

2021 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 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算说明

- 一、2021 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 2021 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、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位基本情况

复旦大学附属中山医院厦门医院的基本情况是：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
复旦大学附属 中山医院厦门 医院	财政核拨补助 事业单位	1360 人	891 人

三、部门主要工作任务

复旦大学附属中山医院厦门医院的工作任务是：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）党建引领，夯实医院发展根基，推进国家区域医疗中心建设。

（二）精益求精，持续提升医疗业务发展。

(三) 全面发展，加强医院科研、教学平台建设。

(四) 探索创新，推动智慧医院建设。

总人数	高级职称人数	中级职称人数	初级职称人数
100	10	30	60

第二部分 2021 年部门预算说明

一、2021 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门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 2021 年收入预算为 93706.04 万元，比 2020 年预算数增加 3551.08 万元，增长 3.93%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 23968.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 23968.35 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；
2. 财政专户管理的事业收入 0 万元；
3. 事业收入(含批准留用) 69287.69 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. 历年结余 0 万元；
8. 其他收入 450 万元；
9. 其他资金 0 万元。

（二）复旦大学附属中山医院厦门医院 2021 年支出预算为 93706.04 万元，比 2020 年预算数增加 3551.08 万元，增长 3.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 4420 万元，其中，人员支出 1674.85 万元，公用支出 2745.15 万元；
2. 项目支出 89286.04 万元；
3. 事业单位经营支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年度一般公共预算支出 23968.35 万元，比 2020 年预算数减少 1186.61 万元，下降 4.72%，主要是由于医院自投入以来医疗设备已达到基本运营保障，故本年度医疗设备购置拨款较上年减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 综合医院 23968.35 万元。主要用于厦门人员综治文明奖、上海派驻专家人员经费及到沪规培人员经费及进修培训费支出、医疗设备购置及信息软件购置费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我院未申请政府性基金预算拨款金额，因此尚无政府性基金预算拨款安排支出。

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 2021 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 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 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购情况

2021 年复旦大学附属中山医院厦门医院政府采购预算总额 2527.82 万元，其中：政府采购货物预算 2527.82 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 2020 年 12 月 31 日，复旦大学附属中山医院厦门医院所属各预算单位共有车辆 2 辆，单位价值 50 万以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 27 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 2021 年实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 23968.35 万元。无此项目的也应进行说明。

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 2021 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、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

附件 1

部门收支预算汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	23,968.35	一、基本支出	4,420.00
二、政府性基金预算	0.00	人员支出	1,674.85
三、财政专户管理的事业收入	0.00	公用支出	2,745.15
四、事业收入(含批准留用)	69,287.69	二、项目支出	89,286.04
五、事业单位经营收入	0.00	专项业务费	0.00
六、上级补助收入	0.00	发展经费	88,396.04
七、附属单位上缴收入	0.00	基建项目	890.00
八、历年结余	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
九、其他收入	450.00	四、市对区转移支付支出	0.00
十、其他资金	0.00		
收 入 总 计	93,706.04	支 出 总 计	93,706.04

附件 2

部门收入预算总体情况表

单位编码	单位名称	资 金 来 源						单位: 万元				
		合计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	财 政 专 户 管 理 的 事 业 收 入	事业收入 (含批准留 用)	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	历 年 结 余	其他收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	93,706.04	23,968.35			69,287.69					450.00	
401032	复旦大学附属中山医院厦门医院	93,706.04	23,968.35			69,287.69					450.00	

附件 3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	4,420.00	89,286.04		
401	市卫健委	4,420.00	89,286.04		
210	卫生健康支出	4,420.00	89,286.04		
21002	公立医院	4,420.00	89,286.04		
2100201	综合医院	4,420.00	89,286.04		

附件 4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入	项 目	支 出	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算		一、基本支出		2,922.35
二、政府性基金		人员支出		1,116.45
		公用支出		1,805.90
		二、项目支出		21,046.00
		部门专项		
		发展经费		21,046.00
		基建项目		
		三、市对区转移支付支出		
收 入 总 计		支 出 总 计		23,968.35

附件 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算	基本支出		项目支出	
		小计				
	合计	23,968.35	2,922.35		21,046.00	
401	市卫健委	23,968.35	2,922.35		21,046.00	
210	卫生健康支出	23,968.35	2,922.35		21,046.00	
21002	公立医院	23,968.35	2,922.35		21,046.00	
2100201	综合医院	23,968.35	2,922.35		21,046.00	

附件 6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	科目名称	2021 年基本支出	人员支出	公用支出
科目编码		小计		
	合计	2,922.35	1,116.45	1,805.90
301	工资福利支出	2,922.35	1,116.45	1,805.90
30103	奖金	1,116.45	1,116.45	
30199	其他工资福利支出	1,805.90		1,805.90

附件 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021 年预算
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

附件 8

政府性基金预算支出情况表

科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算	单位：万元	
		小计	基本支出	项目支出

附件 9

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	2021 年预算

附件 10

复旦大学附属中山医院厦门医院单位整体支出绩效目标表

单位：万元							
(2021 年度)							
单位名称	复旦大学附属中山医院厦门医院						
预算金额 (万元)	支出结构	资金总额	其中：财政资 金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资 金
	人员支出	1674.85	1674.85	第一季度 25%，第二 季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%	基建项目	890	0
	公用支出	2745.15	2745.15	第一季度 25%，第二 季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%	事业单位经营 支出	0	0
							投入计划 第一季度 15%， 第二季度 20%， 第三季度 35%， 第四季度 30%

绩效目标	部门专项	0		0	第一季度 25%，第二季度 25%，第三季度 25%，第四季度 25%	市对区转移支付支出	0	0	
		88396.04		19548.35					
		绩效指标		目标值					
	年度工作任务					涉及项目		涉及财政资金	备注
	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；强化本区域内医疗救治体系，有效应对各种公共卫生事件；全科诊疗与护理，临床实习及其他专业性临床教学实习。	开放床位数		502	1. 医疗设备购置经费 2. 信息软件购置经费 3. 运营保障经费 4. 基建项目 5. 事业发展及人才引进基金		23968.35	无	
		手术人次		9000					
		上海专家每年诊疗人次		100000					
		病床使用率		75%					
		业务科室开放数量		46 个					
		设备平均使用年限		>5 年					
		系统验收合格率		100%					

附件 11

新建医院补助项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	新建医院补助		实施期限	当年
实施单位	复旦大学附属中山医院厦门医院		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	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; 强化本区域内医疗救治体系, 有效应对各种公共卫生事件; 全科诊疗与护理, 临床实习及其他专业性临床教学实习。			
投入目标	预算资金	93706.04 万元	其中, 财政拨款数	23968.35 万元
	资金使用范围	医疗设备购置、信息软件购置费、运营保障经费。		
	资金投入计划	第一季度 23.64%, 第二季度 24.96%, 第三季度 26.38%, 第四季度 25.02%。		
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出指标 1	业务科室开放数量	46 个	
	产出指标 2	设备平均使用年限	>5 年	
	产出指标 3	系统验收合格率	100%	
	指标类别	具体指标	目标值	
	效益指标 1	上海专家每年诊疗人次	100000	
	效益指标 2	职工满意度	95%	
	效益指标 3	病人排队时间	有所减少	