

2021 年度  
三明市台江医院  
部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释·····	16

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市台江医院的主要职责是：我院是市属唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健和康复为一体的精神疾病防治专科医院，是全市精神卫生工作的指导机构，医院本着“以病人为中心”的服务宗旨，坚持“以人为本、科学发展”的管理理念，不断致力于加强硬软件设施建设。

（一）承担各类精神疾病的防治、心理咨询与治疗、心理测定、失眠诊疗、精神伤残评定与劳动能力鉴定、精神康复指导、强制医疗、内科、中医科及康复科等。

（二）承担着福建医科大学、三明职业技术学院精神病学理论和临床教学及三明市老年大学精神卫生知识的教学任务。

（三）儿童老年康复科是我市唯一的医学儿童自闭症康复机构，主要承担自闭症、精神发育迟滞和多动症儿童的入训筛查、康复评定、康复教学与训练业务。同时承担老年精神病人的检查评估、诊疗和康复。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市台江医院包括六个病区和九个职能科室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市台江医院	财政核补	184	160

### 三、部门主要工作任务

三明市台江医院主要任务是：坚持一切以病人为中心，以提高医疗质量为核心，加强医院管理，改善服务态度，规范医疗行为，加强党风廉政建设，有效推动医院各项事业的蓬勃发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强医疗安全管理，提高医疗服务质量。
- （二）加强党风廉政建设、提高医德医风建设，弘扬行业新风正气。
- （三）加强精神文明建设，重视“平安医院”建设。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021年收支预算总表

单位:万元(保留2位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,203.45	一、基本支出	3,144.40
1、一般财政预算拨款(补助)	1,124.01	(一)人员支出	2,740.41
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	2,737.00
3、大盒子专项支出	79.44	2、对个人和家庭的补助	3.41
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	403.99
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	1,317.46
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	1,317.46
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入	3,238.40	三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	4,441.85	本年支出合计	4,461.86
十、历年结余结转资金(含上年)	20.01	六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	4,461.86	支出总计	4,461.86

## 二、收入预算总表

# 2021年收入预算总表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	收入预算总计	本年收入											历年结余结转资金(含上年)	用专业基金弥补收支差额		
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	专业单位经营服务性收入	上级补助收入			附属单位上缴收入	其他收入
			小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盒子专项支出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	4,461.86	4,441.85	1,203.45	1,124.01		79.44					3,238.40				20.01	
三明市台江医院	4,461.86	4,441.85	1,203.45	1,124.01		79.44					3,238.40				20.01	

### 三、支出预算总表

## 2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	合 计	基本支出			项目支出			事业 单位 支出	附 属 单 位 支 出	上 级 单 位 支 出	编 制 下 年	资 金 来 源													
		工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支 出	行政事业 性专项 支出	部门 业务费	合 计					一般公共预算				基金 财政 拨款 (补助)	财政 专户 款	其他 财政 拨款	驻外 单 位 收 入 (经 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
												小计	一般 预算 财政 拨款 (补助)	原 纳 入 外 资 金	大 盆 子 专 项 支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合计	4,461.86	2,737.00	3.41	403.99	1,317.46						4,461.86	1,203.45	1,124.01		79.44					3,238.40				20.01	
三明市台江医院	4,461.86	2,737.00	3.41	403.99	1,317.46						4,461.86	1,203.45	1,124.01		79.44					3,238.40				20.01	
社会保障和就业支出	238.31	238.31									238.31									238.31					
行政事业单位养老支出	238.31	238.31									238.31									238.31					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.87	158.87									158.87									158.87					
机关事业单位职业年金缴费支出	79.44	79.44									79.44									79.44					
卫生健康支出	4,223.55	2,498.69	3.41	403.99	1,317.46						4,223.55	1,203.45	1,124.01		79.44					3,000.09				20.01	
公共卫生	4,144.11	2,419.25	3.41	403.99	1,317.46						4,144.11	1,124.01	1,124.01							3,000.09				20.01	
精神卫生机构	4,124.10	2,419.25	3.41	403.99	1,297.45						4,124.10	1,124.01	1,124.01							3,000.09					
重大公共卫生服务	20.01				20.01						20.01													20.01	
行政事业单位医疗	79.44	79.44									79.44	79.44			79.44										
事业单位医疗	79.44	79.44									79.44	79.44			79.44										



