

2023 年度
泉州市正骨医院
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	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市正骨医院的主要职责是：从事卫生医疗服务工作的事业单位，承担医疗、急救、预防、保健、康复、科教研等任务的“三级甲等”中医专科医院。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市正骨医院包括 55 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市正骨医院	财政核补	719

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市正骨医院主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是医院走强化内涵建设，创新发展，高质量发展之路的关键时期。医院要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面加强党的领导，立足新发展阶段，全面建成新院，推进管理体制调整与“一院三区”建设，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，以项目提质为抓手，更好统筹医院发展和安全，不断优化医院管理、提升服务品质，为推进医院高质量发展，全力保障全市人民生命健康，做出我们的担当和贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建内涵建设，引领医院高质量发展。严格履行党总支主体责任，认真学习贯彻党的二十大精神，进一

步转变工作思路，以党建引领医院高质量发展，坚持中医药传承精华和守正创新，在提升医疗服务能力和水平上迈出更加扎实有力的步伐，切实提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，不负党和人民的重托。积极争取党组织升格为党委，进一步健全医院党组织，壮大党员队伍，深化支部标准化建设。开展特色党建活动，加强一线学科基础党务工作、党员思想教育和党员发展工作，与医院管理、业务发展紧密融合，发挥党员干部先锋模范带头作用。强化法纪意识，健全规章制度，规范医疗服务行为，进一步改进医疗行业作风。

（二）细化学科拓展规模，推进高质量内涵建设。以骨伤中医专科学科群建设为支撑，以中西医结合骨科微创技术为基础，以南少林正骨手法和中药制剂为特色，推进学科高质量发展。主要工作举措如下：一是做优做大优势学科群。推进正骨医院创建全国知名骨伤专科医院，继续推进与北京积水潭医院技术协作，推进泉州区域骨伤科医学诊疗中心。以10个省级中医专科及省级重点临床学科为基础建设，分层对标，加强国内外交流，鼓励院际合作，引进省级以上新技术，进一步打造骨创伤与矫形修复、显微外科、小儿骨科、椎间盘病、推拿康复、运动医学、骨关节置换、骨关节感染、老年骨科等优势学科群，增设一批特色专病门诊，扩张学科病房规模，分级细化建设或独立建制一批特色诊疗中心：手法整骨中心、肩肘关节创伤诊疗中心、老年髌部骨折诊疗中心、再植再造\显微修复诊疗中心、足踝外科诊疗中心、微

创诊疗中心，争取增加建设一批省、市级重点学科或专病。同时，通过 42 家泉州区域性骨伤专科联盟单位，强化技术下乡服务，加强下乡走访、巡诊、定点帮扶，促进区域性骨伤专科联盟单位的疾病诊疗常规形成共识，推进泉州市骨伤科医学诊疗中心和泉州市运动防护中心建设，强化区域龙头作用与品牌辐射。二是引进和培育薄弱学科。基于优势学科群的外延与内涵需要，引进神经外科诊疗团队，探索重症和急救领域的三级医院专科协作模式和建设柔性外聘专家库，积极购置相关配套救治设施，加强流程优化管理，进一步提高急危重症患者救治能力。三是加强中医药特色文化建设。加大泉州正骨流派学术传承工作室建设，结合临床实践优化流派特色病种诊疗技术与流程，撰写完成《泉州正骨》，促进泉州正骨流派传承和发扬。夯实医院中医特色专病“七个一”项目建设；坚持中医规范查房，发挥国家级老中医药专家学术经验继承教导、省基层老中医药专家师承带徒指导作用；推广中医综合诊疗和重大疑难疾病中西医临床协作，鼓励和促进西医院校毕业医护人员“西学中”，保证实现三级公立中医院考核和三级中医院评价指标体系的中医药指标较上年度持续改进。加大福建中医药大学中药学生研学基地建设，制剂室改造扩建，拓展中药药学服务；宣传推广泉州正骨流派整骨、推伤、自制药及完善吊膏药非遗传习所建设，增强正骨自制药品牌。完善中医药展馆和中山路院区的中医文化园工程（二期）建设。四是加强医疗质量管理。制定 2023

年医院医疗质量与安全改进目标；医疗质量结果定期公示及持续改进；加强病历质量管理，组织薄弱环节专项质控改进工作；加强危急值报告制度规范落实；优化并调整现有各环节质控模式，持续改进住院及门诊诊疗、围手术期质量、手术安全核查及风险评估、非计划再次重返手术室、出院 31 日内非计划再住院、重点部门及医技科室质控等各项工作；推进临床路径年度优化及考核工作，提升临床路径管理质量；推进深静脉血栓防治联合例会及质控工作开展，提高深静脉血栓规范预防率；加强医疗不良事件上报管理及警示工作；开展医疗质量管理年度系列活动，加强医疗质量安全文化及医疗质量管理文化建设。五是强化医防融合。建立治未病、骨科特色体检中心。完善医疗应急预案，加强公共卫生应急救援救治等能力，发挥中医药在救治中的特色应用，促进医防融合。六是加强院感管理。医院感染管理质量控制核心目标力争达到如下要求：医院感染暴发为“0”；医院感染发病率 $\leq 10\%$ ；医院感染现患率实查率 $\geq 96\%$ ，现患率 $\leq 2\%$ ；医院感染漏报率 $\leq 8\%$ ；I类手术切口感染率 $\leq 1.5\%$ ；无菌物品消毒灭菌合格率 100%；逐步提高手卫生依从率，洗手方法正确率，医务人员手卫生知识知晓率 100%，手卫生依从性 $\geq 90\%$ ；多重耐药菌隔离措施追踪率达到 90%以上。同时，规范多重耐药菌监管，完善医院感染管理操作规程，持续优化完善院感软件，加强建筑卫生学监管。

