

2022 年
广州市白云区石井人民医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区石井人民医院 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 部门概况

一、主要职责

白云区石井人民医院贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，根据区卫健局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订我院卫生健康事业发展的政策、规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进和深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和

各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（五）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（六）落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。

（七）负责拟订并协调落实我院卫生健康人才发展规划和政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（八）负责区域内重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（九）拟订卫生健康系统信息化规划，推动信息化体系建设。

（十）职能转变。白云区石井人民医院应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康白云建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下

沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，落实公立医院经营管理自主权，推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

本部门预算为公益二类事业单位级预算。包括：急诊科、内科、外科、妇科、产科、儿科、骨伤科、脑病科、肿瘤科、重症医学科、康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、皮肤科、麻醉科等临床科室和影像科、检验科、超声科、血透室等辅助诊疗科室。

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： 广州市白云区石井人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	653. 38	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	23, 510. 76	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	50. 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	712. 45
		九、卫生健康支出	23, 357. 68
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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	44.01
		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	24,164.14	本年支出合计	24,164.14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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	24,164.14	支出总计	24,164.14

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；金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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			
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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	24,164.14	561.51	23,602.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.45	19.37	693.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.45	19.37	693.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	693.08	0.00	693.08	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	12.91	12.91	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,357.68	498.13	22,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,309.78	492.10	22,817.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	23,309.78	492.10	22,817.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	653.38	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	50.00
		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	19.37
		九、卫生健康支出	540.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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	44. 01
		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	653. 38	本年支出合计	653. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	653. 38	支出总计	653. 38

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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	653. 38	561. 51	91. 87
[204] 公共安全支出	50. 00	0. 00	50. 00
[20499] 其他公共安全支出	50. 00	0. 00	50. 00
[2049999] 其他公共安全支出	50. 00	0. 00	50. 00
[208] 社会保障和就业支出	19. 37	19. 37	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	19. 37	19. 37	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 91	12. 91	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	6. 46	6. 46	0. 00
[210] 卫生健康支出	540. 00	498. 13	41. 87
[21001] 卫生健康管理事务	30. 00	0. 00	30. 00
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	30. 00	0. 00	30. 00
[21002] 公立医院	492. 10	492. 10	0. 00
[2100208] 其他专科医院	492. 10	492. 10	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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
[21004] 公共卫生	11.87	0.00	11.87
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	11.87	0.00	11.87
[21007] 计划生育事务	6.03	6.03	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	6.03	6.03	0.00
[221] 住房保障支出	44.01	44.01	0.00
[22102] 住房改革支出	44.01	44.01	0.00
[2210201] 住房公积金	12.58	12.58	0.00
[2210203] 购房补贴	31.43	31.43	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区石井人民医院

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	561. 51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	539. 95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	343. 59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	31. 47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	57. 53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12. 91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6. 46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12. 57
[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	74. 94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 30

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： 广州市白云区石井人民医院

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.70
[30206]电费	[50201]办公经费	1.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.40
[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
[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
[30227]委托业务费	[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： 广州市白云区石井人民医院

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
[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	3.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.56
[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
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.56
[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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	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： 广州市白云区石井人民医院

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
[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： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区石井人民医院

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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	91.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	11.87
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	80.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	80.00
[30213]维修（护）费	[50502]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
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	0.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 广州市白云区石井人民医院

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
[31003]专用设备购置	[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
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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	561. 51	561. 51	561. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	539. 95	539. 95	539. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	5. 56	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区石井 人民医院	561. 51	561. 51	561. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	539. 95	539. 95	539. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	5. 56	5. 56	5. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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	23,602.63	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	23,510.76	
广州市白云区石井人民医院	23,602.63	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	23,510.76	
综治工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实严重精神障碍患者监护责任，严重精神障碍管理率达到90%，规律管理率达到80%。
精神卫生工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实严重精神障碍患者管理工作，严重精神障碍患者管理率≥90%、规范管理率≥90%。完成国家、省级各项考核指标，开展严重精神障碍患者监护补助工作。
事业单位经营收入	23,510.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,510.76	促进医院预算资金的有效利用效率，降低运营成本，提高医疗诊断水平，进一步达到医疗服务价格费用的负担，提高门诊患者的满意度，提升优质护理服务病房的覆盖

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区石井人民医院

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			
								率。另外，购买和引进大型医用设备，引导医院关注医疗设备维修保养和质量控制，配置专业人员维修检测，坚持持续发展观及人才的培养，更好的体现公立医院的医疗服务本质。
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好关心关爱政策，确保全区集中隔离医学观察场所高效运转。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 24,164.14 万元，比上年减少 2,613.40 万元，下降 9.76%，主要原因是一类人员工资福利支出预算比上年减少 92.06 万元；医疗设备更新及购置费用比上年减少 2,820.62 万元；支出预算 24,164.14 万元，比上年减少 2,613.40 万元，下降 9.76%，主要原因是一类人员工资福利支出预算比上年减少 92.06 万元；医疗设备更新及购置费用比上年减少 2,820.62 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 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--%，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 6,243.23 万元，其中：货物类采购预算 1,480.23 万元，工程类采购预算 4,125 万元，服务类采购预算 638 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 10,646.01 万元，分布构成情况为：房屋 16,457.78 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 9 台等。本年度拟购置固定资产 1,630.23 万元，主要是房屋建筑物购建-电梯井道 150 万元，购置电梯 4 台 180 万元，办公设备购置 284.70 万元，医疗设备购置 985.53 万元，其他固定资产购置 30 万元等。

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
精神卫生工作经费	300000	落实严重精神障碍患者管理工作，

		严重精神障碍患者管理率 $\geq 90\%$ 、规范管理率 $\geq 90\%$ 。完成国家、省级各项考核指标，开展严重精神障碍患者监护补助工作。
综治工作经费	500000	通过落实严重精神障碍患者监护责任，严重精神障碍管理率达到90%，规律管理率达到80%。

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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。