

遵义医科大学第二附属医院
2022 年省级部门预算及“三公”经费
预算信息

目 录

第一部门：部门概况	(1)
一、单位主要职能	(1)
二、预算单位构成	(2)
三、单位人员构成	(3)
第二部分：部门预算公开报表	(4)
一、部门收支总表	(5)
二、部门收入总表	(6)
三、部门支出总表	(7)
四、财政拨款收支总表	(8)
五、一般公共预算支出表	(9)
六、一般公共预算基本支出表	(10)
七、一般公共预算“三公”经费支出表	(13)
八、政府性基金预算支出表	(14)
九、国有资本经营预算支出表	(15)
十、上年结转结余预算支出表	(16)
十一、基本支出预算支出总表	(17)
十二、项目支出预算支出总表	(18)
第三部分：部门预算安排说明	(19)
一、部门收支总体情况说明	(19)
二、部门收入总体情况说明	(19)
三、部门支出总体情况说明	(19)
四、财政拨款收支总体情况说明	(20)

五、一般公共预算支出情况说明	(20)
六、一般公共预算基本支出情况说明	(20)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况	(20)
八、政府性基金预算支出情况说明	(21)
九、国有资本经营预算支出情况说明	(21)
十、上年结转结余预算支出表情况说明	(21)
十一、基本支出预算总表说明	(21)
十二、项目支出预算总表说明	(21)
第四部分：其他重要事项说明	(22)
一、机关运行经费说明	(22)
二、政府采购情况说明	(22)
三、国有资产占有使用情况	(22)
四、预算绩效管理情况说明	(22)
五、项目支出安排情况	(22)
六、专有名词解释	(23)

第一部分 部门概况

一、单位主要职能

遵义医科大学第二附属医院贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、省卫建委关于卫生与健康工作方针，在履行职责过程中坚持和加强党对医院工作的集中统一领导，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

（一）遵义医科大学第二附属医院（以下简称“遵医二附院”）是贵州省卫生健康委举办的非营利性公立医院，同时也是遵义医科大学直属附属教学医院。于2017年9月获省编办批准设立。医院遵照现行高等医学院校直属附属医院管理体制，接受贵州省卫生健康委员会和遵义医科大学双重领导。

（二）遵医二附院的性质为公立非营利性医疗机构，具有独立法人资格，机构规格等事项比照正县级公立医院管理。属于财政差额补助事业单位。医院部门预算由财政拨款收入和事业收入两部分组成，以事业收入作为主要收入来源。

（三）遵医二附院于2019年3月1日正式投入运行。医院计划分四期建设，目前一、二期已全面投入使用。三期住院楼已启动建设。按照编制批复文件，医院现设有13个管理部门、28个临床

科室，15 个医技科室。

管理部门（13 个）包括：党委办公室、院长办公室、组织人事部、医务部、规划财务部、纪委监察室、护理部、信息部、设备部、后勤保卫部、科教部、门诊部、工会。

临床科室（28 个）包括：急诊医学科、呼吸内科、消化内科、神经内科、血液内科、内分泌科、肾病风湿科、心血管内科、胸心血管外科、胃肠外科、肝胆胰外科、神经外科、甲乳外科、骨外科、烧伤整形外科、泌尿外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、介入科、头颈部肿瘤科、胸部肿瘤科、腹部肿瘤科、麻醉科、重症医学科、综合病房。

医技科室（15 个）包括：手术室、药剂科、医学检验科、医学影像科、超声科、病理科、内镜科、输血科、消毒供应科、核医学科、心电图科、院内感染管理科、预防保健科、体检科、肿瘤放射治疗科。

三、单位人员构成

截止 2021 年 12 月 31 日，医院年末在职职工 1007 人，其中：在编 32 人，招聘人员 975 人，无离退休人员。其中：医师 359 人、医技 92 人、护士 460 人、专技 53 人、管理 43 人；职称结构中，高级职称 77 人、中级职称 149 人；学历结构中博士 18 人、硕士 220 人、学士 747 人。

第二部分：部门预算公开报表
（表 1-12）

本单位无所属单位

2022 年公开范围只包括本级预算范围

附件 1

遵义医科大学第二附属医院 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1,477.04	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	73,669.81	五、教育支出	0	
1. 事业收入	73,669.81	六、科学技术支出	65.00	
2. 事业单位经营收入	0	七、文化体育旅游与传媒支出	0	
3. 上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	0	
4. 附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	75,081.85	
5. 其他收入	0	十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	
本年收入合计	75,146.85	本年支出合计	75,146.85	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	75,146.85	支 出 总 计	75,146.85	

