

2022 年
广州市花都区第二人民医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区第二人民医院 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

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 广州市花都区第二人民医院概况

一、主要职责

医院位于花都区西北部、中国“皮具之都”——狮岭镇内，前身为狮岭卫生医院，始建于1958年。2005年确定为广东省首批建设的中心镇卫生院，2011年升级为区属医院并更名花都区第二人民医院，2013年12月被评为国家二级甲等医院，2015年被评为广东省普通高等院校教学医院、爱婴医院和国家改善服务创新医院，2019年被国家卫健委定为全国第一批无痛分娩试点医院。广州市花都区第二人民医院的主要职责是：

（一）承担医疗卫生和预防保健任务；

（二）开展医学科学研究，技术发展与诊疗服务、医疗学术交流合作；

（三）承担对下级医疗机构技术帮带、普通高等教育学历临床阶段教育、住院规培，医保定点医院的医疗服务及卫生行政主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

医院设下列内设机构：党政办、纪检科、审计科、院感管理科、人事科、财务科、收费处、医务科、医保科、科教科、质控科、统计科、信息科、设备科、护理部、客服组、

供应室、药剂科、内科、外科、脑科、妇产科、儿科、新生儿科、中医科、门诊部、急诊科、ICU、检验科、医学影像科、看守所门诊、拘留所门诊、健康管理部、总务科、基建科。

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： 广州市花都区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,969.22	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	28,477.16	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	432.00
		九、卫生健康支出	30,014.38
		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： 广州市花都区第二人民医院

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	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	30,446.38	本年支出合计	30,446.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区第二人民医院

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	30,446.38	支出总计	30,446.38

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： 广州市花都区第二人民医院

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			
2100408	基本公共卫生服务	965.22	965.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	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： 广州市花都区第二人民医院

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	30,446.38	432.00	30,014.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,014.38	0.00	30,014.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,949.16	0.00	28,949.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28,477.16	0.00	28,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,065.22	0.00	1,065.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	965.22	0.00	965.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	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： 广州市花都区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 969. 22	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	432. 00
		九、卫生健康支出	1, 537. 22
		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： 广州市花都区第二人民医院

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	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	1,969.22	本年支出合计	1,969.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,969.22	支出总计	1,969.22

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： 广州市花都区第二人民医院

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	1, 969. 22	432. 00	1, 537. 22
[208]社会保障和就业支出	432. 00	432. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	432. 00	432. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	432. 00	432. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	1, 537. 22	0. 00	1, 537. 22
[21002]公立医院	472. 00	0. 00	472. 00
[2100299]其他公立医院支出	472. 00	0. 00	472. 00
[21004]公共卫生	1, 065. 22	0. 00	1, 065. 22
[2100408]基本公共卫生服务	965. 22	0. 00	965. 22
[2100409]重大公共卫生服务	100. 00	0. 00	100. 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： 广州市花都区第二人民医院

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	432.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	432.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	432.00

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： 广州市花都区第二人民医院

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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区第二人民医院

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

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： 广州市花都区第二人民医院

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

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： 广州市花都区第二人民医院

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, 537. 22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 311. 59
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	45. 48
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	828. 57
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16. 29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	51. 36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	139. 13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	52. 59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	178. 18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	122. 69
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1. 21
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 16
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1. 90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区第二人民医院

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0. 06
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	86. 72
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 25
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	9. 39
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 41
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	21. 56
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 04
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	82. 58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	82. 58
[505]对事业单位经常性补助	[505]对事业单位经常性补助	20. 36
[50599]其他对事业单位补助	[50501]工资福利支出	20. 36

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区第二人民医院

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	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区第二 人民医院	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区第二人民医院

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	30,014.38	1,537.22	1,537.22	0.00	0.00	0.00	28,477.16	
广州市花都区第二人民医院	30,014.38	1,537.22	1,537.22	0.00	0.00	0.00	28,477.16	
区第二人民医院基本公共卫生服务人员经费	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以政府购买服务形式,更好发挥区第二人民医院承担基本公共卫生服务的作用,保障辖区常住人口得到基本公共卫生服务。确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务,实现基本公共卫生服务均等化。
戒毒药物维持治疗狮岭延伸点运行经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增设延伸点,进一步扩大我区戒毒药物维持治疗工作覆盖面,提高治疗服务的可及性。为做好吸毒人员“大排查”、“大收戒”工作,净化社会治安环境,扭转广州毒情发展蔓延的严峻形势,服务狮岭及

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区第二人民医院

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			
								周边镇的美沙酮治疗患者,增加吸毒人群接受维持治疗,减少吸毒导致的艾滋病传播。
基本公共卫生服务项目区级补助资金	536.23	536.23	536.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家基本公共卫生服务项目,加强服务质量,对城乡居民健康问题实行干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高我区国家基本公共卫生服务水平,保障项目资金使用效益,确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务,实现基本公共卫生服务均等化。
购置经费	1,020.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.52	
广州市花都区第二人民医院医疗业务支出	27,284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,284.64	保障公立医院有序运行,合理安排各项支出,首先争取医院收支平衡,允许的情况下略有结余。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区第二人民医院

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			
医疗业务用房建设项目	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	分步实施改造租赁新办公楼装修(5000m2)、儿科新生儿科装修改造(600m2),及各科室零星修缮项目。
基本公共卫生服务项目市财政补助经费	428.99	428.99	428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家基本公共卫生服务项目,加强服务质量,对城乡居民健康问题实行干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高我区国家基本公共卫生服务水平,保障项目资金使用效益,确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务,实现基本公共卫生服务均等化。

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 30,446.38 万元，比上年增加 30,446.38 万元，增长——%，主要原因是本单位于 2021 年 5 月成为独立预算单位，上年无预算（上年基数为 0，不可比）；支出预算 30,446.38 万元，比上年增加 30,446.38 万元，增长——%，主要原因是本单位于 2021 年 5 月成为独立预算单位，上年无预算（上年基数为 0，不可比）。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.90 万元，比上年增加 1.90 万元，增长——%，主要原因是本单位于 2021 年 5 月成为独立预算单位，上年无预算（上年基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长——%，主要原因是本单位于 2021 年 5 月成为独立预算单位，上年无预算（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 1.90 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 1.90 万元，比上年增加 1.90 万元。）比上年增加 1.90 万元，增长——%，主要原因是本单位于 2021 年 5 月成为独立预算单位，上年无预算（上年基数为 0，不可比）；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长——%，主要原因是本单位于 2021 年 5 月成为独立预算单位，上年无预算（上年基数为 0，不可比）。

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（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3,258.78 万元，其中：货物类采购预算 725.48 万元，工程类采购预算 552.00 万元，服务类采购预算 1,981.30 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 2,086.86 万元，分布构成情况为：房屋 45,874 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 17 台等。本年度拟购置固定资产 725.48 万元，主要是手术显微镜、中央空调等。

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
医疗业务用房建设项目	172.00 万元	分步实施改造租赁新办公楼装修(5000m ²)、儿科新生儿科装修改造(600m ²)，及各科室零星修缮项目。
基本公共卫生服务项目市财政补助经费	428.99 万元	通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。

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：指区直行政（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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。