

2021 年  
广州市黄埔区中医医院部门预算

# 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

广州市黄埔区中医医院的主要职责是：

1. 提供优质的现代医学诊疗服务，开设内科、普外科、肛肠科、骨伤科、康复科、妇产科、五官科、皮肤科、口腔科、儿科等专科的住院治疗和门诊治疗服务；
2. 承担周边人民的急危重症和疑难病症的诊治任务；
3. 提供具有中医特色的诊疗服务，充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用；
4. 承担预防保健、慢性病的医疗诊治服务和防治工作，承担企业、事业单位人员体检工作，负责区内传染疾病的收治工作；
5. 推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，积极推进中医药研发工作，持续做好中医药继续医学教育；
6. 完成政府各类指定公益性任务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

根据职责分工，本单位内设机构包括：行政职能科室包括人事办、医务科、护理部、药剂科、医保办、财务科、总务科、设备科、客户服务部等9个部门；门诊部设有急诊、内、外、妇、儿、骨伤、肛肠、康复、眼耳鼻喉、口腔、皮肤科等10多个专科专病门诊；住院部设有内一科、内二科、内三科、妇科、产科、骨伤科、外科、肛肠科等8个病区。另设有下沙门诊部。

## 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

根据《关于广州市黄埔区卫生和计划生育局所属事业单位机构设置及分类改革方案的批复》（埔编〔2017〕22号），上级财政部门编制部门预算的指导意见以及《黄埔区 广州开发区本级部门预算管理办法》（穗埔府办〔2018〕48号）的有关规定，确定工作目标是做好医疗保健服务工作，改善就医环境，充分发挥中医特色，进一步为患者提供优质的医疗服务。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：无		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
无	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无

## 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,广州市黄埔区中医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23,681.31万元,较上年减少3,401.14万元,下降12.56%,主要原因是受疫情影响医疗收入下降,附近珠江村按政府规划进行拆迁改造。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算23,681.31万元,较上年减少3,401.14万元,下降12.56%,主要原因是受疫情影响医疗收入下降,附近珠江村按政府规划进行拆迁改造。其中:一般公共预算收入2,297.04万元,政府性基金收入1,262万元,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20,122.27万元,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23,681.31万元,较上年减少3,401.14万元,下降12.56%,主要原因是受疫情影响医疗收入下降,附近珠江村按政府规划进行拆迁改造。其中:一般公共预算支出2,297.04万元,政府性基金支出1,262万元,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20,122.27万元,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。

### 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，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排400万元，其中：货物类采购预算400万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 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9,460.72万元。分布构成情况为：房屋18,148.78平方米，车辆7辆，单

价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产 400 万元，主要是胃肠动力学检查系统等设备。

## 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
广州市黄埔区中医医院局部装修及配套改造工程	1,005.00	重新布局、装修及改造黄埔区中医医院本院门诊楼三到五层，合计建设面积约为 2714.48 平方米，具体为：增设儿科医疗用房及儿科 ICU 用房，增设治未病科医疗用房，扩大体检科、检验科、功能科用房面积，改造原五楼会议室及临近区域为办公区，加建五楼天台为新会议室，增加门诊与住院楼五至六层连廊，完成 125 间厕所改造等。建设内容包括：装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、弱电工程、燃气工程等。

## 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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区中医医院

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	3,559.04	一、一般公共服务支出	1.00
(一) 一般公共预算	2,297.04	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	1,262.00	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	20,122.27	六、科学技术支出	0.00
(一) 事业收入	20,122.27	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	22,418.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,262.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区中医医院

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	23,681.31	本年支出合计	23,681.31
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： 广州市黄埔区中医医院

