

赣州市皮肤病医院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市皮肤病医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市皮肤病医院 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分 赣州市皮肤病医院 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市皮肤病医院概况

一、部门主要职责

皮肤病监测防治与咨询，为控制皮肤病提供防治保障。

二、机构设置及人员情况

1、机构情况。纳入 2022 年部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位性质为财政补助事业单位，按预算级次划分属二级预算单位，主管部门为赣州市卫生健康委员会。

2、人员情况。医院事业编编制人数 75 人，备案制编制人数 59 人。截止 2021 年 12 月 31 日，医院实有在职人数 123 人，其中事业编在职人数 66 人，编制备案制在职人数 57 人。离休人数 0 人，退休人数 30 人，遗属人数 1 人。

第二部分 赣州市皮肤病医院 2022 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[303015]赣州市
皮肤病医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	310.41	社会保障和就业支出	37.90
(一) 一般公共预算收入	310.41	卫生健康支出	7,311.62
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	7,000.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	7,310.41	本年支出合计	7,349.52
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	39.10		
收入总计	7,349.52	支出总计	7,349.52

单位收入总表

[303015]
赣州市皮
肤病医院

单
位：
万元

功能科目 编码	功能科目 名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育 收费 资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,349.52	39.10	310.41	310.41					7,000.00				
208	社会保障 和就业支 出	37.90		37.90	37.90									
05	行政事 业单位养 老支出	37.90		37.90	37.90									
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	37.90		37.90	37.90									
210	卫生健康 支出	7,311.62	39.10	272.51	272.51					7,000.00				
02	公立医 院	7,311.62	39.10	272.51	272.51					7,000.00				
2100208	其他 专科医院	7,311.62	39.10	272.51	272.51					7,000.00				

单位支出总表

填报单位[303015]赣州市
皮肤病医院

单位：万
元

支出功能分类科目		合 计	基本支 出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,349.52	274.78	7,074.73
208	社会保障和就业支出	37.90	37.90	
05	行政事业单位养老支出	37.90	37.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	
210	卫生健康支出	7,311.62	236.88	7,074.73
02	公立医院	7,311.62	236.88	7,074.73
2100208	其他专科医院	7,311.62	236.88	7,074.73

财政拨款收支总表

[303015] 赣州市
皮肤病医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	310.41	一、本年支出	310.41	310.41		
一般公共预算拨款收入	310.41	社会保障和就业支出	37.9	37.90		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	272.51	272.51		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	39.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	310.41	支出总计	310.41	310.41		

一般公共预算支出表

[303015]赣州市皮肤病
医院

单位：万
元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	310.41	274.78	35.63
208	社会保障和就业支出	37.90	37.90	
05	行政事业单位养老支出	37.90	37.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	
210	卫生健康支出	272.51	236.88	35.63
02	公立医院	272.51	236.88	35.63
2100208	其他专科医院	272.51	236.88	35.63

一般公共预算基本支出表

[303015] 赣州市
皮肤病医院

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	274.78	274.78	
301	工资福利支出	274.78	274.78	
30101	基本工资	236.88	236.88	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.90	37.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303015] 赣
州市皮肤病医院

单位：万
元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
	赣州市皮肤病医院	15.80	9.00	6.80	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[303015]
赣州市皮肤病医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	7,349.52	
社会保障和就业支出	37.90	
卫生健康支出	7,311.62	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	310.41	310.41		
社会保障和就业支出	37.90	37.90		
卫生健康支出	272.51	272.51		

第三部分 赣州市皮肤病医院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市皮肤病医院收入预算总额为 7349.52 万元，因将事业单位经营收入纳入预算总额，较上年预算安排增加 6718.75 万元；财政拨款收入 310.41 万元，较上年预算安排减少 232.22 万元，占收入预算总额的 4.22%；事业单位经营收入 7000 万元，占收入预算总额的 95.24%；上年结转 39.10 万元，较上年减少 49.04 万元，占收入预算总额的 0.53%。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市皮肤病医院支出预算总额为 7349.52 万元，因将事业单位经营收入纳入预算总额，较上年预算安排增加 6718.75 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 274.78 万元，占支出预算总额的 3.74%，包括社会保障和就业支出 37.90 万元，卫生健康支出 236.88 万元；项目支出 7074.73 万元，占支出预算总额的 96.26%，包括卫生健康支出 7074.73 万元。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.9 万元，其他专科医院 7311.62 万元。

基本支出按经济分类划分：基本工资 236.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.9 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市皮肤病医院财政拨款支出预算总额 310.41 万元，较上年减少 232.22 万元。其中社会保障和就业支出 19.57 万元，公立医院支出 272.51 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

我院财政拨款无日常公用经费，无机关运行经费拨款。

（七）政府采购情况

2022 年医院政府采购预算总额 4137.50 万元，其中：政府采购货物预算 3150.50 万元、政府采购工程预算 122 万元、政府采购服务预算 865 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我院共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，专用车辆 1 辆。2022 年医院无车辆购置预算。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：皮肤浅层 X 射线放射治疗系统（进口）450 万、皮秒激光治疗仪（进口）320

万、医院信息系统 500 万。

（九）绩效目标设置情况

我院无实行绩效目标管理的项目。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年我院“三公”经费一般公共预算安排 15.8 万元。
其中：

因公出国（境）费 9 万元，与上年持平。公务接待费 6.8 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是我院严格执行中央八项规定，严格遵守“三公”经费预算总额比上年预算只减不增的原则；

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是我院无公务用车，医院救护车属于专用车辆，不属于公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。