

2023年第一医院思明分院预算说明



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年部门预算说明

- 一、2023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 2023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
- 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

第一医院思明分院的主要职责是：

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）全科诊疗与护理。

（三）国家住院医师规范化培训：全科医学科临床规培教学，厦门医学院本科生临床实习、泉州医高专和三峡医高专专科生临床实习。

（四）医学研究。

（五）卫生医疗人员培训。

（六）卫生技术人员继续教育。

（七）保健与健康教育。

二、单位基本情况

第一医院思明分院单位包括26个科室，人员编制数288人，在职人数288人。

三、单位主要工作任务

2023年，第一医院思明分院主要任务是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。思明分院将按照市委市政府、市卫健委和第一医院党委的统一部署，按照习近平总书记关于加快提高卫生健康供给质量和服务水平，继续巩固、强化、壮大公立医院指示精神，坚持新发展理念，以改革创新为动力，以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、医院管理提升为重点，促进医院医疗服务和管理能力再上新台阶，围

绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持和加强党对医院的领导，全力以赴、保质保量完成疫情防控任务。

（二）鼓励开展先进医疗技术，推进医疗服务模式创新，实施医疗质量提升行动。

（三）建设多层次人才队伍，形成临床重点专科群建设合力。

（四）强化信息技术支撑作用，适应医保支付方式改革，提升医院硬件建设水平。

（五）积极配合总院完善薪酬分配制度，推进医联体一体化建设，加强全面预算管理，健全运营管理体系。

（六）强化患者需求导向，关心关爱医院员工，建设特色鲜明的品牌文化。

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）第一医院思明分院单位2023年收入预算为31592.06万元，比2022年预算数增加2766.56万元，增长9.6%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2240.65万元，其中一般公共预算拨款收入2240.65万元，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28727.04万元；
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252.68万元；
8. 上年结转结余371.69万元。

（二）第一医院思明分院单位2023年支出预算为31592.06万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加2766.56万元，增长9.6%，具体情况如下：

1. 基本支出312.79万元，其中，人员支出258.36万元，公用支出54.43万元；
2. 项目支出1927.86万元；
3. 非财政拨款支出29351.41万元。

（三）第一医院思明分院单位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2240.65万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少607.58万元，下降21.33%，主要是由于年初预算不含取消药品加成补助及医疗设备补助经费。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)综合医院(项)1986.58万元。主要用于医院基本支出和项目支出。
2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)92.33万元。主要用于缴纳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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.83万元。主要用于基本养老保险经费补助支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.91万元。主要用于在编人员的职业年金支出。

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0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

第一医院思明分院单位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。主要用于参加国际学术会议、出国业务培训等出国项目经费。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：严格落实政府过“紧日子”方案的要求，压减支出，2022年、2023年均无因公出国（境）财政拨款预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元。主要用于公务会议、学术研讨、业务交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：严格落实政府过“紧日子”方案的要求，压减支出，2022年、2023年均无因公出国（境）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：严格落实政府过“紧日子”方案的要求，压减支出，2022年、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年第一医院思明分院单位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年第一医院思明分院单位政府采购预算总额2142.73万元，其中：政府采购货物预算2142.73万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，第一医院思明分院单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备24台（套）。

（四）绩效目标设置情况

第一医院思明分院单位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1907万元、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、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
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

部门/单位：401009008-厦门大学附属第一医院思明分院

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	2,240.65	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	28,727.04	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	527.89
九、其他收入	252.68	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31,064.17
		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	31,220.37	本年支出合计	31,592.06
上年结转结余	371.69	年终结转结余	
收入总计	31,592.06	支出总计	31,592.06

部门收入预算总体情况表

部门/单位：401009008-厦门大学附属第一医院思明分院

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：		31,592.06	31,220.37	2,240.65				28,727.04				252.68	371.69					371.69
401	厦门市卫生健康委员会	31,592.06	31,220.37	2,240.65				28,727.04				252.68	371.69					371.69
401009008	第一医院思明分院	31,592.06	31,220.37	2,240.65				28,727.04				252.68	371.69					371.69

