

2021 年
广州市第一人民医院部门预算

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

1. 承担医疗卫生、疾病预防、康复保健、计划生育和咨询、临床科研等任务。
2. 承担医学院校医学专业临床阶段教学、住院医师继续医学教育和专科医师培训任务。
3. 承担基层医疗单位、对口帮扶医疗点及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务。
4. 承担突发事件的医疗救护任务。
5. 负责《广州医药》的编辑、出版和发行。
6. 开展国内外医学学术交流与合作。
7. 承办上级交办的其他社会医疗保障任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

本单位设有党委办公室、办公室、医务部、护理部、科教信息部、人事部、财务部、后勤设备管理部、保卫部（与武装部合署）、纪检监察审计室、门诊部、内科部、外科部、妇儿科部、脑系科部、保健部、五官科部、中医康复部、药学部、医学影像部、临床重症救治中心、临床医学研究所 22 个内设机构。

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、市卫生健康委员会部署的年度工作任务，市委市政府关于健康广州系列政策文件，“三定”方案规定的单位职责等。

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，广州市第一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 368466.78 万元，较上年减少 10179.35 万元，下降 2.69%，主要原因是基建项目施工进度减缓、南沙医院运营经费补助取消，导致一般公共预算收支减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 368466.78 万元，较上年减少 10179.35 万元，下降 2.69%，主要原因是基建项目施工进度减缓、南沙医院运营经费补助取消，导致一般公共预算收入减少。其中：一般公共预算收入 33965.93 万元，政府性基金收入 0 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 334500.85 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 368466.78 万元，较上年减少 10179.35 万元，下降 2.69%，主要原因是基建项目施工进度减缓、南沙医院运营经费补助取消，导致一般公共预算支出减少。其中：一般公共预算支出 33965.93 万元，政府性基金支出 0 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 334500.85 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，较上年减少6.80万元，下降100%，主要原因是疫情期间，因公出国（境）经费减少。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少6.80万元，下降100%，主要原因是疫情期间，未安排因公出国（境）人员计划；

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，主要原因是较上年持平，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0万元，较上年增加0万元，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23743.30万元，其中：货物类采购预算23743.30万元，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 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 196698.32 万元。分布构成情况为：房屋 200654.08 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 208 台等。本年度拟购置固定资产 24776.77 万元，主要是医疗专用仪器设备等。

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
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：广州市第一人民医院

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	33965.93	一、社会保障和就业支出	13935.00
（一）一般公共预算	33965.93	二、卫生健康支出	335684.22
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	18847.56
（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	334500.85		
（一）事业收入	334500.85		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	368466.78	本年支出合计	368466.78
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市第一人民医院

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	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	368466.78	支出总计	368466.78

注：根据本单位预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称：广州市第一人民医院

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
2100201	综合医院	333908.73	333908.73	17552.67	17552.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316356.06	316356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	173.00	173.00	173.00	173.00	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 应急处理	173.00	173.00	173.00	173.00	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	1540.50	1540.50	1026.72	1026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.78	513.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1540.50	1540.50	1026.72	1026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.78	513.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18847.56	18847.56	7326.51	7326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11521.05	11521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18847.56	18847.56	7326.51	7326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11521.05	11521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4309.37	4309.37	1884.83	1884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2424.54	2424.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14538.19	14538.19	5441.68	5441.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9096.51	9096.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市第一人民医院

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 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	368466.78	93644.65	274822.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13935.00	13935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13771.22	13771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7723.25	7723.25	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	4031.98	4031.98	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	2015.99	2015.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335684.22	60862.09	274822.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	333908.73	59259.60	274649.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	333908.73	59259.60	274649.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市第一人民医院

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 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	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1540.50	1540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1540.50	1540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18847.56	18847.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18847.56	18847.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4309.37	4309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14538.19	14538.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市第一人民医院

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	33965.93	一、社会保障和就业支出	7887.03
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	18752.39
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	7326.51
本年收入合计	33965.93	本年支出合计	33965.93
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	33965.93	支出总计	33965.93

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			10.80	0.00	0.00	10.80	
	其中：一般公共预算			10.80	0.00	0.00	10.80	
	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	
301006	广州市第一人民医院			10.80	0.00	0.00	10.80	
	一般公共预算			10.80	0.00	0.00	10.80	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入(百分之 十)	0.80	0.00	0.00	0.80	

