

2021 年
广州市番禺区健康管理中心 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

根据《中共中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》中央关于培训疗养机构改革有关指导意见和《中共广州市委机构编制委员会关于广州市番禺疗养院更名的批复》等文件精神，广州市番禺疗养院更名为广州市番禺区健康管理中心，加挂广州市番禺区康复医院牌子，为广州市番禺区卫生健康局管理的事业单位，正处级，公益二类，经费按财政补助二类拨付。主要职责如下：

（一） 承担健康管理及相关科研、教学、培训等任务。开展医疗保健、健康体检与评估、健康教育与咨询、慢性病筛查与干预、成人预防接种、健康监测与健康数据分析等全生命周期健康管理服务，提供健康管理相关配套业务。承担全区健康管理服务体系建设及指导任务。

（二） 承担康复医疗及相关科研、教学、培训等任务。承担全区康复医疗体系建设及指导任务。

（三） 开展医养结合及相关配套业务，承担医养结合服务体系建设任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区健康管理中心本级预算。部门机构内部设置情况，如：我单位设有党政办公室、人力资源部、财务部、医教部、护理部、总务部、设备部和信息部。

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

在区委、区政府和主管部门的领导下，我单位坚持新时期卫生健康工作方针，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党建工作和中心工作协同发展加强融合作，以党建引领高质量发展，紧扣“实施健康中国战略”具体部署，制定单位“十四五”规划。按照区委区政府整体部署和社会需求，发挥我单位医疗资源优势，大力发展健康管理、康复医学、医养结合事业，继续做好疫情防控工作，全面提升医疗质量和服务能力。

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，广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 15,449.13 万元，较上年增加 503.47 万元，增长 3.37%，主要原因是收入方面 2021 年新设成人接种门诊，医疗业务量及配套收入有所增加，体检业务收入增加等；支出方面受疫情影响防控成本增大，成人接种门诊接种疫苗导致药品耗材支出增加，2021 年进行增员补员导致人员经费上升等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 15,449.13 万元，较上年增加 503.47 万元，增长 3.37%，主要原因是 2021 年新设成人接种门诊，医疗业务量及配套收入有所增加，体检业务收入增加等。其中：一般公共预算收入 730.20 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 14,718.93 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 15,449.13 万元，较上年增加 503.47 万元，增长 3.37%，主要原因是受疫情影响防控成本增大，成人接种门诊接种疫苗导致药品耗材支出增加，2021 年进行增员补员导致人员经费上升等。。其中：一般公共预算支出 730.2 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 14,718.93 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，本单位没有部门转移支付预算情况。

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，主要原因是此预算较上年持平，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，主要原因是此预算较上年持平，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，主要原因是此预算较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是此预算较上年持平，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 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 2,042.95 万元，其中：货物类采购预算 1,191.83 万元，工程类采购预算 476.12 万元，服务类采购预算 375 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 17,525.09 万元。分布构成情况为：房屋 43035.79 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 16 台等。本年度拟购置固定资产 1191.83 万元，主要是医疗设备、办公设备和家具等。

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。		

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： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	730. 2	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	730. 2	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	14, 718. 93	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	12, 896. 15	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	1, 822. 78	八、社会保障和就业支出	533. 99
（三）其他收入	0	九、卫生健康支出	14, 611. 91
		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： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	303.22
		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	15,449.13	本年支出合计	15,449.13
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： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	15,449.13	支出总计	15,449.13

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	15449.14	15449.14	730.2	730.2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	14718.94	12896.16	1822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	534.01	534.01	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.91	458.30	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	532.91	532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.91	458.30	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.16	266.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.16	228.90	37.26	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	177.83	177.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.83	152.93	24.90	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	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.92	76.47	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	1.10	1.10	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
210	卫生健康支出	14,611.91	14,611.91	729.10	729.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,882.81	12,177.09	1,705.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,553.25	14,553.25	729.10	729.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.15	12,126.64	1,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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
2100201	综合医院	14,553.25	14,553.25	729.10	729.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.15	12,126.64	1,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.66	50.45	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.66	50.45	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.22	260.77	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.22	260.77	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.22	260.77	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	15449.13	11701.37	3747.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.99	533.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.90	532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.16	266.16	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	177.83	177.83	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	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,611.91	10,864.15	3,747.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,553.25	10,805.49	3,747.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,553.25	10,805.49	3,747.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	730.20	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	1.10
		九、卫生健康支出	729.10
		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： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	730.20	本年支出合计	730.20
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	730.20	支出总计	730.20

