

2021 年
广州市番禺区市桥医院 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

我院是一所集医疗、保健及教学于一体的二级甲等综合医院，承担市桥、沙头、东环、桥南四条街区内人民的疾病防治、医疗保健、健康教育和计划生育等工作任务，设有康宁科、内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、发热门诊、麻醉手术室、康复科、中医科、放射科、检验科、B超心电图科、药剂科、供应商、骨科、体检科、口腔科等，编制床位243张，实际开放床位243张，属非营利性质的为人民服务的医疗单位。

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

根据“二级综合医院标准”，全面规范医院管理，统筹协调推进学科建设，建立一支医德医风好、技术精湛、服务优良的职工队伍和合理的人才梯队，医院整体实力和技术水平进入同级医院前列，不断升级改造就医流程，优化就诊流程，做好本地区疫情防控保障。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	提升医院	医疗业务	门诊人次、住院人次病床使用率和手术人次达到上年水平
		改善医疗服务措施的落实	不定期到科室进行督导检查并召开总结会议、强化三级培训
		落实阳光用药	定期检查合理用药
		科技兴院和人才培养	通过进修学习、开展新技术等提高我院医疗技术水平
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
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
医疗业务	达到上年水平	门诊人次	350000
		住院人次	4700

		病床使用率 (%)	80
		手术人次	810
改善医疗服务措施的落实	医疗安全的保证	不定期召开会议次数	10
		强化三基培训次数	4
		不定期到科室进行督导检查次数	5
落实阳光用药	规范用药处方	定期检查合理用药次数	4
科技兴院和人才培养	提高技术水平和医疗水平	到上给予有进修人次	15
		到外地参加短期学习人次	10
		开展新技术项目次数	1
		论文篇数	1

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,广州市番禺区市桥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11389.33万元,较上年增加199.68万元,增长1.78%,主要原因是去年受疫情影响业务量有所下降,2021年疫情得到控制,预计业务量会有所回暖。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算11389.33万元,较上年增加199.68万元,增长1.78%,主要原因是2021年随着新冠疫苗逐步铺开,预计业务量会有所恢复,业务收入随之上升。其中:一般公共预算收入240.44万元,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11148.89万元,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11389.33万元,较上年增加199.68万元,增长1.78%,主要原因是2021年疫情趋于稳定,业务量的增加带动相关支出的增加。其中:一般公共预算支出240.44万元,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11148.89万元,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，减少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，减少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，减少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，减少0万元，主要原因是较上年持平，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，减少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3146.65万元，其中：货物类采购预算1878.15万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算1248.50万元。

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 2877.24 万元。分布构成情况为: 房屋 10331.28 平方米, 车辆 7 辆, 单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 3966.49 万元, 主要是医疗设备等。

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
门诊、住院系统更换	500	更好地服务患者, 完善医保报销流程, 促进无纸化发票的推广

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： 广州市番禺区市桥医院

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	240.44	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	240.44	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	11148.89	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	11148.89	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	707.37
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9770.71
		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： 广州市番禺区市桥医院

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	911.25
		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	11389.33	本年支出合计	11389.33
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： 广州市番禺区市桥医院

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	11389.33	支出总计	11389.33

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区市桥医院

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
2100717	计划生育事务	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	911.25	911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.25	911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	911.25	911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.25	911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.38	376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.38	376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	534.87	534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.87	534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区市桥医院

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
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9770.71	7756.44	2014.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5595.72	5595.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务（医疗卫生管理事务）	5595.72	5595.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4084.84	2070.57	2014.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4084.84	2070.57	2014.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	911.25	911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	911.25	911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.38	376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	534.87	534.87	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：广州市番禺区市桥医院

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	240.44	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	240.44
		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：广州市番禺区市桥医院

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	240.44	本年支出合计	240.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	240.44	支出总计	240.44

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区市桥医院

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
411001	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
411001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
411001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	
411001	财政专户管理资金	无	无	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：广州市番禺区市桥医院

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	240.44	0.00	240.44	240.44	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： 广州市番禺区市桥医院

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	240.44	0.00	240.44	240.44	0.00
21002	公立医院	240.44	0.00	240.44	240.44	0.00
2100201	综合医院	240.44	0.00	240.44	240.44	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： 广州市番禺区市桥医院

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： 广州市番禺区市桥医院

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	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： 广州市番禺区市桥医院

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	9375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9375.06	0.00	0.00
411001	广州市番禺区市桥医院	9375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9375.06	0.00	0.00
411001	人员支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001	人员支出（其他）	3488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3488.37	0.00	0.00
411001	公用经费	5595.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5595.72	0.00	0.00
411001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001	对个人和家庭的补助支出（其他）	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.97	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：广州市番禺区市桥医院

