

2021 年
广州市番禺区中医院 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

- (一) 承担中西医医疗、护理任务；
- (二) 承担区内有关医院和医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务业务指导、技术支持、人才培养等任务；
- (三) 承担医学教学和科研任务；
- (四) 开展医学科学研究、技术开发与非基本医疗的特需诊疗服务；
- (五) 开展国内外医学学术交流与合作

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

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。以精中医、强西医，突出专科特色，全面综合发展为目标。把番禺区中医院建设成为“以中医为主，兼有中西医结合的现代化综合型中医院”，逐步发展成为区域性医疗中心和广州中医药大学非直属附属医院，最终成为广州南部的中医高地。

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,广州市番禺区中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 82,865.69 万元,较上年减少 4,255 万元,下降 4.88%,主要原因是 2020 年度收支总预算 87,120.69 万元,其中事业收入预算 80,074.69 万元,受疫情影响,事业收入下滑未达预期数,2020 年事业收入决算数为 70,087.18 万元,预算执行率 87.53%,故 2021 年事业收入预算以 2020 年决算数为基数并结合医院发展规划略增预测,事业收入预算为 75,595 万元,比 2020 年年初预算下降 5.59%,比决算增长 7.86%,预算支出与收入配比进行编制。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 82,865.69 万元,较上年减少 4,255 万元,下降 4.88%,主要原因是 2020 年度收支总预算 87,120.69 万元,其中事业收入预算 80,074.69 万元,受疫情影响,事业收入下滑未达预期数,2020 年事业收入决算数为 70,087.18 万元,预算执行率 87.53%,故 2021 年事业收入预算以 2020 年决算数为基数并结合医院发展规划略增预测,事业收入预算为 75,595 万元,比 2020 年年初预算下降 5.59%,比决算增长 7.86%。其中:一般公共预算收入 2,059 万元,政府性基金收入 5,200 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 75,595 万元,上年预结转 11.69 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 82,865.69 万元，较上年减少 4,255 万元，下降 4.88%，主要原因是按照收支平衡原则，收入预算有所减少，支出同步减少。其中：一般公共预算支出 2,059 万元，政府性基金支出 5,200 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 75,595 万元，上年预结转 11.69 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。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增长。主要原因是我院无使用财政资金支出“三公”经费的情况。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增长，主要原因是我院无使用财政资金支出因公出国（境）费用的情况。

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，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，无增长，主要原因是我院无使用财政资金列支公务用车购置及运行费的情况。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增长，主要原因是我院无使用财政资金列支公务接待费的情况。

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，无增长，主要原因是按照上述定义，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 22,343.28 万元，其中：货物类采购预算 18,404.78 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3,938.50 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 29,059.40 万元。分布构成情况为：房屋 25,897.54 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 40 台等。本年度拟购置固定资产 9,732.72 万元，主要是新大楼投入所需设备、腹腔镜及超声系统等专业设备和信息设备。

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： 广州市番禺区中医院

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	7,259.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,059.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	5,200.00	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	75,595.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	75,595.00	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	2,206.94
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	70,610.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,800.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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	1,248.41
		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	82,854.00	本年支出合计	82,865.69
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： 广州市番禺区中医院

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	11.69		
收入总计	82,865.69	支出总计	82,865.69

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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	82,865 .69	82,854	7,259	2,059	5,200	0.00	0.00	0.00	0.00	75,595	75,595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.69
203	区卫生健康局	82,865 .69	82,854 .00	7,259. 00	2,059. 00	5,200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,595 .00	75,595 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.69
203014	区中医院	82,865 .69	82,854 .00	7,259. 00	2,059. 00	5,200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,595 .00	75,595 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.69
208	社会保障和就 业支出	2,206. 94	2,206. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206. 94	2,206. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	2,206. 94	2,206. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206. 94	2,206. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	920.61	920.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.61	920.61	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	857.55	857.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.55	857.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称： 广州市番禺区中医院

