

# 2022 年度汕头市中医医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕头市中医医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：汕头市中医医院 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：汕头市中医医院 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：汕头市中医医院概况**

### **一、单位主要职责**

汕头市中医医院的主要职责是：负责医疗，承担预防保健，中医康复，为人民身体健康提供医疗保健服务。

### **二、单位机构设置**

汕头市中医医院内设机构有八个，分别为：办公室、党委办公室、人事科、财务科、行政科、医教科、护理部、设备科。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕头市中医医院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,176.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	35,896.41	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.54
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	122.18	八、社会保障和就业支出	38	461.71
	9		九、卫生健康支出	39	37,319.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,000.00

## 收入支出决算总表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	37,195.22	<b>本年支出合计</b>	57	38,792.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13,988.92	年末结转和结余	59	12,391.86
<b>总计</b>	30	51,184.15	<b>总计</b>	60	51,184.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,195.22	1,176.63	0.00	35,896.41	0.00	0.00	122.18
206	科学技术支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.71	461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.71	461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,195.22	1,176.63	0.00	35,896.41	0.00	0.00	122.18
2080502	事业单位离退休	461.71	461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,721.97	703.38	0.00	35,896.41	0.00	0.00	122.18
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,235.15	216.56	0.00	35,896.41	0.00	0.00	122.18
2100202	中医（民族）医院	36,199.78	181.19	0.00	35,896.41	0.00	0.00	122.18
2100299	其他公立医院支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,195.22	1,176.63	0.00	35,896.41	0.00	0.00	122.18
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,792.29	37,100.97	1,691.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.71	461.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.71	461.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,792.29	37,100.97	1,691.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.71	461.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,319.04	36,639.27	679.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,832.21	36,578.79	253.43	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	36,796.84	36,578.79	218.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	98.17	0.00	98.17	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.17	0.00	98.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,792.29	37,100.97	1,691.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	106.68	0.00	106.68	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	65.13	0.00	65.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	171.83	0.00	171.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	171.83	0.00	171.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,792.29	37,100.97	1,691.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,176.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.54	11.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	461.71	461.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	703.38	703.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,176.63	<b>本年支出合计</b>	59	2,176.63	1,176.63	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,800.00	年末财政拨款结转和结 余	60	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3,800.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,976.63	<b>总计</b>	64	4,976.63	1,176.63	3,800.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,176.63	522.19	654.45
206	科学技术支出	11.54	0.00	11.54
20604	技术与开发	5.03	0.00	5.03
2060499	其他技术与开发支出	5.03	0.00	5.03
20605	科技条件与服务	1.91	0.00	1.91
2060599	其他科技条件与服务支出	1.91	0.00	1.91
20699	其他科学技术支出	4.61	0.00	4.61
2069999	其他科学技术支出	4.61	0.00	4.61
208	社会保障和就业支出	461.71	461.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.71	461.71	0.00
2080502	事业单位离退休	461.71	461.71	0.00
210	卫生健康支出	703.38	60.48	642.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,176.63	522.19	654.45
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21002	公立医院	216.56	0.00	216.56
2100202	中医（民族）医院	181.19	0.00	181.19
2100299	其他公立医院支出	35.37	0.00	35.37
21003	基层医疗卫生机构	98.17	0.00	98.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.17	0.00	98.17
21004	公共卫生	47.18	0.00	47.18
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.00	0.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.48	0.00	46.48
2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.00	0.37
21006	中医药	106.68	0.00	106.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,176.63	522.19	654.45
2100601	中医（民族医）药专项	41.55	0.00	41.55
2100699	其他中医药支出	65.13	0.00	65.13
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	0.00
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48	0.00
21013	医疗救助	2.00	0.00	2.00
2101399	其他医疗救助支出	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	171.83	0.00	171.83
2109999	其他卫生健康支出	171.83	0.00	171.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	60.48	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	461.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	348.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	522.19		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,800.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,800.00
229	其他支出	3,800.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,800.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	3,800.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,800.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	3,800.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,800.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市中医医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：汕头市中医医院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕头市中医医院 2022 年度总收入 51,184.15 万元，其中本年收入 37,195.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,176.63 万元，比上年决算数减少 2,157.66 万元，下降 64.7%。主要变动情况：上年度有易地扩建项目中央基建投资拨款 2619 万，所以本年度财政拨款收入较上年度降幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 16,782.35 万元，下降 100%。主要变动情况：上年度政府性基金主要为专项债资金，本年度无该类资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 35,896.41 万元，比上年决算数增加 8,751.74 万元，增长 32.2%。主要变动情况：随着东院区投入使用，医疗收入有一定幅度的增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 122.18 万元，比上年决算数减少 1,982.88 万元，下降 94.2%。主要变动情况：2021 年有易地扩建项目银行贷款

2000 万，本年度无该类资金，导致降幅较大。

## （二）年度支出总体情况

汕头市中医医院 2022 年度总支出 51,184.15 万元，其中本年支出 38,792.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37,100.97 万元，比上年决算数增加 9,200.19 万元，增长 33%。主要变动情况：随着东院区投入使用，医院各项开支也随之增加。

