

2021 年

广州市番禺区第三人民医院 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

本部门全称为“广州市番禺区第三人民医院（广州市番禺区岐山医院、广州市番禺区精神卫生中心）”，第一名称为“广州市番禺区第三人民医院”，主要职责是负责精神病防治和精神病治疗康复等工作。

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

根据国家和省、市卫生健康委员会、区卫生健康局部署的年度工作任务、工作实施方案、规范性文件等相关要求，积极开展精神病防治和精神病治疗康复工作，推动医院向“大专科小综合”方向纵深发展，开创番禺区精神心理卫生事业新局面。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况

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,广州市番禺区第三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 9643.50 万元,较上年减少 493.04 万元,下降 4.86%,主要原因是 2020 年为新落成的精神康复综合服务中心购置了配套设施以尽快投入使用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 9643.50 万元,较上年减少 493.04 万元,下降 4.86%,主要原因是 2020 年为新落成的精神康复综合服务中心购置了配套设施以尽快投入使用。其中:一般公共预算收入 9619.76 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 20.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 3.74 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 9643.50 万元,较上年减少 493.04 万元,下降 4.86%,主要原因是 2020 年为新落成的精神康复综合服务中心购置了配套设施以尽快投入使用。其中:一般公共预算支出 9619.76 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 20.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 3.74 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 0.00 万元,其中:转移支付到镇街安排 0.00 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 9.30 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 8.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.80 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，较上年增加 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 944.72 万元，其中：货物类采购预算 729.26 万元，工程类采购预算 143.00 万元，服务类采购

预算 72.46 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 4907.44 万元。分布构成情况为:房屋 10288.95 平方米,车辆 4 辆,单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 903.22 万元,主要是立体停车架、全自动口服药分包机、视频监控设备等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况	无	无

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： 广州市番禺区第三人民医院

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	9619.76	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	9619.76	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	20.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	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	400.95
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8976.87
		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： 广州市番禺区第三人民医院

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	265.68
		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	9639.76	本年支出合计	9643.50
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： 广州市番禺区第三人民医院

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	3. 74		
收入总计	9643. 50	支出总计	9643. 50

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
2100205	精神病医院	8920.6 5	8920.6 5	8900.6 5	8900.6 5	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.74	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	3.74
2100409	重大公共卫生服务	3.74	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	3.74
21007	计划生育事务	52.48	52.48	52.48	52.48	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
2100717	计划生育服务	52.48	52.48	52.48	52.48	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	265.68	265.68	265.68	265.68	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
22102	住房改革支出	265.68	265.68	265.68	265.68	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
2210201	住房公积金	265.68	265.68	265.68	265.68	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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	9643. 50	3811. 00	5832. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	400. 95	400. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	400. 95	400. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	169. 26	169. 26	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	154. 46	154. 46	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	77. 23	77. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	8976. 87	3144. 37	5832. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	8920. 65	3091. 89	5828. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100205	精神病医院	8920. 65	3091. 89	5828. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	3. 74	0. 00	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重 大 公 共 卫 生 服 务	3. 74	0. 00	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
21007	计划生育事务	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.68	265.68	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： 广州市番禺区第三人民医院

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	9619.76	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	400.95
		九、卫生健康支出	8956.87
		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： 广州市番禺区第三人民医院

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	265.68
		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	9619.76	本年支出合计	9623.50
上年预结转	3.74	结转下年	0.00
收入总计	9623.50	支出总计	9623.50

