

2021 年
广州市海珠区中医医院 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

广州市海珠区中医医院（广州市海珠区第一人民医院）是集医疗、教学、科研和预防保健为一体的现代化综合性二级甲等中医院，是广州市医保“AAA”级医院，是广东省中医院的协作医院。形成了以中医药技术为特色，以创“名医、名科、名院”为发展战略，中西医并重的办院模式。着力打造中医“治未病”中心等特色品牌，目前，广州市海珠区中医医院在院职工 320 余名，高级专业技术人员 40 余名，中级专业技术人员 80 余名。拥有螺旋 CT、西门子四维彩色多谱勒 B 超机、奥林巴斯电子胃肠镜等先进设备。

2017 年 4 月，医院获得国家二级甲等中医医院称号；2017 年 9 月，中医康复医学护理成为广州市中医护理重点专科培育项目；2018 年 3 月，老年病科、康复医学科获广东省“十二五”专科建设验收合格；2019、2020 年，康复医学科分别获“广州市中医重点专科”、“广州市优秀护理集体”荣誉称号。

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

2021 年工作目标所依据的政策包括：国家、省、市、区 2021 年卫生健康工作报告，为贯彻落实上述文件精神而制定的工作计划；区编办“三定”方案规定的部门职能任务等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

无（该部分已在主管部门预算公开中综合反映）。

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,广州市海珠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 18414.21 万元,较上年减少 2316.08 万元,下降 11.17%,主要原因是树立“过紧日子”思想,认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费相关规定。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 18414.21 万元,较上年减少 2316.08 万元,下降 11.17%,主要原因是树立“过紧日子”思想,认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费相关规定。其中:一般公共预算收入 3945.15 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 14469.07 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 18414.21 万元,较上年减少 2316.09 万元,下降 11.17%,主要原因是树立“过紧日子”思想,认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费相关规定。其中:一般公共预算支出 3945.15 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 14469.07 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 万元,本部门无此预算。

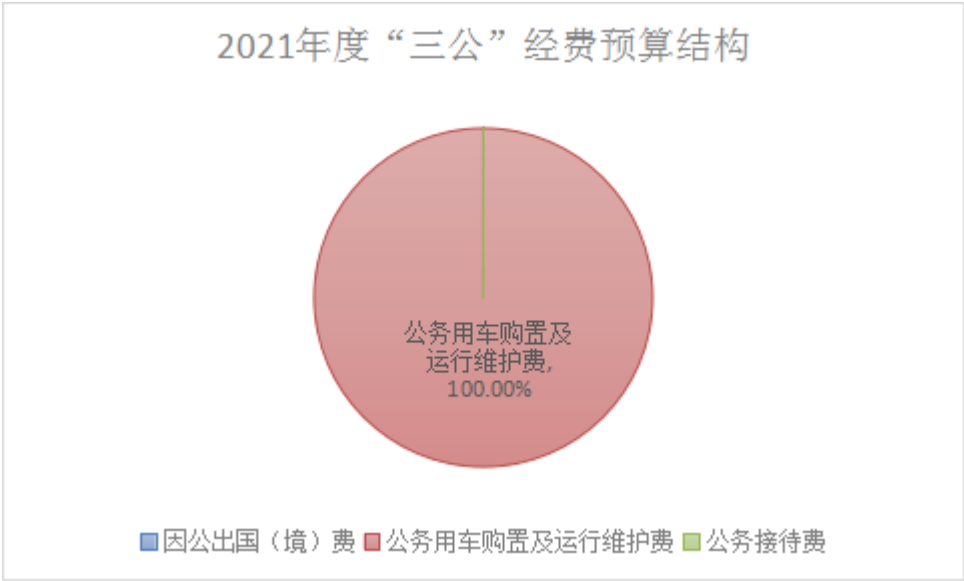
五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 60.00 万元，较上年增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加采购一台负压救护车，用于卫生应急运维保障。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 60.00 万元（公务用车购置费 60.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加采购一台负压救护车，用于卫生应急运维保障；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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，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 741.76 万元，其中：货物类采购预算 531.50 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 200.26 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 10805.74 万元。分布构成情况为：房屋 15979.81 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 9 台等。本年度拟购置固定资产 328.50 万元，主要是医疗设备、检验设备及办公设备。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

