

2021 年度

福建省立医院预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2021年度部门预算表	10
一、2021年度收支预算总表	11
二、2021年度收入预算总表	12
三、2021年度支出预算总表	13
四、2021年度财政拨款收支预算总表	15
五、2021年度一般公共预算拨款支出预算表	16
六、2021年度政府性基金拨款支出预算表	17
七、2021年度一般公共预算支出经济分类情况表	18
八、2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
九、2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2021年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、财政拨款预算基本支出情况·····	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省立医院的主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供临床诊疗、预防保健、健康教育及公共卫生服务。

（三）承担医学院校学历教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成

医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府、主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

福建省立医院包括 97 个科（处）室，单位经费性质及人员情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省立医院	财政核补	3389	2470

注：人员编制数和在职人数为 2020 年预算基期月（9 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2021 年，福建省立医院主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实全国卫生健康工作会议、省委十届十一次全会、省委经济工作会议、省“两会”精神，以新起点、新担当、新作为开启医院高质量发展超越新征程，加强党对医院的领导，持续推进医院各项工作，认真编制实施“十四五”规划，坚持一手抓常态化疫情防控，科学防控、精准施策；一手抓持续深化医药卫生体制改革，全方位推动医院，以优异成绩庆祝建党 100 周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党建为引领，促进医院高质量焕发新活力

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党的十九届五中全会精神，深入贯彻全面从严治党方针，充分发挥全面从严治党引领保障作用，压实全面从严治党主体责任，扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，进一步深刻领会共产党人的初心和使命。围绕初心使命，开展建党 100 周年系列活动。加强党风廉政建设和行风建设，严肃执纪问责，统筹党风政风行风管理。落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权，管控好意识形态阵地。加强医院文化建设，做好群团工妇和离退休干部工作，让职工产生更强烈的集体荣誉感、使命感和归属感，让群众享受更有温度的就医获得感、体验感和幸福感。

（二）以坚持生命至上为宗旨，坚决落实疫情防控各项措施

坚持生命至上人民至上，深入贯彻落实习近平总书记对疫情防控工作的重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署。严格落实国家防疫抗疫要求，结合医院实际制定工作流程，把控医疗安全质量关，更好维护人民群众的健康权益。加强医务人员技能培训，动员组织基层党组织和广大党员投身疫情防控工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。全院临床、医技、行政等部门密切配合，认真履职尽责，在保证医疗秩序有序开展的基础上，进一步推进国家紧急医学救援基地建设，提高应急处置能力，严防疫情扩散蔓延，确保全面

有效地完成防控任务。

（三）以提升医疗技术为根本，进一步加快高水平医院建设步伐

实施新一轮医疗“创双高”建设，大力推动与北京协和医院审核“一对一”合作共建，巩固并提升临床疑难危重症诊疗和科研创新能力。以提升临床诊疗水平为目标，大力发展前沿医疗技术，不断提升高水平医院和高水平临床医学中心及临床重点专科建设水平。打造整合性医疗卫生服务体系，建设重点学科国家区域医学中心，组建省级专科联盟，进一步提升专科辐射能力。通过推进技术平移、人才培养、医院管理、临床研究等多方位合作，加大学科建设、科研课题、诊疗技术创新等激励奖励力度，着力激发医务人员科研积极性。积极探索临床教学新方法，改善教学环境，提高教学质量，加快临床师资队伍建设，鼓励青年医师投入教学活动。加强住院医师、专科医师规范化培训管理，推进网格化管理模式，探索模拟教学管理体系。加大人才引进和培养力度，吸引高层次人才，持续开展业务骨干挂职行政职能部门锻炼。优化员工晋升、晋级体系。

（四）以科学发展规划为蓝图，加快健全现代医院管理制度进程

开门纳言、广泛征求意见、汇聚众人智慧，科学编制“十四五”规划，推动医院未来事业发展。加快以医院章程为统领的现代医院管理制度体系建设，健全现代化医院内部治理结构

和运行规则，优化医院运行管理能力和管理效率。严格落实国家三级公立医院效考核、三级公立医院评审标准（2020年版）和省属公立医院院长绩效考核办法。激活专家委员会工作机制，有效发挥各类专家参与医院管理、提供决策咨询的积极作用。建立更加完整、规范、科学有效的医疗、护理质量安全管理制度，构建全方位、多层次、多维度的质量管理体系。加强费用控制和成本核算，加强全面预算管理，健全内部控制体系。围绕“安全生产”各项要求，细化防护工作，巩固平安医院创建成果。建立医院效能建设工作体系，加大行政职能部门服务临床一线的力度，完善为一线员工服务的机制，为员工提供更多保障。