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
21007	计划生育事 务	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育 服务	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,800. 00	8,800. 00	5,200. 00	0.00	5,200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600. 00	3,600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收入安排 的支出	8,800. 00	8,800. 00	5,200. 00	0.00	5,200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600. 00	3,600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用权出让收 入安排的支出	8,800. 00	8,800. 00	5,200. 00	0.00	5,200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600. 00	3,600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,248. 41	1,248. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248. 41	1,248. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	1,248. 41	1,248. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248. 41	1,248. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	1,248. 41	1,248. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248. 41	1,248. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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	82,865.7	59,232.49	23,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	2,206.94	2,206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	2,206.94	2,206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业 单 位 离 退 休	920.61	920.61	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	857.55	857.55	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	428.78	428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	70,610.34	55,777.14	14,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公 立 医 院	70,309.48	55,502.97	14,806.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中 医 （ 民 族 ） 医 院	70,309.48	55,502.97	14,806.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公 共 卫 生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
2100410	突 发 公 共 卫 生 事件应急处理	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	11. 70	0. 00	11. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医） 药专项	11. 70	0. 00	11. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	274. 17	274. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	274. 17	274. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	8, 800. 00	0. 00	8, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	8, 800. 00	0. 00	8, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	8, 800. 00	0. 00	8, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 248. 41	1, 248. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 248. 41	1, 248. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 248. 41	1, 248. 41	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： 广州市番禺区中医院

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	2,059.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,200.00	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	2,070.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,200.00
		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： 广州市番禺区中医院

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	7,259.00	本年支出合计	7,270.69
上年预结转	11.69	结转下年	0.00
收入总计	7,270.69	支出总计	7,270.69

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： 广州市番禺区中医院

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	-	-	46.50	0.00	46.50	0.00	-
203	区卫生健康局	-	-	46.50	0.00	46.50	0.00	-
203014	区中医院	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	46.00	0.00	46.00	0.00	-
203014	区中医院	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.50	0.00	0.50	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： 广州市番禺区中医院

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	2,070.69	0.00	2,070.69	2,070.69	0.00
210	卫生健康支出	2,070.69	0.00	2,070.69	2,070.69	0.00
21002	公立医院	2,044.00	0.00	2,044.00	2,044.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,044.00	0.00	2,044.00	2,044.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
21006	中医药	11.69	0.00	11.69	11.69	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.69	0.00	11.69	11.69	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
212	城乡社区支出	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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	59,232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,232.49	0.00	0.00
203014	区中医院	59,232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,232.49	0.00	0.00
203014	基本支出	59,232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,232.49	0.00	0.00
203014	人员支出	11,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,604.24	0.00	0.00
203014	公用支出	46,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,433.47	0.00	0.00
203014	对个人和家庭的补助支出	1,194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.78	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： 广州市番禺区中医院

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： 广州市番禺区中医院

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： 无相关情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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	23,633.2	7,259	2,059	5,200	0.00	0.00	16,362.51	0.00	0.00	11.69	-	-	-
203	区卫生健康局	23,633.20	7,259.00	2,059.00	5,200.00	0.00	0.00	16,362.51	0.00	0.00	11.69	-	-	-
203014	区中医院	23,633.20	7,259.00	2,059.00	5,200.00	0.00	0.00	16,362.51	0.00	0.00	11.69	-	-	-
203014	机构运行保障类（经常性）	12,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,742.51	0.00	0.00	0.00	-	-	-
203014	编外人员经费	12,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,742.51	0.00	0.00	0.00	编外人员经费主要用于编外人员工资薪金支出，包括基本工资、绩效工资、住房公积金等，资金来源为医院自有资金。	编制 2021 年编外人员经费 12742.51 万元，支付编外人员相关支出。我单位将加强对补助资金分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障资金安全、高效、依法依规使用。	一、产出指标：1、数量指标：发放编外人员 776 人工资性收入；2、质量指标：编外人员年度考核完成率达 100%；3、时效性指标：每月根据医院绩效工资分配方案发放绩效工资，按时支付率达 100%；4、人员流动率：及时到位发放编外人员经费，维持人员流动

