

2022 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	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分2022年度预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2022 年度预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分名词解释 ·····	33

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、预算单位构成

从预算单位构成看，福建医科大学附属第一医院包括135个处（科）室，其中：列入2022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	在职人数
福建医科大学附属第一医院	财政核补	2542

注：在职人数为2021年预算基期月（9月）的人数。

三、单位主要工作任务

2022年，福建医科大学附属第一医院主要任务是：紧紧跟着伟大的党踏上实现第二个百年奋斗目标新的赶考路，坚守“人民至上、生命至上”的理念，用党建引领高质量发展，以“建成国家区域医疗中心样板”“建成全国有影响力的高水平研究型医院”“实现梦想附一”为目标，创新、谋篇、布局，在新的起点上走好附一发展之路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，贯彻落实全面从严治党主体责任和全面监督责任。持续、规范落实党委领导下的院长负责制。持续不懈做好意识形态工作，进一步夯实思政学习工作制度，形成可复制、可推广经验，推动支部规范化建设。

（二）全面深化改革。DRG 收付费改革为契机，探索绩效导向与运营互动模式；统筹规划环滨海医疗圈工作进程、有序扩充省内医联体规模，探索建立医联体内整合型服务模式。

（三）有序有力快速推进国家区域医疗中心和高水平研究型医院，在全方位推动我省医疗卫生事业高质量发展上，作出应有的贡献。

（四）持续、科学、精准做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。进一步提升医疗质量与医疗安全。细化 DRG 相关管理工作，聚力提升医院 CMI 值。进一步扩大 MDT 诊疗模式的诊治病种，并形成影响力和辐射力。强力推动“新技术、新疗法、新项目”的开展。打造陆、海、空立体化救援体系。进一步提高全院护理质量，打造省内专科护理门诊品牌。

（五）推进师德师风考核，加强过程管理，树立良好教风学风。以育人为先导，以学生为中心，进一步完善入学—培养—毕业全链条服务体系。增加教学产出，提高教学质量和教学效果。

（六）全面开启研究型医院建设新征程。加强科研诚信教育与监管。加强课题储备、科研成果转化与产出。构建新的健康科普体系与平台。

（七）加强医院内部控制管理，向精细化管理转变，提升运营效率与效益。

（八）以强有力的政策和措施，有针对性地支持高峰、

高原学科建设和潜力学科的培育。在“招才引智”上再下功夫，打造人才高地。

（九）创新重构医疗服务新体系，构建“暖心医院”，持续推进全方位的品牌塑造工程

（十）以建院 85 周年与国家区域医疗中心开诊一周年为契机，开展系列活动，厚植家院情怀；关心、关爱职工，创建“磁性医院”。

（十一）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

2022年度预算表

一、收支预算总表

2022 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	9,296.04	一、社会保障和就业支出	4,488.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	439,708.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	21,367.73
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入	419,141.41		
六、事业单位经营收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、其他收入	29,127.00		
十、上年结转结余	8,000.00		
收入合计	465,564.45	支出合计	465,564.45

二、收入预算总表

2022 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		465,564.45	9,296.04				419,414.41				29,127.00	8,000.00
2080502	事业单位离退休	1,594.65	413.48				1,096.00				85.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,893.35									2,893.35	
2100201	综合医院	435,039.66	4,379.34				418,045.41				4,614.91	8,000.00
2100299	其他公立医院支出	2,162.50	2,162.50									
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00									
2101102	事业单位医疗	1,571.56	1,405.72								165.84	
2109999	其他卫生健康支出	925.00	925.00									

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	国有资产经营预算拨款收入	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
2210201	住房公积金	16,599.93									16,599.93	
2210202	提租补贴	4,767.80									4,767.80	

