



# 厦门大学附属心血管病医院单位预算

# 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**

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 47 个科室，包括心内一科至六科、急诊科、特需综合科、血管外科、心外一科至二科、结构性心脏病科、冠心病监护室、重症监护室、介入诊疗中心、心外科手术室、手术麻醉科、体外循环科、康复中心；检验科、超声科、心功能科、影像科、药学部、心血管研究所；收费处、门诊客服部、体检部、消毒中转站、病案室；办公室、党委办公室、组织人事部、财务部、医务部、护理部、运营管理部、科教部、保障保卫部、采购中心、质量管理部、监察审计室、工会、药物临床试验机构办公室、公共卫生科、院感和预防保健部、信息部。

### **三、单位主要工作任务**

2024 年，厦门大学附属心血管病医院主要任务是：全面贯彻新发展理念，深化医药卫生体制改革，更加突出内涵式建设，全面推动高质量发展，不断增强人民群众健康获得感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 紧扣患者体验，着力提升医疗服务能力。
- (二) 紧扣医疗质量，着力推进三甲医院创建。
- (三) 紧扣二期建设，着力推进优智资源扩容。
- (四) 紧扣医疗技术，着力增强专科建设水平。
- (五) 紧扣科技创新，着力推进研究型医院建设。
- (六) 紧扣国际合作，着力推进国际化医院建设。

## 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) 厦门大学附属心血管病医院 2024 年收入预算为 154,849.08 万元，比 2023 年预算数 122,780.78 万元增加 32,068.30 万元，增长 26.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 27,384.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,384.11 万元，政府性基金拨款收入 22,000.00 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 126,364.97 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 1,100.00 万元；
8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 厦门大学附属心血管病医院 2024 年支出预算为

154,849.08 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数 122,780.78 万元增加 32,068.30 万元，增长 26.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 378.11 万元，其中，人员支出 223.13 万元，公用支出 154.98 万元；

2. 财政拨款项目支出 27,006.00 万元；

3. 非财政拨款支出 127,464.97 万元。

（三）厦门大学附属心血管病医院 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 5,384.11 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数 9,921.02 万元减少 4,536.91 万元，下降 45.73%，主要是由于医疗设备购置及维护及人才引进及培养项目经费减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）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）43.18 万元。主要用于离退休人员经费支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）3,813.98 万元。主要用于医院基本支出和项目支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）1,329.00 万元。主要用于公立医院高质量发展。

（四）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经费支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）15.00 万元。主要用于支持心血管病医院冠心病专病防治中心相关工作的开展。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）179.96 万元。主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

### 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 22,000.00 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数 400.00 万元增加 21,600.00 万元，增长 5400.00%，主要是医院基建二期国家心血管医学研究分中心建设正式启动。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）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）2,000.00 万元。主要用于 2023 年医院新址建设项目结算支出和 2024 年国家心血管医学研究分中心的部分项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）20,000.00 万元。主要用于 2024 年国家心血管医学研究分中心的项目支出。

### 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 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。与上年预算相比下降 0.00%，

主要原因是：2023 年及 2024 年均无因公出国（境）财政拨款经费。

## （二）公务接待费

2024 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：2023 年及 2024 年均无公务接待费财政拨款。

## （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。与上年预算相比下降 0.00%，主要原因是：2023 年及 2024 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

2024 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 2023 年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。

## （二）政府采购情况

2024 年厦门大学附属心血管病医院政府采购预算总额 13,376.93 万元，其中：政府采购货物预算 66.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13,310.14 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门大学附属心血管病医院共有车辆 5 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 95 台（套）。

## （四）绩效目标设置情况

厦门大学附属心血管病医院 2024 年实行绩效目标管理的二

级项目 8 个，涉及一般公共预算拨款 5,006.00 万元、政府性基金预算拨款 22,000.00 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。

### **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	5,384.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	22,000.00	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	126,364.97	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	2,260.40
九、其他收入	1,100.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130,588.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	22,000.00
		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、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	154,849.08	本年支出合计	154,849.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	154,849.08	支出总计	154,849.08

## 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:		154,849.08	154,849.08	5,384.11	22,000.00			126,364.97				1,100.00						
401	厦门市卫生健康委员会	154,849.08	154,849.08	5,384.11	22,000.00			126,364.97				1,100.00						
401028	厦门大学附属心血管病医院	154,849.08	154,849.08	5,384.11	22,000.00			126,364.97				1,100.00						

## 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:		154,849.08	27,384.11	378.11	27,006.00	127,464.97	58,694.16	68,770.81
208	社会保障和就业支出	2,260.40	43.18	43.18		2,217.23	2,217.23	
20805	行政事业单位养老支出	2,260.40	43.18	43.18		2,217.23	2,217.23	
2080502	事业单位离退休	43.18	43.18	43.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,874.78				1,874.78	1,874.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.45				342.45	342.45	
210	卫生健康支出	130,588.68	5,340.94	334.94	5,006.00	125,247.74	56,476.93	68,770.81
21002	公立医院	129,988.29	5,142.98	154.98	4,988.00	124,845.31	56,074.50	68,770.81
2100208	其他专科医院	128,659.29	3,813.98	154.98	3,659.00	124,845.31	56,074.50	68,770.81
2100299	其他公立医院支出	1,329.00	1,329.00		1,329.00			
21004	公共卫生	18.00	18.00		18.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00		3.00			
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	582.39	179.96	179.96		402.43	402.43	
2101102	事业单位医疗	490.44	179.96	179.96		310.48	310.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.95				91.95	91.95	
212	城乡社区支出	22,000.00	22,000.00		22,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00			
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00			
2121903	城市建设支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00			

## 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	5,384.11	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	22,000.00	(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	43.18
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	5,340.94
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	22,000.00
		(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) 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	
		二、年终结转结余	
收入总计	27,384.11	支出总计	27,384.11

## 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:		5,384.11	378.11	223.13	154.98	5,006.00
208	社会保障和就业支出	43.18	43.18	43.18		
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	43.18		
2080502	事业单位离退休	43.18	43.18	43.18		
210	卫生健康支出	5,340.94	334.94	179.96	154.98	5,006.00
21002	公立医院	5,142.98	154.98		154.98	4,988.00
2100208	其他专科医院	3,813.98	154.98		154.98	3,659.00
2100299	其他公立医院支出	1,329.00				1,329.00
21004	公共卫生	18.00				18.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00				3.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00				15.00
21011	行政事业单位医疗	179.96	179.96	179.96		
2101102	事业单位医疗	179.96	179.96	179.96		

## 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：		378.11	223.13	154.98
301	工资福利支出	179.96	179.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.96	179.96	
302	商品和服务支出	154.98		154.98
30299	其他商品和服务支出	154.98		154.98
303	对个人和家庭的补助	43.18	43.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.18	43.18	

## 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

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：		22,000.00		22,000.00
212	城乡社区支出	22,000.00		22,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2120803	城市建设支出	2,000.00		2,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
2121903	城市建设支出	20,000.00		20,000.00

### 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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:							