

2023 年度
泉州市光前医院
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、单位主要工作任务.....	2
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.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市光前医院的主要职责是：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市光前医院包括 41 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市光前医院	财政核补	626

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市光前医院主要任务是：紧扣我院争创“三级综合医院”和“泉州市肿瘤放化疗区域医疗中心”等重点工作任务，扎实推动医院高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实基础提质增效

1. 争创三级综合医院。
2. 不断提升诊疗环境。
3. 对接高端优质医疗资源。

（二）探索和推进院校协作。在做好福建省助理全科医师规范化培训基地、泉州医高专非直属附属医院等教学工作的同时，积极争取与华侨大学等高校合作，探索更多更好的合作抓手和共享渠道，实现优势互补、共融发展。

（三）持续抓好作风建设。重点抓干部职工庸懒散浮拖，

着力解决工作作风不严不实的问题，促进全院干部职工统一思想，提高认识，转变作风，激发干劲，以作风整治成效保障我院各项工作及时落实。

（四）加强医院内涵建设。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，注重加强党建引领作用，充分发挥特色党建带动效应，积极开展志愿服务、典型人物宣传，以及文体娱乐等多种形式的活动，巩固省级文明单位创建工作。持续抓好创建平安单位工作；坚持开展和落实好医院宣传、意识形态阵地建设与管理；多渠道加大各项宣传力度，提高医院知名度和影响力。

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	196.22	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	32120.37	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	1868.02
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	29421.24
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	1027.33
		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	32316.59	支出合计	32316.59

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		32316.59	196.22	0.00	0.00	0.00	32120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.95	86.95	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	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	943.38	0.00	0.00	0.00	0.00	943.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.69	0.00	0.00	0.00	0.00	471.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	28945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	293.21	109.27	0.00	0.00	0.00	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	764.64	0.00	0.00	0.00	0.00	764.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		32316.59	15071.79	17244.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.95	452.95	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	943.38	943.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.69	471.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28945.91	11701.11	17244.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	293.21	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	764.64	764.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	262.70	262.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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	196.22	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	86.95
		九、卫生健康支出	109.27
		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	196.22	支出合计	196.22

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		196.22	196.22	0.00
2080502	事业单位离退休	86.95	86.95	0.00
2101102	事业单位医疗	109.27	109.27	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		196.22
301	工资福利支出	109.27
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.95
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

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		196.22
301	工资福利支出	109.27
30110	职工基本医疗保险缴费	109.27
303	对个人和家庭的补助	86.95
30302	退休费	86.95

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	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 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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单位预算管理。2023 年，泉州市光前医院单位收入预算为 32,316.59 万元，比上年增加 5,156.02 万元，主要原因是 1. 随着疫情放开，疫情防控任务减轻。2. 医院自身发展。3. 门诊升级改造完成，全面投入使用。其中：一般公共预算拨款收入 196.22 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 32,120.37 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 32,316.59 万元，比上年增加 5,156.02 万元，主要原因是 2023 年将对旧病房大楼进行升级改造。其中：基本支出 15,071.79 万元、项目支出 17,244.80 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 196.22 万元，比上年增加 14.26 万元，增长 7.84%，主要原因是：医院发展。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合

理保障了日常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 86.95 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2101102-事业单位医疗 109.27 万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 196.22 万元，其中：

（一）人员经费 196.22 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

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

2023 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%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

2023 年泉州市光前医院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

设备、信息软件、服务、办公设备及耗材采购专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4894.80		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	4894.80		
项目实施期目标	推动医院发展进程			
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	门诊次均药品费用	较上年降低
	产出指标	时效指标	计划完成比率	=100%
		数量指标	医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例	较上年提高
		质量指标	公立医院药占比（不含中药饮片）	≤35%
	效益指标	经济效益指标	业务收支结余率	较上一年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

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，泉州市光前医院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 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

2023年泉州市光前医院政府采购预算总额 4,894.80 万元，其中：政府采购货物预算 3852.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1042 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市光前医院共有车辆5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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 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 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。