

2022 年  
江门市第三人民医院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市第三人民医院 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（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

**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 江门市第三人民医院概况

## 一、主要职责

(一) 承担全市精神心理疾病防治管理、社区康复服务技术指导、突发公共卫生事件心理危机干预工作。

(二) 提供老年疾病患者诊治、康复和老年人临终关怀等服务。

(三) 开展资质范围内的精神残疾等级鉴定、精神病劳动能力鉴定和精神疾病司法鉴定等工作。

(四) 承担国家严重精神障碍管理治疗项目示范市工作。

(五) 承担全国社会心理服务体系试点建设工作。

## 二、部门机构设置

设有精神一科、精神二科、精神三科、精神关爱科、精神五科、精神六科、精神七科、康复科、临床心理科、心身综合科、老年一科、老年二科、老年三科、老年康复科、内一科、内二科、司法鉴定科、检验科、特检科、门诊部、睡眠障碍科、儿少心理科、客户服务中心、门诊康复科、营养膳食科等业务科室 25 个。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市第三人民医院本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	66.23	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	17572.55	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	66.23
		九、卫生健康支出	25053.27
		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： 江门市第三人民医院

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	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	17638.78	本年支出合计	25119.50

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市第三人民医院

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	7480.72	二十六、结转下年	0.00
收入总计	25119.50	支出总计	25119.50

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：江门市第三人民医院

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	25119.50	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16580.00	0.00	992.55	0.00	0.00	7480.72
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	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	66.23	66.23	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	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65.95	65.95	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	25053.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16580.00	0.00	992.55	0.00	0.00	7480.72
21002	公立医院	25053.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16580.00	0.00	992.55	0.00	0.00	7480.72
2100205	精神病医院	25053.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16580.00	0.00	992.55	0.00	0.00	7480.72

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称： 江门市第三人民医院

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	25119.50	17638.78	7480.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25053.27	17572.55	7480.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25053.27	17572.55	7480.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	25053.27	17572.55	7480.72	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： 江门市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	66.23	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	66.23
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市第三人民医院

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	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	66.23	本年支出合计	66.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	66.23	支出总计	66.23

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市第三人民医院

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	66.23	66.23	0.00
[208]社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	66.23	66.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.95	65.95	0.00

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： 江门市第三人民医院

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	66.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	65.95
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	65.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.27
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.27

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：江门市第三人民医院

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： 江门市第三人民医院

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市第三人民医院

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（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出级科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		0.00
无	无	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市第三人民医院

单位：万元

单位 编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结余 结转
				合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			17,638.78	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	17,572.55	0.00	0.00
401011	江门市第三人民医院	江门市第三人民医院-小计	17,638.78	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	17,572.55	0.00	0.00
401011	江门市第三人民医院	工资福利支出	9,904.07	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	9,838.12	0.00	0.00
401011	江门市第三人民医院	商品和服务支出	7,155.94	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	7,155.67	0.00	0.00
401011	江门市第三人民医院	对个人和家庭补助支出	578.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.76	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第三人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结 余结转
				合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			7,480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.72	0.00
401011	江门市第三人民医院	江门市第三人民医院-小计	7,480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.72	0.00
401011	江门市第三人民医院	卫生事业支出	7,480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.72	0.00
401011	江门市第三人民医院	--一般设备购置（信息科）	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00
401011	江门市第三人民医院	--一般设备购置（总务科）	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.03	0.00
401011	江门市第三人民医院	--软件系统购置	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.60	0.00
401011	江门市第三人民医院	--业务用房改造装修工程	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
401011	江门市第三人民医院	--门诊医技综合大楼项目	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
401011	江门市第三人民医院	--专用医疗设备购置	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.69	0.00

注：无。

## 部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市第三人民医院

单位：万元

项目编 码	项目名 称	总计	财政拨款												财政专户和 财政代管资金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级（主 管）部门 补助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转 结余		
			小计	一般公共预算																			基金预 算	国有资 本经营 预算收 入
				经 费 拨 款 （ 补 助 ）	行 政 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	一 般 公 共 预 算 上 级 补 助	交 通 六 费 替 代 性 收 入 返 还	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	全 市 统 筹 发 展 资 金	调 入 一 般 公 共 预 算 资 金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		7480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4407002 1000000 0036568	卫生事 业支出	7480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：无。

