

2022 年  
广东省人民医院部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省人民医院 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

## 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 广东省人民医院概况

## 一、主要职责

(一) 广东省人民医院(广东省医学科学院)创建于1946年,是一所集医教研于一体的全国著名大型三级甲等医院。下辖2个分院、5个门诊部和6个研究所,综合实力名列国内前茅,病人来源覆盖国内外,深受广大群众信赖。2008年,广东省医学科学院恢复挂牌,与广东省人民医院合署办公。2014年与华南理工大学签约合作共建华南理工大学医学院和华南理工大学第一临床学院。2017年,挂牌“华南理工大学附属广东省人民医院”。截至2021年底医院建筑面积近25万平方米,在职职工4926人,其中卫生技术人员4145人。开放床位数2559张,2021年出院病人12.03万人次,年手术例数13.35万例,年门诊量266.65万人次。

(二) 承担医疗卫生和预防、保健任务;承担大中型医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养、以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务;承担部分医学院校医学专业临床阶段教学和住院医师继续医学教育等任务;开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务;开展国内外医学学术交流与合作。

## 二、部门机构设置

2008年5月广东省医学科学院成立,与广东省人民

医院合署办公，单位内部设置 12 个副处级管理机构，具体包括：医院办公室、党委办公室、纪检监察处、人事处、老干处、医务处、科教处、社会保险事务处、护理部、计划财务处、总务处、信息管理处；设置 37 个专业科室，具体包括：门诊部、内分泌科、血液内科、肾病内科、风湿内科、消化内科、呼吸内科、皮肤性病科、中医科、儿科、肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科、骨科、整形外科、烧伤外科、麻醉科（与手术室合署）、耳鼻喉科、口腔科、妇产科、神经内科、神经外科、心儿科（与省心血管研究所合署）、心内科（与省心血管研究所合署）、心外科（与省心血管研究所合署）、胸外科、乳腺科、肿瘤科、影像医学科、康复医学科、理疗科、急诊科、药学部、超声科、病理科、检验科、输血科。

3 个分支机构：省人民医院（省医学科学院）东病区（加挂省干部体检中心牌子）；省人民医院（省医学科学院）平洲院区（加挂省康复医院、省人民医院平洲分院牌子）；省人民医院（省医学科学院）惠福院区（加挂省人民医院惠福分院牌子）。

另下设 6 个直属机构：广东省心血管病研究所、广东省老年医学研究所、广东省精神卫生中心、广东省肺癌研究所、广东省眼病防治研究所、广东省神经科学研究所。

### **三、部门预算构成**

根据预算编制要求，本部门预算为单位本级预算，下属单位 5 个，均为独立编报、独立公开，本单位下属单位具体包括：广

东省心血管病研究所、广东省老年医学研究所、广东省精神卫生中心、广东省肺癌研究所、广东省眼病防治研究所。广东省神经科学研究所为隶属广东省人民医院的一个部门，业务纳入广东省人民医院统一管理，统一编制预算。

## 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   | 10471.53  | 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   | 734811.00 | 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   | 25900.38  |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 719382.15 |
|          |           | 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、国有资本经营预算支出   | 0.00      |
|        |           | 二十一、粮油物资储备支出    | 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 | 745282.53 | 本年支出合计          | 745282.53 |

## 收支总体情况表

单位名称：广东省人民医院

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          | 745282.53 | 支出总计          | 745282.53 |

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 |        |          |             |
| 21002   | 公立医院       | 717981.27 | 3170.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 714811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100201 | 综合医院       | 716765.07 | 1954.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 714811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100299 | 其他公立医院支出   | 1216.20   | 1216.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21004   | 公共卫生       | 60.00     | 60.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 60.00     | 60.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21006   | 中医药        | 4.00      | 4.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 4.00      | 4.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 218.30    | 218.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 218.30    | 218.30  | 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           | 745282.53 | 717441.38 | 27841.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 25900.38  | 25900.38  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 25900.38  | 25900.38  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 25900.38  | 25900.38  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 719382.15 | 691541.00 | 27841.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 1118.58   | 0.00      | 1118.58  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行         | 1072.32   | 0.00      | 1072.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 46.26     | 0.00      | 46.26    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院         | 717981.27 | 691541.00 | 26440.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院         | 716765.07 | 691541.00 | 25224.07 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 1216.20   | 0.00      | 1216.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 60.00     | 0.00      | 60.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广东省人民医院

