

附件 1

2021 年度 泉州市光前医院 单位预算

目录

第一部分单位概况	(4)
一、单位主要职责.....	(5)
二、单位预算单位构成.....	(6)
三、单位主要工作任务.....	(6)
第二部分2021年度单位预算表	(11)
一、收支预算总表.....	(12)
二、收入预算总表.....	(14)
三、支出预算总表.....	(15)
四、财政拨款收支预算总表.....	(17)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(18)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(19)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(19)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(20)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(21)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(22)
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	(23)
一、预算收支总体情况.....	(24)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(24)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(24)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(24)
五、财政拨款预算基本支出情况·····	(25)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况··	(25)
七、预算绩效目标情况·····	(26)
八、其他重要事项说明·····	(26)
第四部分名词解释·····	(28)

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市光前医院的主要职责是：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

（一）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，推动医院各方面工作健康发展。

（二）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。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含助理全科医师规范化培训、基层医疗卫生机构人员进修培训等）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）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。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，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。

（七）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。

（八）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。

（九）开展援边援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市光前医院包括 33 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市光前医院	差额拨款	615

三、单位主要工作任务

2021 年是“十四五”的开局之年，也是我院的“医疗质量提升年”。年主要工作指标：年门诊工作量、住院病人数同比稳中有升，各项诊疗指标符合三级医院标准；年收支平衡且略有结余；门诊次均费用、住院人均费用，特别是药占比均在控制线以内；医院评价及院长年度绩效考核确保达到合格档次。

（一）、落实“十严”措施，严抓疫情防控

我院将继续坚持认真落实泉州市疫情防控“十严”措施，强调要求全院员工毫不松懈地抓好常态化疫情防控工作，坚持落实好戴口罩、测温、验码、流调、门禁、控制聚集、病区管控，以及发热病人闭环管理、核酸检测应检尽检、疫

苗接种及相应的医疗救治应急保障，还有防控知识全员培训和防控物资储备，特别是坚持开展每周主要领导带队全院疫情防控督查、每天院感督导组督查等工作，确保常态化疫情防控各项措施落实到位。

（二）、立足诊疗服务，改善就医体验

我院将根据主管委相关工作安排和群众就医需求，坚持常态化疫情防控与诊疗服务两不误，以创建三级综合医院为目标，成立三级医院创建领导小组和相应工作机构，对三级医院评审标准进行任务分解，持续发力推进三级医院创建工作。同时，积极参与和融入南安市紧密型医共体建设，探讨并推进我院作为南安市紧密型医共体牵头医院之一、南安市总医院光前医院院区、南安市东北翼 5 个乡镇片区诊疗中心等相应职能职责的落实工作。

（三）、挖掘潜能，开源节流，确保良性运作

2021 年，我院将通过绩效分配制度改革与全成本核算的推行，以及优化服务流程提升服务水平，增添诊疗设备拓展服务功能，支持和鼓励引进开展新技术新项目，盘活现有卫生资源，激发广大干事创业热情，培育新的经济增长点，减轻新冠肺炎疫情对医院经济运行带来的影响和冲击。我院还将进一步抓好一次性后勤耗品和医疗耗品采购与使用的监管工作，降低医疗成本，推进节约型医院建设；继续严格执行政府采购制度，对未纳入政府采购项目的其它大宗物资，坚持按竞、投标或集体谈价等方式进行采购；加强和规范财

务与审计管理，减少不必要的支出，下大力气开展私收费、乱收费和私卖药等“跑、冒、漏”现象的监管与整治，堵塞漏洞，开源节流，建立起适合本院经济运营特点的管理机制，实现优质、高效、低耗、便捷、内涵发展的管理目标，确保医院经济在新的发展平台上持续快速发展。

（四）、坚持防治结合，全面落实综治工作

在连续3年荣获二类一档的“泉州市平安单位”，我院将继续把创安工作作为医院的首要工作重点，融合贯穿于各项工作中，一是进一步开展落实好七五普法教育，坚持开展季度医疗安全教育和应急演练、防火防盗、疏散救助培训与演练等，广泛、深入地开展综治安全宣教工作，增强学法、知法、守法、用法、护法的自学性，进一步提升法律意识、服务意识和创安意识。二是继续将防火防盗防骗和确保医疗安全等综治工作作为创建平安医院、构建和谐医院的重要环节，继续与各科室负责人签订工作责任书，进一步明确工作职责。三是强化服务意识，努力提升服务水平、服务能力，争取最大限度地减少医疗纠纷，避免医疗差错的发生，增进医患和谐。四是抓紧建成并启用智能停车系统管理，规范院内停车收费管理。五是注重加强与医院所在地镇综治委、派出所、镇执法中队等协防工作，并完善院内摄像监控系统，加强保安队伍管理与培训，严格值班与安全巡查的督促管理工作，落实警医联动，群防共建，确保安保维稳工作到位。六是注重加强特殊药品管理工作，对药房、药库的毒剧麻和