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： 广州市番禺区第三人民医院

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			4504.40	0.00	4504.40	0.00	
	其中：一般公共预算			4504.40	0.00	4504.40	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
203011	广州市番禺区第三人民医院			4504.40	0.00	4504.40	0.00	
	一般公共预算			4504.40	0.00	4504.40	0.00	
203011	广州市番禺区第三人民医院	其他利息收入	利息收入（预算）	2.30	0.00	2.30	0.00	
203011	广州市番禺区第三人民医院	其他收入	医疗收入	4500.00	0.00	4500.00	0.00	
203011	广州市番禺区第三人民医院	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	2.10	0.00	2.10	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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	9623. 50	3811. 00	5812. 50	5812. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	400. 95	400. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	400. 95	400. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	169. 26	169. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	154. 46	154. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	77. 23	77. 23	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8956. 87	3144. 37	5812. 50	5812. 50	0. 00
21002	公立医院	8900. 65	3091. 89	5808. 76	5808. 76	0. 00
2100205	精神病医院	8900. 65	3091. 89	5808. 76	5808. 76	0. 00
21004	公共卫生	3. 74	0. 00	3. 74	3. 74	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	3. 74	0. 00	3. 74	3. 74	0. 00
21007	计划生育事务	52. 48	52. 48	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： 广州市番禺区第三人民医院

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
2100717	计划生育服务	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
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。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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	3811.01	3811.01	3811.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	广州市番禺区第三人民医院	3,811.01	3,811.01	3,811.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	人员支出（统发）	791.74	791.74	791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	人员支出（其他）	2,555.82	2,555.82	2,555.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	246.64	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	对个人和家庭的补助支出（统发）	54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	对个人和家庭的补助支出（其他）	162.23	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市番禺区第三人民医院

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	3811. 01
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3347. 56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	366. 74
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	639. 14
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	425. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1326. 35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154. 46
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	77. 23
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7. 96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	265. 68
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	85. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	246. 64
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	11. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2. 20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	12. 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： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	10. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	1. 43
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	30. 00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	60. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	10. 20
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	46. 75
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	8. 80
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	38. 76
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	216. 81
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	52. 49
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	164. 32

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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	5832.4 9	5808. 75	5808.75	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	3.74			
	其中：业务工作经 费类（经常性）	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行 保障类（经常性）	1701.9 6	1701. 96	1701.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展 类（经常性）	1020.0 0	1020. 00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	信息化运 行维护类（经常 性）	273.35	273.3 5	273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常 性项目（经常性）	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	维护装修 类（一次性）	144.00	144.0 0	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	购置类（一 次性）	2321.2 2	2301. 22	2301.22	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他一次 性项目（一次性）	292.74	289.0 0	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74			
203011	广州市番禺区 第三人民医院	5,832.4 9	5,808. 75	5,808.75	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	3.74			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
	业务工作经 费类（经常性）	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作 经费	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于医护人员培训、学术会议、医护业务专家授课劳务费、课题调研、科学研究、重点专科建设、医院疫情防控医疗工作等引起的相关费用项目支出。培训费按在编医护人员人数 75 人及 1430 元培训标准计算为 107250 元，包括参加培训和学术会议的交通费、住宿费、误餐费、租车费、专家师资费等，科研项目配套支出 30000 元，重点特色专科建设配套支出 30000 元、医院疫情防控相关费用 150000 元。预算合计 317250 元。	通过业务工作经费用于医护人员培训、学术会议、医护业务专家授课劳务费、课题调研、科学研究、重点专科建设、医院疫情防控医疗工作等引起的相关费用项目支出，进一步提高医护人员的专业技术水平，包括诊疗护理技能、公卫防治以及医学护理方面的管理能力，提升医护人员队伍总体素质，为患者提供更好更有效更优质的医疗服务和医疗技术水平，有效防控新冠肺炎疫情，让病患者更加满意。	一、产出指标： 1、安排医护专业人员外出学习达 36 人次以上； 2、外出进修人次占全体医护人员 2%以上且不少于 3 人； 二、效益指标： 1、三基考核合格率≥98%； 2、重点专科建设按进度完成率 100%； 3、诊疗技术和手法创新，确诊率、好转率有所提升。 4、有效开展新冠肺炎疫情防控工作，事故零发生。 三、满意度指标： 1、提供优质医疗护理服务，医疗差错和投诉≤

