队认定为“2021年度福建省首批柔性引进医疗卫生高层次人才团队”。

（四）点燃医院高质量发展“强引擎”。基础研究喜结硕果。2022年全院共立项56项，共获资助经费718万元，资助经费同比增长126.14%。全年发表文章79篇。2022年获批“第二批省卫生健康重大科研专项”立项1项，实现重大项目零的突破。创新性开设临床研究咨询门诊，邀请上海交通大学医学院临床研究中心及上海儿童医学中心大数据中心临床研究专家提供临床研究建设性指导建议。充分运用上海交通大学医学院资源平台，与上海儿童医学中心签署AHA培训分中心协议，推广急救技能培训，提高医护急救水平；组织139名住培学员参加年度考核，住培结业考试通过率100%。深化教育教学改革，本年度共有1项省级教改项目、2项校级教改项目获得立项，实现了省级教改项目零的突破。

（五）按下医院高质量发展“快进键”。严格落实《医疗质量安全核心制度》，开展医疗质量检查活动。建立护理质量与安全管理体系、优质护理服务体系、护理教学管理体系和专科护理小组工作管理体系，修订完善制度规范103项，落实护理工作核心制度，丰富护理服务内涵。多维度建立科学系统的绩效分配体系，细化“月度绩效考核”和“年度目标考核”68项指标，全院36个科室签订年度目标责任书和护理目标责任书。实施全面预算管理，成立全面预算管理委员会、价格管理委员会，进一步完善财务管理领导组织架构，院内预算和部门预算首次同步部署、同步开展，统筹两本预算的管理。完成放射性职业病防护设施竣工验收，生活服务管理中心项目如期竣工，家具家电等生活配套物资配备到位。医院获评“2019-2021年福建省重点建设优

胜项目”“2021 年度福州市房建‘榕城杯’优质工程奖项目”“福建省建设工程省级优质工程（闽江杯）”。

（六）筑牢医院高质量发展“主阵地”。夯实党建根基。每季度开展党支部“查房”，每半年开展支部交叉检查，与4个支部签订《全面从严治党廉政建设责任书》，推进党支部建设标准化。打造特色文化。推进志愿服务与党建工作不断融合，设立党员先锋岗，组建就医引导员志愿者队伍，充分发挥党员的先锋模范作用，组织开展“小海豚就医引导员”培训，持续培育志愿服务文化。强化品牌建设。围绕三院融合发展布局，着力强化推进国家区域医疗中心品牌文化建设，一年来，官微发布444篇，阅读量50万，总关注人数22万人。

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：福建省儿童医院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,490.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	36,640.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,096.65	八、社会保障和就业支出	39	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	59,421.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	61,227.76	本年支出合计	58	59,431.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,944.96
年初结转和结余	29	23,934.81	年末结转和结余	60	23,785.79
	30			61	
总计	31	85,162.58	总计	62	85,162.58

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：福建省儿童医院

公开02表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	61, 227. 76	22, 490. 24		36, 640. 87			2, 096. 65
206			科学技术支出	28. 00	28. 00					
20602			基础研究	28. 00	28. 00					
2060203			自然科学基金	28. 00	28. 00					
210			卫生健康支出	61, 199. 76	22, 462. 24		36, 640. 87			2, 096. 65
21002			公立医院	57, 494. 19	18, 756. 67		36, 640. 87			2, 096. 65
2100207			儿童医院	55, 894. 19	17, 156. 67		36, 640. 87			2, 096. 65
2100299			其他公立医院支出	1, 600. 00	1, 600. 00					
21004			公共卫生	215. 73	215. 73					
2100408			基本公共卫生服务	6. 00	6. 00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	209. 73	209. 73					
21011			行政事业单位医疗	104. 80	104. 80					
2101102			事业单位医疗	104. 80	104. 80					
21099			其他卫生健康支出	3, 385. 04	3, 385. 04					
2109999			其他卫生健康支出	3, 385. 04	3, 385. 04					

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：福建省儿童医院

公开03表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59, 431. 83	40, 407. 32	19, 024. 51			
208			社会保障和就业支出	10. 00		10. 00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	10. 00		10. 00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10. 00		10. 00			
210			卫生健康支出	59, 421. 84	40, 407. 32	19, 014. 52			
21002			公立医院	56, 947. 43	40, 343. 07	16, 604. 36			
2100207			儿童医院	55, 281. 58	40, 343. 07	14, 938. 51			
2100299			其他公立医院支出	1, 665. 85		1, 665. 85			
21004			公共卫生	235. 06	0. 28	234. 78			
2100408			基本公共卫生服务	6. 00		6. 00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	229. 06	0. 28	228. 78			
21011			行政事业单位医疗	63. 97	63. 97				
2101102			事业单位医疗	63. 97	63. 97				
21099			其他卫生健康支出	2, 175. 38		2, 175. 38			
2109999			其他卫生健康支出	2, 175. 38		2, 175. 38			

