

# 2023 年厦门市中医院预算说明



## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

### 第二部分 2023 年单位预算说明

- 一、2023 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市中医院的主要职责是：

医院充分利用中医药技术方法和现代科学技术，面向社会提供急危重症和疑难复杂疾病的诊疗服务和中医优势病种的中医诊疗服务，接受下级医疗机构转诊，并承担相应公共卫生和突发事件应急医疗救治任务，规范开展医学科研和人才培养活动。

### 二、单位基本情况

厦门市中医院包括 48 个临床医技科室和 25 个行政后勤部门，人员编制数 2191 人，在职人数 1871 人。

### 三、单位主要工作任务

2023 年，厦门市中医院主要任务是：认真学习宣传贯彻党的二十大精神，始终坚持以党建引领医院发展，执行和落实党委领导下的院长负责制，聚焦医院事业高质量发展主线，推进各项医院发展的重点工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕国家公立三级中医医院绩效考核的“指挥棒”，加大改革创新力度，出台政策“组合拳”，加快补齐中医特色、科研创新等关键指标短板，持续推进内涵建设。

（二）落实省市同东直门医院关于国家区域医疗中心建设协议，稳步推进东直门医院“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一。

（三）不断强化运营管理，全面加强预算管理，推动全成本核算，提升运营管理精细化水平。以医保为导向，提升病种

核心竞争力，加强药品耗材等成本管控，推进病种绩效改革。不断优化能力结构、收入结构和支出结构，优化人员、床位、诊室、设备配置和使用。

（四）倒排时序，挂图作战，把好质量安全关，高品质推进二期康复楼项目建设。积极推进禾祥东门诊部新址回迁。

（五）完善中医药特色发展机制，强化中西医结合临床协作能力，建设一批综合能力较强的中西医结合专科集群，着力加强中药制剂的开发应用。

（六）推进建设科研创新团队，积极创建博士后工作站，积极推进科研成果转化，做大做强药物临床试验，建设研究型病房，力争在国家自然科学基金等高层次科研项目立项和标志性科研成果上有所突破。

（七）持续开展各级临床重点专科内涵建设，凝练亚专科方向，加强新技术新项目引进和开展，加强三、四级手术和微创手术，聚焦提升疑难危重症和复杂性疾病诊疗能力。

（八）狠抓人才队伍建设，全面加强科室“传帮带”，加强名老中医药专家学术思想和临床经验的传承。加大优质毕业生招聘力度，着力引进高水平医学人才，完善高层次人才柔性引进和工作机制。

（九）加快推进智慧医院建设，着力开展电子病历五级创建工作，以信息技术加强各项业务闭环管理，破解医院提质增效“卡脖子”问题，加快构建信息技术对国家区域医疗中心建设和医院高质量发展的综合支撑体系。

## 第二部分 2023 年单位预算说明

## 一、2023 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市中医院 2023 年收入预算为 173630.58 万元，比 2022 年预算数增加 29899.81 万元，增长 20.8%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13108.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 12108.16 万元，政府性基金拨款收入 1000 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 160522.42 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 0 万元。

（二）厦门市中医院 2023 年支出预算为 173630.58 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增加 29899.81 万元，增长 20.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 7515.53 万元，其中，人员支出 7161.91 万元，公用支出 353.62 万元；

2. 项目支出 4592.63 万元；

3. 非财政拨款支出 160522.42 万元。

（三）厦门市中医院 2023 年市对区转移支付项目预算为 0

万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 12108.16 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数增加 2797.07 万元,增长 30.04%,主要是由于增加了国家区域医疗中心项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)8105.26 万元。主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)609.89 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3393.01 万元。主要用于离退休人员经费支出。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 1000 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数增加 1000 万元,增长 100%,主要是由于新增了中医院康复楼项目。支出项目(按项级科目分类统计):

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)1000 万元。主要用于中医院康复楼项目支出。

## 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市中医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0 万元,

公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2022 年及 2023 年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2022 年及 2023 年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

（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 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2022 年及 2023 年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年厦门市中医院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2023 年厦门市中医院政府采购预算总额 6849.65 万元，其中：政府采购货物预算 3649.65 万元，政府采购工程预算 3200 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市中医院共有车辆 7 辆，单

位价值 50 万以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 102 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

厦门市中医院 2023 年实行绩效目标管理的二级项目 8 个，涉及一般公共预算拨款 4205 万元、政府性基金预算拨款 1000 万元。

### 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

#### 第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

## 部门收支预算总体情况表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数	项	目	预算数	项	目
一、	一般公共预算拨款收入	12,108.16	一、	一般公共服务支出			
二、	政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	160,522.42	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	6,782.21		
九、	其他收入		九、	社会保险基金支出			
			十、	卫生健康支出	158,958.98		
			十一、	节能环保支出			
			十二、	城乡社区支出	7,889.39		
			十三、	农林水支出			
			十四、	交通运输支出			
			十五、	资源勘探工业信息等支出			
			十六、	商业服务业等支出			