一类精神药品及贵重药严格执行“五专”管理制度，确保特殊药品专项管理工作更趋制度化、合理化和科学化。七是认真抓好危化品管控加强管理，落实责任，每月按照规定在省危险品一体化管理平台上进行危化品仓库的巡查。八是以高度的责任心，按相关规定认真抓好医疗废物的规范处置工作。

（五）、落实新楼搬迁，优化诊疗条件

根据消防验收整改要求，我院将抓紧落实新综合病房大楼相应的工程改造与整改，待消防验收后，即抓紧搬迁启用。

新综合病房大楼的建成与启用是最大的惠民暖心工程，我院将抓紧抓好搬迁后陈旧、简陋的门诊大楼、住院部大楼和肿瘤病房楼的分步改造与重新装修，进一步改善和优化诊疗条件。

（六）、开展创先争优，推进医院文化建设

2021年，我院将在再次荣获“福建省文明单位”和首次荣获“福建省模范职工之家”的基础上，继续坚持以创建省级文明单位、和谐医院为抓手，注重发挥以工会为主群团组织的桥梁和纽带作用，利用节假日开展丰富多彩的文体活动。同时，认真贯彻中央“八项规定”精神和卫生行业“九不准”，践行“八不”行为规范，组织开展文明礼仪、遵德守礼、文明餐桌、移风易俗、网络文明传播、垃圾分类等系列“讲文明树新风”主题活动。坚持以志愿服务为带动，开展卫生帮扶、下乡义诊、健康体检，以及扶贫济困和无偿献血

等系列送温暖献爱心活动，弘扬美德传播正能量。注重倡导共建共享理念，提振干部职工干事创业的精气神，进一步开展创先争优活动，深化医院文化建设。

第二部分

2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位:万元(保留 2 位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款（补助）	184.14	一、基本支出	10536.26	184.14			10352.12		
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	9755.50	100.15			9655.35		
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	130.99	83.99			47.00		
四. 直接事业收入	26366.56	3、商品和服务支出	649.77				649.77		
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	16014.44				16014.44		
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	14734.44				14734.44		

七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	1280.00				1280.00		
八. 其他收入		3、部门专项项目支出（已细化）							
		4、部门专项项目支出（未细化）							
		三、经营支出（事业）							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	26550.70	本年支出合计	26550.70	184.14			26366.56		
九. 上年结转		六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	26550.70	支出总计	26550.70	184.14			26366.56		

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源		二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
					一. 一般公共预算						
	合计			26550.70	184.14				26366.56		
414005	泉州市光前医院			26550.70	184.14				26366.56		
414005	泉州市光前医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.07					267.07		
414005	泉州市光前医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.13					534.13		
414005	泉州市光前医院	2100201	综合医院	24113.84	83.99				24029.85		
414005	泉州市光前医院	2101102	事业单位医疗	435.66	100.15				335.51		
414005	泉州市光前医院	2100210	行业医院	1200.00					1200.00		

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
	合计			26,550.70	9,755.50	130.99	649.77	14,734.44	1,280.00					
414005	泉州市光前医院			26,550.70	9,755.50	130.99	649.77	14,734.44	1,280.00					

414005	泉州市光前医 院	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.13	534.13									
414005	泉州市光前医 院	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	267.07	267.07									
414005	泉州市光前医 院	210020 1	综合医院	24,113.84	8,518.64	130.99	649.77	13,534.44	1,280.00					
414005	泉州市光前医 院	210021 0	行业医院	1,200.00				1,200.00						
414005	泉州市光前医 院	210110 2	事业单位医疗	435.66	435.66									

四、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预 算	支出项目类别	支出预 算
一. 一般公共预算拨款（补助）	184.14	一、基本支出	184.14
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	100.15
		2、对个人和家庭的补助支出	83.99
		3、商品和服务支出	
		二、项目支出	
		1、经常性专项业务费支出	
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
收入总计	184.14	支出总计	184.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		184.14
301	工资福利支出	100.15
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	83.99
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
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	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

备注: 本单位 2021 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

2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
		184.14
301	工资福利支出	100.15
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	83.99
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
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

2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	184.14
工资福利支出	100.15
职工基本医疗保险缴费	100.15
对个人和家庭的补助	83.99
退休费	83.99

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

项目	本年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	

备注：本单位 2021 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2021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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，泉州市光前医院收入预算为 26550.70 万元，比上年减少 220.25 万元，主要原因是预计疫情将持续影响，收入略有下降。其中：一般公共预算拨款收入 184.14 万元、事业收入 26366.56 万元。

相应安排支出预算 26550.70 万元，比上年减少 220.25 万元，主要原因是收入减少带来的相应的费用减少。其中：基本支出 10536.26 万元、项目支出 16014.44 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 184.14 万元，比上年增加 19.57 万元，增长 11.89%，主要原因是人员变动，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 83.99 万元。主要用于退休提租补贴支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 100.15 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 184.14 万元，其中：

（一）人员经费 184.14 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

2021 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，泉州市光前医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，泉州市光前医院政府采购预算总额 5364.04 万元，其中：政府采购货物预算 4464.04 万元、政府采购工程预算 800 万元、政府采购服务预算 100.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泉州市光前医院共有车辆 4 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 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 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。