

2023年厦门市仙岳医院预算说明



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

厦门市仙岳医院的主要职责是：

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展预防保健、内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科和中西医结合科。

（二）为“三无”和政府救助的精神病人提供治疗与收养服务。

（三）开展精神卫生防治管理工作，推进全市严重精神障碍患者管理救治工作落实，组织开展全市精神卫生知识宣传与教育，精神卫生政策研究与培训等。

二、单位基本情况

厦门市仙岳医院包括44个业务科室、19个行政科室。人员编制数1211人，在职人数894人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市仙岳医院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，落实国家、省、市卫生工作部署要求，坚持以患者为中心，以高质量发展为主题，以稳中求进为工作总基调，敢担当，善作为，以新作为推动高质量发展取得新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进三大中心建设。以“三大中心”建设为契机，不断加强医院内涵建设，进一步提升疑难重症诊疗和关键技术应用能力，深入推进新技术、新项目的开展。

（二）推动医院基础建设。锚定一流目标，严把工程质量，落实安全生产责任，全力推进医院改扩建项目工程进度。

（三）推动医疗服务质、量双提升。积极应对疫情防控新形势新任务，从“防感染”转向“保健康、防重症”，全面提高医疗质量、改善医疗服务，积极采用新技术、新方法、新诊疗项目。

（四）统筹做好全市精神卫生工作。强化严重精神障碍管理工作，进一步推进社会心理服务工作，提升人群心理健康水平。

（五）聚力党建引领，强化政治保障。把党的政治建设摆在首位，深入贯彻落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，切实抓好医院党的建设。

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）厦门市仙岳医院2023年收入预算为50,771.03万元，比2022年预算数增加9,328.14万元，增长22.51%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入17,401.33万元，其中一般公共预算拨款收入8,801.33万元，政府性基金拨款收入8,600.00万元，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30,807.06万元；

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492.10万元；
8. 上年结转结余2,070.54万元。

(二)厦门市仙岳医院2023年支出预算为50,771.03万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数增加9,328.14万元，增长22.51%，具体情况如下：

1. 基本支出4,758.75万元，其中，人员支出4,605.66万元，公用支出153.09万元；
2. 项目支出12,642.58万元；
3. 非财政拨款支出33,369.70万元。

(三)厦门市仙岳医院2023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

2023年度一般公共预算支出8,801.33万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少1,029.39万元，下降10.47%，主要是人员经费支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 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）685.56万元。主要用于离退休人员经费支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）7,829.36万元。主要用于医疗、公共卫生、特殊病人医疗费、强制病区运营经费等运行支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）15.07万元。主要用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）271.34万元。主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

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8,600.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加8,600万元，增长100%，主要是2023年新增厦门市仙岳医院改扩建项目支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 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）8,600.00万元。主要用于医院改扩建项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市仙岳医院单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，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0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是：2022年及2023年均无公务接待费财政拨款

预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是：2022年及2023年均无公务用车购置及运行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年厦门市仙岳医院的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2022年预算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

（二）政府采购情况

2023年厦门市仙岳医院政府采购预算总额1,257.70万元，其中：政府采购货物预算1,037.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算220.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市仙岳医院共有车辆5辆，单位价值50万以上通用设备5台，单位价值100万以上专用设备28台。

（四）绩效目标设置情况

厦门市仙岳医院2023年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款2,659.07万元、政府性基金预算拨款8,600.00万元。

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、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、市对区转移支付项目支出预算表

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

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
一、一般公共预算拨款收入	8,801.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,600.00	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	30,807.06	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	2,059.03
九、其他收入	492.10	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40,111.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,600.00
		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	
		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	48,700.49	本年支出合计	50,771.03
上年结转结余	2,070.54	年终结转结余	
收入总计	50,771.03	支出总计	50,771.03

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		50,771.03	48,700.49	8,801.33	8,600.00			30,807.06				492.10	2,070.54					2,070.54
401	厦门市卫生健康委员会	50,771.03	48,700.49	8,801.33	8,600.00			30,807.06				492.10	2,070.54					2,070.54
401015	厦门市仙岳医院	50,771.03	48,700.49	8,801.33	8,600.00			30,807.06				492.10	2,070.54					2,070.54

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：		50,771.03	17,401.33	4,758.75	12,642.58	33,369.70	21,665.56	11,704.14
208	社会保障和就业支出	2,059.03	685.56	685.56		1,373.47	1,373.47	
20805	行政事业单位养老支出	2,059.03	685.56	685.56		1,373.47	1,373.47	
2080502	事业单位离退休	693.53	685.56	685.56		7.97	7.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048.61				1,048.61	1,048.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.89				316.89	316.89	
210	卫生健康支出	40,111.99	8,115.77	4,073.19	4,042.58	31,996.23	20,292.09	11,704.14
21002	公立医院	39,450.78	7,829.36	3,801.85	4,027.51	31,621.42	19,917.28	11,704.14
2100205	精神病医院	39,450.78	7,829.36	3,801.85	4,027.51	31,621.42	19,917.28	11,704.14
21004	公共卫生	15.07	15.07		15.07			
2100409	重大公共卫生服务	15.07	15.07		15.07			
21011	行政事业单位医疗	646.14	271.34	271.34		374.81	374.81	
2101102	事业单位医疗	507.50	271.34	271.34		236.17	236.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.64				138.64	138.64	
212	城乡社区支出	8,600.00	8,600.00		8,600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,600.00	8,600.00		8,600.00			
2120803	城市建设支出	8,600.00	8,600.00		8,600.00			

