

2024 年度复旦大学附属中山医院厦门医院
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

复旦大学附属中山医院厦门医院的主要职责是：

（一）医疗服务：致力于提升区域医疗水平，高起点建设国家区域医疗中心和临床医学中心，开展多学科综合诊疗与护理，提供高水平专科、专家服务，承担区域内疑难危重症诊断与治疗，为区域内人民身体健康提供医疗和护理保健服务。

（二）疾病防治与预防保健：落实各项法定传染病、慢性非传染性疾病的监测报告与防治工作；开展预防保健与健康教育，推进健康促进医院建设，提高居民健康素养，参与城市初级卫生保健工作。

（三）临床研究：组织开展医学研究，承担国家、省、市重点课题，推进建设科研平台和重点实验室，努力提升在生物治疗等前沿领域的科研水平和临床应用能力。聚焦攻关国内卡脖子关键技术和难题，推进科技创新与科研成果转化，发挥区域辐射引领作用。

（四）医学人才培养：建立人才培养体系，搭建沪厦两地同质化专科和住院医师规范化培训平台，承担医科大学生临床教学、临床实习及其他专业学生临床教学实习和医学博士生、硕士生与外国留学人员培养以及卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育与进修，推进培养卓越医学人才；加强院校、院企合作，实施科研人才培育，建设一支结构合理、高效产出的科研人才团队。

（五）疾病防控与突发事件医疗应急：强化区域医疗救治、

公共卫生体系和应急响应能力建设，提升重大医疗保障和重大突发公共卫生事件的处置能力，承担灾害事故的紧急救援。进一步强化感染、重症、检验等专科建设，建立并不断完善突发公共卫生事件应急处置体系。

（六）业务技术指导：履行对下级医疗机构和区域内社区卫生服务中心的业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（七）医院管理：发挥医改“排头兵”示范作用，积极探索实践医院运营、科技创新、成果转化、人才和职称评聘等政策，为建立健全现代医院管理制度建言献策，争创国家区域医疗中心高质量发展样板标杆。

二、单位基本情况

复旦大学附属中山医院厦门医院单位内设 16 个行政职能部门、49 个临床业务科室，包括：党委办公室（宣传部）、监察审计室、办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、科教部、总务部、设备物资部、保卫部、信息部、客户服务部、质量管理部、院感管理部、公共卫生科；普通外科、日间病部、内镜中心、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、心外科、血管外科、整形外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、急诊科、全科医学科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心内科、血液科、肾脏内科、内分泌科、风湿免疫科、老年病科、心理医学科、肿瘤内科、肝肿瘤内科、康复科、危急重症科、介入治疗科、中医科/中西医结合科、感染性疾病科、

健康管理部、药剂科、检验科、病理科、放射诊断科、放射治疗科、核医学科、超声科、心超室、心电图室、输血科、营养科、生物治疗中心、中心实验室。

三、单位主要工作任务

2024 年，复旦大学附属中山医院厦门医院主要任务是：医院秉承创新发展的理念，坚持党建引领，将紧密围绕公立医院高质量发展要求，坚持以人民健康为中心，以深化医改动力，持续推进医院医教研管防各项工作全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动党建工作践行见效。坚持和加强党的全面领导，持续贯彻落实好党委领导下的院长负责制；贯彻落实意识形态责任制，加强意识形态阵地管理和宣传队伍建设，持续打造健康科普特色“名片”，主动传递正面声音；深耕医院文化上持续下功夫，深化“创新、关爱——家门口的上海医院”党建品牌内涵。

（二）创新机制，发挥国家区域医疗中心“医改先锋”示范作用，进一步探索创新全方位的同质化运营管理体制机制。加快国家区域医疗中心二期项目建设，完成项目工程建设及结算工作。

（三）加快建立引才育才新机制，加强引进生、优培生跟踪培养，探索职员职级制，拓宽青年行政人员的职业晋升通道。加强临床重点专科建设，积极申报国家级临床重点专科。聚焦高峰、高原学科建设，积极申报国家自然科学基金项目及省级重点实验室，争取博士后工作站落地厦门。

