

2022 年
广州市中西医结合医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市中西医结合医院 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 广州市中西医结合医院概况

一、主要职责

广州市中西医结合医院是由政府差额拨款的三级甲等中西医结合医院，以传承岐黄医术、为广州北部区域广大患者提供中西医诊疗服务为主体、不以盈利为目的社会公益性事业单位，是向所在地区以及周边辐射区域提供高水平医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性医院。

（一）承担医疗卫生和预防、保健任务；承担基层医疗机构技术和业务指导、人才培养等任务；承担部分普通高等教育专业学历层次临床阶段教育和住院医师规范化培训教育；开展国内外医学学术交流与合作。

（二）充分发挥中医药优势学科，利用现代科学技术，全方位、全生命周期的健康服务，建成医、教、研一体化的研究型医院。

（三）成为广州北部地区提供以急危重疑难病例救治体系为特色的高水平中西医结合诊疗中心。

（四）建立中医疫病防治为主的突发公共卫生事件的区域应急处置、区域联动高端综合医疗集团。

（五）承担上级及区卫生健康行政主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据花都区机构编制委员会文件,医院设置 17 个副科级党、群组织和行政管理机构,开设内、外、妇、儿、骨伤、针灸康复等一级临床科室 21 个,特色专科门诊 46 个。

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： 广州市中西医结合医院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,052.80	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	114,308.81	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	1,052.80
		九、卫生健康支出	114,308.81
		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： 广州市中西医结合医院

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	115,361.61	本年支出合计	115,361.61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市中西医结合医院

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	115,361.61	支出总计	115,361.61

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： 广州市中西医结合医院

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	115,361.61	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	114,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	114,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	114,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,308.81	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： 广州市中西医结合医院

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	115,361.61	1,052.80	114,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,052.80	1,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,308.81	0.00	114,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	114,308.81	0.00	114,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	114,308.81	0.00	114,308.81	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： 广州市中西医结合医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,052.80	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	1,052.80
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市中西医结合医院

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	1,052.80	本年支出合计	1,052.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,052.80	支出总计	1,052.80

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： 广州市中西医结合医院

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, 052. 80	1, 052. 80	0. 00
[208]社会保障和就业支出	1, 052. 80	1, 052. 80	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1, 052. 80	1, 052. 80	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1, 052. 80	1, 052. 80	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： 广州市中西医结合医院

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, 052. 80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 052. 80
[30302]退休费	[50905]离退休费	1, 052. 80

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： 广州市中西医结合医院

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： 广州市中西医结合医院

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： 广州市中西医结合医院

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： 广州市中西医结合医院

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。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市中西医结合医院

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	1, 052. 80	1, 052. 80	1, 052. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市中西医结合 医院	0. 00	0. 00	0. 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 助合计	1, 052. 80	1, 052. 80	1, 052. 80	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： 广州市中西医结合医院

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	114,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,308.81	
广州市中西医结合医院	114,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,308.81	
购置经费	11,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,506.15	
广州市中西医结合医院医疗业务支出	97,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,141.61	按预算完成当年医疗服务和保障任务，保持业务稳步发展，维持收支支持平，提升医疗质量。
工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
医疗业务用房建设项目	5,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,651.05	通过开展该项目,改善医疗用房环境，统一规划医疗用房，改善患者就医环境，提高患者满意度。

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 115,361.61 万元，比上年增加 115,361.61 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（上年基数为 0，不可比）；支出预算 115,361.61 万元，比上年增加 115,361.61 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 20,779.36 万元，其中：货物类采购预算 8,889.40 万元，工程类采购预算 4,991.00 万元，服务类采购预算 6,898.96 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 19,168.26 万元，分布构成情况为：房屋 40,260.25 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 77 台等。本年度拟购置固定资产 8,894.40 万元，主要是 32 排螺旋 CT、体外冲击波治疗仪、便携式电子支气管镜、全自动多重免疫分析仪、冷冻切片机、吸附式点刺激低频治疗仪、呼末二氧化碳监测仪、口腔数字化扫描仪、

子午流注低频治疗仪、多体位康复训练床、动脉生理检测系统、
喷墨打印机、台式计算机等。

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
医疗业务用房建设项目	5,651.05 万元	通过开展该项目，改善医疗用房环境，统一规划医疗用房，改善患者就医环境，提高患者满意度。
广州市中西医结合医院医疗业务支出	97,141.61 万元	按预算完成当年医疗服务和保障任务，保持业务稳步发展，维持收支支持平，提升医疗质量。

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。