

2024 年度
厦门市仙岳医院单位预
算



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 2024 年单位预算说明

- 一、2024 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 2024 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

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（门诊）、耳鼻咽喉科（门诊）、口腔科、精神科、急诊医学科、麻醉科、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

厦门市仙岳医院内设 63 个科室，包括：党委办公室（宣传部）、办公室、组织人事部、监察审计室、运营管理部、医保办、财务部、医务部、护理部、质量管理部、院感管理部、公共卫生科、科教部、保障保卫部、设备物资部、信息部、客户服务部、精神卫生部、康复与社会工作管理部、一区（民政女病区）、二区（民政男病区）、三区（民政男病区）、四区（物质依赖病区）、五区（老年男病区）、六区（老年女病区）、七区（男病区）、八区（女病区）、九区（中西医结合封闭病区）、十区（女病区）、十一区（男病区）、十二区（儿童青少年心理病区）、十三区（急性病房）、十四区（中西医结合开放病区）、十五区（医学心理病区）、十六区（强制医疗病区）、十七区（110、三无病区）、十八区（民政男病区）、十九区（民政女病区）、二十区（荣军、民政三无病区）、二

十一区(睡眠医学科)、心理咨询与治疗中心、心理危机干预热线、心理测评中心、强迫症与认知行为治疗科、儿童青少年心理门诊、儿童青少年康训科、职业康复科、精神康复科、精神障碍医学鉴定科、体检部、门诊部(内科|外科|妇科|急诊|醒酒室)、口腔科、药学部、临床药学科、脑功能检测与神经调控中心、医学检验科、医学影像科、超声诊断科、心电图科、药物临床试验机构办公室、精神卫生研究室、临床医学研究中心、互联网医院诊疗科(国际心理卫生服务部)。

三、单位主要工作任务

2024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，落实国家、省、市卫生工作部署要求，以健康为中心，以高质量发展为主题，把握守正创新、稳中求进的工作总基调，坚定发展信心，保持发展定力，全力以赴构建医院改革与高质量发展新格局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)北京安定医院合作项目。在市政府、市卫健委领导的带领下，赴首都医科大学附属北京安定医院洽谈合作事宜，拟在临床专科、专科人才培养、提升科研创新与转化水平等方面开展合作，提高优质医疗资源区域辐射能力，满足精神疾病患者在省内即可享受到国家级优质医疗服务的需求。

(二)改扩建二期项目。全力推进医院改扩建项目工程进度，项目计划于2024年12月完成北院区整体装修及综合验收，南院区计划完成主体结构封顶。

(三)聚焦三大方案，提升医疗服务能级。提升就医体验，提升医疗质量，提升患者安全。

(四) 统筹做好全市精神卫生工作。落实“健康厦门”国家基本公共卫生服务项目考核指标细则，确保各级精神卫生防治机构工作有重心，考核有重点。通过市政法委牵头落实，发挥市级多部门协作能力，进一步在全市推广社会心理服务体系试点工作，开展严重精神障碍常见病筛查工作，落实患者分类管理，提升我市人群心理健康素养水平。

(五) 加强安全生产和平安医院建设。持续开展学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述；强化全员安全生产责任落实，完善安全生产责任体系、风险隐患双重预防机制；持续推进安全生产、消防安全标准化建设，开展重大隐患排查整治，运用城市风险信息系统加强医院风险管控。持续开展平安医院建设，落实治安、反恐、扫黑除恶工作。

第二部分 2024 年单位预算说明

一、2024 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 2024 年收入预算为 54,456.16 万元，比 2023 年预算数增加 3,685.13 万元，增长 7.26%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16,433.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 11,433.38 万元，政府性基金拨款收入 5,000.00 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 35,812.22 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 548.00 万元;
8. 上年结转结余 1,662.56 万元。

(二)厦门市仙岳医院 2024 年支出预算为 54,404.43 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 3,633.40 万元,增长 7.16%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出 1,208.64 万元,其中,人员支出 1,056.49 万元,公用支出 152.15 万元;
2. 财政拨款项目支出 15,224.74 万元;
3. 非财政拨款支出 37,971.05 万元。

(三)厦门市仙岳医院 2024 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

2024 年度一般公共预算支出 11,433.38 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 2,632.05 万元,增长 29.91%,主要是由于公共卫生及退休人员经费支出等方面增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)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)765.06 万元。主要用于退休人员经费支出。

(二)卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)8,704.44 万元。主要用于卫生应急队运转维护费、公共卫生、特殊病人医疗费、强制病区运营经费等运行支出。

(三)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院

支出（项）1,103.25万元。主要用于公立医院高质量发展和中医发展支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3.00万元。主要用于健康促进医院建设支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）18.49万元。主要用于精神卫生支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）289.13万元。主要用于单位基本医疗保险（含生育保险）缴费经费支出。

（七）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）50.00万元。主要用于中医药事业传承和发展支出。

