

2022 年
广州市番禺区沙湾人民医院部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾人民医院 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门整体预算绩效目标表

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 广州市番禺区沙湾人民医院概况

一、主要职责

广州市番禺区沙湾人民医院是一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学于一体，功能齐全、技术力量雄厚、设备先进的综合性一级甲等医院。

二、部门机构设置

医院门诊开设科室有内科、外科、妇科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医内科、中医骨科等临床科室及住院综合科。配备有检验科、B超、心电图、放射科、CT室等医技科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区沙湾人民医院本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1.20	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	5,497.36	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	861.84
		九、卫生健康支出	4,362.33
		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：广州市番禺区沙湾人民医院

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	274.39
		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	5,498.56	本年支出合计	5,498.56

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾人民医院

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	5,498.56	支出总计	5,498.56

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：广州市番禺区沙湾人民医院

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			
	合计	5,498.56	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	861.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	861.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	570.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,362.33	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,362.33	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,362.33	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾人民医院

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			
221	住房保障支出	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾人民医院

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	5,498.56	4,272.55	1,226.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	861.84	861.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	861.84	861.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	570.61	570.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,362.33	3,136.32	1,226.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,362.33	3,136.32	1,226.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,362.33	3,136.32	1,226.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.39	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.39	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.39	274.39	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：广州市番禺区沙湾人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1.20	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	0.00
		九、卫生健康支出	1.20
		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：广州市番禺区沙湾人民医院

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	1.20	本年支出合计	1.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1.20	支出总计	1.20

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：广州市番禺区沙湾人民医院

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	1.20	0.00	1.20
[210]卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
[21002]公立医院	1.20	0.00	1.20
[2100201]综合医院	1.20	0.00	1.20

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： 广州市番禺区沙湾人民医院

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	0.00

注： 本表本年无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾人民医院

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	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： 广州市番禺区沙湾人民医院

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾人民医院

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：广州市番禺区沙湾人民医院

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	1.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.20

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾人民医院

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	4,272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.55
工资和福利支出合计	3,645.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.86
商品和服务支出合计	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	626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.69
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾人民医院	4,272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.55
工资和福利支出	3,645.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.86
对个人和家庭的补助	626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.69

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾人民医院

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	1,226.01	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1,224.81	
广州市番禺区沙湾人民医院	1,226.01	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1,224.81	
(街)护士节经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	激励全体护士爱岗敬业,进一步深化优质护理服务内涵,提升护士服务意识,发挥专科护理引领作用。
单位自有资金项目	1,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.81	保证医院日常医疗业务开展,为辖区内市民提供优质医疗服务,提升就医体验。

注：无

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区沙湾人民医院			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	4,272.55	财政拨款	1.20
	项目支出	1,226.01	其他资金	5,497.36
总体绩效目标	保证医院日常医疗业务开展，为辖区内市民提供优质医疗服务，提升就医体验。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	日常医疗业务	改善就医环境，更新医疗设备	5498.56	提供优质医疗服务，提升市民就医体验
其他需完成的任务 (可选填)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用及时性	预算年度内使用完毕

	指标	成本指标	预算控制	全口径预算控制
		社会效益指标	资金支出合规率	100%
			提升公共服务水平	持续改进医疗服务，提升市民就医体验
			社会影响	为居民提供优质医疗服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民就医满意度	市民就医满意度得到提高

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5498.56万元，比上年增加592.06万元，增长12.07%，主要原因是医疗业务收入增长12.07%；支出预算5498.56万元，比上年增加592.06万元，增长12.07%，主要原因是医疗业务增长导致的日常运营成本增加。

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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，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0万元，比上年增加0万元，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103.44万元，其中：货物类采购预算43.44万元，工程类采购预算60.00万元，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5321.21万元，分布构成情况为：房屋18107.90平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产43.44万元，主要是医疗设备等。

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
单位自有资金	5497.36	保证医院日常医疗业务开展，为辖区内市民提供优质医疗服务，提升就医体验。

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。