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	23,681.31	支出总计	23,681.31

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
2100410	突发公共卫生事件 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
21007	计划生育事务	35.00	35.00	35.00	35.00	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
2100717	计划生育服务	35.00	35.00	35.00	35.00	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
21099	其他卫生健康支出	400.00	400.00	400.00	400.00	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
2109999	其他卫生健康支出	400.00	400.00	400.00	400.00	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
212	城乡社区支出	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,262.00	1,262.00	1,262.00	0.00	1,262.00	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：广州市黄埔区中医医院

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	23,681.31	20,122.27	3,559.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,418.31	20,122.27	2,296.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21933.27	20,122.27	1,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医 院	21,297.27	20,122.27	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院 支出	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康 支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,262.00	0.00	1,262.00	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：广州市黄埔区中医医院

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	2,297.04	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	1,262.00	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	2,296.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,262.00
		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：广州市黄埔区中医医院

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	3,559.04	本年支出合计	3,559.04
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,559.04	支出总计	3,559.04

注：无。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市黄埔区中医医院

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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	2,297.04	0.00	2,297.04	2,297.04	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	2,296.04	0.00	2,296.04	2,296.04	0.00
21002	公立医院	1,811.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,175.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	636.00	0.00	636.00	636.00	0.00
21004	公共卫生	50.04	0.00	50.04	50.04	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.04	0.00	1.04	1.04	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

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
21007	计划生育事务	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2100717	计划生育服务	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区中医医院

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	1,262.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00
212	城乡社区支出	1,262.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,262.00	0.00	1,262.00	1,262.00	0.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区中医医院

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	20,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,122.27	0.00	0.00
257203	广州市黄埔区中医医院	20,122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,122.27	0.00	0.00
257203	人员经费支出	8,975.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.03	0.00	0.00
257203	日常公用支出	11,147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,147.24	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：广州市黄埔区中医医院

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：广州市黄埔区中医医院

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：本表本年度无发生额。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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	3,559.04	3,559.04	2,297.04	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	722.04	722.04	722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	1,262.00	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257203	广州市黄埔区 中医医院	3,559.04	3,559.04	2,297.04	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257203	运行保障类	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257203	区卫健局分解- 卫生系统设备 款	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生系统设备款	根据政府采购要求,完 成政府采购工作,做好 采购资料档案归档工 作,加强财政资金使用 效率,提高医疗服务水 平,更好地为辖区居民 提供医疗服务。	1. 指标名称:设备到位 率(%) 指标内容:通过验收设 备/购置设备总数量 *100% 指标值: 100% 2. 指标名称:设备验收 通过率 指标内容:通过验收设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
														备/购置设备总数量 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：新设备购 置数 指标内容：制冷空调设 备 1 套/医用内窥镜 1 台/临床检验设备 1 台 /医用 X 线设备 1 台/ 物理治疗、康复及体育 治疗仪器设备 1 套 指标值：完成年初设备 采购计划 4. 指标名称：就医条件 改善 指标内容：通过查看设 备情况 指标值：明显改善
257203	医疗补助	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗补助	为做好医疗保健服务 工作,进一步为患者提 供优质的医疗服务,具 体措施: 1、充分发挥	1. 指标名称: 中医医疗 技术服务使用强度 指标内容: 按《中医医 疗技术手册》统计

