

2021 年度
福建省级机关医院
预算

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..... | 3 |
| 三、单位主要工作任务 | 3 |
| 第二部分 2021 年度部门预算表 | 9 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 14 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表 | 15 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 17 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 18 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 20 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况 | 20 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20 |
| 六、预算绩效目标情况..... | 21 |
| 七、其他重要事项说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省级机关医院是集医疗、保健、教学、科研、预防为一体的非营利性二级甲等综合医院，是福建省卫生健康委直属的省级二级预算单位，是执行政府会计制度的独立核算事业单位。福建省级机关医院的主要职责是开展疾病诊治、科研、教学等工作，并承担相关公共卫生任务，提供全面的医疗服务。

二、单位基本情况

福建省级机关医院包括 41 个科（处）室，单位经费性质及人员情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------------|------|-------|------|
| 福建省级机关 医院 | 财政核补 | 395 | 339 |

注：人员编制数和在职人数为 2020 年预算基期月（8 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2021 年，福建省级机关医院主要任务是：落实新时代党建总要求，不断推动党建工作向纵深迈进；全面加强学科建设，持续提升医疗质量水平；着力深化医院改革，不断开创医院工作新局面；全力提升服务效能，持续优化医疗服务能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实新时代党建总要求，不断推动党建工作向纵深迈进

1. 进一步贯彻落实党委领导下的院长负责制，健全完善落实党建各项规章制度，做好 2021 年党委、纪委换届工作，充分发挥好党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，把党的领导融入医院治理各环节，充分发挥党建引领作用，推动党建工作与业务深度融合，凝心聚力推动医院改革发展。

2. 加强和改进意识形态工作，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，落实领导干部双重组织生活会、党支部“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度。不断创新思想政治工作内容、方法和载体，加强思想政治建设。加强医院重点专科、新技术新项目开展和先进典型等方面宣传，提高医院品牌形象和影响力。

3. 常态化推进作风建设，落实中央八项规定精神及其实施细则精神，深入开展党风廉政教育和整治形式主义、官僚主义，做实做细日常监督；坚持不懈整治“四风”改进文风会风，防止和纠正“庸懒散拖”等不作为、慢作为；增强服务意识，继续落实职能中层干部下临床工作制度，转变干部工作作风。

4. 加强医院文化与医德医风建设，落实党委主导、院长负责、党务行政工作机构齐抓共管的医德医风工作机制，深入开展行风整治，落实“九不准”实施方案，狠抓“红包”、“回扣”等医疗不正之风。加强医院文化建设，深入开展庆祝建党 100 周年系列活动及群众性文明创建，扎实申报和做好新一届省级文明单位创建工作，开展青年文明号、巾帼文

明岗等创建和志愿服务活动。

5. 推进干部人才队伍建设，落实党管干部、党管人才原则，结合医院改革发展和学科建设，统筹推进干部人才队伍建设，积极探索“双培养”机制，启动第二批“双培养”对象遴选、培养工作。贯彻落实青年骨干人才季度恳谈会制度、攻读博硕士计划、职称评聘政策以及“学有所长”三年计划。

6. 坚持问题导向，特别针对以会议贯彻会议、以文件落实文件，深入临床调研不深不实不全面，服务一线力度不够大等问题，加强日常监督检查，加大问责力度，保障临床集中精力抓发展。

（二）全面加强学科建设，持续提升医疗质量水平

1. 加强重点学科建设，持续抓好老年病的评估、诊疗、护理、康复等医疗服务，开展多学科联合诊疗，优化各学科医疗资源。

2. 持续推进医联体建设，加强医联体文化融合，以文化引领技术，以医学传承引领学科运营，形成稳定的医联体生态系统。拓展医疗服务功能，以外科共建病房、消化内镜合作基地、影像合作基地、课题标书比赛等为契机，推进优质医疗资源上下贯通。

3. 强化医疗核心制度落实，继续完善医疗质量管理体系和标准，加快质控信息化建设，完善信息化质控模块功能，强化互联网医疗质控，全面加强院科两级质控督查，联合医保、财务继续开展合理诊疗、合理用药、合理检查病历质控，保障医疗安全。

4. 按国家电子病历应用水平分级测评要求，加快门诊电子病历普及力度，提高门诊电子病历书写普及度。

5. 完善双向转诊机制，畅通双向转诊通道，推进分级诊疗工作。开展送知识、送技能的技术帮扶，实现优势技术服务下沉，加大对社区卫生服务中心的帮扶力度，推进深入合作交流。