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：福建省儿童医院

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,490.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41	23,438.40	23,438.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,490.24	本年支出合计	59	23,448.40	23,448.40		
年初财政拨款结转和结余	28	23,927.31	年末财政拨款结转和结余	60	22,969.15	22,969.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	23,927.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,417.55	总计	64	46,417.55	46,417.55		

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

单位：福建省儿童医院

公开05表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	23,448.40	5,698.75	17,749.65
206			科学技术支出			
20602			基础研究			
2060203			自然科学基金			
208			社会保障和就业支出	10.00		10.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
210			卫生健康支出	23,438.41	5,698.75	17,739.65
21002			公立医院	20,964.00	5,634.50	15,329.49
2100207			儿童医院	19,298.15	5,634.50	13,663.64
2100299			其他公立医院支出	1,665.85		1,665.85
21004			公共卫生	235.06	0.28	234.78
2100408			基本公共卫生服务	6.00		6.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	229.06	0.28	228.78
21011			行政事业单位医疗	63.97	63.97	
2101102			事业单位医疗	63.97	63.97	
21099			其他卫生健康支出	2,175.38		2,175.38
2109999			其他卫生健康支出	2,175.38		2,175.38

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

单位：福建省儿童医院

公开06表
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	5,698.47	302	商品和服务支出		30702	国内债务发行费用	
30101	基本工资	357.87	30201	办公费		30703	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	305.02	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		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	0.41	30211	差旅费		31009	土地补偿	
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	5,035.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

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
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	0.28	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5,698.75	公用经费合计					

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：福建省儿童医院

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

公开08表

单位：福建省儿童医院

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	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

单位：福建省儿童医院

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		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年本单位收入总计85162.58万元，支出总计85162.58万元，与上年决算数相比，各增加11948.67万元，增长16.32%，主要是非同级财政拨款收入减少，同时由于医院业务量增加以及PPP项目人员经费资金使用完毕，事业收入和各项医疗业务支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入61227.76万元，比上年决算数减少10509.06万元，下降14.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22490.24万元。
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36640.87万元。
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2096.65万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出59431.83万元，比上年决算数增加37661.23万元，增长172.99%，具体情况如下：

1. 基本支出40407.32万元。其中，人员支出20286.83万元，公用支出20120.49万元。

2. 项目支出19024.51万元。

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46417.55万元，支出总计46417.55万元，与上年决算数相比，各减少6576.78万元，下降12.41%，主要是2021年有安排预算内基础投资专项资金拨款（PPP可行性缺口补助），2022年无此项收入。

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23448.40万元，比上年决算数增加18024.09万元，增长332.28%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是省级引进生补助项目支出增加。

（二）2100207-儿童医院19298.15万元，较上年决算数增加16898.15万元，增长704.09%。主要原因是新增省儿

童医院PPP项目可行性缺口补助和区域医疗中心运行补助支出。

（三）2100299-其他公立医院支出1665.85万元，较上年决算数减少914.45万元，下降35.44%。主要原因是省属医疗机构基建专项资金支出减少。

（四）2100408-基本公共卫生服务6万元，较上年决算数增加6万元。主要原因是食源性检测项目支出增加。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理229.06万元，较上年决算数增加229.06万元。主要原因是新冠疫情防控，核酸检测经费支出增加。

（六）2101102-事业单位医疗63.97万元，较上年决算数增加63.97万元。主要原因是人员经费基本支出增加。

（七）2109999-其他卫生健康支出2175.38万元，较上年决算数增加1731.37万元，增长389.94%。主要原因是学科发展建设专项（卫生科研人才培养）支出增加。

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5698.75万元，其中：

（一）人员经费5698.75万元，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0万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。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费支出0万元，与上年一致，其中：

公务用车购置费支出0万元；与上年一致。2022年公务用车购置1辆，主要是用自有资金采购其他用车。

公务用车运行费支出0万元；与上年一致。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为5辆，相关公务用车运行费从自有资金支出。

（三）公务接待费支出0万元；与上年一致。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9个项目实施单位自评，分别是卫生健康领域第二批中央基建投资、儿童医院PPP可行性缺口补助、卫生科研人才培养、卫生健康人才培养、区域医疗中心建设、区域医疗中心建设及人才等经费、省属医疗机构基建专项资金、医疗“创双高”专项和预算内基建投资专项资金，涉及财政拨款资金共计7336.71万元。（《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 8912.08 万元，其中：政府采购货物支出 5419.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3492.50 万元。授予中小企业合同金额 8024.58 万元，占政府采购支出总额的 90.04%，其中：授予小微企业合同金额 2508.41 万元，占授予中小企业合同金额的 31.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.91%，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 98.01%。

