

2021 年  
广州市第十二人民医院 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

广州市第十二人民医院（挂广州市职业病防治院、广州市耳鼻喉头颈外科医院、广州医科大学附属市第十二人民医院、广州化学中毒救援中心牌子），是一所集医疗、教学、科研、职业病防治为一体的三级综合性医院，是广州医科大学非直属附属医院、中山大学等高等院校的教学医院，广东省广州市医保定点单位，其主要工作职责：承担临床医疗、临床教学和科研、职业病防治、化学中毒救援、有害有毒物质的监测检验和鉴定等任务；负责基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训工作；开展职业卫生防护检查及评价、职业健康教育和职业卫生咨询服务。

## 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 25 个内设机构：办公室、党委办公室、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、职业卫生管理科、护理部、科教信息科、人事科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、纪检监察审计室、内科、职业病科、外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊科、麻醉科、预防保健科、门诊部、广园分院、职业健康监护中心、职业卫生评价检测中心、药剂科、检验科、医学影像科。

## **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，市委党代会工作报告、市政府工作报告、市委市政府关于健康广州系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案等。

### **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,广州市第十二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65606.44万元,较上年增加6012.58万元,增长10%,主要原因是医疗业务收支增加等。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算65606.44万元,较上年增加6012.58万元,增长10%,主要原因是医疗业务收入增长等。其中:一般公共预算收入21264.16万元,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44342.28万元,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65606.44万元,较上年增加6012.58万元,增长10%,主要原因是医疗业务支出增长等。其中:一般公共预算支出21264.16万元,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44342.28万元,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,主要原因是较上年无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年无增减变化。

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，主要原因是较上年无增减变化。

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 1362.36 万元，其中：货物类采购预算 1228.71 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 133.65 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 42259.92 万元。分布构成情况为：房屋 31049.7 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 49 台等。本年度拟购置固定资产 1228.71

万元，主要是新增医疗专用设备及易址新建开办设备等。

## 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： 广州市第十二人民医院

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	21264.16	一、科学技术支出	133.65
（一）一般公共预算	21264.16	二、社会保障和就业支出	3496.43
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	54519.56
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	7456.80
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	44342.28		
（一）事业收入	44342.28		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	65606.44	本年支出合计	65606.44
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市第十二人民医院

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	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	65606.44	支出总计	65606.44

注： 根据本单位预算编制情况填列。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市第十二人民医院

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
21002	公立医院	39311.60	39311.60	11687.26	11687.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27624.34	27624.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39311.60	39311.60	11687.26	11687.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27624.34	27624.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14715.54	14715.54	4476.02	4476.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10239.52	10239.52	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	150.76	150.76	150.76	150.76	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
2100499	其他公共卫生支出	14564.78	14564.78	4325.26	4325.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10239.52	10239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	492.42	492.42	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	492.42	492.42	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7456.80	7456.80	2451.77	2451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5005.03	5005.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7456.80	7456.80	2451.77	2451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5005.03	5005.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1524.01	1524.01	548.98	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.03	975.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5932.79	5932.79	1902.79	1902.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4030.00	4030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市第十二人民医院

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	65606.44	27327.14	38279.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133.65	0.00	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	133.65	0.00	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	133.65	0.00	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3496.43	3496.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3496.43	3496.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1586.58	1586.58	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	1273.57	1273.57	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	636.28	636.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54519.56	16373.91	38145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39311.60	1873.48	37438.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39311.60	1873.48	37438.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市第十二人民医院

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
21004	公共卫生	14715.54	14008.01	707.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	150.76	0.00	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14564.78	14008.01	556.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	492.42	492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	492.42	492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7456.80	7456.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7456.80	7456.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1524.01	1524.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5932.79	5932.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市第十二人民医院

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	21264.16	一、科学技术支出	133.65
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	2213.06
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	16465.68
		四、住房保障支出	2451.77
本年收入合计	21264.16	本年支出合计	21264.16
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	21264.16	支出总计	21264.16

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： 广州市第十二人民医院

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市第十二人民医院

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	21264.16	9130.09	12134.07	12134.07	0.00
206	一、科学技术支出	133.65	0.00	133.65	133.65	0.00
20605	科技条件与服务	133.65	0.00	133.65	133.65	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	133.65	0.00	133.65	133.65	0.00
208	二、社会保障和就业支出	2213.06	2213.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2213.06	2213.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1586.58	1586.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	417.65	417.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	16465.68	4465.26	12000.42	12000.42	0.00
21002	公立医院	11687.26	394.37	11292.89	11292.89	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市第十二人民医院