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： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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			100.00	0.00	100.00	0.00	
203	区卫生健康局	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	100.00	0.00	100.00	0.00	
203016	广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）	预防接种劳务费	预防接种服务费（包括接种耗材费）	100.00	0.00	100.00	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	730.20	1.10	729.10	729.10	0.00
208	社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	729.10	0.00	729.10	729.10	0.00
21002	公立医院	729.10	0.00	729.10	729.10	0.00
2100201	综合医院	729.10	0.00	729.10	729.10	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	11,701.37	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.11	1,400.16	0.00
203016	广州市番禺区健康管理中心(广州市番禺区康复医院)	11,701.37	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.11	1,400.16	0.00
203016	基本支出	11,701.37	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.11	1,400.16	0.00
203016	人员支出	3,533.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.08	494.73	0.00
203016	公用支出	7,841.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.68	859.96	0.00
203016	对个人和家庭 的补助支出	325.92	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.35	45.47	0.00

注： 无

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：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	1. 10
[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： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	1.10
[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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	3747.76	729.10	729.10	0.00	0.00	0.00	2596.05	422.61	0.00	0			
203016	编外人员经费	3,018.66	0	0	0	0	0	2,596.05	422.61	0	0	2021 年度非编人员费用	通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证我单位员工的稳定性，保证单位正常运转。	产出指标 1. 聘请编外人数，321 人；2. 100% 完成编外人员工资发放；3. 工资发放及时性 100%；绩效指标：1. 编外人员稳定地、较好地完成本职工作。2、差错事故数=0 3、员工的满意度不低于 90%；
203016 203016	财政补助项目	411.00	411.00	411.00	0	0	0	0	0	0	0	根据文件精神实行对我院人员定额补助经费为 411 万元	根据文件精神实行对我院人员定额补助经费为 411 万元	一、产出指标 1、2019 年药占比（不含中药饮片）=11.1% 2、2019 年百元医疗收入消耗卫生材料（不含药品收入）=13.78 3、合规支付率=100% 二、社会效益 1、2019 年入院三日确诊率 =100% 2、出院与入院诊断符合率=100% 3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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
														差错事故数=0
203016	体检费 补贴及公费医 疗床位费	65.00	65.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0	根据我院区公费体 检人员人数和区公 费人员住院人数测 定 2021 年体检费补 贴及公费医疗床位 费补助为 65 万元。	2021 年体检费补贴及 公费医疗床位费补助 为 65 万元，本年度应 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,保 障补助资金安全、高 效、依法依规使用,按 时足额进行补助。	一、产出指标 1、2019 年药占比(不含中药饮 片) =11.1% 2、2019 年百元医疗收入消耗 卫生材料(不含药品收 入) =13.78% 3、合规 支付率=100% 二、社会效益 1、2019 年入院三日确诊率 =100% 2、出院与入院 诊断符合率=100% 3、 差错事故数=0
203016	业务工 作经费	253.10	253.10	253.10	0	0	0	0	0	0	0	根据《区政府常务会 议纪要十七届 183 次 [2020]39 号》，原则 同意由区财政安排 268.1 万元资金用于 建设番禺区医学观 察场所的前期启动 工作,由区健康管理	根据《区政府常务会 议纪要》（番府十七届 170 次〔2020〕26 号） 有关决定,我单位申请 市级预留建设用地规 模和完成工程立项。	1、项目动工率=100%， 2、资金支付合规率 =100%，3、工程验收合 格率=100% 效益 1、财 政资金预算完成率 =100%，2、工程质量合 格率=100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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
												中心负责该项工作。 (前期工作包含现状 地形测绘、现状建筑 情况进行调查及规 划分析、违法建设测 量、控规、土规调整 方案编制、规划建设 方案设计、项目建议 书和可行性研究报 告编制等)		

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	0
20301 6	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	0
20301 6	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	0

注： 本部门无部门预算转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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： 本部门无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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						2042.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2042.95
203016	广州市番禺区健康管 理中心（广州市番禺 区康复医院）						2042.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2042.95
203016	基本支出						2042.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2042.95
203016	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	50	台	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
203016	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	1	台	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
203016	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	7	台	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
203016	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	12	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
203016	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	2	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
203016	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	3	台	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
203016	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	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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
203016	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	2	台	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
203016	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	1	台	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
203016	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	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
203016	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
203016	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	1	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
203016	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	冷藏柜	A0206180102	2	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
203016	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	1	套	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
203016	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	20	台	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
203016	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他生活用电 器	A02061899	2	台	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
203016	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	音频节目制作 和播控设备	A020904	1	台	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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
203016	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	音频节目制作 和播控设备	A020904	2	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
203016	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	电视设备	A020910	3	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
203016	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	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
203016	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	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00
203016	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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
203016	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	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.45
203016	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	4	台	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
203016	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	70	批	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
203016	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	宿舍家具	A0610	214	件	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
203016	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	其他家具用具	A0699	1	批	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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
203016	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	装修工程	B07	1	项	476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.12
203016	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	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
203016	财政专户核拨、自筹 等经费	财政专户核拨、 自筹等经费	物业管理服务	C1204	1	项	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府购买服务预算支出。