

2021 年度

三明市中西医结合医院

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 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
第二部分 2021 年度部门预算 .....	4
一、收支预算总表 .....	4
二、收入预算总表 .....	5
三、支出预算总表 .....	6
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 .....	17
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	18
四、财政预算拨款基本支出情况 .....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	18
六、预算绩效目标情况 .....	19

七、其他重要事项说明 .....	21
第四部分名词解释 .....	21

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

三明市中西医结合医院贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，中西医并重，传承发展中医药事业，坚持以人民健康为中心，救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展。主要职责是：

（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、送医下乡等健康扶贫工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市中西医结合医院附设福建中医药大学三明康复中心、福建中医药大学五运六气研究所、福建中医药大学闽台青草药实习基地、三明市人类辅助生殖中心、三明市中医睡眠研究所、三明市高血压防治研究所、三明市草医药研究所、三明市中西医结合骨伤康复诊疗中心。包括 43 个临床医技（科）室及 20 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	在职人数
三明市中西医结合医院	财政核补	532

## 三、部门主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化以“治病为中心”向以“健康为中心”转变，不断强化健康管护组织责任，全面提升中医服务能力，扎实提升医疗质量和服务水平，推动深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照省第十一次党代会精神和省委省政府工作要求、三明市第十次党代会精神和市委市政府工作要求，坚持以人民健康为中心，以提高人民群众改革获得感、就医安全感、健康幸福感为工作出发点和落脚点，抓好新冠肺炎疫情

常态化防控，让人民群众少生病、晚生病、不生大病，全方位全周期保障人民健康。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

（二）落实全民健康管护体系完善工程，做实做细健康管护。

（三）落实薪酬制度完善工程，进一步完善年薪制，制定薪酬分配方案。

（四）落实卫生健康人才培养工程，强化人才培养，柔性引进人才。

（五）落实医疗服务能力提升工程，与中国中医科学院广安门医院合作共建，打造闽西北中医区域医疗中心。

（六）落实医防融合提升工程，完善医防融合运行机制，强化全人群健康管控。

（七）落实中医药健康促进工程，培育中医药特色人才，推动中医药传承创新。

（八）实施全国中医特色重点医院建设项目-中药制剂科研楼建设。

（九）实施医疗质量安全十大改进目标，持续提升医疗服务质量。

（十）持续提升患者满意度，增强人民群众获得感。

## 第二部分 2021 年度部门预算

### 一、 收支预算总表

### 2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	816.96	一、基本支出	27,098.86
1、一般财政预算拨款(补助)	816.96	(一)人员支出	13,146.21
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	12,848.08
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	298.13
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	13,952.65
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	1,866.81
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	1,866.81
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	27,848.71	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	28,665.67	本年支出合计	28,965.67
十、历年结余结转资金(含上年)	300.00	六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	28,965.67	支出总计	28,965.67

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位:万元  
元

单位编码	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)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算													
				小计	一般预 算财政 拨款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出	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)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	28,965.67	28,965.67	816.96	816.96							27,848.71				300.00	
402018	三明市中 西医结合 医院	28,965.67	28,965.67	816.96	816.96							27,848.71				300.00	



三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	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	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	历年结余结转资金(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)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
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	27	28	29
		合计		28965.67	12848.08	298.13	13952.65	1866.81						28965.67	816.96	816.96							27848.71				300.00	
		208	社会保障和就业支出	827.35	827.35									827.35									827.35					
		20805	行政事业单位养老支出	827.35	827.35									827.35									827.35					
402018	三明市中西医结合医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.48	551.48									551.48									551.48					
402018	三明市中西医结合医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.87	275.87									275.87									275.87					

			出																					
		210	卫生健康支出	28,138.32	12,020.73	298.13	13,952.65	1,866.81					28,138.32	816.96	816.96							27,021.36		300.00
		21002	公立医院	27,862.58	11,744.99	298.13	13,952.65	1,866.81					27,862.58	816.96	816.96							26,745.62		300.00
402018	三明市中西医结合医院	2100202	中医(民族)医院	27,779.87	11,744.99	298.13	13,952.65	1,784.10					27,779.87	734.25	734.25							26,745.62		300.00
402018	三明市中西医结合医院	2100299	其他公立医院支出	82.71				82.71					82.71	82.71	82.71									
		21011	行政事业单位医疗	275.74	275.74								275.74									275.74		
402018	三明市中西医结合医院	2101102	事业单位医疗	275.74	275.74								275.74									275.74		

