

2022年复旦大学附属中山医院厦门医院预算 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 2022年单位预算说明

- 一、2022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 2022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、市对区转移支付项目支出预算表

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）提高本区域治疗水平同时引进先进医疗设备及人才梯队建设，承担本区域居民的预防、医疗和保健服务。

（二）强化本区域内医疗救治体系，有效应对各种公共卫生事件。

（三）全科诊疗与护理，临床实习及其他专业性临床教学实习。

二、单位基本情况

复旦大学附属中山医院厦门医院包括15个行政科室，人员编制数1360人，在职人数1031人。

三、单位主要工作任务

2022年，复旦大学附属中山医院厦门医院主要任务是：坚持严格防控疫情，攻坚克难，秉承创新发展的理念，坚持党建引领，紧紧围绕医院工作，推动国家区域医疗中心的建设，打造“创新·关爱——家门口的上海医院”党建品牌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化落实医疗质控，推动国家医疗质量安全改进目标工作。加强胸痛中心和卒中中心的建设，进一步完善各项制度，做好医院安全生产工作，顺利通过等级医院评审评价

（二）进一步推进门诊服务质量体量双提升。巩固和发展专病、远程、MDT等各类门诊，并做好和协议地区及单位的扶贫帮困。

（三）优化医院管理基础架构和模式。立足建设国家区域医疗中心标杆的定位和愿景，以制度建设为抓手，推进建立健全

全现代医院管理制度试点工作。加强行风建设；加快构建运营管理体系，积极推行兼职运营助理员模式，推进国际医疗部筹建工作。

（四）持续夯实科研根基。完成细胞治疗研究中心的改造建设，上半年开建科研教学大楼。

第二部分 2022年单位预算说明

一、2022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2022年收入预算为132,500.21万元，比2021年预算数增加38,794.17万元，增长41.40%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入32,500.21万元，其中一般公共预算拨款收入32,500.21万元，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100,000.00万元；

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0.00万元；

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2022年支出预算为132,500.21万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加38,794.17万元，增长41.40%，具体情况如下：

1. 基本支出5,544.11万元，其中，人员支出2,264.40万元，公用支出3,279.71万元；

2. 项目支出26,956.10万元；

3. 非财政拨款支出100,000.00万元。

（三）复旦大学附属中山医院厦门医院2022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

2022年度一般公共预算支出32,500.21万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加8,531.86万元，增长35.60%，主要是由于对科研楼实验室区域进行改造及机房进行改造，作为细胞中心，给科研人员提供平台，做出更好的研究，服务患者，因此该项目的财政拨款增加。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）32,500.21万元。主要用于综治及文明奖、运营保障经费补助、医疗设备购置、信息系统建设及信息化设备购置、院内1—4期提升项目、国家区域医疗中心建设设备机房改造、细胞中心改造项目的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022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2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

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部门2022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

2022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：2021年及2022年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

（二）公务接待费

2022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：2021年及2022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

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元。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：2021年及2022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

2022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2021年预算减少0.00万元，下降0.00%。

（二）政府采购情况

2022年复旦大学附属中山医院厦门医院政府采购预算总额

13,210.96万元，其中：政府采购货物预算6,364.05万元，政府采购工程预算1,440.00万元，政府采购服务预算5,406.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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50万以上通用设备7台（套），单位价值100万以上专用设备129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2022年实行绩效目标管理的二级项目6个，涉及一般公共预算拨款26,954.00万元、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2022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

部门收支预算总体情况表

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	32,500.21	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	100,000.00	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		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	132,500.21
		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	132,500.21	本年支出合计	132,500.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	132,500.21	支出总计	132,500.21

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：		132,500.21	32,500.21	5,544.11	26,956.10	100,000.00		100,000.00
210	卫生健康支出	132,500.21	32,500.21	5,544.11	26,956.10	100,000.00		100,000.00
21002	公立医院	132,500.21	32,500.21	5,544.11	26,956.10	100,000.00		100,000.00
2100201	综合医院	132,500.21	32,500.21	5,544.11	26,956.10	100,000.00		100,000.00

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	32,500.21	(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	32,500.21
		(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	32,500.21	二、年终结转结余	
		支出总计	32,500.21

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：		32,500.21	5,544.11	2,264.40	3,279.71	26,956.10
210	卫生健康支出	32,500.21	5,544.11	2,264.40	3,279.71	26,956.10
21002	公立医院	32,500.21	5,544.11	2,264.40	3,279.71	26,956.10
2100201	综合医院	32,500.21	5,544.11	2,264.40	3,279.71	26,956.10

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：		5,544.11	2,264.40	3,279.71
301	工资福利支出	5,544.11	2,264.40	3,279.71
30103	奖金	2,264.40	2,264.40	
30199	其他工资福利支出	3,279.71		3,279.71

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	
		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2022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：		0.00	0.00	0.00

注：本单位2022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	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：							
							0.00

注：本单位2022年度没有安排市对区转移支出预算支出。