

2022 年  
广州市番禺区第二人民医院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区第二人民医院概况

- 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门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 广州市番禺区第二人民医院概况

## 一、主要职责

广州市番禺区第二人民医院（广州市番禺区大石人民医院），简称番禺二院，广州市番禺区第二人民医院始建于1958年，是一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院。2019年通过了广东省以及中国胸痛中心基层版认证。服务区域为番禺区大石街和洛浦街，总面积为44.72平方千米，人口约100万。

## 二、部门机构设置

全院设有诊疗科目22个，具体包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿科保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、神经医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区第二人民医院本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	151.65	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	6,858.35	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	804.41
		九、卫生健康支出	5,596.93
		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：广州市番禺区第二人民医院

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	608.66
		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	7,010.00	本年支出合计	7,010.00

## 收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第二人民医院

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	7010.00	支出总计	7,010.00

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：广州市番禺区第二人民医院

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	7,010.00	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,596.93	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,465.17	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,465.17	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区第二人民医院

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			
21007	计划生育事务	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区第二人民医院

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	7,010.00	6,858.35	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.41	804.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.41	804.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.22	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.46	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,596.93	5,445.28	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,465.17	5,313.52	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,465.17	5,313.52	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.66	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区第二人民医院

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							
22102	住房改革支出	608.66	608.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	608.66	608.66	0.00	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：广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	151.65	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	151.65
		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：广州市番禺区第二人民医院

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	151.65	本年支出合计	151.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	151.65	支出总计	151.65

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区第二人民医院

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	151.65	0.00	151.65
[210]卫生健康支出	151.65	0.00	151.65
[21002]公立医院	151.65	0.00	151.65
[2100201]综合医院	151.65	0.00	151.65

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： 广州市番禺区第二人民医院

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

注： 本表本年无发生额

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区第二人民医院

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：广州市番禺区第二人民医院

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：广州市番禺区第二人民医院

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：广州市番禺区第二人民医院

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	151.65
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	151.65
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	151.65

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区第二人民医院

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	6,858.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6858.35
工资和福利支出 合计	6,473.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,473.37
对个人和家庭的 补助合计	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.98
番禺区第二人民医 院	6,858.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858.35
工资和福利支出	6,473.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,473.37
对个人和家庭的 补助	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.98

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区第二人民医院

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	151.65	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
番禺区第二人民医院	151.65	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)医疗保障专项经费	151.65	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基本民生,建立维护公立医院公益性,调动积极性,保障公立医院可持续性运行,提高服务能力,造福百姓健康。购买专用设备增大救治范围,保障辖区内群众的健康。

注：无

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区第二人民医院			
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	6858.35	财政拨款	151.65
	项目支出	151.65	其他资金	6858.35
总体绩效目标	目标 1: 医疗业务工作量及病种数量较去年相比有所增长 目标 2: 医疗服务质量较去年有所提升, 周边群众满意度达 80%			
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: 扩大医疗业务范围	对各临床科室投入设备、人力、培训, 提高医护人员水平, 增加病种数量, 危重症治疗范围, 提高医院整体医疗水平	76.65	1 种以上危重症
	任务 2: 提高医疗服务质量	制定相关制度, 提高各科室人员的服务意识	75	医疗服务质量得到 80% 病患的肯定

其他需完成的任务（可选填）	任务 1:			
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	指标 1: 年门急诊人次	1155315
			指标 2: 出院人数	15875
		质量指标	指标 3: 支出相关性	100%
		时效指标	指标 4: 资金使用及时性	100%
	成本指标	指标 4: 保障群众健康, 减少社会投入		
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 提高医疗水平, 增加经济效益	
社会效益指标		指标 6: 保障群众健康水平		

		生态效益 指标	指标 7:	
		可持续影响 指标	指标 8: 群众健康水平得 到提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 9: 提高服务群众满 意度	80%

## 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7,010万元，比上年减少16,452.6万元，下降70.1%，主要原因是本年度减少了自有收入项目预算；支出预算7,010万元，比上年减少16,452.6万元，下降70.1%，主要原因是本年度减少了自有资金支出项目预算。

### 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-%，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-%，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-%，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-%，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151.65万元，其中：货物类采购预算151.65万元，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42,830.96万元，分布构成情况为：房屋67,375.27平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备25台等。本年度拟购置固定资产151.65万元，主要是医疗专用设备等等。

#### 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
(街)医疗保障专项经费	151.65万元	保障基本民生，建立维护公立医院公益性，调动积极性，保障公立医院可持续性运行，提高服务能力，造福百姓健康。购买专用设备增大救治范围，保障辖区内群众的健康。

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：**指区行政（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。