

2021 年  
广州市荔湾区人民医院 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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以病人为中心，负责医疗、预防保健、教学、科研工作。承担政府各类突发重大事件应急医疗救援保障、重大疫情防控、急危重症患者抢救等工作。

## 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

本单位工作目标依据的政策包括：国家、省及市卫健委部署的年度工作任务、区卫健局关于建设健康荔湾系列政策文件，为贯彻上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，以及我院的工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是广州市荔湾区卫生健康局下属二级单位，没有“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 |
|                       |                  | 指标 1(具体指标名称) |       |
|                       |                  | 指标 2(具体指标名称) |       |
|                       |                  | 指标 3(具体指标名称) |       |
|                       |                  | 指标 4(具体指标名称) |       |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：% |              |       |
| 年度主要支出计划<br>(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 |
| 任务（政策）1               |                  | 指标 1(具体指标名称) |       |
|                       |                  | 指标 2(具体指标名称) |       |
|                       |                  | 指标 3(具体指标名称) |       |

|         |  |              |  |
|---------|--|--------------|--|
|         |  |              |  |
| 任务（政策）2 |  | 指标 1(具体指标名称) |  |
|         |  | 指标 2(具体指标名称) |  |
|         |  | 指标 3(具体指标名称) |  |
|         |  |              |  |
|         |  |              |  |
|         |  |              |  |
|         |  |              |  |
|         |  |              |  |

## 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,广州市荔湾区人民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 28030.00 万元,较上年增加 6218.29 万元,增长 28.51%,主要原因是 2020 年 1 月与鹤洞院区正式并账,2020 年预算收支未涵盖鹤洞院区数据。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 28030.00 万元,较上年增加 6218.29 万元,增长 28.51%,主要原因是 2020 年 1 月与鹤洞院区正式并账,2020 年预算收入未涵盖鹤洞院区数据。其中:一般公共预算收入 30.00 万元,政府性基金收入 0.00 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 28000.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 28030.00 万元,较上年增加 6218.29 万元,增长 28.51%,主要原因是 2020 年 1 月与鹤洞院区正式并账,2020 年预算支出未涵盖鹤洞院区数据。其中:一般公共预算支出 30.00 万元,政府性基金支出 0.00 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 28000.00 万元,上年预结转 0.00 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,其中:越秀区安排 0.00 万元,海珠区安排 0.00 万元,荔湾区安排 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，增长，%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长，%，主要原因是较上年持平，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），较上年增加 0.00 万元，增长，%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长，%，主要原因是较上年持平，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

0.00 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 17516.09 万元。分布构成情况为：房屋 20230.38 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 12 台等。本年度拟购置固定资产 1968 万元，主要是血管造影系统(DSA)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                                                            |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 医院业务收入 | 20216.07     | 根据医院近几年业务收入增长情况，结合公立医院改革考核目标等因素，预测医院业务收入 2021 年业务收入 20216.07 万元 |
|        |              |                                                                 |
|        |              |                                                                 |

## 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： 广州市荔湾区人民医院

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      | 30.00    | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 30.00    | 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      | 28000.00 | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| （一）事业收入     | 28000.00 | 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   | 0.00     |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 28030.00 |
|             |          | 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： 广州市荔湾区人民医院

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       | 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   | 28030.00 | 本年支出合计          | 28030.00 |
| 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： 广州市荔湾区人民医院

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          | 28030.00 | 支出总计       | 28030.00 |

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计           | 本年收入         |       |            |                 |                  |        |          |                  |              |              |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |              | 合计           | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金         |              |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |              |              | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计           | 事业收<br>入     | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3            | 4            | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12           | 13           | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
|                     | 总 计              | 28030.<br>00 | 28030.<br>00 | 30.00 | 30.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 28000.<br>00 | 28000.<br>00 | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 210                 | 卫生健康支出           | 28030.<br>00 | 28030.<br>00 | 30.00 | 30.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 28000.<br>00 | 28000.<br>00 | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 21002               | 公立医院             | 28015.<br>00 | 28015.<br>00 | 15.00 | 15.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 28000.<br>00 | 28000.<br>00 | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100201             | 综合医院             | 28015.<br>00 | 28015.<br>00 | 15.00 | 15.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 28000.<br>00 | 28000.<br>00 | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 030024              | 广州市荔湾区人民<br>医院   | 28015.<br>00 | 28015.<br>00 | 15.00 | 15.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 28000.<br>00 | 28000.<br>00 | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 21004               | 公共卫生             | 15.00        | 15.00        | 15.00 | 15.00      | 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      |
| 2100410             | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 15.00        | 15.00        | 15.00 | 15.00      | 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      |
| 030024              | 广州市荔湾区人民<br>医院   | 15.00        | 15.00        | 15.00 | 15.00      | 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