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
				十七、	金融支出		
				十八、	援助其他地区支出		
				十九、	自然资源海洋气象等支出		
				二十、	住房保障支出		
				二十一、	粮油物资储备支出		
				二十二、	国有资本经营预算支出		
				二十三、	灾害防治及应急管理支出		
				二十四、	预备费		
				二十五、	其他支出		
				二十六、	转移性支出		
				二十七、	债务还本支出		
				二十八、	债务付息支出		
				二十九、	债务发行费用支出		
				三十、	抗疫特别国债安排的支出		
本年	收入	合计	173,630.58	本年	支出	合计	173,630.58
上年	结转	结余		上年	结转	结余	
收入	总计		173,630.58	支出	总计		173,630.58



## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	6782.2084	3393.01	3393.01		3389.20	3389.20	
20805	行政事业单位养老支出	6782.2084	3393.01	3393.01		3389.20	3389.20	
2080502	事业单位离休	3,393.0	3393.01	3,393.0		0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2716.244	0			2716.24	2716.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.9544	0			672.95	672.95	
210	卫生健康支出	158958.9782	8715.15	4122.5177	4592.63	150243.83	67719.98	82523.85
21002	公立医院	157371.3586	8105.26	3512.628	4592.63	149266.10	66742.25	82523.85
2100202	中医（民族）医院	157371.3586	8105.26	3512.628	4592.63	149266.10	66742.25	82523.85
21011	行政事业单位医疗	1587.6196	609.89	609.8897		977.73	977.73	
2101102	事业单位医疗	1294.3889	609.89	609.8897		684.50	684.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	293.2307				293.23	293.23	
212	城乡社区支出	7889.39				6889.39	6889.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7889.39				6889.39	6889.39	
2120803	城市建设支出	7889.39				6889.39	6889.39	
	合计					0.00		

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、	本年收入			一、	本年支出		
(一)	一般公共预算拨款	12,108.16		(一)	一般公共服务支出		
(二)	政府性基金预算拨款	1,000.00		(二)	外交支出		
(三)	国有资本经营预算拨款			(三)	国防支出		
二、	上年结转			(四)	公共安全支出		
(一)	一般公共预算拨款			(五)	教育支出		
(二)	政府性基金预算拨款			(六)	科学技术支出		
(三)	国有资本经营预算拨款			(七)	文化旅游体育与传媒支出		
				(八)	社会保障和就业支出	3,393.01	
				(九)	社会保险基金支出		
				(十)	卫生健康支出	8,715.15	
				(十一)	节能环保支出		
				(十二)	城乡社区支出	1,000.00	
				(十三)	农林水支出		
				(十四)	交通运输支出		
				(十五)	资源勘探工业信息等支出		
				(十六)	商业服务业等支出		

收		支	
项 目	入	项 目	出
	预算数		预算数
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13108.16	支 出 总 计	13108.16







## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	7889.39	1000	6889.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7889.39	1000	6889.39
2120803	城市建设支出	7889.39	1000	6889.39
	合计			

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		

**二级项目绩效目标表**  
(2023年度)

项目名称	住院医师和全科医生规范化培训（省级补助）		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市中医院		主管部门	厦门市卫生健康委员会		
总目标	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，中医专业卫生健康人才进一步充实，医疗服务水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。					
年度目标	完成2023年度住院医师规范化培训工作的					
投入目标	预算资金		194万元	其中： 财政拨款数	194万元	
	资金使用范围		用于住院医师规范化培训考试考核、理论培训、质量控制、师资培训、网络建设与维护补助及培训基地教学实践活动、师资带教补助等。			
	资金投入计划		每季度投入25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	大于等于	90	%
		数量指标	专科医师规范化培训招收完成率	大于等于	80	%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	大于等于	80	%
		成本指标	住院医师规范化培训省级补助标准（统筹中央财政）	等于	3	万元/人·年
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	等于	大幅提高	-
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	80	%	

二级项目绩效目标表  
(2023年度)

项目名称	厦门市中医院康复楼项目		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市中医院		主管部门	厦门市卫生健康委员会		
总目标	完成医院康复楼项目，促进医院可持续发展。					
年度目标	2023年完成基坑支护及土石方工程施工及验收，主体工程完成招标工作及进场工作，地下室基础小土石方开挖及垫层施工。					
投入目标	预算资金	7889.39万元	其中： 财政拨款数	1000万元		
	资金使用范围	建安费7239.2万元，工程建设其他费650.19万元				
	资金投入计划	第一季度10%，第二季度15%，第三季度支付45%，第四季度支付30%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	年投资额	大于等于	7889.39	万元
		时效指标	工期按时完工率	大于等于	95	%
	效益指标	生态效益指标	安全文明施工	等于	保障施工安全	-
		可持续影响指标	医院发展	等于	提升	-