

2023 年度
福建中医药大学附属
第三人民医院
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	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
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	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建中医药大学附属第三人民医院的主要职责是：提供基本医疗服务、急危重症、疑难病症诊疗、专科医疗等服务，接受下级医院转诊，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务。

（一）贯彻执行国家有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，坚持以人民健康为中心，坚持维护公益性，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）充分利用中医药技术方法和现代化科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主，向全省各地提供急危重症、疑难病症诊疗、专科医疗等服务，接受下级医院转诊，并承担临床医疗人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医学救援、援外、国防卫生动员、援藏、援疆、援宁、救灾、支援社区，以及国家和省里部署的其他对口支援等任务。是福建中医药大学修园临床医学院，是福建省中医住院医师规范化培训协同基地。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建中医药大学附属第三人民医院包括 78 个科室，其中：列入 2023 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
福建中医药大学附属第三人民医院	财政核补	330

注：在职人数为 2023 年预算基期月（2022 年 8 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2023 年，福建中医药大学附属第三人民医院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在省卫健委和福建中医药大学坚强领导下，深入贯彻落实全省卫生健康工作会议精神坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫生体制改革，助力全面推进健康福建建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化引领、狠抓落实，全面提升党建工作实效。

（二）优化机制、提升效能，全面提高医疗综合保障能力。

（三）凝练特色、做强做优，全力探索中医药传承创新发展。

（四）提升层次、深化改革，着力推动医院内涵建设持续提高。

（五）改善服务、强化合作，持续改善患者就医体验。

（六）建强队伍、做好后勤，强化医院运行保障支撑。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	863.46	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	315.25
九、其他收入	43576.15	九、卫生健康支出	41434.25
十、上年结转结余	12	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	2702.11
		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	44451.61	支出合计	44451.61

二、收入预算总表

2023 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		44451.61	863.46								43576.15	12
208	社会保障和就业支出	315.25	0	315.25	0	315.25	0	315.25	0	315.25	0	315.25
20805	行政事业单位养老支出	315.25	0	315.25	0	315.25	0	315.25	0	315.25	0	315.25
2080502	事业单位离退休	0.48	0	0.48	0	0.48	0	0.48	0	0.48	0	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.77	0	314.77	0	314.77	0	314.77	0	314.77	0	314.77
210	卫生健康支出	41434.25	863.46	40558.79	12	41434.25	863.46	40558.79	12	41434.25	863.46	40558.79
21099	其他卫生健康支出	41434.25	863.46	40558.79	12	41434.25	863.46	40558.79	12	41434.25	863.46	40558.79
2100202	中医(民族)医院	40542.28	4.95	40537.33	0	40542.28	4.95	40537.33	0	40542.28	4.95	40537.33
2100299	其他公立医院支出	212	210	0	2	212	210	0	2	212	210	0

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
2100601	中医(民族医)药 专项	419.4	419.4	0	0	419.4	419.4	0	0	419.4	419.4	0
2101102	事业单位医疗	170.57	149.11	21.46	0	170.57	149.11	21.46	0	170.57	149.11	21.46
2109999	其他卫生健康支 出	90	80	0	10	90	80	0	10	90	80	0
221	住房保障支出	2702.11	0	2702.11	0	2702.11	0	2702.11	0	2702.11	0	2702.11
22102	住房改革支出	2702.11	0	2702.11	0	2702.11	0	2702.11	0	2702.11	0	2702.11
2210201	住房公积金	2277.7	0	2277.7	0	2277.7	0	2277.7	0	2277.7	0	2277.7
2210202	提租补贴	424.41	0	424.41	0	424.41	0	424.41	0	424.41	0	424.41

三、支出预算总表

2023 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		44451.61	39866.13	4585.48			
208	社会保障和就业支出	315.25	315.25	0			
20805	行政事业单位养老支出	315.25	315.25	0			
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.77	314.77	0			
210	卫生健康支出	41434.25	36848.77	4585.48			
21099	其他卫生健康支出	41434.25	36848.77	4585.48			
2100202	中医(民族)医院	40542.28	36678.2	3864.08			
2100299	其他公立医院支出	212	0	212			
2100601	中医(民族医)药专项	419.4	0	419.4			
2101102	事业单位医疗	170.57	170.57	0			
2109999	其他卫生健康支出	90	0	90			
221	住房保障支出	2702.11	2702.11	0			
22102	住房改革支出	2702.11	2702.11	0			
2210201	住房公积金	2277.7	2277.7	0			

