

2019 年度泰宁县中医 院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1-5
一、部门主要职责.....	1-1
二、部门预算单位构成.....	1-1
三、部门主要工作任务.....	1-5
第二部分 2019年度部门预算表	6-19
一、收支预算总表.....	6-6
二、收入预算总表.....	7-7
三、支出预算总表.....	8-8
四、财政拨款收支预算总表.....	9-9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10-10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11-11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12-12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13-16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..	17-17
十、部门业务费绩效目标表.....	18-18
十一、专项资金绩效目标表.....	19-19
第三部分 2019 年度部门预算情况说明 ..	20-22

一、预算收支总体情况.....	20-20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20-20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20-20
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20-21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21-21
六、预算绩效目标情况.....	21-22
七、其他重要事项说明.....	22-22
第四部分 名词解释.....	23-25

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

泰宁县中医院部门的主要职责是：

- （一）提高医疗服务质量，完善医疗服务水平。
- （二）改善服务环境，提高患者满意度。
- （三）全面深化改革，回归公立医院公益性。
- （四）建立管理机制，加强医院内部管理。
- （五）承担社会责任，发挥公共服务职能。

二、部门预算单位构成

列入 2019 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	人员编制数	在职人数
福建省泰宁县中医院	差额补助	103	94

三、部门主要工作任务

2019 年，泰宁县中医院主要工作任务如下：

（一）、门诊医技老年病房建成，投入使用

我院门诊医技老年病房项目于 2018 年 12 月底建成投

入使用，该项目总投资 3950 万元，2016 年争取到中央预算内资金 3160 万元。内置制剂室、煎药室、中草药标本室、蛇伤标本室、康复训练室、中医药适宜技术培训基地、中医药发展史宣传室及老年病病房等设施。

1、项目建设是提高居民健康水平和完善医疗服务设施需要。进一步完善医疗服务体系，更好地为全县居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。

2、项目建设是泰宁县医疗资源和中医药事业发展的需求。使泰宁县中医院室健全，加强中医特色专科建设，在原有的基础上细分接科室，规范建设医院各个科室，提高医疗水平，精湛诊疗技术，提高治愈能力，还可以为患者提供治病的舒适环境，得到尽快康复。

3、项目建设是发展推行泰宁县中医院特色中医专科的需要。我院是一所中医药专科特色浓郁，融合中西医精髓医药事业，充分发挥中医药特色优势和重要作用，有国家级重点专科 1 个，省级重点专科 2 个，特别是中医蛇伤科为我市独一无二的专科。随着人民群众对中医药的需求不断增强，我院在人民卫生保健工作中的地位日显重要。因此，投入资金新建门诊医技老年病病房综合楼有利于发展和推广泰宁县中医院特色的中医专科。

(二)、提高医疗质量、确保医疗安全

1、2019 年临床路径工作在前一年的基础上，进一步细

化各科室临床路径，各科室要对统计本科室开展的病种诊疗数，整理出可执行、好入组的临床路径病种，并在日常的临床诊疗中，加以运用，同时结合临床路径管理软件，把临床路径做真做实做好。

2、进一步加强科室质控管理，严格按照院部质控措施，认真贯彻实施，要充分发挥科主任和护士长及高年资医生的作用，做到共同协作，定时检查，避免遗漏，防止安全事故的发生。

(三)、做好 CDRG 付费工作

2018 年全面实施 C-DRG 收费改革，经过一年的使用，各科室基本上掌握了本科室 DRG 病种分类，按照“定额包干、超支自付、结余归己”的原则结算和按同级别医院“同病、同治、同价”的原则，医生对输入的诊断要真实，护士对继续操作要及时收入，在临床中结算时，能对疾病的分组有个大概的方向，做到心中有数。

(四)、积极开展中医特色，确保中医特色落到实处

1、筹建制剂室，开展膏方、丸剂等制作，服务老区民众

拟选送 1 人进修制剂，采购制作我院制剂的设备，拟投入 100 万元，采购 20 台煎药设备，5 台浓缩机和包装机。制定我院协定处方，把疗效好的秘方、验方发扬扩大，不断补充药品剂型，制作膏剂、丸剂、散剂、片剂，应用于临床，提高中医药参与率，不断提高中医药疗效。

2、建设院内康养场所

待旧病房楼（危楼）拆除，院内所有的空地将修建成中心花园、中医文化建设宣传长廊及康养场所约 1700 平方米，美化医院环境，为患者提供休闲，特别是为老年病患者提供舒适的就医环境。

