

2022 年
广州市番禺区化龙医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙医院 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 广州市番禺区化龙医院概况

一、主要职责

（一）承担辖区内医疗服务任务

（二）协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内社区卫生服务机构、诊所、卫生站的业务工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 广州市番禺区化龙医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 138. 39	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	1, 100. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	38. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙医院

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	1, 138. 39	本年支出合计	1, 138. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙医院

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	1,138.39	支出总计	1,138.39

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： 广州市番禺区化龙医院

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	1,138.39	1,100.00	38.39	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	1,100.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.39	0.00	38.39	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	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.39	0.00	38.39	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： 广州市番禺区化龙医院

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	1,138.39	0.00	1,138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.39	0.00	38.39	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	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.39	0.00	38.39	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： 广州市番禺区化龙医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,100.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	38.39	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	1,100.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38.39
		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： 广州市番禺区化龙医院

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	1,138.39	本年支出合计	1,138.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,138.39	支出总计	1,138.39

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： 广州市番禺区化龙医院

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, 100. 00	0. 00	1, 100. 00
[210]卫生健康支出	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00
[20103]基层医疗机构	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00
[2100302]乡镇卫生院	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 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： 广州市番禺区化龙医院

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： 广州市番禺区化龙医院

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： 广州市番禺区化龙医院

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	38.39	0.00	38.39
212	城乡社区支出	38.39	0.00	38.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.39	0.00	38.39
2120804	农村基础设施建设支出	38.39	0.00	38.39

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙医院

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。

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： 广州市番禺区化龙医院

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, 100. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	308. 22
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2. 22
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	300. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	277. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	277. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	514. 78
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	345. 60
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	154. 02
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	15. 16

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙医院

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
广州市番禺区化龙 医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙医院

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, 138. 39	1, 138. 39	1, 100. 00	38. 39	0. 00	0. 00	0. 00	
[615001]化龙医院	1, 138. 39	1, 138. 39	1, 100. 00	38. 39	0. 00	0. 00	0. 00	
经济和社会发 展类	1, 138. 39	1, 138. 39	1, 100. 00	38. 39	0. 00	0. 00	0. 00	
防疫工作经费	15. 16	15. 16	15. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据常态化疫情防控工作的有关要求，保障疫情防控工作有序开展，确保外防输入、内防反弹。
办公用房租赁费	2. 22	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于复甦卫生站场地租赁工作，为人民群众就近就医提供方便。
节日慰问经费	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级工作安排，开展医师节、护士节相关工作，为卫生健康工作者提供关怀和温暖，努力全方位全周期保障人民健康。
零星工程	24. 02	24. 02	24. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于小额修缮工程，不断完善就医环境，使人民群众得到更好的医疗

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙医院

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			
								服务。
医疗集团专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展与中医院成立医疗集团后的各项工作，提高公共卫生服务水平，保障人民健康安全。
医疗流程优化	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于优化医院就医环境和就医流程，使人民群众得到更好的医疗服务。
硬底化建设及围墙改造工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善医院硬底化及围墙改造工程，优化群众就医环境，提升医院整体业务水平。
住院楼改扩建及配套设施工程	38.39	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，对医院住院楼进行改扩建及配套设施工程，提升公共卫生服务水平，筑牢基层公共卫生防护网，方便人民群众就近就医。
专业技术人员补助	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务要求，提高医务工作人员业务能力，保障人民群众生命

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙医院

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			
								安全。
设备及后勤装备项目采购经费	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展医院医疗设备采购、维护、租赁等工作，提升医院医疗水平，改善就医环境。

