

2023 年厦门大学附属第一医院本级预算说明

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

厦门大学附属第一医院的主要职责是：

- （一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- （二）全科诊疗与护理。
- （三）医学教学：医科大学生临床教学，成人医科学历教育临床教学，医科中专生临床教学，医科大学生临床实习、医科中专生临床实习、医学硕士生培养。
- （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

厦门大学附属第一医院包括 19 个党政后勤管理机构、8 个行政业务部门、68 个临床医技科室，人员编制数 3958 人，在职人数 3478 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，厦门大学附属第一医院的主要任务是：在市委市政府，市卫生健康委的统一部署下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在“十四五”期间，继续巩固、强化、壮大公立医院指示精神，以国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）为抓手，牢牢把握公立医院高质量发展的战略机遇期。坚持新发展理念，以改革创新为动力，以国家医学中心和国家区域医疗中心建设和设置为引领，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、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点，以打造医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务高效、医院管理精细、患者满意为目标，推动医院进入高质量发展阶段。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高举旗帜，切实加强党对医院的领导。

（二）引育并进，激活人才队伍新动力。

（三）对标补短，构建学科建设新体系。

（四）医教协同，引领科教管理新趋势。

（五）创新驱动，助推医工融合新发展。

（六）提质增效，提升运营管理新效能。

（七）人民至上，培育特色品牌新文化。

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）厦门大学附属第一医院 2023 年收入预算为 412,581.99 万元，比 2022 年预算数增加 27,338.15 万元，增长 7.10%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12,003.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 12,003.90 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 395,397.94 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 4,857.47 万元;
8. 上年结转结余 322.68 万元。

(二) 厦门大学附属第一医院 2023 年支出预算为 412,581.99 万元 (不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数增加 27,338.15 万元, 增长 7.10%, 具体情况如下:

1. 基本支出 11,001.85 万元, 其中, 人员支出 10,344.50 万元, 公用支出 657.34 万元;
2. 项目支出 1,002.05 万元;
3. 非财政拨款支出 400,578.09 万元。。

(三) 厦门大学附属第一医院 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 12,003.90 万元 (不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数减少 6,004.46 万元, 下降 33.34%, 主要是由于剥离马銮湾医院经费预算。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) 5,722.03 万元。主要用于离退休经费支出。

(二) 卫生健康支出 (类) 公立医院 (款) 综合医院 (项) 4,145.42 万元。主要用于医院的工作量补助。

(三) 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 重大公共卫生

服务（项）115.00 万元。主要用于重大传染病防控经费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,185.85 万元。主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

（五）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）835.60 万元。主要用于住院医师和全科医生规范化培训经费支出。

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 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

厦门大学附属第一医院单位 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 0%，主要原因是：无因公出国（境）团组。

（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 0%，主要原因是：无因公出国（境）团组。

（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，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（增长）0%，主要原因是：严控公务用车购置及运行费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年厦门大学附属第一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 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购情况

2023 年厦门大学附属第一医院政府采购预算总额 19,886.69 万元，其中：政府采购货物预算 15,462.73 万元，政府采购工程预算 816.74 万元，政府采购服务预算 3,607.22 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门大学附属第一医院共有车辆 9 辆，单位价值 50 万以上通用设备 44 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 247 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门大学附属第一医院 2023 年实行绩效目标管理的二级项目 5 个，涉及一般公共预算拨款 950.60 万元、政府性基金预算拨款 0 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12,003.90 | 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 | 395,397.94 | 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 | 11,949.51 |
| 九、其他收入 | 4,857.47 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 399,132.48 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1,500.00 |
| | | 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 | 412,259.30 | 本年支出合计 | 412,581.99 |
| 上年结转结余 | 322.68 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 412,581.99 | 支出总计 | 412,581.99 |

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： | | 412,581.99 | 412,259.30 | 12,003.90 | | | | 395,397.94 | | | | 4,857.47 | 322.68 | | | | | 322.68 |
| 401 | 厦门市卫生健康委员会 | 412,581.99 | 412,259.30 | 12,003.90 | | | | 395,397.94 | | | | 4,857.47 | 322.68 | | | | | 322.68 |
| 401009001 | 厦门大学附属第一医院 | 412,581.99 | 412,259.30 | 12,003.90 | | | | 395,397.94 | | | | 4,857.47 | 322.68 | | | | | 322.68 |

