

2022 年
广东省第二人民医院 部门预算

目 录

第一部分 广东省第二人民医院概况

- 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、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 广东省第二人民医院概况

一、主要职责

(一) 依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、应急医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是广东省高等医学院校教学医院、中山大学博士后流动站科研基地、国家住院医师规范化培训基地，设有省二医琶洲院区、民航院区，阳山分院、肇庆医院，打造粤港澳大湾区创伤医学医疗中心。

二、部门机构设置

医院位于广州市海珠区新港中路 466 号，民航院区位于广州市白云区机场路 290 号，内设院办公室、医务部、科教部、人力资源部、总务部、财务部、应急办、网络医院、护理部、监察室、党办、工会、物资采购管理办公室、信息科、药学部、门诊部、急诊科等机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2806.90	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	220780.87	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	449.37
		九、卫生健康支出	223138.39
		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	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	223587.76	本年支出合计	223587.76

收支总体情况表

单位名称：广东省第二人民医院

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	223587.76	支出总计	223587.76

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	223587.76	2806.90	0.00	0.00	0.00	0.00	220780.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.37	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.37	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	449.37	449.37	0.00	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	223138.39	2357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	220780.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.50	6.50	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	222881.19	2100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	220780.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省第二人民医院

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			
2100201	综合医院	222881.19	2100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	220780.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	249.50	249.50	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	249.50	249.50	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	223587.76	94979.53	128608.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.37	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.37	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	449.37	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223138.39	94530.16	128608.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	222881.19	94530.16	128351.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	222881.19	94530.16	128351.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	249.50	0.00	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省第二人民医院

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							
2109999	其他卫生健康支出	249.50	0.00	249.50	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	2806.90	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	449.37
		九、卫生健康支出	2357.53
		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	2806.90	本年支出合计	2806.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2806.90	支出总计	2806.90

注：表中功能分类科目，根据部门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	2806.90	449.37	2357.53
[208]社会保障和就业支出	449.37	449.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	449.37	449.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	449.37	449.37	0.00
[210]卫生健康支出	2357.53	0.00	2357.53
[21001]卫生健康管理事务	6.50	0.00	6.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	6.50	0.00	6.50
[21002]公立医院	2100.33	0.00	2100.33
[2100201]综合医院	2100.33	0.00	2100.33
[21004]公共卫生	1.20	0.00	1.20
[2100499]其他公共卫生支出	1.20	0.00	1.20
[21099]其他卫生健康支出	249.50	0.00	249.50
[2109999]其他卫生健康支出	249.50	0.00	249.50

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	449.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	449.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	449.37

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：广东省第二人民医院

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：广东省第二人民医院

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：广东省第二人民医院

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	2357.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	376.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	166.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	210.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	158.20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	43.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.05
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	8.00
[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	67.65
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1315.33
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1246.33

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
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	69.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	508.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	508.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省第二人民医院

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	94979.53	449.37	449.37	0.00	0.00	0.00	94530.16
广东省第二人民医院	94979.53	449.37	449.37	0.00	0.00	0.00	94530.16
工资和福利支出	93707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93707.76
对个人和家庭的 补助	1271.77	449.37	449.37	0.00	0.00	0.00	822.40

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	128608.23	2357.53	2357.53	0.00	0.00	0.00	126250.71	
广东省第二人民医院	128608.23	2357.53	2357.53	0.00	0.00	0.00	126250.71	
医疗设备购置	325.76	325.76	325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗专用设备购置	420.57	420.57	420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年住院医师规范化培训	249.50	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-公共卫生服务管理	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标：购置直线加速器 1 台 时效指标：资金完成及时率 100% 成本指标：不超预算 社会效益：提高基本公共卫生服务水平 满意度指标：服务对象满意度 100%

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省第二人民医院

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			
2022 年疫病防控项目	1.20	1.20	1.20	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	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年中央财政卫生健康人才培养补助资金	762.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	数量指标：紧缺人才培养任务完成率 90%。公卫医师规范化培训招收完成率 90% 质量指标：公卫医师规范化培训结业考核率 90% 成本指标：中央财政对公卫医师规范化培训项目投入标准人均 3 万元

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省第二人民医院

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			
								满意度指标：规培住院医师满意度满意。
药品费	40761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40761.00	
卫生材料费	47365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47365.00	
低值易耗品	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	
医疗设备购置	5455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5455.56	
信息化建设经费	1579.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1579.23	
房屋装修改造	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	
其他商品与服务支出	26704.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26704.91	

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 223,587.76 万元，比上年减少 4,976.42 万元，下降 2.2%，主要原因是财政拨款增加 67.71 万元，增长 2.5%；受疫情影响事业收入预计减少 5044.13 万元，减少 2.3%；支出预算 223,587.76 万元，比上年减少 4,976.42 万元，下降 2.2%，主要原因是住院医师规范化培训经费增加 333.5 万元，增长 49%；医疗设备购置经费减少 286 万元，下降 19%；卫生健康支出减少了 5044 万元，减少 2.3%。

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，公务用车运行维护费开支未使用财政经费，均用自有资金进行支付；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32,022万元，其中：货物类采购预算12,717万元，工程类采购预算5,126万元，服务类采购预算14,179万元等。

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174,321万元，分布构成情况为：房屋136,505.08平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备170台等。本年度拟购置固定资产26,492万元，主要是医疗设备、信息化设备等。

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
公共卫生事务管理-公共卫生服务管理	500万元	数量指标：购置直线加速器1台 时效指标：资金完成及时率100% 成本指标：不超预算

		<p>社会效益：提高基本公共卫生服务水平</p> <p>满意度指标：服务对象满意度 100%</p>
提前下达 2022 年中央财政卫生健康人才培养补助资金	762 万元	<p>数量指标：紧缺人才培养任务完成率 90%。公卫医师规范化培训招收完成率 90%</p> <p>质量指标：公卫医师规范化培训结业考核率 90%</p> <p>成本指标：中央财政对公卫医师规范化培训项目投入标准人均 3 万元</p> <p>满意度指标：规培住院医师满意度满意。</p>

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。