

赣州市第五人民医院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市第五人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市第五人民医院 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 赣州市第五人民医院 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 赣州市第五人民医院概况

一、部门主要职责

赣州市第五人民医院建于 1955 年，是以肝病、肺病、职业病、感染病为诊疗特色的三级甲等医院。医院承担全市重大突发公共卫生事件、医疗救治和业务指导工作；肝病、肺病、感染病、传染病、职业病医疗救治工作；赣州水西片区居民的医疗急救工作。近年来，我院坚持党建引领，围绕学科建设、人才队伍、美丽医院、信息化、现代医院管理等高质量发展，连续多年被评为“全国优质服务示范医院”“全国百姓放心示范医院”“江西省第十五届文明单位”“江西省先进基层党组织”“2019 年度党建工作红旗单位”等荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市第五人民医院共有预算单位 1 个。

编制人数小计 240 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 578 人，其中：在职人数小计 578 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 3 人，退休人数小计 50 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 赣州市第五人民医院 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [303014] 赣州市第五人民医院

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	1,099.60	社会保障和就业支出	117.40
(一) 一般公共预算收入	1,099.60	卫生健康支出	36,095.38
(二) 政府性基金预算收入		其他支出	7.50
(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	33,010.00		
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	34,109.60	本年支出合计	36,220.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2,110.68		
收入总计	36,220.28	支出总计	36,220.28

部门收入总表

[303014] 赣州市第五人民医院

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位
[303014]赣州市第五人民医院

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	36,220.28	2,134.86	34,085.42
208	社会保障和就业支出	117.40	117.40	
05	行政事业单位养老支出	117.40	117.40	
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.57	104.57	
210	卫生健康支出	36,095.38	2,009.96	34,085.42
02	公立医院	34,875.03	986.41	33,888.62
2100203	传染病医院	34,875.03	986.41	33,888.62
04	公共卫生	1,220.35	1,023.55	196.80
2100409	重大公共卫生服务	221.65	221.65	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	440.27	243.47	196.80
2100499	其他公共卫生支出	558.43	558.43	
229	其他支出	7.50	7.50	
99	其他支出	7.50	7.50	
2299999	其他支出	7.50	7.50	

财政拨款收支总表

[303014] 赣州市第五人民医院

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 基金民 预算支 出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	1, 099. 60	一、本年支出	1, 099. 60	1, 099. 60		
一般公共预算拨款收入	1, 099. 60	社会保障和就业支出	117. 4	117. 40		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	982. 20	982. 20		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	2, 110. 68	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	1, 099. 60	支出总计	1, 099. 60	1, 099. 60		

一般公共预算支出表

[303014] 赣州市第五人民医院

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	1,099.60	770.98	328.62
208	社会保障和就业支出	117.40	117.40	
05	行政事业单位养老支出	117.40	117.40	
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.57	104.57	
210	卫生健康支出	982.20	653.58	328.62
02	公立医院	982.20	653.58	328.62
2100203	传染病医院	982.20	653.58	328.62

一般公共预算基本支出表

[303014] 赣州市第五人民医院

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	770.98	770.98	
301	工资福利支出	758.15	758.15	
30101	基本工资	653.58	653.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.57	104.57	
303	对个人和家庭的补助	12.83	12.83	
30301	离休费	12.83	12.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303014] 赣州市
第五人民医院

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

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303014] 赣州市第五人民医院

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

第三部分 赣州市第五人民医院 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 年赣州市第五人民医院收入预算总额为 36220.28 万元,较上年预算增加 33141.47 万元(因上年收入预算不含事业单位经营收入);财政拨款收入 3210.28 万元,较上年预算增加 131.47 万元;事业单位经营收入 33010 万元,较上年预算增加 33010 万元(因上年收入预算不含事业单位经营收入);国库集中支付网上结转 2110.68 万元,较上年预算安排增加 92.85 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市第五人民医院支出预算总额为 36220.28 万元,较上年预算增加 33141.47 万元(因上年收入预算不含事业单位经营收入)其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2134.86 万元,较上年预算安排增加 1363.88 万元;其中:工资福利支出 758.15 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 12.83 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 34085.42 万元,较上年预算增加 31777.59 万元;其中:工资福利支出 8999 万元,商品和服务支出 19930.27 万元,对个人和家庭的补助 3321.87 万元,资本性支出 1834.28 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 117.4 万元，较上年预算安排资金不变；卫生健康支出 982.2 万元，较上年预算安排增加 38.62 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 758.15 万元，较上年预算安排资金不变；商品和服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 12.83 万元，较上年预算安排资金不变；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市第五人民医院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1099.6 万元，较上年预算安排增加 38.62 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 117.4 万元，卫生健康支出 982.2 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 770.98 万元，较上年预算安排持平；其中：工资福利支出 758.15 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 12.83 万元，资本性支出 0

万元。项目支出 328.62 万元,较上年预算安排增加 38.62 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 328.62 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2022 年本单位没有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

2022 年部门机关运行费预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属单位政府采购总额 33009.68 万元,其中:政府采购货物预算 19455.3 万元,政府采购工程预算 12828.38 万元,政府采购服务预算 726 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为：128 排 CT、3.0T 核磁、彩超、DSA、生化免疫流水线、DR 等。

（九）传染病专项项目情况说明

（1）项目概述

传染病病区基础建设、应对突发公共卫生事件应急防护物资储备及设备购置。

（2）立项依据

艾滋病病区设施改造、结核病病区防护物资储备及突发公共卫生事件应急设备购置

（3）实施主体

赣州市第五人民医院

（4）实施方案

艾滋病病区设施改造、结核病病区防护物资储备及突发公共卫生事件应急设备购置

（5）实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排

艾滋病专区经费 100 万元

突发传染专区经费 100 万元

结核病病区工作经费 90 万元

(7) 绩效目标和指标

- ①购置医疗设备数量 ≥ 1 台
- ②开展传染病防治宣传讲座场次 ≥ 2 次
- ③设备验收合格率=100%
- ④设备购置及时率=100%
- ⑤提高传染病防治知识知晓率（达成）
- ⑥患者及家属满意度=100%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市第五人民医院“三公”经费一般公共预算安排 37.83 万元，其中：

因公出国 17.83 万元，与上年持平。

公务接待 20 万元，与上年持平。

公务用车运行 0 万元，与上年持平。

公务用车购置 0 万元，与上年持平。

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。