

2021 年度
福建省三明市第一医院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2021年度部门预算表	9
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金拨款支出预算表	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2021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	18
四、财政拨款预算基本支出情况	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	19

六、预算绩效目标情况·····	19
七、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（能力达到国家级卫生行政部门规定的三级医院标准）。

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级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、按照国家级卫生行政部门规定，实施住院医师规范化培训

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 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
三明市第一医院	财政核补	1647	1315

三、部门主要工作任务

（一）坚持党建引领，全面加强党的建设。强化理论武装，注重成果转化；加强政治建设，夯实党建工作责任；加强意识形态和舆情监管；切实履行管党治党责任；严肃监督执纪问责。

（二）坚持精准高效，抓好常态化疫情防控。进一步落实常态化疫情防控工作有关要求，全面落实疫情防控主体责任，不断提高疫情防控能力和水平，有效保障群众医疗服务需求。

（三）坚持改革创新，激发医院发展新动力。推进医防融合、慢病一体化管理，依托慢病一体化管理信息平台做好慢病一体化管理工作；进一步推进梅列区 5 家分院建设；继续深化 C-DRG 收付费改革工作，加强与绩效考核挂钩，强化责任意识；根据国家三级公立医院绩效考核工作要求，对照国家绩效考核指标体系，加强重点监测指标分析，开展自评工作，按时做好数据上报，创新思路、方法和举措，切实做好各个指标的落实及管理考核工作。

（四）坚持补足短板，加快推进区域医疗中心建设。依托闽西北区域医疗中心建设，对标国家级临床重点专科建设标准，积极推动上海市第一人民医院及中山大学孙逸仙纪念医院合作共建，通过建立名医工作室、人才培养、技术帮扶、科研合作等，推进消化内科、泌尿外科、妇科、心血管内科等重点特色专科建设，带动提升我院专科整体实力和水平；落实优秀医学人才培养方案，建立完善人才培养制度，以培养、引进为核心，强化学科团队建设；提升科研产出力度，加大对科研及论文的奖励力度，鼓励开展以临床需求为导向、突出学科特点的临床科研项目，强化高层次科研课题申报，加强科研申报过程及追踪管理；提高教学工作质量，全力打造涵盖本科生、住培医生、研究生在内的多

层次立体化教学体系，不断规范教学管理。

（五）坚持质量安全管理，不断提升医疗护理服务水平。加强现代医院管理制度建设，推进十四项重点任务落实，提升医院管理精细化、科学化水平；进一步加强医疗质量安全管理，持续提升医疗质量安全管理科学化、精细化水平，构建优质高效的医疗质量管理与控制体系；深化优质护理服务，在创建温馨病房的基础上，计划推行无陪护病区试点，创建如无栓病房、无痛病房等，打造专科护理服务品牌；持续推进改善医疗服务，应用新理念、新技术，创新医疗服务模式，深化医疗服务内涵；持续加强综治与安全生产工作，积极落实平安医院建设工作；进一步提升办院条件，加快信息化建设，加快基础设施建设，加快设备购置。

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		
一、一般公共预算	1,884.42	一、基本支出	93,009.70	
1、一般财政预算拨款(补助)	1,884.42	(一) 人员支出	43,590.48	
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	43,112.90	
3、大盘子专项支出		2、对个人和家庭的补助	477.58	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二) 商品和服务支出 (公用支出)	49,419.22	
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	17,377.88	
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	8,747.06	
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	8,630.82	
六、事业单位经营服务性收入	104,605.00	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	106,489.42	本年支出合计	110,387.58	
十、历年结余结转资金(含上年)	3,898.16	六、结转下年		
十一、用事业基金弥补收支差额				
收入总计	110,387.58	支出总计	110,387.58	

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元

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				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金拨款	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		
				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
	合计	110,387.58	110,387.58	1,884.42	1,884.42							104,605.00				3,898.16	
402002	三明市第一医院	110,387.58	110,387.58	1,884.42	1,884.42							104,605.00				3,898.16	

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

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		事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计		110,387.58	43,112.90	477.58	49,419.22	8,747.06	8,630.82				
402002	三明市第一医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,831.00	1,831.00								
402002	三明市第一医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	915.74	915.74								
402002	三明市第一医院	2080502	事业单位离退休	60.00		60.00							
402002	三明市第一医院	2090201	失业保险金	57.00	57.00								
402002	三明市第一医院	2090401	工伤保险待遇	17.22	17.22								
402002	三明市第一医院	2090501	生育医疗费用支出	30.15	30.15								
402002	三明市第一医院	2100201	综合医院	104,066.47	36,851.79	417.58	49,419.22	8,747.06	8,630.82				
402002	三明市第一医院	2101102	事业单位医疗	785.00	785.00								
402002	三明市第一医院	2210201	住房公积金	2,625.00	2,625.00								

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	1,884.42	一、基本支出	
1、一般财政预算拨款(补助)	1,884.42	(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	1,884.42
		1、行政事业性专项支出	1,884.42
		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	1,884.42
		六、结转下年	
收入总计	1,884.42	支出总计	1,884.42

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			1,884.42					1,884.42	1,884.42				
三明市第一医院	2100201	综合医院	1,884.42					1,884.42	1,884.42				