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
														稳定性,流动率控制在10%以内。 二、效益指标: 1、社会效益:保障医院业务工作正常开展; 2、经济效益:保障每一编外人员均按时取得经费,稳定员工收入,确保编外人员工资性收入处于稳定水平; 3、满意度指标:员工满意度大于等于 90%。
203014	事业发展 类(经常性)	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
203014	财政补 助项目	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医院补助经费主要用于人员工资薪金(含住房改革性补贴)的发放和机关事业单位养老保险的缴费	申请 2021 年医院补助经费 2044 万元, 我单位将加强对补助资金分配、使用过程管理, 规范各个环节的管理要求, 明确相关主体的权利责任, 保障补助资金安全、高效、依法依	一、产出指标: 1、产出数量:对在编在职职工 444 人基本工资进行补助; 2、质量指标:在编人员年度考核完成率达 100%; 3、时效性指标:按月申请医院补助经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
													规使用。	费，并按月在在职人员 工资福利中反映，按时 支付率达 100%； 4、人 员流动率：及时到位发 放医院补助经费，维持 在编人员流动稳定性， 流动率控制在 5%以 内。 二、效益指标： 1、社 会效益：保障医院业务 工作正常开展； 2、经 济效益：保障在编人员 均按时取得经费，稳定 员工收入，员工收入增 长维持在合理范围内； 3、满意度指标：员工 满意度大于等于 95%； 4、财政资金预算完成 率达 100%，医院补助 经费 100%足额发放， 保证预算执行率达标。
	购置类（一	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	次性)													
203014	车辆购 置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	公车购置预算安排	通过更新医院公车,降低维修费率,提高医院用车安全度和办事效率。	一、产出指标: 1、数量指标: 购置 1 台公车; 2、时效指标: 2021 年完成采购计划; 3、质量指标: 验收合格率 100%。二、效益指标: 1、经济效益: 降低维修费率; 2、社会效益: 提高医院用车安全度和办事效率; 3、财政资金完成率率: 100%
203014	基本建设 类(一次性)	8,800.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
203014	医院建 设项目	8,800.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	工程建筑总面积 8.9 万 m²。包括新建污水处理站、高压氧舱楼 1 幢,新建门急诊、医技、住院楼 1 幢,新建地下机械车库。	目标 1: 完成扩建医疗综合大楼工程---新建 5 层门诊医技裙楼、20 层住院楼、地下 2 层停车场等,总建筑面积约 88560 m² 目标 2: 按计划完成工程施工,各阶段验收合	1. 机动车停车位 458 个; 2. 总面积 88560 平米; 3. 工程各阶段验收合格率 100%; 4. 工程设备功能合格率 100%; 5. 门诊量 5000 人次; 6. 住院病床 800 张

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
													格，工程质量合格 目标 3：此项目按计划，争取二期工程 2021 年完工 目标 4：2016 年，已完成勘察设计的概预算评审，施工招标、监理招标等，项目各阶段完成良好。 目标 5：2015 年 10 月开始施工 目标 6：项目 2012 年末已完成立项审批，该项计划总投资 65412.42 万元，资金来源：按区政府办公室公文办理情况通知【2012】692 文解决，按《国有建设单位会计制度》及《基本建设财务管理规定》执行，设立基建专帐账户，严格	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
													执行审批程序,资金使用合理、合规、合法。 目标 7: 提供完善医疗服务软硬件设施,创建番禺区现代化大型三甲中医院	
203014	其他一次性项目（一次性）	26.70	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.69	-	-	-
203014	广州追加 2020 医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药) 粤财社 [2019]309 号穗卫函[20	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17	广州追加 2020 医疗卫生健康事业发展专项资金（科研项目）粤财社 [2019]309 号穗卫函[2020]6 号	名中医工作社建设经费：一、产出指标：1、数量指标: 培养 6 名以上继承人；2、质量指标: 每年不少于 4 次进行名老中医药专家学术经验学习；3、时效指标: 按计划使用财政资金，2021 年度资金使用完毕。二、效益指标：1、社会效益：提升老中医药专家学术传承水平；2、可持续	-

