

2025年度

厦门市海沧医院单位预算



2025年度厦门市海沧医院单位预算

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 2025年单位预算说明

- 一、2025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 2025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

厦门市海沧医院的主要职责是：

依照相关政府部门规定和要求，厦门市海沧医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，满足群众医疗服务需求。

二、单位基本情况

厦门市海沧医院内设十六个职能部门及四十四个临床医技科室。

职能部门包括：党委办公室(宣传部)、办公室、组织人事部、监察审计室、运营管理部、财务部、医务部、护理部、院感管理部(质量考评部)、科研教学部、保障保卫部、设备物资部、信息部、门诊部(客户服务部)、医保办、公共卫生科。

临床医技科室包括：心血管内科、内分泌科、神经内科、神经外科、呼吸与危重症医学科、肿瘤内科、血液内科、消化内科、泌尿外科、骨科、普外科、胸外科、儿科、疼痛科、妇产科、重症医学科、肛肠外科、肾内科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、康复医学科、老年医学科、皮肤科、感染性疾病科、中医科、口腔科、精神科、急诊医学科、全科医学科、麻醉科、手术室、临床营养科、检验科、输血科、病理科、超声影像科、心功能科、放射影像科、介入科、核医学科、体检部、消毒供应室、病案科、药学部。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门市海沧医院重点做好以下几项工作：

（一）倒排工期，全力推进改扩建一期建设。根据相关政策 and 规定，与代建、设计等公司密切合作，做好项目规划与管理，制定详细的项目计划，高效推进改扩建一期工程的完成。

（二）凝聚合力，吹响等级医院评审号角。对照评审标准，成立创等工作领导小组，制定创等工作方案，各部门协作落实各项决策部署。准备评审材料，开展自查自纠、持续跟踪改进，形成长效机制，顺利通过创等。

（三）以点带面，持续加强重点专科培育力度。加强学科建设，提升医院高水平诊疗能力。加强耳鼻咽喉头颈外科省级重点学科建设、完成国家甲状腺微创介入中心建设；促进学科交叉融合发展，提高诊断、治疗和预防能力，使专科整体医疗服务能力达到国内领先水平。

（四）厚植沃土，发挥中医药特色优势。开展中西医结合旗舰科室建设，开创中西医结合诊疗新模式，切实提升中医药服务能力，健全中西医协同相关制度，扩大中医科室规模，中医床位数达到 100 张。

（五）提速转化，打造科教发展新高地。依托医院地处生物医药港的区位优势，促进医疗创新与科研成果转化，通过药物临床试验机构认证、完成生物样本库基础设施的建设，引领医疗技术发展，推进研究型医院建设。

（六）数字发力，探索内涵发展新路径。推动人工智能赋能智慧医院建设，完成创伤中心、内镜中心、疼痛中心、AI 智能化血液净化特色中心等软硬件改造；推动 AI 赋能下的急诊急救重症康复体系建设、AI 智能化血液净化特色中心建设、舒适化内镜中心、慢性疼痛专病防治中心建设，提升医院整体医疗

服务能力，使优质医疗资源能在区域内得到有效调配和使用。

（七）创新模式，深化护理服务内涵建设。紧扣高质量发展要求，有序推动无陪护、安宁病房制度建设、病房改建、设施配置、人员培训等，营造安全、安静、有序的住院环境，提升患者就医体验。2024 年完成 4 个无陪护病区及 1 个安宁病房建设。严格以质量指标为导向，保障优质病房建设工作稳步推进。

（八）聚焦“便民”，实施就医体验提升行动。推行全院一张床理念，杜绝推诿患者。梳理优化患者就诊流程，进一步优化住院预约、日间手术、门诊服务流程，缩短患者的等待时间，打通患者就诊堵点、痛点，提升患者就医体验。

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025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）厦门市海沧医院2025年收入预算为65,672.98万元，比2024年预算数增加8,037.49万元，增长13.95%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4,808.26万元，其中一般公共预算拨款收入4,808.26万元，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58,184.72万元；

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2,680.00万元;

8. 上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市海沧医院2025年支出预算为65,672.98万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加8,052.99万元,增长13.98%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出1,046.02万元,其中,人员支出853.81万元,公用支出192.21万元;

2. 财政拨款项目支出3,762.24万元;

3. 非财政拨款支出60,864.72万元。

(三)厦门市海沧医院2025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

2025年度一般公共预算支出4,808.26万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加3,143.77万元,增长188.87%,主要是由于下达了公立医院高质量发展项目资金。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)事业单位离退休(项)422.90万元。主要用于单位离退休经费支出。