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
2100201	综合医院	11687.26	394.37	11292.89	11292.89	0.00
21004	公共卫生	4476.02	3768.49	707.53	707.53	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	150.76	0.00	150.76	150.76	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4325.26	3768.49	556.77	556.77	0.00
21007	计划生育事务	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	2451.77	2451.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2451.77	2451.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.98	548.98	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1902.79	1902.79	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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	27327.14	9130.09	9130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18197.05	0.00	0.00
301019	广州市第十二 人民医院	27327.14	9130.09	9130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18197.05	0.00	0.00
	人员支出(其 他)	23374.66	6846.74	6846.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16527.92	0.00	0.00
	公用经费	1924.05	444.94	444.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1479.11	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出(其 他)	2028.43	1838.41	1838.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.02	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列。

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：广州市第十二人民医院

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	9130.09
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5525.83
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	775.87
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	581.88
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1508.99
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	417.65
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	208.83
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	548.98
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1483.63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	444.94
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	394.37
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	50.57
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3159.32
[50905]离退休费	[30301]离休费	107.38
[50905]离退休费	[30302]退休费	2749.54
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	302.40

注：根据本单位预算编制情况填列。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第十二人民医院

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	38279.30	12134.07	12134.07	0.00	0.00	0.00	26145.23	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项 目支出	38279.30	12134.07	12134.07	0.00	0.00	0.00	26145.23	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			
301019	广州市第十二 人民医院	38279.30	12134.07	12134.07	0.00	0.00	0.00	26145.23	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	4836.44	690.42	690.42	0.00	0.00	0.00	4146.02	0.00	0.00	0.00			
301019	运行经费	4702.79	556.77	556.77	0.00	0.00	0.00	4146.02	0.00	0.00	0.00	我院运行保障类项目包含四个二级项目，分别为：专项工作经费、因公出国(境)经费、编外人员聘用经费以及业务用房物业管理费。其中(1)专项工作经费整合了原有	通过开展专项工作经费项目，持续加强我市职业健康监管能力，加强职业卫生能力建设，强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制，加强职业卫生宣传教育，开展职	1、实验检测报告及时率：(及时完成、发出化学中毒应急实验检测报告。计算方法：[及时完成、发出化学中毒应急实验检测报告数/发出化学中毒应急实验检测报告总数]×100%)大于

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市第十二人民医院

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：职业卫生及职业病防治工作经费项目、职业病诊断项目以及职业病危害因素监测项目；(2)2021年因公出国(境)我院拟计划7批次，申报金额52.75万元，资金来源全部为医院自有资金；(3)我院2021年编外人员经费统一编入项目管理，申报金额3354.69万元，全部为自筹资金；(4)业务用房物业管理费，申报金额738.58万元，全部为自筹资金。	业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，以全面提高我市职业病防治工作水平。	95%。2、职业卫生培训任务完成率：(完成的职业卫生培训期数/应完成的职业卫生培训期数×100%)大于95%。3、急性化学中毒检测任务完成率：(每年完成不少于1000检次急性化学中毒检测。计算方法：[实际急性化学实验检测数/任务急性化学实验检测数]×100%)大于95%。4、用人单位负责人、职业卫生管理人员培训合格率：(培训合格的用人单位负责人、职业卫生管理人员数/参加培训的总人数×100%)大于85%。5、医疗机构放射性职业病危害因

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市第十二人民医院

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
														素检测率:(放射卫生 职业病危害因素检测 35家。计算方法: [实际进行放射卫生检 测医疗机构数/预计进 行放射卫生检测的医 疗机构数]×100%)大 于95%。6、重点职业 病监测病种覆盖 率:(监测的重点职业 病病种数/按照国家方 案应监测的重点职业 病病种数 ×100%)100%。7、全 市各职业卫生技术服 务机构室间比对工作 开展率:(参加了全市 室间比对工作的职业 卫生技术服务机构数/ 全市职业卫生技术服 务机构总数×100%)大 于90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第十二人民医院

