

2022年厦门市仙岳医院预算说明

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

厦门市仙岳医院的主要职责是：

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展预防保健、内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科和中西医结合科。

（二）为“三无”和政府救助的精神病人提供治疗与收养服务。

（三）开展精神卫生防治管理工作，推进全市严重精神障碍患者管理救治工作落实，组织开展全市精神卫生知识宣传与教育，精神卫生政策研究与培训等。

二、单位基本情况

厦门市仙岳医院包括42个业务科室、16个行政科室。人员编制数955人，在职人数854人。

三、单位主要工作任务

2022年，厦门市仙岳医院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的全面领导，强化公立医院主体地位和公益属性，贯彻国家、省、市卫生工作部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持创新发展理念，实现医院更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步深化卫生体制改革。

认真学习贯彻《中共福建省委、福建省人民政府关于全面推广“三明经验”深化医药卫生体制改革的意见》精神，抓住

机遇，迎难而上，加快医院供给侧改革，深化落实医疗、医保、医药“三医”联动改革要求，大力推进精神医学重点专科和区域医疗中心建设，持续推进福建省精神心理疾病临床医学研究中心项目建设，加强医疗人才培养和引进力度，发挥精神专科特色，推动精神专科医院高水平高质量发展。

（二）办争2022年中华医学会全国精神医学年会。

经CSP第八届委员会第九次常委会高票通过，我院将联合厦门市医学会，共同承办2022年中华医学会精神医学分会第二十次全国精神医学学术会议。一年一度的全国精神医学年会是国内精神医学界学术水平和规格最高的学术会议，也是具有重要影响力、精神医学同道广泛参与的业界盛会。会议的举办将促进全市医学学术交流、提升医院专科诊疗水平和学术声誉，全面推动厦门乃至福建精神医学学科发展。

（三）推动医院基础建设。

全力推进医院扩建项目的前期工作，及早谋划，力争早日开工建设以尽快解决精神疾病患者治疗、康复等床位紧缺、基础设施不足等问题，提高我院收治精神疾病患者的能力。

（四）统筹做好全市精神卫生工作。

推进我市“社会心理服务体系”建设工作。落实综合医院心理门诊设置，加大精神心理卫生专业人员配备，提高我市基层精神专科机构心理卫生服务能力；进一步完善区级与镇街精神卫生服务体系建设，逐步健全精神卫生工作三级网络体系；转变工作角色，向精神疾病诊疗与预防服务、心理支持、急重症分治、服务基层“多位一体”的转型；转变工作思路，从单一严重精神障碍患者人群管理过渡到普通人群的心理健康管理

理；加强精神卫生服务体系建设，提升市民心理健康水平。

（五）推动医疗服务质、量双提升。

把好疫情防控关的前提下，全面提高医疗质量、改善医疗服务，积极采用新技术、新方法、新诊疗项目，加大门诊服务量、加快病床周转，拓展业务的合理创收，进一步提高医疗服务水平；建立健全常态化疫情防控机制体制。严格落实院感防控的各项制度，抓好重点区域及医疗废物管理等防控措施落实及督查；落实医疗质量安全核心制度，健全医疗质量与安全管理体系，完善医疗质量与安全的总体统筹规划，保障医疗质量与安全。

（六）持续推进信息化建设。

持续推进一体化临床信息系统和临床数据中心建设，实现病历的无纸化、专科化，以及在移动终端操作的便捷化，满足电子病历、检验检查报告、电子医嘱等数据集中化存储和共享，以患者为主索引，将多个医疗信息系统有效关联，构建患者360视图。不断推进各业务系统CA认证建设，完成医院支付宝公众号和微信公众号预约、缴费、查询等功能建设，推进互联网医院实施上线工作，自主开发院外人员核酸检测自助开单小程序，推进信息便民服务。

（七）落实党委主体责任，全面加强党建工作。

落实党委主体责任，抓好党员队伍廉政教育，推动党支部规范化建设。巩固拓展党史学习主题教育成果，做大做实“守护心灵、启航未来”党建品牌。进一步做好精神卫生宣传工作，加大医院精品项目的宣传力度。抓好后疫情时代常态化防控下的精神文明创建工作，扎实推进凤凰花志愿服务工作，拓展精

小卫品牌内涵，争创省级文明单位。深入贯彻落实全面从严治党，继续履行好纪委监督执纪问责的职责，常态化开展廉政专题学习，持续推进“无红包医院”创建工作，营造风清气正的医疗环境。

