

2019 年
广州市番禺区第五人民医院 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区第五人民医院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区第五人民医院 概况

一、主要职责

番禺区第五人民医院（钟村医院）是钟村、石壁街两条街，集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育和教学于一体的综合性二甲医院，承担为钟村街、石壁街及广州南站地区提供基本、全面医疗服务的职能。番禺区第五人民医院设有 27 个科室，分别是门诊、急诊、内科、儿科、妇产科、重症医学科、血液净化科、中医科、五官科、口腔科、肛肠科、皮肤科、体检科等 13 个临床科室；并设有放射科、检验科、B 超室、心电图室、电子胃镜、康复理疗、手术科、药房、补液室、注射室等 10 个医疗技术类科室；还有收费处、供应室、病案室、后勤等 4 个辅助科室。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

2019 年纳入部门预算管理的单位共 1 个，其中：事业单位 1 个（财政核补事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区第五人民医院	财政核补事业单位

本部门 2019 年总编制数 153 名，其中：事业编制 153 名。

在职实有人数 122 人，与上年持平。其中：事业编制 122 人。

离退休人员 43 人，与上年持平。其中退休人员 43 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	89.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	9038.59	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	274.08
		九、卫生健康支出	8115.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	724.39
		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	9128.33	本年支出合计	9128.33
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	9128.33	支出总计	9128.33

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00	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	13.99	0.00	13.99	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	724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9128.33	9038.59	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8115.87	8040.12	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8055.22	7979.47	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8055.22	7979.47	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.99	0.00	13.99	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	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.39	724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.39	724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.81	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.58	525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	75.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13.99	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	75.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、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	89.74	本年支出合计	89.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	89.74	支出总计	89.74

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	75.75	0.00	75.75
[210] 卫生健康支出	75.75	0.00	75.75
[21002] 公立医院	75.75	0.00	75.75
[2100201] 综合医院	75.75	0.00	75.75

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本单位本年没有安排一般公共预算基本支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	13. 99	0. 00	13. 99
212	城乡社区支出	13. 99	0. 00	13. 99
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13. 99	0. 00	13. 99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13. 99	0. 00	13. 99

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 9,128.33 万元，比上年 增加 604.16 万元， 增长 7.09 %，主要原因是 其他资金收入下的事业收入预算比上年增加 604.16 万元 ；支出预算 9,128.33 万元，比上年 增加 604.16 万元， 增长 7.09 %，主要原因是 事业单位事业支出预算比上年增加 604.16 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 /0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1,459.65 万元，其中：货物类采购预算 1,459.65 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,944.74 万元，分布构成情况为：房屋 16,768.40 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 727.45 万元，主要是 口腔三合一 X 光机、手术无影灯、便携式彩超、尿沉渣分析仪 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
业务工作经费	3 万元	依法依规安排护士节奖励

注：

七、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
	来源于财政拨款收入及事业收入（医疗业务收入及其他），用于医疗业务工作经	指标 1（财政拨款收入使用率）	100%
		指标 2（事业收入使用	100%

	费支出 9800.21 万元。	率	
	其中：部门年度整体预算完成率：_100_%		
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
深化医疗体制改革，提高医院综合服务能力	落实分级诊疗制度，扩大患者服务量	指标 1(产出指标-门急诊人次数)	31.5 万人次
		指标 2(产出指标-出院病人数)	7900 人次
		指标 3(产出指标-预算执行率)	95%《预算执行率》105%
			
深化医疗体制改革，提高医院综合服务能力	加强医疗技术提高及重点专科建设，完善健全公立医院管理制度	指标 1(效益指标-门诊及住院患者人均费用增长率不超 9%)	《9%
		指标 2（效益指标-完善现代医院管理制度）	完善现代医院管理制度汇编
		指标 3（效益指标-加强医疗质量管理控制）	：落实不良事件报告制度，防范医疗纠纷
			
深化医疗体制改革，提高医院综合服务能力	落实改善医疗服务行动计划	指标 1（公众满意度指标-患者满意度	
			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。