

2022 年
广州市第十二人民医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市第十二人民医院 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 广州市第十二人民医院概况

一、主要职责

广州市第十二人民医院（挂广州市职业病防治院、广州市耳鼻咽喉头颈外科医院、广州医科大学附属市十二人民医院、广州化学中毒救援中心牌子）主要工作职责：承担临床医疗、临床教学和科研、职业病防治、化学中毒救援、有害有毒物质的监测检验和鉴定等任务；负责基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训工作；开展职业卫生防护检查及评价、职业健康教育和职业卫生咨询服务。

二、部门机构设置

本单位内设机构 25 个，分别是：办公室、党办、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、职业卫生管理科、护理部、科教信息科、人事科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、纪检监察审计室、内科、职业病科、外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊科、麻醉科、预防保健科、门诊部、广园分院、职业健康监护中心、职业卫生评价检测中心、药剂科、检验科、医学影像科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21060.40	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	48233.84	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	265.62
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3837.95
		九、卫生健康支出	57585.02
		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：广州市第十二人民医院

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	7605.65
		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	69294.24	本年支出合计	69294.24

收支总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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	69294.24	支出总计	69294.24

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)。

收入总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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	69294.24	21060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	47952.84	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3837.95	2571.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3837.95	2571.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1945.49	1945.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1261.64	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	843.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630.82	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57585.02	15445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	41858.78	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41544.21	10842.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30421.06	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	41544.21	10842.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30421.06	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16005.59	4567.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11437.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	249.38	249.38	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	15756.21	4318.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11437.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7605.65	3043.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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			
22102	住房改革支出	7605.65	3043.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1439.22	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6166.43	2494.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列(金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差)。

支出总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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	69294.24	28480.40	40813.83	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	265.62	0.00	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	265.62	0.00	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	265.62	0.00	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3837.95	3837.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3837.95	3837.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1945.49	1945.49	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	1261.64	1261.64	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	630.82	630.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57585.02	17036.81	40548.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41544.21	1795.38	39748.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	41544.21	1795.38	39748.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市第十二人民医院

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							
21004	公共卫生	16005.59	15206.21	799.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	249.38	0.00	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15756.21	15206.21	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7605.65	7605.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7605.65	7605.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1439.22	1439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6166.43	6166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列(金额转化为万元时，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：广州市第十二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21060.40	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	2571.97
		九、卫生健康支出	15445.24
		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：广州市第十二人民医院

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	3043.18
		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	21060.40	本年支出合计	21060.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21060.40	支出总计	21060.40

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列(金额转化为万元时，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：广州市第十二人民医院

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	21060.40	9803.74	11256.66
[208]社会保障和就业支出	2571.97	2571.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2571.97	2571.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	1945.49	1945.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.65	417.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	208.83	208.83	0.00
[210]卫生健康支出	15445.24	4188.58	11256.66
[21002]公立医院	10842.15	384.87	10457.28
[2100201]综合医院	10842.15	384.87	10457.28
[21004]公共卫生	4567.87	3768.49	799.38
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	249.38	0.00	249.38
[2100499]其他公共卫生支出	4318.49	3768.49	550.00
[21007]计划生育事务	35.22	35.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市第十二人民医院

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
[2100799]其他计划生育事务支出	35.22	35.22	0.00
[221]住房保障支出	3043.18	3043.18	0.00
[22102]住房改革支出	3043.18	3043.18	0.00
[2210201]住房公积金	548.98	548.98	0.00
[2210203]购房补贴	2494.20	2494.20	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况填列(金额转化为万元时，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：广州市第十二人民医院

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	9803.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6117.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	775.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1173.68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1508.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	417.65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	208.83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	548.98
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1483.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	429.79
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	384.87
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	44.91
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	3256.32
[30301]离休费	[50599]其他对事业单位补助	65.81

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：广州市第十二人民医院

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
[30302]退休费	[50599]其他对事业单位补助	3155.29
[30309]奖励金	[50599]其他对事业单位补助	35.22

注：表中经济分类款级科目，根据本单位实际预算编制情况填列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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	11256.66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3944.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1700.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2244.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2895.32
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	18.87
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2627.85
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	24.07
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	40.88
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	31.33

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第十二人民医院

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.63
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	98.10
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	1569.00
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	1569.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2848.20
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	2848.20

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况填列（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： 广州市第十二人民医院

