2022 年
广州市增城区中医医院部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区中医医院概况

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　广州市增城区中医医院概况

一、主要职责

广州市增城区中医医院是公益二类事业单位，主要贯彻执行卫生和中医药方针、政策和法律法规，负责中医药为主的医疗工作，提供医、教、研、保健、养生、康复等服务。主要职责：

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、养生、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日

常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）根据区委、区政府工作部署，全面推进区颐养院接管工作，致力于打造“医、康、养、护”四位一体示范点。

（十一）开展推进中医医联体工作。

（十二）承担区委区政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

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：　广州市增城区中医医院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	978.14	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	257.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	720.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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	978.14	本年支出合计	978.14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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	978.14	支出总计	978.14

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： 广州市增城区中医医院　　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	978.14	257.46	720.68	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	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	257.46	257.46	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	720.68	0.00	720.68	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	720.68	0.00	720.68	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	720.68	0.00	720.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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	978.14	0.00	978.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.46	0.00	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	257.46	0.00	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	257.46	0.00	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	720.68	0.00	720.68	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	720.68	0.00	720.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	720.68	0.00	720.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	257.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	720.68	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	257.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	720.68
		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： 广州市增城区中医医院　　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	978.14	本年支出合计	978.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	978.14	支出总计	978.14

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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	257.46	0.00	257.46
[210]卫生健康支出	257.46	0.00	257.46
[21002]公立医院	257.46	0.00	257.46
[2100202]中医（民族）医院	257.46	0.00	257.46

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市增城区中医医院　　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： 广州市增城区中医医院　　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： 广州市增城区中医医院　　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	720.68	0.00	720.68
212	城乡社区支出	720.68	0.00	720.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720.68	0.00	720.68
2120804	农村基础设施建设支出	720.68	0.00	720.68

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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： 广州市增城区中医医院　　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	257.46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	57.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	27.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位经常性补助	200.46
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	200.46

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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

注： 本表本年无发生额。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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	978.14	978.14	257.46	720.68	0.00	0.00	0.00	以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“二级甲等中医医院复审”及“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作为契机，以上级关于“做大做强中医院”精神为抓手，以“恒、新、特、进（持之以恒、开拓创新、突出特色、团结奋进）”为工作方向，以提升医疗质量为核心，以群众健康需求为导向，建立和完善适应“新常态”的科学管理体系，强化“医院以临床为中心，临床以患者为中心”的服务理念，营造浓厚的中医文化、责任文化氛围；围绕“强基础、补短板、造亮点、求实效”12 字方针以及“创‘三甲’、创教学医院、重点专科

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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			
								建设、绩效考核”四大主线任务，狠抓质量建设，不断增强综合服务能力，促进医院稳步发展。
广州市增城区中医医院小计	978.14	978.14	257.46	720.68	0.00	0.00	0.00	
增城区中医医院中医药“进社区、进农村、进机关、进家庭”工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出 6 名医务人员到机关定期开展中医药保健，开展中医药讲座 25 场、义诊 10 场、志愿服务活动 20 场，技能培训 6 期。通过中医药健康讲座、咨询义诊、技能培训、中医适宜技术保健、中医药文化展览等形式，不断加强中医药健康科普知识宣传，达到推广中医“治未病”的普及率和知晓率，从而促进群众健康，提高群众对中医药的满意度和获得感。同时，通过不断弘扬中医药文化，积极普及中医药科普知识，推广中医“治未病”工程，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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			
								让广大群众切实感受到中医药在治病防病中的优势，从而使群众了解中医药、享受中医药，不断提高增城广大市民的健康水平和素养，促进社会和谐。
广州市农村中医药知识与技能培训基地项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中共广州市委、广州市人民政府贯彻<中共广东省委、广东省人民政府关于建设中医药强省的决定>的实施精神》，建设一个农村中医药知识与技能培训基地。农村中医药人才培养与队伍建设是农村中医药事业发展的关键，是发挥中医药在农村卫生服务中的优势与作用。根据穗卫函【2008】649 号关于同意增城市中医医院设立广州市农村中医药知识与技能培训基地的批复，建设一个农村中医药人员及基层卫生人

