# 2022 年
# 茂名市中医院部门预算

# 目 录

**第一部分　茂名市中医院概况**

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　茂名市中医院概况

## 一、主要职责

茂名市中医院创建于 1976 年，承担医疗、教学、科研、保健、康复于一体的大型综合性现代化三级甲等中医院，是广州中医药大学附属医院、全国高等医学院校临床教学医院、国家级中医住院医师规范化培训基地和中医类别全科医生规范化培养基地（临床培养基地）、茂名市中医药适宜技术推广基地、中医护理技术培训基地、爱婴医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院、全国中医医疗技术协作单位、全国卒中中心联盟单位、中国急性心肌梗死救治项目合作单位、全国肛肠疾病防治工程定点医院、中国宫颈癌防治工程定点医院。

## 二、部门机构设置

医院设有 14 个职能科室：党委办公室、医院办公室、纪检工作室（审计部）、党委组织人事部、党委宣传部（党委统战部）、医务工作部、护理部、总务后勤部、医院感染管理部（疾病预防部）、科研教学部、计划财务部、医学装备部、医疗保险事务部、信息网络部；设有 48 个临床科室：肺病科、内分泌科、心血管病一科、心血管病二科、肾病科（含血透室）、脾胃肝病一科、脾胃肝病二科、肿瘤一科、放疗科、血液病科、风湿病科、肿瘤二科、外一科、肛肠科、外三科、外四科、皮

肤科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、骨一科、骨二科、骨三科、特诊一区（含老年病科）、特诊二区、脑病一科、脑病二科、外二科一区、外二科二区、妇产一科、妇产二科、妇产三科（产科）、康复推拿一科、康复推拿二科、三茂全科、三茂针灸、三茂门诊、儿科（含新生儿科 ）、重症医学科、麻醉科、急诊科、放射介入科、感染科、治未病科、临床供应中心、河东门诊、河西门诊、市委门诊。拥有 1 个国家级重点专科：妇产科；3 个广东省“十一五”中医重点专科：骨伤科、妇科和脑病科；2 个广东省“十二五”中医重点专科：心血管科、肿瘤科；3 个广东省“十三五”中医重点、特色建设专科：脾胃病科、肾病科、护理学。

## 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：　茂名市中医院　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算 | 项　　目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 15.77 | 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 | 98226.46 | 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 | 15.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 98226.46 |
| | | 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： 茂名市中医院　　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 | 98242.23 | 本年支出合计 | 98242.23 |

表 1

# 收支总体情况表

单位名称： 茂名市中医院　　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 | 98242.23 | 支出总计 | 98242.23 |

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。

表 2

# 收入总体情况表

单位名称： 茂名市中医院　　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 | 98242.23 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.77 | 15.77 | 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 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 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 | 15.77 | 15.77 | 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 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

表 3

# 支出总体情况表

单位名称： 茂名市中医院　　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 | 98242.23 | 15.77 | 0.00 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 98226.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

表 4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市中医院　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算 | 项　　目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 15.77 | 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 | 15.77 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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： 茂名市中医院　　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 | 15.77 | 本年支出合计 | 15.77 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 15.77 | 支出总计 | 15.77 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市中医院　　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 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [20101]人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2010101]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |

注： 无。

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： 茂名市中医院　　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 | 15.77 |
| [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 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 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： 茂名市中医院　　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 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 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： 茂名市中医院　　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 |
| --- | --- | --- |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | [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 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 15.77 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 15.77 |
| [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 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [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 |

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： 茂名市中医院　　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 |
| --- | --- | --- |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
| [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： 无。

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： 茂名市中医院　　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。

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 茂名市中医院　　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： 本表本年度无发生额。

表 9

# 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 茂名市中医院　　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： 本表本年度无发生额。

# 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98242.23万元，比上年增加8931.1万元，增长10%，主要原因是中医（民族）医院收入增加；支出预算98242.23万元，比上年增加8931.1万元，增长10%，主要原因是医疗业务费用支出增加。

## 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。

## 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3363万元，其中：货物类采购预算 3363万元，工程类采购预算 0万元，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41166.96万元，分布构成情况为：房屋63675.63平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备43台等。本年度拟购置固定资产3363万元，主要是超声诊断仪1台、床边彩超1台、电动心肺复苏机1台、多功能监护仪(含 picco、BIS 监测)2 台、脑电双频谱指数监护仪(麻醉深度监护仪)2台、手术器械1批、高频电刀1台、灌肠机1台、胃肠动力学检查系统(MMS)1套、CT机1台、医用灌注吸引平台1套、心电图机(18导联1台、12导联2台)3台等。

## 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 |
| 无 | 无 | 无 |

注： 本部门本年度无重点绩效项目。

# 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。