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： 广州市海珠区中医医院

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	3,945.15	一、社会保障和就业支出	957.92
（一）一般公共预算	3,945.15	二、卫生健康支出	17,456.29
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	14,469.07		
（一）事业收入	14,469.07		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	18414.21	本年支出合计	18414.21
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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	八、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	九、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 00		
收入总计	18414. 21	支出总计	18414. 21

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称: 广州市海珠区中医医院

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区中医医院

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
21004	公共卫生	136.86	136.86	136.86	136.86	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
2100408	基本公共卫生服务	61.86	61.86	61.86	61.86	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 应急处理	75.00	75.00	75.00	75.00	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： 广州市海珠区中医医院

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	18414. 21	9823. 35	8590. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	957. 92	957. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	957. 92	957. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	506. 57	506. 57	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	340. 35	340. 35	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	111. 00	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫 生 健 康 支 出	17, 456. 29	8, 865. 43	8, 590. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	17, 319. 43	8, 865. 43	8, 454. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	17, 013. 43	8, 865. 43	8, 148. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	306. 00	0. 00	306. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	136. 86	0. 00	136. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	61. 86	0. 00	61. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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	75.00	0.00	75.00	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： 广州市海珠区中医医院

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	3, 945. 15	一、社会保障和就业支出	957. 92
二、政府性基金预算	0. 00	二、卫生健康支出	2, 987. 22
三、国有资本经营预算	0. 00		
本年收入合计	3945. 15	本年支出合计	3945. 15
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	3945. 15	支出总计	3945. 15

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金 预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经 营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管 理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
542007	广州市海珠区中医 医院			0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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	3945. 15	2382. 29	1562. 86	1562. 86	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	957. 92	957. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	957. 92	957. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	506. 57	506. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	340. 35	340. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	111. 00	111. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	2, 987. 22	1, 424. 36	1, 562. 86	1, 562. 86	0. 00
21002	公立医院	2, 850. 36	1, 424. 36	1, 426. 00	1, 426. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	2, 544. 36	1, 424. 36	1, 120. 00	1, 120. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	306. 00	0. 00	306. 00	306. 00	0. 00
21004	公共卫生	136. 86	0. 00	136. 86	136. 86	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	61. 86	0. 00	61. 86	61. 86	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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	9823.35	2382.29	2382.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7441.07	0.00	0.00
542007	广州市海珠区中医医院	9,823.35	2,382.29	2,382.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,441.07	0.00	0.00
	人员支出（其他）	8,662.55	1,875.71	1,875.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.84	0.00	0.00
	公用经费	654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.23	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	492.94	492.94	492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位编制内合同制工人退休待遇补发	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市海珠区中医医院

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	2382. 29
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,875.71
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	724.49
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	699.87
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	340.35
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	111.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	506.57
[50905]离退休费	[30302]退休费	506.57

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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	8590.86	1562.86	1562.86	0.00	0.00	0.00	7028.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	8,590.86	1,562.86	1,562.86	0.00	0.00	0.00	7,028.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542007	广州市海珠区 中医医院	8,590.86	1,562.86	1,562.86	0.00	0.00	0.00	7,028.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542007	国家应急 卫生队伍运维 保障经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：为加强应 急保障能力，区中医 医院购置一台负压救 护车。	为加强应急保障能力， 区中医院购置一台负 压救护车。	1、产出数量:(购置负 压救护车)1台
	经济和社会 发展类	8,530.86	1,502.86	1,502.86	0.00	0.00	0.00	7,028.00	0.00	0.00	0.00			
542007	发热门诊 规范化建设财 政补助项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开支内容：发热 门诊和诊室规范建 设。 2、开支明细：房屋 维修（护）费	通过发热门诊和诊室 规范化建设，发热门诊 达到标准，保障医疗工 作。	1、产出数量:(发热门 诊和诊室规范化建 设)1项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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
542007	突发公共 卫生事件处理 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开支内容：保障 2021 年海珠区登革 热防治工作的顺利 实施，需确保海珠区 中医院登革热病人的 收治，做好相关药 品、耗材的采购工 作。 2、开支明细：专用 材料费等。	本项目确保海珠区登 革热的防治工作的顺 利实施。	1、社会效益:(收治海 珠区登革热病人)收治 率 100%
542007	公立医院 综合运行经费	7,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,028.00	0.00	0.00	0.00	1、开支内容：海珠 区中医医院非财政 部分的药品费、卫生 材料费、设备维修费 等项目支出。 2、开支明细：专用 材料费、维修（护） 费、物业管理费等。	通过维修（护）费、卫 生材料费、药品费、委 托业务费等非财政部 分的项目支出,保障医 院日常正常运营。	1、产出数量：（日常 工作必须的固定资产） 90% 2、产出数量：（日常 设备维护率）95% 3、产出数量：（保障 常用药品、卫材）95% 4、社会效益：（患者 满意度）95%
542007	医疗集团 建设项目经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：购置资源 中心所需的装备，日 常运营支出等。	在区卫生健康局等单 位指导下,推进广州市 城市医疗联合体试点	1、社会效益:(系统投资 合理性,系统的核算价 格以区政数局为主,价