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
														5%，减少不良事件发生， 2、实现医学护理人才培 育考评有关要求，医护人 员对医院培训工作满意 度达 90%； 3、病患者对医疗服务满 意度达 90%以上。
	机构运行保 障类（经常性）	1,701.9 6	1,701. 96	1,701.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务用房 经费	256.56	256.56	256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于医院水电耗能费 用支出、外包清洁服 务、外包保安服务等有 关物业费用。现时医院 门诊部、住院部水费电 费支出约 800000 元， 考虑医院今年开始逐 步投入使用精神康复 综合服务中心新大楼， 住院环境升级改造，病 房空调电视等电器的 增多，水电耗能费用支 出将相应增加，水电费	通过业务用房经费用于 医院水电耗能费用支出、 外包清洁服务、外包保安 服务等物业费用，为病患 者提供更好更有效更优 质的医疗服务和就医住 院环境，进一步提升医院 就诊和住院环境，保障医 院能耗费用支出，保障医 院安全整洁正常运转，让 病患者更加满意。	一、产出指标： 1、门诊部及住院部用水 用电保障率 100%； 2、水电费用支出保障率 100%； 3、水电故障应急响应 1 小时内。 4、安保事故零发生。 5、垃圾分类和保洁工作 零通报。 二、效益指标： 1、水电设施检测安全率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
												用预计 1200000 元。另 外外包清洁服务费和 外包保安服务费按外 包服务人头数每人每 月费用预计，详见《番 禺区第三人民医院 2021 年度业务用房经 费预算明细表》。业务 工作经费项目总预算 为 2565600 元。		2、水电节能状况符合供 水供电部门要求； 3、污水处理符合环境部 门要求； 4、安保工作逐步符合人 防要求； 5、垃圾分类和保洁工作 符合上级要求。 三、满意度指标： 1、医护人员对医院工作 环境及后期保障满意度 达 90%； 2、病患者对医疗服务满 意度达 90%以上。
	编外人员 经费	1,445.4 0	1,445. 40	1,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编外人员工资、津 贴补贴、绩效工资、住 房公积金、社会保险 费、编外人员计提工会 经费等。根据现时社保 政策要求，社保缴费增 多，随着社会物价水平 提高编外医生、护士、	通过 2021 年编外人员经 费项目 1445.40 万元用于 支付编外人员工资、住房 公积金、社保费、计提编 外人员工会经费，以此稳 定编外人员职工队伍，调 动和提高编外人员工资 积极性，吸纳高素质人	一、产出指标 1、编外人员全年人数规 模控制在上级规定范围 (目前为不超 170 人)； 2、编外人员全年人均经 费增长率在 5%-10%以内。 3、编外人员经费按时支 付率 100%(除特殊原因外