注: 保留两位小数。

附件 2

遵义医科大学第二附属医院 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	合计	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 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金收入						上年结 转结余	备注
						小计	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
栏次	1=2+3+ 4+5+ 6+12	2	3	4	5	6=7+8+ 9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
501 贵 州省卫 生健康 委员会	75,146.85	1,477.04	-	-	-	73,669.81	73,669.81	-	-	-	-	-	-
501044 遵义医 科大学 第二附 属医院	75,146.85	1,477.04	-	-	-	73,669.81	73,669.81	-	-	-	-	-	-
总 计	75,146.85	1,477.04	-	-	-	73,669.81	73,669.81	-	-	-	-	-	-

注：保留两位小数。

附件 3

遵义医科大学第二附属医院 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余				
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
206	科学技术支出	65	-	65	65	65	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2060901	科技重大专项	-			5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	-			60	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	75,081.85	18,396.68	56,685.17	75,081.85	1,412.04	-	1,412.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,669.81	18,396.68	55,273.13	-	-	-	-
2100201	综合医院	-			55,273.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,273.13	-	55,273.13				
2100201	综合医院	-			18,396.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,396.68	18,396.68	-				
2100209	福利医院	-			240	240	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2100299	其他公立医院支出	-			692.04	692.04	-	692.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2100299	其他公立医院支出	-			480	480	-	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
合 计		75,146.85	18,396.68	56,750.17	75,146.85	1,477.04	-	1,477.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,669.81	18,396.68	55,273.13	-	-	-	-

注：保留两位小数。

附件 4

遵义医科大学第二附属医院 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1,477.04	一、一般公共服务支出	-	
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、外交支出	-	
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、国防支出	-	
四、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全支出	-	
五、单位资金收入	-	五、教育支出	-	
		六、科学技术支出	65.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	-	
		八、社会保障和就业支出	-	
		九、社会保障基金支出	-	
		十、卫生健康支出	1,412.04	
本年收入合计	1,477.04	本年支出合计	1,477.04	
上年结转结余	-	年终结转结余	-	
收 入 总 计	1,477.04	支 出 总 计	1,477.04	

注：保留两位小数。

附件 5

遵义医科大学第二附属医院 2022 年一般公共预算支出表

单位万
元

元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
2060901	科技重大专项	5.00	-	5.00	5.00	5.00	-	-	
2069999	其他科学技术支出	60.00	-	60.00	60.00	60.00	-	-	
2100209	福利医院	240.00	-	-	-	-	-	240.00	
2100299	其他公立医院支出	692.04	-	692.04	692.04	692.04	-	-	
2100299	其他公立医院支出	480.00	-	480.00	480.00	480.00	-	-	
合 计		1,477.04	-	1,237.04	1,237.04	1,237.04	-	240.00	

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

附件 6

遵医科大学第二附属医院 2022 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	0	**	**	合 计	0
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	0
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	0
					02	津贴补贴	0
					03	奖金	0
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
	03	住房公积金			13	住房公积金	0
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	0
	01	办公经费			01	办公费	0
					02	印刷费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0
					06	电费	0
					07	邮电费	0
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	0
					14	租赁费	0
					28	工会经费	0
					29	福利费	0

				39	其他交通费用	0
				40	税金及附加费用	0
	02	会议费		15	会议费	0
	03	培训费		16	培训费	0
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	0
				24	被装购置费	0
				25	专用燃料费	0
	05	委托业务费		03	咨询费	0
				26	劳务费	0
				27	委托业务费	0
	06	公务接待费		17	公务接待费	0
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	0
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	0
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	0
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	0
505		对事业单位经常性补助		301	工资福利支出	0
				302	商品和服务支出	0
	01	工资福利支出		301	工资福利支出	0
				01	基本工资	0
				02	津贴补贴	0
				03	奖金	0
				06	伙食补助费	0
				07	绩效工资	0
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
				09	职业年金缴费	0
				10	职工基本医疗保险缴费	0
				12	其他社会保障缴费	0
				13	住房公积金	0
				14	医疗费	0
				99	其他工资福利支出	0
	02	商品和服务支出		302	商品和服务支出	0
				01	办公费	0
				02	印刷费	0
				03	咨询费	0
				04	手续费	0
				05	水费	0
				06	电费	0
				07	邮电费	0
				08	取暖费	0
				09	物业管理费	0
				11	差旅费	0