注： 无

单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区化龙医院			
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	0.00	财政拨款	1,138.39
	项目支出	1,138.39	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：贯彻落实相关政策文件规定，坚决完成上级的各项任务。 目标 2：做好卫生专项经费预算，保证卫生工作有效落实。 目标 3：落实各项工程、采购合法性和合理性，按时按量完成医疗服务任务。 目标 4：协助落实区域卫生事业发展规划，优化就医环境，提升医疗技术水平。			
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)
	任务 1：专业技术人员职称补助	主要用于提高医务人员能力，稳定医院医疗队伍。	277.00	通过专业技术人员职称补助，稳定医院医疗队伍，提高医务工作人员业务能力，保障人民群众生命安全。
	任务 2：办公用房租赁费	主要用于复苏卫生服务站租金	2.22	通过开展社区服务项目，为复苏村民提供便捷服务。
	任务 3：医疗集团专项经费	主要用于开展与中医院成立医疗集团后的各项工作经费。	300.00	通过中医院派驻专家到化龙医院坐诊，提升了医院服务能力和整体技术水平，为化龙群众提供更优质服务。
	任务 4：节日慰问经费	主要用于护士节、医师节日活动	6.00	通过节日关怀，为卫生健康工作者提供关怀和温

				暖，激励广大医务工作者弘扬救扶伤、乐于奉献的精神，为化龙群众提供更优质服务。
	任务 5：防疫工作经费	用于新冠疫情防控支出	15.16	通过购置防控物资，减少医护和群众就医交叉感染的风险，保障疫情防控工作有序开展，确保外防输入、内防反弹。
	任务 6：设备及后勤装备项目采购经费	主要用于医院设备及后勤装备购置，以提升医院技术水平。	345.60	通过开展购置 CT、康复设备、结肠镜、电动手术床等多种医疗设备，提高了化龙医院诊断技术水平，为化龙群众提供更精、更准的诊断。
	任务 7：硬底化建设及围墙改造工程	主要用于支付停车场硬底化工程余款	30.00	通过开展室外场地改造（停车场）项目，改善了医院就医环境，为化龙群众提供了更优质服务。
	任务 8：医疗流程优化	主要用于优化就医环境，就医流程，方便群众就医	100.00	通过开展医疗流程优化，改善群众就医环境，优化医疗流程，为群众提供更优质医疗服务。
	任务 9：零星工程	主要用于医院小额修缮工程	24.02	通过小额修缮工程装修，不断完善就医环境，使人民群众得到更好的医疗服务。
	任务 10 住院楼改扩建及配套设施工程	主要用于化龙医院住院大楼改扩建工程	38.39	通过新住院大楼的改扩建，为辖区居民提供更多的床位，更优质的医疗服务。
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	支出的相关性	确保项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符，预计相关性 100%。
			购置计划执行率	确保设备购置按计划购置，预计购置计划执行率 95%以上。
			资金支付及时率	严格按照资金支付要求，及时支付每笔资金，预计资金支付及时率 100%。
		质量指标	资金支付合规率	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达 100%。

			购置设备验收合格率	确保购置的设备验收合格，预计验收合格率100%。
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众幸福感	通过医疗水平的提高，就医流程的优化，服务态度的提升，提高人民群众幸福感。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	通过医疗卫生建设，提升医疗服务水平，提高群众就医满意度，预计满意度 90%以上。

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 1,138.39 万元，比上年减少 112.93 万元，减少 9.0%，主要原因是 2022 年，减少了医院基建和医疗设备购置的预算投入；支出预算 1,118.39 万元，比上年增加 108.97 万元，增长 10.8%，主要原因是为改善就医环境，优化医疗流程，做好疫情防控，增加了相应的支出。

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，上年基数为 0 不可比，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，上年基数为 0 不可比，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，上年基数为 0 不可比，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，上年基数为 0 不可比，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，上年基数为 0 不可比，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 445.62 万元，其中：货物类采购预算 313.51 万元，工程类采购预算 121.46 万元，服务类采购预算 10.65 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 8,042.49 万元，分布构成情况为：房屋 22,118.72 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 312.55 万元，主要是办公设备和医疗设备等。

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
无	无	无

注： 本年度无重点项目

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。