（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5辆，其他用车主要是救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）30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		卫生健康领域第二批中央基建投资						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省儿童医院		
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	6317.85	15000.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	6317.85	15000.00	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目建设，使上海儿童医学中心福建医院（福建省儿童医院）具备作为国家儿童区域医疗中心所要求的技术水平、人才储备、临床教学和科研能力，全面提升福建省儿童医院的医疗服务能力。				按序时进度推进，已完成全年目标值。			
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	创建重点临床中心的数量	≥3个	6	10	10	
			创建紧缺学科的数量	≥3个	7	10	10	
			开放床位数	≥450张	471	10	10	
		质量指标	疑难危重症治愈率	≥80%	84.59	10	10	
		时效指标	采购的医疗、信息设备升级、安装完成	≥100%	100	5	5	
		成本指标	医疗设备投入的资金	≤3000万元	0	5	0	医疗设备正在走采购审批流程，未形成实际支出。
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤7.5天	5.45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	97.12	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		儿童医院PPP可行性缺口补助						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省儿童医院		
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	10000	0	0	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	10000	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度投资计划				完成2022年度投资计划			
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	完成单位工程数量	≥1个	1	12.5	12.5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	项目建设按时完成	≥100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	项目年度资金投入控制率	≤100%	100	12.5	12.5	
		社会效益指标	医院周边群众的满意度	≥80%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂和停车场经营服务满意度	≥80%	82.97	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	福建省儿童医院		
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	3557.88	3557.88	2044.49	10	57.46%	10
		其中：当年财政拨款	2000	3259.04	1745.65	—		—
		上年结转资金	1557.88	298.84	298.84	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强儿科人才培养，培养一批优秀后备人才、学科带头人、学科骨干；根据学科需要，助力学科智能化信息化建设，促进学科高质量发展；开展学术论坛，持续提升儿科学术影响力，做好科研培训，持续提升科研水平。				按序时进度推进，已完成预期全年目标值。			
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	入选新锐青年医师的数量	≥6人	7	10	10	
			培养卓越人才的数量	≥6人	9	10	10	
			外出进修的人员数量	≥60人	71	10	10	
			开展的学术、培训讲座	≥10场	20	10	10	
		质量指标	引进学科带头人、学科骨干的数量	≥2人	7	10	10	
			论文发表的数量	≥60篇	81	10	10	
		时效指标	完成2022年学术论坛活动开展	≥100%	100	5	5	
			按时完成招聘工作	≥100%	100	5	5	
		成本指标	医学教育经费	≤110万元	105.12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医联体签约数	≥1个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学术论坛、培训、讲座学员满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卫生健康人才培养						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省儿童医院		
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	10.11	10.11	10.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	10.11	10.11	10.11	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高儿科医疗服务能力，增加基层儿科医师数量，缓解儿科医师短缺问题。				提升儿科转岗医师医疗服务能力			
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	儿科医师培养数量	≥6人	6	15	15	
		质量指标	儿科医师结业考核通过率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	儿科医生培训按时完成率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	儿科医师转岗培训补助标准	≤6300元/人	8400	5	0	根据《福建省卫生健康委员会关于开展2021年儿科医师转岗培训的通知》和《2021年儿科医师转岗培训经费使用方案》，儿科转岗医师每月的生活补助和住宿补助标准为1050元，绩效目标值误设定为半年值，故1-12月份实际完成值超出设定值。
	效益指标	社会效益指标	转注册或增加注册儿科专业执业范围的转岗医师数	≥1人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对儿科医师转岗培训工作满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	95	

