

2022 年度  
福州市马尾区医院  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>21</b>

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

马尾区医院的主要职责是：负责全区民众的防疫、妇幼、保健、治病工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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
马尾区医院	差额拨款	178

### 三、部门主要工作任务

2022 年，马尾区医院主要任务是：负责全区民众的防疫、妇幼、保健、治病工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）负责全区民众的防疫、妇幼、保健、治病工作。
- （二）继续努力做好全区的新冠疫情防疫工作。

## 第二部分 2022年度部门预算表

## 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	4588.13	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	1257.62	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	441.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	5403.79
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5845.75	支出合计	5845.75

## 收入预算总表

单位：万

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5845.75	4588.13					1258				
208	社会保障和就	441.96	421.24					20.7				
20805	行政事业单位	441.96	421.24					20.7				
2080502	事业单位离退	125.04	104.32					20.7				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	211.28	211.28									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	105.64	105.64									
210	卫生健康支出	5403.79	4166.89					1237				
21002	公立医院	5403.79	4166.89					1237				
2100201	综合医院	3198.79	1961.89					1237				
2100299	其他公立医院	2205	2205									
21004	公共卫生											
2100409	重大公共卫生											
2100499	其他公共卫生											
229	其他支出											
22904	其他政府性基 金及对应专项											
2290402	其他地方自行 试点项目收益											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

## 支出预算总表

单位：万

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5845.75	3640.75	2205			
208	社会保障和就业支出	441.96	441.96				
20805	行政事业单位养老支出	441.96	441.96				
2080502	事业单位离退休	125.04	125.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.28	211.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.64	105.64				
210	卫生健康支出	5403.79	3198.79	2205			
21002	公立医院	5403.79	3198.79	2205			
2100201	综合医院	3198.79	3198.79				
2100299	其他公立医院支出	2205		2205			
21004	公共卫生						
2100409	重大公共卫生服务						
2100499	其他公共卫生支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

## 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	4588.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		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	421.24
		九、卫生健康支出	4166.89
		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	
		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	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算	
		二十二、灾害防治及应急管理	



## 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
1	2	3	4	5
合计		4588.13	2383.13	2205
208	社会保障和就业支出	421.24	421.24	
20805	行政事业单位养老支出	421.24	421.24	
2080502	事业单位离退休	104.32	104.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	211.28	211.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.64	105.64	
210	卫生健康支出	4166.89	1961.89	2205
21002	公立医院	4166.89	1961.89	2205
2100201	综合医院	1961.89	1961.89	
2100299	其他公立医院支出	2205		2205
21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出			
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

## 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
1	2	3	4	5
合计				
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

备注：本单位2022年度无此预算。

## 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位2022年度无此预算。

## 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
1	2	3
合计		4588.13
301	工资福利支出	2278.81
302	商品和服务支出	80
303	对个人和家庭的补助	104.32
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	2125

## 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
1	2	3	4	5
合计		2383.13	2383.13	
301	工资福利支出	2278.81	2278.81	
30101	基本工资	698.05	698.05	
30102	津贴补贴	191.82	191.82	
30103	奖金	247.36	247.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	411.45	411.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.28	211.28	
30109	职业年金缴费	105.64	105.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.32	60.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	348.72	348.72	
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			

## 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年度无此预算。

### 第三部分 2022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。2022年，马尾区医院收入预算为5845.75万元，比上年增加907.87万元，主要原因是项目支出收入的增加。其中：一般公共预算拨款收入4588.13万元，事业单位经营收入1257.62万元。相应安排支出预算5845.75万元，比上年增加907.87万元，其中：基本支出3640.75万元、项目支出2205万元。

#### 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4588.13万元，比上年增加862.11万元，增长23.14%，主要原因是项目支出安排增加，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）104.32万元。主要用于事业单位离退休人员的离退休费支出。

(二) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）211.28万元。主要用于职工缴纳基本养老保险。

(三) 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）105.64万元。主要用于在职职工职业年金缴纳。

(四) 2100201（综合医院）1961.89万元。主要用于在职人员工资、绩效奖金支出以及外院专家生活补助支出。

(五) 2100299（其他公立医院支出）2205万元。主要用于医疗服务能力提升经费、药品零差率经费补助支出。

### 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

本部门 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 2383.13 万元，其中：

（一）人员经费 2383.13 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,比上年增加0万元,与上年持平。

### (二) 公务接待费

2022年预算安排0万元,比上年增加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,比上年增加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,马尾区医院共设置4个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金2205万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 医院服务能力补短板项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2000		
	财政拨款:	2000		
	其他资金:	0		
总体目标	推动医院全面、协调、可持续发展			
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	受益对象	100人

		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	支付及时性	60%
		成本指标	预决算偏离率	10%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意率	89%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	89%	
	.....			

### 药品耗材零差率经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75	
	财政拨款:		75	
	其他资金:		0	
总体目标	实现患者负担不增加			
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	受益人数	1
		质量指标	资金支付率	95%
		时效指标	支付(结算)及时性	60%
	成本指标	预决算偏离率	10%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人数	1	
	生态效益指标			

		可持续影响指标	项目投入使用率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升区医院的诊疗水平，提高满意度	90%
		.....		

### 名医工作室（3个）建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50	
	财政拨款:		50	
	其他资金:		0	
总体目标	方便马尾区群众就近就医			
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	群众满意度	90%
		质量指标	职工满意度	92%
		时效指标	支付（结算）及时性	80%
	成本指标	预决算偏离率	10%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工满意度	92%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	89%	
	.....			

### 外院帮扶专家、台湾专家生活补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80	
	财政拨款:		80	
	其他资金:		0	

总体目标	提升区医院的诊疗水平，提高满意度			
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	出院人次	9500
		质量指标	群众满意度	90%
		时效指标	支付（结算）及时性	60%
	成本指标	预决算偏离率	10%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
.....				

## 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，马尾区医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购情况

2022年，马尾区医院政府采购预算总额2000万元，其中：政府采购货物预算1500万元、政府采购服务预算500

万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，马尾区医院共有车辆 9 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上专用设备 29 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，专用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **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。