

2022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 2022年部门预算说明

- 一、2022年部门预算收支总体情况
- 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 2022年部门预算附表

- 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、市对区转移支付项目支出预算表

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 1832 人。

三、单位主要工作任务

2022 年，厦门市中医院主要任务是：落实厦门市人民政府和北京中医药大学及东直门医院合作共建新目标新要求，以提升“两个满意度”为重要抓手，统筹常态化疫情防控和医疗服务，强化创新驱动，聚力高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强党的领导。坚持党委领导下的院长负责制，贯彻党把方向、谋大局、定政策、促改革的要求。全面贯彻新时代党的组织路线，加强干部队伍建设，落实好干部标准、突出政治标准，提高领导班子和干部适应新时代新发展要求，持续提振干事创业精气神，提拔使用“想为、善为、敢为、乐为”的“四为”优秀干部。

（二）聚力推进重点项目。倒排时序，挂图作战，力争二期工程项目于上半年开工建设。推动禾祥东门诊部新址搬迁和

国医堂建设。聚力落实国家中医特色重点医院建设任务。着力创建国家区域医疗中心和国家中医药服务出口基地。健全完善中医国际部建设和运营。完成食堂服务社会化整体外包。推动制剂室提升改造工程。

（三）毫不松懈抓实疫情防控。贯彻落实国家、省市对疫情防控要求，在有序开展日常诊疗服务的同时，坚决扛稳扛牢疫情防控政治责任。不断完善重大传染病防控体系，全面总结前期工作经验和成效，提升精准防控水平和平疫结合能力。不断强化院感防范，从严从细抓好预检分诊、发热门诊、核酸检测、陪护探视、疫苗注射等关键环节、重点部位、重要区域管理，落实好门诊“一人一诊一室”、病区消毒通风、院区佩戴口罩等常态化防控措施，确保各项措施落到实处见到实效，坚决守住“零感染”底线。着力提升中医药防控水平，确保疫情发生后中医药第一时间参与，深度介入预防、治疗和康复全过程。

（四）持续加强运营管理。健全完善医院和科室层面的运营管理团队、体系和机制建设，持续开展运营分析和培训指导，促进核心业务工作与运营管理工作深度融合。更好地发挥国家绩效考核“指挥棒”作用，围绕医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价指标，全面考核运营管理实施效果，并将考核结果与改善内部管理有机结合，逐步补齐短板补强弱项。

（五）深入推进“人才兴院”战略。按照医院发展整体规划和专科运营情况，严把人员招聘关和引进关。加大对重点院校优质毕业生的招聘力度。着力引进中医、中西医结合及医疗专业高水平人才。完善高层次人才柔性引进工作机制，更好地发挥名医工作室及“双主任”专家对促进专科管理、业务发展、

技术提升、人才培养的实效。鼓励和加强中青年业务骨干的进修培养。加大院内师资对博士生的培养。强化中医药师承教育，加强名老中医学术思想传承，推动名老中医药专家学术经验转化为科室临床能力与优势。改革完善评价机制，坚持分层分类评价，突出品德能力业绩导向，增加临床工作数量和质量评价指标，完成新一轮的全员竞聘。

（六）不断深化“科教兴院”战略。对标对表国内顶尖中医医院，全面加强科研教学工作。进一步健全和落实科研教学工作在职称聘任、评优评先、绩效奖励等方面激励政策。充分挖掘博士、副高以上职称专业技术人员的科研潜力，着力建设科研创新团队。鼓励以项目为载体，加强同高校和一流医疗机构的对接和合作。优化科研环境和条件，用好医院基础研究共享实验平台。

（七）持续加强专科内涵建设。各级重点专科和薄弱专科要明确发展目标，合理规划使用好专科建设经费，持续加强内涵建设，有效解决“生存”与“提升”问题。结合闽南地区疾病谱、既有传统优势专科和人才梯队建设，以医保指标为导向，差异化地打造优势病种、名品病种。注重提升手术数量与质量，在保障医疗安全前提下，加大开展三、四级手术和微创手术。加强中西医结合，发挥好病区中西医科室结对的作用与优势，以专病和亚专科建设为突破口，聚焦提升疑难危重症诊疗能力，推广“有机制、有团队、有措施、有成效”的中西医结合诊疗模式。打造妇科疾病治疗中心、盆底疾病治疗中心。加强新技术新项目的引进应用和推广，用创新性成果来攻克疑难病症。注重以临床需求为导向，基础研究和临床研究相结合，以科研