附件3

部门支出预算总体情况表

部门/单位：401009008-厦门大学附属第一医院思明分院

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：		31,592.06	2,240.65	312.79	1,927.86	29,351.41	14,990.36	14,361.05
208	社会保障和就业支出	527.89	161.74	161.74		366.15	366.15	
20805	行政事业单位养老支出	527.89	161.74	161.74		366.15	366.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.06	107.83	107.83		312.24	312.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.83	53.91	53.91		53.91	53.91	
210	卫生健康支出	31,064.17	2,078.91	151.05	1,927.86	28,985.26	14,624.21	14,361.05
21002	公立医院	30,818.27	1,986.58	58.72	1,927.86	28,831.68	14,470.63	14,361.05
2100201	综合医院	30,818.27	1,986.58	58.72	1,927.86	28,831.68	14,470.63	14,361.05
21011	行政事业单位医疗	245.90	92.33	92.33		153.57	153.57	
2101102	事业单位医疗	198.73	92.33	92.33		106.40	106.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.17				47.17	47.17	

财政拨款收支预算总体情况表

部门/单位：401009008-厦门大学附属第一医院思明分院

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	2,240.65	（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	161.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,078.91
		（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	2,240.65	支出总计	2,240.65

一般公共预算支出情况表

部门/单位：401009008-厦门大学附属第一医院思明分院

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：		2,240.65	312.79	258.36	54.43	1,927.86
208	社会保障和就业支出	161.74	161.74	161.74		
20805	行政事业单位养老支出	161.74	161.74	161.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.83	107.83	107.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91	53.91		
210	卫生健康支出	2,078.91	151.05	96.62	54.43	1,927.86
21002	公立医院	1,986.58	58.72	4.29	54.43	1,927.86
2100201	综合医院	1,986.58	58.72	4.29	54.43	1,927.86
21011	行政事业单位医疗	92.33	92.33	92.33		
2101102	事业单位医疗	92.33	92.33	92.33		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

部门/单位：401009008-厦门大学附属第一医院思明分院

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：		312.79	258.36	54.43
301	工资福利支出	258.36	258.36	
30102	津贴补贴	4.29	4.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.83	107.83	
30109	职业年金缴费	53.91	53.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.33	92.33	
302	商品和服务支出	54.43		54.43
30299	其他商品和服务支出	54.43		54.43

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：401009008-厦门大学附属第一医院思明分院

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

部门/单位：401009008-厦门大学附属第一医院思明分院

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：				

市对区转移支付支出预算表

部门/单位：401009008-厦门大学附属第一医院思明分院

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	第一医院思明分院		主管部门		第一医院思明分院	
总目标	1、缓解厦门市及周边地区看病难问题。 2、提升学科水平，加强人才培养。 3、低于政府指导价上限收费，缓解患者看病贵的问题					
年度目标	提高医疗业务工作者满意度，加强人次培养，提升医疗服务水平，提高患者满意度					
投入目标	预算资金		1,907.00	万元	其中：财政拨款数	1,907.00 万元
	资金使用范围		对思明分院编内外在职基本工资和基础绩效部份财政给予补助，测算方法为：根据2022年10月工资册，编内人员116人，编内人员补助：116人*（4949.34+2728.28）*12月=1068.7236万元；编外人员（不含临时返聘人员）133人，编外人员补助：133人*（2982.06+2267.92）*12月=837.8964万元, 编内1068.7236万元+编外837.8964万元=1906.62万元。			
	资金投入计划		第一季度投入25%，第二季度投入50%，第三季度投入80%，第四季度投入100%。			
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	补助经费到位率	等于	100	%
		质量指标	补助经费发放及时率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	年门急诊人次	大于等于	51	万人次
			年出院人次	大于等于	8500	人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	/	提高	/

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	医疗设备购置及维护		实施期限		固定性项目		
实施单位	第一医院思明分院		主管部门		第一医院思明分院		
总目标	1. 医院业务需求量大，为满足临床需求。 2. 提高医疗服务质量和服务水平。						
年度目标							
投入目标	预算资金		2, 003. 91	万元	其中：财政拨款数	0	万元
	资金使用范围		2023年预计采购医疗设备75台/件, 共1805. 91万元; 医疗设备维护198万元，共计2003. 91万元。思明院区预计申购彩色多普勒超声检查仪198万元，显微镜20万元，激光仪器270万元，脉冲染料激光治疗仪160万元，多波长激光治疗系统150万元，内镜电外科工作站85万元，消化电子内窥镜系统94万，高清电子胃镜4台200万元，高清电子肠镜2台110万元等；医疗设备维护包括西门子1. 5T磁共振3年维保90万元，皮秒激光保修服务26万元等				
	资金投入计划		第一季度：25%，第二季度：25%，第三季度：25%，第四季度：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	设备交付率		大于等于	95	%
		质量指标	采购设备验收合格率		大于等于	98	%
		时效指标	修缮及时率		/	提高	/
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		/	提高	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		/	提高	/