

2022 年
广东省五华县中医医院部门预算

目 录

第一部分 广东省五华县中医医院 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

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 广东省五华县中医医院概况

一、主要职责

广东省五华县中医医院始建于 1979 年。经过四十年的风雨历程，发展成为一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的具有中医特色的现代化综合性二级甲等中医医院，也是广州中医药大学实习医院。其主要职责是：

（一）为人民群众提供医疗、急救、康复、保健、教学、科研等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成；深入开展公立医院改革试点。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（六）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、部门机构设置

医院设有临床和医技科室 24 个， 设置职能部门有医院办公室、 工会办公室、 政工科、 财务科、 后勤办、 医务科、 护理部、 感染管理科、 防保科、 设备科、 信息科、 继教科、 总务科等 13 个。主要诊疗科室有门诊部、 急诊科、 住院部、 医技科、 高压氧舱室， 其中门诊部包括： 眼科、 耳鼻咽喉科、 口腔科、 肛肠科、 皮肤科、 脾胃专科、 中医治未病科、 体检科、 老年病科、 内科、 儿科、 外科、 骨伤科等， 住院部包括： 内科一区、 内科二区、 内科三区、 骨伤科一区、 骨伤科二区、 外科、 妇科、 产科、 儿科一区、 儿科二区、 针灸康复特色专科， 医技科室包括： 医学检验科、 医学影像科、 胃肠镜科等。

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：广东省五华县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1066.47	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	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	232.60
		九、卫生健康支出	833.87
		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：广东省五华县中医医院

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	1066.47	本年支出合计	1066.47

收支总体情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

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	1066.47	支出总计	1066.47

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：广东省五华县中医医院

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			
2100403	妇幼保健机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

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	1066.47	1065.47	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	833.87	832.87	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	行政事业单位	748.53	748.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	748.53	748.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

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							
2101102	事业单位医疗	84.34	84.34	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：广东省五华县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1066.47	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	232.60
		九、卫生健康支出	833.87
		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：广东省五华县中医医院

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	1066.47	本年支出合计	1066.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1066.47	支出总计	1066.47

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省五华县中医医院

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	1066.47	1065.47	1.00
[208]社会保障和就业支出	232.60	232.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	225.64	225.64	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	225.64	225.64	0.00
[20808]抚恤	6.96	6.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.96	6.96	0.00
[210]卫生健康支出	833.87	832.87	1.00
[21002]行政事业单位	748.53	748.53	0.00
[2100202]中医（民族）医院	748.53	748.53	0.00
[21004]公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
[2100403]妇幼保健机构	1.00	0.00	1.00
[21011]行政事业单位医疗	84.34	84.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	84.34	84.34	0.00

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：广东省五华县中医医院

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	1065.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	832.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	541.22
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	42.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	84.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	79.92
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他对事业单位补助	82.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.24
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	232.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	225.64
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.96

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省五华县中医医院

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：广东省五华县中医医院

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：广东省五华县中医医院

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。

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 1066.47 万元，比上年增加 351.57 万元，增长 49.18%，主要原因是本单位人员增加，工资福利增加；支出预算 1066.47 万元，比上年增加 351.57 万元，增长 49.18%，主要原因是本单位人员增加，工资福利增加。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无三公经费拨款。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费拨款；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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20758.88万元，分布构成情况为：房屋31255平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备20台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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
广东省五华县中医医院出生缺陷防控项目	1.00万元	根据国家、省市规定，为全面有效提高出生缺陷防控工作，特设定本项目

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。