2020年

汕头大学医学院第二附属医院

部门预算

目 录

1. **概况**
2. 主要职责
3. 部门预算构成

**第二部分**  **2020年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

**第三部分**  **2020年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

1. 概况
2. 主要职责

汕头大学医学院第二附属医院是香港知名爱国人士李嘉诚先生捐资，汕头市委市政府鼎力支持下兴建的一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化三级甲等综合医院，是国内首批通过德国TüV莱茵公司IS0900l质量管理体系和IS01400l环境管理体系双认证的医疗机构之一。

医院位于汕头市区北片广厦新城，占地约6.5万平方米，建筑总面积约11万平方米，开放床位数1460张。全院在职职工1774人，其中卫生专业技术人员1549人，高级职称360人，博士53人，硕士361人，博士生导师5人，硕士生导师75人。

医院设有32个临床专科，16个医技辅助科室。拥有骨外科等13个广东省临床重点专科,整形外科为广东省高水平临床重点专科。医院服务覆盖范围人口1300多万，多年来承担着汕头市乃至整个粤东地区急危重症患者的抢救、疑难病例的会诊以及基层医师培训的任务，是粤东地区医疗、教学、科研影响力最强的综合性医院之一。

1. 部门预算构成

 本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

 第二部分2020年部门预算表

| 表1 |
| --- |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：汕头大学医学院第二附属医院 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 5419.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、财政专户拨款 |   | 二、外交支出 |  |
| 三、其他资金 | 116002.96 | 三、国防支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5270.30 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 116152.12 |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 121422.42 | 支出总计 | 121422.42 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

| 表2 |
| --- |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称： 汕头大学医学院第二附属医院 | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
|  | 合计 | 121422.42 | 5419.46 |  |  |  |  | 116002.96 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5270.3 | 4433.42 |  |  |  |  | 836.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5270.3 | 4433.42 |  |  |  |  | 836.88 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5270.3 | 4433.42 |  |  |  |  | 836.88 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 116152.12 | 986.04 |  |  |  |  | 115166.08 |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 116152.12 | 986.04 |  |  |  |  | 115166.08 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 116152.12 | 986.04 |  |  |  |  | 115166.08 |  |  |  |  |  |

注： \*\*

| 表3 |
| --- |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：汕头大学医学院第二附属医院 | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 121422.42 | 120462.42 | 960 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5270.3 | 5270.3 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 5270.3 | 5270.3 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 5270.3 | 5270.3 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 116152.12 | 115192.12 | 960 |  |  |  |  |
| 21002 |  公立医院 | 116152.12 | 115192.12 | 960 |  |  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 116152.12 | 115192.12 | 960 |  |  |  |  |

注： \*\*

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：汕头大学医学院第二附属医院 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 5419.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4433.42 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 986.04 |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
|  |  | 二十三、结转下年 |  |
| 收入总计 | 5419.46 | 支出总计 | 5419.46 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：汕头大学医学院第二附属医院 | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 5419.46 | 4562.42 | 857.04 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 4433.42 | 4433.42 |  |
| [2080502]事业单位离退休 | 4433.42 | 4433.42 |  |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 4433.42 | 4433.42 |  |
| [210]卫生健康支出 | 986.04 | 129 | 857.04 |
| [21002]公立医院 | 986.04 | 129 | 857.04 |
| [2100201]综合医院 | 986.04 | 129 | 857.04 |

注： \*\*

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）** |
| 单位名称：汕头大学医学院第二附属医院 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|  | 合 计 | 4562.42 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 129 |
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 129 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 4433.42 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 30 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 4403.42 |

注： \*\*

| 表7 |
| --- |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：汕头大学医学院第二附属医院 | 单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 行政经费 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2.公务用车运行维护费 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  （三）公务接待费支出 |  |  | 0.00 | 0.00 |

注： \*\*

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：汕头大学医学院第二附属医院 | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ··· | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） |  |  |  |

注： \*\*

| 表9 |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称：汕头大学医学院第二附属医院 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|  | 合 计 | 857.04 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 857.04 |
| [31001]房屋建筑物购建 | [50601]资本性支出（一） |  |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） |  |
| [31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 857.04 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50601]资本性支出（一） |  |
| [31099]其他资本性支出 | [50601]资本性支出（一） |  |
| [399]其他支出 | [599]其他支出 |  |
| [39999]其他支出 | [59999]其他支出 |  |

注： \*\*

| 表10 |
| --- |
| **部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：汕头大学医学院第二附属医院 | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 120462.42 | 4562.42 | 4562.42 |  |  |  | 115900 |
| 工资和福利支出 | 41109.49 |  |  |  |  |  | 41109.49 |
| 商品和服务支出 | 66925.46 | 129.3 | 129.3 |  |  |  | 66796.16 |
| 对个人和家庭的补助 | 5927.47 | 4433.12 | 4433.12 |  |  |  | 1494.35 |
| 其他资本性等支出 | 6500 |  |  |  |  |  | 6500 |

注： \*\*

| 表11 |
| --- |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：汕头大学医学院第二附属医院 | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 960 | 857.04 | 857.04 |  |  |  | 102.96 |  |
| 医疗装备购置 | 960 | 857.04 | 857.04 |  |  |  | 102.96 | 见附表(1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： \*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期三级指标目标值 | 指标解释及计算公式  |
| 产出指标 | 数量指标 | 年服务人次增长率 | ≥5% | 反映服务人次的增加，证明资产投资的必要性 |
| 质量指标 | 设备完好达标率 | 100% | 完好并达到预计技术指标的设备占全部设备的比例，反映采购的质量 |
| 时效指标 | 支出及时性 | 100% | 反映财政资金使用的及时性 |
| 成本指标 | 设备采购经济性 | 小于或等于预算价格 | 反映采购价格是否在预算范围内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年出院人次增长率 | ≥5% | 反映出院人次的增长，证明医院在分级诊疗中的作用提升 |
| 经济效益指标 | 次均住院费用 | 等于或低于当地同级同类医院平均水平 | 反映设备投入后得到充分利用，次均住院住院费用得到控制 |
| 可持续影响指标 | 医疗技术水平持续提升 | CMI值大于或等于上一年 | 反映医疗技术水平的提升带来的平均诊治难度的提升 |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 反映患者对医疗服务的满意程度 |

附表(1)

第三部分2020年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算121422.42万元，比上年增加12432.66万元， 增长11.4%，主要原因是业务增长与财政补助；支出预算121422.42万元，比上年增长24765.29万元， 增长25.6%，主要原因是业务增长、偿付应付款与固定资产投资。

1. “三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元与上年持平，无增减变化）。

1. 政府采购情况

 2020年本部门政府采购安排960万元，其中：货物类采购预算960万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

1. 国有资产占有使用情况

 截至2019年12月31日，本部门固定资产金额103451.42万元，分布构成情况为：房屋110451平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的专用设备90台等。本年度拟购建固定资产 7460万元，主要是医疗装备、基建工程、信息化建设等。

1. 重点项目预算绩效目标情况

请见附表（1）

第四部分 名词解释

 **一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

 **二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

 **四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

 **五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 **六、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和公用支出。

 **七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 【**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】