

赣州市中医院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市中医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市中医院 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市中医院 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 赣州市中医院概况

一、部门主要职责

赣州市中医院创建于 1954 年，是中医特色显著、西医功能齐全、中西医结合优势明显的国家三级甲等中医医院，是江西中医药大学附属赣州中医院，广东省中医院合作医院，首都医科大学附属北京中医医院技术合作医院，国家中医预防保健及康复能力建设项目单位，国家中医治未病服务能力建设扶优单位。荣获“江西省示范中医医院”、赣州市“十佳医院”、“市级群众满意医院”等荣誉称号。医院的发展战略是强中医，纳西医，立足赣南，辐射周边，建设赣粤闽湘四省边际区域中医名院。医院的宗旨和业务范围为中医诊疗与护理，中医教学、研究、人员培训等。

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部门共 1 个，报表类型为单户表，部门性质为财政补助事业部门，按预算级次划分属二级预算部门，主管部门为赣州市卫生健康委员会。

2、人员情况。截止到 2021 年 12 月 31 日，医院实有人数 502 人，其中事业编人员 212 人，编制备案制人员 249 人。

第二部分 赣州市中医院 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市中医院 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 年赣州市中医院收入预算总额为 31403.61 万元，因 2022 年事业单位经营收入纳入预算总额，同比上年预算增加 28900.68 万元。财政拨款收入 983.96 万元，与去年一致，占收入预算总额的 3.13%；事业单位经营收入 25591.95 万元，占收入预算总额的 81.49%；上年结转 4827.70 万元，较上年增加 3308.73 万元，占收入预算总额的 15.37%。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市中医院支出预算总额为 31403.61 万元，因 2022 年事业单位经营支出纳入预算总额，同比上年预算安排增加 28900.68 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1875.04 万元，占支出预算总额的 5.97%，包括社会保障和就业支出 135.72 万元，卫生健康支出 1739.32 万元；项目支出 29528.56 万元，占支出预算总额的 94.03%，包括一般公共服务支出 29.50 万元，卫生健康支出 29499.06 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 29.50 万元，社会保障和就业支出 135.72 万元，卫生健康支出 31238.39 万元。

基本支出按经济分类划分：基本工资 848.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 135.72 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市中医院财政拨款支出预算总额 983.96 万元，与去年一致。其中社会保障和就业支出 135.72 万元，卫生健康支出 848.24 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年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

我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费拨款。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 25591.95 万元，其中：政府采购货物预算 17031.84 万元、政府采购工程预算 6140 万元、政府采购服务预算 2420.12 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，专用车辆 2 辆。

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：磁共振 MRI、彩色多普勒超声诊断仪、G 型臂、电子内镜系统、悬吊 DR。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市中医院“三公”经费一般公共预算安排 38 万元。其中：

因公出国（境）费 13.5 万元，比上年减少 0.5 万元，公务接待费 24.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：受疫情影响，公务活动同比减少，同时严格遵守“三公”经费预算总额比上年预算只减不增的原则，执行中央八项规定，控制三公经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：我院无公务用车，无公务用车购置预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（1）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（2）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（3）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（4）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（5）其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

收支预算总表

填报单位:[303016]赣州市中医院

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	983.96	一般公共服务支出	29.50
（一）一般公共预算收入	983.96	社会保障和就业支出	135.72
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	31,238.39
（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	25,591.95		
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	26,575.91	本年支出合计	31,403.61
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	4,827.70		
收入总计	31,403.61	支出总计	31,403.61

单位收入总表

[303016] 赣州市中医院

单位：万元

[illegible]

[illegible]

单位支出总表

填报单位[303016]赣州市中医院

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	31,403.61	1,875.04	29,528.56
201	一般公共服务支出	29.50		29.50
04	发展与改革事务	29.50		29.50
2010499	其他发展与改革事务支出	29.50		29.50
208	社会保障和就业支出	135.72	135.72	
05	行政事业单位养老支出	135.72	135.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72	
210	卫生健康支出	31,238.39	1,739.32	29,499.06
02	公立医院	30,962.33	1,480.77	29,481.55
2100202	中医（民族）医院	30,962.33	1,480.77	29,481.55

06	中医药	276.06	258.55	17.51
2100601	中医（民族医）药专项	276.06	258.55	17.51

财政拨款收支总表

[303016] 赣州市中医院

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	983.96	一、本年支出	983.96	983.96		
一般公共预算拨款收入	983.96	社会保障和就业支出	135.72	135.72		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	848.24	848.24		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	4,827.70	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	983.96	支出总计	983.96	983.96		

一般公共预算支出表

[303016] 赣州市中医院

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	983.96	983.96	
208	社会保障和就业支出	135.72	135.72	
05	行政事业单位养老支出	135.72	135.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72	
210	卫生健康支出	848.24	848.24	
02	公立医院	848.24	848.24	
2100202	中医（民族）医院	848.24	848.24	

一般公共预算基本支出表

[303016] 赣州市中医院

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	983.96	983.96	
301	工资福利支出	983.96	983.96	
30101	基本工资	848.24	848.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.72	135.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303016]赣州市中医院

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
	赣州市中医院	38.00	13.50	24.50	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:[303016]赣州市中医院

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