促进临床，促进协同发展。加强同国内一流医院重点专科的对接，加强专科内部和专科之间协作，优势互补，促进共同发展。

（八）始终坚守医疗安全与质量。筑牢底线意识，加强依法执业宣贯。深入实施医疗质量安全行动，不断完善医疗质量评价体系和医疗质量控制组织，狠抓 18 项核心制度的落实。组织定期开展对医疗与护理不良事件和疑难危重病例的讨论分析，提升诊疗水平，降低医疗风险，切实减少医疗纠纷发生。以危急重症为着力点，加强相关专业协调合作，提高重大急性病医疗救治的质量和效率。进一步强化临床路径管理，推广中医临床路径。强化护理质控，加强日常工作与关键环节的核查整改工作。加强合理用药管理，继续加强用药监测和合理用药考核，做好抗菌药物、抗肿瘤药物、重点监控药物等临床使用管理，加快药学服务体系转型发展，促进合理用药，提升临床用药水平。加快实现输血、医嘱、手术病人传送、检验标本传送等闭环信息化流程。持续完善医疗质量管理与控制指标体系，以单病种质控为抓手，充分利用信息化手段加强质量管理。进一步加强医疗文书书写规范，强化病历首页的质控，重点加强对死亡病历、危急重症病历质量的检查、剖析及讲评，提升病历质量特别是提高理法方药一致性。推进住院病历无纸化和专科病历结构化。加强诊疗行为管理，促进合理医疗检查。

（九）打造中医特色品牌。按照国家关于中医特色重点医院项目建设要求，以名医、名科、名药带动医院特色发展。从中医药服务质量控制、中医优势病种管理、绩效考核、劳动人事分配、职称晋升等方面完善中医药特色发展机制，落实奖惩机制持续提升中药饮片使用率等中医特色核心指标。发挥好中

医治疗室功能，实现各病区全覆盖，建立和完善门诊区域公共中医治疗室运行机制。以提高临床疗效为核心，加强对中医优势病种的挖掘、诊疗方案的优化与推广。全面加强中医药在围手术期的参与度，提升以中医为主的出院患者比例、住院中医医疗服务收入比例。强化中医药在疾病预防中的作用，促进治未病科的业务升级及与临床科室的联动，加大对体检异常人群的治未病干预，推进建立未病、欲病、慢病三个层次的中医“治未病”服务体系。加大中医药临床适宜技术、中医特色护理技术的研发引进、全院推广和分类使用。继续实施“中医适宜技术+”计划，推动热敏灸、浮针等中医适宜技术走进各临床科室，与各临床科室优势病症相结合。着力打造中医国际部，成为医院对外展示中医药工作和开展高端中医医疗服务的集中窗口。推进“中医经典病房”建设，探索中医传统医针药综合治疗模式。遴选设立一批院内科研项目，支持开展基于经典名方、名老中医经验方、抗疫用方等临床有效方药的院内制剂研发，加大现有院内制剂的临床使用，打造中药院内制剂品牌。针对脾胃病、神经内科疾病、呼吸系统疾病、肾脏系统疾病等患者群体，做大做强膏方门诊。更好地发挥中医药区域引领力，提升中医药整体服务能力，更好地实施分级诊疗和满足群众中医药服务需求。

（十）完善医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统，打通内部数据、简化就医环节、优化服务流程。力争通过电子病历五级评审。完善互联网医院运行，推进“互联网+中医药服务”，实现线上线下服务数据共享和业务无缝衔接。完善远程医疗体系建设，实现同省内外支援医院和医联体医院远程会

诊、远程心电诊断、远程影像诊断等远程医疗服务全覆盖，规范开展远程医疗服务。推进“互联网+护理服务”管理制度和服务规范建设。优化智慧医疗服务流程，提升便捷化智能化人性化服务水平，着力解决老年人、残障人士存在的“数字鸿沟”障碍。推进智慧管理，上线医保病种分值精细化管理系统、医保物价智能考核管理系统、耗材全生命周期管理系统等信息系统，以信息技术加强各项业务闭环管理。

(十一)持续改善医疗服务。深入开展“改善医疗服务行动计划”和“方便看中医行动”。以患者和临床为中心，综合运用系统思维不断实现服务流程系统化、科学化、规范化和智能化。完善预约诊疗制度，提升预约诊疗精确度（20分钟）。延伸护理服务内涵，强化专科护理特色。以签约服务为依托，拓展药学服务新领域。注重以人文服务为媒介，构建和谐医患关系。注重加强患者隐私保护。规范开展公益和志愿者服务。着力推进建设老年友善医院。不断美化、亮化、净化就医环境，努力营造舒适、温馨的就诊环境。完成物业的重新招标和食堂等餐饮外包，以后勤服务为突破口，注重服务细节与品质，促进提升患者满意度。持续加强文明创建和“平安医院”建设。

