2023年度

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……5

二、部门预算单位构成……5

三、部门主要工作任务……5

第二部分 2023年度部门预算表……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……13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……14

八、一般公共预算支出经济分类情况表……15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……19

十一、部门专项资金管理清单目录……20

第三部分 2023年度部门预算情况说明……21

一、预算收支总体情况……22

二、一般公共预算拨款支出情况……22

三、政府性基金预算拨款支出情况……23
四、国有资本经营预算拨款支出情况……23
五、财政拨款预算基本支出情况……23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……24
七、预算绩效目标情况……24
八、其他重要事项说明……27
第四部分 名词解释……28

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）承担全县人民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健、健康教育与促进等任务。

（二）完善全县医院及卫生院的医疗服务体系等。

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个机关行政处尤溪县总医院-本级）及1个下属单位（尤溪县总医院-乡镇级），其中：列入2023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	858
尤溪县总医院（本级）	财政补助拨款	560	462
尤溪县总医院（乡镇级）	财政补助拨款	459	396

三、部门主要工作任务

2023 年，尤溪县总医院部门主要任务是：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

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023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	7628.33	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	10763	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		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	18391.33
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	18391.33	支出合计	18391.33

二、收入预算总表

2023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		18391.33	7628.33			10763						
2100201	综合医院	340	340									
2100302	乡镇卫生院	13558.09	3483.09			10075						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	781.32	93.32			688						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.38	374.38									
2100408	基本公共卫生服务	2869.56	2869.56									
2101102	事业单位医疗	187.19	187.19									
2210201	住房公积金	280.79	280.79									

三、支出预算总表

2023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		18391.33	15173.45	3217.88			
2100201	综合医院	340	160	180			
2100302	乡镇卫生院	13558.09	13458.09	100			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	781.32	713	68.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.38	374.38				
2100408	基本公共卫生服务	2869.56		2869.56			
2101102	事业单位医疗	187.19	187.19				
2210201	住房公积金	280.79	280.79				

四、财政拨款收支预算总表

2023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	7628.33	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	7628.33
		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	7628.33	支出合计	7628.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2013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		7628.33	4410.45	3217.88
2100201	综合医院	340	160	180
2100302	乡镇卫生院	3483.09	3383.09	100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.32	25	68.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.38	374.38	
2100408	基本公共卫生服务	2869.56		2869.56
2101102	事业单位医疗	187.19	187.19	
2210201	住房公积金	280.79	280.79	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023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				

本部门2023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

2023 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				

本部门 2023 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

2023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		7628.33
301	工资福利支出	5639.59
302	商品和服务支出	1786.39
303	对个人和家庭的补助	202.35
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

2023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		4410.45	4165.45	245
301	工资福利支出	4011.59	3926.59	85
30101	基本工资	1457.55	1457.55	
30102	津贴补贴	243.4	183.4	60
30103	奖金			
30106	伙食补助费	148.5	148.5	
30107	绩效工资	1255.17	1255.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.38	374.38	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	187.19	187.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	54.25	29.25	25
30113	住房公积金	280.79	280.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.36	10.36	
302	商品和服务支出	160		160
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	160		160
303	**对个人和家庭的补助**	**238.86**	**238.86**	
30301	离休费			
30302	退休费	202.35	202.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	36.51	36.51	
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			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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

本部门2023年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

2023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	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	

本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2023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。2023 年，尤溪县总院收入预算为 18391.33 万元，比上年增加 1136.84 万元，主要原因是人员经费和财政代管资金增长。其中：一般公共预算拨款收入 7628.33 万元、财政专户管理资金收入 10763 万元。

相应安排支出预算 18391.33 万元，比上年增加 1136.84，主要原因是人员经费和财政代管资金增长。其中：基本支出 4410.45 万元、项目支出 3217.88 万元、事业单位经营支出 10763 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 7628.33 万元，比上年减少 68.17 万元，降低 0.89%，主要原因是项目预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一） 2100201-综合医院 340 万元。主要用于总院服务能力提升支出。

（二）2100302- 乡镇卫生院 3483.09 万元。主要用于公共卫生结余用于基层设备和基建支出。

（三)2100399-其他基层医疗卫生机构支出 93.32 万元。主要用于基本药物制度补助支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 2869.56 万元。主要用于国家基本公共卫生补助。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

37438 万元。主要用于养老保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 187.19 万元。主要用于医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 280.79 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4410.45 万元，其中：

（一）人员经费 4165.45 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 245 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，尤溪县总医院共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3217.88 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

国家基本公共卫生服务项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2869.56 万元
	财政拨款：	2869.56 万元
	其他资金：	

总体目标	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2869.56万元，县级财政拨款546.56万元，省市拨款2323万元（34.16万人*80元/人），执行年限1年，主要永凯开展基本公共卫生服务项目工作。			
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	居民健康档案管理率	≧80%
		质量指标	慢性病患者健康管理率	≧60%
		时效指标	实施时限	1年
		成本指标	国家基本公共卫生服务项目	2869.56万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	≧60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度	≧90%

公共卫生结余用于基层设备和基建补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100万元	
	财政拨款：		100万元	
	其他资金：			
总体目标	公共卫生结余用于基层设备和基建补助100万元，提升基层医疗单位医疗服务水平。			
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	覆盖基层医疗单位	100%
		质量指标	基层设备和基建验收合格率	100%
		时效指标	实施时限	1年

		成本指标	基层设备和基建补助	100 万
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比率	逐步提高
			药品占比率	逐步减低
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧90%

村级药品零差率补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：			68.32 万元
	财政拨款：			68.32 万元
	其他资金：			
总体目标	实行药品零差价补助制度，把村级药品零差率补偿给聘用内乡医的村卫生所室。基本药物制度补助：2 元/人*34.16 万人=68.32 万			
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	受益人群占比率	≧60%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%
		时效指标	实施时限	1 年
		成本指标	基本药物制度补助资金拨款数	68.32 万元
	效益指标	经济效益指标	基本药物零差率销售率	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%

总院服务能力提升绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	180 万元
	财政拨款：	180 万元
	其他资金：	
总体目标	本项目为实际银行贷款补助，用于提升 2023 年度本单位医疗服务能力提升，计划用于购置相关医疗设备或者减少基础医疗设施来提升医院综合服务能力。	

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	购置医疗设备数量	按实际采购数量
		质量指标	购置医疗设备合格	按验收情况
		时效指标	项目实施时限	一年内购置完成
		成本指标	购置设备成本	180 万
	效益指标	经济效益指标	医疗收入提升	医疗收入提高
		社会效益指标	医疗服务人次增长率	医疗服务人次增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务人数满意度	≧80%

2.有关情况说明

本部门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

2023 年，尤溪县总医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 160 万元，比上年减少 30 万元，降低 15.79%。主要原因是财政经费核定减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，尤溪县总医院共有车辆 20 辆，其中：特种专业技术用车 18 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 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。