（五）以改善医疗服务为抓手，推动便民惠民服务向纵深发展

持续落实改善医疗服务行动，创新推进智慧医院建设，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。扩大多学科诊疗病种，推进 EARS 发展、C-DRG 收付费改革。精细日间手术管理，扩大病种范围，进一步提高手术级别，有效缩短平均住院日，减轻病人就诊负担。组建多种形式和类型的专科医联体，推进城市医联体建设，加强与鼓楼区社区卫生服务中心合作，建立医疗资源共享、错位发展、分工合作的模式。不断推进医疗服务优质资源下沉基层，带动全省医疗水平整体提高。畅通急诊绿色通道，确保急诊与院前急救的医疗信息共

享、医疗服务有效衔接。履行公立医院公益职责，继续做好对口援疆、援藏、援宁和援外等工作，继续完成健康扶贫攻坚任务。

（六）以重点建设项目为契机，进一步实现医院跨越式发展

统筹布局，科学规划，发挥本部优势，完善整体功能，促进省立医疗体系的建设。金山医院二期工程被列为福建省为民办实事项目、重点建设项目，急危重症诊治能力提升专科楼工程是国家发改委、国家卫健委疑难病症诊治能力提升工程项目的建设内容，建设周期为2020-2023年，已于2020年6月举行奠基开工仪式，目前二期项目已完成环境影响评价工作、交通影响评价工作、总平规划调整工作、地质项目勘察工作、项目预算模拟清单编制工作，即将进入招标流程，我们必须全力以赴，加快两个建设项目的进展，稳步推进医院医疗体系发展。

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、2021 年度收支预算总表
- 二、2021 年度收入预算总表
- 三、2021 年度支出预算总表
- 四、2021 年度财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年度一般公共预算拨款支出预算表
- 六、2021 年度政府性基金拨款支出预算表
- 七、2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表
- 八、2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
- 九、2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	2,396.03	一、基本支出	271974.79
省级一般公共预算拨款	2,396.03	人员支出	121737.21
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	3103.35
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	580.65
二、基金预算财政拨款		公用支出	147134.23
省级基金预算拨款		其中：离退休公务费	103.40
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	62,519.23
三、财政专户拨款			
四、单位其他收入	308,336.82		
五、盘活部门存量资金	23,761.17		
收入总计	334,494.02	支出总计	334,494.02

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	盘活部门存 量资金	单位其他收 入
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	小计	省级基 金预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	334494.02	2396.03	2396.03							23,761.17	308336.82
337615	福建省立医院	334494.02	2396.03	2396.03							23,761.17	308336.82

2021年度支出预算汇总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)	财政 专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其他收 入
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	基金 预算 拨款 小计	省级 基金 预算 拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			334494.02	121737.21	3103.35	147134.23	62519.23	334,494.02	2,396.03	2,396.03							23,761.17	308,336.82	
337615	福建省立医院	2080502	事业单位离退休	2508.70		2508.70			2,508.70	204.90	204.90								2,303.80	
337615	福建省立医院	2080502	事业单位离退休	332.04		332.04			332.04	197.35	197.35								134.69	
337615	福建省立医院	2080502	事业单位离退休	103.40			103.40		103.40	103.40	103.40									
337615	福建省立医院	2080502	事业单位离退休	248.61		248.61			248.61	248.61	248.61									
337615	福建省立医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2845.92	2845.92				2,845.92										2,845.92	
337615	福建省立医院	2100201	综合医院	14375.00				14375.00	14,375.00										14,375.00	
337615	福建省立医院	2100201	综合医院	304.50				304.50	304.50										304.50	
337615	福建省立医院	2100201	综合医院	6861.91	6861.91				6,861.91										6,861.91	
337615	福建省立医院	2100201	综合医院	12914.15				12914.15	12,914.15										12,914.15	
337615	福建省立医院	2100201	综合医院	14.00		14.00			14.00										14.00	

