

**2022 年度
福建省立医院
预算**

目录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、预算单位构成..... | 3 |
| 三、单位主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2022 年度预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表..... | 7 |
| 二、收入预算总表..... | 8 |
| 三、支出预算总表..... | 10 |
| 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、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 18 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录..... | 19 |
| 第三部分 2022 年度预算情况说明 | 20 |
| 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、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 22 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 23 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 24 |
| 八、其他重要事项说明····· | 30 |
| 第四部分名词解释····· | 32 |

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) 对口帮扶：选派骨干人员赴寿宁、新疆、宁夏等地开展对口帮扶和挂职锻炼。

(十一) 承担上级党委和政府、主管部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省立医院包括 178 个处（科）室，其中：列入 2022 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 |
|--------|------|------|
| 福建省立医院 | 财政核补 | 3007 |

注：在职人数为 2021 年预算基期月（9 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省立医院主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢记“人民至上，生命至上”的嘱托，勇担使命，砥砺前行，坚持一手抓常态化疫情防控，科学防控、精准施策；一手抓持续推进医院高质量发展，坚持医疗创双高。在日常工作中实施医学人才战略，扩充高水平人才队伍；加强与金山医院之间的联系，促进省立医疗体系的建设，探索一院多区的现代医院管理模式。以奋力推进医院高质量发展，以实际行动向建院 85 周年献礼，迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 强化政治思想武装，党建引领作用进一步发挥。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记来闽考察重要讲话精神，巩固拓展党史学习教育成果。落实公立医院党的建设，完善党委领导下的院长负责制，促进基层党组织建设与业务双融合。进一步加强全面从严治党暨意识形态和党风廉政建设。

（二）推进医院高质量发展，新一轮医疗创双高成效进一步凸显。

继续深化和北京协和医院合作共建工作。切实提升老年医学中心、急诊医学中心、重症医学中心以及新增区域医学中心的内涵建设。进一步推进多学科诊疗中心发展，以优势学科群为引领，带动全院其他专业协同交叉融合发展，提升区域疑难病诊治水平。科研教学工作再上新台阶。

（三）实施医学人才战略，高水平医学人才队伍进一步壮大。

通过制度引领、工作保障，引进及支持具有创新能力、带动我院高质量发展的医学高层次人才及团队；通过科研项目支持和赴外研修等培养措施，培养造就一批视野开阔、实绩突出的中青年领军人才。力争通过5年规划的实施，持续提升各类人才医术学术水平，打造一支引领能力强、数量充足、梯次合理的高层次人才队伍，为医院高质量发展提供强有力的人才支撑。

（四）庆祝建院85周年，医院文化内涵进一步提升。

围绕迎接建院 85 周年，梳理医院发展历程，深化“照顾好每一个患者，照顾好每一个员工”办院理念，开展百名专家科普讲座，惠及周边百姓，擦亮医院品牌，弘扬职业精神。

（五）强化责任担当，常态化疫情防控工作进一步落实。

全面落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作重要讲话和指示批示精神，深入贯彻落实上级有关决策部署，持续巩固疫情防控工作成效，科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控。

（六）创新管理模式，省立医疗体系运行进一步提质增效。

统筹布局，科学规划，发挥本部优势，加快金山院区二期工程等各项工程建设进展，促进省立医疗体系的建设，探索一院多区的现代医院管理模式。倡导精细化管理，改进工作作风，提升工作效能，厉行节约，推动医院效能建设进入新发展阶段。

踏上新征程，面对新任务，我们要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢记“人民至上，生命至上”的嘱托，勇担使命，砥砺前行，奋力推进医院高质量发展，以实际行动向建院 85 周年献礼，迎接党的二十大胜利召开。

第二部分

2022年度预算表

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 | 12,792.28 | 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 | | 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 | 6,872.38 |
| 九、其他收入 | 381,761.39 | 九、卫生健康支出 | 396,922.29 |
| 十、上年结转结余 | 32,445.51 | 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 | 23,204.51 |
| | | 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 | 426,999.18 | 支出合计 | 426,999.18 |

