

2022 年
广州市花都区胡忠医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区胡忠医院 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 广州市花都区胡忠医院概况

一、主要职责

广州市花都区胡忠医院始建于 1991 年，是由旅港先贤胡忠先生带头捐资，政府拨款兴建的公立医院，是集医疗、保健、教学、科研、预防为一体，以产科、妇科、儿科、口腔、保健为特色专科，具有较强综合实力的三级甲等妇幼保健院，是广东医科大学的非直属附属医院和广东医科大学临床医学院。广州市花都区胡忠医院的主要职责是：

（一）承担全区妇幼保健工作规划、实施，承担全区妇女儿童疾病预防保健、监测、评估工作及相关信息报告制度的落实工作。

（二）承担全区妇女儿童的临床医疗、康复和公共卫生等工作。

（三）承担广州市人口出生缺陷干预工程重点病重免费产前筛查项目等公共卫生项目。

（四）承担全区妇幼保健的健康教育工作，组织实施全区母婴保健技术培训；承担乡镇卫生院、社区服务中心妇幼保健技术骨干的业务指导、技术支持、人才培养等任务。

（五）承担全区的危急重症儿童及孕产妇救治工作和产儿科联盟产儿科专科建设。

（六）承担全区的计划生育工作以及全区病残儿鉴定及计划生育手术并发症鉴定工作。

（七）承担全区《出生医学证明》管理、培训、发放及督导工作。

（八）承担部分高校医、药、护理专业学生的临床阶段教育和儿科、妇产科、口腔全科住院医师规范化培训。

（九）承担医疗保险定点医院的医疗服务工作。

（十）承担上级卫生行政主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

医院设有三个院区,分别为新街院区、松园院区和建设院区,内设党政办公室、医务科、保健部（挂计划生育部牌子）、护理部、质量监控科、科教科、医院感染管理科、总务科、设备科、医疗信息科、财务科、绩效管理科、人事科、纪检监察室、审计科、宣传科、工会等 17 个科室。

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： 广州市花都区胡忠医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 578. 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	53, 791. 50	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	840. 00
		九、卫生健康支出	54, 529. 50
		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： 广州市花都区胡忠医院

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	55,369.50	本年支出合计	55,369.50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区胡忠医院

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	55,369.50	支出总计	55,369.50

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： 广州市花都区胡忠医院

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			
2100499	其他公共卫生支出	140.00	140.00	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： 广州市花都区胡忠医院

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	55,369.50	840.00	54,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,529.50	0.00	54,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54,357.50	0.00	54,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	54,357.50	0.00	54,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	140.00	0.00	140.0	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： 广州市花都区胡忠医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 578. 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	840. 00
		九、卫生健康支出	738. 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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区胡忠医院

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	1,578.00	本年支出合计	1,578.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,578.00	支出总计	1,578.00

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： 广州市花都区胡忠医院

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, 578. 00	840. 00	738. 00
[208]社会保障和就业支出	840. 00	840. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	840. 00	840. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	840. 00	840. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	738. 00	0. 00	738. 00
[21002]公立医院	566. 00	0. 00	566. 00
[2100206]妇幼保健院	566. 00	0. 00	566. 00
[21004]公共卫生	172. 00	0. 00	172. 00
[2100408]基本公共卫生	2. 00	0. 00	2. 00
[2100409]重大公共卫生服务	30. 00	0. 00	30. 00
[2100499]其他公共卫生支出	140. 00	0. 00	140. 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： 广州市花都区胡忠医院

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	840. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	840. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	840. 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： 广州市花都区胡忠医院

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： 广州市花都区胡忠医院

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： 广州市花都区胡忠医院

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： 广州市花都区胡忠医院

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	738. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	528. 00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	128. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	400. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	30. 00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	30. 00
[30903]专用设备购置	[50602]资本性支出(二)	30. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	148. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	140. 00
[31003]专用设备购置	[50601] 资本性支出（一）	8. 00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区胡忠医院

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	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区胡忠 医院	840.00	840.00	840.00	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	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区胡忠医院

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	54,529.50	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	53,791.50	
广州市花都区胡忠医院	54,529.50	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	53,791.50	
花都区妇幼保健人员经费、工作经费	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高妇幼服务管理水平,提高重症儿童、重症孕产妇救治成功率,提高产前检查率,降低孕产妇及儿童死亡率,提升妇幼服务能力。
购置经费	5,388.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388.59	
广州市花都区胡忠医院医疗业务支出	47,802.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,802.91	在医院持续运营的过程中,达到以下目标: 1、各项收支纳入预算管理,保障预算完成率; 2、推进分级诊疗,进一步优化服务流程、提高服务效率、控制医疗费用,切实提高优质医疗资源的利用率和可及性; 3、保障医疗质量安全,加强患者安全管理,提升医疗技术能

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区胡忠医院

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			
								力和管理水平,进一步深化优质护理、改善护理服务; 4、加强基本药物配备使用管理,保障人民群众基本需求,促进药品供应保障体系建设,强化基本药物功能定位,推动分级诊疗; 5、优化资源配置,加强内涵建设,积极稳妥推进医院综合改革,优化收入结构,保障医院良性发展,提升管理及运营效率,保障员工待遇,建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制; 6、控制医疗费用增长,减轻患者费用负担,有效缓解群众看病难、看病贵的问题。
医疗业务用房建设项目	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	通过装修、修缮医疗业务用房,改善医院就医环境,提升患者就医体验,保证医疗业务顺利开展。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区胡忠医院

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			
基本公共卫生服务计生避孕药具项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内的群众提供免费避孕药具发放及避孕健康教育,广泛推广应用药具智能发放机,稳步提升免费避孕药具项目信息化水平,逐步减少辖区内的无记录发放。
母婴安康行动市级经费(重症儿童救治及孕产期、新生儿保健特色专科)	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施危重症儿童救治能力提升计划,提升我市危重症儿童救治管理水平。
一站式婚育中心建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地开展免费婚前和孕前优生健康检查项目, 为广大新婚青年、准孕夫妇搭建一个优婚、优孕、优教、优生、优育服务平台, 方便群众就近接受婚孕检服务。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区胡忠医院

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			
母婴安康行动重症救治能力建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高危重孕产妇救治能力和救治水平,有效控制和降低孕产妇死亡率，保障母婴安全。

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 55,369.50 万元，比上年增加 55,369.50 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 55,369.50 万元，比上年增加 55,369.50 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 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）。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 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 13,049.52 万元，其中：货物类采购预算 5,933.79 万元，工程类采购预算 626.00 万元，服务类采购预算 6,489.73 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 45173.87 万元，分布构成情况为：房屋 23825.92 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 51 台等。本年度拟购置固定资产 5,331.79 万元，主要是彩色多普勒超声诊断仪、牙科综合治疗台、口腔显微镜、射频治疗仪、转运用多功能婴儿培养箱、视频监控设备、

麻醉机、连续性血液净化设备、宫腔镜镜头（含镜鞘）、胎心监护仪、足底压力及身体姿态分析系统、心电监护仪、无创婴儿呼吸机等。

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
母婴安康行动市级经费（重症儿童救治及孕产期、新生儿保健特色专科）	140.00 万元	通过实施危重症儿童救治能力提升计划，提升我市危重症儿童救治管理水平。
花都区妇幼保健人员经费、工作经费	528.00 万元	提高妇幼服务管理水平，提高重症儿童、重症孕产妇救治成功率，提高产前检查率，降低孕产妇及儿童死亡率，提升妇幼服务能力。

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。