(二)综合医院(项)3,694.58万元。主要用于医院基本支出和公立医院高质量发展项目支出。

(三)其他公立医院支出(项)32.84万元。主要用于扶持中医发展与扩增规范化管理病种项目支出。

(四)其他公共卫生支出(项)142.00万元。主要用于厦门市慢阻肺患者规范化呼吸康复项目支出。

（五）事业单位医疗（项）328.55万元。主要用于单位医疗保险（含生育保险）支出。

（六）中医（民族医）药专项（项）15.00万元。主要用于中医药事业传承与发展（中央补助）项目支出。

（七）其他卫生健康支出（项）172.40万元。主要用于医疗机构承接院前急救站点相关经费、卫生健康人才培养（省级补助）和卫生人才引进和培养项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025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2024年预算数增加0.00万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市海沧医院单位2025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

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：2024年及2025年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：2024年及2025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

2025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%，主要原因是：2024

年及2025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

2025年厦门市海沧医院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2025年厦门市海沧医院政府采购预算总额2,651.54万元，其中：政府采购货物预算1,816.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算835.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市海沧医院所属各预算单位共有车辆8辆，单位价值100万元以上设备54台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市海沧医院2025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3,762.24万元、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。无。

第四部分 2025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、市对区转移支付项目支出预算表

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	4,808.26	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	58,184.72	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	2,932.21
九、其他收入	2,680.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62,740.77
		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、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	65,672.98	本年支出合计	65,672.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	65,672.98	支出总计	65,672.98

部门收入预算总体情况表

单位编码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					单位：万元
			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	
合计：		65,672.98	65,672.98	4,808.26				58,184.72				2,680.00						
401	厦门市卫生健康委员会	65,672.98	65,672.98	4,808.26				58,184.72				2,680.00						
401025	厦门市海沧医院	65,672.98	65,672.98	4,808.26				58,184.72				2,680.00						

单位: 万元

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
合计：		65,672.98	4,808.26	1,046.02	3,762.24	60,864.72	35,689.74
208	社会保障和就业支出	2,932.21	422.90	422.90		2,509.31	2,509.31
20805	行政事业单位养老支出	2,932.21	422.90	422.90		2,509.31	2,509.31
2080502	事业单位离退休	422.90	422.90	422.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,894.53				1,894.53	1,894.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614.79				614.79	614.79
210	卫生健康支出	62,740.77	4,385.37	623.13	3,762.24	58,355.41	33,180.43
21002	公立医院	61,568.49	3,727.42	294.58	3,432.84	57,841.07	32,711.35
2100201	综合医院	61,535.65	3,694.58	294.58	3,400.00	57,841.07	32,711.35
2100299	其他公立医院支出	32.84	32.84		32.84		
21004	公共卫生	142.00	142.00		142.00		
2100499	其他公共卫生支出	142.00	142.00		142.00		
21011	行政事业单位医疗	842.88	328.55	328.55		514.33	469.07
2101102	事业单位医疗	629.75	328.55	328.55		301.20	301.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	213.13				213.13	167.87
21017	中医药事务	15.00	15.00		15.00		
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	15.00		15.00		
21099	其他卫生健康支出	172.40	172.40		172.40		
2109999	其他卫生健康支出	172.40	172.40		172.40		

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	4,808.26	(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	422.90
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4,385.37
		(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) 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	
收入总计	4,808.26	二、年终结转结余	
		支出总计	4,808.26

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：		4,808.26	1,046.02	853.81	192.21	3,762.24
208	社会保障和就业支出	422.90	422.90	422.90		
20805	行政事业单位养老支出	422.90	422.90	422.90		
2080502	事业单位离退休	422.90	422.90	422.90		
210	卫生健康支出	4,385.37	623.13	430.91	192.21	3,762.24
21002	公立医院	3,727.42	294.58	102.37	192.21	3,432.84
2100201	综合医院	3,694.58	294.58	102.37	192.21	3,400.00
2100299	其他公立医院支出	32.84				32.84
21004	公共卫生	142.00				142.00
2100499	其他公共卫生支出	142.00				142.00
21011	行政事业单位医疗	328.55	328.55	328.55		
2101102	事业单位医疗	328.55	328.55	328.55		
21017	中医药事务	15.00				15.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00				15.00
21099	其他卫生健康支出	172.40				172.40
2109999	其他卫生健康支出	172.40				172.40

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	
合计：		1,046.02	853.81	192.21	
301	工资福利支出	430.91	430.91		
30101	基本工资	10.00	10.00		
30102	津贴补贴	27.37	27.37		
30107	绩效工资	65.00	65.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	328.55	328.55		
302	商品和服务支出	192.21		192.21	
30299	其他商品和服务支出	192.21		192.21	
303	对个人和家庭的补助	422.90	422.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	422.90	422.90		

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：				

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：							