6. 筹建家庭病床区，建立并完善家庭病床各项制度及服务流程，明确服务内容，落实质量、安全、病案、收费等管理。利用互联网医院平台，积极探索远程家庭病床巡诊服务规范，不断提高家庭病床的服务质量，适应老龄化社会需求。

（三）着力深化医院改革，不断开创医院工作新局面

1. 探索建立现代医院管理制度，推动实施“十四五”医院发展规划，立足于服务病患，以提升医疗服务水平为目的，全面加强学科内涵建设、人才队伍建设、医疗服务建设及基础设施建设，努力实现医院新的跨越。

2. 进一步加强成本管理，引入成本核算系统，提高成本管控能力。发挥经济运营助理作用，为临床科室提供一对一服务，完成专属运营分析报告。

3. 进一步完善对账平台建设，理顺对账流程，畅通问题反馈渠道，保证数据对账更准确、更及时。

4. 加快财务信息化建设进度，继续完善固定资产系统功能，打破只对大型设备进行效益分析的局限，扩大应进行效益分析的设备范围。

5. 跟进国家医保局关于加快推进以 DRGs 为重点的支付

方式改革，着力学习和普及 DRGs 相关知识，加强医务人员 DRGs 付费相关知识的宣传和培训。

6. 加快医院改扩建工程建设步伐，推进医技楼、6 号楼加固装修改造以及检验科装修施工。按照公立三级综合医院建设，争取在上级部门的支持下，扎实推进荆溪分院建设。

（四）全力提升服务效能，持续优化医疗服务能力

1. 以医疗安全、消防安全为工作重点，以安全无事故为目标，切实加强医院安全管理，落实安全生产责任制，狠抓安全隐患排查治理整改，进一步完善消防设施，力争完成安全生产目标责任书的各项任务，保障医院安全建设。

2. 坚持线上线下一体化融合，在原来慢病复诊的基础上，申请开通互联网家护病床服务，为行动不便的患者提供医生、护士上门医疗照护服务。探索建立“互联网+护理服务”管理制度、服务规范以及运行机制，创新护理服务模式。

3. 加强疫情防控支撑，深化疫情咨询服务，同时申请开通互联网医院线上核酸检测开单、结算，实现患者居家完成全流程、到院确认采样、线上查询报告的功能。

4. 聚合接入互联网医院平台，实现突出“云医院”（云 his）服务理念，围绕体检中心、眼科、心血管科、口腔中心、睡眠中心等明星服务拓展便利服务，打造适合老年人就诊的互联网医院平台，通过醒目文字、语音引导、说明指南等方式，切实解决老年人线上就诊困难。

5. 推进数据中心等项目建设，完成电子病历应用水平 4 级测评及二级公立医院绩效上报工作，制定集成平台建设及

与委大数据平台对接计划及方案，推出院长决策系统等大型数据中心应用。争取尽早实现电子病历应用水平 5 级测评及互联互通 4 级。

6. 落实员工关爱措施，加强人文关怀，深入临床一线，倾听群众诉求，开展“送温暖”、“我们的节日”等活动，丰富职工业余文化生活，把职工福利落实到位，建设职工满意的医院。

7. 提前做好医保端稽核中的疑点类型的审核工作，与病区、各医保中心建立畅通的沟通渠道，做好有关医保政策上传下达，实现端口前移。

8. 做好医院建设工程或设备、服务招标采购工作，开展医院内部控制审计评价与监督，做到审计工作有据可依。

9. 继续完善植入性高值耗材进入追溯系统，加大设备采购前的调研力度和可行性论证工作，增加一台 CT 机，满足临床需求，减少患者检查等候时间。

10. 按照国家、省委省政府、省卫健委等上级部门的统一部署，进一步优化完善预检分诊、发热门诊工作流程，严格住院患者探视和陪护管理，推行分时段预约诊疗等，扎实做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

编制单位：福建省级机关医院

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别 | 2021年预算 | 支出项目类别 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 543.41 | 一、基本支出 | 29231.71 |
| 省级一般公共预算拨款 | 543.41 | 人员支出 | 8092.30 |
| 成品油价格和税费改革税收返还 | | 对个人和家庭补助支出 | 330.44 |
| 中央财政转移支付补助 | | 其中：离退休费 | 232.21 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 公用支出 | 20808.97 |
| 省级基金预算拨款 | | 其中：离退休公务费 | 27.00 |
| 中央财政转移支付补助（基金） | | 二、项目支出 | 1,235.13 |
| 三、财政专户拨款 | | | |
| 四、单位其他收入 | 29,923.43 | | |
| 五、盘活部门存量资金 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 30,466.84 | 支出总计 | 30,466.84 |