注：根据本单位预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市第一人民医院

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	33965.93	16240.26	17725.67	17725.67	0.00
208	一、社会保障和就业支出	7887.03	7887.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7723.25	7723.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7723.25	7723.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	18752.39	1026.72	17725.67	17725.67	0.00
21002	公立医院	17552.67	0.00	17552.67	17552.67	0.00
2100201	综合医院	17552.67	0.00	17552.67	17552.67	0.00
21004	公共卫生	173.00	0.00	173.00	173.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	173.00	0.00	173.00	173.00	0.00
21007	计划生育事务	1026.72	1026.72	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：广州市第一人民医院

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	1026.72	1026.72	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	7326.51	7326.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7326.51	7326.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1884.83	1884.83	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5441.68	5441.68	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市第一人民医院

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 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：本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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	93644.65	16240.26	16240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77404.39	0.00	0.00
301006	广州市第一人民医院	93644.65	16240.26	16240.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77404.39	0.00	0.00
	人员支出(其他)	78892.52	7326.51	7326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71566.01	0.00	0.00
	公用经费	5491.09	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5262.61	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	9261.04	8685.27	8685.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.77	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况编制。

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：广州市第一人民医院

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	16240.26
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1884.83
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1884.83
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	228.48
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	228.48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14126.95
[50905]离退休费	[30301]离休费	356.33
[50905]离退休费	[30302]退休费	12580.12
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	163.78
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1026.72

注：根据本单位预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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	274822.13	17725.67	17725.67	0.00	0.00	0.00	257096.46	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	274822.13	17725.67	17725.67	0.00	0.00	0.00	257096.46	0.00	0.00	0.00			
	市级财 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			
301006	广州市第一人民 医院	274822.13	17725.67	17725.67	0.00	0.00	0.00	257096.46	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	39814.44	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	39764.44	0.00	0.00	0.00			
301006	运行经费	38489.44	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	38439.44	0.00	0.00	0.00	申请依据：市委保健 委会纪[2017]1号 等。 开支内容：聘用编外 人员从事医疗、护 理、后勤保障等工 作；支付业务用房物 业管理费；南沙分院 车辆租用经费；批准	开展编外人员经费项 目，招聘不同层次的编 外人员，满足诊疗的需 要和医护比的要求；举 办医疗培训班，提高业 务水平和医疗服务工 作效率；开展出国研修 项目，加强我院人才培 养工作，提高我院医、	1、年度招聘完成 率：(年度实际招聘人 数/年度招聘计划人数 *100%)80%。2、SCI文 章完成率：(完成SCI 文章篇数/应完成SCI 文章篇数*100%)100%。 3、参训医护人员满意 率：(对参训(老年病培

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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
												科研人员、医疗技术骨干出国研修,培养高技术人才;开展医疗相关培训班。 开支明细:培训会、因公出国(境)经费、人员经费等。	教、研工作水平;加强对外包公司服务质量的监管和目标考核,调动人员的积极性,提高工作效率,提高为患者服务的质量。	训)医护人员进行调查问卷,统计一线保健医护人员对培训的满意率)95%。4、工资发放及时率:(及时发工资次数/12*100)100%。5、培训学时完成率:(老年病培训班的学时完成率=应培训学时数÷实际培训学时数×100%)98%。
301006	购置经费	1110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1110.00	0.00	0.00	0.00	总配电房需增容改造。经研究,可行的增容方案为,把在用的两台1000KVA变压器,原位更换为2000KVA的变压器(2、6号)。受影响科室少,停转时间短。增容后,总电房可提供14000KVA容量(满载安全使用极	我院总配电房在用的高压供电为盘福变电站的F32和F5双回路。电房内设置8台干式变压器,总容量为12000KVA。其中容量为1000KVA的变压器4台,2000KVA的变压器4台,总配电房需增容改造。把在用的两台1000KVA变压器,总电	1、工程完成率:(工程完成情况)100%完成。2、设备到货率:(设备到货情况)到货率100%。3、设备安装到位率:(设备安装情况)100%安装完成。4、满意度指标:(解决医院现有用电不足的情况)保障医院医疗临床的供电,解决制约医院

