

2022 年
广州中医药大学第一附属医院 部门预算

目 录

第一部分 广州中医药大学第一附属医院 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 广州中医药大学第一附属医院 概况

一、主要职责

广州中医药大学第一附属医院是一所大型综合性三级甲等中医医院，创建于1964年，2015年获批成立广东省中医临床研究院，承担中医药临床医疗、医学教育、医学科研、医疗保健、中医药文化传承传播等任务。

二、部门机构设置

广州中医药大学第一附属医院无直属分院，设有2个分门诊部（第二门诊部、先烈东门诊部），编制病床2200张。医院设有49个临床和医技科室，包含：心血管科、脾胃病科、肾病科、呼吸科（呼吸与危重症医学科）、血液科、内分泌科、风湿病科、心肺康复科、睡眠医学科、泌尿外科、胃肠外科、肝胆外科、心胸外科、乳腺科、皮肤科、肛肠科、介入血管外科、甲状腺瘤外科、急诊科、重症医学科、创伤骨科、脊柱骨科、关节骨科、运动医学科、儿童骨科和骨肿瘤科、妇科、产科、生殖医学科、儿科、新生儿科、肿瘤中心、脑病科、颅脑科、针灸推拿康复中心、麻醉科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、药学部、影像科、医技科、检验科、输血科、病理科、感染性疾病科、治未病科、放射治疗科、老年病科、国际医疗部；设有19个管理机构，包含：党委办公室、医院办公室、人事处、财务处、医务处、护理

部、教学处、科研处、预防保健部、继续教育处、招标采购中心、设备管理处、总务处、工会（离退休党总支）、团委、门诊办公室、医院感染管理科、监察科、机关党总支；设有 14 个教学机构，包含：内科学教研室、外科学教研室、骨伤科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、肿瘤学教研室、眼科学教研室、耳鼻喉科学教研室、伤寒论教研室、金匱要略教研室、温病学教研室、影像学教研室、护理学教研室、针灸推拿康复教研室；设有 11 个科研机构，包含：实验中心、岭南医学研究中心、《中医肿瘤学杂志》编辑部、中医经典临床研究所、岭南心血管病研究所、岭南肿瘤研究所、岭南脾胃病研究所、岭南妇科病研究所、岭南针灸康复研究所、岭南耳鼻喉病研究所、岭南骨科病研究所。

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： 广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5009.87	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	283655.00	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	2044.22
		九、卫生健康支出	286620.65
		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：广州中医药大学第一附属医院

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	288664.87	本年支出合计	288664.87

收支总体情况表

单位名称： 广州中医药大学第一附属医院

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	288664.87	支出总计	288664.87

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：广州中医药大学第一附属医院

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			
2100601	中医(民族医)药专项	2912.00	2912.00	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：广州中医药大学第一附属医院

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	288664.87	285699.22	2965.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2044.22	2044.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2044.22	2044.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2044.22	2044.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286620.65	283655.00	2965.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	283708.65	283655.00	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	283708.65	283655.00	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2912.00	0.00	2912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2912.00	0.00	2912.00	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：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5009.87	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	2044.22
		九、卫生健康支出	2965.65
		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：广州中医药大学第一附属医院

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	5009.87	本年支出合计	5009.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5009.87	支出总计	5009.87

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广州中医药大学第一附属医院

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	5009.87	2044.22	2965.65
[208]社会保障和就业支出	2044.22	2044.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2044.22	2044.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	2044.22	2044.22	0.00
[210]卫生健康支出	2965.65	0.00	2965.65
[21002]公立医院	53.65	0.00	53.65
[2100202]中医（民族）医院	53.65	0.00	53.65
[21006]中医药	2912.00	0.00	2912.00
[2100601]中医（民族医）药专项	2912.00	0.00	2912.00

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： 广州中医药大学第一附属医院

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	2044.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2044.22
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	2043.62

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：广州中医药大学第一附属医院

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：本表本年度无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州中医药大学第一附属医院

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

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	2965.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1167.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1167.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	268.65
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	53.65
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	57.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	120.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1530.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	530.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	1000.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州中医药大学第一附属医院

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	285699.22	2044.22	2044.22	0.00	0.00	0.00	283655.00
广州中医药大学第一附属医院	285699.22	2044.22	2044.22	0.00	0.00	0.00	283655.00
工资和福利支出	117878.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117878.25
商品和服务支出	165415.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165415.75
对个人和家庭的补助	2405.22	2044.22	2044.22	0.00	0.00	0.00	361.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州中医药大学第一附属医院

