

2022 年

广州市番禺区第八人民医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区第八人民医院 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、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

十三、单位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 广州市番禺区第八人民医院概况

一、主要职责

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。提供区域内常见病、多发病诊疗，以及危急重症患者抢救和疑难复杂疾病的向上转诊服务

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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： 广州市番禺区第八人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1034.64	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	0.00
		九、卫生健康支出	1034.64
		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： 广州市番禺区第八人民医院

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	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	1034.64	本年支出合计	1034.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第八人民医院

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	1034.64	支出总计	1034.64

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： 广州市番禺区第八人民医院

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	1034.64	1034.64	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	1034.64	1034.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1034.64	1034.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1034.64	1034.64	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： 广州市番禺区第八人民医院

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	1034.64	0.00	1034.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1034.64	0.00	1034.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1034.64	0.00	1034.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1034.64	0.00	1034.64	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： 广州市番禺区第八人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1034.64	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	1034.64
		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： 广州市番禺区第八人民医院

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	1034. 64	本年支出合计	1034. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1034. 64	支出总计	1034. 64

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： 广州市番禺区第八人民医院

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	1034.64	0.00	1034.64
[210]卫生健康支出	1034.64	0.00	1034.64
[21003]基层医疗卫生机构	1034.64	0.00	1034.64
[2100302]乡镇卫生院	1034.64	0.00	1034.64

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： 广州市番禺区第八人民医院

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
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

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： 广州市番禺区第八人民医院

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 广州市番禺区第八人民医院

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 广州市番禺区第八人民医院

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	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： 广州市番禺区第八人民医院

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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区第八人民医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 广州市番禺区第八人民医院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区第八人民医院

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, 034. 64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位资本性补助	16. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位资本性补助	1, 018. 64
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1, 018. 64

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区第八人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区第八人民医院

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	1034.64	1034.64	1034.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高医护人员职业自豪感及工作积极性,为医护工作做好人员保障。 2、改善医院就医环境,保障医疗及防疫工作有序进行。 3、医疗设备购置,血透室改造,提高患者疾病诊断效率,提升医院诊疗水平。
(部门职能类)护士节慰问	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医护人员职业自豪感及工作积极性,为医护工作做好人员保障。
(部门职能类)医师节慰问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医护人员职业自豪感及工作积极性,为医护工作做好人员保障。
(部门职能类)专业技术人员补助	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医护人员职业自豪感及工作积极性,为医护工作做好人员保障。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区第八人民医院

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			
(基建类)旧门诊改造经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善医院就医环境，保障医疗及防疫工作有序进行。
(机构运行保障类)设备购置经费	240.64	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗设备购置，提高患者疾病诊断效率，提升医院诊疗水平。
(部门职能类)血透室改造	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	血透室改造，提高患者疾病诊断效率，提升医院诊疗水平。
(部门职能类)防疫经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善医院就医环境，保障医疗及防疫工作有序进行。
(部门职能类)成人接种门诊建设	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善医院就医环境，保障医疗及防疫工作有序进行。
(部门职能类)法律顾问费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医护人员工作积极性，为医护工作做好人员保障，预防医患纠纷。

注： 无

广州市番禺区单位整体预算绩效目标表

单位名称：广州市番禺区第八人民医院

预算整体情况	部门预算支出	预算金额	收入来源	预算金额
		(万元)		(万元)
	基本支出	0	财政拨款	1034.64
	项目支出	1034.64	其他资金	0
总体绩效目标	目标 1：提高医护人员职业自豪感及工作积极性，为医护工作做好人员保障。			
	目标 2：改善医院就医环境，保障医疗及防疫工作有序进行。			
年度重点	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标
工作任务			(万元)	(概述)
医护人员慰问及专业技术人员补助	任务 1：医护人员慰问及专业技术人员补助	医护人员慰问及专业技术人员补助	266	进一步彰显医院对全院医护人员及专业技术人员的关心和关爱，提高医护、专业技术人员满足感和职业自豪感，提高工作积极性和减少人员流失。
设备购置及血透室改造	任务 2：设备购置及血透室改造	设备购置及血透室改造	510.64	购置临床科室急需设备，更新旧设备，满足临床使用需求，提升医院医疗诊断水平。广州番禺区石碁镇、大龙街血液透析中心，以专业化、个性化治疗服务模式为依托，为辖区内的肾衰竭患者提供 365 天高品质、舒适、快捷、规范的血液透析诊疗及健康管理服务
门诊楼装修改造及成人接种门诊建设	任务 3：门诊楼装修改造及成人接种门诊建设	门诊楼装修改造及成人接种门诊建设	236	优化门诊楼设施功能，满足广大群众对医疗卫生的需求，完善急诊楼、内科病房使用效率。推进预防接种工作科学规范安全有序进行，改善就医环境。
其他需完成的任务	任务 1：防疫经费	防疫经费	20	用于医院防疫项目包括疫苗接种及核酸检测等零星支出
	任务 2：法律顾问费用	法律顾问费用	2	使医院在重大决策、重要建设项目安排、大额度资金使用方面、收费项目调整等方面更加合法化、规范化

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对符合条件人员发放补助	100%
			发放金额完成率	100%
		质量指标	及时足额发放	100%
			按质按量完成工程	100%
		时效指标	及时拨付率	100%
			按时完成改造建设	100%
		成本指标	不超出预算完成工程	100%
			做好预算成本测算	100%
	效益指标	经济效益	医院运行更加规范化	医疗质量提高
		指标	改善门诊就医环境	群众满意度提高
		社会效益	更好满足病人就医、接种需求	群众满意度提高
		指标	满足社会发展需求，提高防疫工作效率	保证防疫质量
		生态效益	保证环境得到保障	群众对就医环境得到肯定

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 1036.64 万元，比上年增加 298.99 万元，增长 40.64%，主要原因是医院建设改造及防疫经费增加；支出预算 1036.64 万元，比上年增加 298.99 万元，增长 40.64%，主要原因是医院建设改造及防疫经费增加。

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 0%，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 0%，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 0%，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 0%，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 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 19554.76 万元，分布构成情况为：房屋 28567 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 13 台等。本年度拟购置固定资产 1938.7 万元，主要是血透设备、内镜设备、超声设备和手术室设备等。

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
区第八人民医院（部门职能类）血透室改造	270 万元	血透室改造，提高患者疾病诊断效率，提升医院诊疗水平。
区第八人民医院（部门职能类）专业技术人员补助	250 万元	提高医护人员职业自豪感及工作积极性，为医护工作做好人员保障。

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。