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）厦门市仙岳医院2022年收入预算为41,442.89万元，比2021年预算数增加39,620.22万元，增长4.60%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入9,830.72万元，其中一般公共预算拨款收入9,830.72万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；
2. 财政专户管理资金收入0万元；
3. 事业收入29,751.70万元；
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. 其他收入460.00万元；
8. 上年结转结余1,400.47万元。

(二)厦门市仙岳医院2022年支出预算为41,442.89万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加39,620.22万元,增长4.60%,具体情况如下:

1.基本支出5,443.23万元,其中,人员支出4,963.65万元,公用支出479.58万元;

2.项目支出4,387.49万元;

3.非财政拨款支出31,612.17万元。

(三)厦门市仙岳医院2022年市对区转移支付项目预算为0万元。

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9,830.72万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数增加686.88万元,增长7.51%,主要是由于一般公共预算支出比例调整。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)精神病医院(项)9,254.47万元。主要用于医疗、公共卫生、医疗设施设备、特殊病人医疗费、强制病区运营经费等运行支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)277.39万元。主要用于医疗经费支出。

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)298.86万元。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0万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市仙岳医院部门2022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

2022年预算安排0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，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0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2021年及2022年均无公务接待费财政拨款预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，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0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，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年厦门市仙岳医院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：2021年及2022年均无机关运行经费财政拨款预算安排。

（二）政府采购情况

2022年厦门市仙岳医院政府采购预算总额1,818.18万元，其中：政府采购货物预算1,441.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算377.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市仙岳医院所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备6台（套），单位价值100万以上专用设备25台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市仙岳医院2022年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款3,011.88万元、政府性基金预算拨款0万元。

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。无

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	9,830.72	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	29,751.70	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	1,185.03
九、其他收入	460.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40,257.86
		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	40,042.42	本年支出合计	41,442.89
上年结转结余	1,400.47	上年结转结余	
收入总计	41,442.89	支出总计	41,442.89

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:		41,442.89	40,042.42	9,830.72				29,751.70				460.00	1,400.47					1,400.47
401	厦门市卫生健康委员会	41,442.89	40,042.42	9,830.72				29,751.70				460.00	1,400.47					1,400.47
401015	厦门市仙岳医院	41,442.89	40,042.42	9,830.72				29,751.70				460.00	1,400.47					1,400.47

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	小计	基本支出	项目支出
合计：		41,442.89	5,443.23	4,387.49	31,612.17	20,368.18	11,243.99			
208	社会保障和就业支出	1,185.03	298.86		886.17	886.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,185.03	298.86		886.17	886.17				
2080502	事业单位离退休	298.86	298.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.78			590.78	590.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.39			295.39	295.39				
210	卫生健康支出	40,257.86	9,531.86	4,387.49	30,726.00	19,482.01	11,243.99			
21002	公立医院	39,851.24	9,254.47	4,387.49	30,596.77	19,352.78	11,243.99			
2100205	精神病医院	39,851.24	9,254.47	4,387.49	30,596.77	19,352.78	11,243.99			
21011	行政事业单位医疗	406.62	277.39		129.23	129.23				
2101102	事业单位医疗	277.39	277.39							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.23			129.23	129.23				

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	9,830.72	(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	298.86
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	9,531.86
		(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	9,830.72	二、年终结转结余	
		支出总计	9,830.72

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：		9,830.72	5,443.23	4,963.65	479.58	4,387.49
208	社会保障和就业支出	298.86	298.86	298.86		
20805	行政事业单位养老支出	298.86	298.86	298.86		
2080502	事业单位离退休	298.86	298.86	298.86		
210	卫生健康支出	9,531.86	5,144.37	4,664.79	479.58	4,387.49
21002	公立医院	9,254.47	4,866.98	4,387.40	479.58	4,387.49
2100205	精神病医院	9,254.47	4,866.98	4,387.40	479.58	4,387.49
21011	行政事业单位医疗	277.39	277.39	277.39		
2101102	事业单位医疗	277.39	277.39	277.39		

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

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员支出	公用支出	
合计：		5,443.23	4,963.65	479.58	
301	工资福利支出	4,994.92	4,658.79	336.13	
30101	基本工资	3,638.57	3,638.57		
30103	奖金	748.83	748.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	271.39	271.39		
30199	其他工资福利支出	336.13		336.13	
302	商品和服务支出	143.45		143.45	
30299	其他商品和服务支出	143.45		143.45	
303	对个人和家庭的补助	304.86	304.86		
30301	离休费	25.86	25.86		
30307	医疗费补助	6.00	6.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	273.00	273.00		

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	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	本年政府性基金预算支出	
		合计	基本支出
合计：			项目支出