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	福建省儿童医院		
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	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
	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			
	与上海儿童医学中心共建区域医疗中心，选派院长和执行院长等人选，派驻上海专家担任福建省儿童医院相关科室执行主任，全面管理科室相关工作；通过人员交流、科技合作等输出先进技术、新项目、新疗法，助推学科建设发展水平，树立医院品牌；推动医院临床重点专科建设，持续提升医院医疗水平。				按序时进度推进，已完成全年目标值。			
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	引进上海学术主任的数量	≥15人	24	10	10	
			选派常驻6个月及以上的上海专家数量	≥10人	12	10	10	
		质量指标	上海专家开展的三四级手术比例	≥80%	97.23	10	10	
		时效指标	共建区域医疗中心建设资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	省级财政资金投入成本	≤1000万元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上海专家门诊人次	≥8000人次	10518	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上海儿童医学中心对共建情况的满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区域医疗中心建设及人才等经费						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省儿童医院		
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	7000	7000	6986.50	10	99.81%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	7000	7000	6986.50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引进上海儿童医学中心学科带头人、学科骨干等，全面指导科室医疗、科研、教学、管理等工作，做好本地人才培养和储备工作，落实人才梯队建设，促进学科快速发展，加快区域医疗中心建设。				按序时进度推进，已基本完成全年目标值。			
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	上海派驻专家人次	≥120人次	211	10	10	
			年诊疗人次数	≥25万人	44.18	10	10	
			药品采购品种	≥400种	665	5	5	
			计划举办学术活动数量	≥7场	20	5	5	
		质量指标	三、四级手术占比	≥65%	65.02	10	10	
		时效指标	床位使用率	≥75%	74.98	5	5	因新冠肺炎疫情原因，10-12月床位使用率有所降低
		成本指标	上海专家在闽人员经费投入	≤3000万元	2029.23	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	开展新技术新项目	≥1项	66	15	15	
			贯彻落实三保政策，保障2022年省儿童医院人员经费按时足额发放到位	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥88%	92.68	10	10	
总分						100	100	

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	福建省儿童医院		
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	654.70	654.70	654.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	654.70	654.70	654.70	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成项目竣工验收。			
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	主体结构工程完成数量	≥4层	4	6.25	6.25	
			装修装饰工程完工数量	≥4层	4	6.25	6.25	
			幕墙工程完工数量	≥4层	4	6.25	6.25	
		质量指标	主体结构验收合格率	≥100%	100	6.25	6.25	
			竣工验收合格率	≥100%	100	6.25	6.25	
			消防验收合格率	≥100%	100	6.25	6.25	
		时效指标	建设工期按时完成	≥100%	100	6.25	6.25	
		成本指标	基本建设资金投入控制率	≤100%	100	6.25	6.25	
	效益指标	可持续影响指标	总工程进度完成比	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省儿童医院职工对建设项目的满意度	≥80%	82.13	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗“创双高”专项						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省儿童医院		
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	1800.00	1800.00	133.8	10	7.43%	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	1800.00	133.8	—		—	
	上年结转资金	1200			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大学科建设力度，重视人才培养和人才引进，鼓励支持科研项目立项和科研成果转化，建设科教研三位一体的高水平学科。力争在5年内进入国家儿童医疗水平第一梯队，建设1个国家级重点专科，2-3个省级重点专科。进一步优化区域儿科医疗资源配置，提高儿童医疗卫生服务能力，发挥区域辐射带动作用。			除床位使用率略差一点，其他指标均已完成预期全年目标值。				
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	出院人数	≥8000人次	11481	15	15	
		质量指标	四级手术增长率	≥4.5%	119.14	15	15	
		时效指标	床位使用率	≥75%	74.98	5	5	因新冠肺炎疫情原因，10-12月床位使用率有所降低，因此全年床位使用率有所降低
		成本指标	外出进修人数	≥12人次	44	15	15	
	效益指标	社会效益指标	义诊次数	≥10次	18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80%	92.68	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		预算内基建投资专项资金						
主管部门		福建省卫生健康委员会			实施单位	福建省儿童医院		
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	12000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1277.67	1277.67	—		—
		上年结转资金	12000	722.33	722.33	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成生活服务管理中心项目竣工验收、消防验收，并投入使用。				生活服务管理中心已完成竣工验收，并投入使用。			
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	生活服务管理中心主体结构工程完成数量	≥3层	3	4	4	
			生活服务管理中心装修装饰工程完工数量	≥3层	3	4	4	
			生活服务管理中心幕墙工程完工数量	≥3层	3	4	4	
			省儿童医院完成单位工程数量	≥2个	2	4	4	
		质量指标	生活服务管理中心主体结构验收合格率	≥100%	100	4	4	
			生活服务管理中心竣工验收合格率	≥100%	100	4	4	
			生活服务管理中心消防验收合格率	≥100%	100	4	4	
			省儿童医院工程竣工验收合格率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	生活服务管理中心建设工期按时完成	≥100%	100	4	4	

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	时效指标	省儿童医院项目建设按时完成	≥100%	100	4	4	
		成本指标	生活服务管理中心基本建设资金投入控制率	≤100%	100	5	5	
			省儿童医院项目年度资金投入控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医院周边群众的满意度	≥80%	99	15	15	
		可持续影响指标	生活服务管理中心总工程进度完成比	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活服务管理中心建设单位对代建单位的满意度	≥80%	90	5	5	
			食堂和停车场经营服务满意度	≥80%	82.97	5	5	
	总分						100	100