

2023 年第一医院杏林分院预算说明

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 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

第一医院杏林分院的主要职责是：

- （一）厦门市公共卫生突发事件和传染病救治定点医院。
- （二）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- （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。
- （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

第一医院杏林分院单位包括 9 个行政后勤管理部门、28 个临床医技科室，人员编制数 640 人，在职人数 640 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，第一医院杏林分院主要任务是：医院在市委市政府，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、医院管理提升为重点，坚决完成新冠肺炎等传染病救治医院任务，促进医院医疗服务和管理能力再上新台阶，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）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻新发展理念，全面从严治党，严格落实公立医院党建工作。

（二）严格落实各项抗疫决策部署，全力应对，坚决打赢常态化疫情防控攻坚战。

（三）加大公共卫生工作建设力度，强化督导，完善重大疫情防控救治体系建设。

（四）建设多层次人才队伍，形成临床重点专科群建设合力。

（五）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。

（六）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，建立健全运营管理体系。

（七）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。

（八）依靠总院的优质资源，以医疗质量、医疗服务和医院管理提升为重点，总院、分院实行同质化管理，促进分院医疗服务和管理能力再上新台阶。

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）第一医院杏林分院 2023 年收入预算为 37601.80 万元，比 2022 年预算数增加 651 万元，增长 1.76%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 30,331.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 30,331.29 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 5,000.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 303.10 万元；

8. 上年结转结余 1,967.41 万元。

（二）第一医院杏林分院 2023 年支出预算为 37,601.80 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增长 651 万元，增长 1.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元；

2. 项目支出 30,331.29 万元；

3. 非财政拨款支出 7,270.51 万元。

（三）第一医院杏林分院 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 30,331.29 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增加 1595.32 万元，增长 5.55%，主要是由于增加厦门国际健康驿站建设相关经费支出。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）0.22 万元。主要用于扶持中医发展专项经费。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）30,331.07 万元。主要用于新冠肺炎疫情防控经费、厦门国际健康驿站健康管理人员及建设相关经费。

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 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

第一医院杏林分院 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。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 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 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 年第一医院杏林分院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年第一医院杏林分院政府采购预算总额 111.70 万元，其中：政府采购货物预算 111.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，第一医院杏林分院共有车辆 2 辆，单位价值 50 万以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 41 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

第一医院杏林分院 2023 年实行绩效目标管理的二级项目 4 个，涉及一般公共预算拨款 30,331.07 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		项 目	支 出	预 算 数
项 目	预 算 数			
一、一般公共预算拨款收入	30,331.29	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	5,000.00	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		
九、其他收入	303.10	九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		37,601.80
		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	35,634.39	本年支出合计		37,601.80
上年结转结余	1,967.41	年终结转结余		
收入总计	37,601.80	支出总计		37,601.80

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：		37,601.80	35,634.39	30,331.29				5,000.00				303.10	1,967.41					1,967.41
401	厦门市卫生健康委员会	37,601.80	35,634.39	30,331.29				5,000.00				303.10	1,967.41					1,967.41
40100900	第一医院杏林分院	37,601.80	35,634.39	30,331.29				5,000.00				303.10	1,967.41					1,967.41

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:		37,601.80	30,331.29		30,331.29	7,270.51		7,270.51
210	卫生健康支出	37,601.80	30,331.29		30,331.29	7,270.51		7,270.51
21002	公立医院	1,878.30	0.22		0.22	1,878.08		1,878.08
2100201	综合医院	1,878.30	0.22		0.22	1,878.08		1,878.08
21004	公共卫生	35,723.50	30,331.07		30,331.07	5,392.43		5,392.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35,723.50	30,331.07		30,331.07	5,392.43		5,392.43

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:		30,331.29				30,331.29
210	卫生健康支出	30,331.29				30,331.29
21002	公立医院	0.22				0.22
2100201	综合医院	0.22				0.22
21004	公共卫生	30,331.07				30,331.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,331.07				30,331.07

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

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

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出			单位：万元
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	医疗设备购置及维护	实施期限	固定性项目	
实施单位	第一医院杏林分院	主管部门	第一医院杏林分院	
总目标	拟完成的年度单位工作：杏林分院作为厦门市公共卫生突发事件和传染病救治定点医院，严格按照照市委市政府、市卫健委的统一部署，坚决完成新冠肺炎定点医院救治医院任务，立志打赢常态化疫情防控攻坚战，助力“健康厦门”建设。 实施内容：用于医疗设备购置、维保服务及维修配件。 实施必要性：为了进一步满足正常诊疗需求，提升医疗保障服务能力，保障医疗安全。			
年度目标				
投入目标	预算资金		316.08	万元
			其中：财政拨款数	万元
	资金使用范围		2023年度医疗设备购置及维护共计11项，2023年度支付金额316.08万元，自筹316.08万元。明细如下：神经内镜气动臂及气动软轴牵开器29.1万元；裂隙灯显微镜3.77万元；空气消毒机1.8万元；床单位消毒机5.82万元；离心机5.82万元；全自动凝血分析仪4.37万元；血沉仪4.66万元；生物安全柜7.37万元；零星设备预算99万元；AED4.37万元；设备尾款150万元。	
绩效指标	资金投入计划		第一、二季度完成：50%；第三季度完成：大于等于85%；第四季度完成：100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向
	产出指标	数量指标	设备采购完工及时率	大于等于
		时效指标	设备故障响应修复时间	小于等于
		成本指标	设施设备采购合格率	等于
	效益指标	社会效益指标	年服务门急诊人次	大于等于
			突发公共卫生事件应急响应能力	小于等于
满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	大于等于	

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费	实施期限	固定性项目		
实施单位	第一医院杏林分院	主管部门	第一医院杏林分院		
总目标	拟完成的年度单位工作 任务：我院作为厦门市新冠肺炎定点医院救治医院，集中收治全市新冠肺炎确诊和疑似患者。为严格落实“外防输入、内防反弹”各项防控措施及市委市政府保护关心爱护一线医务人员政策举措，对定点医院一线医务人员安排酒店住宿及解决交通问题等实行闭环管理相关措施，同时确保新冠疫情防控物资储备充足，坚决堵住疫情传播漏洞，有效控制和降低疫情传播风险。 实施内容：定点医院医务人员酒店住宿费、交通费及疫情防控工作所需的防护物资 实施必要性：根据中共厦门市委办公厅、厦门市人民政府办公厅印发《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康的具体实施方案》的通知（厦委办〔2020〕15号），需满足一线医务人员单人单间休息条件及《福建省卫生健康委员会关于进一步加强医疗机构感染防控工作的通知》（闽卫医政发〔2021〕179号）等相关文件要求，需严格对新冠定点医院相关工作人员闭环管理，从隔离病区到医务和工作人员隔离休息区要做到“交通工具固定、工作路线固定、休息场所固定”等要求，同时保证定点医院防疫物资储备充足，守好医疗机构感染防控底线。				
年度目标					
投入目标	预算资金	30,392.43 万元	其中：财政拨款数 25,000.00 万元		
	资金使用范围	2023年杏林新冠疫情防控经费共计30392.43万元，其中财政补助经费25000元，自有资金5392.43万元，为医院运营保障经费。主要包括人员经费及日常公用支出27662.87万元、后勤保障专项1295.82万元、信息化专项883.53万元、基建专项550.2万元			
绩效指标	资金投入计划				
	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	质量指标	指标方向	目标值	计量单位
			等于	100	%
			等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	院内传染病感染发生率	小于等于	0
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%

