

2022 年
广州市荔湾区中医医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区中医医院 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 广州市荔湾区中医医院概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、部门机构设置

本单位设有行政管理科室 15 个，分别是：党办、办公室、人事科、财务科、医务科、设备科、总务科、信息科、护理部、院感科、医保物价办、预防保健科、病人服务中心重点工程办公室、工会、审计科；业务科室 21 个，分别是急诊科、心病科、肺病科、骨科、外科、妇产科、儿科、脾胃科、介入科、治未病科、五官皮肤科、老年病科、针灸科、康复科、影像科、检验科、药剂科、供应室、口腔科、麻醉科、脑病科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 广州市荔湾区中医医院 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	302.95	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	25094.95	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	0.00
		九、卫生健康支出	24668.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	78.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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	651. 41
		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	25397. 90	本年支出合计	25397. 90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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	25397.90	支出总计	25397.90

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： 广州市荔湾区中医医院

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	25397.90	224.95	78.00	0.00	0.00	0.00	25094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24668.48	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.95	14.95	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	1.90	1.90	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	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	210.00	210.00	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	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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			
2100799	其他计划生育事务支出	142. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	142. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	651. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	651. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	651. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	651. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	651. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	651. 41	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： 广州市荔湾区中医医院

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	25397.89	10438.60	14959.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24668.48	9787.19	14881.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24301.29	9644.95	14656.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24301.29	9644.95	14656.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	651.41	651.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.41	651.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.41	651.41	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： 广州市荔湾区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	224.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	78.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	224.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	78.00
		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： 广州市荔湾区中医医院

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	302.95	本年支出合计	302.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	302.95	支出总计	302.95

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： 广州市荔湾区中医医院

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	224.95	224.95	0.00
[210]卫生健康支出	224.95	224.95	0.00
[21004]公共卫生	14.95	14.95	0.00
[[2100408]基本公共卫生服务	1.90	1.90	0.00
[2100409]重大公共卫生服务	13.05	13.05	0.00
[21006]中医药	210.00	210.00	0.00
[2100699]其他中医药支出	210.00	210.00	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： 广州市荔湾区中医医院

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	0.00

注： 本表本年无发生额。

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： 广州市荔湾区中医医院

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： 广州市荔湾区中医医院

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	78.00	0.00	78.00
212	城乡社区支出	78.00	0.00	78.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.00	0.00	78.00
2120802	土地开发支出	78.00	0.00	78.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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： 广州市荔湾区中医医院

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	224.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	224.95
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	224.95

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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	10438.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10438.61
工资和福利支出合 计	7042.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7042.45
商品和服务支出合 计	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25
对个人和家庭的补 助合计	3370.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3370.90
其他资本性等支出 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区中医 医院	10438.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10438.61
工资和福利支出	7042.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7042.45
商品和服务支出	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25
对个人和家庭的补 助	3370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3370.90

注： 无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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	14959. 29	302. 95	224. 95	78. 00	0. 00	0. 00	14656. 34	
广州市荔湾区中医医院	14959. 29	302. 95	224. 95	78. 00	0. 00	0. 00	14656. 34	
疾病监测专项经费（市）	1. 90	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按要求每月自查，定期培训，接受区疾控和市疾控定期督导。漏报率<10%，错报率<5%。
中医医疗保障和能力建设（市）	110. 00	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成广州市中医特色专科及广州市重大疑难疾病中西医协同治疗示范单位建设。
基层中医医疗卫生服务能力建设（市）	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推广中医治未病，构建中西协同的母婴保健服务体系。
医院业务收入	14656. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14656. 34	加强预算管理，努力为群众提供更高品质更加满意的卫生和健康服务，进一步提升群众满意度。
西关中医药非遗	78. 00	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	造中医药强市，坚持中西药优势互补

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区中医医院

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			
街区荔湾区中医医院扩建工程								补，发挥岭南中医药特色，构建融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系。
结核病防治项目工作经费（市）	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国家、省“十三五”结核病防治规划等文件精神，保障市结防工作的顺利实施。

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 25397.90 万元，比上年减少 6186.30 万元，下降 19.59%，主要原因是受新冠疫情影响，门诊人次和住院人次均有所下降，所以下调预算额；支出预算 25397.90 万元，比上年减少 6186.30 万元，下降 19.59%，主要原因是受新冠疫情影响，门诊人次和住院人次均有所下降，所以下调预算额。

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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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 15.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 15.00 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 11821.54 万元，分布构成情况为：房屋 33862760.79 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 15 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 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
疾病监测专项经费（市）	1.9 万元	按要求每月自查，定期培训，接受区疾控和市疾控定期督导。漏报率<10%，错报率<5%。
结核病防治项目工作经费（市）	13.05 万元	通过实施该项目，贯彻落实国家、省“十三五”结核病防治规划等文

		件精神，保障市结防工作的顺利实施，保障市民健康安全，有效预防控制结核病。
基层中医医疗卫生服务能力建设（市）	100 万元	通过实施本项目，全面启动广州市区域内中医治未病母婴安康建设，提升医疗服务水平，加大对治未病的医疗方式宣传，提升市民预防疾病的医疗保障水平。
中医医疗保障和能力建设（市）	110 万元	通过实施该项目，完成广州市中医特色专科建设，建立女性不孕症中西临床路径管理平台，开拓医疗建设新路径，提升广州市中医特色医疗水平，提高群众健康保障。
西关中医药非遗街区荔湾区中医医院扩建工程	78 万元	打造中医药强市，坚持中西药并重和优势互补，发挥岭南中医药特色，构建融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系。
医院业务收入	14656.34 万元	加强预算管理，努力为人民群众提供更高品质更加满意的卫生和健康服务，进一步提升群众满意度。

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。