

2021 年

广州市番禺区第二人民医院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区第二人民医院（广州市番禺区大石人民医院），简称番禺二院，广州市番禺区第二人民医院始建于 1958 年，是一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院。2019 年通过了广东省以及中国胸痛中心基层版认证。服务区域为番禺区大石街和洛浦街，总面积为 44.72 平方千米，人口约 100 万。

全院设有诊疗科目 21 个，具体包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿科保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

积极推动与广东省人民医院合作共建项目。建设面向全区的医疗转运中心，补充 120 急救指挥中心医疗资源的不足，填补番禺区公立医院在此服务领域的空白。依托医院现有资源，与广州市医师协会合作，在洛浦分院建立全科医生培训基地，形成了“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”机制，在医、教、研方面都得到了快速发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	提升医院	指标 1(医疗业务)	较去年相比有所增长
		指标 2(提高医疗服务质量)	较去年相比有提升
		指标 3(提高周边群众满意度)	不少于 80%
		指标 4(医院专科建设)	完成 1 个或以上专科建设
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（医疗业务）1	较去年有所增长	指标 1(年门急人次)	达 75 万人次
		指标 2(出院人数)	达 1.4 万人
		指标 3(病床使用率)	不少于 90%

任务（医院学科建设）2	提高医疗技术水平	指标 1(安排人员到上级医院进修学习)	5 人次以上
		指标 2(开展新医疗技术项目)	3 个以上
		指标 3(购置大型医疗设备)	2 台以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 23,462.60 万元,较上年增加 516.55 万元,增长 2.25%,主要原因是医院业务收入增长 3.63%。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 23,462.60 万元,较上年增加 516.55 万元,增长 2.25%,主要原因是医院业务收入增长 3.63%。其中:一般公共预算收入 150.95 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 23311.65 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 23,462.60 万元,较上年增加 516.55 万元,增长 2.25%,主要原因是新院区搬迁及医院业务收入的增加,导致人力成本及医院运营成本相应增加。其中:一般公共预算支出 150.95 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 23311.65 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元,较上

年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，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，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 753.00 万元，其中：货物类采购预算 489.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 264.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 5,257.28 万元。分布构成情况为：房屋 20151.38 平方米，车辆 5 辆，单

价在 100 万元以上的设备 18 台等。本年度拟购置固定资产 489 万元，主要是医疗设备、计算机、打印机、空调等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
HIS 系统升级	200	1、推进无纸化工作，优化诊疗流程；2、更好的为群众服务；3、提高医疗服务质量与效率。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	150.95	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	150.96	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	23311.65	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	23311.65	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	792.35
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22101.13
		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

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	569.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	23462.60	本年支出合计	23462.60
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	23462. 60	支出总计	23462. 60

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	23462. 60	23462. 60	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23311. 65	23311. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	792.35	792.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.35	792.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	792.35	792.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.35	792.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.21	238.21	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	369.43	369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.43	369.43	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	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22101. 13	22101. 13	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21950. 18	21950. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21980. 1	21980. 1	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21829. 15	21829. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130206	技术推广与转化	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
2130207	森林资源管理	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
2130209	森林生态效益补偿	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
2130210	自然保护区等管理	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
2130211	动植物保护	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
2130212	湿地保护	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
2130213	执法与监督	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
2130221	产业化管理	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
2130223	信息管理	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
2130234	防灾减灾	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
2130299	其他林业和草原支 出	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
221	住房保障支出	569.12	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.12	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	569.12	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.12	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.12	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.12	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	23462. 60	18888. 12	4574. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	792. 35	792.35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	792. 35	792.35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归 口 管 理 的 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	238. 21	238. 21	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	369. 43	369. 43	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	184. 71	184. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	22101. 13	17526. 65	4574. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公 立 医 院	21980. 10	17405. 62	4574. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综 合 医 院	21980. 10	17405. 62	4574. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计 划 生 育 事 务	121. 03	121. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.12	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.12	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.12	569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	150.95	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	0.00
		九、卫生健康支出	150.95
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	150.95	本年支出合计	150.95
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	150.95	支出总计	150.95

