

2024 年度
四川大学华西厦门医院
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

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内设 51 个处室/科室，包括消化内科、心脏内科、风湿免疫科、血液内科、肾脏内科、内分泌代谢科、呼吸与危重症医学科、神经内科、耳鼻咽喉-头颈外科、骨科、神经外科、胸外科、泌尿外科、胃肠外科、普外科、眼科、急诊科、重症医学科、口腔医学中心、妇女儿童中心、肿瘤中心、麻醉手术中心、健康管理中心、心理卫生中心、舒缓医学中心、康复医学科、中医科、实验医学科、超声医学科、放射科、核医学科、放疗科、药学部、病理科、消毒供应中心、输血科、神经功能检测与调控中心、放射物理技术中心、财务部、医保办公室、设备物资部、后勤综合管理部、院长办公室、组织人事部、运营管理部、医务部、医院感染管理部、护理部、信息中心、科技部、社工服务部。

三、单位主要工作任务

2024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。

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）四川大学华西厦门医院2024年收入预算为39000万元，比2023年预算数增加27300万元，增长233%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入24000万元，其中一般公共预算拨款收入24000万元，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15000万元；

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 0 万元；
8. 上年结转结余 0 万元。

(二) 四川大学华西厦门医院 2024 年支出预算为 39000 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 27300 万元，增长 233%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 0 万元，其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元；
2. 财政拨款项目支出 24000 万元；
3. 非财政拨款支出 15000 万元。

(三) 四川大学华西厦门医院 2024 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

2024 年度一般公共预算支出 24000 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 16300 万元，增长 212%，主要是由于资本性支出预算年初未批复。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）24000 万元，主要用于商品服务支出、设备购置、工资福利费用支出。

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 0 万元（不含市对区转移支付项

目)，比2023年预算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

四川大学华西厦门医院2024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

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

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%。主要原因是：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

2024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0%。主要原因是：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年四川大学华西厦门医院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

2024年四川大学华西厦门医院政府采购预算总额8135万元，其中：政府采购货物预算8135万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，四川大学华西厦门医院共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上设备 22 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

四川大学华西厦门医院 2024 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 23000 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、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 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	24,000.00	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	15,000.00	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	39,000.00
		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	39,000.00	本年支出合计	39,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	39,000.00	支出总计	39,000.00

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	财政拨款				非财政拨款			
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
合计：		39,000.00	24,000.00		24,000.00	15,000.00		15,000.00		
210	卫生健康支出	39,000.00	24,000.00		24,000.00	15,000.00		15,000.00		
21002	公立医院	39,000.00	24,000.00		24,000.00	15,000.00		15,000.00		
2100201	综合医院	39,000.00	24,000.00		24,000.00	15,000.00		15,000.00		

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	24,000.00	(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	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24,000.00
		(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	24,000.00	二、年终结转结余	
		支出总计	24,000.00

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：		24,000.00				24,000.00
210	卫生健康支出	24,000.00				24,000.00
21002	公立医院	24,000.00				24,000.00
2100201	综合医院	24,000.00				24,000.00

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	公用支出

注：本单位2024年没有安排一般公共预算基本支出。

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	

注：本单位2024年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

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		本年政府性基金预算支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计：					

注：本单位2024年没有安排政府性基金预算支出。

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：							

注：本单位2024年没有安排市对区转移支付支出。