## 2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市第三人民医院

单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况	预计采购时间(XX年XX月)	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
合计									2421.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2421.22				
1	一般设备购置(信息科)	碎纸机	A02021101-碎纸机	否	否	否	2台			0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
2	专用医疗设备购置	高级全自动、带电		否	否	否	1台			2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50

		脑心肺复苏模拟人																	
3	一般设备购置 (信息科)	热敏打印机		否	否	否	2台			0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70
4	日常公用经费 (财政专户、单位资金保障)	病房改造装修		否	否	否				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5	一般设备购置 (总务科)	智能型过滤饮水机		否	否	否	1台			0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40
6	软件系统购置	三基考试题库		否	否	否	1套			4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	4.20
7	软件系统购置	记忆门诊量表数据系统		否	否	否	1套			9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	9.80
8	专用医疗设备购置	洗板机		否	否	否	1台			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
9	一般设备购置 (信息科)	全闪数据存储		否	否	否	1台			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
10	日常公用经费 (财政专户、单位资金保障)	信息设备维护；网络维护	Z-分散采购项目目	否	否	否				28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
11	一般设备购置 (信息科)	笔记本电脑	A02010105-便携式计算机	否	否	否	5台			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
12	日常公用经费 (财政专户、单	食堂食材		否	否	否				900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00

	位资金保障)																		
13	一般设备购置 (总务科)	电子连锁 控制板		否	否	否	1台			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
14	软件系统购置	全院CA签 名认证系 统		否	否	否	1套			60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
15	业务用房改造 装修工程	后洞口房 改造	B07-装修 工程	否	否	否				180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
16	专用医疗设备 购置	电动吸引 器		否	否	否	1台			0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23
17	一般设备购置 (信息科)	彩色激光 多功能一 体机	A020204- 多功能一 体机	否	否	否	1台			0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
18	日常公用经费 (财政专户、单 位资金保障)	后勤服务 项目	C1204-物 业管理服 务	否	否	否				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
19	一般设备购置 (总务科)	便携式金 属探测仪		否	否	否	1台			0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
20	一般设备购置 (总务科)	电磁炉		否	否	否	1台			0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
21	软件系统购置	医学考试 系统		否	否	否	1套			5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	5.60
22	专用医疗设备 购置	全功能气 道管理模 型		否	否	否	1台			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

23	专用医疗设备购置	磁共振热治疗仪		否	否	否	1台			6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
24	一般设备购置 (信息科)	打印机	A0201060 101-喷墨 打印机	否	否	否	3台			0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.95
25	日常公用经费 (财政专户、单 位资金保障)	律师咨询	C0801-法 律服务	否	否	否				1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
26	一般设备购置 (总务科)	切肉机		否	否	否	1台			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
27	一般设备购置 (总务科)	破壁机		否	否	否	1台			0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
28	软件系统购置	医院等保 系统		否	否	否	1套			120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
29	专用医疗设备 购置	吸痰机		否	否	否	1台			0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23
30	专用医疗设备 购置	脑循环电 刺激仪		否	否	否	1台			6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
31	一般设备购置 (信息科)	智慧型机 房改造设 备		否	否	否	1批			8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
32	日常公用经费 (财政专户、单 位资金保障)	物业管理 费	C1204-物 业管理服 务	否	否	否				180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
33	一般设备购置 (总务科)	头菜丝搅 拌机		否	否	否	2台			0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36



34	一般设备购置 (总务科)	空调	A0206180 203-空调 机	否	否	否	53 台			21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.73	0.00	0.00	21.73
35	软件系统购置	网络版心 理测评系 统		否	否	否	1套			9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	9.90
36	专用医疗设备 购置	心电监护 仪		否	否	否	1台			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
37	一般设备购置 (总务科)	闭路电视 摄像头		否	否	否	1批			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
38	软件系统购置	认知功能 障碍治疗 软件系统		否	否	否	1套			85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00
39	专用医疗设备 购置	普通医疗 设备		否	否	否	1批			40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
40	一般设备购置 (信息科)	一般硬件 设备		否	否	否	1批			8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
41	日常公用经费 (财政专户、单 位资金保障)	一次性口 罩	A032027- 防疫、防 护卫生装 备及器具 (指一次 性医用口 罩)	否	否	否				23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
42	一般设备购置 (信息科)	移动投影 仪	A020202- 投影仪	否	否	否	1台			0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65

