

附件 1

2022 年度 龙岩人民医院 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·····	6
一、收支预算总表·····	7
二、收入预算总表·····	8
三、支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	10
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	11
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·····	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
十一、单位专项资金管理清单目录·····	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	20
一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩人民医院的主要职责是：

（一）防病治病、保障人民身体健康。

（二）承担科研和对福建医科大学、赣南医学院龙岩卫生学校实习生的带教工作。

（三）做好扩大预防、指导基层和部分计划生育技术工作以及处理突发公共卫生事件。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩人民医院包括行政职能科室 18 个、临床医技药及其他辅助科室 40 个，其中：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
龙岩人民医院	财政核补	684

三、单位主要工作任务

2022 年，龙岩人民医院主要任务是：贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，以医疗工作为中心，防病治病、保障人民身体健康；承担科研和对福建医科大学、赣南医学院、龙岩卫生学校实习生的带教工作以及处理突发公共卫生事件。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）防病治病、保障人民身体健康。

（二）承担科研和对福建医科大学、赣南医学院龙岩卫生学校实习生的带教工作。

（三）做好扩大预防、指导基层和部分计划生育技术工作以及处理突发公共卫生事件。

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	1746.75	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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	4635.09	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	351.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	6030.78
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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	6381.84	支出合计	6381.84

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
合计		6381.84	1746.75					4635.09				
208	社会保障和就业支出	351.06	351.06									
20805	行政事业单位养老支出	351.06	351.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.06	351.06									
210	卫生健康支出	6030.78	1395.69					4635.09				
21002	公立医院	5842.09	1207					4635.09				
2100201	综合医院	5842.09	1207					4635.09				
21011	行政事业单位医疗	188.69	188.69									
2101102	事业单位医疗	188.69	188.69									

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
合计		6381.84	5181.84	1200			
208	社会保障和就业支出	351.06	351.06				
20805	行政事业单位养老支出	351.06	351.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.06	351.06				
210	卫生健康支出	6030.78	4830.78	1200			
21002	公立医院	5842.09	4642.09	1200			
2100201	综合医院	5842.09	4642.09	1200			
21011	行政事业单位医疗	188.69	188.69				
2101102	事业单位医疗	188.69	188.69				

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	1746.75	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	351.06
		九、卫生健康支出	1395.69
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1746.75	支出合计	1746.75

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
合计		1746.75	551.75	1195
208	社会保障和就业支出	351.06	351.06	
20805	行政事业单位养老支出	351.06	351.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.06	351.06	
210	卫生健康支出	1395.69	200.69	1195
21002	公立医院	1207	12	1195
2100201	综合医院	1207	12	1195
21011	行政事业单位医疗	188.69	188.69	
2101102	事业单位医疗	188.69	188.69	

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
合计		1746.75
301	工资福利支出	539.75
302	商品和服务支出	1207
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	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

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		551.75	539.75	12
301	工资福利支出	539.75	539.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.06	351.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.69	188.69	
302	商品和服务支出	12		12
30231	公务用车运行维护费	12		12

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	12
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	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							1195	1195			
龙岩市新罗区卫生健康局	药品零差价率补助	《龙岩市新罗区人民政府办公室关于转发龙岩市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（龙新政办【2015】173号）	1	取消药品零差价率后，药品零差价的 10%由政府补助给医院	按医院实际销售药品来测算，2022 年应给予药品零差补助 240 万元		240	240			项目法
龙岩市新罗区卫生健康局	院长、党委书记等年薪制	《新罗区医管办关于将龙岩人民医院院长及党	1	由龙岩人民医院牵头，组建紧密型区域医疗卫	本项目为建设紧密型区域医疗卫生共同体，整		135	135			项目法

		委书记等年薪纳入 2021 年度区财政预算的函》、《关于印发区属公立医院总会计师年薪管理办法（试行）的通知（龙新医管委【2019】2 号）		生共同体，通过公立医院设置总会计师，强化全面预算管理，加强成本核算管控等。	合区域医疗卫生资源，促进优质医疗资源下沉，满足人民群众卫生健康需求。						
龙岩市新罗区卫生健康局	业务费		1	2022 年业务费预算为公务接待费	公务接待费 2022 年预算 5 万元		0				项目法
龙岩市新罗区卫生健康局	床位补助	《新罗区公立医疗机构管理委员会会议纪要》【2018】1 号	1	龙岩人民医院编制床位 800 张，每张财政补助 5000 元	为病人提供宽敞舒适的住院环境		400	400			项目法
龙岩市新罗区卫生健康局	病房综合大楼建设补助	《龙岩市新罗区人民政府区长办	1	龙岩人民医院 23 层病房大楼，总	23 层病房综合大楼建设，为病人		70	70			项目法

