

2022 年

广州市黄埔区中医医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区中医医院 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
- 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 广州市黄埔区中医医院概况

一、主要职责

（一）运用现代诊疗技术为区域内及周边地区群众提供便捷、优质的医疗服务；

（二）提供具有中医特色的诊疗服务,充分发挥中医药在医疗服务中的优势和作用；

（三）承担预防保健、慢性病的医疗诊治服务和防治工作,承担企业、事业单位人员体检工作,负责辖区内传染疾病的收治工作；

（四）承担中医药人才培养,持续做好中医药继续医学教育；

（五）是广州市社保医疗定点和广州市“120”急救网络单位,为辖区居民提供危急重症抢救,以及常见病、多发病的诊疗服务；

（六）完成政府各类指定公益性任务；

（七）完成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

本单位根据职责分工,内设机构类别主要有行政后勤科室、临床服务科室、医疗技术科室、医疗辅助科室。行政后勤科室设有人事办、医务科、护理部、药剂科、医保办、财务科、总务科、设备科、客户服务部、信息科、感控科等科室；门诊部设有急诊科、内科、外科、妇科、产科、新生儿

科、骨伤科、肛肠科、康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科等专科专病门诊，另设有下沙门诊部；住院部设有内一科、重症医学科、内二科、内三科、妇科、产科、骨伤科、外科、肛肠科、新生儿科等病区。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,183.00	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	21,971.72	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	861.08
		九、卫生健康支出	21,744.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区中医医院

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	1,549.26
		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	24,154.72	本年支出合计	24,154.72

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区中医医院

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	24,154.72	支出总计	24,154.72

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：广州市黄埔区中医医院

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			
221	住房保障支出	1,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区中医医院

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	24,154.72	21,971.72	2,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	861.08	861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	861.08	861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.64	692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,744.38	19,561.38	2,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,744.38	19,561.38	2,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	20,736.38	19,561.38	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,549.26	1,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,549.26	1,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区中医医院

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							
2210201	住房公积金	518.17	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,031.09	1,031.09	0.00	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：广州市黄埔区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,183.00	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	2,183.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区中医医院

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	2,183.00	本年支出合计	2,183.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,183.00	支出总计	2,183.00

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：广州市黄埔区中医医院

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	2,183.00	0.00	2,183.00
[210]卫生健康支出	2,183.00	0.00	2,183.00
[21002]公立医院	2,183.00	0.00	2,183.00
[2100201]综合医院	300.00	0.00	300.00
[2100202]中医（民族）医院	1,175.00	0.00	1,175.00
[2100299]其他公立医院支出	708.00	0.00	708.00

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：广州市黄埔区中医医院

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	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：广州市黄埔区中医医院

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区中医医院

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区中医医院

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

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：广州市黄埔区中医医院

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	2,183.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,283.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	108.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,175.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	600.00
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他对事业单位补助	600.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	300.00
[30905]基础设施建设	[50602]资本性支出（二）	300.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区中医医院

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	21,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,971.72
广州市黄埔区中医医院	21,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,971.72
工资和福利支出	9,696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,696.77
商品和服务支出	10,625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.43
对个人和家庭的补助	600.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.27
其他资本性等支出	1,049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.25

注： 无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区中医医院

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	2,183.00	2,183.00	2,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区中医医院	2,183.00	2,183.00	2,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20202669100300027- 广州市黄埔区中医医院局部装修及配套改造工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展黄埔区中医医院装修及配套改造工程项目，补齐区内公共卫生医疗体系短板，改善患者就医环境。重新布局及装修、改造黄埔区中医院本院门诊楼三到五层，合计建筑面积约 2714.48 m ² 。
区属公立医院医疗补助	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好医疗保健服务工作，进一步为患者提供优质的医疗服务，具体措施：1、充分发挥医联体作用，加强与三甲医院的合作。2、引进高素质专业人才，稳定人才队伍。3、改善就医环境，提升患者满意度。4、充分发挥中医特色。
区属公立医院床位补助	600.00	600.00	600.00	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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区中医医院

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			
								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	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时实施该项目，落实黄埔区关于关心关爱防控一线医务人员保障工作的若干措施，进一步鼓舞士气、激励医疗卫生系统广大干部职工挺身而出、迎难而上、尽职尽责、担当风险，坚决打赢疫情防控阻击战。

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 24,154.72 万元，比上年增加 473.41 万元，增长 2.00%，主要原因是医疗业务量已基本恢复至疫情前的整体水平，医疗收入增长；支出预算 24,154.72 万元，比上年增加 473.41 万元，增长 2.00%，主要原因是医疗业务量基本恢复至疫情前的整体水平，医疗收入增长，支出也相应增长。

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 8 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2,011.46万元，其中：货物类采购预算1,007.85万元，工程类采购预算370.50万元，服务类采购预算633.11万元等。

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11,205.82万元，分布构成情况为：房屋18,825.68平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产939.85万元，主要是医用内窥镜、医用X线设备、医用电子生理参数检测仪器设备等。

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
区属公立医院医疗补助	1,175万元	为做好医疗保健服务工作，进一步为患者提供优质的医疗服务，具体措施：1、充分发挥医联体作用，加强与三甲医院的合

		作。2、引进高素质专业人才，稳定人才队伍。3、改善就医环境，提升患者满意度。4、充分发挥中医特色。
--	--	---

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。