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	2965.65	2965.65	2965.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州中医药大学第一附属医院	2965.65	2965.65	2965.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州中医药大学第一附属医院非税收入	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-中医药传承创新工程	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步贯彻落实党的十九大会议精神 and 《中医药发展我略规划纲要（2016-2030 年）》任务，进一步提高中医药防病治病能力和自主创新能力本项目建设，使医院成为国家中医重点专科群建，全国一流的国家中医临床研究基地，全国领先的岭南中医学术研究传承平台，国际先进的现代化智慧中医院，具有国际影响力的国家中医临床人

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州中医药大学第一附属医院

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			
								才培训基地。本项目建设最终服务于广东省建设中医药强省的规划、国家中医药发展规划,促进国际中医药事业的繁荣和发展。
2022 年住院医师规范化培训	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中药师承薪火工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中药部门中央补助资金(中医药特色人才培养专项)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中药部门中央补助资金(中医医院应急和救治能力建设)	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托现有中医医院,布局建设一批中医药特色优势鲜明、综合救治能力和综合保障能力较强的国家中医应急医疗队伍,更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。根据

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州中医药大学第一附属医院

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			
								《国家中医药管理局关于印发国家中医应急医疗队伍和疫病防治及紧急医学救援基地依托医院名单的通知》，依托广中医一附院建设国家中医疫病防治队和疫病防治基地，依托省中医院建设国家中医紧急医学救援队伍和紧急医学救援基地。
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	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国务院、国家卫生健康委、省人民政府相关文件提出的卫生计生人才培养培训任务。完成中央财政支持的各项卫生健康培训任务。

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 288,664.87 万元，比上年减少 17,825.16 万元，下降 5.8%，主要原因是一是 2022 年一般公共预算财政拨款收入 5,009.87 万元，比上年减少 10,614.68 万元，下降 67.94%。二是我院为重大疫情救治基地建设单位，2021 年进行相关重大疫情救治基地装修改造工程，部分科室停科并腾空装修，因而事业收入受影响；支出预算 288,664.87 万元，比上年减少 17,825.16 万元，下降 5.8%，主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入下降 67.94%，相应支出同比大幅减少。二是新冠疫情进入常态化，医院逐步恢复疫情前水平，医院相应的药品和材料成本增加。

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 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。2021 年度一般公共预算安排的公务用车购置及运行费为零，原因是本单位属于公益二类事业单位，公用经费大部分自筹解决，没有使用财政资金

列支“三公”经费；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 19,544.65 万元，其中：货物类采购预算 9,544.65 万元，工程类采购预算 10,000.00 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 220,488.88 万元，分布构成情况为：房屋 81,207.10 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 217 台等。本年度拟购置固定资产 2,500 万元，主要是遥测监护系统、浅表乳腺超声仪、全自动毛

细管电泳仪、4k 带荧光医用内窥镜摄像系统等。

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-中医药传承创新工程	1,000 万元	进一步贯彻落实党的十九大会议精神 and 《中医药发展我略规划纲要（2016-2030 年）》任务，进一步提高中医药防病治病能力和自主创新能力本项目建设，使医院成为国家中医重点专科群建，全国一流的国家中医临床研究基地，全国领先的岭南中医学术研究传承平台，国际先进的现代化智慧中医院，具有国际影响力的国家中医临床培训基地。本项目建设最终服务于广东省建设中医药强省的规划、国家中医药发展规划，促进国际中医药事业的繁荣和发展。
2022 年中医药部门中央补助资金（中医院应急和救治能力建设）	530 万元	依托现有中医医院，布局建设一批中医药特色优势鲜明、综合救治能力和综合保障能力较强的国家中医应急医疗队伍，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。根据《国家中医药管理局关于印发国家中医应急医疗队伍和疫病防治及紧急医学救援基地依托医院名单的通知》，依托广中医一附院建设国家中医疫病防治队和疫病防治基地，依托省中医院建设国家中医紧急医学救援队伍和紧急医学救援基地。
提前下达 2022 年中央财政卫生健康人才培养补助资金	912 万元	贯彻落实国务院、国家卫生计生委、省人民政府相关文件提出的卫生计生人才培养培训任务。完成中央财政支持的各项卫生健康培训任务。

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。