

2022 年
汕头市潮阳区中医院 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区中医院概况

- 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

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 汕头市潮阳区中医院概况

一、主要职责

汕头市潮阳区中医院是非营利性公益二类事业单位。主要职责是：坚持贯彻执行党的路线、方针、政策，在区卫健局正确领导下，围绕“卫生强区”“中医强区”目标，主动作为，不断深化医改，提升中医药综合诊治能力，努力改善群众对中医药需求问题；开展多种形式的中医药服务，努力做好中医药的传承创新发展、为群众提供全方位全周期的中医药服务的目标；加强人才队伍建设，扎实推进医院异地新建项目建设；抓好党建及医德医风建设，为群众营造和谐的就医环境。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区中医院独立核算机构 1 个，内设医院办公室、人事科、财务科、医务科、医保办公室、信息科、药械科、后勤科、病案室等 10 个职能科室，内科、眼科、口腔咽喉科、皮肤科、痔科、针灸理疗、推拿按摩、糖尿病、肿瘤、风湿、五官科、不孕不育等 20 多个临床科室；住院部设置肾病科、内科、骨伤科等四个病区；并设有检验科、放射科、胃镜、心脑血管、超声波等医技科室。在职人员 182 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中医院本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1088.02	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	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	295.35
		九、卫生健康支出	736.66
		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：汕头市潮阳区中医院

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	56.01
		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	1088.02	本年支出合计	1088.02

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区中医院

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1088.02	支出总计	1088.02

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：汕头市潮阳区中医院

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			
210	卫生健康支出	736.66	736.66	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	636.61	636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	636.61	636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区中医院

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	1088.02	868.02	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.35	295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.52	294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	736.66	516.66	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	636.61	416.61	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	636.61	416.61	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区中医院

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							
2101102	事业单位医疗	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1088.02	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	295.35
		九、卫生健康支出	736.66
		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：汕头市潮阳区中医院

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	56.01
		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	1088.02	本年支出合计	1088.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1088.02	支出总计	1088.02

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：汕头市潮阳区中医院

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	1088.02	868.02	220.00
[208]社会保障和就业支出	295.35	295.35	0
[20805]行政事业单位养老支出	294.52	294.52	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.22	68.22	0
[2080599]其他行政事业单位养老支出	89.87	89.87	0
[20899]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0
[210]卫生健康支出	736.66	516.66	220.00
[21002]公立医院	636.61	416.61	220.00
[2100202]中医（民族）医院	636.61	416.61	220.00
[21011]行政事业单位医疗	100.05	100.05	0
[2101102]事业单位医疗	100.05	100.05	0
[221]住房保障支出	56.01	56.01	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区中医院

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
[22102]住房改革支出	56.01	56.01	0
[2210201]住房公积金	56.01	56.01	0

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕头市潮阳区中医院

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	868.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	746.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	274.35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	102.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	136.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	68.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	100.05
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	56.01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	65.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	37.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.87

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：汕头市潮阳区中医院

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.88

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮阳区中医院

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：本表本年度无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区中医院

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区中医院

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：本表本年度无发生额。

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 1088.02 万元，比上年增加 113.80 万元，增长 11.68%，主要原因是人员增加，人员经费预算支出增加；支出预算 1088.02 万元，比上年增加 113.80 万元，下降 11.68%，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，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6.00万元，其中：货物类采购预算6.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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1962.99万元，分布构成情况为：房屋9,421.90平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.00万元，主要是办公设备及家具用具等。

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
扶持中医药事业专项	70.00	扶持中医药事业的投入，将用于设置配套基层中医药服务能力，提升工程的建设，为患者提供便捷的中医就诊服务，减轻患者的病痛，造福以广大患者，满足人民群众对中医药预防保健服务的需求，这对提高我院的知名度，促进业务的增长，方便患者就医，弘扬中医药文化起到积极的作用，使中医药服务能力建设的经济性、效益

		性、有效性和可持续性等方面得到更好的发展。
平价医疗服务补贴经费	150.00	一是在我院建立起平价药包，实施国家基本药物制度，精选价格低廉和质量保证的基本药物组合成平价药包。二是注重发挥中医药“简、便、效、廉”的特色优势，大力推广中医药适宜技术平价药包服务“进农村、进社区”，优化流程，简化环节，方便病人，做到“三个不”，即：不降低服务标准、不缩减服务项目、不减少服务设施。确实解决民众看病贵的问题。

注： 预算数金额单位为万元。

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。