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
301019	信息化运 维服务经费	133.65	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施医院信息系统的维护包括三方面，一是机房系统、网络及设备、服务器及存储系统、计算机及外设、系统软件系统等基本措施维护，二是系统软件、业务软件等软件系统运维，三是设备更换或升级。	通过对医院信息设备进行日常保养和维护，确保设备及系统能正常运行，促进医院信息化系统运维工作规范化、标准化、专业化和高效化，建立以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，提升医院的业务管理服务能力。	1、系统正常运行率：(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。2、系统响应速率：(系统响应速率=(系统高峰时段平均响应时间/合理的响应时间)×100%)年度计划数。3、系统宕机时间小于1小时：(系统宕机时间小于1小时)<1小时。4、故障响应效率：(故障响应效率：(响应次数÷故障次数)×100%)100%。5、实施进度：(2020年到2021年完成2020年运维项目的招标、合同签订、实施、验收工作。)完成。6、异

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市第十二人民医院

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
	经济和社会 发展类	33442.86	11443.65	11443.65	0.00	0.00	0.00	21999.21	0.00	0.00	0.00			
301019	医疗保障 和能力建设	11292.89	11292.89	11292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院经济和社会保 障类项目中的一级	完成医疗保障重点任 务，提供公立医院公	1、公立医院医疗服务 能力:(公立医院医疗

常处理能力:(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%)100%。7、机房无故障率:(机房无故障天数/365填)≥98%。8、运维实施率:(运维实施率=实际运维次数/合同约定运维次数×100%)100%。9、网络无故障运行率:(网络无故障运行天数/365天)≥98%。10、信息共享率:(共享信息业务类型占比)≥80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第十二人民医院

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
												项目医疗保障和能力建设项目包含 4 个二级项目, 包含专用设备购置项目、业务补助经费财政补助项目、易址新建项目(选址调整一期工程)开办费项目以及易址新建项目等。	共服务, 承担预防、控制和消除职业病危害, 防治职业病的公益职责; 通过提前招标采购需与黄埔新院区房屋装修工程同步进行安装的大型设备, 可明显提高黄埔新院区的建设速度, 使新院区尽快投入使用, 迅速为周边居民提供优质服务。	服务能力)得到提升。 2、采购及时率:(按时按计划执行的采购数/计划采购数*100%)100%。3、设备使用率:(设备使用率=(设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%)100%。4、政府采购率:(实际政府采购项目数/设备购置合同总数)*100%)100%。5、职工满意度:(考察职工满意度)95%。6、提升医疗诊断效率:(考察医疗设备购置更新后, 医疗人员诊断效率的提升情况)显著提升。 7、设备预设功能达标率:(设备预设功能达

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第十二人民医院

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
														标率=设备实际使用功能÷设备预期使用功能×100% )100%。8、加快黄埔新院区建设进程:(提高黄埔新院区的建设速度,使新院区尽快投入使用,迅速为周边居民提供优质服务)加快进程。9、采购程序的规范性:(项目采购过程符合程序的规范性要求)合法合规。
301019	医疗业务 支出	21999.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21999.21	0.00	0.00	0.00	医院医用耗材、医用业务区域使用的水费、电费、维修(护)费等无定额标准的公用经费支出。	规范事业单位自有资金预算管理,统一将医院医用耗材、医用业务区域使用的水费、电费、维修(护)费等无定额标准的公用经费支出统一打包在项目支出预算安排,规范项目支出资	1、医疗业务支出合规性:(医院医疗业务各项支出是否合规)支出合规、均衡支出。2、医用业务支出预算(成本)控制:(医用业务支出预算(成本)控制)支出不超过预算。3、医用耗材采

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市第十二人民医院

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
													金管理。	购验收合格率：(医用耗材采购验收合格率)验收合格。4、医院维修(护)费支出对工作需要的满足程度：(医院维修(护)费支出对工作需要的满足程度)≥95%。5、医用耗材采购及时率：(医用耗材采购及时率)采购及时、保障临床需求。6、医疗业务支出规范管理：(医疗业务支出统一通过项目支出预算规范管理)规范管理。7、医院水电费节支率：(医院水电费实际支出数较以往年度节约)≥5%。8、医疗人员满意度：(医疗人员满意度)≥90%。
301019	卫生应急	150.76	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于	通过开展应急机制建	1、市化学中毒核辐射