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
													医联体作用,加强与三甲医院的合作。2、引进高素质专业人才,稳定人才队伍。3、改善就医环境,提升患者满意度。4、充分发挥中医特色。	指标值: 大于 40 种 2. 指标名称: 医疗纠纷人民调解成功率 指标内容: [医疗纠纷人民调解成功案例数/医疗纠纷总例数]×100% 指标值: 大于 80% 3. 指标名称: 患者满意度 指标内容: 患者满意度=评价满意的被调查患者人数/接受调查患者的总人数×100% 指标值: 大于 80% 4. 指标名称: 手术患者重返手术室再次手术总发生率 指标内容: 重返手术室再次手术例数/同期出院患者手术例数×100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
														指标值：低于上一年度
257203	经济和社会发 展类	722.04	722.04	722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257203	区卫健局分解- 重点学科建设 经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点学科建设经费	通过系统传承研究,总 结整理和继承发扬独 特的学术思想与临床 经验,培养高层次中医 药人才,提高中医理论 研究和临床治疗水平, 促进中医药事业的持 续发展。通过开展重点 学科建设项目,加强重 点学科的示范引领作 用,提高全区医疗服务 质量和水平全面提升。	1. 指标名称:重点学科 建设阶段性验收 指标内容: 年终达标 指标值: 年终达标 2. 指标名称: 人才培养 质量 指标内容: 考核合格 指标值: 合格 3. 指标名称: 举办中医 药继续教育 指标内容: 每年 1 次 指标值: 1 次 4. 指标名称: 参加学术 会议 指标内容: 每年 1 次以 上 指标值: 2 次
257203	(预下达)穗财 保[2020]104号	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年发热门诊规 范化建设财政补助	通过实施该项目,完成 医院发热门诊规范化	1. 指标名称: 发热门诊 规范化建设年底达标

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
	2021 年发热门 诊规范化建设 财政补助项目											项目	建设,发热门诊实现发 热病人闭环管理,成为 疫情防控哨点。	指标内容:上级单位验 收 指标值: 100% 2. 指标名称:发热门诊 实现发热病人闭环管 理,成为疫情防控哨点 指标内容:发热门诊验 收通过并开诊 指标值: 100% 3. 指标名称:患者对医 院的满意度 指标内容:计算方法: 问卷调查 标准:控制 数 指标值: 100% 4. 指标名称:完成 1 间发热门诊规范化建 设 指标内容:发热门诊数 量 指标值: 100%
257203	区卫健局分解-	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务	通过实施该项目,降	1. 指标名称:重点病种

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
	基本公共卫生 服务补助经费 (新划入项目)											补助经费	低乙肝母婴传播造成的儿童感染、切实提高广大育龄妇女健康水平、有效控制孕产妇、婴儿死亡率,降低我区新生儿出生缺陷的致残致障,提高出生人口素质;提高妇女自我保健意识,降低妇科疾病的发病率;促进我区儿童医疗卫生服务改革与发展,提升儿科医疗服务能力。	产前筛查率 指标内容:重点病产前筛查人数÷重点病种应筛查人数×100% 指标值: ≥95% 2. 指标名称:政府补助基本产检人数 指标内容:孕产妇产检人数÷产妇总人数×100% 指标值: ≥90% 3. 指标名称:检查及时完成 指标内容:实际检查完成时间≤预期时间 指标值: 及时完成
257203	区卫健局分解- 妇幼卫生经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇幼卫生经费	通过实施该项目,降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播造成的儿童感染、切实提高广大育龄妇女健康水平、有效控制孕产妇、婴儿死亡	1. 指标名称:新生儿听力筛查率 指标内容:新生儿听力筛查人数÷活产数×100% 指标值: ≥95%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
													率,降低我区新生儿出生缺陷的致残致障,提高出生人口素质;提高妇女自我保健意识,降低妇科疾病的发生率;促进我区儿童医疗卫生服务改革与发展,提升儿科医疗服务能力。	2. 指标名称: 乙肝表面抗原阳性产妇分娩新生儿乙肝免疫球蛋白注射率 指标内容: $\geq 95\%$ 指标值: $\geq 95\%$ 3. 指标名称: 社会公众或服务对象对本项目的满意度 指标内容: 满意的人数/参与调查的服务对象人数 指标值: $\geq 90\%$
257203	区卫健局分解- 疾病预防控制 (卫生应急)专 项经费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疾病预防控制(卫生 应急)专项经费	通过项目实施,加强辖区居民疾病预防控制,完善健康支持性环境建设,普及科学健康知识,提高居民健康水平,有效处置新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件。	1. 指标名称: 及时上报率 指标内容: $\frac{\text{应上报数量}}{\text{实际上报数量}} \times 100\%$ 指标值: 100% 2. 指标名称: 儿童免疫规划疫苗接种率 指标内容: $\frac{\text{免疫规划疫苗单苗接种率}}{\text{年度辖}}$