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金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

注：本单位 2021 年度无此项支出。

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

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	1,884.42
302	302 商品和服务支出	288.95
30218	30218 专用材料费	288.95
310	310 资本性支出	1,595.47
31003	31003 专用设备购置	1,595.47

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

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	

注：本单位 2021 年度无此项支出。

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

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，三明市第一医院收入预算为110387.58万元，比上年增加5074.68万元，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1884.42万元，事业单位经营收入104605万元，单位结余结转资金3898.16万元。相应安排支出预算110387.58万元，比上年增加5074.68万元，其中：人员支出43112.90万元，对个人和家庭补助支出477.58万元，公用支出49419.22万元，项目支出17377.88万元。

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1884.42万元，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。

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。与上年度持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年度持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年度持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明市第一医院共设置 2 个项目绩效目标，分别是公立医院医疗设备购置、公立医院药品零差率补偿金共涉及财政拨款资金 1884.42 万元。（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位：（盖章）

项目名称	公立医院医疗设备购置	
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日	
项目资金申请（万元）	资金总额：	1595.47
	公共财政预算拨款：	1595.47
	基金预算拨款：	0.00

	其他：		0.00			
项目概况	为了保障医疗卫生事业持续发展，购买彩超、心电监护等医疗设备。					
制度措施	《财务资金管理制度》、《三级甲等医院评审》					
项目年度 绩效目标	评价指标			指标说明	半年目标值	全年目标值
	产出	数量 目标	购买设备数量	计算方法：当年预算新增设备台件	≥50.00 台	≥100.00 台
			检查治疗适应症范围	计算方法：【适应症范围检查人数/总检查人数】*100%	=100.00%	=100.00%
		质量 目标	设备使用故障率	计算方法：【当年设备维修费用/当年设备总价值】*100%	≤3.00%	≤6.00%
			政府采购执行情况	计算方法：【政府采购设备数量/预算采购设备数量】*100%	=100.00%	=1000.00%
		成本 目标	公立医院医疗设备购置	计算方法：按照年初部门预算安排	≤797.74 万元	≤1595.47 万元
	效益	经济效益 目标	医务性收入增长	计算方法：【当年医务性收入-上年医务性收入】/上年医务性收入*100%	≥8.00%	≥8.00%
社会效益 目标		出院者平均医药费用控制	计算方法：【当年出院者平均医药费用-上年出院者平均医药费用】/上年出院者平均医药费用*100%	≤1.00%	≤1.00%	
			采取适当措施 100%不对生态环境造成不利影响	≥100.00%	≥100.00%	
可持续 影响 目标		医疗总收入增长率	医疗总收入同比上年医疗总收入增长率小于或等于 12%	≤12.00%	≤12.00%	
满意度 指 标		服务对象满意度目标	服务对象满意度	计算方法：【表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数】*100%	=100.00%	=100.00%

财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	公立医院药品零差率补偿金					
存续类型	延续 ☒	项目负	龚秋华	联系电话	0598-8803916	
	新增 ☐	责人				
项目起止时间	2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日					
项目资金 申请(万元)	资金总额:			288.95		
	公共财政预算拨款:			288.95		
	基金预算拨款:			0.00		
	其他:			0.00		
项目概况	根据三明市财政局、三明市卫生局《关于实行县级以上公立医院实施药品零差率销售改革财政补偿通知》(明财社[2013]20 号)精神,进一步推进公立医院改革,取消以药补医机制,我院从 2013 年 2 月起对药品实施零差率销售。					
制度措施	《三明市第一医院货币资金管理及审批制度》,《三明市第一医院财务收支管理制度》					
项目年度 绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	零差率服务 人次	计算方法:当年门诊就诊人次+当年 出院人次	≥650000.00 人	≥1300000.00 人
		质量目标	药占比	计算方法:药品收入/医药总收入 *100%	≤22.00%	≤22.00%
			药品破损率	计算方法:全年药品破损退库金额/ 当年药品入库金额*100%	≤1.00%	≤1.00%
		成本目标	公立医院药 品零差率补 偿金	计算方法:按照年初部门预算安排	≤144.47 万元	≤288.95 万元
	效益	经济效益 目标	医务性收入 增长	计算方法:【当年医务性收入-上年 医务性收入】/上年医务性收入 *100%	≥8.00%	≥8.00%
		社会效益 目标	出院者平均 医药费用控 制	计算方法:【当年出院者平均医药 费用-上年出院者平均医药费用】/ 上年出院者平均医药费用*100%	≤1.00%	≤1.00%

		环境效益目标	是否影响环境	采取适当措施不会对生态造成不利影响	不影响生态环境	不影响生态环境
		可持续影响目标	医疗总收入增长率	医疗总收入同比上年医疗总收入增长率小于或等于 12%	≤12.00%	≤12.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	计算方法：【表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数】*100%	=100.00%	=100.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度部门专项资金绩效目标表			
立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

注：本部门无此表格内容。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年三明市第一医院政府采购预算总额 2977.24 万元，其中：政府采购货物预算 699.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2278.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明市第一医院共有车辆 19 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 80 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。