

2023 年度
三明市第一医院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
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	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·····	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·····	20
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·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市第一医院严格贯彻落实上级各部门关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的统一领导，坚持人民至上、敢为人先。主要职责是：

（一）医院设置、功能和任务符合区域卫生规划和医疗机构设置规划的定位和要求，能提供全面连续的医疗、急救、预防保健和康复医疗服务。

1、医院的功能、任务和定位明确，保持适度规模。

2、承担三明及周边地区危急重症和疑难病诊治任务。在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务，并有足够的医疗服务辐射能力。

3、临床科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术。

4、医技科室服务能满足临床科室需要，项目设置、人员梯队与技术能力达到国家卫生行政部门规定的三级医院标准。

（二）科学规范的内部管理机制

1、坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。

2、全面深入开展公立医院改革工作。

3、按照国家卫生行政部门规定，实施住院医师规范化培训工作。

4、将落实医疗核心制度、推进规范诊疗、临床路径管

理和单病种质量控制，作为推动医疗质量持续改进的重点项目。

5、提高工作绩效，优化医疗服务系统与流程，缩短平均住院日、缩短患者就医等候时间。

6、按照《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》及医疗机构药品使用管理有关规定，规范医师处方行为，确保基本药物得到优先合理使用。

（三）承担政府指令性任务

1、根据政府指令承担对口支援基层医疗机构的工作，建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才，完成对口支援工作，开展双向转诊。

2、根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规承担传染病的发现、报告、救治、预防等任务。

3、开展健康教育、健康咨询、义诊等多种形式的公益性社会活动。

4、根据《统计法》与卫生行政部门规定，完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作，数据真实可靠。

（四）应急管理

遵守国家法律、法规，严格执行各级政府制定的应急预

案。服从指挥调度，医院有明确的应对主要突发事件策略，建立医院应急指挥系统，承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。

（五）临床医学教育及科研

1、承担政府分配的培养基层医疗机构人才的指令性任务，制定相关的制度、培训方案，并有具体措施予以保障。

2、承担高等医学院的临床教学和实习，承担福建医科大学硕士生培养点的教学任务，培养高级临床医学人才。

3、组织申报国家、省市级科研课题。

4、有制度保障开展卫生技术人员的继续医学教育工作。

5、有制度支持鼓励医务人员参与，开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，并提供适当的经费、条件与设施，取得成果。

（六）预防保健

开展健康教育和健康医诊活动，承担卫生行政部门交办的预防保健任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市第一医院包括 76 个业务科室，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	其他人员
三明市第一医院	财政核补	1374	1054

三、部门主要工作任务

2023年，三明市第一医院主要工作任务是：

- （一）加快生态新城院区的建设。
- （二）深化与中山一院合作共建对接。
- （三）加强科室质控管理，落实好核心制度。
- （四）认真做好常态化疫情防控工作。
- （五）加强专科建设。
- （六）努力拓展医疗业务。
- （七）进一步加强党风廉政建设。
- （八）加强意识形态宣传阵地建设。
- （九）落实全面从严治党、党风廉政建设和警示教育工作。
- （十）加强行风建设工作，进一步规范医疗服务行为，扎实推进医德医风建设。
- （十一）做好三级公立医院绩效考核管理工作。
- （十二）加强医院满意度建设，持续改进医疗服务质量，提升患者满意度。
- （十三）完善现代医院管理制度建设。
- （十四）完善医联体建设一体化管理。
- （十五）抓牢安全生产工作，推进平安医院建设。
- （十六）继续做好“无红包医院”建设工作。
- （十七）继续推进“无陪护病房”试点工作。
- （十八）进一步提升住院医师规范化培训质量，规范住

院医师规范化培训教学管理，加强住院医师规范化培训专业基地建设。

（十九）强化医保基金管理，规范医疗服务行为。

（二十）加强 C-DRG 收付费管理工作。

（二十一）加强药事管理，促进合理用药。

（二十二）加强医院信息化建设，统筹规划建设多院区之间互联互通的信息化平台。

（二十三）做好年度年薪制考核工作。

（二十四）做好年度全省医院评价及相关质控中心检查工作。

（二十五）做好新一轮等级医院评审工作。

（二十六）进一步加强医院宣传工作。

第二部分

2023年度部门预算表

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	1,884.42	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	109,489.94	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	2,709.30
九、其他收入	6,025.96	九、卫生健康支出	114,828.02
十、上年结转结余	137.00	十、节能环保支出	
收入合计	117,537.32	支出合计	117,537.32

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		117,535.32	1,884.42					109,489.94			6,025.96	137.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806.00						1,806.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	903.30						903.30				
2100201	综合医院	112,609.07	1,595.47					104,930.64			6,025.96	57.00
2100299	其他公立医院支出	288.95	288.95									
2100499	其他公共卫生支出	80.00										80.00
2101102	事业单位医疗	1,850.00						1,850.00				

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		117,535.32	113,448.64	4,088.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806.00	1,806.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	903.30	903.30				
2100201	综合医院	112,609.07	108,889.34	3,719.73			
2100299	其他公立医院支出	288.95		288.95			
2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00			
2101102	事业单位医疗	1,850.00	1,850.00				

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	1,884.42	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	
		九、卫生健康支出	1,884.42
		十、节能环保支出	
收入合计	1,884.42	支出合计	1,884.42

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	1,884.42	1,595.47	288.95
2100201	综合医院	1,595.47	1,595.47	
2100299	其他公立医院支出	288.95		288.95

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		1,884.42
301	工资福利支出	1,595.47
302	商品和服务支出	288.95
303	对个人和家庭的补助	
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	预算数
	合计	1,595.47
301	工资福利支出	1,595.47
30101	基本工资	1,595.47
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	

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

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，三明市第一医院收入预算为117,537.32万元，比上年减少733.67万元，主要原因是事业单位经营服务性收入有所减少。其中：一般公共预算拨款收入1,884.42万元、事业单位经营收入109,489.94万元、其他收入6,025.96万元、上年结转结余137万元。

相应安排支出预算117,537.32万元，比上年减少733.67万元，主要原因是2023年安排的卫生健康项目支出减少。其中：基本支出113,448.64万元、项目支出4,088.68万元。

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1,884.42万元，与上年持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100201-综合医院 1595.47万元。主要用于综合医院支出。

(二) 2100299-其他公立医院支出 288.95万元。主要用于其他公立医院支出。

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 1,595.47 万元，其中：

（一）人员经费 1,595.47 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，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，三明市第一医院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 288.95 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

药品零差率补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	288.95		
	财政拨款：	288.95		
	其他资金：			
总体目标	拟用 288.95 万元购买卫生材料及医疗设备，以满足医院需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≤288.95
			数量指标	零差率服务人次
	产出指标	质量指标	药占比	≤25%
			药品破损率	≤1%
		时效指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	医务性收入增长	≥1%
		社会效益指标	出院者平均医药费用控制	≤2%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

三明市第一医院事业单位经营服务性支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3,662.73		
	财政拨款：				
	其他资金：		3,662.73		
总体目标	保证医院正常运转，提升医疗服务能力等。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	管理费用占费用总额的比重	≤10%	
			数量指标	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	≥40%
	产出指标	质量指标	出院患者四级手术比例	≥14%	
			时效指标	资金下达及时率	100%
				预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	门诊次均费用增幅	≤3%	
			住院次均费用增幅	≤3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

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，三明市第一医院政府采购预算总额11,147.43万元，其中：政府采购货物预算5,809.31万元、政府采购

工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5,338.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市第一医院共有车辆 29 辆，其中：特种专业技术用车 15 辆、其他用车 14 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 97 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（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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。