

2021 年度
福建医科大学附属第一医院
预算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表.....	4
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、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 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.....	13
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.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建医科大学附属第一医院的主要职责是：提供医疗服务，特别是急危重症、疑难病症诊疗等服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养、医学科研以及相应公共卫生服务和突发事件紧急医学救援任务。业务范围包括：承担医疗、教学、科研、预防、保健等工作，培养医药卫生人才等。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、

双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委、政府和福建医科大学交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位包括管理及临床医技科室 85 个，单位经费性质及人员情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建医科大学 附属第一医院	财政核补	3262	2407

注：人员编制数和在职人数为 2020 年预算基期月（9 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2021 年，福建医科大学附属第一医院主要任务是：按照党和政府对卫生健康高质量发展的新要求，持续贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，主动融入健康中国战略，积极回应新时代人民群众对医疗服务的新期待，以新举措、新成效、新发展，书写好 2021 年发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实全面从严治党，以开展建党 100 周年系列活动为抓手，深化党建工作内涵。

（二）坚持依法治院，持续全面深化改革，提升医院治理能力、完善医院内部治理体系，发布并落实医院“十四五”发展规划纲要。

（三）以国家区域医疗中心建设为契机，建设成规模、体系成品牌、成辐射的神经医学、骨科与手外科、感染病学三大学科群，打造环滨海

医联体。

（四）多渠道、多方式多方面研究出台利于学科发展的政策机制，助力学科发展，持续提升医院综合实力和学科水平。引进优秀人才团队，加强本土人才培养，不断增强医院发展内生活力。

（五）持续深入做好医疗质量与安全管控，探索实施主诊医师负责制改革、专科护理品牌建设及新冠肺炎疫情常态化防控等，鼓励和支持开展新技术、新项目、新疗法。

（六）推动医院临床资源与福建医科大学教学资源的有机融合，进一步提升教学质量，弘扬“附一学风”。

（七）做好科研课题、项目储备，加强与国内外知名院校的合作，鼓励医工合作联合攻关，促进产学研用深度融合，积极推进科技成果转移转化。鼓励和发动广大医务人员参与科普工作。

（八）突出社会主义核心价值观教育与引领，着力培育和塑造医学人文精神，做好医院文化建设规划，优化提升职工福利，关心关爱职工身心健康，搭建职工关爱平台。

（九）进一步巩固改善医疗服务行动成果，优化医疗服务流程，提升医院服务的水平，持续提高患者满意度。

（十）承担上级党委、政府和福建医科大学交办的其他事项。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	2884.72	一、基本支出	327697.55
二、基金预算财政拨款		人员支出	136879.75
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1538.30
四、单位其他收入	368046.58	公用支出	189279.50
五、盘活部门存量资金	9146.00	二、项目支出	52379.75
收入合计	380077.30	支出合计	380077.30

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

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				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入	
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	380077.30	2884.72	2884.72								9146.00	368046.58
337620	福建医科大学附属第一医院	380077.30	2884.72	2884.72								9146.00	368046.58

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

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	盘活部门存 量资金	单位其它 收入	
										小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小 计	省级 基金 预算 拨款				中央财政 转移支付 补助（基 金）
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			380077.30	136879.75	1538.30	189279.50	52379.75	380077.30	2884.72	2884.72							9146.00	368046.58
337620	福建医科大学 附属第一医院	2080502	事业单位离退休	1587.80		1527.30	60.50		1587.80	426.41	426.41								1161.39
337620	福建医科大学 附属第一医院	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2700.64	2700.64				2700.64										2700.64
337620	福建医科大学 附属第一医院	2100201	综合医院	360366.30	119905.30	11.00	189219.00	51231.00	360366.30									9146.00	351220.30
337620	福建医科大学 附属第一医院	2100299	其他公立医院支出	1000.00				1000.00	1000.00	1000.00	1000.00								
337620	福建医科大学 附属第一医院	2101102	事业单位医疗	1466.96	1466.96				1466.96	1309.56	1309.56								157.40
337620	福建医科大学 附属第一医院	2109999	其他卫生健康支出	148.75				148.75	148.75	148.75	148.75								
337620	福建医科大学 附属第一医院	2210201	住房公积金	10432.51	10432.51				10432.51										10432.51
337620	福建医科大学 附属第一医院	2210202	提租补贴	2374.34	2374.34				2374.34										2374.34

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	2884.72	一、基本支出	1735.97
二、基金预算财政拨款		人员支出	1309.56
		对个人和家庭补助支出	365.91
		公用支出	60.50
		二、项目支出	1148.75
收入合计	2884.72	支出合计	2884.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	2884.72	1735.97	1148.75
2080502	事业单位离退休	426.41	426.41	
2100299	其他公立医院支出	1000.00		1000.00
2101102	事业单位医疗	1309.56	1309.56	
2109999	其他卫生健康支出	148.75		148.75

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	2884.72
301	工资福利支出	1309.56
302	商品和服务支出	1209.25
303	对个人和家庭的补助	365.91

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	1735.97
301	工资福利支出	1309.56
30112	其他社会保障缴费	1309.56
302	商品和服务支出	60.50
30299	其他商品和服务支出	60.50
303	对个人和家庭的补助	365.91
30301	离休费	126.63
30302	退休费	118.73
30399	其他对个人和家庭的补助	120.55

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	18.00
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维护费	18.00
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，医院收入预算为 380077.30 万元，比上年增加 16139.16 万元，主要原因是 2021 年医院本部业务量增长和滨海院区开业业务量增加。其中：一般公共预算拨款 2884.72 万元，其他收入 368046.58 万元，单位结余结转资金 9146.00 万元。相应安排支出预算 380077.30 万元，比上年增加 16139.16 万元，其中：人员支出 136879.75 万元，对个人和家庭补助支出 1538.30 万元，公用支出 189279.50 万元，项目支出 52379.75 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 2884.72 万元，比上年减少 1537.92 万元，主要原因是 2021 年未批复本单位一般公共预算拨款基建项目。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080502 事业单位离退休 426.41 万元。主要用于离退休相关支出。

（二）2100299 其他公立医院支出 1000.00 万元。主要用于滨海院区管理费支出。

（三）2101102 事业单位医疗 1309.56 万元。主要用于在编人员医疗工伤生育保险支出。

(四) 2109999 其他卫生健康支出 148.75 万元。主要用于医院专项任务支出。

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 1735.97 万元，其中：

(一) 人员经费 1675.47 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 60.50 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(2020 年预算额度 3 万元)。与上年相比降低 100%，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求，2021 年因公出国(境)预算额度暂不批复。

(二) 公务接待费

2021 年本单位一般公共预算公务接待费 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 万元；公车购置费 0 万元。与上年相比增长 50%，主要原因是：根据疫情防控需要，适当增加公务用车运行费额度。

六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位不是实行公务员管理的事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 39,716.00 万元，其中：政府采购货物预算 30,131.00 万元、政府采购工程预算 520.00 万元、政府采购服务预算 9,065.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 25 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 9 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 276 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。