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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
												限值为 11200KW)， 备用容量约 2065KW。 该项目需要包设计 包安装。	房可提供 14000KVA 容，增加 2000KVA。	业务增长与用电不足 的矛盾，将产生极大的 社会效益，促进医院整 体发展水平更上一个 台阶。5、目标完成时 效：(增加用电容量 2000KVA 所需的时 间)14 个月内完成。6、 目标完成数量：(增加 用电容量)2000KVA。
301006	房屋维护 维修经费	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	项目装修内容包含： 拆除内部部分墙体， 重新划分功能布局， 更换天花、地板、墙 面、门窗。改造消防 系统、空调系统、照 明系统、新风系统、 污水处理系统、医气 管道系统、强弱电系 统、给排水系统及其 他二、三类费用等。 其中白云透析中心	通过开展市一医院 2021 年度房屋维护维 修经费，加强医院硬件 建设，改善患者就医环 境，提升患者就医体 验，为广大患者提供更 加安全舒适的就医环 境。	1、项目改造面积完成 率：(计算方法：实际改 造面积÷计划改造面 积×100%(改造面积的 内容包括拆除重建、新 建、加固面积))100%。2、工程 进度(%)：(实际工程 进度/计划工程进度 (%))100%。3、目 标群体满意度：(计算 方法：满意人数/受访

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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
												项目还包括新建电 梯、楼梯及配置 ups 设备, 电力增容, 中 央水处理系统(详见 附表 6)。 开支明细: 土建工程 费、安装工程费、前 期咨询费、环评费、 勘查设计费、监理 费、招标代理费、造 价咨询费、措施费、 其他费用、预备费、 电力增容费等。		人数*100%) 100%。4、 招投标程序规范 性:(定性指标:反映招 投标程序是否符合有 关规定,包括施工单位 选定、工程监理、工程 设计等方面是规范。) 合法合规。
	经济和社会 发展类	235007.69	17675.67	17675.67	0.00	0.00	0.00	217332.02	0.00	0.00	0.00			
301006	医疗保障 和能力建设	38255.81	17502.67	17502.67	0.00	0.00	0.00	20753.14	0.00	0.00	0.00	2021 年按款项下达 进度进行使用, 确保 全院医疗、保健、科 研、教学等各项工作 顺利进行, 为患者提 供安全、高效的医疗 服务、促进医院人才	维持医院日常经营及 可持续发展, 为人民群 众提供优质的健康咨 询、健康指导及相关疾 病诊治等医疗保健服 务, 促进医院人才及专 科建设, 提高医疗水平	1、招投标任务完成 率:(实际完成招投标/ 计划完成招投 标)100%。2、设备使用 率:(考察投入使用情 况, 实际投入/计划投 入*100%)100%。3、三

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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
												及专科建设,提高医 疗水平和患者满意 度。	和患者满意度。在创新 能力、服务能力、硬件 设施等方面取得突破, 提升国际国内竞争力, 增强可持续发展能力。	四级手术占总手术比 例(%):(反映医疗水 平的高低,三四级手术 占总手术比例提高,代 表医疗水平的提高)比 上年度提高得满分,持 平得分 80%,低于不得 分。4、保健对象医疗 咨询服务完成率:(包 括:现场咨询、电话随 访及电话咨询、就诊咨 询、高干体检)完成率 100%。5、住院疑难重 症病人比例(%):(疑 难重症病人比率越高, 代表医疗水平的提高) 比上年度提高得满分, 持平得分 80%,低于不 得分。6、完成国家紧 缺专业培训任务:(全 科、儿科、精神科、麻 醉科、妇产科、急诊科

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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
														和病理科紧缺招生专业情况)紧缺专业招生数达到国家计划的 90%。7、基地满意度:(住院医师规范化培训学员对培训基地各项措施,包含执业医师报考及注册、人事待遇等各项保障措施,学习资源及学习效果等方面的满意度。)各项考察指标满意度 80%以上。8、重点保健对象病情会诊完成率:(会诊服务完成率)完成率 100%。9、完成国家紧缺专业培训任务:(全科、儿科、精神科、麻醉科、妇产科、急诊科和病理科紧缺招生专业情况)紧缺专业招生数达到国家

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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
														计划的 90%。10、医疗 室门诊就诊服务量完 成率:(各医疗室全年 门诊就诊服务量完成 率)完成率 100%。
301006	医疗业务 支出	196578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196578.88	0.00	0.00	0.00	申报依据：穗财编 [2019]194 号 主要用于 2021 年自 有资金安排的公用 支出	维持医院日常经营及 可持续发展,促进医院 人才及专科建设,提高 医疗水平和患者满意 度。	1、三四级手术占总手 术比例(%):(反映医 疗水平的高低,三四 级手术占总手术比例 提高,代表医疗水平 的提高)比上年度提 高得满分,持平得分 80%,低于不得分。 2、平均住院日:(反 映我院病人平均住 院天数)比上年降 低则得满分,持平 得分 80%,高于则 不得分。 3、住院疑难重症 病人比例(%):(疑 难重症病人比率越 高,代表医疗水平 的提高)比上年度 提高得满分,持

