

2021 年度
福建省儿童医院(筹)
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、2021 年度收支预算总表	4
二、2021 年度收入预算总表	5
三、2021 年度支出预算总表	6
四、2021 年度财政拨款收支预算总表	7
五、2021 年度一般公共预算拨款支出预算表	8
六、2021 年度政府性基金拨款支出预算表	9
七、2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	13

四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释·····	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省儿童医院的主要职责是：福建省儿童医院定位为区域内儿科疑难危重症的诊断与治疗中心，协同国家儿童医学中心，在区域内实现医疗、科研、教学、预防和管理五大功能，促进区域间儿科医疗服务同质化。

二、单位基本情况

福建省儿童医院包括 6 个科（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
福建省儿童医院	财政核补	600	126

备注：人员编制数和在职人数为 2020 年预算基期月（9 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2021 年，福建省儿童医院的主要任务是：负责开展区域内儿科疑难危重症的诊断与治疗，示范、推广适宜有效的高水平诊疗技术，引领区域内儿科医学发展和医疗服务能力提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）配合国家儿童医学中心开展临床研究，做好医学研究成果转化。

（二）组织开展儿科专业住院医师规范化培训和专科医师

培训，培养临床技术骨干和学科带头人。

（三）建立儿童重大疾病监测系统，完善儿童疾病信息库建设。

（四）有针对性地补短板、强弱项、提质量，加快形成区域医疗服务“高地”，促成海峡两岸儿童医学合作的新纽带、新典范。

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、2021 年度收支预算总表
- 二、2021 年度收入预算总表
- 三、2021 年度支出预算总表
- 四、2021 年度财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年度一般公共预算拨款支出预算表
- 六、2021 年度政府性基金拨款支出预算表
- 七、2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表
- 八、2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
- 九、2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

一、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	5235.00	一、基本支出	600.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	600.95
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	25097.41	公用支出	
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	29731.46
收入合计	30332.41	支出合计	30332.41

二、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	30332.41	5235.00	5235.00								25097.41
337643	福建省儿童医院（筹）	30332.41	5235.00	5235.00								25097.41

三、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			30332.41	600.95			29731.46	30332.41	5235.00	5235.00								25097.41
337643	福建省儿童医院（筹）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.17	102.17				102.17										102.17
337643	福建省儿童医院（筹）	2100207	儿童医院	24987.35	490.89			24496.46	24987.35										24987.35
337643	福建省儿童医院（筹）	2100299	其他公立医院支出	3235.00				3235.00	3235.00	3235.00	3235.00								
337643	福建省儿童医院（筹）	2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				7.89										7.89
337643	福建省儿童医院（筹）	2109999	其他卫生健康支出	2000.00				2000.00	2000.00	2000.00	2000.00								

四、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	5235.00	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	5235.00
收入合计	5235.00	支出合计	5235.00

五、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	5235.00		5235.00
2100299	其他公立医院支出	3235.00		3235.00
2109999	其他卫生健康支出	2000.00		2000.00

六、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

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、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	5235.00
302	商品和服务支出	5235.00

八、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

备注：本单位2021年度无一般公共预算基本支出。

九、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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

备注：本单位2021年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，福建省儿童医院收入预算为30332.41万元，比上年减少26866.65万元，主要原因是医院开业后减少医疗设备、信息化采购其他收入预算。其中：一般公共预算拨款5235万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入25097.41万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算30332.41万元，比上年减少26866.65万元，其中：人员支出600.95万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出0万元，项目支出29731.46万元。

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5235万元，比上年增加5235万元，主要原因是增加省属医疗机构基建专项资金和卫生科研人才培养资金。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2100299 其他公立医院支出 3235 万元。主要用于区域医疗中心建设和基本建设项目支出。

（二）2109999 其他卫生健康支出 2000 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 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

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。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，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

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 年福建省儿童医院政府采购预算总额 24466.46 万元，其中：政府采购货物预算 22812.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1653.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省儿童医院共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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

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、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。