

2023 年度
宁德市闽东医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
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.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市闽东医院包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市闽东医院	财政核补	1236

三、单位主要工作任务

2023 年，宁德市闽东医院主要任务是：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）坚持党建引领高质量发展。
- （二）统筹抓好疫情救治与日常诊疗工作。
- （三）坚持转变工作作风，推进满意度上新台阶。

第二部分

2023 年度单位预算表

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	1521.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	142989.86	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3145.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	138515.86
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2850.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	144510.86	支出合计	144510.86

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		144510.86	1521.00	0.00	0.00	0.00	142989. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	136755.86	831.00	0.00	0.00	0.00	135924. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		144510.86	125786.00	18724.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	136755.86	118721.00	18034.86	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1070.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2850.00	2850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1521.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1521.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1521.00	支出合计	1521.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1521.00	130.00	1391.00
2100201	综合医院	831.00	130.00	701.00
2100299	其他公立医院支出	300.00	0.00	300.00
2100408	基本公共卫生服务	304.00	0.00	304.00
2109999	其他卫生健康支出	86.00	0.00	86.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		1521.00
301	工资福利支出	130.00
302	商品和服务支出	1066.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	325.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	预算数
合计		130.00
301	工资福利支出	130.00
30101	基本工资	130.00

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023 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。2023年，宁德市闽东医院单位收入预算为144510.86万元，比上年增加11121.73万元，主要原因是事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1521.00万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入142989.86万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算144510.86万元，比上年增加11121.73万元，主要原因是资本性支出增加。其中：基本支出125786.00万元、项目支出18724.86万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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1521.00万元，比上年减少139.01万元，降低8.37%，主要原因是：2023年基本公共卫生服务项目资金较上年减少461.01万元，临床重点专科建设支出较上年增加300万元，卫生科研人才培养支出较上年增加22万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚

性支出，同时合理保障了药品零差率改革补助、设备补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100201-综合医院 831.00 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）专用设备购置公立医院书记、院长目标年薪支出。

（二）2100299-其他公立医院支出 300.00 万元。主要用于临床重点专科建设支出。

（三）2100408-基本公共卫生服务 304.00 万元。主要用于基本公共卫生支出。

（四）2109999-其他卫生健康支出 86.00 万元。主要用于卫生科研人才培养支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 130.00 万元，其中：

（一）人员经费 130.00 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 0.00 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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

(二)公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年没有公务接待费预算安排。

(三)公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年宁德市闽东医院共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1391.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

设备补助经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	354.00		
	财政拨款:	325.00		
	其他资金:	29.00		
项目实施期 目标	争取对宁德市医疗卫生“硬件”建设补助资金,提升宁德市医疗卫生服务水平。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	设备补助经费总额	325 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	购买医疗设备台数	14 台
		质量指标	设备政府采购率	100%
	设备开机率		70%	
	效益指标	经济效益指 标	增加诊疗收入	500 万元
		社会效益指 标	惠及诊疗人次数	8000 人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	90%

药品零差率销售改革财政补偿经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	376.00		
	财政拨款:	376.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	疏导医疗服务价格矛盾, 理顺医疗服务比价关系, 促进分级诊疗, 有效缓解“看病难、看病贵”问题, 形成合理的价格体系和科学的补偿机制。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	药品零差率销售改革财政补偿经费 总额	376 万
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	购买药品品种	360 种
		质量指标	药采结算完成率	98%
	效益指标	社会效益指 标	门诊次均药品费用增幅	5%
			住院次均药品费用增幅	5%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	90%

提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批)

-基本公共卫生绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	304.00		
	财政拨款:	304.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	根据年度工作方案开展相关免费筛查项目, 完善基层筛查机构能力建设, 积极开展相关宣传, 提升妇幼健康项目覆盖范围			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本金额	304 万元
			项目完成时限	12 个月
	产出指标	数量指标	免费产前筛查人数	6500 人次
			新生儿先天性心脏病病筛查	4200 例
			新生儿 4 项遗传代谢病筛查例数	4100 例
			出生缺陷监测对象例数	4200 人次
			宫颈癌 HPV 检测人数	56000 人次
			免费地贫筛查夫妇对数	5000 对
			质量指标	出生缺陷监测表 (卡) 册及登记本填写的完整率
	检测技术人员合格率	100%		
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	2.4%
			围产儿死胎死产率	0.65%
			免费产前血清筛查人群覆盖率	30%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	80%	

提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批) -卫生科研人才培养绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	86.00		
	财政拨款:	86.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立承担本学科常见病、多发病诊疗工作及急救技能的合格临床医师，包括为基层医疗卫生机构培养能够胜任岗位要求的全科医师。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本投入金额	86 万元
			项目完成时限	12 个月
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收人数	32 人
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收人数	5 人
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	80%
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师合格人数	27 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意率	80 分

提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批) -医疗“创双高”-临床重点专科建设绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	“十四五”期间,坚持以人民健康为中心,以满足人民群众重大疾病临床诊疗需求为导向,以加强临床专科建设为重点,建设一系列省级临床重点专科,争取培养新一批国家临床重点专科。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本金额	300 万元
			项目完成时限	12 个月
	产出指标	数量指标	西医类省级临床重点专科建设数	2 个
		质量指标	甲级病案率	90%
			大型仪器检查阳性率 (CT、MRI)	80%
			相应专科关键医疗技术开展率	90%
	效益指标	社会效益指标	开展新技术新项目数量	1 项
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85 分	

服务采购绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5926.08		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	5926.08		
项目实施期目标	保障医疗服务质量，提升医疗服务水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	5926.08 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	服务采购数量	16 项
		质量指标	政府采购执行率	60%
	效益指标	社会效益指标	惠及住院患者人次	7.7000 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%

货物采购绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	11378.78		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	11378.78		
项目实施期目标	保障医疗服务质量，提升医疗服务水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	11378.78 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	12 个月
		数量指标	货物采购数量	6000 台
		质量指标	采购完成率	60%
	效益指标	社会效益指标	惠及住院患者人次	7.7 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%

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

2023 年，宁德市闽东医院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年宁德市闽东医院政府采购预算总额17658.86万元，其中：政府采购货物预算11732.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5926.08万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁德市闽东医院共有车辆11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4辆。单位价值100万元（含）以上设备125台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备15台（套）。

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。