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 | 426,999.18 | 12,792.28 | | | | | | | | 381,761.39 | 32,445.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,872.38 | 751.04 | | | | | | | | 6,121.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,872.38 | 751.04 | | | | | | | | 6,121.34 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,499.33 | 751.04 | | | | | | | | 2,748.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,373.05 | | | | | | | | | 3,373.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 396,922.29 | 12,041.24 | | | | | | | | 352,435.54 | 32,445.51 |
| 21002 | 公立医院 | 393,806.82 | 9,125.00 | | | | | | | | 352,236.31 | 32,445.51 |
| 2100201 | 综合医院 | 392,181.82 | 7,500.00 | | | | | | | | 352,236.31 | 32,445.51 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,625.00 | 1,625.00 | | | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 190.00 | 190.00 | | | | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,831.47 | 1,632.24 | | | | | | | | 199.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,831.47 | 1,632.24 | | | | | | | | 199.23 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,094.00 | 1,094.00 | | | | | | | | | |

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 |
|---------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,094.00 | 1,094.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23,204.51 | | | | | | | | | 23,204.51 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23,204.51 | | | | | | | | | 23,204.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18,354.84 | | | | | | | | | 18,354.84 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,849.67 | | | | | | | | | 4,849.67 | |

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 | 426,999.18 | 354,598.03 | 72,401.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,872.38 | 6,872.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,872.38 | 6,872.38 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,499.33 | 3,499.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,373.05 | 3,373.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 396,922.29 | 324,521.14 | 72,401.15 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 393,806.82 | 322,689.67 | 71,117.15 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 392,181.82 | 322,689.67 | 69,492.15 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,625.00 | | 1,625.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 190.00 | | 190.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 180.00 | | 180.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,831.47 | 1,831.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,831.47 | 1,831.47 | | | | |

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 |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,094.00 | | 1,094.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,094.00 | | 1,094.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23,204.51 | 23,204.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23,204.51 | 23,204.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18,354.84 | 18,354.84 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,849.67 | 4,849.67 | | | | |

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 | 12,792.28 | 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 | 751.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 12,041.24 |
| | | 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 | 12,792.28 | 支出合计 | 12,792.28 |

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 | 12,792.28 | 2,383.28 | 10,409.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 751.04 | 751.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 751.04 | 751.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 751.04 | 751.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,041.24 | 1,632.24 | 10,409.00 |
| 21002 | 公立医院 | 9,125.00 | | 9,125.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 7,500.00 | | 7,500.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,625.00 | | 1,625.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 190.00 | | 190.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 180.00 | | 180.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,632.24 | 1,632.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,632.24 | 1,632.24 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,094.00 | | 1,094.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,094.00 | | 1,094.00 |

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拨款资金。

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拨款资金。

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 | | 12,792.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,632.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,208.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 646.34 |
| 310 | 资本性支出 | 9,305.00 |

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 | 2,383.28 | 2,278.58 | 104.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,632.24 | 1,632.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,632.24 | 1,632.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 104.70 | | 104.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 104.70 | | 104.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 646.34 | 646.34 | |
| 30301 | 离休费 | 237.34 | 237.34 | |
| 30302 | 退休费 | 201.45 | 201.45 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 207.55 | 207.55 | |

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 | 145 |
| 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 | 145 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 145 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门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 | |
| | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位 2022 年没有管理的专项资金。

第三部分

2022年度预算情况说明

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，福建省立医院收入预算为426999.18万元，比上年增加26281.44万元，主要原因是医院逐步进入疫情常态化防控阶段，经济运行情况恢复，根据预计来年业务量，调增了相应预算。其中：一般公共预算拨款收入12792.28万元、其他收入381761.39万元、上年结转结余32445.51万元。

相应安排支出预算426999.18万元，比上年增加26281.44万元，主要原因是根据预计来年业务量，调增了相应预算。其中：基本支出354598.03万元、项目支出72401.15万元。

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12792.28万元，比上年增加10119.1万元，增长378.54%。主要原因是医院建设工程开工，省属医疗机构基建拨款7500万元、医疗“创双高”专项拨入1625万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休 751.04万元。主要用于事业单位离退休费用支出。

