

附件 1:

2021 年度

宁德市闽东医院

部门预算

目录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分2021年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....

六、预算绩效目标情况.....

七、其他重要事项说明.....

第四部分名词解释.....

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁德市闽东医院的主要职责是：提供医疗护理、预防保健、医疗咨询、医疗教学与科研等基本医疗服务的三级甲等公立医院。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市闽东医院设有 40 个临床科室， 11 个医技科室和 15 个行政职能科室。现有编制床位 1300 张，实际开放床位 1500 张，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市闽东医院	差额拨款	1325	1267

三、部门主要工作任务

2021 年，宁德市闽东医院的主要任务是：提供医疗护理、预防保健、医疗咨询等医疗服务，承担日常公共卫生任务、突发事件医疗救治以及医疗教学与科研等工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）用高质量党建推动高质量发展，以优异成绩向建党百年献礼。

把党的政治建设摆在首位，深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，增强“两个维护”的定力和能力。持续深化理论武装，把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想和十九届五中全会精神作为首要政治任务，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进，不断将新思想引向深入、武装全党。统一思想，提高认识，坚持正确导向；夯实组织基础，推动基层党组织全面进步全面过硬；聚焦责任落实，压紧压实全面从严治党责任；正风肃纪，营造风清气正的医疗环境以建党一百周年为契机，隆重开展系列庆祝活动；加强精神文明创建，扎实推进医院文化建设。

（二）坚持集思广益高质量发展，谋篇布局“十四五”规划。

一是以制度建设为抓手，推进公立医院体制机制改革，完善公立医院依法治理模式，构建现代医院管理制度；二是以医疗技术提升为抓手，积极引进国内一流技术和达芬奇机器人等高精尖医疗装备，以满足群众就医需求；三是以人才队伍建设为抓手，解决高层次人才紧缺局面，打造在省内及域内具有较大影响力的专家团队；四是以信息化、智能化建设为抓手，实现医疗资源和诊疗信息协同。推进便民惠民智能应用系统建设，充分发挥互联网医院作用，借助信息等手段，提高群众就医和健康管理便捷性；五是以分级诊疗体系建设为抓手，进一步加强医疗集团医联体紧密合作，通过规范病种收治以及信息化转诊，实现医疗集团各成员医院间的协作机制、诊疗模式、价格和医保支付改革，促进分级诊疗机制更加便捷、规范。

（三）加强学科与人才队伍建设，推动医院高质量发展。

一是建设一批重点专科,拓展业务范围;二是继续细化亚专业分科发展的同时,建立多学科协同诊疗模式(MDT),推动多学科联合诊疗团队建设;三是依托八大中心联盟医院平台,构建急危重症救治网络,畅通院前院内急诊救治通道,创建区域医疗救治中心。四是推进日间服务。五是充分利用省市有关人才政策,制定完善医院人才优惠政策,增强对高层次人才和急需人才的吸引力;进一步加强内涵建设,重视人才培养,提高核心竞争力。六是进一步加强整体队伍建设,全面提高员工综合素质。七是继续积极依托武汉协和、北医三院、上海、广州、杭州等地的省部级医院建立不同层级的合作关系,通过“医院建平台、科室结对子、专家交朋友、名医师带徒”等协作模式,帮助医院提升重点专科水平。

(四)坚持“医教研”并重,打造高水准的医学人才培养基地。

一是以福建医科大学附属医院为平台,全力推进学科教研工作提档升级,打造高水准的师资队伍,开展学科精品课程建设;二是坚持临床与科研相结合,充分利用与知名院校的协作关系,开展科技合作和资源共享,实现国家、省级自然科学基金项目科研成果的突破;三是加强住培基地建设,加强组织保障,完善运行机制,凝练学科优势,提升住培质量,充分展示闽东医院的特色优势;四是进一步加快高水平技能培训中心建设,突出智能化和虚拟仿真化教学;五是有

计划地引进科研型人才，提升科研能力；六是加强继教工作，鼓励年轻医生外出进修学习，鼓励在职人员攻读硕士、博士研究生。

（五）加强精细化管理，打造“以病人为中心”的高质量服务体系。

一是加强医疗质量管理。二是加强新冠疫情常态化防控工作，认真贯彻执行上级的指示部署，进一步落实疫情防控各项有效措施，完善传染病制度建设，规范预检分诊和发热门诊管理，全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作。三是加强新技术、新项目推广。四是深化优质护理内涵。五是开展服务流程创新。六是开展院区环境美化。七是加快信息化建设。八是加快基础设施建设。九是加快高新技术装备的更新换代。十是加强安全生产标准化建设，强化综治（平安单位）、“平安医院”建设，将扫黑除恶专项斗争工作持续常态化。十一是开展激励绩效改革。十二是加强医院精细化科学管理。