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	8,801.33	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	8,600.00	(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	685.56
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	8,115.77
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	8,600.00
		(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	
		(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	17,401.33	支出总计	17,401.33

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：		8,801.33	4,758.75	4,605.66	153.09	4,042.58
208	社会保障和就业支出	685.56	685.56	685.56		
20805	行政事业单位养老支出	685.56	685.56	685.56		
2080502	事业单位离退休	685.56	685.56	685.56		
210	卫生健康支出	8,115.77	4,073.19	3,920.10	153.09	4,042.58
21002	公立医院	7,829.36	3,801.85	3,648.76	153.09	4,027.51
2100205	精神病医院	7,829.36	3,801.85	3,648.76	153.09	4,027.51
21004	公共卫生	15.07				15.07
2100409	重大公共卫生服务	15.07				15.07
21011	行政事业单位医疗	271.34	271.34	271.34		
2101102	事业单位医疗	271.34	271.34	271.34		

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：		4,758.75	4,605.66	153.09
301	工资福利支出	3,920.10	3,920.10	
30101	基本工资	1,248.24	1,248.24	
30107	绩效工资	1,041.72	1,041.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.34	271.34	
30199	其他工资福利支出	1,358.80	1,358.80	
302	商品和服务支出	153.09		153.09
30299	其他商品和服务支出	153.09		153.09
303	对个人和家庭的补助	685.56	685.56	
30301	离休费	685.56	685.56	

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	

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：		8,600.00		8,600.00
212	城乡社区支出	8,600.00		8,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,600.00		8,600.00
2120803	城市建设支出	8,600.00		8,600.00

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:							

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	二级医院人员和公共卫生人员补助		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市仙岳医院		主管部门		厦门市仙岳医院		
总目标	根据厦门市公共卫生体系建设实施计划的要求，重点承担全市“三无”、荣军、民政等精神病人收治及精神心理三级防治网络公共卫生工作。						
年度目标	根据厦门市公共卫生体系建设实施计划的要求，重点承担全市“三无”、荣军、民政等精神病人收治及精神心理三级防治网络公共卫生工作。						
投入目标	预算资金		2,644.00	万元	其中：财政拨款数	2,644.00 万元	
	资金使用范围		该项目为厦门市仙岳医院137名精神卫生防治编制人员的人员经费。1. 编内人员2022年8月缴交住房公积金计缴基数合计为5934043.98元，人均计缴基数为5934043.98元/369人＝16081.42元，以此人均计缴基数计算2022年精神卫生防治人员经费的基数，测算出项目经费为16081.42元*137人*12个月＝2644万元。				
	资金投入计划		第一季度49.17%，第二季度49.17%，第三季度1.66%。				
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	质量指标	民政局审批救济病人收治人数		大于等于	215	人次/季度
			服务三无患者床位数		等于	250	床
			配备“三无”精神病人卫生技术人员和精神心理卫生三级防治网络工作人员数		等于	137	人
	效益指标	社会效益指标	民政救济（减免、特困集中供养）精神病人收治率		等于	100	%
			严重精神障碍管理治疗工作网络覆盖率		等于	100	%
			患者病情好转率		大于等于	98	%

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	厦门市仙岳医院改扩建项目		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门市仙岳医院		主管部门		厦门市仙岳医院	
总目标	加快精神卫生事业的发展，缓解市民“看病难”、“住院难”的问题，重新核定我院床位编制数为1500张，建立系统的医疗保障体系，满足和保障人民群众日益增长的医疗需求。					
年度目标	加快精神卫生事业的发展，缓解市民“看病难”、“住院难”的问题，重新核定我院床位编制数为1500张，建立系统的医疗保障体系，满足和保障人民群众日益增长的医疗需求。					
投入目标	预算资金		8,600.00	万元	其中：财政拨款数	8,600.00 万元
	资金使用范围		项目总投资概算58895.56万元（不含征地拆迁费、管线迁改费和土地使用成本），其中：建安费51328.52万元，工程建设其他费4762.49万元，基本预备费2804.55万元。项目另估征地拆迁费、管线迁改费、排洪沟迁改及土地使用成本1080万元，具体数额由市征收中心或市财政审核中心审定（征地拆迁费由区级承担的，由区相关单位审定）后纳入项目总投资，项目总投资合计59975.56万元（含征地拆迁费、管线迁改费和土地使用成本）。			
	资金投入计划		第一季度23.26% 第二季度29.07% 第三季度29.07% 第四季度18.6%			
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
	成本指标	经济成本指标	工程项目不超概算批复单项费用		大于等于	100 %
		社会成本指标	补齐地区精神卫生短板		大于等于	100 %
		生态环境成本指标	生态环境和谐友好		大于等于	100 %
	产出指标	数量指标	加快基建		等于	79846.34 平方米
		质量指标	基建设施完好率		大于等于	100 %
		时效指标	工程建设按期完工比率		大于等于	100 %
	效益指标	经济效益指标	工程完成进度		大于等于	100 %
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		大于等于	100 有所改善
		生态效益指标	医疗资源配置合理度		大于等于	100 %
		可持续影响指标	医疗卫生行业的发展		大于等于	100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度		大于等于	100 %