(二) 2100201-综合医院 7500万元。主要用于省属医疗机构基建支出等。

(三) 2100299-其他公立医院支出 1625万元。主要用

于医疗“创双高”专项支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 10 万元。主要用于基本公用卫生服务支出。

（五）2100499-其他公共卫生支出 180 万元。主要用于公用卫生补短板支出。

（六）2101102-事业单位医疗 1632.24 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。

（七）2109999-其他卫生健康支出 1094 万元。主要用于医疗卫生机构补助、卫生科研人才培养、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 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 2383.28 万元，其中：

（一）人员经费 2278.58 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 104.7 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。主要原因是：本单位没有一般公共预算的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有一般公共预算的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 145 万元，其中：公务用车运行费 145 万元，比上年增加 73 万元，增长 101.39%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据疫情防控需要适当增加公车运行费额度。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福建省立医院共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10504万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

医疗卫生机构补助绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 247 | | |
| | 财政拨款： | 247 | | |
| | 结余结转资金： | 0 | | |
| | 其他资金： | 0 | | |
| 总体目标 | 确保援外医疗工作有序运行。开展卫生总费用核算工作，核算结果为监测和评价医改政策目标实现程度以及卫生政策研究提供参考依据。强化全省医疗质量管理体系建设和内涵建设，进一步提高全省医疗质量水平。 | | | |
| 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 | 举办卫生总费用培训会 | ≥1场 |
| | | | 活动的次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 完成卫生总费用分析报告数 | ≥1份 |
| | | 时效指标 | 质量报告及时完成率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 资金投入控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 三级医院评价通过率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全省各级医疗机构的满意度 | ≥60% | |

医疗“创双高”绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|---------|-----------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 1625 | |
| | 财政拨款： | | 1625 | |
| | 结余结转资金： | | 0 | |
| | 其他资金： | | 0 | |
| 总体目标 | 推动医院医疗服务能力全面发展。建设省级临床医学中心，巩固原国家临床重点专科，争取培育新一批国家临床重点专科，CMI 值、四级手术数量及占比等体现医疗服务能力指标持续稳步提升、建成一支引领能力强、数量充足、梯次合理的卫生健康高层次人才队伍。 | | | |
| 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 | 发表论文数 | ≥20 个 |
| | | 质量指标 | 发表 SCI 论文 | ≥1 篇 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥50% |
| | | 成本指标 | 资金投入控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养研究生人才 | ≥10 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出院患者满意度 | ≥70% | |

基本公共卫生服务绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 10 | |
| | 财政拨款： | | 10 | |
| | 结余结转资金： | | 0 | |
| | 其他资金： | | 0 | |
| 总体目标 | 按时完成全国医疗服务价格和成本监测网络上报工作，逐步提升填报质量。 | | | |
| 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 | 外出培训 2 人次 | ≥2 次 |
| | | 质量指标 | 完成全国医疗服务价格和成本监测网络上报工作 | =1 份 |
| | | 时效指标 | 按时完成全国医疗服务价格和成本监测网络工作 | =1 个 |
| | | 成本指标 | 资金投入控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 成本分析报告 | =1 份 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室满意度 | ≥80% | |

公共卫生补短板绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 180 | |
| | 财政拨款: | | 180 | |
| | 结余结转资金: | | 0 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 建造救护车洗消方舱 1 个, 为病人提供干净、无污染、安全的乘车环境。 | | | |
| 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 | 建造救护车洗消方舱 1 个 | =1 个 |
| | | 质量指标 | 完成建造救护车洗消方舱 1 个 | =1 个 |
| | | 时效指标 | 按时完成建造救护车洗消方舱 1 个 | =1 个 |
| | | 成本指标 | 资金投入控制率 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为病人提供干净、无污染、安全的乘车环境 | ≤100 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室满意度 | ≥60% |