（六）以医疗集团为平台，构建市县乡一体化服务体系。

充分发挥闽东医院医疗集团这个平台，与各成员医院加强合作，强化闽东医院影响力与辐射力，构建“市县乡”一体化医疗服务体系。进一步提升我院在闽东北、浙南等地区的品牌影响力，拓展医疗资源区域辐射，更好地为“大宁德”建设做出应有的贡献。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1980	一、基本支出	50369
二、基金预算财政拨款		人员支出	41086
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	568
四、单位其他收入	144882.15	公用支出	8715
五、单位结余结转资金		二、项目支出	96493.15
收入合计	146862.15	支出合计	146862.15

二、收入预算总表

附表 2

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	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	1	2	3	4	5	6
301005	宁德市闽东医院	146862.15	1980			144882.15	

三、支出预算总表

附表 3

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					
									总计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 其 他 收 入	单 位 结 余 结 转 资 金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3010 05	宁德 市闽东 医院	5050 1	工资福 利支出	41086	41086				41086	154			40932	
3010 05	宁德 市闽东 医院	5050 2	商品和 服务支 出	74375.8			8715	65660. 8	74375. 8	1501			72874. 8	
3010 05	宁德 市闽东 医院	5060 1	资本性 支出 (一)	30372.3 5				30372. 35	30372. 35	325			30047. 35	
3010 05	宁德 市闽东 医院	5090 1	社会福 利和救 助	30		30			30				30	
3010 05	宁德 市闽东 医院	5099 9	其他对 个人和 家庭补 助	538		538			538				538	
3010 05	宁德 市闽东 医院	5999 9	其他支 出	460				460	460				460	

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1980	一、基本支出	154
二、基金预算财政拨款		人员支出	154
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	1826
收入合计		支出合计	

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

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
50501	书记、院长、总会计师目标年薪	154	154	
50502	药品零差率销售改革财政补偿经费	376		376
50601	设备补助经费	325		325
50502	2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务	602		602
50502	2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金-卫生健康科研人才培养	310		310
50502	2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金-公立医院综合改革补助	205		205
50502	2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金-重大传染病防控	8		8
50501	书记、院长、总会计师目标年薪	154	154	
50502	药品零差率销售改革财政补偿经费	376		376
50601	设备补助经费	325		325
50502	2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务	602		602
50502	2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金-卫生健康科研人才培养	310		310
50502	2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金-公立医院综合改革补助	205		205

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

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		1980
301	工资福利支出	154
302	商品和服务支出	1501
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	325
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

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		154
301	工资福利支出	154
30101	基本工资	154
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	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 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	无
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2021 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	资金拼盘			资金分配办法及 支出标准
				小 计	一般公 共财政 预算	政府性 基金预 算	
本单位无专项资金管理清单目录							

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，宁德市闽东医院收入预算为146862.15万元，比上年增加14920.11万元，主要原因是其他收入增长。其中：一般公共预算拨款1980万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入144882.15万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算146862.15万元，比上年增加14920.11万元，其中：人员支出41086万元，对个人和家庭补助支出568万元，公用支出8715万元，项目支出96493.15万元。

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1980万元，比上年增加38.98万元，主要原因是财政拨款（补助）增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）设备补助经费325万元。主要用于专用设备购置支出。

（二）药品零差率销售改革财政补偿经费376万元。主要用于医院政策性亏损补助（药品零差率销售改革财政补偿）支出。

（三）2021年第二批卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务经费602万元。主要用于基本公共卫生服务支

出。

（四）2021年第二批卫生健康转移支付补助资金-重大传染病防控经费8万元。主要用于重大传染病防控支出。

（五）2021年第二批卫生健康转移支付补助资金-卫生健康科研人才培养经费310万元。主要用于卫生健康科研人才培养支出。

（六）2021年第二批卫生健康转移支付补助资金-公立医院综合改革补助经费205万元。主要用于公立医院综合改革支出。

（七）书记、院长、总会计师目标年薪经费205万元。主要用于公立医院书记、院长、总会计师目标年薪支出。

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

2020年度财政拨款基本支出154万元，为人员经费154万元，公立医院书记、院长、总会计师目标年薪：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。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。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年宁德市闽东医院共设置 6 个项目绩效目标，分别是设备补助经费 325 万元，药品零差率销售改革财政补偿经费 376 万元，2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务经费 602 万元，2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金-重大传染病防控经费 8 万元，2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金-卫生健康科研人才培养经费 310 万元，2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金-公立医院综合改革补助经费 205 万元，共涉及财政拨款资金 1826 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2021 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2021 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3. 有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，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

2021年宁德市闽东医院政府采购预算总额32053.15万元，其中：政府采购货物预算10943.15万元、政府采购工程预算21110万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，宁德市闽东医院共有车辆11辆，其中：一般公务用车4辆，特种专业技术用车7辆。单位价值50万元以上通用设备25台（套），单位价值100万元以上专用设备116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。