在院内花园处建立五禽戏、八段锦、太极拳三个康养场所。2018 年已选送 2 人学习八段锦气功操，待场所建成后将组织实施。

3、中医宣传基地

新门诊医技楼启用后，在该楼 5 层建立蛇伤、蛇印标本室，中医发展简史展览馆等，扩大中医药宣传力度，让广大群众了解中医、喜爱中医。

（五）、加强专科建设

1、省级农村医疗机构中医特色专科（专病）——蛇伤科

做大做强蛇伤专科，该科去年已被省卫计委评为省级农村医疗机构中医特色专科（专病）项目，蛇伤治疗的中草药为主，以内服中草药，穴位外敷中草药为主要的治疗手段，在全市中医院为独一无二的品牌科室。

建立各种蛇伤、蛇毒的治疗规范，中医治疗方案，建立蛇伤的草药验方，收治各种毒蛇咬伤患者，扩大其影响力。总结和归纳各种蛇伤、蛇印、蛇牙及临床治疗的各种数据、

方法，收集治疗蛇毒的草药、制剂等存放于拟建成的青草药标本室，蛇类标本室及中医展览室内，与教学相结合，不断提高蛇伤专科的治疗水平及业务能力。

2、国家级农村医疗机构中医特色专科（专病）——理疗、康复专科

积极开展新技术、新项目，不断提高各科人员业务素质，做强做大理疗、康复专科。2019 年拟选送 1 人到上级医院进修理疗康复，为专科建设奠定人才基础。

3、省级农村医疗机构中医特色专科（专病）——骨伤专科

进一步细化该专科，开展微创手术，不断开展新技术及提高手术难度，与最新的医学方向接轨，服务老区人民，造福老区人民，留住患者，提高县域内就诊率。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	0	一、基本支出	3650.50
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	2025.57
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	12.38
四、单位其他收入	600	公用支出	1612.55
五、单位结余结转资金	3650.50	二、项目支出	600
收入合计	4250.50	支出合计	4250.50

二、收入预算总表

2019 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	基金预算拨款	财政专户拨款	经批准留用的事业收入	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
105015	福建省泰宁县中医院	4250.50	0	0	0	3650.50	600.00

三、支出预算总表

2019 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	经批准 留用的 事业收 入	单位其它收 入
**	**	**	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605015	福建省泰宁 县中医院	210020 2	中医（民 族）医院	4250. 50	2025.57	12.3 8	1612. 55	600.00	42 50 .5 0	0	0	0	3650.50	600.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公

四、财政拨款收支预算总表

2019 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	0	一、基本支出	0
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	0
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	0
		二、项目支出	0
收入合计	0	支出合计	0

备注：本单位属于自收自支单位，无2019 年度财政拨款收支预算

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目

2. 本单位无2019年度一般公共预算拨款支出。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目
2. 本单位无2019 年度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

2019 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		此表无数据
301	工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 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		0（此表无数 据）
301	工资福利支出	0
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0 此表无数据
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0 此表无数据
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0 此表无数据
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 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
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	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无2019年度部门业务费绩效目标		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	此表无数据
		目标 2:	0
			0
	产出	目标 1:	0
		目标 2:	0
			0
	效益	目标 1:	0
		目标 2:	0
			0

备注：本单位无2019年度部门业务费绩效目标。

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	此表无数据		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	0
		目标 2:	0
			0
	产出	目标 1:	0
		目标 2:	0
			0
	效益	目标 1:	0
		目标 2:	0
			0

备注：本单位无2019年度专项资金绩效目标。

第三部分 2019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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，中医院收入预算为 4250.50 万元，比上年增加 442.06 万元，主要原因是医院资源整合后收入增长。其中：一般公共预算拨款 0 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，事业收入 3650.50 万元，其他收入 600 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 4250.50 万元，比上年增加 442.06 万元，其中：人员支出 2025.57 万元，对个人和家庭补助支出 12.38 万元，公用支出 1612.55 万元，项目支出 600 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本单位 2019 年度无一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度无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

2019 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年泰宁县中医院绩效目标设置为 0 个项目绩效目标。

（二）绩效目标及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位无部门业务费绩效目标

2. 部门专项绩效目标表

本单位无部门专项绩效目标

3. 有关情况说明

无

(三) 绩效管理工作的开展情况

单位为自收自支单位,财政无拨款, 无2019年度部门业务费绩效目标及专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年泰宁县中医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。比上年增加0万元, 主要原因是本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2019 年泰宁县中医院政府采购预算总额600 万元, 其中: 政府购买服务项目采购预算额 600 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底, 泰宁县中医院部门预算单位共有车辆 3 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆, 一般公务用车 1 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 救护用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。