

2021 年度
福建中医药大学附属人民医院
预算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明.....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建中医药大学附属人民医院的主要职责是：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。

（一）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（二）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（三）开展临床医学和基础医学研究，推动科技成果转化。

（四）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。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展承担医疗服务，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。

（六）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。

（七）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成

医联体或医共体，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。

（八）开展援疆援藏援宁、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（九）承担上级党组织和政府、主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

福建中医药大学附属人民医院设置临床科室、护理单元、医疗技术科室、行政职能科室，共计 129 个部门。单位经费性质及人员情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建中医药大学附属人民医院	财政核补	1476	1312

注：人员编制数和在职人数为 2020 年预算基期月（9 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2021 年，福建中医药大学附属人民医院坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“人民至上、生命至上”，坚持医疗卫生事业公益性，坚守“人民医院为人民”的初心，在构建中西医结合新发展格局中，传承精华，守正创新，统筹推进常态化疫情防控和医院高质量发展，努力提升“为患者服务”的医疗质量和安全，为保障人民群众健康和生命安全做出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）筑牢常态化疫情防控防线，提升综合应急处置能力。

（二）推动现代化医院精细化管理水平，运用中医优势，持

续提升医院综合服务能力。

（三）强化临床师资队伍素质和教学质量管理工作，持续提升教学水平和教学质量。

（四）加强科技平台建设、学术队伍建设、科技人才培养以及科技创新工作，推进科研能力快速提升。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年度收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	5944.98	一、基本支出	90701.81
二、基金预算财政拨款		人员支出	37786.76
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	257.09
四、单位其他收入	112886.76	公用支出	52657.96
五、盘活部门存量资金	5800.00	二、项目支出	33929.93
收入合计	124631.74	支出合计	124631.74

二、2021 年度收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	盘活部 门存量 资金	单位其他 收入	
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品 油和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	124631.74	5944.98	5944.98								5800.00	112886.76
337623	福建中医药大学附属人 民医院	124631.74	5944.98	5944.98								5800.00	112886.76

三、2021 年度支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和改革税收返还	中央和省级转移支付	小计	省级基金预算拨款	中央转移支付（基金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			124631.74	37786.76	257.09	52657.96	33929.93	124631.74	5944.98	5944.98							5800.00	112886.76
337623	福建中医药大学附属人民医院	2080502	事业单位离退休	285.07		246.77	38.30		285.07	229.27	229.27								55.80
337623	福建中医药大学附属人民医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1386.60	1386.60				1386.60										1386.60
337623	福建中医药大学附属人民医院	2100202	中医（民族）医院	116704.43	30198.27	10.32	52619.66	33876.18	116704.43	5000.00	5000.00							5800.00	105904.43
337623	福建中医药大学附属人民医院	2101102	事业单位医疗	747.23	747.23				747.23	661.96	661.96								85.27
337623	福建中医药大学附属人民医院	2109999	其他卫生健康支出	53.75				53.75	53.75	53.75	53.75								
337623	福建中医药大学附属人民医院	2210201	住房公积金	4533.55	4533.55				4533.55										4533.55
337623	福建中医药大学附属人民医院	2210202	提租补贴	921.11	921.11				921.11										921.11

四、2021 年度财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	5944.98	一、基本支出	891.23
二、基金预算财政拨款		人员支出	661.96
		对个人和家庭补助支出	190.97
		公用支出	38.30
		二、项目支出	5053.75
收入合计	5944.98	支出合计	5944.98

五、2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	5944.98	891.23	5053.75
2080502	事业单位离退休	229.27	229.27	
2100202	中医（民族）医院	5000.00		5000.00
2101102	事业单位医疗	661.96	661.96	
2109999	其他卫生健康支出	53.75		53.75

六、2021 年度政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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

注：本单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	5944.98
301	工资福利支出	661.96
302	商品和服务支出	92.05
303	对个人和家庭的补助	190.97
309	资本性支出（基本建设）	5000.00

八、2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	891.23
301	工资福利支出	661.96
30112	其他社会保障缴费	661.96
302	商品和服务支出	38.30
30299	其他商品和服务支出	38.30
303	对个人和家庭的补助	190.97
30301	离休费	40.55
30302	退休费	74.07
30399	其他对个人和家庭的补助	76.35

九、2021 年度一般公共预算“三公”经费支出

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.00
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维护费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，福建中医药大学附属人民医院收入预算为 124631.74 万元，比上年减少 16386.07 万元，主要是根据医院业务发展并结合疫情常态化防控情况进行的综合预计。其中：一般公共预算拨款 5944.98 万元，其他收入 112886.76 万元，单位结余结转资金 5800 万元。相应安排支出预算 124631.74 万元，比上年减少 16386.07 万元，其中：人员支出 37786.76 万元，对个人和家庭补助支出 257.09 万元，公用支出 52657.96 万元，项目支出 33929.93 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 5944.98 万元，比上年增加 5016.07 万元，主要是医院传承创新楼基建项目需要而增加的财政补助支出，主要支出项目包括：

（一）2080502 事业单位离退休 229.27 万元。主要用于离退休人员相关支出。

（二）2100202 中医（民族）医院 5000 万元。主要用于医院传承创新楼建设项目支出。

（三）2101102 事业单位医疗 661.96 万元。主要用于在职人员的医疗工伤生育保险支出。

（四）2109999 其他卫生健康支出 53.75 万元。主要用于科研课题等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 891.23 万元，其中：

（一）人员经费 852.93 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.3 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年因公出国（境）一般公共预算安排 0 万元（2020 年预算安排 2 万元），与上年相比降低 100%，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，2021 年因公出国（境）预算额度暂不批复。

（二）公务接待费

2021 年公务接待费一般公共预算安排 0 元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年公务用车一般公共预算安排 6 万元（2020 年预算安排 4 万元），其中：公车运行维护费 6 万元。与上年相比支出增长 33.33%，主要原因是：根据疫情防控需要适当增加公车运行费额度。

六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位不是实行公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年福建中医药大学附属人民医院政府采购预算总额 27701.86 万元，其中：政府采购货物预算 10622.97 万元、政府采购工程预算 10630 万元、政府采购服务预算 6448.89

万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建中医药大学附属人民医院共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 72 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。