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
													影响指标: 对推进中医 药专家学术传承工作 产生良好影响; 3、满 意度指标: 服务对象满 意度 90%以上。科研项 目经费: 一、产出指标: 1、数量指标: 至少发 表论文 4 篇; 2、时效 指标: 确保研究进度按 照任务书执行; 3、成 本指标: 使用财政资金 4.5 万元, 医院配套资 金 4.5 万元。二、效益 指标: 1、社会效益: 提供中医药部分病种 临床研究依据; 2、可 持续影响指标: 提升科 研临床研究能力; 3、 满意度指标: 服务对象 满意度 90%以上。	
203014	广州追 加 2019 医疗卫	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	广州追加 2019 年医 疗卫生健康事业发	一、产出指标: 1、数 量指标: 至少发表论文	-

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
	生健康事业发展专项资金 粤财社[2018]277号穗卫财务[2019]2号											展专项资金（传承发展中医药事业）#粤财社[2018]277号、	2篇；2、时效指标：确保研究进度按照任务书执行；3、成本指标：使用财政资金2万元，医院配套资金2万元。二、效益指标：1、社会效益：提供部分病种临床研究依据；2、可持续影响指标：提升科研临床研究能力；3、满意度指标：服务对象满意度90%以上。	
203014	财政补助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下发发热门诊规范化建设财政补助项目穗财保〔2020〕104号	一、产出指标：1、资金到位率、支付率均100%；2、质量指标：购置发热门诊专用设备；3、时效指标：该项资金于2021年使用完毕。二、效益指标：1、社会效益：全力做好疫情常态化防控工	-

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
													作，保障人民生命健康；2、可持续发展：通过设备更新换代，提升医疗设备检测水平，持续做好疫情防控相关工作；3、满意度指标：服务对象满意度达90%	

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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	0.00	0.00
20301 4	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	0.00	0.00
20301 4	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	0.00	0.00
20301 4	广州市番 禺区中医 院	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
20301 4	广州市番 禺区中医 院	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： 无相关情况

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
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： 无相关情况