#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021年财政拨款收支总表

单位:万元(保留2位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,203.45	一、基本支出	1,203.45
1、一般财政预算拨款(补助)	1,124.01	(一)人员支出	1,144.62
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	1,141.21
3、大盘子专项支出	79.44	2、对个人和家庭的补助	3.41
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	58.83
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,203.45
		六、结转下年	
收入总计	1,203.45	支出总计	1,203.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2021年一般公共预算支出总表

单位：万元（保留2位小数）

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,203.45	1,203.45	1,141.21	3.41	58.83						
三明市台江医院	2101102	事业单位医疗	79.44	79.44	79.44								
三明市台江医院	2100404	精神卫生机构	1,124.01	1,124.01	1,061.77	3.41	58.83						

六、政府性基金拨款支出预算表

## 2021年政府性基金预算支出表

单位：万元（保留2位小数）

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

备注：本单位2021年无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年一般公共预算支出经济分类情况表			单位：万元
项目		合计	
经济分类科目编码	科目名称		
		<b>1203.45</b>	
<b>301</b>	<b>301 工资福利支出</b>	<b>1141.21</b>	
30101	30101 基本工资	599.99	
30102	30102 津贴补贴	0.54	
30103	30103 奖金	172.69	
30107	30107 绩效工资	250.15	
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	79.44	
30199	30199 其他工资福利支出	38.40	
<b>302</b>	<b>302 商品和服务支出</b>	<b>58.83</b>	
30201	30201 办公费	6.00	
30202	30202 印刷费	6.00	
30206	30206 电费	22.61	
30211	30211 差旅费	7.00	
30213	30213 维修(护)费	5.30	
30228	30228 工会经费	11.92	
<b>303</b>	<b>303 对个人和家庭补助支出</b>	<b>3.41</b>	
30302	30302 退休费	1.68	
30305	30305 生活补助	1.73	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算支出经济分类情况表			单位：万元
项目		合计	
经济分类科目编码	科目名称		
		<b>1203.45</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1141.21</b>	
30101	基本工资	599.99	
30102	津贴补贴	0.54	
30103	奖金	172.69	
30107	绩效工资	250.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.44	
30199	其他工资福利支出	38.40	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>58.83</b>	
30201	办公费	6.00	
30202	印刷费	6.00	
30206	电费	22.61	
30211	差旅费	7.00	
30213	维修（护）费	5.30	
30228	工会经费	11.92	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助支出</b>	<b>3.41</b>	
30302	退休费	1.68	
30305	生活补助	1.73	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 九、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：我院2021年度无此项支出

## 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市台江医院部门收入预算为4441.85万元，比上年增加410.11万元，主要原因是人员支出与公用经费预算增加。其中：一般公共预算拨款1203.45万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，事业单位经营服务性收入3238.40万元，单位结余结转资金20.01万元。相应安排支出预算4461.86万元，比上年增加430.12万元，其中：人员支出2737万元，对个人和家庭补助支出3.41万元，公用支出403.99万元，项目支出1317.46万元。

### 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1203.45万元，比上年增加221.79万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2101102(事业单位医疗)79.44万元。主要用于医疗保险支出。

(二) 2100404(精神卫生机构)1124.01万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

我院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 1203.45 万元，其中：

（一）人员经费 1144.62 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 58.83 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 年预算安排 0 万元。我院 2021 年度无出国预算。与上年持平。

##### （二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。我院 2021 年度无公务接待预算。与上年持平。



### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。我院 2021 年度无公务用车购置及运行费。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021 年我院共设置 0 个项目绩效目标，无部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

2021 年我院无部门业务费绩效目标。

#### 2. 部门专项资金绩效目标表

**2021年度专项资金绩效目标表**

项目资金	资金总额：				
	财政拨款：				
其他资金：					
总体目标					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标		数量指标		
			质量指标		
			时效指标		
			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		
	满意度指标		服务对象满意度指标		

本部门无此表格内容

### 3. 有关情况说明

我院无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

我院为财政核补事业单位，无机关运行经费预算支出。

### （二）政府采购情况

2021 年我院政府采购预算总额 223.32 万元，其中：政府采购货物预算 223.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，我院共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。