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	150.95	0.00	150.95	150.95	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	150.95	0.00	150.95	150.95	0.00
21002	公立医院	150.95	0.00	150.95	150.95	0.00
2100201	综合医院	150.95	0.00	150.95	150.95	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	18888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18888.12	0.00	0.00
412001	番禺区第二人民医院	18888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18888.12	0.00	0.00
412001	人员支出（其他）	6133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6133.42	0.00	0.00
412001	公用经费	12395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12395.46	0.00	0.00
412001	对个人和家庭的补助支出（其他）	359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.24	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0. 00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0. 00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0. 00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0. 00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	0. 00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	0. 00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0. 00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	4574.4 8	150.9 5	150.95	0.00	0.00	0.00	4423.5 3	0.00	0.00	0.00			
412001	业务工作经费 类（经常性）	150.95	150.9 5	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412001	业务工作经费	150.95	150.9 5	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫工作办公业务 经费 5 万元；初保工 作办公业务经费 5 万 元；卫生医疗服务业 务经费 36 万元；277 位人员医疗费（公费 干部）96.95 万元； 医疗救助金 5 万元； 护士节经费 3 万元。	疾病预防、医疗保健、 健康教育、计划生育及 妇幼保健等工作。资金 分配规范，按时按计划 支付。建立维护公立医 院公益性、调动积极 性、保障公立医院可持 续性运行，提升服务能 力，造福百姓健康。使 医院内的中高级职称 专业技术人员的待遇 得到体现，更好地留住 人才，保证人员的稳定 性；同时，也扶持了医 院公益性非盈利工作 的日常开展。	1. 财政资金预算完成 率 100%；2. 资金到位 率 100%；3. 资金实际 支出率 100%；4. 支出 的合规性，项目的实际 支出符合国家财经法 规和财务管理制度以 及有关专项资金管理 办法；5. 具体投向（使 用）情况，资金投向（使 用）与项目目标完成匹 配性 100%；6. 支出的 相关性，项目的实际支 出与预算批复（或合同 规定）的用途相符；7. 提高医院综合医疗水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														平; 8. 满足辖区群众的 就医需要; 9. 群众满意 度不少于 80%。
412001	其他经常性项 目 (经常性)	4423. 5 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4423. 5 3	0. 00	0. 00	0. 00			
412001	编外人员经费	4423. 5 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4423. 5 3	0. 00	0. 00	0. 00	医院编外人员支出 费用	考核医院资金的预算 执行情况, 确保医院资 金使用的安全及健康 发展, 确保医院其他 人员的稳定, 保障医院向 群众提供医疗服务的 能力与质量水平。提高 医院医务人员的工资 收入水平, 稳定人员队 伍, 增大医院对人才的 吸引力, 从而壮大医务 人员团队, 增强医院为 群众提供医疗卫生服 务能力。	预算调整率 (%) 达 95%; 资金到位率 (%) 达 90%; 资金实际支出 率 (%) 达 90%; 员工 满意度 (%) 达 80%; 编外人员人均收入水 平与去年同期相比有 所增长。

注:

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位： 万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计				233		753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.00
412001	其中：货物类	财政专户核拨、 自筹等经费			231		489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00
412001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	服务类	财政专户核拨、 自筹等经费			2		264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费			233		753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.00
412001	基本支出	财政专户核拨、 自筹等经费			233		753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.00
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费	台式计算机	A02010104	50	台	22.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.5
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费	喷墨打印机	A0201060101	30	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费	激光打印机	A0201060102	50	台	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费	针式打印机	A0201060104	50	台	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费	液晶显示器	A0201060401	50	台	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费	复印机	A020201	1	台	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费	传真机	A020216			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费	电冰箱	A0206180101			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费	其他空气调节 电器	A0206180299			18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费	其他货物	A99			400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费	印刷服务	C081401	1	批	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
412001	广州市番禺区第二人民 医院	财政专户核拨、 自筹等经费	其他服务	C99	1	批	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表