43	日常公用经费 (财政专户、单位资金保障)	衣物清洗外包		否	是	否				85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
44	一般设备购置 (总务科)	电子琴		否	否	否	1台			0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
45	软件系统购置	住院医师规范化培训题库		否	否	否	1套			2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10
46	软件系统购置	财务管理系统		否	否	否	1套			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
47	专用医疗设备购置	生物显微镜		否	否	否	1台			8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	8.30
48	一般设备购置 (信息科)	台式电脑	A0201010 4-台式计算机	否	否	否	33台			25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10	0.00	0.00	25.10
49	日常公用经费 (财政专户、单位资金保障)	办公用纸	A090101- 复印纸	否	否	否				6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
50	一般设备购置 (信息科)	针式打印机	A0201060 104-针式打印机	否	否	否	1台			0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
51	一般设备购置 (总务科)	电扒炉		否	否	否	1台			0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
52	软件系统购置	医保和其它相关仪器、软件		否	否	否	1套			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00

		接口和维护费用																	
53	专用医疗设备购置	二氧化碳培养箱		否	否	否	1台			7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	7.20
54	专用医疗设备购置	病床		否	否	否	5张			2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40
55	一般设备购置 (信息科)	打印复印一体机	A020204- 多功能一体机	否	否	否	1台			0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
56	日常公用经费 (财政专户、单位资金保障)	基因检测服务		否	否	否				45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
57	一般设备购置 (总务科)	冰柜		否	否	否	1台			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
58	一般设备购置 (总务科)	监控设备		否	否	否	1批			3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	0.00	0.00	3.93
59	软件系统购置	医院感染管理信息系统		否	否	否	1套			30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
60	专用医疗设备购置	冲凉椅		否	否	否	6张			0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.63
61	专用医疗设备购置	经颅磁治疗仪		否	否	否	1台			60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
62	一般设备购置 (信息科)	扫描打印一体机	A020204- 多功能一体机	否	否	否	1台			0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45

63	日常公用经费 (财政专户、单位资金保障)	智慧型机房装修	B07-装修工程	否	否	否				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
64	一般设备购置 (总务科)	办公家具	A06-办公家具	否	否	否				12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11	0.00	0.00	12.11
65	一般设备购置 (总务科)	移动式紫外线空气消毒机		否	否	否	3台			2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	2.90
66	软件系统购置	病案首页全流程质控		否	是	否	1套			25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
67	专用医疗设备购置	尿沉渣分析仪		否	否	否	1台			12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	12.20
68	专用医疗设备购置	震动排痰机		否	否	否	1台			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
69	一般设备购置 (信息科)	激光打印机	A0201060 102-激光打印机	否	否	否	1台			0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
70	日常公用经费 (财政专户、单位资金保障)	病历扫描及托管外包服务		否	否	否				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
71	一般设备购置 (总务科)	普通零星设备		否	否	否	1台			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00

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 25119.50 万元，比上年增加 2942.63 万元，增长 13.27%，主要原因是经营性收入 17572.55 万元，比上年增长 3.47%，业务发展趋于平稳上升趋势，用事业基金弥补收支差额 7480.72 万元，比上年增长 45.82%；支出预算 25119.50 万元，比上年增加 2942.63 万元，增长 13.27%，主要原因是门诊医技综合大楼项目预算支出增长大，2022 年预算 6500.00 万元，较上年 300.00 万元增加 6200.00 万元，设备和软件购置预算较上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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2421.22万元，其中：货物类采购预算1757.72万元，工程类采购预算282.00万元，服务类采购预算381.50万元等。

#### 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6923.40万元，分布构成情况为：房屋20544.16平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产238.49万元，主要是服务器、电痉挛治疗仪等。

#### 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
门诊医技综合大楼项目	6500.00万元	动工建设一栋门诊医技综合大楼，项目建成后将新增病床200张，解决市第三人民医院门

		诊、医技科室和后勤保障用房紧张问题，促进我市精神卫生事业的发展。
--	--	----------------------------------

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：**指市直行政（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。