

2023 年度
三明市皮肤病医院
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 2023年度部门预算表	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.....	7
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.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市皮肤病医院主要职责是：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）加强党对医院工作的领导。强化理论武装，持续学深悟透党的创新理论。

（二）以麻风性病防治工作为重点，推进麻风病性病医防融合工作。

（三）加强医疗质量管理和专科建设，推进皮肤诊疗工作高质量发展。

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

（五）做好新建业务综合楼建设项目，推进医院设施改造及就诊服务能力提升工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位包括 16 个行政科室，其中：列入 2023 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
三明市皮肤病医院	财政核拨	58

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市皮肤病医院主要任务是：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。按照市委市政府和市卫健委的部署安排，围绕新冠肺炎疫情防控、麻风病性病防治、皮肤病诊疗等重点工作任务，推动党建和业务工作的有机结合。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进全面从严治党。落实党支部领导下的院长负责制，党支部发挥管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。严格执行《支委会议事规则》、《院长办公会议议事规则》《三重一大议事规则》等制度，按照议事范围、内容、决策方式和程序定期开好支委会和院长办公会议，对医院重大事项进行集体研究，提高医院的民主决策、科学决策、依法决策水平。

（二）做好新冠肺炎疫情的院内防控工作。

（三）落实麻风病、性病、艾滋病等防治工作任务。

（四）提高医疗业务诊疗水平，重点对医学美容及中医特色等重点学科的投入。

（五）推进业务用房项目建设，预计2023年10月完工。

（六）加强人才队伍建设，培养高精尖人才。通过与上级皮肤专科医院达成对口支援协议，组织全员轮训；选送学

科带头人、中青年学术骨干到国内知名医院进修培训；打造皮肤专科重点学科团队。

第二部分

2023年度部门预算

一、收支预算总表

2023 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、一般公共预算拨款收入	519.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	2828.82	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	148.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	3199.69
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3348.18	支出合计	3348.18

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		3348.18	519.36					2828.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50									
2100401	疾病预防控制中心	3,150.19	346.12					2,804.07				
2101102	事业单位医疗	49.50	24.75					24.75				

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,348.18	1599.46	1,748.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50				
2100401	疾病预防控制机构	3,150.19	1401.47	1,748.72			
2101102	事业单位医疗	49.50	49.50				

四、财政拨款收支预算总表

2023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、一般公共预算拨款收入	519.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	148.49
		九、卫生健康支出	370.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	519.36	支出合计	519.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共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		519.36	519.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.5	49.5	
2100401	疾病预防控制机构	346.12	346.12	
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		519.36
301	工资福利支出	515.1
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	4.26
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	519.36	519.36	0.00
301	工资福利支出	515.1	515.1	0.00
30101	基本工资	257.30	257.30	0.00
30102	津贴补贴	0.03	0.03	0.00
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	63.71	63.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.99	98.99	0.00
30109	职业年金缴费	49.50	49.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.06	13.06	0.00
30113	住房公积金	7.76	7.76	0.00
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
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			
303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	1.44	1.44	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.82	2.82	0.00
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			
307	债务利息及费用支出			
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			

309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
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			
313	对社会保障基金补助			
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			
399	其他支出			
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			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023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。2023年，三明市皮肤病医院部门收入预算为3348.18万元，比上年增加1058.01万元，主要原因是事业单位经营业务收入增加。其中：一般公共预算拨款收入519.36万元、事业单位经营收入2828.82万元。

相应安排支出预算3348.18万元，比上年增加1058.01万元，主要原因是人员工资福利支出。其中：基本支出1599.46万元、项目支出1748.72万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出519.36万元，比上年增加126.61万元，增长32.24%，主要原因是人员工资福利支出增加，主要支出项目包括：

（一）2100401-疾病预防控制机构346.12万元。主要用于人员工资福利支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.99万元。主要用于职工养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出49.5万元。主要用于职工职业年金支出。

（四）2101102-事业单位医疗24.75万元。主要用于职工单位医疗费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 519.36 万元，其中：

（一）人员经费 519.36 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市皮肤病医院设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、项目绩效目标表

设备购置项目项目绩效目标表

项目概况			发展重点学科，提高患者就医体验，改善医院的就医环境，提高就医的舒适感。			
专项资金总额：			693.00			
其中：财政拨款			0.00			
其他资金			693.00			
一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	指标计算公式或方法	2023年目标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	设备采购金额小于预算金额	设备采购金额小于预算金额	≤ 693	693	万元
产出指标	数量指标	服务人次	门诊诊疗人次数	按每月有效门诊诊疗人次统计	77000	人次
		设备使用率	设备开机使用时间占工作时间的比例	设备开机使用时间/工作时间总量*100%	75	%
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格数量占购置数量的比例	购置设备合格数量/设备购置总量*100%	100	%
	时效指标	按时完成购置	到年底完成本年度设备采购计划	已采购设备数量/年度预算采购数量*100%	95	%
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）/公立医院医疗收入*100%	43	%
	社会效益指标	诊治及时性	病人等候诊断治疗时长不超过30分钟	病人等候诊断治疗时长不超过30分钟	30	分钟
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	服务对象对医院服务满意程度的调查	参加问卷调查的患者满意人数/参加问卷调查患者人数*100%	95	%

药品耗材采购项目项目绩效目标表

项目概况			2023年药品采购,进一步推进公立医院改革,取消以药补医机制,节约医疗成本,提高运行效率,维护公立医院的公益性,减轻群众负担。			
专荐资金总额:			1055.72			
其中:财政拨款			0.00			
其他资金			1055.72			
一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	指标计算公式或方法	2023年目标值	计量单位
成本指标	社会成本指标	药品成本控制在预算成本以内	药品成本控制在预算成本以内	≤ 1055.72 万元	1055.72	万元
产出指标	数量指标	中药处方比率	中药处方占总处方比率	中药处方数/总处方数*100%	10	%
	质量指标	药品采购合规率	按规定流程采购药品	按规定流程采购药品/药品采购总量*100%	100	%
	时效指标	采购药品及时性	按要求及时采购药品	及时采购药品/药品采购总量*100%	100	%
效益指标	经济效益指标	保障医院正常采购药品	保障医院正常采购药品	正常采购药品/药品采购总量*100%	100	%
	社会效益指标	药品耗材占比	药品收入占医疗收入的比例	药品耗材收入/医疗收入*100%	45	%
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院医务人员满意度	公立医院医务人员满意度	参加问卷调查的公立医院医务人员满意人数/参加问卷调查的公立医院医务人员人数*100%	95	%

2. 有关情况说明

本部门绩效目标，主要是药品耗材及设备购置业务专项费用，为推进公立医院能力提升及药品零差率改革，节约医疗成本，提高运行效率，维护公立医院的公益性，减轻群众负担。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2023年，三明市皮肤病医院部门政府采购预算总额693万元，其中：政府采购货物预算693万元、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2022年12月31日，三明市皮肤病医院共有车辆3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0辆、其他用车3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4台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

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生的支出。

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。