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|---------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3        | 4       | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 28030.00 | 7783.93 | 20246.07 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 28030.00 | 7783.93 | 20246.07 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21002   | 公立医院             | 28015.00 | 7783.93 | 20231.07 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院             | 28015.00 | 7783.93 | 20231.07 | 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 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 15.00    | 0.00    | 15.00    | 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： 广州市荔湾区人民医院

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   | 30.00    | 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   | 0.00     |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 30.00    |
|            |          | 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： 广州市荔湾区人民医院

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 | 30.00    | 本年支出合计          | 30.00    |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 30.00    | 支出总计            | 30.00    |

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： 广州市荔湾区人民医院

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<br>省财政专户 | 本级收入  |    |
| 1      | 2          | 3                      | 4     | 5      | 6    | 7           | 8     | 9  |
|        | 合计         |                        |       | 19.78  | 0.00 | 0.00        | 19.78 |    |
|        | 其中：一般公共预算  |                        |       | 19.78  | 0.00 | 0.00        | 19.78 |    |
| 030024 | 广州市荔湾区人民医院 |                        |       | 19.78  | 0.00 | 0.00        | 19.78 |    |
| 030024 | 一般公共预算     |                        |       | 19.78  | 0.00 | 0.00        | 19.78 |    |
| 030024 | 一般公共预算     | 103044709 预防接种劳务费      | 二类疫苗费 | 15.00  | 0.00 | 0.00        | 15.00 |    |
| 030024 | 一般公共预算     | 103070699 其他非经营性国有资产收入 | 租金收入  | 4.78   | 0.00 | 0.00        | 4.78  |    |

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2          | 3        | 4    | 5     | 6          | 7                    |
|         | 合 计        | 30.00    | 0.00 | 30.00 | 30.00      | 0.00                 |
| 201     | 一、一般公共服务支出 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 204     | 二、公共安全支出   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 20404   | 检察         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2040401 | 行政运行       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 20405   | 法院         | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2040502 | 一般行政管理事务   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2040504 | 案件审判       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 206     | 三、科学技术支出   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 20605   | 科技条件与服务    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2060503 | 科技条件专项     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3        | 4    | 5     | 6          | 7                    |
| 208     | 四、社会保障和就业支出  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 210     | 五、卫生健康支出     | 30.00    | 0.00 | 30.00 | 30.00      | 0.00                 |
| 21002   | 公立医院         | 15.00    | 0.00 | 15.00 | 15.00      | 0.00                 |
| 2100201 | 综合医院         | 15.00    | 0.00 | 15.00 | 15.00      | 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                 |
| 21007   | 计划生育事务       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2        | 3        | 4    | 5    | 6          | 7                    |
| 221     | 六、住房保障支出 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210203 | 购房补贴     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

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          | 7783.93 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 7783.93 | 0.00   | 0.00 |
| 030024 | 广州市荔湾区人民医院   | 7783.93 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 7783.93 | 0.00   | 0.00 |
|        | 工资福利支出       | 5435.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 5435.59 | 0.00   | 0.00 |
|        | 离退休人员经费      | 10.08   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 10.08   | 0.00   | 0.00 |
|        | 住房公积金        | 408.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 408.90  | 0.00   | 0.00 |
|        | 社会保障缴费       | 336.44  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 336.44  | 0.00   | 0.00 |
|        | 住房改革补贴       | 1987.30 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 1987.30 | 0.00   | 0.00 |
|        | 职业年金缴费       | 242.33  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 242.33  | 0.00   | 0.00 |
|        | 在职人员经费       | 2450.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 2450.54 | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭的补助支出  | 2348.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 2348.34 | 0.00   | 0.00 |
|        | 计生奖励金        | 108.07  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 108.07  | 0.00   | 0.00 |
|        | 其他人员经费       | 2240.27 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 2240.27 | 0.00   | 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： 广州市荔湾区人民医院