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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
														平得分 80%，低于不得分。4、住院人次增长率： $((\text{当年出院人次} - \text{上年出院人次}) / \text{上年出院人次} * 100\%) > 1\%$ 。5、患者满意度： $(\text{患者对医院的满意度}) > 80\%$ 。6、总诊疗人次增长率： $((\text{当年总诊疗人次} - \text{上年总诊疗人次}) / \text{上年总诊疗人次} * 100\%) > 1\%$ 。7、医疗服务收入占比： $(\text{考察为病人提供医疗服务(不含药品)而获得的货币收入})$ 比上年提高。8、职工满意度： $(\text{对医院职工满意度进行问卷调查, 职工对医院的满意度}) 70\%$ 及以上。
301006	卫生应急 体系建设经费	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广东省 卫生健康委办公室	通过完善指挥中心应 急装备配置、应急演	1、队员对设备使用满意 度： $(\text{问卷调查队员对应急$

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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
												关于印发广东省紧急医学救援卫生应急队伍建设管理工作方案(2018版)的通知》(粤卫办函(2018)522号)。开支内容:应急装备配置、应急演练、应急物资储备等。	练、应急物资储备,规范我院应急体系建设,提高应急工作效率,提升我院卫生应急水平和效能。	设备使用的满意程度)满意。2、使用效果:(考核队员对装备使用掌握程度)平均90分。3、设备到位率:(实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)100%。4、设备预设功能达标率:(考察设备预设功能达标率(%))100%。5、应急物资使用安全性:(考察使用者规范使用应急物资的安全性)100%。6、职工满意度:(职工满意度)70%。7、队员对急救演练的参与度:(队员对急救演练的参与度)100%。8、应急物资完整性:(考察应急物资完整性)100%。

注：根据本单位预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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	无	无

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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：本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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						23743.30	1880.16	1880.16	0.00	0.00	0.00	21863.14
	其中：货物类						23743.30	1880.16	1880.16	0.00	0.00	0.00	21863.14
	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
301006	广州市第一人民医院						23743.30	1880.16	1880.16	0.00	0.00	0.00	21863.14
	项目支出						23743.30	1880.16	1880.16	0.00	0.00	0.00	21863.14
	购置经费						1110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1110.00
301006	其他购置经费	其他电气设备	A020699 其他 电气设备	A020699	1	批	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
301006	车辆购置经费	19 座中巴	A020306 客车	A020306	1	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
301006	车辆购置经费	7 座商务车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
301006	车辆购置经费	救护车	A02030719 医 疗车	A02030719	4	辆	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
	医疗保障和能力建设						22580.30	1827.16	1827.16	0.00	0.00	0.00	20753.14

政府采购预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	医用光学仪器	A032004 医用 光学仪器	A032004	1	批	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	医用内窥镜	A032007 医用 内窥镜	A032007	1	批	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	医用电子生理 参数检测仪器 设备	A032003 医用 电子生理参数 检测仪器设备	A032003	1	批	166.70	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	医疗设备零部 件	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	批	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	口腔科设备及 技工室器具	A032023 口腔 科设备及技工 室器具	A032023	1	批	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	开办购置办公 家俱类、生活用 电器类、其他家 具用具类等一 批	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	批	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	开办购置办公 家具类、生活用 电器类、其他家 具用具类等一 批	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	开办购置办公 家具类、生活用 电器类、其他家 具用具类等一 批	A02061899 其 他生活用电器	A02061899	1	批	130.45	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	开办购置办公 家具类、生活用 电器类、其他家 具用具类等一 批	A02091001 普 通电视设备	A02091001	1	批	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	开办购置办公 家具类、生活用 电器类、其他家 具用具类等一 批	A0609 办公家 具	A0609	1	批	306.60	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	开办购置办公 家俱类、生活用 电器类、其他家 具用具类等一 批	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	手术急救设备 及器具	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	1	批	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	消毒灭菌设备 及器具	A032025 消毒 灭菌设备及器 具	A032025	1	批	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	保健部磐松楼 2 号楼 建设开办购置项目	病房护理及医 院通用设备	A032024 病房 护理及医院通 用设备	A032024	1	批	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生应急体系建设经 费						53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	应急装备配置	便携式呼吸机	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	2	台	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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
301006	应急装备配置	箱式移动LED手 术无影灯	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	应急装备配置	除颤起搏监护 仪	A032022 手术 急救设备及器 具	A032022	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市第一人民医院

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。