

附件1

2023 年度
福建省福州儿童医院
部门预算

目录

第一部分部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分2023年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23

第三部分 2023 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分名词解释	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省福州儿童医院于1986年6月1日开诊，是福建省最早成立的，也是福州地区一所集儿童医疗、保健、康复、科研、教学为一体的三级综合性儿童专科医院。医院附设福州市哮喘支气管炎研究所，现为福州市儿童医学中心，福建省儿童医疗救治体系福州分中心，闽东北儿科医疗联盟和福州儿科医疗联合体牵头单位，是福建医科大学非直属附属医院、福建中医药大学和福建卫生职业技术学院的教学医院、全国住院医师规范化培训儿内科、儿外科基地、国家级残疾儿童定点康复机构，挂靠福建省中西医结合学会新生儿分会、福建省康复医学会儿童康复专业委员会、福建省预防医学会过敏病预防控制专业委员会、福州市医学会儿科分会、小儿外科学分会、变态反应学分会和福州市中西医结合学会儿科学分会等七个专科学会。荣膺全国爱婴医院、全国模范职工之家、省级文明单位、省诚信医疗示范单位等殊荣。

医院始终秉承“艰苦创业 优质服务 一切为了儿童健康”的办院宗旨，遵循“精、诚、仁、创”院训，不断创新管理理念，以医院文化引领医院快速发展，围绕病人满意度打造“儿科事业平台、儿童健康港湾”，努力建设成为立足福州、辐射东南沿海的现代化的儿童医院。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州儿童医院包括 17 个行政部门和 43 个临床医技部门，其中：列入 2023 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	在职人数
福建省福州儿童医院	差额拨款	953

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省福州儿童医院主要任务是：将以新门诊楼投入使用为契机，以建设高水平医院为牵引，以高质量发展为目标，重点加强学科建设、重视人才培养、加大市场推广，促进医教研协同发展，拓宽病人来源，提升运营管理水平及能力，推动医院高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强党建引领。学习贯彻党的二十大精神，坚持党委在医院高质量发展中的领导作用，落实党委领导下的院长负责制，形成党的领导纵到底、横到边、全覆盖的工作格局。深化“红色领航 大爱儿医”党建品牌创建，继续开展特色志愿服务活动。推进党支部标准化规范化建设，完成各党支部换届，以医德医风建设、“星级支部”达标创星活动为抓手，打造有特色的党支部或党员先锋岗党建品牌。完成工会换届，按照党政所需、职工所急、工会所能等要求

开展工作。巩固省级文明单位创建成果，争创“全国文明单位”。贯彻落实意识形态工作责任制，以党外人士座谈会等为载体，做好各类统战成员的思想政治工作。

（二）加强学科建设。一是成立发育行为干预康复中心，建立心理、康复、儿保等多学科合作模式；二是扩大眼科业务规模，改善诊疗环境，新建视觉训练室，形成斜视弱视患儿视觉功能恢复的闭环；三是创新儿童健康管理模式，针对不同群体需求，提供特定的优质化、差异化、人性化医疗及保健服务，实现个体化健康管理；四是成立福州市儿童癫痫诊疗中心，扩大中心影响力；五是提升镇静服务能力，通过全院镇静归口镇静中心、在放射科内设置镇静室、调整新门诊楼镇静中心诊疗布局、公众号宣传及基层宣传等举措；六是增加承接对外合作业务。通过基层推广，增加病理科、检验科、消毒供应室等辅助科室对外业务；七是成立呼吸介入科和呼吸重症监护室，重点发展呼吸重症和纤支镜技术，提高呼吸疑难危重患者诊治水平。八是有序推进省市级重点专科建设，建立门诊多学科诊疗机制，增设多学科专病门诊；

（三）健全急救体系建设。加强院前急救医疗团队（EMT）建设，提高医疗紧急情况处置能力；建设呼吸重症监护病房，完善基础设施建设，配置呼吸重症医护团队，提高呼吸重症救治水平。根据上级决策部署，做好新型冠状病毒病