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
														区内某种疫苗年度实际接种人数/某种疫苗年度应接种人数×100% 指标值：常住儿童免疫规划疫苗接种率≥90% 3. 指标名称：窝沟封闭完成率 指标内容：实际进行窝沟封闭的儿童/应接受窝沟封闭儿童 指标值：≥70%
257203	区委老干部局分解-关工委专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委专项	坚持服务青少年的正确方向，自觉围绕中心，服务大局，积极配合，主动作为。落实立德树人的根本任务，推进“党建带关建”工作机制，着力推进关工组织建设。着力抓资源整合，推动“三工联动”机制。通过开展青少年	1. 指标名称：生活补贴发放及时 指标内容：未成年人生活补贴 指标值：及时率 100% 2. 指标名称：学校、街镇满意率 指标内容：调查满意人员/调查人员*100% 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
													社会主义核心价值观 教育等主题教育活动、 开展法制教育活动,关 爱帮扶困难青少年,为 青少年办实事做好事。	3. 指标名称:加强关工 组织和五老队伍建设 指标内容:组织和队伍 建设 指标值: 争先创优
257203	区卫健局分解- 区属公立医院 床位补助	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区属公立医院床位 补助	通过实施该项目,维护 区属公立医院的公益 性,保障可持续的公立 医院运行新机制,使人 民群众就近享有医疗 卫生服务。	1. 指标名称:公立医院 药占比(不含中药饮 片) 指标内容:公立医院药 占比(不含中药饮片)= (药品收入-中草药收 入)/医疗收入*100% 指标值:力争总体降到 30%左右 2. 指标名称:居民满意 度 指标内容:第三方调查 指标值: ≥85% 3. 指标名称:公立医院 医疗服务收入占比 指标内容:公立医院医 疗服务收入占比=(医

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
														疗收入-药品收入-卫 生材料收入-检查收入 -化验收入)/业务收入 *100% 指标值：比上年提高 4. 指标名称：区属公立 医院人员经费支出占 业务支出的比例 指标内容：区属公立医 院人员经费支出占业 务支出的比例=人员经 费支出/业务支出 *100% 指标值：≥40%
257203	基本建设类	1,262.00	1,262.00	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
257203	广州市黄埔区 中医医院下沙 门诊部紧急修 缮工程	244.00	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市黄埔区中医 医院下沙门诊部紧 急修缮工程	通过解决黄埔区中医 医院下沙门诊部设施 设备陈旧、天台及楼层 漏水、消防设施设备不 符合规范及存在安全 隐患等问题,完善医院 配套设施、加快区内医	1. 指标名称：项目按计 划完工率(%) 指标内容：按合同完工 进度进行 指标值：100% 2. 指标名称：修缮面积 (平方米)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
													<p>疗体系建设,改善患者就医环境。全面修缮并调整门诊部各层功能布局,装修改造门诊楼4-5层原宿舍用房为康复科医疗用房(约503.7平方米),增设消防设施及加装电梯1部,装修改造总建筑面积约为1297.97平方米。主要工程包括:装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风工程等。</p>	<p>指标内容:装修改造总建筑面积约为1297.97 m<sup>2</sup> 指标值:约1297.97 m<sup>2</sup> 3. 指标名称:成本控制率(%) 指标内容:(增加后的工程总量-原造价)/原造价*100% 指标值:增加工程量≤10% 4. 指标名称:项目竣工验收合格率(%) 指标内容:100%合格 指标值:100% 5. 指标名称:对本地区公共卫生服务的影响 指标内容:改善患者就医环境 指标值:100% 6. 指标名称:患者满意</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区中医医院

