

2023 年度
福建医科大学附属
第二医院
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2023年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建医科大学附属第二医院的主要职责是：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。

（三）开展援疆援藏援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（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二医院包括 88 个处（科）室，其中：列入 2023 年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二医院	财政核补	1675

注：在职人数为 2022 年预算基期月（7 月）的在编在职人数。

三、单位主要工作任务

2023 年，福建医科大学附属第二医院主要任务是：医院以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，以推进国家省级区域医疗中心建设为主线，持续深化医院综合改革，推进内涵式发展，推动医院高质量发展。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进党建业务深度整合。

（二）建设国家省级区域医疗中心项目，提升区域医疗中心示范引领和辐射带动作用。

（三）加快医院基本建设，提升医院服务能力。

（四）提升医院核心竞争力、医疗质量、教学质量、临床研究能力、服务品质，推进医院高质量发展。

（五）坚持人才兴院战略，锻造高质量干部人才队伍。

（六）打造数智引擎，做强智慧医院建设。

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	3377.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	220000.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2424.77
九、其他收入	25922.60	九、卫生健康支出	233229.57
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13646.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	249300.48	支出合计	249300.48

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	249300.48	3377.88				220000.00				25922.60	
2080502	事业单位离退休	356.28	129.85								226.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2068.49									2068.49	
2100201	综合医院	230561.88	666.65				220000.00				9895.23	
2100299	其他公立医院支出	850.00	850.00									
2100409	重大公共卫生服务	98.00	98.00									
2100601	中医(民族医)药专项	14.00	14.00									
2101102	事业单位医疗	1039.90	953.59								86.31	
2109999	其他卫生健康支出	665.79	665.79									
2210201	住房公积金	7988.29									7988.29	
2210202	提租补贴	5657.85									5657.85	

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		249300.48	197907.15	51393.33			
2080502	事业单位离退休	356.28	356.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2068.49	2068.49				
2100201	综合医院	230561.88	180796.34	49765.54			
2100299	其他公立医院支出	850.00		850.00			
2100409	重大公共卫生服务	98.00		98.00			
2100601	中医(民族医)药专项	14.00		14.00			
2101102	事业单位医疗	1039.90	1039.90				
2109999	其他卫生健康支出	665.79		665.79			
2210201	住房公积金	7988.29	7988.29				
2210202	提租补贴	5657.85	5657.85				

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	3377.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	129.85
		九、卫生健康支出	3248.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3377.88	支出合计	3377.88

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		3377.88	1663.09	1714.79
2080502	事业单位离退休	129.85	129.85	
2100201	综合医院	666.65	579.65	87.00
2100299	其他公立医院支出	850.00		850.00
2100409	重大公共卫生服务	98.00		98.00
2100601	中医(民族医)药专项	14.00		14.00
2101102	事业单位医疗	953.59	953.59	
2109999	其他卫生健康支出	665.79		665.79

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				

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				

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		3377.88
301	工资福利支出	953.59
302	商品和服务支出	911.79
303	对个人和家庭的补助	662.50
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	850.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		1663.09
301	工资福利支出	953.59
30112	其他社会保障缴费	953.59
302	商品和服务支出	47.00
30299	其他商品和服务支出	47.00
303	对个人和家庭的补助	662.50
30301	离休费	36.52
30302	退休费	46.33
30399	其他对个人和家庭的补助	579.65

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	12.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

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预算管理。2023 年，福建医科大学附属第二医院收入预算为 249,300.48 万元，比上年增加 21,526.13 万元，主要原因是病人数量自然增长率及三四级手术占比提高。其中：一般公共预算拨款收入 3,377.88 万元、事业收入 220,000.00 万元、其他收入 25,922.60 万元。

相应安排支出预算 249,300.48 万元，比上年增加 21,526.13 万元，主要原因是医疗收入增加相应增加医疗成本。其中：基本支出 197,907.16 万元、项目支出 51,393.33 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 3,377.88 万元，比上年增加 1,642.53 万元，增长 94.65%，主要原因是加大了对临床重点专科建设和卫生科研人才培养的补助。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 129.85 万元。主要用于离退休费支出。