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市第十二人民医院

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
	体系建设经费											印发广州市化学中毒事件医疗卫生救援应急预案的通知》(穗卫[2010]21号)、《关于印发广州市核与放射事件医疗卫生救援应急预案的通知》(穗卫综[2007]16号) 项目开支：1、组织1次广州市化学中毒医疗卫生应急救援专业技能培训及演练6.05万；2、化学中毒事故现场采样、检测辅助设备购置28.76万；3、化学中毒事故医疗卫生应急队伍服装等购置23万；；4、化学中毒事故现	设项目，加强应急体系，提高应急处置工作水平。加强化学中毒医疗卫生救援队伍、医疗救治能力、事故现场检测能力的建设，做好药物、医疗救治设施、应急防护及其他应急物资的储备，确保事故发生时应急处置工作能高效、有序开展。	应急联队培训覆盖率：(实际参加卫生应急培训的应急联队人数÷市级应急联队总人数×100%)大于90%。2、化学中毒患者接收率：(实际接收化学中毒患者人数÷2021年应接收化学中毒患者人数×100%)大于90%。3、突发化学中毒事故医疗卫生应急队伍值班备勤率：(实际开展卫生应急值班备勤总天数÷按上级部门要求应开展卫生应急值班备勤总天数×100%)100%。4、卫生应急培训任务完成率：(实际完成的卫生应急培训期数÷计划完成卫生应急培

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市第十二人民医院

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
												场个人防护装备 5 万；5、广州市化学中毒核辐射应急联队队伍服装 13 万；6、广州市化学中毒核辐射应急联队现场个人防护装备 7 万；7、劳务费 2.5 万；8、差旅费 1.5 万；9、卫生应急培训及宣传制品材料费 1 万等。		训期数×100%) 大于 90%。5、卫生应急专用装备设备购置完成率：(实际完成购买的卫生应急专业装备设备数量÷计划购买的卫生应急专用装备设备数量×100%) 大于 90%。6、卫生应急演练完成率：(实际完成的卫生应急演练次数÷计划完成卫生应急演练次数×100%) 大于 90%。7、疑似职业病危害事故调查出勤率：(实际开展职业病危害事故调查出勤次数÷接受委托要求开展职业病危害事故调查出勤次数×100%)100%。8、化学中毒急救药品配备

### 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市第十二人民医院

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
														率：(实际配备化学中毒急救药品数量÷计划配备化学中毒急救药品数量×100%)大于90%。

注： 根据本单位预算编制情况填列。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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： 广州市第十二人民医院

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						1362.36	1362.36	1362.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1228.71	1228.71	1228.71	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						133.65	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医 院						1362.36	1362.36	1362.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1362.36	1362.36	1362.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保障和能力建设						1150.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	专用设备购置	口腔 CT	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医 院易址新建项目（选 址调整一期工程）开 办费项目	1.5T 核磁共振 成像系统	A032014 核医 学设备	A032014	1	套	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市第十二人民医院

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
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	64排及以上计算机断层扫描成像系统	A032099 其他医疗设备	A032099	1	套	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	ICU吊塔	A032099 其他医疗设备	A032099	27	套	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	全数字化通用型平板血管造影系统（DSA）一套	A032099 其他医疗设备	A032099	1	套	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	压力蒸汽灭菌器	A032025 消毒灭菌设备及器具	A032025	4	套	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	双板悬吊式数字放射成像系统（双板DR）	A032099 其他医疗设备	A032099	1	套	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市第十二人民医院

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
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	口腔 CT	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	手术室吊塔	A032022 手术 急救设备及器具	A032022	27	套	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	手术床	A032022 手术 急救设备及器具	A032022	27	套	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	手术无影灯手 术床	A032022 手术 急救设备及器具	A032022	27	套	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生应急体系建设经费						78.71	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市第十二人民医院

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
301019	卫生应急体系建设项目工作经费	化学中毒事故现场采样、检测辅助设备购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	批	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	卫生应急体系建设项目工作经费	化学中毒事故紧急医学救援装备购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	批	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						133.65	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院 2020 年度信息化运维项目	服务类-信息技术服务-2020 年信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	83.65	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00
301019	广州市第十二人民医院 2021 年信息化运维项目	服务类-信息技术服务-2021 年信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算编制情况填列。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市第十二人民医院

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

注：本表本年度无发生额。