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       |        |      |        |          |           |        |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 60.00  | 0.00 | 60.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21006   | 中医药        | 4.00   | 0.00 | 4.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 4.00   | 0.00 | 4.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 218.30 | 0.00 | 218.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 218.30 | 0.00 | 218.30 | 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   | 10471.53 | 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   | 5900.38 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 4571.15 |
|            |          | 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 | 10471.53 | 本年支出合计          | 10471.53 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 10471.53 | 支出总计            | 10471.53 |

注：表中功能分类科目，根据本单位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                   | 10471.53 | 5900.38 | 4571.15 |
| [208]社会保障和就业支出        | 5900.38  | 5900.38 | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出     | 5900.38  | 5900.38 | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休      | 5900.38  | 5900.38 | 0.00    |
| [210]卫生健康支出           | 4571.15  | 0.00    | 4571.15 |
| [21001]卫生健康管理事务       | 1118.58  | 0.00    | 1118.58 |
| [2100101]行政运行         | 1072.32  | 0.00    | 1072.32 |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 46.26    | 0.00    | 46.26   |
| [21002]公立医院           | 3170.27  | 0.00    | 3170.27 |
| [2100201]综合医院         | 1954.07  | 0.00    | 1954.07 |
| [2100299]其他公立医院支出     | 1216.20  | 0.00    | 1216.20 |
| [21004]公共卫生           | 60.00    | 0.00    | 60.00   |
| [2100499]其他公共卫生支出     | 60.00    | 0.00    | 60.00   |
| [21006]中医药            | 4.00     | 0.00    | 4.00    |

## 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   |
| [2100601]中医（民族医）药专项 | 4.00     | 0.00    | 4.00   |
| [21099]其他卫生健康支出     | 218.30   | 0.00    | 218.30 |
| [2109999]其他卫生健康支出   | 218.30   | 0.00    | 218.30 |

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            | 5900.38 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 5900.38 |
| [30301]离休费     | [50905]离退休费    | 166.60  |
| [30302]退休费     | [50905]离退休费    | 5733.78 |

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：广东省人民医院

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：广东省人民医院

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：广东省人民医院

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               | 4571.15 |
| [301]工资福利支出        | [505]对事业单位经常性补助   | 1434.50 |
| [30199]其他工资福利支出    | [50501]工资福利支出     | 1434.50 |
| [302]商品和服务支出       | [505]对事业单位经常性补助   | 1182.58 |
| [30205]水费          | [50502]商品和服务支出    | 135.72  |
| [30206]电费          | [50502]商品和服务支出    | 936.60  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出    | 110.26  |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助   | 1668.67 |
| [31003]专用设备购置      | [50601]资本性支出（一）   | 1668.67 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 285.41  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 285.41  |

注：无

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省人民医院

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |           |
| 合 计            | 717441.38 | 5900.38 | 5900.38 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 711541.00 |
| 广东省人民医院        | 717441.38 | 5900.38 | 5900.38 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 711541.00 |
| 工资和福利支出        | 213237.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 213237.00 |
| 商品和服务支出        | 343941.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 343941.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助  | 25900.38  | 5900.38 | 5900.38 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 20000.00  |
| 其他资本性等支<br>出   | 134363.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 134363.00 |