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
														度 指标内容:通过开展患 者满意调查得知 指标值: ≥90%
257203	黄埔区中医医 院新建供应室 和医院电梯工 程	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区中医医院新 建供应室和医院电 梯工程	1、将一楼停车库和弃 用的高压氧舱治疗室 改建为两层消毒供应 室,建筑面积约为 355 平方米,内设杂物梯 1 台;新建雨棚约 150 平方米; 2. 指标名称:包装间物 体表面细菌合格率 指标内容:合格样本量 /样本总量 指标值: 100% 3. 指标名称:院内感染 病例多重耐药感染率 指标内容:多重耐药感 染病例/院内感染病例 指标值: 小于 50% 4. 指标名称:建设面积 (平方米)	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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
														指标内容：新建两层消毒供应室约 355 平方米 指标值：约 355 平方米 5. 指标名称：对本地区公共卫生服务的影响 指标内容：完善医疗配套设施 减少院内感染 指标值：100% 6. 指标名称：供应室无菌物品储藏间空气培养合格率 指标内容：合格空气样本/样本总量 指标值：100% 7. 指标名称：患者满意度（%） 指标内容：根据患者满意调查得知 指标值：≥90%
257203	广州市黄埔区	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市黄埔区中医	重新布局、装修及改造	1. 指标名称：患者满意

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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	
	中医医院局部 装修及配套改 造工程											医院局部装修及配 套改造工程	黄埔区中医医院本院 门诊楼三到五层,合计 建设面积约为 2714.48 平方米,具体 为:增设儿科医疗用房 及儿科 ICU 用房,增设 治未病科医疗用房,扩 大体检科、检验科、功 能科用房面积,改造原 五楼会议室及临近区 域为办公区,加建五楼 天台为新会议室,增加 门诊与住院楼五至六 层连廊,完成 125 间厕 所改造等。建设内容包 括:装修工程、电气工 程、给排水工程、消防 工程、暖通工程、弱电 工程、燃气工程等。	黄埔区中医医院本院 门诊楼三到五层,合计 建设面积约为 2714.48 平方米,具体 为:增设儿科医疗用房 及儿科 ICU 用房,增设 治未病科医疗用房,扩 大体检科、检验科、功 能科用房面积,改造原 五楼会议室及临近区 域为办公区,加建五楼 天台为新会议室,增加 门诊与住院楼五至六 层连廊,完成 125 间厕 所改造等。建设内容包 括:装修工程、电气工 程、给排水工程、消防 工程、暖通工程、弱电 工程、燃气工程等。	度(%) 指标内容:通过开展患 者满意度调查得知 指标值:≥90 2. 指标名称:对本地区 公共卫生服务的影响 指标内容:改善患者就 医环境 指标值:100% 3. 指标名称:成本控制 率 指标内容:(增加后的 工程总量-原造价)/ 原造价*100% 指标值:增加工程量≤ 10% 4. 指标名称:项目按计 划完工率(%) 指标内容:按合同进度 完成 指标值:100% 5. 指标名称:改造面积

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区中医医院

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
														(平方米) 指标内容: 改造门诊楼 三到五层合计建筑面 积约 2714.48 m <sup>2</sup> 指标值: 约 2714.48 m <sup>2</sup>

注： 无。



## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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		

注： 本单位无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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：本表本年度无发生额。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区中医医院

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						400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257203	广州市黄埔区中医医院						400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257203	项目支出						400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257203	区卫健局分解-卫生 系统设备款	胃肠动力学检 查系统	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	1	套	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257203	区卫健局分解-卫生 系统设备款	手术室洁净中 央（层流）空调	制冷空调设备	A020523	1	套	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257203	区卫健局分解-卫生 系统设备款	C臂X线机、全 自动血型分析 仪、纤维支气管 镜	其他医疗设备	A032099	1	套	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区中医医院

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： 本单位无政府购买服务预算。