				12	因公出国（境）费用	0
				13	维修（护）费	0
				14	租赁费	0
				15	会议费	0
				16	培训费	0
				17	公务接待费	0
				18	专用材料费	0
				25	专用燃料费	0
				26	劳务费	0
				27	委托业务费	0
				28	工会经费	0
				29	福利费	0
				31	公务用车运行维护费	0
				39	其他交通费用	0
				40	税金及附加费用	0
				99	其他商品和服务支出	0

附件 7

遵义医科大学第二附属医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初 预算数	2021 年 初预算 数	2022 年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2022 年与上 年预算数相 比增减变化 原因	2022 年“三 公”经费支出 占一般公共预 算支出的比重	备注
合计	0	0	0	0	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件 8

遵义医科大学第二附属医院 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

附件 9

遵义医科大学第二附属医院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

附件 10

遵义医科大学第二附属医院上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
0	0	0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

附件 11

遵义医科大学第二附属医院 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
501 贵州省卫生健康委员会															
501044 遵义医科大学第二附属医院															
	30102	津贴补贴	355.31	-	-	-	-	-	355.31	355.31	-	-	-	-	-
	30107	绩效工资	14,872.99	-	-	-	-	-	14,872.99	14,872.99	-	-	-	-	-
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.34	-	-	-	-	-	685.34	685.34	-	-	-	-	-
	30110	职工基本医疗保险缴费	457.97	-	-	-	-	-	457.97	457.97	-	-	-	-	-
	30112	其他社会保障缴费	47.61	-	-	-	-	-	47.61	47.61	-	-	-	-	-
	30113	住房公积金	391.14	-	-	-	-	-	391.14	391.14	-	-	-	-	-
	30199	其他工资福利支出	391.14	-	-	-	-	-	391.14	391.14	-	-	-	-	-
	30301	离休费	1,136.20	-	-	-	-	-	1,136.20	1,136.20	-	-	-	-	-
	30309	奖励金	58.98	-	-	-	-	-	58.98	58.98	-	-	-	-	-
总计			18,396.68	-	-	-	-	-	18,396.68	18,396.68	-	-	-	-	-

附件 12

遵义医科大学第二附属医院 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				56,750.17												
501 贵州省卫生健康委员会																
501044 遵义医科大学第二附属医院																
	科研经费			5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2060901	科技重大专项	5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	省级重点学科 建设补助资金			60.00	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	医院运行经费			55,273.13	-		-	-	-	55,273.13	55,273.13	-	-	-	-	-
		2100201	综合医院	55,273.13	-	-	-	-	-	55,273.13	55,273.13	-	-	-	-	-
	医疗服务与保障能力提 （公立医院综合改革）补助资金			240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2100209	福利医院	240.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	省属公立医院 综合改革补助 （公立医院床位补助经费）			692.04	692.04	692.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2100299	其他公立医院支出	692.04	692.04	692.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	医疗卫生机构 设备购置专项 补助			480.00	480.00	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2100299	其他公立医院支出	480.00	480.00	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

2022 年度医院预算年初收入合计为 75,146.85 万元，包括一般公共预算拨款收入 1,477.04 万元，单位资金收入 73,669.81 万元。

2022 年度医院年初预算支出合计为 75,146.85 万元，包括科学技术支出 65 万元，卫生健康支出 75,081.85 万元。

2022 年度医院收支预算与 2021 年度相比增加了 11,347.58 万元。主要为医疗业务收入及一般公共预算拨款收入增加。

二、部门收入总体情况说明

2022 年度医院预算年初收入合计为 75,146.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,477.04 万元，占年初预算收入数的 1.97%；单位资金收入 73,669.81 万元，占年初预算收入数的 98.03%；2022 年无上年结转结余金额。

2022 年一般公共预算拨款收入 1,477.04 万元较 2021 年增加 792.90 万元，增幅 115.90%。主要为一般公共预算拨款收入 2022 年年初安排数增长。

三、部门支出总体情况说明

2022 年度医院年初预算支出合计为 75,146.85 万元，其中：科学技术支出 65 万元，占年初预算支出数的 0.09%；卫生健康支出 75,081.85 万元，占年初预算支出数的 99.91%。

2022 年度医院支出与 2021 年度相比增加 11,347.58 万元。主要为医院收入增加，相应支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