毒感染“乙类乙管”相关防控措施落实。

（四）完善护理管理体系。深化优质护理服务，创新服务理念，探索医护一体化、多学科合作护理模式。

（五）加强教学科研管理。建设医学模拟中心，推进急重症模拟床单元建设，引进全生命周期模拟教具，开展医学模拟教学。加强研究生基地内涵建设，组织研究生导师、博士生导师申报，激励临床教师申报教学职称。完善住院医师规范化培训制度，全面培养临床教师，争取承办福建医科大学师资培训，鼓励临床教师承接医学院校理论课程。加大科研指导，提高科研项目、科研奖项申报数及中标率。

（六）建设儿科事业平台。创新人才建设机制，推动“人才发展资金池”应用，力争引进高层次卫生人才 2-3 名，做好外聘专家的引进及管理。完善人才相关制度及人才申报，补齐儿科人才发展短板。加强人事信息化建设规划。

（七）建设儿童健康港湾。建设线上线下一体化服务，患者预约率提升至 65%；优化预约诊疗流程，缩短候诊时间至半个小时内。发挥服务中心的综合枢纽功能，完善便民服务，优化引导、陪诊服务，适时提供个性化服务。

（八）提升运营管理效率。优化成本核算，加强成本控制，节约医院运行成本，提升运营效率。推动预算管理信息化，力争完成预算管理软件上线。提高财政资金使用效益。

强化运营理念，成立运营管理委员会；优化医院绩效分配方案，充分发挥考核“指挥棒”作用。

（九）提速基础设施建设。完成门诊综合楼项目室外总体施工和地下室食堂装修、停车系统安装，并根据医院学科发展需求完成裙楼（B楼）建设及相关配套物资采购。对标医院智慧服务优化改造信息系统，做好电子病历评价提升准备。完善政务网区域虚拟化，扩充存储资源，改造内外网交互区的网络结构，做好终端办公软件国产化规划，提高网络安全。

（十）加强成本管控，降低成本。减少人头经费，根据病人数量和医院发展需要，合理设置岗位，减少现有医院工作人员数量。降低人员待遇，减少绩效工资。减少退休返聘专家成本。减少外聘管理顾问费用。减少物业管理支出。减少医疗设备、软件等信息化方面支出。降低不可收费卫生耗材成本。降低委托费用。停止地铁语音播报和导向标识委托费、麟越医生三网速聘招聘委托费，丁香人才招聘服务合同服务费。降低检验检查项目外送项目成本。

（十一）提高医院管理水平。3月底前完成领导干部经济责任审计报告整改，强化审计结果运用；提升病案首页质量，推进合理诊疗。完善医保管理，推进DRG付费方式改革，推动医保信息化建设。深化三级甲等儿童专科医院创建，重点促进指标的监管和持续改进。规范采购管理，适时修订采

购相关管理办法。发挥内审职能，建立健全内部控制评价机制，开展内控评价、风险评估。完成医院后勤信息化建设平台，建立严密的安全责任体系，持续深化控烟、综治工作和平安医院建设。

第二部分

2023年度部门预算表

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	4111.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	36408.222	九、卫生健康支出	40519.722
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	40519.722	支出合计	40519.722

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		40519.7 22	4111.5								36408.2 22	
503024	福建省福州儿童医	40519.7 22	4111.5								36408.2 22	

	院											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	40519.722	34916.46	5603.262			
2100207	儿童医院	40519.722	34916.46	5603.262			

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	4111.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	4111.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4111.5	支出合计	4111.5

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		4111.5	4111.5	0
2100207	儿童医院	4111.5	4111.5	0

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				

备注：本部门 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				

备注：本部门 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		4111.5
301	工资福利支出	3954.3
302	商品和服务支出	157.2
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

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		4111.5
301	工资福利支出	3954.3
30101	基本工资	2276.52
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	1677.78
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
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	157.2
30301	离休费	0.25
30302	退休费	156.95
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
30311	代缴社会保险费	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
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
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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	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

39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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
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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2023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。2023年，福建省福州儿童医院收入预算为40519.722万元，比上年减少8232.118万元，主要原因是医院资金不足。其中：一般公共预算拨款收入4111.5万元、其他收入36408.222万元。

相应安排支出预算40519.722万元，比上年减少8232.118万元，主要原因是医院资金不足。其中：基本支出34916.46万元、项目支出5603.262万元。

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4111.5万元，比上年增加513.12万元，增长12.48%，主要原因是人员增加。按照央、省、市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，同时合理保障了日常生产经营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）301-工资福利支出3954.3万元。主要用于基本工资、奖金支出。