第二部分 2022年单位预算说明

一、2022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2022年收入预算为143,730.77万元，

比 2021 年预算数增加 14299.7 万元，增长 11.05%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9,311.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 9,311.09 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 134,419.68 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）厦门市中医院 2022 年支出预算为 143,730.77 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数增加 14299.7 万元，增长 11.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,276.17 万元，其中，人员支出 6,929.73 万元，公用支出 346.44 万元；

2. 项目支出 2,034.92 万元；

3. 非财政拨款支出 134,419.68 万元。

（三）厦门市中医院 2022 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年度一般公共预算支出 9,311.09 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数增加 1966.09 万元，增长 27%，主要是由于人员经费增加以及财政项目拨款增加。支出项目（按

项级科目分类统计)包括:

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)6,735.55万元。主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)628.55万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

3. 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)1,946.99万元。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

2022年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加0元,增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市中医院部门2022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

2022年预算安排0万元。与上年预算相比增长0%。主要原因是主要原因是无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比增长0%。主要原因是严控公务接待。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,

公务用车购置费 0 万元。与上年预算相比增长 0%。主要原因是：2022 年和 2021 年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。说明：单位公务用车购置及运行费由单位资金安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2022 年厦门市中医院政府采购预算总额 5,138.95 万元，其中：政府采购货物预算 3,478.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,660.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，厦门市中医院共有车辆 6 辆，单位价值 50 万以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 97 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市中医院 2022 年实行绩效目标管理的二级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 1,292.31 万元、政府性基金预算拨款 0.00 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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。无

第四部分 2022年部门预算附表

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、市对区转移支付项目支出预算表

部门收支预算总体情况表

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	9,311.09	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	134,419.68	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	3,881.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	139,848.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	
		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	143,730.77	本年支出合计	143,730.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	143,730.77	支出总计	143,730.77

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
合计：		143,730.77	9,311.09	7,276.17	2,034.92	134,419.68	67,358.94	67,060.74
208	社会保障和就业支出	3,881.85	1,946.99	1,946.99		1,934.86	1,934.86	
20805	行政事业单位养老支出	3,881.85	1,946.99	1,946.99		1,934.86	1,934.86	
2080502	事业单位离退休	1,946.99	1,946.99	1,946.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289.90				1,289.90	1,289.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644.96				644.96	644.96	
210	卫生健康支出	139,848.92	7,364.10	5,329.18	2,034.92	132,484.82	65,424.08	67,060.74
21002	公立医院	138,938.20	6,735.55	4,700.63	2,034.92	132,202.65	65,141.91	67,060.74
2100202	中医（民族）医院	138,938.20	6,735.55	4,700.63	2,034.92	132,202.65	65,141.91	67,060.74
21011	行政事业单位医疗	910.72	628.55	628.55		282.17	282.17	
2101102	事业单位医疗	628.55	628.55	628.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	282.17				282.17	282.17	

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	9,311.09	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	1,946.99
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7,364.10
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(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	
		(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	9,311.09	支出总计	9,311.09

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		9,311.09	7,276.17	6,929.73	346.44	2,034.92
208	社会保障和就业支出	1,946.99	1,946.99	1,946.99		
20805	行政事业单位养老支出	1,946.99	1,946.99	1,946.99		
2080502	事业单位离退休	1,946.99	1,946.99	1,946.99		
210	卫生健康支出	7,364.10	5,329.18	4,982.74	346.44	2,034.92
21002	公立医院	6,735.55	4,700.63	4,354.19	346.44	2,034.92
2100202	中医（民族）医院	6,735.55	4,700.63	4,354.19	346.44	2,034.92
21011	行政事业单位医疗	628.55	628.55	628.55		
2101102	事业单位医疗	628.55	628.55	628.55		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		7,276.17	6,929.73	346.44
301	工资福利支出	4,946.74	4,946.74	
30101	基本工资	652.58	652.58	
30102	津贴补贴	881.54	881.54	
30103	奖金	1,266.31	1,266.31	
30107	绩效工资	1,553.76	1,553.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	592.55	592.55	
302	商品和服务支出	346.44		346.44
30229	福利费	346.44		346.44
303	对个人和家庭的补助	1,982.99	1,982.99	
30301	离休费	170.76	170.76	
30307	医疗费补助	36.00	36.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,776.23	1,776.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位2022年度没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。

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	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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
合计：							

注：本单位2022年度没有使用市对区转移支付支出预算拨款安排的收支。