

2022 年
广州中医药大学第三附属医院 部门预算

目 录

第一部分 广州中医药大学第三附属医院 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 广州中医药大学第三附属医院 概况

一、主要职责

广州中医药大学第三附属医院创建于1985年,是广州中医药大学直属附属医院,是一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的大型中医专科三级甲等医院。2018年2月,经省编办核准,正式更名为广州中医药大学第三附属医院(广州中医药大学第三临床医学院、广州中医药大学附属骨伤科医院、广州中医药大学骨伤科研究所),为公益二类财政补助正处级事业单位。2021年经省编办批准,同意广州中医药大学骨伤科研究所更名为广东省中医骨伤研究院,仍在医院挂牌。医院承担医疗、预防、卫生保健和在校生医学理论、临床医学阶段教育以及骨伤科研究工作。

二、部门机构设置

医院内设机构包括 21 个职能科室,分别为党委工作部、医院办公室、纪委办公室(监察室)、审计科、人事科、财务科、医务部、护理部、门诊部、科教科、信息科、招标采购管理办公室、设备科、保卫科、总务科、基建科、教学工作办公室、学生工作办公室、新媒体中心、住院医师规范化培训管理办公室、医院感染管理科; 34 个临床科室,主要为血液病诊疗中心、骨科、内科、外科、妇科、重症医学科、针灸推拿科、康复科、五官科和

治未病科等；7 个医技科室，分别为药学部、手术室、医学检验科、医学影像科、功能检查科、内镜科和营养科；11 个教学机构，主要为内科、外科和中医骨伤科等学科教研室；2 个科研机构，分别为药物临床试验机构和骨质疏松研究所；2 个分支机构，骨伤科分院和芳村分院。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州中医药大学第三附属医院本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州中医药大学第三附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1146.82	一、一般公共服务支出	590.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	98014.27	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	183.82
		九、卫生健康支出	98387.27
		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：广州中医药大学第三附属医院

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	99161.09	本年支出合计	99161.09

收支总体情况表

单位名称： 广州中医药大学第三附属医院

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	99161.09	支出总计	99161.09

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：广州中医药大学第三附属医院

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	99161.09	1146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	98014.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.82	183.82	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	183.82	183.82	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	183.82	183.82	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	98387.27	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98014.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98104.27	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98014.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州中医药大学第三附属医院

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			
2100202	中医（民族）医院	98104.27	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98014.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	42.00	42.00	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：广州中医药大学第三附属医院

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	99161.09	98198.09	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98387.27	98014.27	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98104.27	98014.27	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	98104.27	98014.27	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州中医药大学第三附属医院

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							
2100699	其他中医药支出	42.00	0.00	42.00	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：广州中医药大学第三附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1146.82	一、一般公共服务支出	590.00
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	183.82
		九、卫生健康支出	373.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州中医药大学第三附属医院

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	1146.82	本年支出合计	1146.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1146.82	支出总计	1146.82

注：表中功能分类科目，根据本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：广州中医药大学第三附属医院

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	1146.82	183.82	963.00
[201]一般公共服务支出	590.00	0.00	590.00
[20104]发展与改革事务	590.00	0.00	590.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	590.00	0.00	590.00
[208]社会保障和就业支出	183.82	183.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	183.82	183.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	183.82	183.82	0.00
[210]卫生健康支出	373.00	0.00	373.00
[21002]公立医院	90.00	0.00	90.00
[2100202]中医（民族）医院	90.00	0.00	90.00
[21006]中医药	283.00	0.00	283.00
[2100601]中医（民族医）药专项	241.00	0.00	241.00
[2100699]其他中医药支出	42.00	0.00	42.00

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： 广州中医药大学第三附属医院

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	183.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	183.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	183.82

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：广州中医药大学第三附属医院

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： 广州中医药大学第三附属医院

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： 广州中医药大学第三附属医院

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：广州中医药大学第三附属医院

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	963.00
[50502]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	42.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	42.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	110.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	110.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	590.00
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	590.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	200.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	200.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州中医药大学第三附属医院

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	98198.09	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	98014.27
广州中医药大学第三附属医院	98198.09	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	98014.27
工资和福利支出	40381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40381.27
商品和服务支出	34191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34191.00
对个人和家庭的补助	1625.82	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	1442.00
其他资本性等支出	22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州中医药大学第三附属医院

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	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州中医药大学第三附属医院	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州中医药大学第三附属医院非税支出项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年住院医师规范化培训	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中医药师承薪火工程	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州中医药大学第三附属医院扩建(中医骨伤科创中心)工程	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州中医药大学第三附属医院扩建(中医骨伤科创中心)工程项目建议书编制、可行性研究报告编制、控制性详细规划调整、初步设计。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州中医药大学第三附属医院

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 年中医药部门中央补助资金(省属中医医院设备及修缮)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中医药部门中央补助资金(中医药文化弘扬工程)	5.00	5.00	5.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 99,161.09 万元，比上年增加 762.94 万元，增长 0.8%，主要原因是业务量增长；支出预算 99,161.09 万元，比上年增加 762.94 万元，增长 0.8%，主要原因是业务量增长。

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。本单位的车辆运行费是使用医院自筹经费支付，因此未反应在一般公共预算财政拨款“三公”经费中。

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1590万元，其中：货物类采购预算1000万元，工程类采购预算590万元，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68,000.25万元，分布构成情况为：房屋55,524.35平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备26台等。本年度拟购置固定资产5,800万元，主要是医疗设备等。

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
广州中医药大学第三附属医院扩建（中医骨伤科创中心）工程	590(万元)	开展广州中医药大学第三附属医院扩建（中医骨伤科创中心）工程项目建议书编制、可行性研究报告编制、控制性详细规划调整、初步设计等项目建设前期工作。

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。