（三）加强护理内涵建设，推进护理高质量发展。一是

探索一院多区同质化护理管理模式发挥核心院区的主导作用，实行一院多区管理，紧随医疗脚步，细化护理单元，在技术、质量、管理、服务、考核、绩效等同质化管理。二是强化中医护理特色，在刺桐院区与北峰院区开设护理门诊。三是对标加强老年友善护理管理，优化老年友善服务，优化环境，加强老年护理服务相关培训。四是扩大责任制整体护理，增加“无陪护”护理服务试点病区，申请开展互联网+诊疗服务等。

（四）加强人才队伍建设，推进医院稳步发展。一是分层次补充人才队伍。通过公开招聘、柔性引进等方式，加紧引进医院发展需要的各类各层人才。二是培育优秀人才，创新人才工作机制。实施“中医优秀人才培养项目”“紧缺急需人才培养项目”“实用型人才培养项目”“研究型人才培养项目”，医院设立专项资金，通过国内知名优秀的院、校资源，助力人才成长。三是继续推进完善医院内训项目。如储备骨干培训项目、中医药适宜技术培训及显微外科手术技巧基础班、医务人员实训基地项目等，在管理实践中培养多岗位多能手人才。四是完善绩效管理体系，坚持“我要干、我能干”的岗位聘任制管理，发挥各岗位积极性，充分体现绩效分配的公平性。

（五）优化管理服务保障，促进多院区协同发展。一是加快北峰院区建设，提升医院医疗整体诊疗环境与服务。二是以用为始，提前筹谋北峰院区启用工作方案。成立北峰院

区启用专项工作组，确定北峰院区启用后的定位、首期开放的学科门诊与病房规模，健全多院区运行的管理体系与组织结构设置，提前制定分期搬迁启用计划，制定配套人力资源配置、设备物质与第三方服务采购、财务核算与激励方案，以及做好各项安全预案。三是推进多院区信息化一体化建设，使用统一的医疗信息系统，提升信息共享和精细化管理。实施能源智能化管理系统、移动智慧医疗+护理；逐步实现电子病历系统功能应用水平五级。四是持续改善就医诊疗体验，规范各院区的人、财、物等管理流程信息化流程。五是注重文化宣传，积极塑造良好形象，提高新院区在省内外的知名度。

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	166.58	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	49251.05	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	1300.46
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	46757.33
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	1359.84
		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	49417.63	支出合计	49417.63

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		49417.63	166.58	0.00	0.00	0.00	49251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.88	25.88	0.00	0.00	0.00	149.00	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	750.39	0.00	0.00	0.00	0.00	750.39	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	375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	46145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	46145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	377.54	140.70	0.00	0.00	0.00	236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	441.58	0.00	0.00	0.00	0.00	441.58	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		49417.63	20999.95	28417.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.88	174.88	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	750.39	750.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.19	375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	46145.29	17727.61	28417.68	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	377.54	377.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	918.26	918.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	441.58	441.58	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	166.58	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	25.88
		九、卫生健康支出	140.70
		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	166.58	支出合计	166.58

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		166.58	166.58	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00
2101102	事业单位医疗	140.70	140.70	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		166.58
301	工资福利支出	140.70
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.88
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		166.58
301	工资福利支出	140.70
30110	职工基本医疗保险缴费	140.70
303	对个人和家庭的补助	25.88
30302	退休费	25.88

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，泉州市正骨医院单位收入预算为49,417.63万元，比上年增加7,559.62万元，主要原因是2023年新冠肺炎疫情的不良影响基本消除，预计相应的医疗服务工作量逐渐恢复增加。其中：一般公共预算拨款收入166.58万元、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49,251.05万元、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49,417.63万元，比上年增加7,854.66万元，主要原因是2023年随着医疗业务增长同时成本相应增加。其中：基本支出20,999.95万元、项目支出28,417.68万元、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166.58万元，比上年减少872.00万元，降低83.96%，主要原因是：单位行政级别从区级提升到市级，一般公共预算拨款支出口径变小。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，重点压减了一般

公共预算经费，同时合理保障了医疗日常经营管理等工作的支出需求，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 25.88 万元。主要用于支付离退休人员经费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 140.70 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 166.58 万元，其中：

（一）人员经费 166.58 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%，与上年持平。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，比上年减少0.08万元，下降100.00%。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0万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少22.52万元，下降100.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少54.42万元，下降100.00%。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年泉州市正骨医院共设置0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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，泉州市正骨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年泉州市正骨医院政府采购预算总额 1,183.91 万元，其中：政府采购货物预算 479.93 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 703.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市正骨医院共有车辆 9 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 25 台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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。