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
2210202	提租补贴	424.41	424.41	0			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	863.46	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	
		九、卫生健康支出	863.46
		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	863.46	支出合计	863.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		863. 46	154. 06	709. 4
2100202	中医(民族)医院	4. 95	4. 95	
2100299	其他公立医院支出	210		210
2100601	中医(民族医)药专项	419. 4		419. 4
2101102	事业单位医疗	149. 11	149. 11	
2109999	其他卫生健康支出	80		80

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		863.46
301	工资福利支出	149.11
302	商品和服务支出	709.4
303	对个人和家庭的补助	4.95
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		154.06
301	工资福利支出	149.11
30112	其他社会保障缴费	149.11
303	对个人和家庭的补助	4.95
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	2
1、因公出国（境）费用	2
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

2023年度单位预算情况说明

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预算管理。2023 年，福建中医药大学附属第三人民医院收入预算为 44451.61 万元，比上年增加 5164.88 万元，主要原因是医院各医院业务量增长，医疗业务持续发展。其中：一般公共预算拨款收入 863.46 万元、其他收入 43576.15 万元、上年结转结余 12 万元。

相应安排支出预算 44451.61 万元，比上年增加 5164.88 万元，主要原因是医院发展新学科、招聘新员工以及业务发展需要。其中：基本支出 39866.13 万元、项目支出 4585.48 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 863.46 万元，比上年增加 701.66 万元，增长 433.66%，主要原因是本年度中医(民族医)药专项、其他公立医院支出等增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了卫生科研人才培养、医疗卫生机构能力提升、中医药传承与发展、医疗“创双高”等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100202 中医(民族)医院 4.95 万元。主要用于中医药专项支出。

（二）2100299 其他公立医院支出 210 万元。主要用于医疗“创双高”项目和医疗卫生机构补助项目支出。

（三）2100601 中医(民族医)药专项 419.4 万元。主要用于于中医药传承与发展项目支出。

（四）2101102 事业单位医疗 149.11 万元。主要用于医保缴费支出。

（五）2109999 其他卫生健康支出 80 万元。主要用于卫生科研人才培养。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 154.06 万元，其中：

（一）人员经费 154.06 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

2023 年预算安排 2 万元，与上年增加 2 万元。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，22 年未批复因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：照省委、省政府关于“八项规定”要求，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：按照省委、省政府关于“八项规定”要求，严格控制公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建中医药大学附属第三人民医院共设置 6 个

项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 709.4 万元、上年结转资金 12 万元、其他资金 3864.08 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省属医疗机构基建专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		900.00	
	财政拨款：		0.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		900.00	
总体目标	基建项目-二期大楼			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制量	≤900 万
	产出指标	数量指标	基建数量	≥1 个
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	工程按时完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤10 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80%

卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90.00	
	财政拨款：		80.00	
	上年结转资金：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据《福建省科技项目管理办法》等相关规定及项目任务书要求开展卫生科研工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤90 万
	产出指标	数量指标	项目申报数	≥1 项
		质量指标	项目立项数	=1 项
		时效指标	项目按时完成率	=30%
	效益指标	社会效益指标	结余率	≤30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥80%

医疗“创双高”专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	“十四五”期间，坚持以人民健康为中心，以满足人民群众重大疾病临床诊疗需求为导向，以加强临床专科建设为重点，医疗服务能力指标持续稳步提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	加强建设省级临床重点专科	≥1 个
		质量指标	四级手术占比	≥7%
		时效指标	省级临床重点专科遴选按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤10 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥85 分

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		372.00	
	财政拨款：		372.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	大力发展中医医疗服务，推动中医药传承创新，加强人才队伍建设，推进中药保护和发展，健全中医药管理体制，深化医药卫生体制改革，鼓励中医药科技进步。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建设示范性中医药健康文化知识角	≥1 家
		质量指标	丰富中医药文化活动的形式	≥3 个
		时效指标	按时完成率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤10 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥85 分

医疗卫生机构补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2976.08	
	财政拨款：		10.00	
	上年结转资金：		2.00	
	其他资金：		2964.08	
总体目标	购置设备；省属医院书记、院长和总会计师年薪			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制量	≤2976.08 万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥70 台
		质量指标	设备验收合格率	≥90%
		时效指标	设备按时安装率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤10 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度指标	≥80%

中医专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		47.40	
	财政拨款：		47.40	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展中医药文化传播行动，建设传播平台，推出优质中医药文化产品。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建设示范性中医药健康文化知识角	≥1 个
		质量指标	丰富中医药文化 活动形式	≥3 个
		时效指标	按时完成率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化素养提升	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中医药文化传播工作满意度	≥80%

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

2023 年，福建中医药大学附属第三人民医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建中医药大学附属第三人民医院政府采购预算总额 3864.08 万元，其中：政府采购货物预算 2360.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1503.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建中医药大学附属第三人民医院共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 20 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 8 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生的支出。

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。