三、支出预算总表

2022 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		465,564.45	394,457.71	71,106.74			
2080502	事业单位离退休	1,594.65	1,594.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,893.35	2,893.35				
2100201	综合医院	435,039.66	367,030.42	68,009.24			
2100299	其他公立医院支出	2,162.50		2,162.50			
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00			
2101102	事业单位医疗	1,571.56	1,571.56				
2109999	其他卫生健康支出	925.00		925.00			
2210201	住房公积金	16,599.93	16,599.93				
2210202	提租补贴	4,767.80	4,767.80				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	9,296.04	一、社会保障和就业支出	413.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	8,882.56
三、国有资本经营预算拨款收入			
收入合计	9,296.04	支出合计	9,296.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		9,296.04	1,819.20	7,476.84
2080502	事业单位离退休	413.48	413.48	
2100201	综合医院	4,379.34		4,379.34
2100299	其他公立医院支出	2,162.50		2,162.50
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2101102	事业单位医疗	1,405.72	1,405.72	
2109999	其他卫生健康支出	925.00		925.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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			

备注：本单位 2022 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

2022 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			

备注：本单位 2022 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

2022 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		9,296.04
301	工资福利支出	1,405.72
302	商品和服务支出	1,995.40
303	对个人和家庭的补助	353.08
310	资本性支出	5,541.84

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	1,819.20	1,758.80	60.40
301	工资福利支出	1,405.72	1,405.72	
30112	其他社会保障缴费	1,405.72	1,405.72	
302	商品和服务支出	60.40		60.40
30299	其他商品和服务支出	60.40		60.40
303	对个人和家庭的补助	353.08	353.08	
30301	离休费	111.88	111.88	
30302	退休费	120.75	120.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.45	120.45	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	15
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	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	

备注：本单位 2022 年度没有管理的专项资金。

第三部分

2022年度预算情况说明

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。2022年，福建医科大学附属第一医院收入预算为465,564.45万元，比上年增加85,487.15万元，主要原因是2022年茶亭院区业务量增长、滨海院区与奥体院区开诊后业务量增加。其中：一般公共预算拨款收入9,296.04万元、事业收入419,141.41万元、其他收入29,127万元、上年结转结余8,000.00万元。

相应安排支出预算465,564.45万元，比上年增加85,487.15万元，主要原因是医院业务量增长及增人增资。其中：基本支出394,457.71万元、项目支出71,106.74万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出9,296.04万元，比上年增加6,411.32万元，增长222.25%，主要原因是开展奥体院区基建项目及医疗“创双高”专项，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413.48万元。主要用于离退休相关支出。

(二) 2100201-综合医院4,379.34万元。主要用于奥体院区基建项目支出。

(三) 2100299-其他公立医院支出2,162.50万元。主要用于滨海院区区域医疗中心管理费、医疗“创双高”专项

支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 10.00 万元。主要用于价格成本监测支出。

（五）2101102-事业单位医疗 1,405.72 万元。主要用于在编人员医疗工伤生育保险支出。

（六）2109999-其他卫生健康支出 925.00 万元。主要用于科研课题、住院医规培、院长书记总会年薪、指令性任务补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1,819.20 万元，其中：

（一）人员经费 1,758.80 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 60.40 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。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，2022 年因公出国（境）预算额度暂不批复。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：我院厉行节约，未安排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，比上年减少 3 万元，降低 16.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：我院厉行节约，压缩“三公”经费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福建医科大学附属第一医院共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7,476.84万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

区域医疗中心建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4051.10	
	财政拨款:		1000.00	
	结余结转资金:		3051.10	
	其他资金:		0.00	
总体目标	将复旦大学附属华山医院福建医院、福建医科大学附属第一医院(滨海院区)建成集临床诊疗中心、教学实训中心、科技研发中心、感染疾病防治中心、健康管理中心于一体的现代化、高水平大型综合性国家区域医疗中心，全方位推动我省医疗卫生事业高质量发展。			
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	滨海院区门诊年就诊人次	≥15万人次
			滨海院区开放床位数	≥700张
		质量指标	滨海院区三、四级手术占比	≥80%
			滨海院区新技术、新项目	≥30%
		时效指标	滨海院区床位使用率	≥80%
		成本指标	滨海院区学科建设发展补助费完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	所在地以外患者就诊率	≥10%
		可持续影响指标	滨海院区新增学科\中心	≥5个学科
	满意度指标	服务对象满意度指标	滨海院区患者满意度	≥90%
滨海院区员工满意度			≥90%	