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	816.96	一、基本支出	
1、一般财政预算拨款(补助)	816.96	(一)人员支出	
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	
		二、项目支出	816.96
		1、行政事业性专项支出	816.96
		2、部门业务费项目支出	
		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	816.96
		六、结转下年	
收入总计	816.96	支出总计	816.96

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

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			816.96					816.96	816.96					
三明市中西医结 合医院	2100202	中医（民族）医 院	734.25					734.25	734.25					
三明市中西医结 合医院	2100299	其他公立医院 支出	82.71					82.71	82.71					

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2021 年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

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		816.96
302	302 商品和服务支出	82.71
30213	30213 维修（护）费	82.71
310	310 资本性支出	734.25
31003	31003 专用设备购置	734.25

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0	0	0
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			



<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 九、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	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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2021 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出

## 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年三明市中西医结合医院收入预算为28965.67万元，比上年增加1686.7万元，主要原因是事业单位经营服务性收入增加。其中：一般公共预算拨款收入816.96万元、事业单位经营收入27848.71万元。

相应安排支出预算28965.67万元，比上年增加1686.7万元，主要原因是购置医疗设备、信息化建设等项目支出增加。其中：基本支出27098.86万元、项目支出1866.81万元、。

### 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816.96万元，与上年持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：2100202中医(民族)医院816.96万元，其中：734.25万元用于医疗设置购置支出；82.71万元用于修缮支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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、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支出。

（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、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、公务用车购置、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，与上年持平。

#### （二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，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，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，三明市中西医结合医院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 816.96 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 三明市中西医结合医院公立医院药品零差率补偿金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		82.71	
	财政拨款:		82.71	
	其他资金:			
总体目标	<p>1. 根据明医改[2016]20 号文件精神，在 C-DRG 收付费改革制度实施的基础上通过医院积极在全市联合限价采购的基础上开展议价工作，从而达到保证药品质量的同时达到价格最低；</p> <p>2. 认真执行《政府采购管理制度》、《医院资产管理制度》、《医疗经济合同管理制度》等相关制度。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	药品收入增长	≤12%
			门急诊人次和出院人次	≥480000 人次
		质量指标	治愈好转率	≥95%
		时效指标	投入时效	≥1 年
		成本指标	公立医院药品零差率补偿经费	≥82.71 万元
	效益指标	经济效益指标	医疗总收入增长	≥0.00%
		社会效益指标	缓解群众看病难问题	增长
		可持续影响指	医疗总收入增长率	≤10%

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 三明市中西医结合医院公立医院医疗设备购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		734.25	
	财政拨款:		734.25	
	其他资金:			
总体目标	根据医疗卫生事业发展要求,结合我院科室发展及现有医疗设备资源配置状况,新增彩超、中医治疗设备、X线机等设备,并对到期无法正常使用或维护的设备进行更新,确保医院正常医疗工作秩序。提高医疗技术水平,促进公立医院医疗机构持续健康发展,实现公立医疗机构回归公益性,确保群众看得起病、看得好病。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	药品收入增长	≤12%
			服务人次	≥480000 人次
		质量指标	政府采购执行情况	=100%
		时效指标	投入时效	≤1 年
		成本指标	资金到位率	=100%
	效益指标	医务性收入增长	计算方法:(本年度医务性收入-上年度医务性收入)/上年度医务性收入*100%	≥8.00%
		是否影响环境	采购设备符合环保要求	达到环保要求
		可持续影响指标	医疗总收入增长率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 2. 有关情况说明

本部门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**

2021年，三明市中西医结合医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

2021年，三明市中西医结合医院政府采购预算总额1784.1万元，其中：政府采购货物预算1784.1万元、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12月31日，三明市中西医结合医院共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车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3辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备32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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。



**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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支出(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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。