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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
												开支明细：装备购置费用、日常运营支出。	工作，提升海珠区医疗集团牵头单位海珠区中医医院的医疗服务能力，全面提升海珠区中医医院服务团队专科水平。	格在控制在 10%的波动范围内。)90% 2、产出数量:(硬件兼容性，系统能支撑社区卫生服务机构 95%以上设备运作)95% 3、产出质量:(新采购医疗设备验收合格率)90% 4、产出数量:(专用设备购置完成率)90%或以上
542007	医院增加 备供电源建设工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院目前只有单回路电源供应，发电机不能满足全院电力使用，如遇停电情况存在很大的医疗安全隐患，并且我院为我区抗疫医院，抗疫任务重大，需要充分的电力保障，故申请安装双回路电源工	我院目前只有单回路电源供应，发电机不能满足全院电力使用，如遇停电情况存在很大的医疗安全隐患，并且我院为我区抗疫医院，抗疫任务重大，需要充分的电力保障，故申请安装双回路电源工程。	1、产出数量:(双回路电源工程)1 项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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
												程。		
542007	疾病监测项目	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于 2021 年肠道传染病监测发生的监测费及人员费用。	该经费用于 2021 年肠道传染病监测发生的监测费及人员费用。	1、产出数量:(完成 80 例肠道腹泻病人传染病监测。)80 例
542007	医疗服务与保障能力提升补助资金	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开支内容:药品、卫材支出 2、开支明细:专用材料费等。	2017 年公立医院将进行综合改革,而对我区公立医院有着最明显影响的是 2017 年 7 月 15 日起,全面取消药品(中药饮片除外)加成以及 2018 年 12 月 29 日实施的取消医用耗材加成,根据破除以药补医机制精神,并按 8:1:1 比例,弥补医院减少的合理收入。	1、社会效益:(满足基本医疗需求)90% 2、产出数量:(购买耗材)30 万 3、产出数量:(购买药品)276 万 4、产出成本:(药品、耗材成本)306 万

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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： 2021 年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： 广州市海珠区中医医院

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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	60.00	60.00	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： 广州市海珠区中医医院

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						741.76	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	441.76
	其中：货物类						531.50	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	231.50
	工程类						10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	服务类						200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.26
542007	广州市海珠区中医医院						741.76	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	441.76
	基本支出						3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
542007	公用经费	公务用车维修	C050301 车 辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301	1	辆	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
542007	项目支出						737.98	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	437.98
542007	经济和社会 development 类						737.98	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	437.98
542007	公立医院综合运行经 费	保安服务	C0810 安 全 （保卫）服务 （协议供货、 网上竞价）	C0810	1	项	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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
542007	公立医院综合运行经 费	办公家具	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于3家、 电子商城）	A0609	1	批	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
542007	公立医院综合运行经 费	医院紧急修缮 工程	B0801 房屋修 缮	B0801	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
542007	公立医院综合运行经 费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
542007	公立医院综合运行经 费	台式电脑	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	10	台	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
542007	公立医院综合运行经 费	喷墨打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	4	台	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
542007	公立医院综合运行经 费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101	1	批	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
542007	公立医院综合运行经 费	彩超诊断仪	A032005 医 用 超声波仪器及 设备	A032005	1	台	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区中医医院

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
542007	公立医院综合运行经 费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	10	台	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
542007	公立医院综合运行经 费	激光打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	4	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
542007	公立医院综合运行经 费	物管服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	项	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.08
542007	公立医院综合运行经 费	针式打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	4	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
542007	医疗集团建设项目经 费	B 超机	A032005 医用 超声波仪器及 设备	A032005	1	台	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542007	医疗集团建设项目经 费	化学发光检测 仪	A032004 医用 光学仪器	A032004	1	台	80.00	80.00	80.00	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： 广州市海珠区中医医院 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： 2021 年无政府购买服务预算。