医疗“创双高”专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3081.80	
	财政拨款:		1162.50	
	结余结转资金:		1919.30	
	其他资金:		0.00	
总体目标	“十四五”期间，坚持以人民健康为中心，以加强临床重点专科建设为重点，争取培育新一批国家临床重点专科，巩固加强4个原国家临床重点专科建设，保持领先不掉队，积极发挥三级公立医院辐射带动作用，坚持“一院多区，一体多翼”的发展理念，积极落实省级“创双高”项目资金工作安排，持续推动医院高质量发展。			
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	四级手术量（台）	≥11104台
		质量指标	出院患者四级手术占比	≥30%
		时效指标	创双高建设项目举办省级学术会议或继续医学教育项目进度	≥100%
		成本指标	国家临床重点专科建设开支控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	平均住院天数	≤8.5天
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度（以国家满意度调查结果为准）	≥85分

奥体院区基建项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4379.34	
	财政拨款:		4379.34	
	结余结转资金:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	福建医科大学附属第一医院奥体院区（一期）住院床位（100床）全部开放、工程结算资料编写完成、第三方造价咨询公司完成工程结算审核工作并报送福建省财政投资评审中心审核。			
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	奥体院区（一期）床位开放数量	≥100床
		质量指标	奥体院区（一期）开放床位合格率	≥100%
		时效指标	奥体院区（一期）工程结算材料按时送审	≥100%
		成本指标	奥体院区（一期）建设省级财政投入成本	≤4379.34万元
	效益指标	可持续影响指标	奥体院区床位开放进度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奥体院区职工对奥体院区（一期）建设成果的满意度	≥80分

卫生科研人才培养绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3831.60		
	财政拨款:		802.00		
	结余结转资金:		3029.60		
	其他资金:		0.00		
总体目标	1. 培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，达到住院医师规范化培训预期培训效果。 2. 促进科研产出，提高科研水平，推动建设高水平研究型医院。				
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	招收住院医师规范化培训学员数量	≥130 人	
			科研项目资助数量	≥20 项	
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	
			科技成果奖	≥1 项	
		时效指标	住院医师规范化培训学员按时完成培训率	≥80%	
			发表论文数	≥50 篇	
		成本指标	全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准	=4.8 万元/人·年	
			医院管理费	≤50 万元	
		效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
				省级科研院所、临床医学研究中心等平台建设数量	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对住院医师规范化培训工作满意度	≥90%	
			科研管理部门对科研项目执行情况的满意度	≥70%	

医疗卫生机构补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		123.00	
	财政拨款:		123.00	
	结余结转资金:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>1.为加强医疗质量管理与控制,建立和完善我省医疗质量管理与控制体系,促进质控中心的建设和发展,推动质控中心工作规范化、标准化、科学化。</p> <p>2.推动建立党委领导下的院长负责制和总会计师制度,建立激励约束机制。</p>			
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	开展质控调研、会议、评价、培训、质控检查或评价等次数	≥15 场次
		质量指标	质控评价报告数	≥8 份
		时效指标	质控评价报告完成率	≥100%
			院长总会年薪按时发放完成率	=100%
	成本指标	资金投入控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	专业培训人次	≥500 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受评医院满意度	≥85%
			医院职工满意度	≥85%

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:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	结余结转资金:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好医疗服务价格和成本监测数据填报工作。			
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	填报价格和成本监测报表	=7 张报表
		质量指标	报表质量综合考核	≥95%
		时效指标	文件任务按时完成率	=100%
		成本指标	资金投入控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	全国医疗服务价格和成本监测网络上报数据达标率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室服务满意度	≥95%

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

2022 年,福建医科大学附属第一医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 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

2022年，福建医科大学附属第一医院政府采购预算总额58,019.30万元，其中：政府采购货物预算44,440.30万元、政府采购工程预算490.00万元、政府采购服务预算13,089.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建医科大学附属第一医院共有车辆24辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备57台（套），单位价值100万元以上专用设备312台（套）。

2022年预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备68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。