

2022 年
南雄市中医院 部门预算

目 录

第一部分 南雄市中医院 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 南雄市中医院概况

一、主要职责

（一）向全市提供临床医疗、预防保健、中医康复、应急急救、治未病、妇儿保健、计划生育和健康体检等医疗服务，负责医共体内医学教育、医学科研，提升医共体医疗质量管理和安全。协助市卫生健康局做好各类传染病流行病疫情的预防、检测和应急救治工作。

（二）建立和完善现代医院管理长效机制，着力提升医共体成员单位综合服务能力。

（三）负责对医共体成员单位（市妇保院、湖口镇中心卫生院、界址镇卫生院、坪田镇卫生院、水口镇卫生院、南亩镇卫生院、江头镇卫生院、主田镇卫生院、古市镇卫生院）实行一体化管理，成员单位法定代表人由市中医院院长担任。

（四）负责统一医共体内部人员招聘、培训、调配和管理。

（五）组织实施医共体财务统一，对医共体成员单位财务实行单独设账、独立核算、统筹安排。

（六）由市中医院承担成员单位的医疗质量管理，统筹使用医共体内床位、号源、设备，逐步实现医共体内医疗质量同质化。

（七）组织实施医共体内药械统一，统一用药目录，实行药械统一采购和配送、药款统一支付，统一在药品采购平台议价，

院内制剂在成员单位内部流通使用。

（八）组织实施医共体内统一信息系统建设，负责中医院与成员单位卫生信息系统融合建设，在统一质控标准、确保医疗安全的前提下，实行医共体内检验检查结果互认。负责优化整合医共体医疗卫生资源，逐步实现医共体内医疗信息互联互通、资源共享和技术共享。

（九）负责中医院及成员单位专业技术人员的继续教育、医师定期考核、中医药师承教育，承担院校医学教育、新技术新项目 and 科研创新工作。

（十）负责整合医共体医疗卫生服务资源，融合基本医疗与基本公共卫生服务，落实区域内预防保健、治未病、慢病管理、疾病治疗和人民群众健康管理，提高医共体医疗卫生资源配置和使用效率，有效建立以健康为中心、防治结合的县镇村三级整合型医疗卫生服务新体系。

（十一）对全市妇女儿童的孕产期保健、妇女保健、儿童保健、优生优育和爱婴医院进行指导和管理，降低孕产妇和儿童死亡率。负责全市婚前保健、孕前优生健康检查、助产单位出生证管理和计划生育服务。

（十二）组织实施医共体内乡镇卫生院疾病预防控制工作，负责医共体内村（社区）传染病疫情、不明原因疾病和异常健康事件的报告，健康危害因素监测与干预，突发公共卫生事件处置，涉疫重点人群的健康监测和管理，以及指导消杀、病媒控制。

（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

机构设置情况：内设 17 个职能管理机构，33 个临床医技科室，即党政办公室、纪检监察办公室、人事股（人力资源中心）、财务股（财务中心）、医务股（医疗质量中心）、健康管理中心、医疗保险中心、信息中心、物资中心、妇幼保健中心、护理部、医院感染管理办公室、总务办公室、药学部、设备股、科教办公室、质量控制办公室、绩效考核办公室、门诊部、体检中心、临床支持中心（客服中心）、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、骨一科、骨二科、妇科、产科、儿科、新生儿科、康复科、针灸推拿科、老年病科、治未病科、麻醉科、手术室、重症医学科（ICU）、血液净化中心、急救中心、检验科、医学影像科（MR 室、CT 室、DSA 室）、功能检查科、内镜室（胃肠镜室）、眼耳鼻喉科、口腔科、病理科、消毒供应中心、制剂室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	708.76	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	16.16
		九、卫生健康支出	692.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市中医院

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	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	708.76	本年支出合计	708.76

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市中医院

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	708.76	支出总计	708.76

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： 南雄市中医院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市中医院

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			
2100202	中医（民族）医院	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	200.00	200.00	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	11.60	11.60	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市中医院

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	708.76	408.76	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	692.60	392.60	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	441.00	381.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市中医院

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							
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	708.76	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	16.16
		九、卫生健康支出	692.60
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市中医院

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	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	708. 76	本年支出合计	708. 76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	708. 76	支出总计	708. 76

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市中医院

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	708.76	408.76	300.00
[208]社会保障和就业支出	16.16	16.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.13	14.13	0.00
[20808]抚恤	2.03	2.03	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.03	2.03	0.00
[210]卫生健康支出	692.60	392.60	300.00
[21001]卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00
[21002]公立医院	441.00	381.00	60.00
[2100202]中医（民族）医院	381.00	381.00	0.00
[2100299]其他公立医院支出	60.00	0.00	60.00
[21003]基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市中医院

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
[21006]中医药	200.00	0.00	200.00
[2100601]中医（民族医）药专项	200.00	0.00	200.00
[21011]行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.60	11.60	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南雄市中医院

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	408.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	392.6
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	364.71
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	16.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.13
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.03

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 南雄市中医院

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： 本单位无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算，本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市中医院

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
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： 本单位无政府性基金预算，本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄市中医院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算，本表本年无发生额。

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708.76万元,比上年增加324.72万元,增长84.6%,主要原因是新增县域中医医共体建设、县级公立医院专科特设岗位、公立医院综合改革等项目收入预算;支出预算708.76万元,比上年增加324.72万元,增长84.6%,主要原因是新增县域中医医共体建设、县级公立医院专科特设岗位、公立医院综合改革项目支出预算。

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-%,主要原因是我单位未安排“三公经费”预算化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是我单位未安排“三公经费”预算;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-%,主要原因是我单位未安排“三公经费”预算;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是我单位未安排“三公经费”预算。

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-%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 15265.11 万元，分布构成情况为：房屋 14086 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 15 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无购置计划 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
无	0	无

注： 本单位本年度无重点项目预算数。

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。