

2023 年度
泉州市中医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
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.....	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
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市中医院的主要职责是：始终贯彻“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”要求，积极融入泉州市医疗卫生体制改革大潮，采用医联体、专科联盟建设等形式，让更多的中医适宜技术推向基层，让更多基层百姓受益。遵循现代医院管理要求制定医院章程，规范内部治理结构和权力运行规则，提高医院运行效率，不断提升学术水平和诊疗能力，充分发挥中医药特色优势，大力弘扬中医药文化，为创建全国名优中医院而不懈努力。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市中医院包括 62 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市中医院	财政核补	676

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市中医院主要任务是：在市委、市政府和市卫健委的正确领导下认真贯彻落实工作，认真贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想以及全国、省市卫生健康工作会议精神，以“现代医院管理制度建设”为抓手，全力做好疫情防控工作，改革创新、强化管理、持续提升医疗服务质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不忘初心，扎实做好党建工作；

（二）牢记使命，推进现代医院管理；

- （三）全力做好疫情防控工作；
- （四）提高医疗质量，保障医疗安全；
- （五）守正创新，持续加强能力建设；
- （六）开展暖心服务，努力提高患者满意度。

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	339.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	65619.03	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2996.36
九、其他收入	577.53	九、卫生健康支出	61967.44
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1572.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	66535.83	支出合计	66535.83

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		66535.83	339.27	0.00	0.00	0.00	65619.03	0.00	0.00	0.00	577.53	0.00
2080502	事业单位离退休	867.03	183.29	0.00	0.00	0.00	683.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.78	0.00	0.00	0.00	0.00	709.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	61288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	60711.38	0.00	0.00	0.00	577.53	0.00
2101102	事业单位医疗	418.56	155.98	0.00	0.00	0.00	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		66535.83	24646.57	41889.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	867.03	867.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1419.55	1419.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.78	709.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	61288.91	19399.65	41889.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	418.56	418.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	259.97	259.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1119.03	1119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	339.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.29
		九、卫生健康支出	155.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	339.27	支出合计	339.27

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		339.27	339.27	0.00
2080502	事业单位离退休	183.29	183.29	0.00
2101102	事业单位医疗	155.98	155.98	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		339.27
301	工资福利支出	155.98
302	商品和服务支出	1.85
303	对个人和家庭的补助	181.44
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		339.27
301	工资福利支出	155.98
30110	职工基本医疗保险缴费	155.98
302	商品和服务支出	1.85
30299	其他商品和服务支出	1.85
303	对个人和家庭的补助	181.44
30302	退休费	181.44

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2023年，泉州市中医院单位收入预算为66535.83万元，比上年减少2986.80万元，主要原因是减少疫情相关收入预算，单位以经济稳步运行为主。其中：一般公共预算拨款收入339.27万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入65619.03万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入577.53万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算66535.83万元，比上年减少2986.80万元，主要原因疫情防控一次性支出不再安排和落实“过紧日子”要求，压减相关经费。其中：基本支出24646.57万元、项目支出41889.26万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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339.27万元，比上年增加12.61万元，增长3.86%，主要原因是：单位人员成本增加投入（即工资福利支出、个人及家庭补助支出增加）。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

了公用经费项目支出中涉及非急需非刚性支出，同时合理保障了必要和重点项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 183.29 万元。主要用于退休人员费用支出。

（二）2101102-事业单位医疗 155.98 万元。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 339.27 万元，其中：

（一）人员经费 337.42 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 1.85 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 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位本年没有使用一般公共预算“三公”经费安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位本年没有使用一般公共预算“三公”经费安排公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市中医院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

设备购置及系统维保费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	13215. 59		
	财政拨款:	0. 00		
	其他资金:	13215. 59		
总体目标	设备购置及系统维保等项目实施，保障医疗活动正常运转，提升医疗专业水平，提高就医体验。			
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	固定资产周转率	100%
	产出指标	时效指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
		数量指标	中医诊疗服务项目收入占比	30%
		质量指标	百元固定资产的医疗收入	80 元
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高

房屋建筑设施装修改造项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1268.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	1268.00		
总体目标	提升医院就医环境，工作环境，保障各医疗建筑正常运转。			
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	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
	产出指标	时效指标	项目按时完工率	60%
		数量指标	房屋建设修缮面积	500 平方米
		质量指标	房屋建设修缮项目验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	提供舒适就医环境	在一定时期发挥作用，提供舒适就医环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	不断提高

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

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年泉州市中医院政府采购预算总额 16959.92 万元，

其中：政府采购货物预算 9665.9 万元、政府采购工程预算 1050 万元、政府采购服务预算 6244.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市中医院共有车辆 10 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 10 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 23 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 18 台（套）。

第四部分

名词解释

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。