二、收入预算总表

编制单位：福建省级机关医院

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 单位其他收入 |
|--------|----------|----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------|----------------|--------|----------|--------|
| | | | 小计 | 省级一般公共预算拨款 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 省级基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) | | | |
| | 合计 | 30466.84 | 543.41 | 543.41 | | | | | | | 29923.43 | |
| 337618 | 福建省级机关医院 | 30466.84 | 543.41 | 543.41 | | | | | | | 29923.43 | |

三、支出预算总表

编制单位：福建省级机关医院

单位：万元

| 单位编码 | 科目编码 | 科目名称 | 部门预算支出经济分类科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 总计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 | | | |
|--------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------|-------------|----------|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | 总计 | 一般公共预算拨款 | | 单位其他收入 |
| | | | | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款小计 | 省级一般公共预算拨款 | |
| | | | | | | | 30466.84 | 8092.30 | 330.44 | 20808.97 | 1235.13 | 30,466.84 | 543.41 | 543.41 | 29,923.43 |
| 337618 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.00 | | | 27.00 | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 337618 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 80.96 | | 80.96 | | | 80.96 | 75.96 | 75.96 | 5.00 |
| 337618 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 96.25 | | 96.25 | | | 96.25 | 53.25 | 53.25 | 43.00 |
| 337618 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 151.25 | | 151.25 | | | 151.25 | 151.25 | 151.25 | |
| 337618 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 382.44 | 382.44 | | | | 382.44 | | | 382.44 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | | 0.80 | | 0.80 | | | 0.80 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.50 | | | 21.50 | | 21.50 | | | 21.50 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56.00 | | | 31.00 | 25.00 | 56.00 | | | 56.00 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 886.30 | | | 886.30 | | 886.30 | | | 886.30 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60.00 | | | 60.00 | | 60.00 | | | 60.00 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 289.40 | | | 289.40 | | 289.40 | | | 289.40 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 631.37 | | | 539.57 | 91.80 | 631.37 | | | 631.37 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 203.17 | 203.17 | | | | 203.17 | | | 203.17 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6858.52 | 4761.34 | | 2097.18 | | 6,858.52 | | | 6,858.52 |

| 单位编码 | 科目编码 | 科目名称 | 部门预算支出经济分类科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 总计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 | | | | |
|--------|---------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------|-------------|----------|--------|-----------|------------|------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | 总计 | 一般公共预算拨款 | | 单位其他收入 | |
| | | | | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款小计 | 省级一般公共预算拨款 | | |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37.00 | | | 37.00 | | 37.00 | | | | 37.00 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1408.17 | 1408.17 | | | | 1,408.17 | | | | 1,408.17 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 558.07 | | | 558.07 | | 558.07 | | | | 558.07 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 365.00 | | | 365.00 | | 365.00 | | | | 365.00 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 93.48 | | | | 93.48 | 93.48 | | | | 93.48 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 549.60 | | | | 549.60 | 549.60 | | | | 549.60 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | | 9.00 | | 9.00 | | | | 9.00 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | | 7.00 | | 7.00 | | | | 7.00 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 31022 | 无形资产购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 293.50 | | | | 293.50 | 293.50 | | | | 293.50 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180.00 | | | 180.00 | | 180.00 | | | | 180.00 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 59.00 | | | 19.50 | 39.50 | 59.00 | | | | 59.00 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 46.20 | 46.20 | | | | 46.20 | | | | 46.20 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.98 | | 1.98 | | | 1.98 | | | | 1.98 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出（一） | 91.50 | | | | 91.50 | 91.50 | | | | 91.50 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15594.65 | | | 15594.65 | | 15,594.65 | | | | 15,594.65 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.00 | | | 40.00 | | 40.00 | | | | 40.00 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.00 | | | 40.00 | | 40.00 | | | | 40.00 |
| 337618 | 2100201 | 综合医院 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | | 6.00 | | 6.00 | | | | 6.00 |
| 337618 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 207.75 | 207.75 | | | | 207.75 | 185.20 | 185.20 | | 22.55 |
| 337618 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.75 | | | | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | | |
| 337618 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 884.55 | 884.55 | | | | 884.55 | | | | 884.55 |
| 337618 | 2210202 | 提租补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 198.68 | 198.68 | | | | 198.68 | | | | 198.68 |