		公会议纪要》【2006】9号）、《龙岩市新罗区人民政府区长办公会议纪要》（【2018】1号）		投资约3.5亿元，占地面积4387.8平方米，建筑面积约43000平方米，地下2层、地上21层	提供宽敞舒适的住院环境						
龙岩市新罗区卫生健康局	设备购置、重点专科经费补助等	《龙岩人民医院相关问题专题协调会议纪要》【2021】26号）	1	扶持医院软硬件建设和完善设施改造，提升医疗服务能力。	建设智慧医院，完善设施，提升服务能力		350	350			项目法

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，龙岩人民医院收入预算为 6381.84 万元，比上年减少 2397.72 万元，主要原因是因新冠疫情影响，医院收入下降。其中：一般公共预算拨款收入 1746.75 万元、事业单位经营收入 4635.09 万元。

相应安排支出预算 6381.84 万元，比上年减少 2397.72 万元，主要原因是受新冠疫情影响，政府采购项目减少。其中：基本支出 5181.84 万元、项目支出 1200 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 1746.75 万元，比上年增加 10 万元，增长 4.35%，主要原因是药品零差价率补助增加 10 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 351.06 万元。主要用于在编在职人员养老保险缴费支出。

(二) 2101102-事业单位医疗保险支出 188.69 万元。主要用于在编在职人员医疗保险支出。

(三) 2100201-综合医院 1207 万元。主要用于设备购置、学科建设、改善就医环境、公务用车运行维护费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 551.75 万元，其中：

（一）人员经费 539.75 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 12 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，与上平持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，与上平持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上平持平；公务用车购置费 0 万元，与上平持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩人民医院共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1195 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

龙岩人民医院药品零差价率补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		240	
	财政拨款：		240	
	其他资金：			
总体目标	按医院实际销售药品来测算，2022 年应给予药品零差价补助 240 万元			
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	点评处方占处方总数的比例较上年提高	≥0.01
		质量指标	门诊患者基本药物处方占比较上年提高	≥0.01
		时效指标	资金实际支出率	≥85%
		成本指标	药品零差价率补助	≤240 万元
	效益指标	经济效益指标	业务收支结余	>0 万元
		社会效益指标	完善医院公益设备完成比例	≥71%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85 分

龙岩人民医院院长、党委书记等年薪制绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		135	
	财政拨款：		135	
	其他资金：			
总体目标	本项目为建设紧密型区域医疗卫生共同体，整合区域医疗卫生资源，促进优质医疗资源下沉，满足人民群众卫生健康需求。			
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	实行总会计师年薪制人数	=1 人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金实际支出率	≥85%
		成本指标	院长、党委书记等年薪制	≤135 万元
	效益指标	经济效益指标	业务收支结余	>0 万元
		社会效益指标	完善医院公益设备完成比例	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥80 分

龙岩人民医院床位补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400	
	财政拨款：		400	
	其他资金：			
总体目标	为病人提供宽敞舒适的住院环境			
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	床位补助	800
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	支出进度	≥85%
		成本指标	床位补助	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	业务收支结余	>0 万元
		社会效益指标	完善医院公益设备完成比例	≥71%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分

龙岩人民医院病房综合大楼建设补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70	
	财政拨款：		70	
	其他资金：			
总体目标	23 层病房大楼建设，为病人提供宽敞舒适的住院环境			
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	床位补助	800
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	支出进度	≥85%
		成本指标	病房综合大楼建设补助	≤70 万元
	效益指标	经济效益指标	业务收支结余	≥0 万元
		社会效益指标	完善医院公益设备完成比例	≥71%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分

龙岩人民医院设备购置、重点专科经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		350	
	财政拨款：		350	
	其他资金：			
总体目标	建设智慧医院，完善设施，提升服务能力			
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	床位补助	800
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	支出进度	≥85%
		成本指标	设备购置、重点专科经费补助	≤350 万元
	效益指标	经济效益指标	业务收支结余	≥0 万元
		社会效益指标	完善医院公益设备完成比例	≥71%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分

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

2022 年，龙岩人民医院政府采购预算总额 4617.64 万元，其中：政府采购货物预算 1750.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2866.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩人民医院共有车辆 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 7 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 33 台，单位价值 100 万元以上专用设备 61 台。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，以上年持平；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。

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。