医院 2022 年度财政拨款收入包括一般公共预算财政拨款收入 1,477.04 万元，无上年结转结余金额。

2022 年度财政拨款总预算支出为 1,477.04 万元，包括：科技重大专项支出 5 万元，其他科学技术支出 60 万元，福利医院支出 240 万元，其他公立医院支出 1,172.04 万元。

2022 年度一般公共预算拨款 1,477.04 万元，与 2021 年度相比，减少 1,625.90 万元。增减变化的主要原因是 1. 2021 年上年结转资金 2,418.80 万元已于完成支出，2022 年无上年结转金额；2. 2022 年一般公共预算拨款收入年初安排数较上年增长 792.90 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,477.04 万元，占全年总支出的 1.97%，包括：科技重大专项支出 5 万元，其他科学技术支出 60 万元，福利医院支出 240 万元，其他公立医院支出 1,172.04 万元。其中用于科学技术支出金额 65 万元，用于医疗卫生健康支出 1,412.04 万元。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

2022 年度未安排一般公共预算用于基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022 年度医院“三公”经费财政预算拨款为零，预算支出为

零。

由于医院属于财政差额部分拨款补助事业单位，截止目前，医院尚未购置公务用车，暂无相关收入支出预算。与上年相比，收支预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年医院无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年医院无国有资本经营预算。

十、上年结转结余预算支出表的说明

2022 年度医院无上年结转结余预算金额。较 2021 年减少上年结转结余金额 2,418.80 万元。减少原因为 2020 年发热门诊规范化建设结转结余金额 2,418.80 万元已于 2021 年内完成支出。

十一、基本支出预算总表的说明

2022 年度医院基本支出总额 18,396.68 万元，全部为单位资金事业收入安排的人员经费支出。

十二、项目支出预算总表的说明

2022 年度项目支出总额为 56,750.17 万元，其中：财政拨款用于项目支出 1,477.04 万元，占 2.60%；单位资金用于项目支出 55,273.13 万元，占 97.40%。

2022 年度项目支出主要包括 206 科学技术支出 65 万元，主要用于医院科教、培训等支出；210 卫生健康支出 56,685.17 万元，主要用于医院运行的各项支出。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

医院属于财政差额拨款补助单位，无机关运行经费收支预算金额。

二、政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，2022 年医院涉及的政府采购预算为 1,716.22 万元，其中：货物类政府采购金额 480 万元，服务类政府采购金额 1,236.22 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2021 年底，医院资产总额为 263,010.90 万元，较上年减少 2.04%，国有资产总额占比 100%。其中：固定资产 157,415.61 万元，流动资产 100,383.90 万元，无形资产 1,512 万元，在建工程 3,696.58 万元。

医院无公务用车车辆。

四、预算绩效管理情况

2022 年医院实行绩效目标管理的项目为二级项目 7 个，其中：基本支出 1 个，项目支出 6 个。涉及财政拨款项目 5 个支出金额 1,477.04 万元。单位资金事业收入安排的支出项目 2 个(基本支出金额 18,396.68 万元，项目支出金额 55,273.13 万元)。

医院为上述项目实施主体，建立有明确的管理及使用制度，保障项目实施的可行性。预计 2022 年度完成项目实施。

五、项目支出安排情况说明

1. 科研经费资金 5 万元，主要用于医院科研项目相关支出。
2. 省级重点学科建设补助资金 60 万元，主要用于肿瘤学重点学科建设相关支出。
3. 医院运行经费 55,273.13 万元，主要用于医院日常运行的各项支出。
4. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 240 万元，主要用于医院医疗服务保障能力提升购置的设备等支出。
5. 省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）692.04 万元，按规定将用于弥补取消药品及耗材加成后需由政府承担的医院日常运行所需支付的物业管理费、电费等支出。
6. 医疗卫生机构设备购置专项补助 480 万元，用于医院正常运转所购置的设备购置支出。

六、部分专用名词解释

- （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- （二）单位资金收入：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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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）单位资金支出：指事业单位在专业业务活动及其他辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

（十）210 卫生健康支出（类）

21001 卫生健康管理事务（款）包含一下项级科目：

2100101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出: 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100299 其他公立医院支出: 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21002 公立医院(款) 包含以下项级科目:

2100201 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。

2100209 福利医院: 反映医院举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

2100299 其他公立医院支出: 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(十一) 206 科学技术支出(类)

20609 科技重大项目(款) 包含以下项级科目:

2060901 科技重大专项: 反映用于科技重大专项的经费支出。

206999 其他科学技术支出: 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

