

2021 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	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	16
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	16
四、财政拨款预算基本支出情况	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	17

六、预算绩效目标情况	18
七、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	19

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是福建省首批通过卫生部评审的四家三级甲等综合医院之一，是我省主要的医疗、教学、科研、毕业后教育基地之一。医院坚持以人民健康为中心，以高质量发展为目标，始终秉承“仁心惠世”的办院宗旨和核心价值追求，为泉州及周边地区人民群众健康保驾护航。

二、单位基本情况

福建医科大学附属第二医院包括 23 个职能处室，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 附属第二医院	财政核补	1825	1606

注：人员编制数及在职人数为 2020 年预算基期月（9 月）的人数。

三、单位主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真对照国家、省市“十四五”规划和二〇三五年远景目标，全面落实省卫健委决策部署，推动医院高质量发展。2021 年，福建医科大学附属第二医院主要任务是：

（一）提供医疗服务

1. 医院设鲤城和东海两个院区，鲤城院区占地 24.57 亩，

东海院区占地 322.6 亩；医院编制床位 2000 张，年门急诊量 150 万人次，住院量 7.59 万人次，年住院手术近 5 万台次。

2. 医院承担区域内急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊，承担公共卫生突发事件的紧急救援及院内急救任务。

（二）教学科研任务

医院作为福建医科大学第二临床医学院、国家级住院医师规范化培训基地和省级医学继续教育基地之一，设有 14 个专业国家级住培基地、1 个国家级专培基地、25 个医学教研室。医院依托睡眠医学省高校重点实验室、视障辅助技术福建省高校工程研究中心、临床分子诊治研发中心、神经调控代谢性疾病实验室、干细胞实验室、微生物实验室和中心实验室，大力开展医学科学研究。

医院依托睡眠医学省高校重点实验室、视障辅助技术福建省高校工程研究中心、临床分子诊治研发中心、神经调控代谢性疾病实验室、干细胞实验室、微生物实验室和中心实验室，大力开展医学科学研究。

（三）新冠肺炎疫情防控工作

医院全体干部职工认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，按照省卫生健康委的工作要求，坚守岗位、勇于担当，主动融入和服务全省疫情防控工作大局，积极贡献力量。

（四）持续深化医改工作

认真抓好大型医院巡查和各项医改工作，加强组织，全员参与，全力配合，压实责任，进一步健全完善医院各项规章制度和 workflows，各项工作日趋制度化规范化。

配合规范使用医保基金行为专项治理检查工作，迎接医保飞行检查工作。

（五）认真履行公益性职责，完成指令性任务

认真落实省卫健委工作部署，依托雄厚技术力量，时刻准备好完成政府下达的指令性任务。

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	1386.89	一、基本支出	170115.71
二、基金预算财政拨款		人员支出	48055.00
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	793.24
四、单位其他收入	202723.47	公用支出	121267.47
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	33994.65
收入合计	204110.36	支出合计	204110.36

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	204110.36	1386.89	1386.89								202723.47
337621	福建医科 大学附属 第二医院	204110.36	1386.89	1386.89								202723.47

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			204110.36	48055.00	793.24	121267.47	33994.65	204110.36	1386.89	1386.89								202723.47
337621	福建医科大学附属第二医院	2080502	事业单位离退休	826.14		779.74	46.40		826.14	355.91	355.91								470.23
337621	福建医科大学附属第二医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1842.13	1842.13				1842.13										1842.13
337621	福建医科大学附属第二医院	2100201	综合医院	189716.19	34675.72	13.50	121221.07	33805.90	189716.19										189716.19
337621	福建医科大学附属第二医院	2101102	事业单位医疗	924.98	924.98				924.98	842.23	842.23								82.75
337621	福建医科大学附属第二医院	2109999	其他卫生健康支出	188.75				188.75	188.75	188.75	188.75								
337621	福建医科大学附属第二医院	2210201	住房公积金	6107.91	6107.91				6107.91										6107.91
337621	福建医科大学附属第二医院	2210202	提租补贴	4504.26	4504.26				4504.26										4504.26

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	1386.89	一、基本支出	1198.14
二、基金预算财政拨款		人员支出	842.23
		对个人和家庭补助支出	309.51
		公用支出	46.40
		二、项目支出	188.75
收入合计	1386.89	支出合计	1386.89

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	1386.89	1198.14	188.75
2080502	事业单位离退休	355.91	355.91	
2101102	事业单位医疗	842.23	842.23	
2109999	其他卫生健康支出	188.75		188.75

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 年度没有政府性基金拨款支出。

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	1386.89
301	工资福利支出	842.23
302	商品和服务支出	235.15
303	对个人和家庭的补助	309.51

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	1198.14
301	工资福利支出	842.23
30112	其他社会保障缴费	842.23
302	商品和服务支出	46.40
30299	其他商品和服务支出	46.40
303	对个人和家庭的补助	309.51
30301	离休费	68.74
30302	退休费	147.97
30399	其他对个人和家庭的补助	92.80

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	12.00
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	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（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，福建医科大学附属第二医院收入预算为204,110.36万元，比上年减少7,835.32万元。其中：一般公共预算拨款1,386.89万元，其他收入202,723.47万元。相应安排支出预算204,110.36万元，比上年减少7,835.32万元，其中：人员支出48,055.00万元，对个人和家庭补助支出793.24万元，公用支出121,267.47万元，项目支出33,994.65万元。

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1,386.89万元，比上年增加241.26万元，主要原因是增加了医疗卫生补助及卫生科研人才培养经费，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 355.91 万元。主要用于发放离退休人员工资。

（二）2101102 事业单位医疗 842.23 万元。主要用于单位员工医疗保险支出。

（三）2109999 其他卫生健康支出 188.75 万元。主要用于卫生科研人才培养支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 1,198.14 万元，其中：

（一）人员经费 1,151.74 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 46.40 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、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

因公出国（境）经费 2021 年预算安排为 0，与上年相比下降 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

公务接待费 2021 年预算安排为 0，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费 2021 年预算安排为 12.00 万元，其中：公车运行费 12.00 万元，无公务用车购置费。与上年相比支出增长 200%，主要原因是：疫情防控需要，相应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 年福建医科大学附属第二医院政府采购预算总额 38,742.30 万元，其中：政府采购货物预算 16,614.80 万元、政府采购工程预算 20,920.00 万元、政府采购服务预算 1,207.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建医科大学附属第二医院共有车辆

10 辆，其中：一般公务用车 3 辆，特种专业技术用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 151 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。