

赣州市人民医院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市人民医院概况

- 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》

第三部分 赣州市人民医院 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 赣州市人民医院概况

一、部门主要职责

赣州市人民医院始建于 1939 年 7 月，现已形成“一院两区”格局，是国家支持的区域性医疗中心，赣州市规模最大、技术力量最雄厚、医疗设备最精良、管理及服务理念最先进的现代化医院。

其主要职责是：为人民身体健康提供医疗与保健服务及医学教学、研究、卫生医疗培训等。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市人民医院共有预算单位 1 个，即赣州市人民医院部门本级。

编制人数（含备案制）小计 4751 人，其中：差额补助事业编制人数（含备案制）4751 人。实有人数小计 4111 人，其中：在职人数小计 3588 人，均为差额补助事业在职人员（含备案制）。离休人数小计 3 人，退休人数小计 520 人。

第二部分 赣州市人民医院 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市人民医院 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 年赣州市人民医院收入预算总额为 7456.85 万元，较上年预算安排减少 1576.79 万元。其中：财政拨款收入 6146.22 万元，较上年预算安排增加 85 万元；事业收入 14.04 万元，较上年预算安排增加 14.04 万元；上年结转（结余）1296.59 万元，较上年预算安排减少 1675.83 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市人民医院支出预算总额为 7456.85 万元，较上年预算安排减少 1576.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7236.90 万元，较上年预算安排增加 1175.68 万元；项目支出 219.95 万元，较上年预算安排减少 2752.47 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 230 万元，较上年预算安排增加 210 万元；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；社会保障和就业支出 845.63 万元，较上年预算安排持平；卫生健康支出 6371.22 万元，较上年预算安排减少 1790.43 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市人民医院财政拨款支出预算总额为

6146.22 万元,较上年预算安排增加 85 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 845.63 万元,较上年预算安排持平;卫生健康支出 5300.59 万元,较上年预算安排增加 85 万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金。

(五)国有资本经营情况

无国有资产经营预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

无一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费。

(七)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 62268.70 万元,其中:政府采购货物预算 36428.70 万元,政府采购工程预算 6450 万元,政府采购服务预算 19390 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 7 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆,特种专业技术用车实有数 5 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:超高端 MR、手术机器人、超高端 CT、神经外科手术导航定位系统(手术机器人)、高强度聚焦超声肿瘤治疗系统、冠脉血流储备仪(QFFR)、支气

管放置导航系统、冷冻消融仪、全自动血液分析流水线、高通量测序仪、电外科工作站、高通量测序仪、超声支气管镜系统、宫腔电切镜系统、睡眠脑电中央监护系统（1拖5）、神经外科激光系统、过氧化氢等离子灭菌器、四维彩超、有创呼吸机、进口电外科工作站、进口染色体自动扫描分析系统、进口流式细胞仪、进口高清放大胃肠系统。

（九）项目情况说明（部门本级）

本院无项目支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市人民医院“三公”经费预算安排159万元，其中：

因公出国40万元，比上年减少49万元，主要原因是：出国人数减少。

公务接待99万元，比上年增加39万元，主要原因是：医院业务量增加。

公务用车运行20万元，比上年增加10万元，主要原因是：医院业务量增加。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无购车需求。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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

(一) 其他发展与改革事务支出：反映其他发展与改革事务支出。

(二) 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(三) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(五) 综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(六) 其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以

外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（七）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（八）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（九）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。

（十）其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

收支预算总表

填报单位:[303010]赣州市人民医院

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	6,146.22	一般公共服务支出	230.00
(一) 一般公共预算收入	6,146.22	文化旅游体育与传媒支出	10.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	845.63
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6371.22
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	14.04		
四、事业单位经营收入			
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	6,160.26	本年支出合计	7456.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,296.59		
收入总计	7456.85	支出总计	7456.85

单位收入总表

[303010] 赣州
市人民医院

单
位：
万
元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收 入	事业单位经 营收入	附属单 位上缴收 入	上级补 助收入	其他收 入	使用非 财政拨款 结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算 拨款收 入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7456.85	1,296.59	6,146.22	6,146.22				14.04					
201	一般公共服 务支出	230.00	230.00											

04	发展与改革事务	230.00	230.00											
2010499	其他发展与改革事务支出	230.00	230.00											
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00											
01	文化和旅游	10.00	10.00											
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00											
208	社会保障和就业支出	845.63		845.63	845.63									
05	行政事业单位养老支出	845.63		845.63	845.63									
2080502	事业单位离退休	11.14		11.14	11.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.49		834.49	834.49									
210	卫生健康支出	6371.22	1,056.59	5,300.59	5,300.59				14.04					

02	公立医院	5,987.47	672.83	5,300.59	5,300.59				14.04				
2100201	综合医院	5,987.47	672.83	5,300.59	5,300.59				14.04				
03	基层医疗卫生机构	16.58	16.58										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.58	16.58										
04	公共卫生	367.17	367.17										
2100408	基本公共卫生服务	1.60	1.60										
2100409	重大公共卫生服务	20.71	20.71										
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.04	5.04										
2100499	其他公共卫生支出	339.83	339.83										

单位支出总表

填报单位[303010]赣州市人民医院

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	7,456.85	7,236.90	219.95
201	一般公共服务支出	230.00	230.00	
04	发展与改革事务	230.00	230.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	230.00	230.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
01	文化和旅游	10.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	845.63	845.63	
05	行政事业单位养老支出	845.63	845.63	

2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.49	834.49	
210	卫生健康支出	6,371.22	6,151.27	219.95
02	公立医院	5,987.47	5,767.51	219.95
2100201	综合医院	5,987.47	5,767.51	219.95
03	基层医疗卫生机构	16.58	16.58	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.58	16.58	
04	公共卫生	367.17	367.17	
2100408	基本公共卫生服务	1.60	1.60	
2100409	重大公共卫生服务	20.71	20.71	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.04	5.04	
2100499	其他公共卫生支出	339.83	339.83	

财政拨款收支总表

[303010]赣州市人民医院

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	政府性基金预算 支出	国有资本经营预算 支出
一、财政拨款收入	6,146.2 2	一、本年支出	6,146.22	6,146.22		
一般公共预算拨款收入	6,146.2 2	社会保障和就业支出	845.63	845.63		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5,300.59	5,300.59		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	1,296.5 9	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	6,146.2 2	支出总计	6,146.22	6,146.22		

一般公共预算支出表

[303010] 赣州市人民医院

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	6,146.22	6,061.22	85.00
208	社会保障和就业支出	845.63	845.63	
05	行政事业单位养老支出	845.63	845.63	
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.49	834.49	
210	卫生健康支出	5,300.59	5,215.59	85.00
02	公立医院	5,300.59	5,215.59	85.00
2100201	综合医院	5,300.59	5,215.59	85.00

一般公共预算基本支出表

[303010] 赣州市人民医院

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	6,061.22	6,061.22	
301	工资福利支出	6,050.08	6,050.08	
30101	基本工资	5,215.59	5,215.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834.49	834.49	
303	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
30301	离休费	11.14	11.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303010]赣州市人民医院

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
	赣州市人民医院	159.00	40.00	99.00	20.00	

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:[303010]赣州市人民医院

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

