

2022 年

汕头大学医学院第二附属医院 部门预算

目 录

第一部分 汕头大学医学院第二附属医院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头大学医学院第二附属医院 概况

一、主要职责

- (一) 为群众提供医疗服务，患者覆盖粤东及邻近省份
- (二) 开展临床教学及科研活动
- (三) 开展预防保健、卫生健康科普教育及公共卫生服务
- (四) 支援抗疫、帮扶基层、建管医联体、开展医疗救助
- (五) 执行各项政府指令性任务

二、部门机构设置

根据工作需要,医院按有关规定设置内设机构,由职能科室和临床业务科室组成,有党委办公室,院长办公室,纪检室,工会,团委,人事科,医务科,护理部,科教科,信息科,医疗质量管理科,医疗保险管理科,医院感染管理科,门诊办公室,计财科,设备科,总务科等,临床业务科室有内科系有消化内科,肾内科,呼吸内科,神经内科等,外科系有普外科,泌尿外科,神经外科,心胸外科等,设有妇产科,儿科,口腔科,急诊科,重症医学科等,医技科室检验科,病理科,药学部,放射科等等,还有科教系列如转化医

学中心，内外科教研室，中医教研室等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022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、预算拨款	5038.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	134100.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4222.68
		九、卫生健康支出	151916.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	139138.87	本年支出合计	156138.87

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	17000.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	156138.87	支出总计	156138.87

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。

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	156138.87	5038.87	0.00	0.00	0.00	0.00	134100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00
208	社会保障和就业支出	4222.68	4222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4222.68	4222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4222.68	4222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151916.19	816.19	0.00	0.00	0.00	0.00	134100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	151914.19	814.19	0.00	0.00	0.00	0.00	134100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00

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			
2100201	综合医院	151914.19	814.19	0.00	0.00	0.00	0.00	134100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00

注：无。

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	156138.87	155322.68	816.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4222.68	4222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4222.68	4222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4222.68	4222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151916.19	151100.00	816.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	151914.19	151100.00	814.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	151914.19	151100.00	814.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	5038.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4222.68
		九、卫生健康支出	816.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5038.87	本年支出合计	5038.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5038.87	支出总计	5038.87

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	5038.87	4222.68	816.19
[208]社会保障和就业支出	4222.68	4222.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4222.68	4222.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	4222.68	4222.68	0.00
[210]卫生健康支出	816.19	0.00	816.19
[21001]卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[21002]公立医院	814.19	0.00	814.19
[2100201]综合医院	814.19	0.00	814.19

注：无。

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	4222.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4222.38
[30301]离休费	[50905]离退休费	37.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	4184.84

注：无。

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	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

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	816.19
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	814.19
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	814.19

注： 无。

单位 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

单位：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	155322.68	4222.68	4222.68	0.00	0.00	0.00	151100.00
汕头大学医学院第 二附属医院	155322.68	4222.68	4222.68	0.00	0.00	0.00	151100.00
工资和福利支出	67108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67108.20
商品和服务支出	74414.40	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	74414.10
对个人和家庭的 补助	6684.08	4222.38	4222.38	0.00	0.00	0.00	2461.70
其他资本性等支 出	7116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7116.00

注： 无。

单位 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

单位： 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	816.19	816.19	816.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头大学医学院第二附属医院	816.19	816.19	816.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗装备购置	814.19	814.19	814.19	0.00	0.00	0.00	0.00	医院目前配置的医疗设备不足和老化,存在医疗安全隐患,制约了医疗服务的开展,和有效保障群众健康的需求存在显著差距,增加基础设备投入,经济上切实可行,社会效益显著,可以更好的满足人民群众对卫生健康的要求。
公共卫生事务管理-卫生健康科研及适宜技术推广	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 156,138.87 万元，比上年增加 40,403.82 万元，增长 34.9%，主要原因是本年医疗收入预算 134,100.00 万元，比上年增加 10,745.00 万元，增长 9%，另因事业单位养老金改革、职业年金改革需溯及以前年度等政策因素，暂留部分准备资金，避免如改革当年完成造成收不抵支；支出预算 156,138.87 万元，比上年增加 40,403.82 万元，增长 34.9%，主要原因是当年业务及离退休等支出及 139,139.00 万元，比上年增加 5366 万元，增长 4%，另为前述改革事项预留资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。本部门三公经费无财政拨款预算安排，均用自有资金进行支付。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排927万元，其中：货物类采购预算927万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额110,076.51万元，分布构成情况为：房屋110451平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备104台等。本年度拟购置固定资产8422万元，主要是医疗装备、建设工程、信息化建设等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
医疗装备购置	814.19万元	医院目前配置的医疗设备不足和老化，存在医疗安全隐患，制约了医疗服务的开展，和有效保障群众

		健康的需求存在显著差距，增加基础设备投入，经济上切实可行，社会效益显著，可以更好的满足人民群众对卫生健康的要求。
--	--	--

注： 无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。