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
												后勤保障人员等因收入待遇过低招聘受冷，加上新冠肺炎疫情防控工作给医院带来更大考验和更多超负荷工作，我院承担着疫情期间有关精神病人收治工作，工作难度前所未有。为保证医护人员队伍建设，按照现时医院编外人员人数及人平收入状况以及综合新大楼初期投入使用和落实人防制度的需求，预算按目前实有编外人员数 146 人、人均收入 99000 元，预测编外人员经费总共为 14454000 元，以稳定医疗业务人才队伍、促进医院发展。	才，实施人才兴院，确保医疗业务正常开展，提高医疗技术水平，做好诊治工作、精神卫生防治工作以及后勤保障工作，提升医院整体管理水平，更好为病人服务。绩效目标是编外人员承担番禺区精神障碍患者的诊治、护理服务及全区精神卫生防治工作、工勤工作，保障 2021 年完成医疗收入 4500 万元，门诊服务 40000 人次以上，住院服务 160000 床日以上，并做好各项医院整体管理工作，适应新大楼投入使用，落实人防要求，做好新冠肺炎疫情防控工作，营造整洁有序、安全卫生的就医环境，提高医疗服务质量，促进医疗事业发	当月申请批准后当月支付，及时发放工资、缴纳住房公积金及社会保险费、计提工会经费）； 二、效益指标 1、实现 2021 年上缴财政医疗收入达 4500 万元，门诊服务 40000 人次以上，住院服务 160000 床日以上； 2、医疗优质服务覆盖率 100%，. 医院环境整洁有序、院感、安全等相关检查达标率 100%； 3、编外人员流失率 10% 以内，编外人员均有社会保险、公积金，且缴纳额度符合相关规定； 4、新冠肺炎防控工作有效开展，事故零发生。 三、满意度指标： 编外人员满意度 90%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
													展。	上。
	事业发展类 (经常性)	1,020.0 0	1,020. 00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	收治流浪 精神病人救治费 用	1,020.0 0	1,020. 00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番政法[2004]9 号 等相关文件的精神，区 第三人民医院负责收 治流浪乞讨人员中的 精神病人，包括由公安 部门送来就医的流浪 精神病人和由番禺区 流动救助服务队送来 就医的流浪精神病人， 同时，2014 年第三人民 医院被设立为番禺区 不负刑事责任精神病 人的临时保护性约束 场所，有关费用一并纳 入收治流浪精神病人 的相关规定进行结算， 在收治流浪精神病人 救治费用中列支。为了 全面协助做好我区的	开展流浪精神病人救治 工作，及时医治和救助流 浪精神病人、不负刑事责 任精神病人，减少在社会 上流浪的精神病人及其 发生的肇事肇祸事件，经 治疗使其达到病情稳定， 维护正常的社会秩序，保 持和谐稳定的社会面貌。	一、产出指标： 1. 平均在院流浪精神病 人数控制在 140~150 人范 围； 2. 流浪精神病人接收率 100%（对符合条件收治的 流浪精神病人及时办理 入院手续，及时收治，24 小时医护人员值班，随时 接收病人，不拒收，不拖 延）； 3. 流浪精神病人接受治 疗率 100%； 4. 无流浪病人外逃事件 发生。 二、效益指标： 1、协助完成社会维稳任 务，保持社会正常秩序环 境；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
												维稳工作，在我院的流浪精神病人住院人数及住院费用维持一定水平。另外这些流浪精神病人中有的伴有外伤、骨折，有的伴有皮肤病、性病，有的是肢体残疾，有的已怀孕，而且住院天数较长，伴随的躯体疾病情况比较严重，转院手术治疗和抢救时有发生，部分流浪病人岁数增大及精神问题原因需要陪护，同时伙食费用、生活日用品物价提升，医改价格变动提高，流浪病人出院渠道不畅等因素均令流浪精神病人产生的住院费用会有所增多且无法精准预测。2020 年受疫情影		2、实现非税收入全额上缴率 100% 三、满意度指标： 1. 病人家属投诉率≤5%； 2. 出院患者满意度达到 90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
												响，出现收治流浪精神病人在门诊治疗后暂时隔离一段时间才能办理入院或者只符合门诊治疗不符合住院的情况，因此出现门诊收治流浪精神病人产生的费用。目前，我院流浪精神病人住院费用为人平每天 180 元，每月平均结算人数 147 人。根据医院实际情况需要，拟引入陪护工作的开展，预计每人每天陪护费 10 元，因此预算 2021 年收治流浪精神病人费用为 (180+10) *147*365=10194450 元 ≈10200000 元，经公安部门及救助服务队审核确认收治名单后按		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
												每季实际发生数结算， 费用包括住院医疗费 用、伙食费、陪护费、 生活费以及门诊医疗 相关费用等。		
	信息化运行 维护类（经常性）	273.35	273.35	273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	信息化运 行维护经费	273.35	273.35	273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于网络信息系统运 行与维护的有关费用 开支，包括信息系统维 护费、租赁费、接口改 造升级相关支出，以保 证医院信息网络安全 高效，适应业务发展和 信息技术更新需求，为 业务正常开展和提速 提供信息技术支撑。预 算金额为 2733490 元 （详见《番禺区第三人 民医院 2021 年度信息 化运行维护经费预算 明细表》）	随着医院网络信息建设 的不断发展，我院各类业 务系统及相关网络信息 系统需要不断定期维护、 接口改造、升级等，包括 信息系统维护费、租赁 费、接口改造升级相关支 出，以保证医院信息网络 安全高效，适应业务发展 和信息技术更新需求，为 业务正常开展和提速提 供信息技术支撑，加快医 院信息化建设步伐。目 前，医院的信息化建设正 处于关键时期，2020 年底	一、产出指标： 1、每个系统年报障次数 少于 12 个； 2、故障响应时间少于 15 分钟（节假日响应时间少 于 30 分钟）； 3、故障恢复时间少于 24 小时（节假日恢复时间少 于 48 小时）。 二、效益指标： 1、年内的运行稳定天数 在 350 天以上，信息化安 全零事故发生； 2、为实现医疗收入 4500 万元提供信息技术支撑，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