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： 广州市荔湾区人民医院

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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计           | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金   | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                             | 绩效目标                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                           |
|----------|----------------|--------------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |              | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |              |            |          |           |                                                                  |                                                          |                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3            | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9            | 10         | 11       | 12        | 13                                                               | 14                                                       | 15                                                                                                 |
|          | 合 计            | 20246.<br>07 | 30.00 | 30.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 20216.<br>07 | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                                                    |
|          | 其中：运行保障<br>类   | 20246.<br>07 | 30.00 | 30.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 20216.<br>07 | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                                                    |
| 030024   | 广州市荔湾区<br>人民医院 | 20246.<br>07 | 30.00 | 30.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 20216.<br>07 | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                                                    |
| 030024   | 运行保障类          | 20246.<br>07 | 30.00 | 30.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 20216.<br>07 | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                  |                                                          |                                                                                                    |
| 030024   | 疫苗接种服<br>务费    | 15.00        | 15.00 | 15.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据省市要求，公<br>立医院需实行全<br>面预算管理，现将<br>我院疫苗接种服<br>务费收入预算纳<br>入年度部门预算 | 通过实施本项目，<br>为患者提供优质医<br>疗服务，为人民群<br>众身体健康保驾护<br>航。       | 1、疫苗接种卫生耗材<br>费用(疫苗接种卫生所<br>需耗材费用/) 6； 2、<br>服务疫苗接种人次(/)<br>6000； 3、疫苗接种人<br>员费用(疫苗接种人员<br>费用/) 9； |
| 030024   | 医院业务收<br>入     | 20216.<br>07 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 20216.<br>07 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据省市要求，公<br>立医院需实行全<br>面预算管理，现将<br>我院业务收入预<br>算纳入年度部门            | 根据医院近几年业<br>务收入增长情况，<br>结合公立医院改革<br>考核目标等因素，<br>预测医院业务收入 | 1、商品和服务支出(医<br>院开展医疗业务所需<br>费用/) 药品 7112.98<br>万元，卫生材料<br>2106.84 万元； 2、人                          |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容    | 绩效目标                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13      | 14                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 预算      | 2021 年业务收入<br>20216.07 万元 | 员支出占业务支出比<br>重(人员支出占业务支<br>出比重/)>40%；3、百<br>元医疗收入卫生材料<br>消耗（不含药品收入）<br>（百元医疗收入消耗<br>的卫生材料金额，反映<br>医院卫生材料消耗程<br>度和管理水平/）<br>/&lt;20；4、人员费用<br>（含在编人员、长聘人<br>员、退休人员/）<br>10996.25；5、经济管<br>理能力(医院应定期进<br>行财务分析/) 季度报<br>告 4 份，年度报告 1<br>份；6、承担突发事件<br>紧急救治任务(承担突<br>发事件紧急救治任务<br>的完成情况/) 4 份预<br>案； |
| 030024   | 发热门诊规          | 15.00 | 15.00 | 15.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 用于发热门诊规 | 通过实施本项目，                  | 1、方舱 CT 一台（总价                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                 | 绩效目标                       | 项目主要绩效指标                                                                    |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                      |                            |                                                                             |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                   | 14                         | 15                                                                          |
|          | 范化建设财政<br>补助项目 |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 范化建设,拟购置<br>一台方舱 CT。 | 改进医院医疗服<br>务,改善患者就医<br>体验。 | 298.9 万元,其中使用<br>此笔财政资金支付 15<br>万元/) 15; 2、每年可<br>提供服务的发热病人<br>人次 (/) 1000; |

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称）   | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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    |      |              |
|          | 其中：部门<br>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    |      |              |
|          | 财政专项<br>资金(本级<br>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    |      |              |

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

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 |
|-----------------|------|--------|---------|----------|
| 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

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              |              |              |              |    |          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民医院

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 |

注： 无