

2022 年
广州市黄埔区新龙镇中心卫生院 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区新龙镇中心卫生院 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

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 广州市黄埔区新龙镇中心卫生院概况

一、主要职责

(一)为辖区居民提供基本医疗、综合医疗、疾病预防控制、公共卫生等服务，加强医防融合，推进慢性病防、治、管整体融合发展；

(二)负责全区精神卫生技术管理和指导，承担辖区精神病患者的住院诊疗、康复、咨询、随访等服务；

(三)承办区卫生健康局和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

医院根据职责分工，内设机构包括：办公室、财务科、后勤科、医务科、护理部、急诊科、外科（供应室、手术室）、内科、外科、精神科、药剂科、检验科、医学影像科、中医科、五官科、预防保健科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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： 广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,502.02	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	8,976.46	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	10,478.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,000.00

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

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	13,478.48	本年支出合计	13,478.48

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

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	13,478.48	支出总计	13,478.48

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

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	13,478.48	1,502.02	3,000.00	0.00	0.00	0.00	8,976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,478.48	1,502.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,478.48	1,502.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,478.48	1,502.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

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	13,478.48	8,976.46	4,502.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,478.48	8,976.46	1,502.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,478.48	8,976.46	1,502.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,478.48	8,976.46	1,502.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,502.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,000.00	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	1,502.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

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	4,502.02	本年支出合计	4,502.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,502.02	支出总计	4,502.02

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

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	1,502.02	0.00	1,502.02
[210]卫生健康支出	1,502.02	0.00	1,502.02
[21002]公立医院	1,502.02	0.00	1,502.02
[2100201]综合医院	1,502.02	0.00	1,502.02

注：无。

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： 广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

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	0.00

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

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	3,000.00	0.00	3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2120803	城市建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00

注：城市建设支出的项目是 20192646000200010-黄埔区萝岗红十字会医院二期升级改造工程。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

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	1,502.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	976.02
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	429.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	407.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	66.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	73.42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	521.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	90.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	330.60
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	67.40
[399]其他支出	[599]其他支出	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

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
[39999]其他支出	[59999]其他支出	5.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	8,976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.46
广州市黄埔区新龙镇中心卫生院	8,976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.46
工资和福利支出	6,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,282.20
商品和服务支出	2,371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.76
对个人和家庭的补助	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00
其他资本性等支出	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50

注： 无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4,502.02	4,502.02	1,502.02	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
区级基本公共卫生服务补助经费	73.42	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障医院正常运行,促进医务人员提高医疗服务水平,降低我区新生儿出生缺陷的致残致障,提高出生人口素质;提高妇女自我保健意识,提高妇女“两癌”防治知识知晓率,降低妇科疾病的发生率。
精神卫生防治经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更加完善的做好严重精神障碍患者监护及救治工作,通过对严重精神障碍患者监护与救治的工作,不断积累经验,为往后不断深入的精神病患者防治工作打下坚实的基础。
201926460002000 10-黄埔区萝岗红	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	通过督促施工单位加快精神业务楼基坑支护、桩基础、地下底板、

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
十字会医院二期升级改造工程								顶板及地上主体结构、综合楼、供应楼等改造施工进度,协调各参建单位共同推进,达到2023年底完成整体竣工验收交付的目的。
区属公立医院医疗补助	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医院正常运行,促进医务人员提高医疗服务水平,提高医务人员的归属感,强化医院管理,提高医疗服务质量,为周边患者提供更优质的医疗服务。
区属公立医院床位补助	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,维护区属公立医院的公益性,保障可持续的公立医院运行机制,使人民群众就近享有医疗卫生服务。
区属公立医院职业年金补助	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医院正常运行,促进医务人员提高医疗服务水平,提高医务人员的归属感,强化医院管理。
2021年民生补助等其他事业性发	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进医务人员提高医疗服务水平,提高医务人员的归属感,强化医院

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区新龙镇中心卫生院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
展支出（海外名师）项目#粤财科教【2021】294号								管理，提高医疗服务质量，为周边患者提供更优质的医务服务。

注： 无。

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 13,478.48 万元，比上年减少 1,610.01 万元，下降 10.67%，主要原因是 2022 年我院二期升级改造工程建设经费同比 2021 年减少了 2,000.00 万元；支出预算 13,478.48 万元，比上年减少 1,610.01 万元，下降 10.67%，主要原因是 2022 年我院二期升级改造工程建设经费同比 2021 年减少了 2,000.00 万元，导致该年支出也同步减少了 2,000.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化，国有资产占有情况中的车辆数为 5 辆，该部分车辆的日常运行维护费不在一般公共预算财政拨款“三公”经费中列支，从单位自有资金列支；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 506.71 万元，其中：货物类采购预算 101.57 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 405.14 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 5,419.11 万元，分布构成情况为：房屋 10,186.48 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是年初无固定资产采购计划等。

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
区属公立医院医疗补助	736.00 万元	保障医院正常运行，促进医务

		人员提高医疗服务水平，提高医务人员的归属感，强化医院管理，提高医疗服务质量，为周边患者提供更优质的医疗服务。
区属公立医院床位补助	516.00 万元	通过实施该项目，维护区属公立医院的公益性，保障可持续的公立医院运行机制，使人民群众就近享有医疗卫生服务。

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。