

2022 年
佛山市中医院 部门预算

目 录

第一部分 佛山市中医院 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

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 佛山市中医院概况

一、主要职责

佛山市中医院的主要职责是：为人民身体健康提供中西医结合医疗和护理保健服务。

二、部门机构设置

本部门设置骨伤科中心、大内科、健康管理中心、脑病科（神经内科）、外科、针灸科、妇科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、麻醉科、重症医学科、急诊科、儿科、口腔科、男科、皮肤科、营养科等

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8670.31	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	289030.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市中医院

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	8670.31	本年支出合计	291030.31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市中医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、事业收入	320188	二十四、对附属单位补助支出	0
五、上级补助收入	0	二十五、上缴上级支出	0
六、附属单位上缴收入	0	二十六、结转下年	37828
七、用事业基金弥补收支差额	0		
收入总计	328858.31	支出总计	328858.31

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： 佛山市中医院

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	291030.31	6670.31	2000	0.00	0.00	0.00	282360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289030.31	6670.31	0.00	0.00	0.00	0.00	282360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	289030.31	6670.31	0.00	0.00	0.00	0.00	282360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	行政运行	289030.31	6670.31	0.00	0.00	0.00	0.00	282360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市中医院

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	291030.31	0.00	291030.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289030.31	0.00	289030.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	289030.31	0.00	289030.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	289030.31	0.00	289030.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000	0	2000	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	0	2000	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	2000	0	2000	0	0	0	0

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6670.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2000	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	6670.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000
		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： 佛山市中医院

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	8670.31	本年支出合计	8670.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8670.31	支出总计	8670.31

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： 佛山市中医院

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	6670.31	0.00	6670.31
[210] 卫生健康支出	6670.31	0.00	6670.31
[21002] 公立医院	6670.31	0.00	6670.31
[2100202] 中医（民族）医院	6670.31	0.00	6670.31

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： 佛山市中医院

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： 佛山市中医院

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： 佛山市中医院

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： 佛山市中医院

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： 佛山市中医院

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： 佛山市中医院

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	2000	0.00	2000
212	城乡社区支出	2000	0.00	2000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	0.00	2000
2120802	土地开发支出	2000	0.00	2000
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市中医院

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

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 291030.31 万元，比上年减少 16462.67 万元，下降 5.3%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算 291030.31 万元，比上年减少 16462.67 万元，下降 5.3%，主要原因是财政拨款收入减少。

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 61120 万元，其中：货物类采购预算 37337 万元，工程类采购预算 20628 万元，服务类采购预算 3155 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 109037.27（固定资产原值 183177.82 万元，累计折旧 74140.55 万元）万元，分布构成情况为：房屋 240000 平方米，车辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 94 台等。本年度拟购置固定资产 22184.2 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
公立医院登峰计划	4000 万元	通过登峰计划资金的投入使用，发展高水平诊疗技术、建设医学重点专科、加强医疗质量和服务管理、建设高水平临床科技创新平台、聚焦培养高层次医学人才、建立现代医院管理制度、发挥医院示范带头作用。让病人强烈感受到人文关怀和良好的就医体验，明显

		提升复杂疑难重大疾病的诊断和治疗水平，满足广大人民对卫生健康服务不同层次的需求。
中医院改扩建项目资金	2000 万元	在当前日益高涨的骨科诊疗需求下，结合中医药的旺盛需求、医学模式优化以及佛山市中医院之现状，2022 年，通过对中医院改扩建总体规划方案进一步完善、细化，抓紧前期各项手续，办理建设用地规划许可，进行勘察、设计、监理、造价咨询、工程各项招标等，从而为建设项目的开工创造充分条件，且有利于提升项目的整体建设水平，为建设期间明确相关管理目标、建立动态的质量管理体系、工程项目建设符合预期目标奠定坚实的基础。通过本项目的建设，将整合、优化和提升院区综合医疗服务资源，充分发挥市级医疗中心作用，推动华南区域（骨伤）诊疗中心建设，形成医疗服务、人才培养、科学研究、学术交流为一体的综合集成平台；同时建设全国中医药和现代化医疗中心、技术指导和人才培训中心。

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。