

2023 年  
广州市番禺区第三人民医院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区第三人民医院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区第三人民医院 概况

## 一、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。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 13933.21 | 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   | 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   | 564.30   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 13098.27 |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

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、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 270.64   |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 13933.21 | 本年支出合计          | 13933.21 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 13933.21 | 支出总计          | 13933.21 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

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 |        |          |             |
| 21004   | 公共卫生     | 24.36  | 24.36  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.56   | 2.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 21.80  | 21.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务   | 0.18   | 0.18   | 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   | 0.18   | 0.18   | 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   | 270.64 | 270.64 | 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   | 270.64 | 270.64 | 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    | 270.64 | 270.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

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               | 13933. 21 | 3580. 10 | 10353. 11 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 564. 30   | 564. 30  | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 564. 30   | 564. 30  | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 221. 51   | 221. 51  | 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 | 228. 53   | 228. 53  | 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   | 114. 26   | 114. 26  | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 13098. 27 | 2745. 16 | 10353. 11 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21002   | 公立医院             | 13073. 73 | 2744. 98 | 10328. 75 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100205 | 精神病医院            | 13073. 73 | 2744. 98 | 10328. 75 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21004   | 公共卫生             | 24. 36    | 0. 00    | 24. 36    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2. 56     | 0. 00    | 2. 56     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 21. 80    | 0. 00    | 21. 80    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

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   |        |        |      |          |           |        |      |
| 21007   | 计划生育事务 | 0.18   | 0.18   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.18   | 0.18   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 270.64 | 270.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 270.64 | 270.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 270.64 | 270.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 13933.21 | 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   | 564.30   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 13098.27 |
|            |          | 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     |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 270.64   |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 13933.21 | 本年支出合计          | 13933.21 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 13933.21 | 支出总计            | 13933.21 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

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                       | 13933.21 | 3580.10 | 10353.11 |
| [208]社会保障和就业支出            | 564.30   | 564.30  | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 564.30   | 564.30  | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 221.51   | 221.51  | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.53   | 228.53  | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 114.26   | 114.26  | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 13098.27 | 2745.16 | 10353.11 |
| [21002]公立医院               | 13073.73 | 2744.98 | 10328.75 |
| [2100205]精神病医院            | 13073.73 | 2744.98 | 10328.75 |
| [21004]公共卫生               | 24.36    | 0.00    | 24.36    |
| [2100409]重大公共卫生服务         | 2.56     | 0.00    | 2.56     |
| [2100499]其他公共卫生支出         | 21.80    | 0.00    | 21.80    |
| [21007]计划生育事务             | 0.18     | 0.18    | 0.00     |
| [2100717]计划生育服务           | 0.18     | 0.18    | 0.00     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

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 |
| [221]住房保障支出    | 270.64   | 270.64  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 270.64   | 270.64  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 270.64   | 270.64  | 0.00 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 3580.10 |
| [301]工资福利支出           | 3127.08 |
| [30101]基本工资           | 418.08  |
| [30102]津贴补贴           | 640.87  |
| [30107]绩效工资           | 670.73  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.53  |
| [30109]职业年金缴费         | 114.26  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5.89    |
| [30113]住房公积金          | 270.64  |
| [30199]其他工资福利支出       | 778.09  |
| [302]商品和服务支出          | 236.84  |
| [30201]办公费            | 22.00   |
| [30202]印刷费            | 2.00    |
| [30204]手续费            | 2.00    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|-------|
| [30205]水费     | 1.00  |
| [30206]电费     | 1.00  |
| [30207]邮电费    | 14.00 |
| [30209]物业管理费  | 15.00 |
| [30211]差旅费    | 1.00  |
| [30213]维修（护）费 | 18.00 |
| [30214]租赁费    | 2.00  |
| [30215]会议费    | 3.00  |
| [30216]培训费    | 9.16  |
| [30217]公务接待费  | 0.50  |
| [30218]专用材料费  | 36.24 |
| [30226]劳务费    | 1.00  |
| [30228]工会经费   | 10.20 |
| [30229]福利费    | 46.75 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.20   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 43.80  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 216.18 |
| [30302]退休费       | 213.66 |
| [30309]奖励金       | 2.52   |

