

**2022 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	4
一、单位主要职责	5
二、预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2022年度预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、单位专项资金管理清单目录	24
第三部分 2022年度预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	29
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>31</b>

# 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 71 个科室，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
福建中医药大学附属第三 人民医院	财政核补	280

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，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照省第十一次党代会精神和省委省政府工作要求，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以及《2022 年福建省卫生健康工作要点》《福建中医药大学 2022 年工作要点》，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫生体制改革，毫不松懈抓好新冠肺炎疫情常态化防控，助力全面推进健康福建建设。按照“12323”工作思路，特别抓好校党委巡察和全省公立医院巡查整改、医疗综合保障能力提升、中医药传承创新发展特色品牌建设、医院高质量发展内涵建设和医院满意度全面提升等重点任务，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走，以优异成绩迎接庆祝党的二十大召开。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。

（七）慎终如始、筑牢防线，抓好疫情常态化防控工作。

## 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	161.80	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	0.81
九、其他收入	39124.93	九、卫生健康支出	39285.92
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、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	
<b>收入合计</b>	<b>39286.73</b>	<b>支出合计</b>	<b>39286.73</b>

## 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		39286.73	161.8								39124.93	
208	社会保障和就业支出	264.76	0.81								263.95	
20805	行政事业单位养老支出	264.76	0.81								263.95	
2080502	事业单位离退休	7.88	0.81								7.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.88	0								256.88	
210	卫生健康支出	37601.42	160.99								37440.43	
21002	公立医院	37422.22	0								37422.22	
2100202	中医（民族）医院	37422.22	0								37422.22	

21011	行政事业单位医疗	139.2	120.99								18.21	
2101102	事业单位医疗	139.2	120.99								18.21	
21099	其他卫生健康支出	40	40								0	
2109999	其他卫生健康支出	40	40								0	
221	住房保障支出	1420.55	0								1420.55	
22102	住房改革支出	1420.55	0								1420.55	
2210201	住房公积金	1057.05	0								1057.05	
210202	提租补贴	363.5	0								363.5	

### 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		39286.73	35574.21	3712.52			
208	社会保障和就业支出	264.76	264.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	264.76	264.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.88	256.88	0.00			
210	卫生健康支出	37601.42	33888.90	3712.52			
21002	公立医院	37422.22	33749.7	3672.52			
2100202	中医（民族）医院	37422.22	33749.7	3672.52			
21011	行政事业单位医疗	139.20	139.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	139.20	139.20	0.00			

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	40.00	0.00	40.00			
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00			
221	住房保障支出	1420.55	1420.55	0.00			
22102	住房改革支出	1420.55	1420.55	0.00			
2210201	住房公积金	1057.05	1057.05	0.00			
2210202	提租补贴	363.50	363.50	0.00			

#### 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	161.80	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	0.81
		九、卫生健康支出	160.99
		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	
<b>收入合计</b>	<b>161.80</b>	<b>支出合计</b>	<b>161.80</b>

## 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		161.80	121.80	40.00
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	160.99	120.99	40.00
21011	行政事业单位医疗	120.99	120.99	0.00
2101102	事业单位医疗	120.99	120.99	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00





## 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		161.80
301	工资福利支出	120.99
302	商品和服务支出	40.20
303	对个人和家庭的补助	0.61
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

### 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	161.80	121.60	40.20
301	工资福利支出	120.99	120.99	0
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	120.99	120.99	0
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	40.20	0	40.20
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	40.20	0	40.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>	<b>0</b>
30301	离休费			
30302	退休费	0.21	0.21	0
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30704	国外债务发行费用			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 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	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 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 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	

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，福建中医药大学附属第三人民医院收入预算为39286.73万元，比上年增加2260.48万元，主要原因是医院开设新病区，医疗业务持续发展。其中：一般公共预算拨款收入161.80万元、其他收入39124.93万元。

相应安排支出预算39286.73万元，比上年增加2260.48万元，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35574.21万元、项目支出3712.52万元。

## 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161.80万元，比上年减少30.36万元，降低15.80%，主要原因是本年度调减离休费11.04万元、调减原财政负担年末追加绩效30.80万元。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0.81万元。主要用于对个人和家庭的补助支出、退休费支出。

(二) 2101102-其他社会保障缴费120.99万元。主要用于社会保障费支出。

(三) 2109999-其他卫生健康支出40.00万元。主要用于卫生科研人才培养与医疗卫生机构补助支出。

## 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 161.80 万元，其中：

（一）人员经费 121.60 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 40.20 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：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，暂不批复因公出国（境）经费预算额度。

### （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：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

2022 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

2022 年，福建中医药大学附属第三人民医院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 40 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 卫生科研人才培养绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	结余结转资金:		0	
	其他资金:		0	
总体目标	加强卫生科研人才培养，产出学术成果			
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	>=1 篇

		质量指标	投稿期刊为统计源期刊	≥1 篇
		时效指标	完成时间	≤1 年
		成本指标	资金投入控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	人才培养	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

### 医疗卫生机构补助绩效目标表

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	推动建立党委领导下的院长负责制度，提升医疗卫生机构能力			
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	医疗收入增长率	≥5%
		质量指标	院长绩效考核分数	≥70 分
		时效指标	项目按时完成率	≤1 年
		成本指标	资金投入控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	人才培养	≥1 人
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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

2022 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**

2022 年，福建中医药大学附属第三人民医院政府采购预算总额 6826.28 万元，其中：政府采购货物预算 4817.58 万元、政府采购工程预算 1050 万元、政府采购服务预算 958.70 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，福建中医药大学附属第三人民医院共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

2022 年预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 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。