（二）303-对个人和家庭的补助157.2万元。主要用于离休费、退休费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门 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 4111.5 万元，其中：

（一）人员经费 4106 万元，主要包括：基本工资、奖金。

（二）公用经费 5.5 万元，主要包括：对个人和家庭的补助。

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 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

（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 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省福州儿童医院共设置 54 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 68.1495 万元，自有资金 5603.262 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年 1-6 月新冠病毒核酸检测费用绩效目标

表

项目资金（万元）	资金总额：		68.1495	
	财政拨款：		68.1495	
	其他资金：		0	
总体目标	对我市市级医疗机构新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”费用由财政予以保障			
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	“应检尽检”费用补助率	95%

		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助“应检尽检”医疗机构数	5个
		质量指标	“应检尽检”检测完成率	95%
		时效指标	及时完成检测	95%
	效益指标	经济效益指标	及时发现阳性病例	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%

儿童医院工程类绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		315	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		315	
总体目标	有阶段性进展			
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	成本控制率	3 %

		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	至少每两年组织一次应急预案演练	1 次
		质量指标	工程验收验收合格率	90 %
		时效指标	完成及时性	90 %
	效益指标	经济效益指标	医院总开放床位数	558 张
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85 %

儿童医院服务类绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	987.4
	财政拨款：	0
	其他资金：	987.4
总体目标	有阶段性发展	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	1 %
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	购置××数量 (台 件 项 量 数)	1 台 件 项 量 数
		质量指标	采购资金节约率	1 %
		时效指标	项目完成时间	365 天
	效益指标	经济效益指标	医院床位数	558 张
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90 %	

儿童医院信息化建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	429.99
	财政拨款：	0
	其他资金：	429.99

总体目标	儿童医院信息化建设有阶段性进展			
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	成本控制率	3 %
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	至少每两年组织一次应急预案演练	1 次
		质量指标	信息系统运维验收合格率	90 %
		时效指标	巡检完成及时性	90 %
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	1 %
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85 %

新生儿遗传病基因筛查项目绩效目标表

项目资金（万）	资金总额：	90
---------	-------	----

项目资金（万元）	资金总额：		4	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		4	
总体目标	有阶段性发展			
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	成本控制率	1 %
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	购置××数量（台件项数量）	1 台件项数量
		质量指标	采购资金节约率	1 %
		时效指标	项目完成时间	365 天
	效益指标	经济效益指标	医院床位数	558 张
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90 %

儿童医院设备采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3194.9	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		3194.9	
总体目标	医疗设备采购			
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	成本控制率	1 %
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	购置××数量（台、件、量、套）	3 台、件、量、套
		质量指标	购置验收通过率	100 %
		时效指标	项目完成时间	365 天
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	2 %
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90 %

儿童医院采购服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		531.972	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		531.972	
总体目标	有阶段性发展			
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	成本控制率	1 %
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	购置××数量（台件项数量）	1 台件项数量
		质量指标	采购资金节约率	1 %
		时效指标	项目完成时间	365 天
	效益指标	经济效益指标	医院床位数	558 张
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90 %

外送检验检查检测项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		50	
总体目标	外送检测项目			
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	病床使用率（%）	60 %
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	检验产品批次（批次）	2 次
		质量指标	检验数据准确率（%）	100 %
		时效指标	项目完成时间	365 天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	出院患者诊断符合率	80 %
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	75 %

2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年，福建省福州儿童医院2023年政府采购预算：5603.262万元（一上政府采购预算为4120.59万元）其中：

后勤保障部一上1424.5万元，二上调减85万元，调增498.872万元，共调增413.872万元，后勤保障部二上1838.372万元

医学装备部一上2126.1万元（财政资金280万元，自有资金1846.1万元），二上财政资金按市财政局要求转为自有资金（重点专科财政资金预算卫健委统一报送），调减253.4万元，调增1322.2万元，共调增1068.8万元，医学装备部二上3194.9万元。

信息部一上429.99万元，二上无调整依然为429.99万元。

事业发展部一上140万元，二上无调整依然为140万元。

政府采购货物预算3264.572万元、政府采购工程预算265万元、政府采购服务预算2073.69万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省福州儿童医院共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 36 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 5 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，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。