注： 无

## 单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民医院

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            | 27841.15 | 4571.15 | 4571.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 23270.00 |  |
| 广东省人民医院        | 27841.15 | 4571.15 | 4571.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 23270.00 |  |
| 医疗设备购置         | 1668.67  | 1668.67 | 1668.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 计划于 2022 年初启动招标程序，力争 6 月前完成设备招标采购并签订合同，到货安装并试运行，验收合格后申请财政付款，按合同约定条款支付货款。增加一台直线加速器后，能够缩短患者等候时间，利于病人及时治疗，加快床位周转，缓解旧机器满负荷运转造成的治疗瓶颈问题，同时推进放疗新技术的开展，兼顾临床科研方面的需求，更有效地提高医疗资源利用。 |
| 专项业务经费         | 285.41   | 285.41  | 285.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     |  |
| 出租收入返          | 1072.32  | 1072.32 | 1072.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 根据物业管理情况支付水电费，保  |

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民医院

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 |        |      |                               |
| 拨物业运维费                   |         |         |         |         |          |        |      | 证物业正常运转,确保国有资产保值增值。           |
| 2022 年住院医师规范化培训          | 218.30  | 218.30  | 218.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                               |
| 2022 年疫病防控项目             | 60.00   | 60.00   | 60.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                               |
| 2022 年中药师承薪火工程           | 4.00    | 4.00    | 4.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                               |
| 公共卫生事务管理-卫生健康科研及适宜技术推广   | 31.50   | 31.50   | 31.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                               |
| 提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费 | 14.76   | 14.76   | 14.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                               |
| 提前下达 2022 年中央财政          | 1216.20 | 1216.20 | 1216.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实国务院、国家卫生健康委、省人民政府相关文件提出的卫 |

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省人民医院

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 |        |          |   |
| 卫生健康人才培养补助资金   |          |      |        |         |          |        |          | 卫生计生人才培养培训任务。完成中央财政支持的各项卫生健康培训任务。   |
| 基本建设支出         | 23270.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 23270.00 | 按照建设高水平医院目标,投入自有资金对东病区医技楼、综合楼、门诊楼、体检中心进行翻新改造、完善相关配套设施,进一步优化、改善医院就医环境,美化院容院貌,为广大患者提供安全舒适就医环境和优质医疗服务,提高病人满意度。 |

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 745,282.53 万元，比上年增加 69,625.45 万元，增长 10.3%，主要原因是业务量增长；支出预算 745,282.53 万元，比上年增加 69,625.45 万元，增长 10.3%，主要原因是业务量增长。

### 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%，主要原因是本年度无安排财政拨款“三公”经费，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。本年一般公共预算安排的公务用车购置费和公务用车运行维护费均为零，原因是本单位公用经费自筹解决，没有使用财政资金列支“三公”经费；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19287.82万元,其中:货物类采购预算19287.82万元,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364032.13万元,分布构成情况为:房屋248597.78平方米,车辆36辆,单价在100万元以上的设备384台等。本年度拟购置固定资产46697万元,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   |
|--------|-----------|--|
| 医疗设备购置 | 1668.67万元 | 计划于2022年初启动招标程序,力争6月前完成设备招标采购并签订合同,到货安装并试运行,验收合格后申请财政付款,按合同约定条款支付货款。增加一台直线加速器后,能够缩短患者等候时间,利于 |

|                             |            |   |
|-----------------------------|------------|---|
|                             |            | 病人及时治疗，加快床位周转，缓解旧机器满负荷运转造成的治疗瓶颈问题，同时推进放疗新技术的开展，兼顾临床科研方面的需求，更有效地提高医疗资源利用。                                    |
| 出租收入返拨物业运维费                 | 1072.32 万元 | 根据物业管理情况支付水电费，保证物业正常运转，确保国有资产保值增值。  |
| 提前下达 2022 年中央财政卫生健康人才培养补助资金 | 1216.20 万元 | 贯彻落实国务院、国家卫生健康委、省人民政府相关文件提出的卫生计生人才培养培训任务。完成中央财政支持的各项卫生健康培训任务。   |
| 基本建设支出                      | 23270 万元   | 按照建设高水平医院目标，投入自有资金对东病区医技楼、综合楼、门诊楼、体检中心进行翻新改造、完善相关配套设施，进一步优化、改善医院就医环境，美化院容院貌，为广大患者提供安全舒适就医环境和优质医疗服务，提高病人满意度。 |

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。