													接入医疗云平台、明年取消纸质发票、医院信息网络时代即将全面开启，一系列的信息化建设工作逐步铺开，信息化管理水平将大大提高，更好地为患者提供医疗服务，让患者满意。	发挥信息化运行保障体系的重要作用，为提供优质医疗服务保驾护航； 3、信息安全零事故。 三、满意度指标： 1、职工对信息化维护工作的满意度为 90%以上； 2、门诊患者对医院服务运作满意度为 90%以上； 3、住院患者对医院服务运作满意度为 90%以上。
	其他经常性项目（经常性）	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	设备维护费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着医院的不断发展，医疗设备及一些特殊设施使用时间不断增加，需要定期对设备进行保养与维护，以确保设备正常运转，实现安全有效使用的要求，因此对医疗等专业设备和电梯、污水监测、污	通过定期对设备进行保养与维护，以确保设备正常运转，实现安全有效使用的要求，对医疗等专业设备和电梯、污水监测、污水处理系统、电房设施、太阳能设施等进行定期维修维护，以确保医院正常开展业务，改善医院	一、产出指标： 1、重要医疗设备正常运转率 100%； 2、特种设备验收合格率 100%； 3、预算执行率达 91%以上。 二、效益指标： 1、保证医疗运作正常，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
												水处理系统、电房设施、太阳能设施等进行定期维修维护，以确保医院正常开展业务，改善医院就医环境和保障工作硬件配套，提高服务水平，为广大就诊人员提供优质服务。预算金额 475000 元（详见《番禺区第三人民医院 2021 年设备维护费预算明细表》）	就医环境和保障工作硬件配套，提高服务水平，为广大就诊人员提供优质服务。	实现医疗收入 4500 万元； 2、保证医疗运作正常，服务门诊人次 40000 人次以上； 3、保证医疗运作正常，服务住院床日 160000 床日以上。 三、满意度指标： 1、职工对医院设备使用的满意度达 90%以上； 2、门诊患者对医疗服务的满意度达 90%以上； 3、住院患者对医疗服务的满意度达 90%以上。
	维护装修类 (一次性)	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	办公用房 维护装修项目	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于定期对房屋设施进行保养与维护，例如，需要定期对其进行粉刷、修补、翻新等修缮工程，进行房屋抗震检测和维护，并根据医	随着医院的不断发展，房屋、设施等使用时间不断增加，需要定期对房屋设施进行保养与维护，例如，需要定期对其进行粉刷、修补、翻新等修缮工	一、产出指标： 1、房屋修缮工程完成进度 100%； 2、重要医疗设备正常运转率 100%； 3、修缮工程验收合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
												院发展需要作出零星改造、技防消防设施建设、特色专科建设及疫情相关发热诊室改造等原因的场地改造以及其他临时性政策拆改工程，并用于工程项目引起的设计费、图纸费、评审费、监理费、专家费等相关费用，以改善医院的就医环境和保障工作硬件配套，确保房屋能达到安全使用、环境布局合理舒适的要求，保证医院正常开展业务，提高服务水平，为广大就诊人员提供优质服务。预算金额为 1440000 元（详见《番禺区第三人民医院 2021 年办公用房维护装修项目预算明细	程，进行房屋抗震检测和维护，并根据医院发展需要作出零星改造、技防消防设施建设、特色专科建设及疫情相关发热诊室改造等原因的场地改造以及其他临时性政策拆改工程，并用于工程项目引起的设计费、图纸费、评审费、监理费、专家费等相关费用，以改善医院的就医环境和保障工作硬件配套，确保房屋能达到安全使用、环境布局合理舒适的要求，保证医院正常开展业务，实现重点专科建设要求，提高服务水平，为广大就诊人员提供优质服务。	100%； 4、预算执行率达 91%以上。 二、效益指标： 1、房屋符合建筑安全要求，符合消防安全要求，符合环境保护要求； 2、医院设施符合接收疑似传染病的精神病人住院需求以及给予病患者整洁有序的医疗环境； 3、保证房屋设施正常使用，完成重点专科建设要求，并美化就医环境。 4、房屋布局符合疫情防控需要。 三、满意度指标： 1、职工对医院设施管理的满意度达 90%以上； 2、门诊患者对医疗服务的满意度达 90%以上； 3、住院患者对医疗服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
												表》)。		的满意度达 90%以上。
	购置类(一次 性)	2,321.2 2	2,301. 22	2,301.22	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	一般设备、 材料购置	373.07	373.07	373.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据业务发展和医院 建设需求,需投入监控 设备、门禁设备、车辆 出入管理设备、紧急报 警管理设备、以及购置 台式电脑、手提电脑、 打印机、投影仪、碎纸 机、点钞机、交换机、 UPS 电源、条码扫描器、 空调、空气净化器、冰 箱、电视机、饮水机、 一体机、喷雾器、大风 扇、会议电视、音响设 备、扩音系统、桌台椅 柜架床等一批设备。总 金额为 3730700 元。(详 见《番禺区第三人民医 院 2021 年度一般设备、 材料购置预算明细	通过购置一般设备及材 料,以达到保障医院正常 运作、业务有序开展,改 善就医环境,提升服务质 量,满足信息化建设、新 建的精神康复综合服务 中心投入使用、技防管 理、疫情防控工作等需 求,以及重点专科建设要 求,促进医疗事业发展实 现绩效目标。	一、产出指标: 1.服务对象数量:门诊人 次数 40000 人次以上,住 院病人 160000 床日以上; 2.采购任务完成率 100%; 3.预算支出控制率 100%。 二、效益指标: 1.医疗收入 4500 万元; 2.就医环境配套、院感安 全等相关检查达标率 100%; 3.无重大事故发生。 三、满意度指标: 1.门诊患者满意度达 90% 以上; 2.住院患者满意度达 90% 以上; 3.病人及家属投诉率≤ 5%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
