

2022 年
梅州市人民医院 部门预算

目 录

第一部分 梅州市人民医院 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 梅州市人民医院概况

一、主要职责

（一）梅州市人民医院（梅州市医学科学院、黄塘医院）创建于 1896 年，是中国历史最悠久的西医医院之一、广东省规模最大的现代化综合性国家三级甲等医院之一。是广东省高水平医院重点建设医院（第一期第二批）、粤东北地区的疑难急危重症救治中心，立足梅州，辐射河源、揭阳、潮州、闽西、赣南等粤闽赣边地区，服务两千多万人口。是国家博士后科研工作站、国家药物临床试验机构、广东省院士工作站、广东省博士工作站。是国家住院医师规范化培训基地、广东省高等医学院校教学医院。是国家级的胸痛中心、心衰中心、房颤中心、心脏康复中心、高级卒中中心和综合卒中中心。根据 2019 年度国家三级公立医院绩效考核得分排名，我院位列全国三级综合医院第 95 名，评定为 A+等级，综合实力跻身全国百强。在省卫健委对 131 家三级综合医院 2020 年度 DRGs 评价结果中，代表医院综合服务能力的 DRGs 能力指数位居第 7 名，代表医院住院服务总产出的总权重数位居第 4 名，代表医院收治病例所覆盖疾病和医疗技术范围的 DRG 组数位居第 8 名，代表医院收治疾病疑难危重度的 CMI 值位居第 6 名，学科建设能力指数位居第 8 名。

（二）2022 年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义社会

主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实市第八次党代会精神，坚持以人民健康为中心，紧紧围绕“医院管理精细化，办医理念标准化，学科建设专业化”发展战略，实施“技术占先，质量领先，服务优先”的发展策略，朝着建成“临床科研型医院、高水平区域性医疗中心”的发展目标，坚持做好新冠肺炎疫情常态化防控各项工作，统筹推进高水平医院建设，持续推动医院高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、部门机构设置

医院由院本部、广梅院区、泰康院区、扶大院区、客天下院区共 5 个院区组成，总占地面积约 20.5 万平方米，全面托管五华县第三人民医院（梅州市人民医院华城医院）、丰顺县第二人民医院（梅州市人民医院留隍医院）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为医院本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,055.00	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	355,200.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	357,059.64
		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：梅州市人民医院

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	195.36
		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	357,255.00	本年支出合计	357,255.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

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	357,255.00	支出总计	357,255.00

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：梅州市人民医院

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			
	合计	357,255.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357,059.64	1,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	355,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	356,968.01	1,768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	355,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	356,968.01	1,768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	355,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	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	91.63	91.63	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	195.36	195.36	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	195.36	195.36	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	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

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	357,255.00	163,861.00	193,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357,059.64	163,665.64	193,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	356,968.01	163,574.01	193,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	356,968.01	163,574.01	193,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目支出含专用材料费。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,055.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	1,859.64
		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：梅州市人民医院

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	195. 36
		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	2, 055. 00	本年支出合计	2, 055. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 055. 00	支出总计	2, 055. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市人民医院

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	2,055.00	1,915.00	140.00
[210]卫生健康支出	1,859.64	1,719.64	140.00
[21002]公立医院	1,768.01	1,628.01	140.00
[2100201]综合医院	1,768.01	1,628.01	140.00
[21011]行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	91.63	91.63	0.00
[221]住房保障支出	195.36	195.36	0.00
[22102]住房改革支出	195.36	195.36	0.00
[2210201]住房公积金	195.36	195.36	0.00

注： 无。

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： 梅州市人民医院

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	1,915.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,915.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,628.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	91.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	195.36

注： 无。

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：梅州市人民医院

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： 本表本年无发生额，无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市人民医院

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： 本表本年无发生额，无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市人民医院

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： 本表本年无发生额，无国有资本经营预算。

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 357255 万元，比上年增加 8941.74 万元，增长 2.57%，主要原因是预计 2022 年扩大医疗服务项目范围和医疗新技术的开展等；支出预算 357255 万元，比上年增加 27342.09 万元，增长 8.29%，主要原因是 2022 年增加资本性支出等项目预算。

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 0%，主要原因是我院属差额拨款单位，无财政拨款“三公经费”，故与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；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 0%，主要原因是无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。

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 万元，比上年增加 0 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 53572 万元，其中：货物类采购预算 39260 万元，工程类采购预算 1800 万元，服务类采购预算 12512 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 209837.66 万元，分布构成情况为：房屋 177929 平方米，车辆 41 辆，单价在 100 万元以上的设备 239 台等。本年度拟购置固定资产 47255 万元，主要是医疗设备等。

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
药品费	52000 万元	次均药品费用较上年下降

注： 无。

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。