

附件 1

# 2022 年度 南平市第一医院 预算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2022 年度单位预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南平市第一医院单位的主要职责是：医德求厚、医术求精，为闽北三百万群众的健康保驾护航。

（一）承当闽北人民的健康服务事业，以高尚的医德和精湛的医术为闽北大地的百姓提供优质的服务。

（二）医院先后托管政和县医院、顺昌县医院、延平区医院、松溪县医院，医疗服务范围涵盖闽北并向四周辐射，服务人口 300 多万，是福建医科大学非行政隶属附属医院，福建医科大学与福建中医药大学硕博士研究生培养点，第一批国家级住院医师规范化培训基地，上海市第一人民医院医疗集团单位成员。

（三）医院将继续狠抓医疗质量、进一步改善医疗服务，坚持深化改革，励精图治，为发展成为一流的现代化医院，为全市人民提供更有效的医疗保健服务，继续拼搏奋斗。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南平市第一医院是差额补助事业单位，其中：列入 2022 年单位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
南平市第一医院	差额补助	1780

## 三、单位主要工作任务

2022 年，福建南平市第一医院单位主要任务是：狠抓

医疗质量、进一步改善医疗服务，坚持深化改革，励精图治，发展成为一流的现代化医院。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕“规范管理、提质增效、强化监管”的重点任务，按照“坚持主管责任与属地责任相结合、问题导向与结果导向相结合、业务管理与经济管理相结合、规范管理与提质增效相结合、改革创新与长效机制相结合”的原则，进一步推动医院加快补齐内部管理短板和弱项，推进高质量发展，促进发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变。

（二）加快医院信息化建设，增强医院核心竞争力，进一步提升医院的经济效益和社会效益。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022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	170.00	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	92413.20	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	2876.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	88397.95
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	1308.41
		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	92583.20	支出合计	92583.20

## 二、收入预算总表

### 2022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		92583.20	170.00					92413.20				
203006	南平市第一医院	92583.20	170.00					92413.20				



### 三、支出预算总表

#### 2022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		92583.20	35867.50	56715.70			
2080502	事业单位离退休	260.01	260.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1744.55	1744.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	872.28	872.28				
2100201	综合医院	30672.06	30672.06				
2100201	综合医院	56545.70	0.00	56545.70			
2100201	综合医院	170.00	0.00	170.00			
2101102	事业单位医疗	1010.19	1010.19				
2210201	住房公积金	1308.41	1308.41				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022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	170.00	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	170.00
		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	170.00	支出合计	170.00

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022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	170.00		170.00
2100201	综合医院	170.00		170.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022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	0	0	0

备注：本单位2022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

### 2022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	0	0	0

备注： 本单位2022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

### 2022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		170.00
301	工资福利支出	150.00
302	商品和服务支出	20.00
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

### 2022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
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
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			
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			
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			
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			

备注：本单位2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
南平市 卫生健 康委员 会	云谷门诊部 人员经费补 助	根据南平市人民 政府专题会议纪 要《关于研究行 政中心搬迁教育 卫生有关工作的 纪要》(专题会 议纪要(2019) 67号)	3年	进一步提升云谷门诊部的基 本医疗保障服务水平。	按照南平市政府要求 达到能够开展基本医 疗保障服务的水平, 并在实际的工作中总 结经验,提高各软硬 件的建设标准,逐步 提升本门诊部的社会 效益,不断朝着一个 良性、健康的方向发 展。	一般集中支付	150.00	150.00			因素法
南平市 卫生健 康委员 会	应急救援队 伍运转经费	“南平市财政局 关于印发《南平 市省级卫生应急 队伍装备建设项 目实施方案》的 通知”,南财预 [2019]0001号	3年	应急抢救领导小组多为临时 性,应急医疗队建设整体水 平不高,需加强对应急救援 队的培训演练相互协调,使 医疗、护理、后勤等相关部门 达到密切有序配合,充分发 挥其职能作用,达到科学高 效地开展应急医疗救援工 作。	通过应急演练提高我 市突发公共事件紧急 医学救援能力,全面 提升应急队伍的应急 处置能力和水平。	一般集中支付	20.00	20.00			因素法

## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明

## 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单位预算管理。2022年，南平市第一医院单位收入预算为92583.20万元，比上年增加6663.20万元，主要原因是随着疫情防控常态化预算2022年医疗收入较上年会有所增长。其中：一般公共预算拨款收入170.00万元，事业单位经营收入92413.20万元。

相应安排支出预算92583.20万元，比上年增加6663.20万元，主要原因是随着医院业务收入的增长，相应的支出有所增加。其中：基本支出35867.50万元、项目支出56715.70万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出170.00万元，比上年增加20.00万元，增长13.33%，主要原因是新增云谷门诊部人员经费补助支出20万元，主要支出项目包括：

（一）2100201 综合医院-应急救援队伍运转经费支出20万元。主要用于提升应急队伍的应急处置能力和水平，提高省级紧急医学救援南平队的紧急救援能力，确保应急救援队伍具备持续3天自我保障、能快速抵达现场先期开展应对各种重大自然灾害和事故灾难的省级紧急医学救援队伍支出。

（二）2100201 综合医院-云谷门诊部人员经费补助支出150万元。主要用于市财政局对社区卫生服务机构所需配备

的卫技人员，按照实际到位人数，以每人5万元的标准，每年分别补助给派出人员的市属医疗卫生机构，以进一步提升云谷门诊部的基本医疗保障服务水平支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位2022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**

本单位2022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**

2022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。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022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

2022年，南平市第一医院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金170.00万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

应急救援队伍运转经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20		
	财政拨款:	20		
	其他资金:			
总体目标	为贯彻落实《福建省“十二五”卫生事业发展专项规划》、《福建省“十二五”突发事件应急体系建设规划》、《福建省省级卫生应急队伍装备建设项目实施方案》和《南平市省级卫生应急队伍装备建设项目实施方案》等要求，提高省级紧急医学救援南平队的紧急救援能力。确保应急救援队伍具备持续3天自我保障、能快速抵达现场先期开展应对各种重大自然灾害和事故灾难的省级紧急医学救援队伍。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值



绩效目标 指标	产出指标	数量指标	人员配备数	大于等于35人
		质量指标	购买应急保障物资的合格率	大于等于90%
		时效指标	财政投入资金	大于等于20万元
		成本指标	资金到位率	大于等于100%
	效益指标	可持续影响指标	突发公共卫生事件应急演练率	大于等于100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于80分

## 云谷门诊部人员经费补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		150	
	其他资金:			
总体目标	为贯彻落实《福建省“十二五”卫生事业发展专项规划》、《福建省“十二五”突发事件应急体系建设规划》、《福建省省级卫生应急队伍装备建设项目实施方案》和《南平市省级卫生应急队伍装备建设项目实施方案》等要求，提高省级紧急医学救援南平队的紧急救援能力。确保应急救援队伍具备持续3天自我保障、能快速抵达现场先期开展应对各种重大自然灾害和事故灾难的省级紧急医学救援队伍。			
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	经费补助人数	大于等于30人
		质量指标	资金使用率	大于等于100%
		时效指标	发放补助率	大于等于100%
		成本指标	人均补助金额	大于等于5万元

效益指标	可持续影响指标	门诊服务覆盖人数	大于等于8000人
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于80%

## 2. 有关情况说明

本单位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

本单位为差额补助事业单位，无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2022年，南平市第一医院单位政府采购预算总额33941.60万元，其中：政府采购货物预算30122.00万元、政府采购服务预算3819.60万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，南平市第一医院共有车辆16辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车4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12辆。单位价值50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备68台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2辆，其中：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10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。