（八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）500.00万元。主要用于与首都医科大学附属北京安定医院合作支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出5,000.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少3,600.00万元，下降41.86%，主要是由于政府性基金预算支出调整。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）5,000.00万元。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 2024 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

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比下降 0.00%，主要原因是：2023 年及 2024 年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比下降 0.00%，主要原因是：2023 年及 2024 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

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 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 0.00 万元。与上年预算相比下降 0.00%，主要原因是：2023 年及 2024 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为单位资金安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 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 2023 年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（二）政府采购情况

2024 年厦门市仙岳医院政府采购预算总额 1,973.11 万元，

其中：政府采购货物预算 979.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 993.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门市仙岳医院所属各预算单位共有车辆 5 辆，单位价值 100 万元以上设备 35 台。

（四）绩效目标设置情况

厦门市仙岳医院 2024 年实行绩效目标管理的二级项目 12 个，涉及一般公共预算拨款 10,224.74 万元、政府性基金预算拨款 5,000.00 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 2024 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

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	11,433.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,000.00	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	35,812.22	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	2,886.39
九、其他收入	548.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46,518.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,000.00
		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	
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	52,793.60	本年支出合计	54,404.43
上年结转结余	1,662.56	年终结转结余	51.73
收入总计	54,456.16	支出总计	54,456.16

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	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
合计：		54,456.16	52,793.60	11,433.38	5,000.00			35,812.22				548.00	1,662.56					1,662.56
401	厦门市卫生健康委员会	54,456.16	52,793.60	11,433.38	5,000.00			35,812.22				548.00	1,662.56					1,662.56
401015	厦门市仙岳医院	54,456.16	52,793.60	11,433.38	5,000.00			35,812.22				548.00	1,662.56					1,662.56

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：		54,404.43	16,433.38	1,208.64	15,224.74	37,971.05	26,637.23	11,333.82
208	社会保障和就业支出	2,886.39	765.06	765.06		2,121.32	2,121.32	
20805	行政事业单位养老支出	2,886.39	765.06	765.06		2,121.32	2,121.32	
2080502	事业单位离退休	773.36	765.06	765.06		8.29	8.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,565.79				1,565.79	1,565.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547.23				547.23	547.23	
210	卫生健康支出	46,518.04	10,668.31	443.57	10,224.74	35,849.73	24,515.91	11,333.82
21002	公立医院	45,290.18	9,807.69	154.44	9,653.25	35,482.49	24,148.67	11,333.82
2100205	精神病医院	44,186.93	8,704.44	154.44	8,550.00	35,482.49	24,148.67	11,333.82
2100299	其他公立医院支出	1,103.25	1,103.25		1,103.25			
21004	公共卫生	21.49	21.49		21.49			
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	18.49	18.49		18.49			
21011	行政事业单位医疗	656.37	289.13	289.13		367.24	367.24	
2101102	事业单位医疗	508.64	289.13	289.13		219.51	219.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	147.73				147.73	147.73	
21017	中医药事务	50.00	50.00		50.00			
2101704	中医（民族医）药专项	50.00	50.00		50.00			
21099	其他卫生健康支出	500.00	500.00		500.00			
2109999	其他卫生健康支出	500.00	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
2120803	城市建设支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00			

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	11,433.38	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	5,000.00	(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	765.06
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10,668.31
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	5,000.00
		(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	
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	16,433.38	支出总计	16,433.38

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	人员支出	公用支出	
合计：		11,433.38	1,208.64	1,056.49	152.15	10,224.74
208	社会保障和就业支出	765.06	765.06	765.06		
20805	行政事业单位养老支出	765.06	765.06	765.06		
2080502	事业单位离退休	765.06	765.06	765.06		
210	卫生健康支出	10,668.31	443.57	291.43	152.15	10,224.74
21002	公立医院	9,807.69	154.44	2.30	152.15	9,653.25
2100205	精神病医院	8,704.44	154.44	2.30	152.15	8,550.00
2100299	其他公立医院支出	1,103.25				1,103.25
21004	公共卫生	21.49				21.49
2100408	基本公共卫生服务	3.00				3.00
2100409	重大公共卫生服务	18.49				18.49
21011	行政事业单位医疗	289.13	289.13	289.13		
2101102	事业单位医疗	289.13	289.13	289.13		
21017	中医药事务	50.00				50.00
2101704	中医（民族医）药专项	50.00				50.00
21099	其他卫生健康支出	500.00				500.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00				500.00

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：		1,208.64	1,056.49	152.15
301	工资福利支出	291.43	291.43	
30102	津贴补贴	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.13	289.13	
302	商品和服务支出	152.15		152.15
30299	其他商品和服务支出	152.15		152.15
303	对个人和家庭的补助	765.06	765.06	
30302	退休费	765.06	765.06	

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	

2024年度一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，比2023年预算数相比无变化。主要是由于本年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款支出安排。

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:		5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120803	城市建设支出	5,000.00		5,000.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							

2024年度市对区转移支付支出0.00万元，比2023年预算数相比无变化。主要是由于本年没有使用市对区转移支付支出预算拨款支出安排。