

2022 年  
清远市人民医院部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市人民医院 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

## 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 清远市人民医院概况

## 一、主要职责

清远市人民医院，又名广州医科大学附属第六医院、广州医科大学第六临床学院，始建于 1939 年，国家首批三级甲等医院，全国百佳医院，广东省博士后创新实践基地，国家住院医师规范化培训基地，承担了涵盖本科、硕士、博士、博士后、医师规培等完整的大学医学教育和毕业后培训任务。

## 二、部门机构设置

本部门设置党政办公室（党委办公室、医院办公室）、工会、医院等级评审办公室、医务部、教学部、科研部、护理部、组织人事部、内审科、运营管理科、财务部、设备科、后勤保障部、采购供应中心、医院伦理委员会办公室、ICU 一区、ICU 二区、ICU 三区、神经外科、脑血管病科、神经内科、康复医学科、呼吸内科、心电图室、心血管科一区、心血管科二区、胸外科、普通外科一区、普通外科二区、消化内科、风湿免疫科、泌尿外科一区、泌尿外科二区、肾内科、血透中心、骨科一区、骨科二区、骨科三区、骨科三区（烧伤整形组）、伤口造口门诊（护理部管理）、产前诊断中心、产科、妇产科门诊、妇科一区、妇科二区、妇科三区、人类辅助生殖技术中心、儿科门急诊、儿内科、新生儿科、血液病科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、中医科、

皮肤科、内分泌科、感染科、肿瘤放疗科、肿瘤化疗科、门诊部、保健科、全科医学科、急诊科、影像中心（CT 磁共振组、放射组、外周血管介入治疗科）、核医学科、超声科、高压氧科、病理科、检验医学部（分子诊断中心、检验科、输血科）、中心实验室、供应室、营养科、药学部、临床研究中心（药物 I 期临床研究室、GMP 实验室、临床研究中心、临床研究中心办公室、GMP 细胞制备中心）等。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为医院本级预算，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	426.12	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	426.12
		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： 清远市人民医院

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、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	426.12	本年支出合计	426.12

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市人民医院

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	426.12	支出总计	426.12

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： 清远市人民医院

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	426.12	426.12	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	426.12	426.12	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	426.12	426.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	426.12	426.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市人民医院

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	426.12	0.00	426.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	426.12	0.00	426.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	426.12	0.00	426.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	426.12	0.00	426.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	426.12	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	426.12
		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： 清远市人民医院

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	426.12	本年支出合计	426.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	426.12	支出总计	426.12

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人民医院

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	426.12	0.00	426.12
[210]卫生健康支出	426.12	0.00	426.12
[21002]公立医院	426.12	0.00	426.12
[2100201]综合医院	426.12	0.00	426.12

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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： 清远市人民医院

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50599]其他对事业单位补助	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： 清远市人民医院

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： 清远市人民医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 清远市人民医院

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
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426.12万元，比上年增加69.04万元，增长19.33%，主要原因是本年增加清远市农村癌症早诊早治项目工作经费支出67.50万元；支出预算426.12万元，比上年增加69.04万元，增长19.33%，主要原因是本年增加清远市农村癌症早诊早治项目工作经费支出67.50万元。

### 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0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（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0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 92.50 万元，其中：货物类采购预算 92.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 205430.68 万元，分布构成情况为：房屋 190655.15 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 218 台等。本年度拟购置固定资产 92.50 万元，主要是直线加速器、数字减影血管造影机（DSA）、64 排或以上高端 CT 设备、血液透析机、高端彩色多普勒超声诊断仪、数字化手术室、超声内镜、电子胃肠镜、可视化电生理诊断和治疗系统、心脏彩超诊断仪、3D 超高清腹腔镜摄像系统、方舱 CT、脉动真空高温高压灭菌器、手术导航系统、超高清腹腔镜系统、数字切片扫描仪、心脏彩超诊断仪、新生儿眼底筛查照相机、彩超机、麻醉机、腹腔镜系统、手外高级荧光手外显微镜、全自动蛋白表达定量分析系统、多通道数字 PCR 仪等。

## 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
免费艾滋病抗病毒治疗	25万元	进一步扩大治疗覆盖面，减少HIV的传播，提高病人生存质量，达到任务数的要求。持续提高抗病毒治疗质量，完成病人随访、CD4、病毒载量、耐药及毒副反应监测。对出现耐药的病人及时更换二线药物。
清远市农村癌症早诊早治项目工作经费	67.5万元	通过结直肠癌早诊早治筛查，完成至少1000例肠镜检查，推广普及结直肠癌高危人群防治适宜技术，提高结直肠癌及其癌前病变的知晓率、早诊率、检出率和治疗率，保障人民健康。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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。