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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	-	-	-	-	-	22,343.28	5,136.04	0.00	5,136.04	0.00	0.00	17,207.24
203014	区中医院	-	-	-	-	-	22,343.28	5,136.04	0.00	5,136.04	0.00	0.00	17,207.24
203014	基本支出	-	-	-	-	-	13,763.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,763.22
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	服务器	A02010103	6	台	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	台式计算机	A02010104	300	套	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	台式计算机	A02010104	70	台	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	便携式计算机	A02010105	15	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	平板式微型计 算机	A02010107	60	台	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他计算机设 备	A02010199	90	台	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	路由器	A02010201	5	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	交换设备	A02010202	5	台	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他网络设备	A02010299	10	台	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	容灾备份设备	A02010305	1	台	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他信息安全 设备	A02010399	1	批	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	存储设备	A020105	1	批	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	喷墨打印机	A0201060101	30	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	激光打印机	A0201060102	100	台	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	针式打印机	A0201060104	40	台	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他打印设备	A0201060199	5	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	液晶显示器	A0201060401	80	台	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他显示器	A0201060499	10	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	扫描仪	A0201060901	60	台	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他图形图像 输入设备	A0201060999	30	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	信息安全软件	A02010805	1	套	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他计算机设 备及软件	A020199	100	套	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	投影仪	A020202	10	台	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	投影幕	A020203	10	个	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	多功能一体机	A020204	20	台	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	通用照相机	A0202050102	5	台	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	LED 显示屏	A020207	1	台	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	触控一体机	A020208	10	台	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	碎纸机	A02021101	3	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	条码打印机	A020212	30	台	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	传真机	A020216	5	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他办公设备	A020299	3	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	不间断电源 （UPS）	A02061504	5	台	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	电冰箱	A0206180101	10	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	空调机	A0206180203	58	台	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	空调机	A0206180203	4	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	空调机	A0206180203	40	台	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.08
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	空调机	A0206180203	5	台	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	5	台	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	30	台	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	通用摄像机	A02091102	2	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	手术器械	A032001	15	张	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	手术器械	A032001	1	台	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	手术器械	A032001	15	套	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	手术器械	A032001	2	条	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	手术器械	A032001	2	支	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	手术器械	A032001	1	个	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	手术器械	A032001	15	台	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	手术器械	A032001	1	套	365.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.66
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	手术器械	A032001	3	个	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	普通诊察器械	A032002	1	台	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	1	套	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	10	台	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	3	台	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	4	台	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003	1	台	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用光学仪器	A032004	1	台	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用光学仪器	A032004	2	台	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用超声波仪 器及设备	A032005	1	台	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用激光仪器 及设备	A032006	1	台	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.60
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用激光仪器 及设备	A032006	9	台	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用激光仪器 及设备	A032006	3	台	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用内窥镜	A032007	1	套	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用内窥镜	A032007	1	条	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用内窥镜	A032007	1	台	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	1	台	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	2	台	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	4	台	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	5	台	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	中医器械设备	A032009	1	台	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用磁共振设 备	A032010	1	套	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用 X 线设备	A032011	1	台	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用 X 线设备	A032011	2	台	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	临床检验设备	A032017	1	台	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	临床检验设备	A032017	1	套	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	体外循环设备	A032019	18	台	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	体外循环设备	A032019	2	台	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	手术急救设备 及器具	A032022	3	台	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	手术急救设备 及器具	A032022	2	台	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	手术急救设备 及器具	A032022	1	套	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	口腔科设备及 技工室器具	A032023	9	台	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	口腔科设备及 技工室器具	A032023	1	台	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	病房护理及医 院通用设备	A032024	2	张	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	病房护理及医 院通用设备	A032024	500	张	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	病房护理及医 院通用设备	A032024	20	套	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	病房护理及医 院通用设备	A032024	1	台	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	病房护理及医 院通用设备	A032024	25	张	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	病房护理及医 院通用设备	A032024	10	台	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	病房护理及医 院通用设备	A032024	2	台	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	消毒灭菌设备 及器具	A032025	1	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	消毒灭菌设备 及器具	A032025	1	套	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	医用低温、冷 疗设备	A032026	4	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他医疗设备	A032099	8	个	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他医疗设备	A032099	3	项	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他医疗设备	A032099	10	台	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他医疗设备	A032099	3	台	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他医疗设备	A032099	1	个	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他医疗设备	A032099	1	项	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他医疗设备	A032099	2	台	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.20
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他医疗设备	A032099	6	台	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他医疗设备	A032099	1	台	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	办公家具	A06	12	月	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	复印纸	A090101	12	批	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	硒鼓、粉盒	A0902	1	项	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	软件开发服务	C0201	1	项	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	信息化工程监 理服务	C0204	1	项	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	运行维护服务	C0206	1	项	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	电信服务	C0301	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	互联网信息服 务	C0302	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	办公设备租赁 服务	C0402	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	车辆维修和保 养服务	C050301	12	台	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	车辆加油服务	C050302	12	台	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	印刷服务	C081401	16	项	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他服务	C99	24	月	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	财政专户核拨、 自筹等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他服务	C99	36	月	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
203014	项目支出	0	0	0	0	0	8,580.06	5,136.04	0.00	5,136.04	0.00	0.00	3,444.02
203014	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	0.00	20.00
203014	医院建设项目	医院建设项目	其他空气调节 电器	A0206180299	1	项	4,252.21	2,551.33	0.00	2,551.33	0.00	0.00	1,700.88
203014	医院建设项目	医院建设项目	消毒灭菌设备 及器具	A032025	1	项	1,500.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	600.00
203014	医院建设项目	医院建设项目	厨卫用具	A0611	1	项	336.45	201.87	0.00	201.87	0.00	0.00	134.58
203014	医院建设项目	医院建设项目	其他被服装具	A070399	1	项	272.00	163.20	0.00	163.20	0.00	0.00	108.80
203014	医院建设项目	医院建设项目	其他货物	A99	1	项	2,199.40	1,319.64	0.00	1,319.64	0.00	0.00	879.76

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区中医院

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
203014	其中：基本支出	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203014	项目支出	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203014	广州市番禺区中医院	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无相关情况