2. 项目支出 1,691.32 万元，比上年决算数减少 14,296.14 万元，下降 89.4%。主要变动情况：上年度有易地扩建项目专项债资金支出，导致本年度降幅较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市中医医院 2022 年度财政拨款收入合计 1,176.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,176.63 万元，比上年决算数减少 2,157.66 万元，下降 64.7%；主要变动情况：上年度有易地扩建项目中央基建投资拨款 2619 万，所以本年度财政拨款收入较上年度降幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 16,782.35 万元，下降 100%；主要变动情况：上年度政府性基金主要为专项债资金，本年度无该类资

金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市中医医院 2022 年度财政拨款支出合计 2,176.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,176.63 万元，比年初预算数增加 924.62 万元，增长 366.9%；主要变动情况：本年度财政拨款项目较多；政府性基金预算财政拨款支出 1,000 万元，比年初预算数增加 988 万元，增长 8,233.3%；主要变动情况：本年度 1000 万元为易地扩建项目专项债资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市中医医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款，国有资产中涉及的车辆不属于三公经费财政拨款的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费支

出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 4,384.62 万元，其中：政府采购货物支出 3,813.26 万元、政府采购工程支出 21.38 万元、政府采购服务支出 549.97 万元。授予中小企业合同金额 376 万元，占政府采购支出总额的 8.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务等的综合保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）63 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**



**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 48.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.42%。

共组织对“城市医院支援基层医院补助”“促进中医药传承与发展专项资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 48.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院预算项目总体开展情况良好，资金均专款专用并及时支付到位。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 48.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院资金支出均严格按照相关制度及审批流程进行支付，严格执行单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及城市医院支援基层医院补项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 264.01 万元，执行数 224.47 万元，完成预算的 85.02%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照《关于下达 2022 年市级支持创建区域医疗中心建设补助资金的通知》（汕市财社〔2022〕70 号）文件精神，2022 年安排了我院支持创建区域医疗中心建设补助

专项资金 12 万元，用于城市医院支援基层医院的补助工作。根据工作任务和目标，资金安排于项目“城市医院支援基层医院补助”。2022 年度我院安排支援基层医院医生共 6 人，其中 5 人支援我院医联体单位潮阳华隆发综合门诊部，1 人支援我院医联体单位澄海区中医医院，医师专业包括中医骨伤、中医针灸、中医内科、中医妇科等多个学科，有效提高了潮阳区、澄海区在中医方面的医疗卫生服务水平和质量。

2022 年度城市医院支援基层医院项目经费共 12 万元，资金到位率 100%。项目支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行。截止 2022 年 12 月底，项目实际支出金额 12 万元，支出率 100%。

通过对口支援潮阳华隆发门诊部，提高了门诊部的门诊人次，有效缓解了潮阳地区人民群众“看病难”问题；通过对口支援澄海区中医医院，积极协助医联体单位开展新的诊疗项目，协助医联体单位解决疑难病例会诊，解决疑难重症患者看病就医困难问题，取得较好成效；同时强化医联体管理工作，提高医疗质量，保障医疗安全。

按照《汕头市卫生健康局办公室关于印发 2022 年促进中医药传承与发展市级专项资金项目任务方案的通知》（汕市卫办〔2022〕41 号）文件精神，2022 年安排我院促进中医药传承与发展专项资金 35 万元，其中开展中医康复医学科规范化建设项目 5 万元、开展中医药业务培训和文化科普宣传活动 5 万元、组织传统医学确有专长人员医师资格考核考试 5 万元、建设汕头市

潮汕中医药文化博物馆项目 20 万元。我院按照《中医医院康复科建设与管理指南》进行中医康复医学科规范化建设。组织开展了中医药文化科普宣传进中小学活动，组织实施传统医学确有专长人员医师资格考核考试，拓宽中医药人才培养渠道、促进中医药传承发展。分期建设汕头市潮汕中医药文化博物馆，传播弘扬潮汕中医药文化，扩大中医药影响力，打造中医药文化传播中心。其中 2022 年因为疫情影响，许多活动与项目未能如期开展，汕头市潮汕中医药文化博物馆建设工作进度也相对滞后，导致资金使用率较低。其他项目均能按照计划顺利开展。

按照《2022 年市级收治救助病人医疗费（含疾病应急救助资金）补助资金》文件精神，2022 年安排我院收治救治病人医疗付 1.58 万元，我院切实做好疾病应急救助工作，确保需要急救的患者、收治指令性及三无人员、流浪乞讨患者能够得到及时有效的治疗。截止 2022 年 12 月底，项目实际支出金额 1.58 万元，支出率 100%。

城市医院支援基层医院补项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我院安排支援基层医院医生共 6 人，其中 5 人支援我院医联体单位潮阳华隆发综合门诊部，1 人支援我院医联体单位澄海区中医医院，医师专业包括中医骨伤、中医针灸、中医内科、中医妇科等多个学科，有效提高了潮阳区、澄海区在中医方面的医疗卫生服务水平和质量。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。