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: | | 412,581.99 | 12,003.90 | 11,001.85 | 1,002.05 | 400,578.09 | 174,920.75 | 225,657.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,949.51 | 5,722.03 | 5,722.03 | | 6,227.48 | 6,227.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,949.51 | 5,722.03 | 5,722.03 | | 6,227.48 | 6,227.48 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,770.03 | 5,722.03 | 5,722.03 | | 48.00 | 48.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,846.17 | | | | 4,846.17 | 4,846.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,333.31 | | | | 1,333.31 | 1,333.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 399,132.48 | 6,281.87 | 5,279.82 | 1,002.05 | 392,850.61 | 168,693.27 | 224,157.33 |
| 21002 | 公立医院 | 395,288.01 | 4,145.42 | 4,093.97 | 51.45 | 391,142.59 | 166,985.25 | 224,157.33 |
| 2100201 | 综合医院 | 395,288.01 | 4,145.42 | 4,093.97 | 51.45 | 391,142.59 | 166,985.25 | 224,157.33 |
| 21004 | 公共卫生 | 115.00 | 115.00 | | 115.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 115.00 | 115.00 | | 115.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,893.87 | 1,185.85 | 1,185.85 | | 1,708.02 | 1,708.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,310.54 | 1,185.85 | 1,185.85 | | 1,124.69 | 1,124.69 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 583.33 | | | | 583.33 | 583.33 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 835.60 | 835.60 | | 835.60 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 835.60 | 835.60 | | 835.60 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | | 1,500.00 |

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 | 12,003.90 | (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 | 5,722.03 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 6,281.87 |
| | | (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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 12,003.90 | 支出总计 | 12,003.90 |
| | | 二、年终结转结余 | |

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: | | 12,003.90 | 11,001.85 | 10,344.50 | 657.34 | 1,002.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,722.03 | 5,722.03 | 5,722.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,722.03 | 5,722.03 | 5,722.03 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,722.03 | 5,722.03 | 5,722.03 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,281.87 | 5,279.82 | 4,622.48 | 657.34 | 1,002.05 |
| 21002 | 公立医院 | 4,145.42 | 4,093.97 | 3,436.63 | 657.34 | 51.45 |
| 2100201 | 综合医院 | 4,145.42 | 4,093.97 | 3,436.63 | 657.34 | 51.45 |
| 21004 | 公共卫生 | 115.00 | | | | 115.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 115.00 | | | | 115.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,185.85 | 1,185.85 | 1,185.85 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,185.85 | 1,185.85 | 1,185.85 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 835.60 | | | | 835.60 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 835.60 | | | | 835.60 |

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： | | 11,001.85 | 10,344.50 | 657.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,580.48 | 4,580.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.10 | 74.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,362.53 | 3,362.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,143.85 | 1,143.85 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 657.34 | | 657.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 657.34 | | 657.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,764.03 | 5,764.03 | |
| 30301 | 离休费 | 175.95 | 175.95 | |
| 30302 | 退休费 | 5,421.38 | 5,421.38 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 42.00 | 42.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 124.70 | 124.70 | |

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： | | | | |
| | | | | |

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 | 住院医师和全科医生规范化培训（省级补助） | | 实施期限 | | 固定性项目 | |
| 实施单位 | 厦门大学附属第一医院 | | 主管部门 | | 厦门大学附属第一医院 | |
| 总目标 | 将经费用于培训对象生活补助，理论培训单位购买教具、教材、理论考试、师资带教补贴等教学支出，培训基地考试考核、教学实践活动及师资带教等教学支出。通过经费使用达到保障学员待遇、学员培训质量和提高整体培训能力和水平。 | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 835.60 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 835.60 万元 |
| | 资金使用范围 | | 将经费用于培训对象生活补助，理论培训单位购买教具、教材、理论考试、师资带教补贴等教学支出，培训基地考试考核、理论培训、质量控制、师资培训、网络建设与维护、教学实践活动及师资带教等教学支出。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 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 % |
| | | | 专科医师规范化培训招收完成率 | | 大于等于 | 90 % |
| | | 质量指标 | 住院医师规范化培训首次结业综合考核合格率 | | 大于等于 | 80 % |
| | | | 服务对象满意度指标 | | 大于等于 | 80 % |

二级项目绩效目标表
(2023年)

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|---------|------------------|------|------------|--------|
| 项目名称 | 重大传染病防控经费（中央补助） | | 实施期限 | | 固定性项目 | |
| 实施单位 | 厦门大学附属第一医院 | | 主管部门 | | 厦门大学附属第一医院 | |
| 总目标 | 对辖区内艾滋病患者进行随访、督导用药、检测、咨询等。 | | | | | |
| 年度目标 | 对辖区内艾滋病患者进行随访、督导用药、检测、咨询等达到上级目标要求。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 115.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 115.00 |
| | 资金使用范围 | | 艾滋病病人监测管理等 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度50%，第二季度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 | 艾滋病病人随访 | 大于 | 90 | 百分比 |
| | | | 艾滋病病人用药管理 | 大于 | 90 | 百分比 |
| | | | 艾滋病病人免费检测等 | 大于 | 90 | 百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生水平 | | 不断提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高艾滋病病人满意度 | | 持续加强 | |

