

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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

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

广州市番禺区第三人民医院内设机构6个，分别是党政办公室、公共卫生和精神卫生防治科、医务部、护理部、总务设备部、财务信息部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025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	8,727.89	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	682.18
		九、卫生健康支出	7,763.43
		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	282.28
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,727.89	本年支出合计	8,727.89
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	8,727.89	支出总计	8,727.89

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			
	合计	8,727.89	8,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.18	682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.18	682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	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	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	126.40	126.40	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	7,763.43	7,763.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,546.34	7,546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,546.34	7,546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	217.09	217.09	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	217.09	217.09	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	282.28	282.28	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	282.28	282.28	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	282.28	282.28	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	8,727.89	3,846.95	4,880.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.18	682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.18	682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.98	302.98	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	252.80	252.80	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	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,763.43	2,882.49	4,880.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,546.34	2,882.49	4,663.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7,546.34	2,882.49	4,663.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	217.09	0.00	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	217.09	0.00	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	8,727.89	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	682.18
		九、卫生健康支出	7,763.43
		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	282.28
		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	8,727.89	本年支出合计	8,727.89

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,727.89	支出总计	8,727.89

注：表中功能分类科目，根据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	8,727.89	3,846.95	4,880.94
[208]社会保障和就业支出	682.18	682.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	682.18	682.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	302.98	302.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.80	252.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	126.40	126.40	0.00
[210]卫生健康支出	7,763.43	2,882.49	4,880.94
[21002]公立医院	7,546.34	2,882.49	4,663.85
[2100205]精神病医院	7,546.34	2,882.49	4,663.85
[21004]公共卫生	217.09	0.00	217.09
[2100499]其他公共卫生支出	217.09	0.00	217.09
[221]住房保障支出	282.28	282.28	0.00
[22102]住房改革支出	282.28	282.28	0.00
[2210201]住房公积金	282.28	282.28	0.00

注：无。

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	3,846.95
[301]工资福利支出	3,301.96
[30101]基本工资	427.56
[30102]津贴补贴	647.22
[30107]绩效工资	746.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	252.80
[30109]职业年金缴费	126.40
[30112]其他社会保障缴费	11.28
[30113]住房公积金	282.28
[30199]其他工资福利支出	808.22
[302]商品和服务支出	245.48
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	2.00
[30207]邮电费	16.20
[30209]物业管理费	13.30
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	12.73
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	24.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	10.68
[30229]福利费	48.95
[30231]公务用车运行维护费	8.20
[30239]其他交通费用	0.50
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	39.62
[303]对个人和家庭的补助	296.51
[30302]退休费	292.73
[30309]奖励金	3.78
[310]资本性支出	3.00
[31099]其他资本性支出	3.00

注：无。

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	4,880.94
[301]工资福利支出	2,112.00
[30199]其他工资福利支出	2,112.00
[302]商品和服务支出	1,926.79
[30205]水费	30.00
[30206]电费	120.00
[30209]物业管理费	340.32
[30213]维修（护）费	130.13
[30214]租赁费	161.00
[30216]培训费	4.00
[30218]专用材料费	917.90
[30240]税金及附加费用	0.45
[30299]其他商品和服务支出	222.99
[303]对个人和家庭的补助	810.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	810.00
[310]资本性支出	32.15
[31002]办公设备购置	4.20
[31003]专用设备购置	25.00
[31099]其他资本性支出	2.95

注：无。

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	8.50	8.50	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. 公务用车购置费	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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	3,846.95	3,846.95	3,846.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区第三人民医院	3,846.95	3,846.95	3,846.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,301.96	3,301.96	3,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	245.48	245.48	245.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	296.51	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（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			
合计	4,880.94	4,880.94	4,880.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区第三人民医院	4,880.94	4,880.94	4,880.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
收治流浪精神病人救治费用	810.00	810.00	810.00	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。
办公用房日常维护经费	75.13	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	随着我院的不断发展，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，特设专科建设以及其他政策拆改工程，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，为广大就诊人员提供优质服务。
购置经费	7.15	7.15	7.15	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，新的精神康复中心投入使用加强技防等原因，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。

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	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			
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2024】124号	217.09	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目，加强严重精神障碍患者服务管理及社会心理服务体系建设，提升全市居民心理健康素养和公众心理健康水平，完善社会心理服务工作者队伍；对来穗精神障碍患者发病得到及时救治，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
机构运行辅助经费	2,112.00	2,112.00	2,112.00	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疗及全区精神卫生防治工作、工勤工作，为患者提供优质医疗服务和整洁的就医环境。
业务用房经费	490.32	490.32	490.32	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。
医疗业务经费	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务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、医疗纠纷等引起的相关费用项目支出，进一步促进提升医护人员专业技术能力、提高医护人员队伍整体素质，提高医疗诊疗水平，增强医护人员凝聚力和队伍建设水平，在日常医疗工作中发挥积极作用，让患者更满意。

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	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			
运行业务工作经费	216.00	216.00	216.00	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、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，提高信息化管理水平，同时，大型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和维护，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。
专用设备、材料购置	917.90	917.90	917.90	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。
专用设备购置	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着医疗业务发展和更新换代需要、以及新大楼投入使用促进医疗技术水平提高、新冠肺炎疫情防控工作需要，项目资金用于购置医疗等专用设备、药品和卫生材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,727.89万元，比上年减少2,486.41万元，下降22.2%，主要原因是按上级部门要求压减年初预算；支出预算8,727.89万元，比上年减少2,486.41万元，下降22.2%，主要原因是按上级部门要求压减年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年减少0.2万元，下降2.3%，主要原因是公务接待预算预计比2024年减少。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费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0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%，主要原因是公务接待预算预计比2024年减少。

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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排457.64万元，其中：货物类采购预算6.32万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算443.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额8,772.99万元，分布构成情况为：房屋21,657.95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35.15万元，主要是麻醉机、除颤仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	810.00	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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。