												表》)。		
	车辆购置 经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经上级部门审批同意 购置公务车 1 台，预算 金额为 200000 元。	原公务车已使用 16 年， 车辆老旧，日常使用存在 安全隐患，因业务需要， 故需购置新的公务用车 用于到各镇街开展重症 精神患者的排查和管理 工作、指导全区精神卫生 防治工作、接送患者转诊 或到外院检查、接送医务 人员外出进行义诊等工 作，以保证医院业务正常 开展。	一、产出指标： 1、公务车使用申请登记 率 100%； 2、公务车安全运行率 100%； 3、公务车应急响应不超 过 30 分钟。 二、效益指标： 1、提高办事效率，公务 车出车故障为 0； 2、保障严重精神障碍患 者管理项目开展及有关 培训宣传工作，精防任务 达标； 3、医护人员对医院后勤 保障工作满意度 90%以 上。
	专用设备、 材料购置	1,928.15	1,928.15	1,928.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着医疗业务发展以及 更新换代需要、以及 新大楼投入使用促进 医疗技术水平提高、新	购置医疗等专用设备、专 用材料，以加强疫情防 控、保障医院正常运作、 业务有序开展，改善就医	一、产出指标： 1.服务对象数量：门诊人 次数 40000 人次以上，住 院病人 160000 床日以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
												新冠肺炎疫情防控工作 需要，项目资金用于采 购医疗专用设备：全自 动口服药分包机、心电 图仪、心电监护仪、脑 功能治疗仪等以及病 房护理等一批医疗专 用设备，预计 2211540 元；同时，项目资金也 用于采购药品、卫生材 料、防控物资、病房用 具、病人床被衣服用品 以及日用品、护理用具 装具以及医护人员专 用用品等一批专用材 料，以满足日常医疗业 务的开支，预计 17070000 元。该项目总 预算金额为 19281540 元。（详见番禺区第三 人民医院 2021 年专用 设备、材料购置项目预	环境，提升服务质量，促 进医疗事业发展。	2. 采购任务完成率 100%； 3. 专用设备、材料合格率 100%； 4. 按期结算率 100%； 5. 预算支出控制率 100%。 二、效益指标： 1. 医疗收入 4500 万元； 2. 就医环境配套、院感安 全等相关检查达标率 100%； 3. 专用设备、专用材料供 给保障率 100%； 4. 无重大医疗事故发生。 三、满意度指标： 1. 患者满意度达 90%以 上； 2. 病人及家属投诉率≤ 5%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
												算明细表》）		
	其他一次性 项目（一次性）	292.74	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74			
	广州追加 2020 重大传染病 防中央补助资金 粤财社[2019]311 号穗卫函 [2020]17 号	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	（由卫健局调入）广州 追加 2020 重大传染病 防中央补助资金粤财 社 [2019] 311 号穗卫 函 [2020] 17 号	完成应急处置和高风险 患者管理指导、登记病人 家属护理教育、项目质控 工作等工作目标	严重精神障碍患者规范 管理率达到 80%
	精神康复 综合服务中心购 置配套设施经费	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区精神康复综合 服务中心新大楼 2020 年逐步投入使用，使用 前需投入配套设施以 保证其正常运作，配套 项目包括办公设备、医 疗用具、病床、检验配 套用具、科室场所标 识、建设污水处理装 置、天面太阳能热水系 统、十楼培训中心音响 照明系统、购置残联中 途宿舍家电购置、保安	保证番禺区精神康复综 合服务中心新大楼落成 后如期投入使用并正常 运作，保障停车位配套达 标。	一、产出指标： 1. 服务对象数量：门诊人 次数 40000 人次以上，住 院病人 160000 床日以上； 2. 新大楼使用前验收合 格率 100%； 3. 预算支出控制率 100%。 二、效益指标： 1. 医疗收入 4500 万元； 2. 就医停车环境规划配 套达标率 100%； 3. 提供停车位 62 个。 三、满意度指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
												亭、LED 屏幕、窗帘、 立体机械式停车架及 安装等费用、建设信息 管理系统配备相关设 备及有关的信息租用 费、迁移费等。合计金 额 9485000 元。但今年 受新冠肺炎疫情影响， 其中的立体机械式停 车架配套任务未能如 期完成，需在 2021 年 保留该项目有关费用 2890000 元（详见《番 禺区第三人民医院 2021 年精神康复综合 服务中心购置配套设 施项目预算明细表》		1. 门诊患者满意度达 90% 以上； 2. 住院患者满意度达 90% 以上； 3. 病人及家属投诉率≤ 5%。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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		
