

附件 1:

2019 年度

福建省尤溪县总医院部门
预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
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.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2019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.....	14

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·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县总医院的主要职责是：

- （一）提高医疗服务质量，完善医疗服务水平。
- （二）改善服务环境，提高患者满意度。
- （三）全面深化改革，回归公立医院公益性。
- （四）建立管理机制，加强医院内部管理。
- （五）彰现社会责任，发挥公共服务职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县总医院包括 1 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的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
尤溪县总医院	财政补助拨款	1019	847
尤溪县总医院（本级）	财政补助拨款	560	430
尤溪县总医院（乡镇级）	财政补助拨款	459	417

三、部门主要工作任务

2019 年，尤溪县总医院的主要任务是：承担全县人民的基本医疗、

基本公共卫生服务、预防保健、健康教育与促进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实全国卫生与健康大会和习近平总书记重要讲话精神，实施全面健康四级共保试点工程工作。

（二）在医改继续有序顺利进行的条件下，尤溪县总医院转变服务观念，实施驻乡村工作机制着力开展家庭医生签约服务，六项行动计划等活动，进一步织密健康防护网络，努力为人民群众提供“全方位、全过程、全生命周期”的卫生与健康医疗服务。

（三）与省内多家三级甲等医院建立长期医疗联合协作关系，成立远程医疗会诊中心、远程心电、影像会诊中心和在线专家会诊，努力提升医疗技术和综合服务能力。

第二部分 2019年度部门预算表

一、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	4,848.57	一、基本支出	11,816.17
二、基金预算财政拨款		人员支出	5,694.52
三、财政专户拨款	7,473.00	对个人和家庭补助支出	262.66
四、单位其他收入		公用支出	5,858.99
五、单位结余结转资金		二、项目支出	505.40
收入合计	12321.57	支出合计	12,321.57

二、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	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
011336006	尤溪县总医院	12,321.57	4,848.57		7,473.00		

三、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	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
011336006	尤溪县总医院			12321.57	5694.52	262.66	5858.99	505.4	12321.57	4848.57			7473	
		2100302	乡镇卫生院	1981.63	1981.63				1981.63	1981.63				
		2080505	机关事业单位基本养老保险	396.33	396.33				396.33	396.33				
		2101102	事业单位医疗	158.53	158.53				158.53	158.53				
		2100301	城市社区卫生机构	7.93	7.93				7.93	7.93				
		2100302	乡镇卫生院	9.91	9.91				9.91	9.91				

		2100301	城市社区卫生机构	215.66	215.66				215.66	215.66				
		2100302	乡镇卫生院	2308.62	2308.62				2308.62	40.25		2268.37		
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.56	0.56				0.56	0.56				
		2100302	乡镇卫生院	608.41	608.41				608.41	608.41				
		2100302	乡镇卫生院	24.86		24.86			24.86	24.86				
		2210201	住房公积金	237.8	237.8				237.8					
		2100201	综合医院	190		190			190	190				
		2100302	乡镇卫生院	4217.24		4217.24			4217.24	174.36		4042.88		
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1451.75		1451.75			1451.75	290		1161.75		
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.4		505.4		505.4	505.4	505.4				

四、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	4,848.57	一、基本支出	11,816.17
二、基金预算财政拨款		人员支出	5,694.52
三、财政专户拨款	7,473.00	对个人和家庭补助支出	262.66
		公用支出	5,858.99
		二、项目支出	505.40
收入合计	12,321.57	支出合计	12,321.57

五、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
	人员工资福利支出		5694.52	
	对个人和家庭补助支出		262.66	
	公用支出		5858.99	
	基本公共卫生经费			397.1
	村所药品零差率			108.3

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 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

备注：本单位无此项目支出。

七、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		
301	工资福利支出	5835.07
302	商品和服务支出	6461.64
303	对个人和家庭的补助	24.86
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	

八、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		
301	工资福利支出	5932.32
30101	基本工资	1116.2
30102	津贴补贴	187.2
30103	奖金	
30106	伙食补助费	156.41
30107	绩效工资	1130.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.33
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.53
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	24.78
30113	住房公积金	237.8
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2524.84
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	24.86
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	24.86
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

