



2023 年四川大学华西厦门医院预算说明

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 2023 年单位预算说明

- 一、2023 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 2023 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

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

四川大学华西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

四川大学华西厦门医院单位包括 47 个处室/科室，人员编制数 1700 人，在职人数 380 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，四川大学华西厦门医院主要任务是：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，紧密契合当地医疗的刚性需求。为闽西南地区群众就近提供高质量、高水平的医疗服务。通过引进和平移特色一流技术，推动区域内医疗水平的提高与发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）充分发挥四家医院的特色，形成“大专科小综合”大型综合性医院。

（二）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。

(三) 持续夯实科研根基，完成四川大学华西厦门医院研究院建设。

第二部分 2023 年单位预算说明

一、2023 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) 四川大学华西厦门医院单位 2023 年收入预算为 11700.00 万元，比 2022 年预算数减少 11147.26 万元，减少 95.28%，具体情况如下：

1.财政拨款收入 7700.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 7700.00 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 4000.00 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) 四川大学华西厦门医院单位 2023 年支出预算为 11700.00 万元 (不含市对区转移支付项目)，比 2022 年预算数减少 10406.49 万元，减少 88.95%，具体情况如下：

1.基本支出 0.00 万元，其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元；

2.项目支出 7700.00 万元;

3.非财政拨款支出 4000.00 万元。

(三)四川大学华西厦门医院单位 2023 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

2023 年度一般公共预算支出 7700.00 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数增加(减少) 14406.49 万元,增长(下降) 187.09%,主要是由于资本化预算未批复。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 7700 万元。主要用于商品服务支出、工资福利费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023 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 2022 年预算数增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

四川大学华西厦门医院单位 2023 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

2023 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比下降(增长) 0%,主要原因是:2022 年及 2023 年均无因公出国(境)经费

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2022 年及 2023 年均无公务接待费用财政拨款预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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（增长）0%，主要原因是：2022 年及 2023 年均无公务用车购置及运行费用财政拨款预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年四川大学华西厦门医院单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2022 年预算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2023 年四川大学华西厦门医院单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川大学华西厦门医院单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 30 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 12 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

四川大学华西厦门医院单位 2023 年实行绩效目标管理的

二级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 7700 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、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。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023 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
- （以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
- 十、二级项目绩效目标表

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、一般公共预算收入	7,700.00	一、一般公共服务支出	11,700.00
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、彩票专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4,000.00	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	
		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、住房城镇支出	
		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	11,700.00	本年支出合计	11,700.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,700.00	支出总计	11,700.00

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		
201	一般公共服务支出	11,700.00	7,700.00		7,700.00	4,000.00		4,000.00		
20199	其他一般公共支出	11,700.00	7,700.00		7,700.00	4,000.00		4,000.00		
20199999	其他一般公共支出	11,700.00	7,700.00		7,700.00	4,000.00		4,000.00		
	合计	11,700.00	7,700.00		7,700.00	4,000.00		4,000.00		

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收		支	
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	7,700.00	(一) 一般公共服务支出	7,700.00
(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	
		(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) 其他特别国债安排的支出	
收入总计	7,700.00	支出总计	7,700.00
		二、年终结转结余	

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 科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员支出	
201	一般公共服务支出	11,700.00			11,700.00
2019	其他公共一般支出	11,700.00			11,700.00
201999	其他公共一般支出	11,700.00			11,700.00
	合计	11,700.00			11,700.00

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

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	小计	人员支出	公用支出
合计		0.00	0.00	0.00

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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

二级项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	开办费（四川大学华西厦门医院）		实施期限	固定性项目			
实施单位	四川大学华西厦门医院		主管部门	厦门市卫生健康委员会			
总目标	2023年完成四川大学华西厦门医院筹建工作						
年度目标	2023年完成四川大学华西厦门医院筹建工作						
投入目标	预算资金	11700万元	其中： 财政拨款数	7700万元			
	资金使用范围	四川大学华西医院派驻人员经费，厦门招录人员经费，公用经费					
资金投入计划	11700万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
				数量指标			
				派驻管理人员数量	等于	18	名
				派驻医师数量	等于	13	名
				派驻技师数量	等于	4	名
				派驻护士数量	等于	12	名
				招录工勤数量	等于	39	名
				招录医师数量	等于	167	名
				招聘技师数量	等于	157	名
				招聘护士数量	等于	89	名
				招聘其他岗位数量	等于	90	名
				质量指标	等于	医院整体管理水平	较去年比整体能力提升
				时效指标	等于	科室开业率	100
				成本指标			%
效益指标	经济	效益	经济				
			社会				
			生态				
			可持续				
满意度	服务对象满意度指标						