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：广州市番禺区市桥医院

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：广州市番禺区市桥医院

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	240.44	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411001	业务工作经费 类(经常性)	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411001	业务工作经费	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12 护士节是国家为突出护士贡献、护士岗位工作的辛苦而设的一个节日,为表扬护士所作的贡献,申请财政拨专款发放护士节慰问3万元。爱卫专项经费、初保经费:我院负责市桥、沙头、东环、桥南四条街的爱卫、食品卫生、初级保健、妇幼等卫生管理各项工作,现申请财政拨专款以保证四条街爱卫工作、初级	1、护士节慰问绩效目标:开展护理相关活动,举行相关业务知识的培训,开展巧护士节慰问活动以及奖励优秀护士,通过上述工作,提高工作人员的业务能力和办事效率,确保护理服务高效有序进行。 2、业务工作经费项目绩效目标:以市桥街、桥南街、沙头街、东环街的爱卫、食品卫生、初级保健、妇幼等为重点,提高市桥街、桥南	1.总补助105.4378万元,其中:护士节慰问补助3万元、爱卫专项经费10万元、初保经费10万元、医疗费76.65万元、遗属补助金额0.7878万元、医疗救助金5万元; 2.提供医疗保障、应急救援工作,为街道群众提供医疗服务; 3.补助发放及时性100%; 4.支付合规性100%; 5.按时支付率100%; 6.财政资金预算完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥医院

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
												<p>保健工作及妇幼工作等的开展，爱卫专项经费 100000 元，初保经费 100000 元。医疗费：按公医办文件规定，在职人员 146 人，退休人员 73 人，每人每年医疗费包干 3500 元/人。遗属补助(冯妹)：2021 年预算标准 656.5*12=7878 元。</p> <p>医疗救助金用于临床欠费病人支出，申请补助 5 万元。以上项目共计 1054378 元。</p>	<p>街、沙头街、东环街的爱卫、食品卫生、初级保健、妇幼等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全区城乡居民健康水平得到进一步提高。</p> <p>3、遗属困难补助绩效目标：冯妹是凌锦鸿的遗属，遗属困难补助已经发放多年，通过发放遗属补助提高遗属的生活水平。</p> <p>4、医疗救助金绩效目标：开展业务知识培训，提高工作人员的业务能力和办事效率，确保医院服务高效有序</p>	<p>率 100%；</p> <p>7. 资金使用时间 2021 年 1-12 月；</p> <p>8、群众满意度≥80%，遗属满意度≥100%.</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥医院

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
													进行。同时，为我市困难群众及因病致贫居民提供医疗救助，解决全区域城乡居民因个人负担医疗费用较大，影响基本生活的问题，保障民生及医院因临床欠费的基本运行。	
411001	机构运行保障类（经常性）	135	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411001	业务用房经费	135	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗卫基[2002]12号文件精神，我院成为13个广州示范性社区卫生服务中心建设单位之一，我院承担番禺市桥西区居住人口的预防、医疗保健、健康教育、计划生育等工作任务，属非营利性质的为人民服务的医疗单位。由于我	为医院工作开展提供办公场所，保障办公场所设施正常运作。利用办公楼为群众提供优质服务。	1. 租赁面积 3319.3 平方米办公场所， 2. 资金支付合规率 100%； 3. 费用及时支付率为 100%； 4. 补助金额 135 万元。 5. 维持办公正常进行； 6. 提高群众来办事的便利性； 7. 提高对外服务的质量；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区市桥医院

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
												院业务用房欠缺，现区政府把区物业管理中心属下市桥丹桂园 3319.3 平方米物业租给我院作业用房，每月需缴纳租金及物业管理费 112500 元。现申请把 2021 年 1-12 月租金及物业管理费 1350000 元作为财政专项补助给予拨款以解决资金缺口。		8. 工作人员满意度≥80%。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区市桥医院

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		
41100 1	其中：部门 项目支出	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	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：广州市番禺区市桥医院

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

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区市桥医院

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
411001	广州市番禺区市桥医 院	财政专户核拨、 自筹经费	审计服务	C0803	1	项	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
411001	广州市番禺区市桥医 院	财政专户核拨、 自筹经费	办公家具	A06	1	批	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
411001	广州市番禺区市桥医 院	财政专户核拨、 自筹经费	复印纸	A090101	1	批	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
411001	广州市番禺区市桥医 院	财政专户核拨、 自筹经费	印刷服务	C081401	1	批	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
411001	广州市番禺区市桥医 院	财政专户核拨、 自筹经费	手术急救设备 及器具	A032022	1	台	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区市桥医院

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411001	其中：基本支出	无	无	无	无	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