

附件 4

2022 年度龙岩市 第二医院单位预算

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.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
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.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
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.....	17
第三部分 2022年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
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.....	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
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·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市第二医院的主要职责是：贯彻执行党的各项方针政策，完成医疗保健等各项卫生工作。

- (1) 为本市区居民的预防、医疗和保健等医疗服务。
- (2) 对区域的传染病和非传染病慢性病的防控。
- (3) 强化区域的救治体系及有效应对各种突发应急公共卫生事件等。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位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
福建省龙岩市第二医院	财政核拨	1705

三、单位主要工作任务

2022 年，龙岩市第二医院主要任务是：贯彻执行党的各项方针政策，完成医疗保健等各项卫生工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续深化医药卫生体制改革，建立现代医院管理制度；大力提升医疗服务行动计划，着力改善就医环境，纵深推进优质中医服务，发挥中医特色优势。

(二) 加强医保管理，规范医疗服务价格管理。提升医疗服务质量，切实保障医疗安全。

（三）根据《三级公立中医医院绩效考核指标》和《公立医院院长绩效考核指标》的相关要求，大力提高满意度，认真落实做好文明单位、平安医院、安全生产及市委市政府下达的各项指令性工作。

（四）进一步推动医院文化宣传建设工作，塑造医院良好形象。

（五）加强公共卫生管理，构建和谐平安医院。

第二部分

2022年度单位预算表

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	596	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	91025.35	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	91621.35
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、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	91621.35	支出合计	91621.35

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		91621.35	596				91025.35					
210	卫生健康支出	91621.35	596				91025.35					
21002	公立医院	91491.35	466				91025.35					
2100201	综合医院	91491.35	466				91025.35					
21004	公共卫生	130	130									
2100409	重大公共卫	100	100									
2100499	其他公共卫	30	30									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		91621.35	31919.9	59701.45			
210	卫生健康支出	91621.35	31919.9	59701.45			
21002	公立医院	91491.35	31919.9	59571.45			
2100201	综合医院	91491.35	31919.9	59571.45			
21004	公共卫生	130		130			
2100409	重大公共卫生服务	100		100			
2100499	其他公共卫生支出	30		30			

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	596	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	596
		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	596	支出合计	596

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
1	2	3	4	5
合计		596		596
210	卫生健康支出	596		596
21002	公立医院	466		466
2100201	综合医院	466		466
21004	公共卫生	130		130
2100409	重大公共卫生服务	100		100
2100499	其他公共卫生支出	30		30

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	0	0

备注：本单位 2022 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

2022 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	0	0

备注：本单位 2022 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

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
1	2	3
合计		596
302	商品和服务支出	250
310	资本性支出	346
399	其他支出	
301	工资福利支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
303	对个人和家庭的补助	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

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		0	0	0
301	工资福利支出			
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			
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			
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			
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			

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			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
313	对社会保障基金补助			
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			
399	其他支出			
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			

备注：本单位 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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”。

第三部分

2022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。2022年，龙岩市第二医院收入预算为91621.35万元，比上年增加4474.05万元，主要原因是事业单位收入增加。其中：一般公共预算拨款收入596万元、事业收入91025.35万元。相应安排支出预算91621.35万元，比上年增加4474.05万元，主要原因是基本支出及项目支出增加。其中：基本支出31919.9万元、项目支出59701.45万元。

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596万元，比上年减少30.6万元。主要原因是债务付息支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100409-重大公共卫生服务：传染病院补助100万元，主要用于适当弥补传染病院的亏损。

(二) 2100201-综合医院：综合医院改革补助经费466万元，主要用于日常运营和发展建设支出等。

(三) 2100499-其他公共卫生支出：公安监管病区医务人员工资福利经费补助30万元，主要用于弥补公安监管病区医务人员工资福利。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 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 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年度没有安排的因公出国任务。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年度没有公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年度没有预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市第二医院共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 596 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

传染病院补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	适当弥补传染病院的亏损，促进传染病院的良性发展。			
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	设备购置数量	≥1 台
		质量指标	治愈好转率	≥90%
		时效指标	预算支出完成率	≥100%
			资金到位率	≥100%
成本指标	财政补助收入	≥100 万元		

	效益指标	经济效益指标	门诊人次	≥2 万人
			住院人次	≥0.2 万人
	社会效益指标		病床使用率	≥70%
			义诊宣传次数	≥2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

公安监管病区医务人员工资福利经费补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	弥补公安监管病区医务人员工资福利，促进公安监管病区良性发展。			
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	资金补助人数	≥20 人
			治愈好转率	≥90%
		时效指标	资金到位率	≥100%
			预算支出完成率	≥100%
		成本指标	财政补助收入	≥30 万元
	效益指标	经济效益指标	门诊人次	≥100 人
			住院人次	≥200 人
		社会效益指标	福利补助覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥85%

综合医院改革补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		466.00	
	财政拨款:		466.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过补助,以提高检查、诊断、治疗水平,更好地服务广大群众。			
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	政府采购率	≥100%
			人员培训比率	≥85%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
			设备购置率	≥80%
		时效指标	资金到位率	≥100%
			财政补助收入	≥466 万元
	成本指标	资金实际支出率	≥100%	
	效益指标	经济效益 指标	设备使用率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%
使用人员满意度			≥80%	

二院基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		59105.45	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		59105.45	
总体目标	为了医院正常的运行,更好的服务就医患者,提升医疗服务,保证日常运转。			
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	设备购置率	≥80%
			政府采购率	≥80%
		质量指标	治愈好转率	≥80%
			培训费比率	≥80%

		时效指标	预算支出完成率	≥80%
		成本指标	业务费总量增长率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	门诊人次	≥50 万人
			住院人次	≥3 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
			服务对象满意率	≥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，龙岩市第二医院无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市第二医院政府采购预算总额 15838.65 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市第二医院共有车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆，应急保障用车 4 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 100 台（套）。

2022 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 22 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。