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	28480.40	9803.74	9803.74	0.00	0.00	0.00	18676.67
广州市第十二人民医院	28480.40	9803.74	9803.74	0.00	0.00	0.00	18676.67
工资福利支出	23459.71	6117.63	6117.63	0.00	0.00	0.00	17342.08
商品和服务支出	1764.38	429.79	429.79	0.00	0.00	0.00	1334.59
对个人和家庭的 补助	3256.32	3256.32	3256.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位实际预算编制情况填列(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： 广州市第十二人民医院

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	40813.83	11256.66	11256.66	0.00	0.00	0.00	29557.17	
广州市第十二人民医院	40813.83	11256.66	11256.66	0.00	0.00	0.00	29557.17	
广州市第十二人民医院 2021 年信息化运维项目	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.20	
业务补助经费财政补助项目	4488.28	4488.28	4488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是用于促进我院启动公立医院医药卫生体制改革,用于弥补我院在作为广州市综合性大型医院兼作为广州市职业病防治院的公益角色方面的资金不足,弥补我院在承担公共卫生任务、突发事件卫生应急和医疗救治、支农支边、对口支援等医疗任务过程中的人员基本开支以及公用支出等的不足

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第十二人民医院

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			
								部分，提高医疗服务质量。
专用设备购置	1231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1231.00	通过更新、新增购置一批医疗设备，提升我院医疗器械配置水平，提高医院经济效益和社会效益。
广州市第十二人民医院易址新建项目(选址调整一期工程)开办费项目	10456.54	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	7756.54	完成大型医疗设备采购与安装，提高黄埔新院区的建设速度，使新院区尽快投入使用，迅速为周边居民提供优质服务。
广州市第十二人民医院易址新建项目	1569.00	1569.00	1569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市第十二人民医院易址新建项目，有利于改善广州东部地区的医疗环境，有利于保障所在区域广大人民群众的身体安全和生命健康，进一步提高了我市公共卫生服务体系和医疗卫生服务体系的工作水平；迅速为周边居民提供优质服务，提高医疗服务质

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第十二人民医院

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			
								量、提升医疗服务能力，满足周边群众就医需求，维护群众健康权益。
医疗业务支出	13829.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13829.17	规范事业单位自有资金预算管理，统一将医院医用耗材、医用业务区域使用的水费、电费、维修(护)费等无定额标准的公用经费支出统一打包在项目支出预算安排，规范项目支出资金管理。
综合业务费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展职业卫生与职业病防治项目，持续加强我市职业健康监管能力，加强职业卫生能力建设，强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制，加强职业卫生宣传教育，开展职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第十二人民医院

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			
								作,以全面提高我市职业病防治工作水平。
广州市第十二人民医院易址新建项目(选址调整一期工程)运营经费补助项目	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我院黄埔新院区的建设速度,使新院区尽快投入使用,迅速为周边居民提供优质服务;提高医疗服务质量、提升医疗服务能力,满足周边群众就医需求,维护群众健康权益;优化调整广州市及黄埔区医疗资源空间布局,为难以获得优质医疗资源的居民提供高水平的医疗服务,满足广大人民群众日益增长的医疗服务需求。
物业管理费(广州市第十二人民医院)	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	
中心实验室和评价检测中心辐射防护与核安	390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.37	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第十二人民医院

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			
全业务用房维护维修经费								
工作经费	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
机构运行辅助经费	4935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4935.00	
门诊住院楼二、三、四层装修改造维护维修经费	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.47	
卫生应急体系建设项目	249.38	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急机制建设项目,加强化学中毒医疗卫生救援队伍、医疗救治能力、事故现场检测能力的建设,做好药物、医疗救治设施、现场采样检测设备、应急防护装备及其他应急物资的储备,加强卫生应急体系,提高应急处置工作水平,确保化学中毒事故发生时应急处

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第十二人民医院

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			
								置工作能高效、有序开展。
广州市第十二人民医院 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.42	

注： 根据本单位实际预算编制情况填列(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69,294.24万元，比上年增加3,687.8万元，增长5.6%，主要原因是医疗收入预算增加；支出预算69,294.24万元，比上年增加3,687.8万元，增长5.6%，主要原因是本年黄埔新院区建设支出增加。

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，比上年增加万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排11,688.2万元，其中：货物类采购预算10,835.74万元，工程类采购预算586.84万元，服务类采购预算265.62万元等。

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41,340.51万元，分布构成情况为：房屋31,502.7平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备53台等。本年度拟购置固定资产11,835.74万元，主要是医疗专用设备 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
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

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。