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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			
								员培训，提高农村中医药队伍的整体素质和服务水平，为人民群众服务。
广州市增城区中医医院智慧医院信息化能力提升建设（二期）项目	63.55	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	基于医院一期信息化建设系统，构建医院信息集成平台；以全院各业务处理系统存储的数据为基础，建立医院数据中心，建立标准化的数据体系；完善中医相关特色业务应用；着力提升医疗服务水平，更好服务人民群众。
广州市增城区中医医院关于广东省信息便民“五个一”攻坚行动配套建设	136.91	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	基于医院一期信息化建设系统，面向便民服务，开展互联网医院建设，突出便民惠民一体服务；面向临床服务，以全院无纸化改造为中心，突出效率效能一键诊疗；面向医院管理，以全院各业务处理系统存储的数据为基础，充分发挥信息技术在改善医疗服务质量和绩效

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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			
								考核中的作用，提高医疗行为的监管力度，力求在医院发展战略以及重大问题决策上为领导提供决策支持；着力提升医疗服务水平，更好服务人民群众。
广州市增城区中医医院原血站用房及院区设施改造工程项目	432.68	432.68	0.00	432.68	0.00	0.00	0.00	在原有建筑基础上根据实际使用需求进行功能调整、装修改造，新建垃圾房、新建污水处理站等，改造总面积约 4000 平方米；改造区域包括住院楼西侧 1-3 层原血站业务用房及妇产科住院部、三楼南北楼中间通道两侧和 7 楼针康科门诊等区域；改造内容包括现状天花、地面、墙面铲除后重新装修地面、墙面、天棚吊顶；拆除现状老化线路及管网，根据各科室业务调整要求，对照明灯具、空调、消防等系统进行重新装修，设置紧急呼

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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			
								叫系统、供氧系统，冷、热水供应系统、直饮水供应系统，病房电视柜安装工程及相关医疗设施等。
广州市增城区中医医院业务用房改造项目	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	项目在原有建筑基础上进行功能调整、装修改造，改造总面积约4446平方米，改造区域包括一至六楼的急诊科、原眼科手术室、原皮肤科、口腔科、原西药库、内三科住院部、骨伤科、原医务科等业务用房，以及整个院区的文化氛围改造。改造内容包括现状天花、地面、墙面铲除后重新装修地面、墙面、天棚吊顶；拆除现状老化线路及管网，根据各科室调整要求，对照明灯具、空调、消防等系统进行重新装修，设置紧急呼叫系统、供氧系统，冷、热水供应系统、直饮水供应系统、走廊扶手安装工程，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中医医院　　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			
								病房电视柜安装工程及相关医疗设施等,对我院用地范围内进行消防系统、火灾自动报警系统改造,需新增建设消防控制室及消防水池项目,另为满足医院正常运作及可持续健康发展,需新增化粪池项目、四楼 B 超天面项目、雨棚、室外电缆沟、电缆井、电房项目。

注： 本表根据单位实际预算编制情况编列。

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978.14万元，比上年减少3,739.72万元，下降79.27%，主要原因是2022年财政减少投入；支出预算978.14万元，比上年减少3,739.72万元，下降79.27%，主要原因是2022年财政减少投入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，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200.46万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算200.46万元等。

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28,998.08万元，分布构成情况为：房屋26,469.00平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备30台等。本年度拟购置固定资产4,869.37万元，主要是购置一批医疗设备等。

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
广州市增城区中医医院原血站用房及院区设施改造工程项目	432.68	在原有建筑基础上根据实际使用需求进行功能调整、装修改造，新建垃圾房、新建污水处理站等，改造总面积约4000平方米；改造区域包括住院楼西侧1-3层原血站业务用房及妇产科住院部、三楼南北楼中间

		通道两侧和 7 楼针康科门诊等区域；改造内容包括现状天花、地面、墙面铲除后重新装修地面、墙面、天棚吊顶；拆除现状老化线路及管网，根据各科室业务调整要求，对照明灯具、空调、消防等系统进行重新装修，设置紧急呼叫系统、供氧系统，冷、热水供应系统、直饮水供应系统，病房电视柜安装工程及相关医疗设施等。

注： 预算数单位为“万元”。

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。