

2022年厦门大学附属心血管病医院预算说明

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年部门预算说明

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门大学附属心血管病医院的主要职责是：

（一）为人民身体健康提供心血管专科医疗和护理保健服务。

（二）为医科院校学生提供心血管专业临床教学和实习。

（三）开展医学研究。

（四）开展卫生医疗人员培训、继续教育以及保健与健康教育。

二、单位基本情况

厦门大学附属心血管病医院包括35个处室/科室，人员编制数968人，在职人数808人。

三、单位主要工作任务

2022年，厦门大学附属心血管病医院主要任务是：启动省委省共建国家心血管病区域医疗中心和国家心血管疾病临床医学研究中心分中心——国家双中心建设，紧紧围绕市委市政府建设高水平健康之城的部署，积极服务和融入新发展格局，继续秉承“只争朝夕，拼搏进取”的厦心精神，乘势而上、接续奋斗，全面推动医院高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建引领，推进高质发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）加强规划引领，推进发展超越，建设国内领先国际一流的心血管病专科医院。

（三）加强技术创新，推进学科发展，建设国家心血管病

区域医疗中心。

（四）加强人才引进，推进成果转化，建设国家心血管病临床医学研究中心分中心。

（五）加强质量管理，推进等级评审，建设三级甲等心血管病专科医院。

（六）加强服务品牌，推进文化建设，建设患者职工社会满意医院。

（七）加强对外交流，推进合作共建，建设闽西南心血管病专科联盟。

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）厦门大学附属心血管病医院2022年收入预算为114,113.36万元，比2021年预算数增加30,645.64万元，增长36.72%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入13,689.31万元，其中一般公共预算拨款收入10,189.31万元，政府性基金拨款收入3,500.00万元，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99,309.07万元；

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531.42万元；

8. 上年结转结余583.56万元。

(二) 厦门大学附属心血管病医院2022年支出预算为114,113.36万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加30,645.64万元,增长36.72%,具体情况如下:

1. 基本支出912.67万元,其中,人员支出772.62万元,公用支出140.05万元;

2. 项目支出12,776.64万元;

3. 非财政拨款支出100,424.05万元。

(三) 厦门大学附属心血管病医院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10,189.31万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加3,355.08万元,增长49.09%,主要是由于医疗设备购置及基建投入增加。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)其他专科医院(项)10,016.36万元。主要用于医院基本支出和项目支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)165.49万元。主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

3. 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)7.46万元。主要用于离退休人员经费支出。

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3,500.00万元(不含市对区转移

支付项目），比2021年预算数增加1,000万元，增长40.00%，主要是由于基建结算款增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3,500.00万元。主要用于医院新址建设项目结算支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门大学附属心血管病医院部门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（增长）0.00%，主要原因是：2021年及2022年均无因公出国（境）财政拨款经费。

（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（增长）0.00%，主要原因是：2021年及2022年均无公务接待费财政拨款。

（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，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）0.00%，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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门大学附属心血管病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（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。。

（二）政府采购情况

2022年厦门大学附属心血管病医院政府采购预算总额8,311.40万元，其中：政府采购货物预算3,898.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4,413.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门大学附属心血管病医院共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备9台（套），单位价值100万以上专用设备84台（套）。

说明：我单位有车辆3辆，但无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

（四）绩效目标设置情况

厦门大学附属心血管病医院2022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8,945.00万元、政府性基金预算拨款3,500.00万元。

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
- （以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

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	10,189.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,500.00	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	99,309.07	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	547.83
九、其他收入	531.42	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110,065.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,500.00
		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	113,529.80	本年支出合计	114,113.36
上年结转结余	583.56	年终结转结余	
收入总计	114,113.36	支出总计	114,113.36

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：		114,113.36	113,529.80	10,189.31	3,500.00			99,309.07				531.42	583.56					583.56
401	厦门市卫生健康委员会	114,113.36	113,529.80	10,189.31	3,500.00			99,309.07				531.42	583.56					583.56
401028	厦门大学附属心血管病医院	114,113.36	113,529.80	10,189.31	3,500.00			99,309.07				531.42	583.56					583.56

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：		114,113.36	13,689.31	912.67	12,776.64	100,424.05	45,930.92	54,493.13
208	社会保障和就业支出	547.83	7.46	7.46		540.37	540.37	
20805	行政事业单位养老支出	547.83	7.46	7.46		540.37	540.37	
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	7.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.25				360.25	360.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.12				180.12	180.12	
210	卫生健康支出	110,065.53	10,181.85	905.21	9,276.64	99,883.68	45,390.55	54,493.13
21002	公立医院	109,821.23	10,016.36	739.72	9,276.64	99,804.87	45,311.74	54,493.13
2100208	其他专科医院	109,821.23	10,016.36	739.72	9,276.64	99,804.87	45,311.74	54,493.13
21011	行政事业单位医疗	244.30	165.49	165.49		78.81	78.81	
2101102	事业单位医疗	165.49	165.49	165.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.81				78.81	78.81	
212	城乡社区支出	3,500.00	3,500.00		3,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	3,500.00		3,500.00			
2120803	城市建设支出	3,500.00	3,500.00		3,500.00			

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	10,189.31	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	3,500.00	(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	7.46
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10,181.85
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	3,500.00
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	13,689.31	支出总计	13,689.31

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:		10,189.31	912.67	772.62	140.05	9,276.64
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	7.46		
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	7.46		
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	7.46		
210	卫生健康支出	10,181.85	905.21	765.16	140.05	9,276.64
21002	公立医院	10,016.36	739.72	599.67	140.05	9,276.64
2100208	其他专科医院	10,016.36	739.72	599.67	140.05	9,276.64
21011	行政事业单位医疗	165.49	165.49	165.49		
2101102	事业单位医疗	165.49	165.49	165.49		

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：		912.67	772.62	140.05
301	工资福利支出	765.16	765.16	
30103	奖金	370.37	370.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.49	165.49	
30199	其他工资福利支出	229.30	229.30	
302	商品和服务支出	140.05		140.05
30299	其他商品和服务支出	140.05		140.05
303	对个人和家庭的补助	7.46	7.46	
30301	离休费	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.22	7.22	

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	

说明：本单位2022年度没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出

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：		3,500.00		3,500.00
212	城乡社区支出	3,500.00		3,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00		3,500.00
2120803	城市建设支出	3,500.00		3,500.00

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：							

说明：本单位2022年度没有使用市对区转移支付预算拨款安排的支出