四、财政拨款收支预算总表

编制单位：福建省级机关医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|------------|---------|
| 收入项目类别 | 2021年预算 | 支出项目类别 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 543.41 | 一、基本支出 | 492.66 |
| 省级一般公共预算拨款 | 543.41 | 人员支出 | 185.20 |
| 成品油价格和税费改革税收返还 | | 对个人和家庭补助支出 | 280.46 |
| 中央财政转移支付补助 | | 其中：离退休费 | 227.21 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 公用支出 | 27.00 |
| 省级基金预算拨款 | | 其中：离退休公务费 | 27.00 |
| 中央财政转移支付补助（基金） | | 二、项目支出 | 50.75 |
| | | | |
| 收入总计 | 543.41 | 支出总计 | 543.41 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：福建省级机关医院

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 一般公共预算拨款 | |
|--------|----------|---------|----------|--------|--------|-------------|-------|-------|------------|------------|
| | | | | | | | | | 一般公共预算拨款小计 | 省级一般公共预算拨款 |
| | 合计 | | | 543.41 | 185.20 | 280.46 | 27.00 | 50.75 | 543.41 | 543.41 |
| 337618 | 福建省级机关医院 | 2080502 | 事业单位离退休 | 307.46 | | 280.46 | 27.00 | | 307.46 | 307.46 |
| 337618 | 福建省级机关医院 | 2101102 | 事业单位医疗 | 185.20 | 185.20 | | | | 185.20 | 185.20 |
| 337618 | 福建省级机关医院 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50.75 | | | | 50.75 | 50.75 | 50.75 |

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 基金预算拨款 | | |
|------|------|------|------|----|------|-------------|------|------|----------|----------|----------------|
| | | | | | | | | | 基金预算拨款小计 | 省级基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助（基金） |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：福建省级机关医院

单位：万元

| 经济科目项目 | 经济科目名称 | 合计 | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 科学技术支出 | 社会保障和就业支出 | 社会保险基金支出 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|--------|-------------|--------|----------|------|--------|-----------|----------|-------------|
| | 合计 | 492.66 | | | | 307.46 | | 185.20 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 185.20 | | | | | | 185.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.00 | | | | 27.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 151.25 | | | | 151.25 | | |
| 30302 | 退休费 | 75.96 | | | | 75.96 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.25 | | | | 53.25 | | |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：福建省级机关医院

单位：万元

| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 合计 | 543.41 | 185.20 | 77.75 | 280.46 | | | | | | | |
| 福建省卫生健康委员会 | 543.41 | 185.20 | 77.75 | 280.46 | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 307.46 | | 27.00 | 280.46 | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 235.95 | 185.20 | 50.75 | | | | | | | | |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：福建省级机关医院

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | “三公”经费预算合计 | 公务接待费用 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行和购置费 | 其中 | |
|------|------|------------|--------|-----------|------------|------|------|
| | | | | | | 购置经费 | 运行经费 |
| | | | | | | | |

注：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，福建省级机关医院收入预算为 30466.84 万元，比上年增加 1629.75 万元。其中：一般公共预算拨款 543.41 万元，单位其他收入 29923.43 万元。相应安排支出预算 30466.84 万元，比上年增加 1629.75 万元，其中：人员支出 8092.3 万元，对个人和家庭补助支出 330.44 万元，公用支出 20808.97 万元，项目支出 1235.13 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 543.41 万元，比上年增加 65.44 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出多了 34.12 万元，项目支出多了 27.75 万元，人员支出多了 3.57 万元。主要支出项目包括：

（一）2101102 人员支出 185.2 万元。主要用于在职人员医保缴费支出。

（二）2080502 对个人和家庭补助支出 280.46 万元。主要用于离退休人员支出。

（三）2080502 公用支出 27 万元。主要用于离退休人员支出。

(四) 2109999 项目支出 50.75 万元。主要用于临床类别助理全科医生培训费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 492.66 万元，其中：

(一) 人员经费 465.66 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 27 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021年本单位无因公出国（境）经费预算。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年本单位无公务接待费预算。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年本单位无公务用车购置及运行费预算。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位不是实行公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福建省级机关医院政府采购预算总额 1184.38 万元，其中：政府采购货物预算 1025.08 万元、政府采购服务预算 159.3 万元、无政府采购工程预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福建省级机关医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 17 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。