单位：万元

项目	预算数	备注
合计	无	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
1、因公出国（境）费用	无	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
2、公务接待费	无	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
3、公务用车购置及运行费	无	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
其中：（1）公务用车运行费	无	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出
（2）公务用车购置费	无	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

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	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 共财政 预算	政府性 基金预 算		
			此表由省级部门单位填列								

第三部分 2019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。2019年，尤溪县总医院收入预算为12321.57万元，比上年增加249.25万元，主要原因是为了购置医疗相关项目导致财政补助收入增加。其中：一般公共预算拨款4848.57万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款7473万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排

支出预算 12321.57 万元，比上年增加 249.25 万元，其中：人员支出 5694.52 万元，对个人和家庭补助支出 262.66 万元，公用支出 5858.99 万元，项目支出 505.4 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 4848.57 万元，比上年减少 490.75 万元，主要原因是随着医改进展稳定，相关的医疗项目财政补助支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 乡镇卫生院(项级科目) 1505.22 万元，主要用于乡镇卫生院日常公用支出。

(二) 其他基层医疗卫生机构支出(项级科目) 795.96 万元，主要用于基层卫生院日常公用支出。

(三) 公立医院(项级科目) 180 万元，主要用于公立医院日常运行支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 11816.17 万元，其中：

(一) 人员经费 5957.18 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、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 5858.99 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

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 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

2019 年尤溪县总医院部门共设置 2 个项目，绩效目标分别是基本公共卫生服务项目和村级药品零差率补助项目，共涉及财政拨款资金 505.4 万元，其中基本公共卫生服务项目 397.1 万元，村级药品零差率补助 108.3 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

无

2. 部门专项资金绩效目标表

表一：

2019年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	基本公共卫生经费		
概况	<p>国家基本公共卫生服务项目，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以及儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。目前，国家基本公共卫生服务项目有14项内容：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、2型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等内容。预算安排资金397.1万元，执行年限1年，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作。</p>		
绩效目标	指标	全年绩效目标值	
	投入	397.1万元	
	产出	居民健康档案建档管理率	80%
		儿童预防接种建证率	90%
		疫苗接种率	90%
		儿童健康管理率	85%
		新生儿访视率	85%
		产后访视率	85%
		老年人健康体检率	70%
		高血压规范管理率	60%
		糖尿病规范管理率	60%
		严重精神障碍管理率	80%
		传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
		卫生计生监督协管报告率	85%
		老年人中医药管理服务率	45%
儿童中医药管理服务率	45%		
肺结核管理率	90%		
肺结核规则服药率	90%		
效益	慢性病患者健康	逐步提高	

	婴儿死亡率	0.60%
	孕产妇死亡率	0.02%
	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
	结核病治愈率	90%
	受益群众认可度	90%

表二：

2019年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	村级药品零差率补助		
概况	为进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，落实政府投入责任，节约医疗成本，提高运行效率，减轻群众看病负担，确实缓解群众“看病难、看病贵”问题，通过合理调整医疗服务价格、加大政府投入、改革医保支付方式，降低医疗机构运行成本等措施建立科学合理的补偿机制，将药品的贮藏、保管、损耗等费用列入医疗机构运行成本予以补偿。把村级药品零差率补偿给聘用内乡医的村卫生所室。预算安排资金108.3万元，执行年限1年，主要用于开展村级药品零差率补助务项目工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	村级药品零差率补助项目经费	108.3万元
	产出	受益人数	36.1万人
		目录药品质量合格率	100%
	效益	减低患者医疗费用	有效
		基本药物零差率销售率	100%
		保证药品安全、有效、经济	长期
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
患者满意率		≥90%	

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年尤溪县总医院（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出200万元，比2018年200万元增加

0 万元。

（二）政府采购情况

2019 年尤溪县总医院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，尤溪县总医院本级及所属的预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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 2 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 10 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。