省属医疗机构基建专项资金绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 26043 | |
| | 财政拨款: | | 7500 | |
| | 结余结转资金: | | 18543 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 开展省立医院金山院区二期工程建设 | | | |
| 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 | 福建省立医院金山院区二期工程完成建筑面积 | ≥ 65000 平方米 |
| | | 质量指标 | 福建省立医院金山院区二期工程项目分部分项工程验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 福建省立医院金山院区二期工程项目进度款支付及时率 | $\geq 100\%$ |
| | | 成本指标 | 福建省立医院金山院区二期工程项目省级财政资金投入成本 | $\leq 100\%$ |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 福建省立医院金山院区二期工程总工程进度 | $\geq 100\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对金山院区二期工程建设满意度 | $\geq 90\%$ |

教育和科研项目补助资金绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 710.31 | | |
| | 财政拨款: | | 95 | | |
| | 结余结转资金: | | 615.31 | | |
| | 其他资金: | | 0 | | |
| 总体目标 | 培养和建设一支具有强大科研能力的队伍。 | | | | |
| 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 | 招生人数 | | ≥100人 |
| | | | 外出培训2人次 | | ≥2次 |
| | | | 科研人才培养数 | | ≥8人 |
| | | 质量指标 | 结业考核通过率 | | ≥80% |
| | | | 完成全国医疗服务价格和成本监测网络上报工作 | | =1份 |
| | | | 科研人员中高级职称占比 | | ≥20% |
| | | | 时效指标 | 按时完成全国医疗服务价格和成本监测网络工作 | |
| | | 住培/专培学员补助资金保障 | | ≥90% | |
| | | 工作完成及时率 | | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 补助额度 | | =2000元/每人每月 |
| | 投入资金控制率 | | <95% | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 成本分析报告 | | =1份 |
| | | 社会效益指标 | 住培/专培学员培训结业率 | | ≥70% |
| | | | 医疗卫生人员论文发表数量 | | >5篇 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关科室满意度 | | ≥80% |
| | | | 项目承担单位对卫生健康科研项目资助政策满意度 | | ≥80% |
| | | | 学员满意度 | | ≥70% |

财政部关于下达 2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）的通知绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|--------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 9000.00 | |
| | 财政拨款: | | 0 | |
| | 结余结转资金: | | 9000.00 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 推进医院高质量发展。 | | | |
| 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 | 工程量情况 | ≥5000 万元 |
| | | 质量指标 | 分部分项工程验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 工程节点完成情况 | =100% |
| | | 成本指标 | 投资控制情况 | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院科研硬件 | ≥100% |
| | | 生态效益指标 | 建筑节能情况 | ≥100% |
| | | 可持续影响指标 | 工程总进度 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对急危重症建设满意度 | ≥100% |

卫生科研人才培养绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------|---------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 847 | |
| | 财政拨款: | | 847 | |
| | 结余结转资金: | | 0 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 住院医师规范化培训目标：培养和建设适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍。促进新冠病毒防控能力提升。科研人才培养目标：促进科研能力提升。推进医院高质量发展，提升区域疑难病诊治水平。科研教学工作再上新台阶。 | | | |
| 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 | 招生人数 | ≥100 人 |
| | | | 科研人才培养数 | ≥8 人 |
| 质量指标 | 结业考核通过率 | ≥80% | | |

| | | | | |
|--|--------------|-----------|------------------------|--------------|
| | | | 科研人员中高级职称占比 | ≥25% |
| | | 时效指标 | 住培/专培学员补助资金保障 | ≥90% |
| | | | 工作完成及时率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 补助额度 | ≥2000元/每人每月 |
| | | | 投入资金控制率 | ≥80% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 住培/专培学员培训结业率 |
| | 医疗卫生人员论文发表数量 | | | ≥10篇 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目承担单位对卫生健康科研项目资助政策满意度 | ≥95% |
| | | | 学员满意度 | ≥70% |

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

2022年，福建省立医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，福建省立医院政府采购预算总额29082.68万元，其中：政府采购货物预算23439.83万元、政府采购工程预算550万元、政府采购服务预算5092.85万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省立医院共有车辆135

辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 115 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 253 台（套）。

2022 年预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 34 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。