注： 无

表 7

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 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 8.70 | 8.70   | 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 | 8.20 | 8.20   | 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     | 8.20 | 8.20   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50 | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合 计              | 10353.11 |
| [301]工资福利支出      | 2164.80  |
| [30199]其他工资福利支出  | 2164.80  |
| [302]商品和服务支出     | 6508.06  |
| [30205]水费        | 36.00    |
| [30206]电费        | 144.00   |
| [30209]物业管理费     | 495.84   |
| [30213]维修（护）费    | 3814.84  |
| [30214]租赁费       | 2.80     |
| [30216]培训费       | 10.00    |
| [30218]专用材料费     | 1921.79  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 82.79    |
| [303]对个人和家庭的补助   | 1484.37  |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|---------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1484.37 |
| [310]资本性支出         | 195.88  |
| [31002]办公设备购置      | 7.20    |
| [31003]专用设备购置      | 105.83  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 3.90    |
| [31099]其他资本性支出     | 78.95   |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|
|                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合 计            | 3580.10 | 3580.10 | 3580.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出合计      | 3127.08 | 3127.08 | 3127.08 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合计      | 236.84  | 236.84  | 236.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计    | 216.18  | 216.18  | 216.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区第三人民医院   | 3580.10 | 3580.10 | 3580.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 3127.08 | 3127.08 | 3127.08 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 236.84  | 236.84  | 236.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 216.18  | 216.18  | 216.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                          |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                               |
| 合 计                | 10353.11 | 10353.11 | 10353.11 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                               |
| 广州市番禺区<br>第三人民医院   | 10353.11 | 10353.11 | 10353.11 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                               |
| 机构运行<br>辅助经费       | 2164.80  | 2164.80  | 2164.80  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目,较好地激发编外人员的工作积极性,保持编外人员队伍的稳定性,保证我院完成番禺区精神障碍患者的诊治及全区精神卫生防治工作、工勤工作,为病患者提供优质医疗服务和整洁的就医环境。 |
| 业务用房<br>经费         | 675.84   | 675.84   | 675.84   | 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、外包护工服务等有关物业费用,保障医院正常的安全的有序运作,优化医院整洁优美的就医环境,为患者提供优质护理服务,有效提升服务      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                                                                                                                     |
|                    |          |          |          |             |              |        |       | 质量, 为广大就诊人员提供优质的就医体验, 实现专科医院建设要求, 促进医疗事业发展。                                                                                                                                                         |
| 运行业务<br>工作经费       | 109. 47  | 109. 47  | 109. 47  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 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、服务费等相关支出, 以保证医院信息网络安全高效, 适应业务发展需求, 为业务正常开展和提速提供信息技术支撑, 提高信息化管理水平; 同时, 大型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, 保障医院整体运行顺畅高效。 |
| 办公用房<br>日常维护经费     | 3761. 31 | 3761. 31 | 3761. 31 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 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                                                                                                                                                                      |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----|------|--------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |     |      |        |         |          |        |      | 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,并根据医院发展需要作出房间使用调整、技防消防设施建设,特色专科建设及疫情相关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,有效防控疫情发生,提高服务水平,为广大就诊人员提供优质服务。同时,除了日常维修维护外还根据房屋可靠性鉴定和抗震性能鉴定结果需要对旧的房 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                          |
|                    |         |         |         |             |              |        |      | 屋实施抗震加固工程以确保房屋使用的安全性,为患者和医务工作人员的生命安全保驾护航。                                                                                                                                |
| 医疗业务<br>工作经费       | 15.30   | 15.30   | 15.30   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过业务工作经费用于医护人员培训活动、学术会议、医护业务专家授课劳务费、课题调研、科学研究、重点专科建设以及疫情防控工作、医师节护士节活动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,提升医护人员队伍总体素质,提高医疗诊治水平,增强医护人员凝聚力和队伍建设水平,在日常医疗工作和疫情防控工作中发挥积极作用,让患者更加满意。 |
| 专用材料<br>购置         | 1921.79 | 1921.79 | 1921.79 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 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                                                                                                                              |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                      |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                           |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 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。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，加强疫情防控，促进医疗事业发展。                              |
| 购置经费               | 90.05  | 90.05  | 90.05  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 随着精神专科医院建设和业务不断发展，信息化建设需求、新建的精神康复综合服务中心投入使用加强技防、疫情防控工作的加强等原因，需要购置投入以便提高工作效率，提升改善就医环境，为精神病患者得到良好的治疗给予硬件保障。 |
| 专用设备<br>购置         | 105.83 | 105.83 | 105.83 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 随着医院发展以及专用设备的更新换代需要、为促进医疗技术水平提高以及医院建设需要采购医疗专用设备以及安全保卫、污水                                                  |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                          | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                   |
|                                                             |          |          |          |             |              |        |       | 处理、厨房设备、病房设施、智能看护管理系统等专用设备,保障医院正常运作、业务有序开展,改善就医环境,提升服务质量和技术水平,促进医疗事业发展。                           |
| 收治流浪<br>精神病人救治<br>费用                                        | 1484. 37 | 1484. 37 | 1484. 37 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 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。 |
| 广州追加<br>2022 年中央财<br>政重大传染病<br>防控补助资金#<br>穗财保【2022】<br>14 号 | 2. 56    | 2. 56    | 2. 56    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展严重精神障碍患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。                                |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                        | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                              |
| 广州追加<br>提前下达严重<br>精神障碍患者<br>监护及救治项<br>目#穗财保<br>【2022】97 号 | 21.80 | 21.80 | 21.80  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 开展来穗精神病人救治工作，及时医治和救助来穗精神病人，减少来穗精神病人在社会上发生肇事肇祸事件；按《严重精神障碍管理治疗工作规范》要求，在规定时间内通过信息系统进行严重精神障碍患者患病报告，并对全区开设精神卫生服务的医疗机构开展报病督导工作；对符合条件的困难群众实施精神科免费门诊补助，保障患病群众得到救助能规律服药。通过上述救治救助工作使受助精神病患者病情稳定，维护正常的社会秩序，保持和谐稳定的社会面貌。 |

注： 无

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 13933.21 万元，比上年增加 4439.56 万元，增长 46.76%，主要原因是收入预算新增抗震加固工程、上年收治流浪精神病人救治费用和专用材料购置等尚未支付，纳入本年预算；支出预算 13933.21 万元，比上年增加 4439.56 万元，增长 46.76%，主要原因是支出预算新增抗震加固工程、上年收治流浪精神病人救治费用和专用材料购置等尚未支付，纳入本年预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 8.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 8.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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

2023 年本部门政府采购安排 4342.86 万元，其中：货物类采购预算 49.54 万元，工程类采购预算 3738.31 万元，服务类采购预算 537.01 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5697.30 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 8 台等。本年度拟购置固定资产 195.88 万元，主要是脑电地形图仪、呼吸机、检验结果自助打印机、脑功能治疗仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目           | 预算数(单位: 万元) | 绩效目标                                   |
|--------------|-------------|----------------------------------------|
| 收治流浪精神病人救治费用 | 1484.37     | 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。 |
|--|--|-------------------------------------------------------------|

注： 无

## 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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费:**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。