

2021 年度

永春县医院预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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.....	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	<b>3</b>
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	13
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>14</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县医院的主要职责是：一切为了人民健康，以病人为中心，提供优质、便捷、舒适的卫生服务。办医方向是维护医院的公益性质，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持正确的卫生与健康工作方针，以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，不断提高医疗服务能力、服务质量和服务水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，满足群众医疗服务需求。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县医院设有 17 个病区、9 个医技科室、14 个行政职能科室，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
永春县医院	差额事业单位	490	354

## 三、部门主要工作任务

2021 年，永春县医院主要任务是：在县委、县政府和卫健主管部门的领导下，深入贯彻落实科学发展观，以“二甲”医院为起点，加强人才梯队培养，引进新技术、新项目，加快重点专科建设，

全面提升医疗技术水平和医疗服务能力;积极依托泉州第一医院医、科、研丰富资源，提高整体业务水平，实现医院的稳定发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### 一、医疗管理

加强核心制度管理，制定质量控制标准，采取措施增加临床路径入径例数，降低临床路径变异率。继续抓抗菌药物合理使用管理，发挥药师作用，指导合理用药。开展不少于4次的“三基三严”理论、技能考核。加强业务学习、科内讲座及多学科联合讲座。开展安全教育、医保新农合等政策宣传教育等。

### 二、学科管理

做好重点专科的跟踪管理，借助泉州一院医疗优势，积极培育和打造优势学科，通过与福建医科大学附属第一医院的医疗联合协作，发挥其优势，做实做强卒中中心，带动我院神经内科、神经外科、康复科、专科护理等学科发展；开展结核病诊疗，开展心血管介入治疗。加强区域联动，实现区域医疗资源共享，推进分级诊疗；充分发挥龙头医院作用，辐射带动基层医疗机构，争取全面建成全县影像诊断中心、病理检查中心、临床检验中心、心电诊断中心、消毒供应中心、远程会诊中心等六大中心。定期选派骨干医生到基层医疗机构坐诊和讲座。

### 三、教研管理

与高校加强联系，创新教学模式，培育一批具有较高素质的青年医师师资队伍。加强科研管理，鼓励科研创新，督促检查科研进展，以及经费的配套管理，进一步拓展院外科研合作与交流。

### 四、护理管理

深化优化护理服务，加强护理质量控制，落实护理质量过程管理，

开展护士层级管理，试行护理绩效分配管理。

## 五、公卫管理

加强传染病监测管理，制定传染病培训计划。强化急重症医学科室功能，优化流程，强化 120、急诊科、重症医学科服务能力建设。

## 六、人事管理

通过各种渠道引进紧缺学科带头人，组织新一轮聘任，调整中层干部，举办中层干部培训班。做好培育和引进计划，有计划培育学科带头人和青年骨干医师。引进紧缺学科带头人，如心血管介入等，带动学科发展。

## 七、行政后勤管理

1、加强党风廉政建设工作，通过举办各种活动，加强各种敏感岗位教育和监督；

2、进一步优化绩效分配方案，继续做好药品耗材及设备的阳光采购。

3、继续开展扫黑除恶专项整治三年行动，规范医疗秩序，提升人民群众对医疗服务的满意度；

4、持续推进《永春县医院“暖心服务”三年行动实施方案》，做好暖心服务，持续推进活动，固化行之有效、可推广、可复制的工作措施并制度化，实现社会满意度的不断提高。

5、加大经费投入、完善工作机制，全面提升我院涉医违法案件防控和处置能力，创建“平安医院”。

6、继续做好建档立卡农村贫困人口大病专项救治工作，重视建档立卡农村贫困人口大病专项救治医疗质量，严格临床诊疗路径管理，切实做好合理检查、合理用药、合理治疗，加强院内医疗质量各环节管理，确保建档立卡农村贫困人口能得到及时、安全、有效的医

疗救治。

公立医院改革大潮必将为我院发展带来全新的挑战和机遇，2021年将是我们发展的跨越之年！让我们携起手来，凝心聚力，众志成城，以深化医药卫生体制改革为契机，继续深化与泉州第一医院的合作，推进学科和人才队伍建设，切实提高医疗质量和服务水平，为我院的建设做出新的贡献，为争创三乙综合性医院的目标而努力奋斗！

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	0	一、基本支出	20447.49
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	9606
三、财政专户拨款	26069.32	对个人和家庭补助支出	147.99
四、单位其他收入	0	公用支出	10693.5
五、单位结余结转资金	5784.17	二、项目支出	11406
收入合计	31853.49	支出合计	31853.49

## 二、收入预算总表

### 三、支出预算总表

#### 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	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	0	一、基本支出	0.00
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	0.00
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	0.00
		二、项目支出	0.00
收入合计	0.00	支出合计	0.00

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
<b>本单位本年度没有使用政府性基金拨款安排的支出</b>				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	0
301	工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 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	预算数
	合 计	0
301	工资福利支出	0
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0

30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	0
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>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0
39906	赠与	
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	
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	51
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11
3、公务用车购置及运行费	40
其中：（1）公务用车运行费	40
（2）公务用车购置费	0

## 十、部门专项资金管理清单目录

本单位本年度没有部门专项资金管理清单目录。

附表3-10

2021年度部门专项资金管理清单目录

### 编报说明:

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
  - 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
  - 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
  - 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
  - 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxxx万元、对下转移支付支出xxxx万元。
  - 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

### 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,永春县医院收入预算为31853.49万元，比上年增加5567.08万元,主要原因是增加单位结转结余资金预算。其中：一般公共预算拨款0万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款26069.32万元,其他收入0万元,单

位结余结转资金 5784.17 万元。相应安排支出预算 31853.49 万元，比上年增加 5567.08 万元，其中：人员支出 9606 万元，对个人和家庭补助支出 147.99 万元，公用支出 10693.5 万元，项目支出 11406 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 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是一般公共预算拨款批复为 0 元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 综合医院(项级科目) 0 万元。主要用于工资福利支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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 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、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 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、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。主要是无安排因公出国(境)。与上年相比支出持平。

### **（二）公务接待费**

2021年预算安排11万元。主要用于接待上级各单位检查指导等方面的接待活动。与上年相比预算支出减少60%，主要原因是:控制公务接待费标准。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排40万元，其中：公车运行费40万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长11.11%，主要原因是:按照上级文件规定，新增采购1辆救护车，每辆定额预算4万元。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2021年永春县医院共设置0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.项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

### **2.有关情况说明**

本单位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 年永春县医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是本单位不是实行公务员管理的事业单位。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年永春县医院政府采购预算总额 11406 万元，主要包括政府采购货物预算 7506 万元，政府采购工程预算 3600 万元，政府采购服务预算 300 万元。

### **(三) 固有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，永春县医院所属的预算单位共有车辆 10 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 9 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 19 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。