（二）2100201-综合医院 666.65 万元。主要用于离退休人员生活补助支出。

（三）2100299-其他公立医院支出 850.00 万元。主要用于临床重点专科建设项目支出。

（四）2100409-重大公共卫生服务 98.00 万元。主要用

于重大传染病防控项目支出。

（五）2100601-中医(民族医)药专项 14.00 万元。主要用于中医药专项支出。

（六）2101102-事业单位医疗 953.59 万元。主要用于人员支出。

（七）2109999-其他卫生健康支出 665.79 万元。主要用于卫生科研人才培养。

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 年度无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 1,663.09 万元，其中：

（一）人员经费 1,616.09 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 47.00 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 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元。主要原因：是加强对外交流学习，适当安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：按照“八项规定”要求，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 10.00 万元，其中：公务用车运行费 10.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：按照“八项规定”要求，严格控制公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建医科大学附属第二医院共设置 9 个项目绩

效目标，共涉及财政拨款资金 1,714.79 万元、其他资金 49,678.54 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3460.00	
	财政拨款：		0.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		3460.00	
总体目标	信息系统购置及运维提高医院信息化管理水平			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购置信息系统数量	≥20 项
		质量指标	质量合格率	≥95%
		时效指标	采购及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善医疗服务	≥160 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	卫生应急队伍装备更新与运转维护，应急队伍演练、培训等。			
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	完成年度应急培训与演练计划投资成本	≤60 万元
	产出指标	数量指标	应急设备采购完成率	≥100%
		质量指标	完成应急任务质量合格率	≥100%
		时效指标	年度计划完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	应急设备采购完成率	≥100%
		社会效益指标	参与突发卫生事件应急救援次数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥80%

省属医疗机构基建专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		26150.00	
	财政拨款：		0.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		26150.00	
总体目标	建设住院楼等项目，提升医院整体服务能力。			
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	项目成本控制数	≤100%
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥3 项
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	项目开工时间	≤9 月
	效益指标	经济效益指标	正常使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	≥90%

卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		106.79	
	财政拨款：		106.79	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展健康类科研课题研究工作提升单位科研能力，以及开展住院医师规范化培训工作。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	医师规范化培训招收完成率	≥80%
			投入研究项目率	≥60%
		质量指标	培训考核合格率	≥80%
		时效指标	年度计划完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	医院住培年度考核合格率	≥80%
			科研成果（年度计划）	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对项目满意度	≥80%
			项目负责人满意度	≥80%

医疗“创双高”专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		850.00	
	财政拨款：		850.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	建设医学中心和重点专科，提升医院服务能力。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	三四级手术台数（包括手术+介入+操作）	≥500 台
		质量指标	三四级手术占比（包括手术+介入+操作）	≥17%
		时效指标	设备购置及时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	全国三级公立医院绩效考核通过	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥85%

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		559.00	
	财政拨款：		559.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	培养卫生健康人才。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	医师规范化培训招收完成率	≥80%
		质量指标	培训考核合格率	≥80%
		时效指标	年度计划完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	医院住培年度考核合格率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对项目满意度	≥80%

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：		20095.54	
	财政拨款：		27.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		20068.54	
总体目标	设备购置、更新及房屋大型修缮、装修等			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥500 台
		质量指标	质量合格率	≥90%
		时效指标	采购及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	门诊服务人次	≥160 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

中医专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14.00	
	财政拨款：		14.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	科研论文，预期省级以上核心期刊论文 1 篇及以上，争取发表 SCI/SCIE 1 篇			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	实验次数	≥100 次
		质量指标	实验结果合格率	≥100%
		时效指标	适时进行相关检测	≥100%
	效益指标	社会效益指标	为增强结肠癌化疗敏感性提供理论依据	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管方满意度	≥90%

重大传染病防控经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		98.00	
	财政拨款：		98.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	宣传传染病知识，监测传染病、提高传播阻断率。			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成科普宣教率	≥90%
		质量指标	阻断率	≥90%
		时效指标	年度计划投资完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	≥90%
	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

2023 年，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建医科大学附属第二医院政府采购预算总额

52,900.59 万元,其中:政府采购货物预算 44,798.49 万元、政府采购工程预算 1,300.00 万元、政府采购服务预算 6,802.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,福建医科大学附属第二医院共有车辆 12 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 194 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 27 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。