(四) 以“三位一体”智慧医院评级要求推动全院数智化顶层设计及系统全面升级改造。继续推进电子病历五级评审，互联互通成熟度五乙现场测评。

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) 复旦大学附属中山医院厦门医院 2024 年收入预算为 147,831.56 万元，比 2023 年预算数减少 169.17 万元，下降 0.11%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24,005.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 24,005.39 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 123,218.17 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 608.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 复旦大学附属中山医院厦门医院 2024 年支出预算为 147,831.56 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数减少 169.17 万元，下降 0.11%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 0.00 万元，其中，人员支出 0.00 万

元，公用支出 0.00 万元；

2. 财政拨款项目支出 24,005.39 万元；

3. 非财政拨款支出 123,826.17 万元。

（三）复旦大学附属中山厦门医院 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 24,005.39 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数减少 3,895.34 万元，下降 13.96%，主要是由于财政投入的运营保障经费减少。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）24,000.00 万元。主要用于运营保障经费补助、医疗设备购置、智能信息化建设支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2.39 万元。主要用于扶持中医发展支出。

（三）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。主要用于基本公共卫生服务支出，健康促进医院建设。

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 0.00 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是由于未安排基建项目支出，支出项目（按项级科目分类统计）：无

四、“三公”经费财政拨款预算情况

复旦大学附属中山医院厦门医院 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。与上年预算相比增长 0.00%，主要原因是：2024 年及 2023 年均无因公出国（境）财政拨款预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比增长 0.00%，主要原因是：2024 年及 2023 年均无公务接待财政拨款预算安排。

（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。与上年预算相比增长 0.00%，主要原因是：2024 年及 2023 年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

说明：医院共有特种专业技术车辆 2 辆，所需费用均使用医院自有资金承担。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年复旦大学附属中山医院厦门医院的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）政府采购情况

2024 年复旦大学附属中山医院厦门医院政府采购预算总额

4,651.22 万元，其中：政府采购货物预算 2,718.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,933.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，复旦大学附属中山医院厦门医院共有车辆 2 辆，单位价值 100 万元以上设备 161 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

复旦大学附属中山医院厦门医院 2024 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 24,005.39 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 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	24,005.39	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	123,218.17	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	608.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	147,831.56
		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、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	147,831.56	本年支出合计	147,831.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	147,831.56	支出总计	147,831.56



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:		147,831.56	147,831.56	24,005.39				123,218.17				608.00						
401	厦门市卫生健康委员会	147,831.56	147,831.56	24,005.39				123,218.17				608.00						
401032	复旦大学附属中山医院 厦门大学医院	147,831.56	147,831.56	24,005.39				123,218.17				608.00						

1. 资产

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：		147,831.56	24,005.39		24,005.39	123,826.17		123,826.17
210	卫生健康支出	147,831.56	24,005.39		24,005.39	123,826.17		123,826.17
21002	公立医院	147,828.56	24,002.39		24,002.39	123,826.17		123,826.17
2100201	综合医院	147,826.17	24,000.00		24,000.00	123,826.17		123,826.17
2100299	其他公立医院支出	2.39	2.39		2.39			
21004	公共卫生	3.00	3.00		3.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00		3.00			

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	24,005.39	(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	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24,005.39
		(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) 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	
收入总计	24,005.39	二、年终结转结余	
		支出总计	24,005.39

2024年11月

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：		24,005.39				24,005.39
210	卫生健康支出	24,005.39				24,005.39
21002	公立医院	24,002.39				24,002.39
2100201	综合医院	24,000.00				24,000.00
2100299	其他公立医院支出	2.39				2.39
21004	公共卫生	3.00				3.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00				3.00

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

注：本单位2024年度没有安排一般公共预算基本支出

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	

注：本单位2024年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出

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：				

注：本单位2024年度没有安排政府性基金预算支出

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：							

注：本单位2024年度没有安排市对区转移支付支出