

2022 年度
宁德市中医院
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、单位工作任务	2
第二部分 2022 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 2022 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	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市中医院的主要职责是：一所科室齐全、功能服务完善、集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的单位。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市中医院包括 1 个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市中医院	财政核补	704

三、单位主要工作任务

2022 年，宁德市中医院主要任务是：医疗、教学、科研、急救、预防、保健。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 制定 2022 年单位收支预算。

(二) 做好 2022 年财政项目资金的绩效分析工作。

第二部分

2022 年度单位预算表

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	361.00	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	0.00	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	1630.00
九、其他收入	34229.99	九、卫生健康支出	32420.99
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	540.00
		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	34590.99	支出合计	34590.99

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 财政拨款收入	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		34590.99	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34229.99	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	32032.99	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31699.99	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	22.00	22.00	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	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		34590.99	31375.50	3215.49	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.00	300.00	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	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	32032.99	28845.50	3187.49	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	361.00	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	361.00
		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	361.00	支出合计	361.00

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		361.00	120.00	241.00
2100202	中医(民族)医院	333.00	120.00	213.00
2100601	中医(民族医)药专项	22.00	0.00	22.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00

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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		361.00
301	工资福利支出	120.00
302	商品和服务支出	241.00
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	0.00
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

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		120.00	120.00	0.00
301	工资福利支出	120.00	120.00	0.00
30101	基本工资	120.00	120.00	0.00

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	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 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2022 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。2022年，宁德市中医院单位收入预算为34590.99万元，比上年增加7273.49万元，主要原因是本院事业单位的经营收入增加。其中：一般公共预算拨款收入361.00万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、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34229.99万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算34590.99万元，比上年增加7273.49万元，主要原因本院事业单位的经营支出增加。其中：基本支出31375.50万元、项目支出3215.49万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出361.00万元，比上年减少195.50万元，降低54.15%，主要原因是：财政补助项目比上年减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100202-中医(民族)医院 333.00万元。主要用于

人员经费、药品补助、设备补助支出。

(二) 2100601-中医(民族医)药专项 22.00 万元。主要用于中医药发展专项支出。

(三) 2109999-其他卫生健康支出 6.00 万元。主要用于卫生健康科研人才培养支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 年度财政拨款基本支出 120.00 万元，其中：

(一) 人员经费 120.00 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

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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

2022 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%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。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

2022年宁德市中医院共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金241.00万元。

（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

项目资金（万元）	资金总额：	3112.49			
	财政拨款：	138.00			
	其中：当年财政拨款：	138.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	2974.49			
总体目标	根据宁财社(指)2019年2号,经宁德市委市政府批准,设立支出项目,争取对宁德市医疗“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	
	产出指标	时效指标	项目完成时间		=138万元
		成本指标	财政补助额		=138万元
		数量指标	CT球管的维保时长		≥1年
			购买脉动真空清洗消毒器的台数		≥1台
			购买CT球管的个数		=1个
			每天消毒器清洗内镜的套数		≥5台
		质量指标	消毒器清洗内镜的及时率		≤100%
	资金支出率		≥100万元		
	效益指标	经济效益指标	增加影像科室医疗年收入		≥10万元
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%	

提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)

-卫生健康科研人才培养绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	6.00		
	财政拨款:	6.00		
	其中:当年财政拨款:	6.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为我院医学培养具有良好职业道德,扎实的医学理论知识和临床技能,能独立,规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师医学,为周边乡镇医院培养具有良好职业道德,扎实的医学理论知识和临床技能的全科医生。			
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	时效指标	项目完成时间	≤下半年
		成本指标	住院医师和全科医生规范化培训经费	=6万元
			住院医师规范化培训对象生活补助(单位职工)	≥2000元
		数量指标	培养住院医师人数	≥5人
			培养全科医生人数	≥10人
		质量指标	全科医生考试合格率	≥100%
			住院医师考试合格率	≥100%
	资金支出率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	住院医师考试合格率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)

-中医药专项绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	22.00			
	财政拨款:	22.00			
	其中:当年财政拨款:	22.00			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	1				
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	时效指标	项目完成时间	≤下半年	
		成本指标	义诊和医疗保障用药年支出	≥3 万元	
			中医药专项补助额度	=20 万元	
		数量指标	惠民义诊医务人员数量	≥20 人次	
			惠民义诊次数	≥4 次数	
			进行义诊和医疗保障的租车年客运费用	≥2000 元	
			支援上级部门参加管理的医生的年人次	≥16 人	
		质量指标	资金支出率	=100%	
			义诊医生人均用药率	≥150 元	
		效益指标	社会效益指标	义诊惠民覆盖的村庄数	≥4 个
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

药品零差率销售改革财政补偿经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	65.00		
	财政拨款：	65.00		
	其中：当年财政拨款：	65.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据宁财社（指）2019年2号文件，经宁德市委市政府批准，设立支出项目，药品零差率销售改革财政补偿，疏导医疗服务价格矛盾，理顺医疗服比价关系，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
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤2022.12月
		成本指标	药品零差率销售改革财政补助金额	=65万元
			药品采购金额	≥6000万元
		数量指标	药品采购品种	≥330种
		质量指标	资金支出率	=100%
			补助门诊患者总人次	≥30万人次
			补助住院患者总人次	≥1.3万人次
	效益指标	经济效益指标	降低出院者平均收费水平(人均减少)	≥30元
			降低每门诊人次收费水平(每人次减少)	≥1元
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	

中医专科专病管理专项费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00			
	财政拨款：	10.00			
	其中：当年财政拨款：	10.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	经宁德市委市政府批准, 设立支出项目, 促进我院医疗服务水平的发展。				
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	时效指标	项目完成时间		=下半年
		成本指标	设备采购补助额		=10 万元
			手术床采购成本		≥10 万元
		数量指标	增加年手术台数		≥10 万元
			购买手术床的台数		=1 台
			质量指标	资金支出率	
		提高外科四级手术的年增长率		≥5%	
	提高外科一级手术的年增长率		≥5%		
	效益指标	经济效益指标	增加手术年收入		≥2 台
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年宁德市中医院政府采购预算总额2961.50万元，其中：政府采购货物预算1343.50万元、政府采购工程预算500.00万元、政府采购服务预算1118.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，宁德市中医院共有车辆6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4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备24台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0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0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。