

2021 年度

宁德师范学院附属宁德市医院部门预算

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.....

2021 年宁德师范学院附属宁德市医院预算说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁德师范学院附属宁德市医院的主要职责是：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

宁德师范学院附属宁德市医院设有 30 个临床专科，28 个医技、药剂、功能检查科室，一个中心实验室。我院现有一个省级重点建设专科：医学影像科；一个省级中医重点专科：中医老年病科；八个市级重点专科：心血管内科、血液风湿科、呼吸与危重症科、眼科、产科、口腔科、儿科、耳鼻咽喉科。 我院现有 16 个市级医学质量控制中心、11 个名医师带徒工作室和 3 个市级医学研究所。现有编制床位 1000 张，实际开放床位 1310 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
宁德师范学院附属宁德市医院	差额拨款	1320	1245

三、部门主要工作任务

2021 年，医院深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在校党委和上级业务管理部门的正确领导下，在坚持疫情防控常态化的前提下，不断加强医院党的建设，落实现代医院管理制度，深化公立医院综合改革。围绕公立医院绩效考核指标，加强医院运营管理，以新发展理念引领医院高质量发展，全面提升医院核心竞争力，实现社会与经济效益双丰收。

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

按照综合预算的原则，医院所有的收入与支出均纳入医院预算管理。2021 年，宁德师范学院附属宁德市医院收入预算为 118576.60 万元，比上年增加 3896.14 万元，主要原因是医院业务量的正常增长。其中：一般公共预算拨款 1225 万元，单位医疗收入 116771.60 万元，其他收入 500 万元，科教收入 80 万元。相应安排支出预算 118576.60 万元，比上年增加 3896.14 万元，其中：人员支出 39880 万元，对个人和家庭的补助支出 275 万元，公用支出 54727.99 万元，项目支出 23693.61 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 1225 万元，比上年增加 177.82 万元，主要原因是政府下达一般公共预算项目拨款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2100201 综合医院科目 591 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)和设备采购补助。

（二）2100201 综合医院科目 120 万元。主要用于公立医院书记、院长目标年薪支出。

（三）2109999 其他卫生健康支出 190 万元。主要用于 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-住院医师规范化培训经费。

（四）2100408 基本公共卫生服务 18 万元。主要用于 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-妇幼健康、食品安全风险监测经费。

（五）2100299 其他公立医院支出 200 万元。主要用于 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。

（六）2100409 重大公共卫生服务 106 万元。主要用于 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金-重大传染病防控-口腔疾病综合干预、脑卒中筛查干预经费。

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

2021 年度财政拨款基本支出 120 万元，其中：

（一）人员经费 120 万元，主要包括：公立医院书记、院长目标年薪支出。

（二）公用经费 0 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年一般公共预算安排 5 万元。单位资金预算安排 5 万元。主要用于我院与各卫生和计生部门公务等方面的接待活动，严格按标准接待。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 30 万元，其中：公车运行费 30 万元，与上年相比支出下降 25%，主要原因是：落实财政“过紧日子”的要求。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年宁德师范学院附属宁德市医院共设置 6 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是设备补助经费、药品零差率销售改革财政补偿经费、住院医师规范化培训经费、妇幼健康、食品安全风险监测经费、公立医院综合改革补助经费和口腔疾病综合干预、脑卒中筛查干预经费项目，共涉及财政拨款资金 1225 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

2021 年宁德师范学院附属宁德市医院（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 0 万元。

（二）政府采购情况

2021 年宁德师范学院附属宁德市医院政府采购预算总额 22838.61 万元，其中：政府采购货物预算 22838.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，宁德师范学院附属宁德市医院部门本级及所属的预算单位共有车辆 13 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 5 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 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 85 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。