	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		
	财政专项 资金(本级 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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	9.30	9.30	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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						944.72	924.72	924.72	0.00	0.00	20.00	0.00
203011	其中：货物类						729.26	709.26	709.26	0.00	0.00	20.00	0.00
203011	工程类						143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	服务类						72.46	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	基本支出						21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	办公家具	A06	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	1200	包	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	30	包	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
203011	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	3	包	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	5	包	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	修缮工程	B08	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	法律服务	C0801	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	资产及其他评 估服务	C0805	2	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
203011	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	项目支出						923.28	903.28	903.28	0.00	0.00	20.00	0.00
203011	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	办公用房维护装修项 目	办公用房维护 装修项目	修缮工程	B08	1	项	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
203011	精神康复综合服务中 心购置配套设施经费	精神康复综合 服务中心购置 配套设施经费	机械立体停车 设备	A020517	1	项	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	12	月	63.96	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	14	套	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	喷墨打印机	A0201060101	3	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	47	台	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	投影仪	A020202	8	台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	不间断电源 （UPS）	A02061504	1	台	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	6	套	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	5	套	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	2	套	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	3	套	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	1	套	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频会议系统 设备	A020808	1	套	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频监控设备	A02091107	1	套	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A06	1	批	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	药房设备及器 具	A032018	10	个	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	专用设备、材料购置	专用设备、材料 购置	药房设备及器 具	A032018	1	套	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区第三人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。