

2022 年
广州市海珠区中医医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区中医医院 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 广州市海珠区中医医院概况

一、主要职责

广州市海珠区中医医院（广州市海珠区第一人民医院）是集医疗、教学、科研和预防保健为一体的现代化综合性二级甲等中医院，是广州市医保“AAA”级医院，是广东省中医院的协作医院。形成了以中医药技术为特色，以创“名医、名科、名院”为发展战略，中西医并重的办院模式。着力打造中医“治未病”中心等特色品牌，目前，广州市海珠区中医医院在院职工 320 余名，高级专业技术人员 40 余名，中级专业技术人员 80 余名。拥有螺旋 CT、西门子四维彩色多谱勒 B 超机、奥林巴斯电子胃肠镜等先进设备。

2017 年 4 月，医院获得国家二级甲等中医医院称号；2017 年 9 月，中医康复医学护理成为广州市中医护理重点专科培育项目；2018 年 3 月，老年病科、康复医学科获广东省“十二五”专科建设验收合格；2019、2020 年，康复医学科分别获“广州市中医重点专科”、“广州市优秀护理集体”荣誉称号。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、信息科、设备科、财务科、总务科、中药房、西药房、供应室、收费处、放射科、检验科、功能科、手

术室、妇科、五官科、儿科、皮肤科、中医科、口腔科、内一科、内二科、康复科、血透室、二病区、三病区、四病区、五病区、六病区、门急诊。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4342.21	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	15924.08	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	1189.37
		九、卫生健康支出	19076.92
		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： 广州市海珠区中医医院

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	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	20266. 29	本年支出合计	20266. 29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区中医医院

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	20266.29	支出总计	20266.29

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： 广州市海珠区中医医院

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			
	合计	20266.29	4342.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1189.37	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	588.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1189.37	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	588.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	947.54	488.48	0.00	0.00	0.00	0.00	459.06	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	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.28	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	162.56	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19076.92	3741.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18932.28	3596.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区中医医院

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			
2100202	中医（民族）医院	18932.28	3596.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族）医药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	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： 广州市海珠区中医医院

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	20266.29	12007.43	8258.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1189.37	1189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1189.37	1189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	947.54	947.54	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	79.28	79.28	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	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19076.92	10818.06	8258.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18932.28	10805.28	8127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	18932.28	10805.28	8127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.86	0.00	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区中医医院

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							
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4342. 21	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	600. 68
		九、卫生健康支出	3741. 53
		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： 广州市海珠区中医医院

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	4342.21	本年支出合计	4342.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4342.21	支出总计	4342.21

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： 广州市海珠区中医医院

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	4343.21	2110.35	2231.86
[208]社会保障和就业支出	600.68	600.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	600.68	600.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	488.48	488.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.20	112.20	0.00
[210]卫生健康支出	3741.53	1509.67	2231.96
[21002]公立医院	3596.89	1496.89	2100.00
[2100202]中医（民族）医院	3596.89	1496.89	2100.00
[21004]公共卫生	101.86	0.00	101.86
[2100408]基本公共卫生	1.86	0.00	1.86
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
[21006]中医药	30.00	0.00	30.00
[2100601]中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
[21007]计划生育事务	12.78	12.78	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区中医医院

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
[2100799]其他计划生育事务支出	12.78	12.78	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： 广州市海珠区中医医院

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	2110.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1609.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	628.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	716.08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	152.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	112.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	501.26
[30301]离休费	[50905]离退休费	31.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	457.15
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.78

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： 广州市海珠区中医医院

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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区中医医院

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区中医医院

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： 广州市海珠区中医医院

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	2231.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14.10
[30101]基本工资	[50502]商品和服务支出	14.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	527.76
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.02
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	75.74
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	448.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1690.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1184.90
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	210.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	295.10

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区中医医院

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	12007.43	2110.35	2110.35	0.00	0.00	0.00	9897.08
广州市海珠区中医医院	12007.43	2110.35	2110.35	0.00	0.00	0.00	9897.08
工资和福利支出	10198.72	1609.09	1609.09	0.00	0.00	0.00	8589.63
商品和服务支出	618.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.98
对个人和家庭的补助	1189.73	501.26	501.26	0.00	0.00	0.00	688.47

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区中医医院

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	8258.86	2231.86	2231.86	0.00	0.00	0.00	6027.00	
广州市海珠区中医医院	8258.86	2231.86	2231.86	0.00	0.00	0.00	6027.00	
中医院发展建设和设备项目经费	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现发热门诊规范化建设要求
突发公共卫生事件处理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目确保海珠区登革热的防控工作的顺利实施。
公立医院综合运行经费	6027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6027.00	用于购置医疗、办公设备、委托业务；用于购置医疗、办公设备、委托业务等运营支出等运营支出
医疗集团建设经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于胸痛中心建设、脑卒中中心建设。引进 DSA 介入治疗设施设备。
中医医疗保障和 能力建设（海珠区）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进中医疫病防治体系建设项目实施

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区中医医院

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			
疾病监测专项经费（海珠区）	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	落实监测方案工作要求,完善各项疾病监测网络,加强预算资金的规范使用,提高疾病监测水平,及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素

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 20266.29 万元，比上年增加 1852.08 万元，增长 10.06%，主要原因是增加了申请财政拨付购置 64 排 CT 的收入预算以及本院业务收入有所增长；支出预算 20266.29 万元，比上年增加 1852.08 万元，增长 10.06%，主要原因是增加了中医院发展建设经费购置 64 排 CT 的预算以及本院业务增长需求相匹配的支出需求。

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，比上年减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是去年采购一台负压救护车，用于卫生应急运维保障。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；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 1931.82 万元，其中：货物类采购预算 1487.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 444.42 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12621.99 万元，分布构成情况为：房屋 15979.81 平方米，车辆 7 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 1450.00 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
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目。

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。