2021年度支出预算汇总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)	财政 专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其他收 入
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	基金 预算 拨款 小计	省级 基金 预算 拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			334494.02	121737.21	3103.35	147134.23	62519.23	334,494.02	2,396.03	2,396.03							23,761.17	308,336.82	
337615	福建省立医院	2100201	综合医院	2279.90				2279.90	2,279.90									83.50	2,196.40	
337615	福建省立医院	2100201	综合医院	90904.28	90904.28				90,904.28										90,904.28	
337615	福建省立医院	2100201	综合医院	61.00				61.00	61.00										61.00	
337615	福建省立医院	2100201	综合医院	1511.89	1511.89				1,511.89										1,511.89	
337615	福建省立医院	2100201	综合医院	345.12	345.12				345.12										345.12	
337615	福建省立医院	2100201	综合医院	179356.76			147030.83	32325.93	179,356.76									23,677.67	155,679.09	
337615	福建省立医院	2101102	事业单位医疗	1545.80	1545.80				1,545.80	1,383.02	1,383.02								162.78	
337615	福建省立医院	2109999	其他卫生健康支出	258.75				258.75	258.75	258.75	258.75									
337615	福建省立医院	2210201	住房公积金	13737.76	13737.76				13,737.76										13,737.76	
337615	福建省立医院	2210202	提租补贴	3984.53	3984.53				3,984.53										3,984.53	

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	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	2,396.03	一、基本支出	2,137.28
省级一般公共预算拨款	2,396.03	人员支出	1,383.02
二、基金预算财政拨款		对个人和家庭补助支出	650.86
		其中：离退休费	445.96
		公用支出	103.40
		其中：离退休公务费	103.40
		二、项目支出	258.75
收入总计	2,396.03	支出总计	2,396.03

2021年度一般公共预算支出预算汇总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	人员支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目支出	一般公共预算拨款			
									一般公共预 算拨款小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			2396.03	1383.02	650.86	103.40	258.75	2,396.03	2,396.03		
337615	福建省立医院	2080502	事业单位离退休	754.26		650.86	103.40		754.26	754.26		
337615	福建省立医院	2101102	事业单位医疗	1383.02	1383.02				1,383.02	1,383.02		
337615	福建省立医院	2109999	其他卫生健康支出	258.75				258.75	258.75	258.75		

2021年度政府性基金支出预算汇总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支 出	项目支出	基金预算拨款		
									基金预算 拨款小计	省级基金 预算拨款	中央财 政转移 支付补 助（基 金）
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

2021年省级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	2,396.03	1,383.02	362.15	650.86							
福建省卫生健康委员会	2,396.03	1,383.02	362.15	650.86							
社会保障和就业支出	754.26		103.40	650.86							
卫生健康支出	1,641.77	1,383.02	258.75								

2021年省级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目项目	经济科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,137.28
30112	其他社会保障缴费	1,383.02
30299	其他商品和服务支出	103.40
30301	离休费	248.61
30302	退休费	197.35
30399	其他对个人和家庭的补助	204.90

2021年“三公”经费财政拨款预算情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费 预算合计	公务接待费用	因公出国 (境) 费用	公务用车运行 和购置费	其中	
						购置经费	运行经费
**	**	1	2	3	4	5	6
337615	福建省立医院	72.00			72.00	0.00	72.00

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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省立医院收入预算为334494.02万元，比上年减少5019.64万元，主要原因是根据预计来年业务量，缩减了相应预算。其中：一般公共预算拨款2396.03万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入308336.82万元，单位结余结转资金23761.17万元。相应安排支出预算334494.02万元，比上年减少5019.64万元，其中：人员支出121737.21万元，对个人和家庭补助支出3103.35万元，公用支出147134.23万元，项目支出62519.23万元。

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2396.03万元，比上年减少26.41万元，主要原因是卫生总费用核算等项目经费减少和人员工资收入下降，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）208502 事业单位离退休 754.26 万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

（二）2101102 事业单位医疗 1383.02 万元。主要用于单位在职在编人员单位部分医疗保险费、工伤保险费和生育保险费。

（三）2109999 其他卫生健康支出 258.75 万元。主要用于

卫生总费用核算、医疗服务价格和成本监测等项目支出。

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 2396.03 万元，其中：

（一）人员经费 1383.02 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 103.40 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。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度福建省立医院公务用车购置及运行费预算安排 72 万元,其中:公车运行费 72 万元,公车购置费 0 万元。与上年相比增长 12.50%,主要原因是:根据疫情防控需要适当增加公车运行费额度。

六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年福建省立医院本单位不是实行公务员管理的事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年福建省立医院政府采购预算总额 36647.62 万元,其中:政府采购货物预算 34301.32 万元,政府采购工程预算 100.00 万元,政府采购服务预算 2246.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,福建省立医院共有车辆 25 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，一般保障用车 1 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 15 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 189 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。